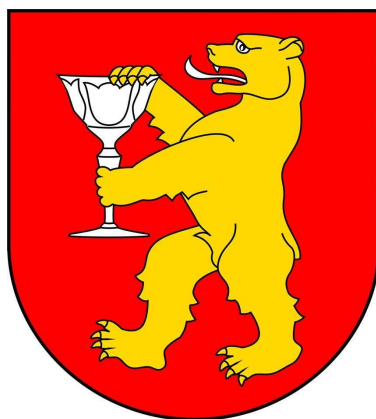


*SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE
za
2013 rok.*



Stronie Śląskie, 27 marzec 2014 rok,

S P I S T R E Ś C I

I DANE OGÓLNE	str.4
----------------------------	--------------

II DOCHODY BUDŻETOWE	..str.9
-----------------------------------	----------------

1.Dochody własne.....	str.24
2.Dotacje celowe z budżetu państwa.....	str.40
3.Subwencje.....	str.39
4. Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	str.38
5. Dotacje celowe z UE	str.38

III WYDATKI BUDŻETOWE	str.42
------------------------------------	---------------

1.Wydatki bieżące	str.43
2.Wydatki na zadania zlecone.....	str.71
3.Wydatki majątkowe	str.72
4. Fundusz Sołecki	..str.78
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	str.67

IV REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	str.103
--	----------------

V PODSUMOWANIE	..str.83
-----------------------------	-----------------

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.85**

TABELA Nr 3

Wydatki na zadania zlecone **str.71**

TABELA Nr 4

Wydatki majątkowe.....**str.72**

TABELA Nr 5

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.....**str.79**

TABELA Nr 6

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej **str.111**

TABELA Nr 7

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE**str.115**

TABELA Nr 8

Dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora fin.publicznych..... **str.117**

I DANE OGÓLNE

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst. Dz. U. z 2013 r.,poz.885) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Budżet Gminy Stronie Śląskie na rok 2013 uchwalony został Uchwałą Nr XXVI/198/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 roku. Uchwała ustalała :

- dochody w wysokości 22 322 844,00 zł.
- wydatki w wysokości 21 403 978,00 zł.
- planowana nadwyżka budżetu w wysokości 918 866,00 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)			
Lp.	Numer uchwały, zarządzenia data	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XXVIII/233/13 z 25 lutego 2013 r.	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXIX/239/13 z 25 marca 2013 r.	709 297,00	709 297,00
3	Uchwała Nr XXX/254/13 z 29 kwietnia 2013 r.	76 323,00	76 323,00
4	Zarządzenie Nr 664/13 z 30 kwietnia 2013 r.	24 507,33	24 507,33
5	Zarządzenie Nr 693/13 z 31 maja 2013 r.	16 892,00	16 892,00
6	Uchwała Nr XXXII/263/13 z 28 czerwca 2013 r.	290 093,67	763 793,67
7	Zarządzenie Nr 703/13 z 28 czerwca 2013 r.	- 20 000,00	- 20 000,00
8	Zarządzenie Nr 713/13 z 30 lipca 2013 r.	30 500,00	30 500,00
9	Uchwała Nr XXXIV/275/13 z 26 sierpnia 2013 r.	895 049,00	895 049,00
10	Zarządzenie Nr 731/13 z 27 sierpnia 2013 r.	1 000,00	1 000,00
11	Zarządzenie Nr 747/13 z 18 września 2013 r.	15 265,00	15 265,00
12	Uchwała Nr XXXV/282/13 z 30 września 2013 r.	105 471,00	105 471,00
13	Uchwała Nr XXXVI/291/13 z 28 października 2013 r.	- 440 547,25	- 440 547,25
14	Zarządzenie Nr 777/13 z 31 października 2013 r.	118 776,34	118 776,34
15	Zarządzenie Nr 804/13 z 26 listopada 2013 r.	- 50 300,00	- 50 300,00
16	Uchwała Nr XXXIX/313/13 z 30 grudnia 2013 r.	- 1 019 807,82	- 1 019 807,82
17	Zarządzenie Nr 822/13 z 31 grudnia 2013 r.	1 556,00	1 556,00
OGÓŁEM		754 075,27	1 227 775,27

Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2013.

/w zł/

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2013 rok	Zmiany dochodów, wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami B	Zmiany przychodów, rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	22 322 844,00	754 075,27	0,00	23 076 919,27
2.	PRZYCHODY	1 443 734,00	0,00	482 700,00	1 926 434,00
	Kredyty, pożyczki	1 443 734,00	0,00	0,00	1 443 734,00
	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	482 700,00	482 700,00
3.	DOCHODY+PRZYCHODY	23 766 578,00	754 075,27	482 700,00	25 003 353,27
4.	WYDATKI +ROZCHODY	23 766 578,00	1 227 775,27	9 000,00	25 003 353,27
5.	PLANOWANE WYDATKI	21 403 978,00	1 227 775,27	0,00	22 631 753,27
6.	ROZCHODY	2 362 600,00	0,00	9 000,00	2 371 600,00
	Kredyty	2 064 400,00	0,00	9 000,00	2 073 400,00
	Pożyczki	298 200,00	0,00	0,00	298 200,00

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudzień 2013 r. wyniósł - **23 076 919,27 zł**, dochody zrealizowano w kwocie **22 668 312,73 zł**, co stanowi 98,23 % planu.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudzień 2013 r. wyniósł – **22 631 753,27 zł**, wydatki zrealizowano w kwocie **20 898 640,32 zł**, co stanowi 92,34 % planu.

Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 1 769 672,41 zł przy planowanej 445 166,00 zł.

Realizacja budżetu gminy (podstawowe wielkości) 2011 – 2013.

Nazwa	WYKONANIE 2011	WYKONANIE 2012	WYKONANIE 2013
Dochody	31 382 433,80	23 896 941,82	22 668 312,73
bieżące	16 553 832,11	17 216 691,98	18 236 772,25
majątkowe,	14 828 601,69	6 680 249,84	4 431 540,48
z tego UE	10 915 731,66	2 984 611,84	1 851 190,10
Wydatki	34 592 308,47	25 636 862,31	20 898 640,32
bieżące	15 464 273,52	15 553 560,89	16 347 219,60
majątkowe	19 128 034,95	10 083 301,42	4 551 420,72
Przychody	5 289 308,54	4 408 233,87	742 713,38
kredyty i pożyczki	5 156 400,00	4 250 000,00	260 000,00

wolne środki	132 908,54	158 233,87	482 713,38
Rozchody	1 921 200,00	2 185 600,00	2 371 600,00
Wynik budżetu	- 3 209 874,67	- 1 739 920,49	1 769 672,41
Db - Wb	1 089 558,59	1 663 131,09	1 889 552,65

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków w 2013 roku w porównaniu do roku 2012 jest znacznie niższe. Wynika to głównie z wielkości realizowanych zadań inwestycyjnych (majątkowych) i dochodów (dotacji) związanych z ich realizacją. Wyższe dochody bieżące w 2013 roku to głównie dochody związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. opłaty za gospod. odp. komunalnymi.

Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2013 rok.

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 22 668 312,73 zł tj. na poziomie 98,23 % planu dochodów po zmianach, w tym :

- o bieżące - wykonanie – 18 236 772,25 - 101,43 % planu.
- o majątkowe – wykonanie – 4 431 540,48 zł - 86,93 % 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 – 4 431 540,48 zł.

składają się :

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 135 078,56 zł.
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 465,77 zł.
- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1 427 670,76 zł.
- ✓ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2 866 325,39 zł.

Plan wydatków w budżecie gminy według stanu na 31.12.2013 rok po zmianach wynosił 22 631 753,27 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 20 898 640,32 zł tj. na poziomie 92,34 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 16 347 219,60 zł - 95,38 % planu.
- wydatki majątkowe 4 551 420,72 zł - 82,85 % planu.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2013 roku wyniósł – 3 171 824,55 zł., z tego :

- należności wymagalne – 2 308 130,96 zł.
- gotówka i depozyty – 310 701,95 zł.
- pozostałe należności – 552 991,64 zł.

Należności wymagalne to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej

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

Stan należności w porównaniu z rokiem 2012 jest niższy o 536 166,72 zł. Różnica wynika ze stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy – 400 251,67 zł., należności wymagalne niższe o 622 665,56 zł. i pozostałe należności wyższe o 486 750,51 zł.

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

Na 31.12.2013 roku kwota zobowiązań (zadłużenie gminy – kredyty i pożyczki) wyniosła 11 315 200,00 zł, co stanowi 49,92 % wykonanych dochodów roku budżetowego.

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

Na 31 grudnia 2013 r. gmina posiadała n/w zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek :

a/ kredyt w kwocie **428 400,00 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 **198 000,00 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 **2 376 000,00 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 **3 744 000,00 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 **900 000,00 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 **792 000,00 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na : „*Budowę kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie -Bielice*” (*umowa kredytu nr 064/B/OW/WB/2010*)

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 **796 800,00 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na :

„Finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych” (umowa kredytu nr 10/3493 z 26.10.2010r.) Splacany do 2017 roku.

i/ kredyt w kwocie **260 000,00 zł** zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Strzelin O/ Stronie Śląskie na spłatę zobowiązań budżetu(*umowa Nr 3/F/O/K/13/S*) - *splacony w 2014 r.*

j/ pożyczka w kwocie **220 000,00 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 2013 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 2 371 600,00 zł

w tym :

* pożyczek z WFOŚ i GW	w wysokości	298 200,00 zł
* kredytu w Banku ING Wałbrzych	w wysokości	300 000,00 zł
* kredytów w GBS Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim	w wysokości	686 200,00 zł
* kredytów w BGK Wrocław	w wysokości	463 200,00 zł
* kredytu w PKO SA Wrocław	w wysokości	624 000,00 zł

- **Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2013 r. – 13 426 800,00 zł.**
- **Spłaty kredytów i pożyczek w 2013 r. – 2 371 600,00 zł.**
 - **Zaciągnięty kredyt – 260 000,00 zł.**
 - **Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2013 r. – 11 315 200,00 zł.**

D o c h o d y

II DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **22 668 312,73 zł.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2013 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

TABELA Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 813,67	386 717,36
	01095		Pozostała działalność	392 813,67	386 717,36
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	352 000,00	345 903,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 813,67	40 813,67
020			Leśnictwo	78 300,00	92 409,96
	02001		Gospodarka leśna	78 300,00	92 409,96
		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	3 300,00	3 413,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00	88 935,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,76
600			Transport i łączność	1 052 526,85	1 022 263,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 840,00	9 840,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	9 840,00	9 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 686,85	11 204,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	626,85	926,82

		0920	Pozostałe odsetki	60,00	122,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 374,36
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 030 000,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	30 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	1 000 000,00	1 000 000,00
630			Turystyka	1 365 400,00	1 145 667,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 365 400,00	1 145 667,91
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 800,00	48 821,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,94
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 700,00
		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	7 200,00	7 200,00
		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	1 305 400,00	1 084 933,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 075 479,00	1 721 397,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 479,00	1 721 397,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	10 907,67

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	367,81
		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	435 000,00	485 191,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 465,77
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 497 479,00	1 081 767,07
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	18 482,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	122 215,11
710			Działalność usługowa	7 400,00	6 707,50
	71035		Cmentarze	7 400,00	6 707,50
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	6 707,50
750			Administracja publiczna	120 234,00	124 877,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	88 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 734,00	88 734,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	1 521,14
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68,88
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	40,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 412,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	24 611,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	24 605,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00	1 323,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	1 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 323,00	1 323,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	9 431,88
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	8 431,88
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	8 431,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500 531,00	7 540 983,19

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 800,00	13 376,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	13 359,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	16,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 427 300,00	2 501 658,47
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 275 200,95
		0320	Podatek rolny	3 300,00	3 103,00
		0330	Podatek leśny	175 000,00	189 941,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	13 661,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 842,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	14 910,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 799 000,00	1 877 592,07
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 502 228,18
		0320	Podatek rolny	65 000,00	55 792,82
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 355,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00	34 663,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 161,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00	48 950,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	179 007,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 434,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 500,00	252 397,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 450,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	195 000,00	182 217,56

			sprzedaż napojów alkoholowych		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 821,49
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	907,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 993 931,00	2 895 959,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 890 431,00	2 785 022,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	103 500,00	110 937,33
758			Różne rozliczenia	5 814 796,15	5 812 634,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 094 869,00	4 094 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 094 869,00	4 094 869,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 638 485,00	1 638 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 638 485,00	1 638 485,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 353,15	23 191,82
		0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	3 638,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 257,86	14 257,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	5 295,29	5 295,29
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 089,00	56 089,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 089,00	56 089,00
801			Oświata i wychowanie	482 241,29	537 646,75
	80101		Szkoły podstawowe	12 450,00	9 863,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	141,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 941,68
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	53,09

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	727,74
	80104		Przedszkola	268 069,00	263 871,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	632,51
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	186 799,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16,33
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	43,64
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	10,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 969,00	75 969,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 933,00	3 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 933,00	3 933,00
	80110		Gimnazja	7 500,00	15 237,88
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00	1 036,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	71,00
		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	3 400,00	1 752,17
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	32,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	12 345,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 023,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 023,56
	80130		Szkoły zawodowe	118 789,29	119 791,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	341,00

	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	600,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	217,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	194,00
	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	118 439,29	118 438,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 500,00	115 050,00
	0830	Wpływy z usług	71 500,00	115 050,00
80195		Pozostała działalność	0,00	166,80
	0830	Wpływy z usług	0,00	166,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	708,86
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 578,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 278,92
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 278,92
852		Pomoc społeczna	2 538 079,09	2 505 861,54
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 650,00	1 791 945,52
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	629,21
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1792 000,00	1 770 513,76

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 843,55
		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.	3 000,00	1 959,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 706,00	26 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 722,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 906,00	16 597,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 460,00	124 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 460,00	124 460,00
	85216		Zasiłki stałe	193 770,00	190 909,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 170,00	189 541,74
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	1 600,00	1 358,66

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 045,09	278 146,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 055,56
		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	86 645,09	81 190,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 900,00	195 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	3 511,37
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	32,55
		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	10 100,00
	85295		Pozostała działalność	84 148,00	83 948,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami.	22 248,00	22 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 900,00	61 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 050,00	27 000,62
	85305		Żłobki	20 050,00	27 000,62
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	26 996,75
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 822,00	96 447,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 822,00	96 447,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 487,00	83 487,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresy edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 335,00	12 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 554,22	1 597 108,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	415 816,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 861,00
		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	380 000,00	374 938,92
	90002		Gospodarka odpadami	584 662,75	743 841,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	450 000,00	609 068,90
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 860,00	77 889,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 550,00	44 550,00
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 252,75	12 332,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 620,00	4 004,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 620,00	4 004,20

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 122,00	391 659,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122,00	121,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 000,00	391 318,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	33 671,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	33 671,19
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	1 066,93
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	1 066,93
	90095		Pozostała działalność	7 049,47	7 049,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	549,47	528,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 520,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 169,00	38 055,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 169,00	38 055,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 720,00	1 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 949,00	29 835,00
Bieżące razem :				17 979 056,66	18 236 772,25

	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	212 284,38	206 829,27
Majątkowe razem :		5 097 862,61	4 431 540,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 077 400,00	1 851 190,10
O g ó ł e m		23 076 919,27	22 668 312,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 289 684,38	2 058 019,37

Źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2013.	% dochodów wykonanych ogółem
A.DOCHODY WŁASNE	11 189 217,32	11 037 586,51	48,69
B.SUBWENCJA OGÓLNA	5 789 443,00	5 789 443,00	25,54
C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 763 871,82	3 738 596,32	16,49
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	44 702,75	44 667,53	0,20
E. DOTACJE I ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 289 684,38	2 058 019,37	9,08
O G Ó Ł E M	23 076 919,27	22 668 312,73	100

--	--	--	--

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013.	%
DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 122 535,29	2 866 325,39	91,79
600 Transport i łączność	1 039 840,00	1 009 840,00	
630 Turystyka	1 305 400,00	1 084 933,18	
758 Różne rozliczenia	5 295,29	5 295,29	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 000,00	766 256,92	
WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI 700.70005.0760	5 000,00	2 465,77	49,32
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	1 970 327,32	1 562 749,32	79,31
010.01095.0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	352 000,00	345 903,69	
020.02001.0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00	88 935,00	
600.60016.0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	626,85	926,82	
700.70005.0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 497 479,00	1 081 767,07	
801.80104.0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16,33	
900.90002.0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 550,00	44 550,00	
900.90015.0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122,00	121,95	
900.90095.0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	549,47	528,46	
O G Ó Ł E M	5 097 862,61	4 431 540,48	86,93

A. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną **kwotę 11 189 217,32 zł wykonanie wynosi 11 037 586,51 zł**, co stanowi 98,64 % realizacji planu. Dochody własne stanowią 49,04 % wykonanych dochodów ogółem.

Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

WPŁYWY Z PODATKÓW USTALONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI		
Plan 4 138 300,00 zł	Wykonanie 4 292 315,71 zł	% wykonania 103,72

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.

Plan	3 600 000,00 zł
Wykonanie	3 777 429,13 zł
% wykonania	104,93

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 2 275 200,95 zł tj. 103,42 % planu.

Nadpłaty – 5 639,49 zł. Zaległości na koniec grudnia z tytułu podatku w porównaniu z rokiem 2012 zmniejszyły się o 719 947,89 zł. i wyniosły 376 425,50 zł , z tego głównie :

- ✓ Rems sp.z o.o Wrocław – 20 967,00 zł .
- ✓ Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w likwidacji - 218 929,10 zł
- ✓ Skamex SA Kraków – 6 264,00 zł
- ✓ Amadeus Sp.z o.o. Warszawa – 32 245,00 zł,
- ✓ Stacja Narciarska Kamienica Sp.z o.o – 3 290,00 zł
- ✓ Minex Invest Sp z o.o. – 77 783,00 zł
- ✓ Panorama Sp. z o.o. Stronie Śląskie - 9 125,80 zł
- ✓ Solej sp.z o.o – 4 833,00 zł.

Na zaległości wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.

Odroczenie terminu płatności – 3 podmioty.

Podatek od nieruchomości **od osób fizycznych** został wykonany w kwocie 1 502 228,18 zł. plan 1 400 000 zł., wykonanie 107,30 %.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 68 008,14 zł (zastosowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/73/07 z 28 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śl.nr LV/356/10 z dnia 8.11.2010 r.w sprawie polityki podatkowej Gminy Stronie Śląskie).

Ulg te dotyczą zarówno osób prawnych jak i fizycznych, które po spełnieniu wymogów stawianych przez w/w uchwałę uzyskały prawo do ulgi i zwolnień,m.in. w zakresie podatku od nieruchomości, w których została uruchomiona działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych).

Umorzenie (3 osoby) na kwotę 807,80 zł. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu – 3 osoby.

Ogółem zaległości na koniec okresu z podatku wyniosły 442 859,83 zł. (w roku 2012 – 530 023,29 zł), nadpłaty 13 738,10 zł.

Dodatkowo do egzekucji przez urzędy skarbowe skierowano tytuły wykonawcze na 96 489,40 zł, założono

hipoteki na kwotę 87 393,30 zł., wysłano 1583 szt. upomnień.

PODATEK ROLNY dział 756 § 0320

Plan	68 300,00 zł
Wykonanie	58 895,82 zł
% wykonania	86,23

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 8 028,20 zł. Nadpłata 1 444,27 zł

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego podatku są wyższe o 1 645,29 zł.

PODATEK LEŚNY dział 756 § 0330

Plan	178 000,00 zł
Wykonanie	193 296,00 zł
% wykonania	108,59

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego podatku są wyższe o 459,00 zł.

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych.

Nadpłata wynosi 62,00 zł. Zaległości wyniosły 211,80 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH dział 756 § 0340

Plan	60 000,00 zł
Wykonanie	48 324,20 zł
% wykonania	80,54

Zaległości wyniosły 31 098,43 zł.

Na zaległości wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego podatku są niższe o 6 980,44 zł.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB

FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE

KARTY PODATKOWEJ

dział 756 § 0350

Plan	12 000,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie **13 359,72 zł**
% wykonania 111,33

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych to dochód własny gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej. W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego podatku są niższe o 318,64 zł.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN dział 756 § 0360

Plan **20 000,00 zł**
Wykonanie **17 161,84 zł**
% wykonania 85,81

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, a za granicą – w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej lub Kłodzku. W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego podatku są niższe o 44 988,32 zł.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH dział 756 § 0500

Plan **200 000,00 zł**
Wykonanie **183 849,00 zł**
% wykonania 91,92

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. W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego podatku są niższe aż o 240 705,90 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT		
Plan	840 100,00	Wykonanie 944 246,33 zł % wykonania 112,40

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.
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

OPŁATA SKARBOWA

dział 756 § 0410

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	18 450,26 zł
% wykonania	92,25

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.

Wpływy z opłaty w porównaniu z poprzednim rokiem utrzymują się na podobnym poziomie.

OPŁATA TARGOWA

dział 756 § 0430

Plan	54 000,00 zł
Wykonanie	48 950,00 zł
% wykonania	90,65

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

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z opłaty są niższe o 11 650,00 zł.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

dział 756 § 0480

Plan	195 000,00 zł
Wykonanie	182 217,56 zł
% wykonania	93,44

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 2013 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 .

Wpływy z opłaty w porównaniu z poprzednim rokiem utrzymują się na podobnym poziomie

INNE OPŁATY

dział 756 § 0490

Plan	65 000,00 zł
Wykonanie	50 821,49 zł
% wykonania	101,64

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, wypisy i wyrisy wyniosły – **25 951,88 zł.**
- Wpływy z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich ustalonych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyniosły – **24 869,61 zł.**

dział 900 rozdział 90002 § 0490

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.

Plan 450 000,00 zł., wykonanie 609 068,90 zł.

dział 900 rozdział 90019 § 0690

- Dochody z tytułu udziałów w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska –

Plan 70 000,00 zł., wykonanie 33 671,19 zł.

dział 900 rozdział 90020 § 0400

- Opłata produktowa – wykonanie **1 066,93 zł** plan **1 100,00 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 2 993 931,00 zł

Wykonanie 2 895 959,33 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.

Wykonana kwota udziału w podatku dochodowym od **osób fizycznych** jest większa w porównaniu z rokiem 2012 o 139 642 zł. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń.

Wykonana kwota udziału w podatku dochodowym od **osób prawnych** jest większa w porównaniu z rokiem 2012 o 59 481,98 zł.

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

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

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2013.	WYKONANIE 31.12.2013	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 890 431,00	2 785 022,00	96,35
B	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	103 500,00	110 937,33	107,19
R A Z E M		2 993 931,00	2 895 959,33	96,73

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wykonanie 633 891,15 zł

URZĄD MIEJSKI w STRONIU ŚLĄSKIM

Na kwotę 272 676,74 zł składają się :

- Odsetki (od nal. czynsz., dzierżaw, nal. różnych, od środków na rachunkach bankowych) – 23 248,13 zł
- Wpływy za wykup miejsca na cmentarzu – 6 707,50 zł
- Wpływy z reklam – 10 761,82 zł
- Odszkodowania za szkody gminne (słup inform., infokiosk, latarnia, Morawka, Zielona 5) – 7 287,91 zł
- Wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy przekazana jako refundacja poniesionych przez gminę w roku 2012 wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników robót publicznych – 6 511,64 zł
- Zwroty za rozmowy telefoniczne, za użyczenie telefonu – 2 999,88 zł.
- Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 20 888,00 zł
- Zwroty za dowóz uczniów i osób niepełnosprawnych – 10 302,48 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 125 404,18 zł (zwrotu kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 6 035,80 zł, wpłaty za zwrot energii, gaz – 31 111,00 zł, bezumowne korzystanie z gruntu, zajęcie nieruchomości gminnych – 74 468,00 zł, przepadek wadium – 5 600,00 zł., inne drobne – 8 189,38 zł).
- Wpłata Stow. Gmin Ziemi Kłodzkiej na organizację Spotkań Wielkanocnych – 10 000,00 zł.
- Nagroda dla Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej – Nowy Gierałów z Urzędu Marszałkowskiego –

4 000,00 zł.

- Zwrot kosztów postępowania z Urzędu Marszałkowskiego dot. kolektora Bielice – 10 861,00 zł.
- Wpłata za dokumentację projektową na budowę sieci sanitarnych we wsi Stronie Śląskie od ZWiK-u – 30 000,00 zł.
- Przepadek zabezpieczenia umowy za Park Morawka od SPA JN w Stroniu Śl., za przewodnik narciarza – 3 704,20 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody w kwocie – 921,83 zł. obejmują :

- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 141,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 53,09 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwroty-media, za rozmowy prywatne, wynajmy) – 727,74 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

Na kwotę 18 186,44 zł. składają się :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1 055,56 zł.
- odsetki od zwrotu nien.pobr.świadczeń – 629,21 zł.
- zwrot należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 16 501,67 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody – 186 853,75 zł. obejmują:

- wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w przedszkolu – 186 799,55 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 43,64 zł.
- różne, pozostałe dochody – 10,56 zł.

ŻŁOBEK MIEJSKI W STRONIU ŚLĄSKIM

- Zrealizowane dochody – 27 000,62 zł to wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w żłobku- 26 996,75 zł i 3,87 zł. odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym.

ZESPOŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody – 128 251,77 obejmują:

- wpływy z usług – za wyżywienie na stołówce szkolnej – 115 050,00 zł.
- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 412,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 250,24 zł.

- wpływy z różnych dochodów(zwr.rozm.telef.,wyn.płatnika) - 12 539,53 zł.

**UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH UZYSKIWANYCH NA
RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Wykonane dochody stanowią kwotę – **2 385,23 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, 50 % zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 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 46 800,00 zł

Wykonanie 51 360,95 zł

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**

Plan 142 160,00 zł.

Wykonanie 137 653,84 zł.

Ogółem wpływy do budżetu z tytułu kar, mandatów i grzywien wyniosły – **137 653,84 zł, :**

- Kwotę - 8 431,88 zł stanowią wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.
- Kary umowne od wykonawców za niedotrzymanie warunków podpisanych umów, grzywny – 129 221,96 zł.

DAROWIZNY

Plan 3 120,00 zł.

Wykonanie 3 120,00 zł.

Na kwotę 3 120,00 zł składają się darowizny :

- Darowizna otrzymana od Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Stroniu Śl. dla Przedszkola Miejskiego im.Jana Pawła II w Stroniu Śl. – 400,00 zł (Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej).
- Darowizna od Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Stroniu Śl. – 1 000,00 zł (zakup wyposażenia

w budynku głównym na zalewie w Starej Morawie)

- Darowizna od Nadleśnictwa – 1 000,00s zł (zakup kuchenki gazowej dla społeczności Stary Gierałtów)
- Darowizna od Nadleśnictwa – 720,00 zł (zakup termosu gastronomicznego dla społeczności Stronie Śląskie).

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan 2 442 027,32 zł.

Wykonanie 2 076 653,97 zł

% wykonania 85,04

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

Plan 5 000,00 zł wykonanie – 2 465,77 zł. wykonanie 49,32 %.

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

Plan 1 849 479,00 zł wykonanie 1 427 670,76 zł wykonanie 77,19 %.

Ww. wpływy w porównaniu z poprzednim rokiem są wyższe o 256 706,91 zł.

Dokonano sprzedaży :

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH :

- ✓ lokale mieszkalne dla najemcy - 9 (miasto)
- ✓ lokale przeznaczone do remontu i adaptacji na cele mieszkalne – 18 w mieście – sprzedaż przetargowa
- ✓ lokal mieszkalny – 1 w mieście - sprzedaż w formie przetargu.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W FORMIE PRZETARGU :

- ✓ gmina – 4 działki o powierzchni – 9,2050 ha
- ✓ miasto – 2 działki o pow.0,4117 ha
- ✓ miasto – 1 działka o pow.0,1152 ha (zabudowana)

SPRZEDAŻ W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ :

- o miasto – 1 działka o powierzchni 20 m²

SPRZEDAŻ W DRODZE ZAMIANY : miasto- 2 działki o pow.737 m².

NABYCIE przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości :

Lp	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w m²	Opis nieruchomości
1	Kletno	68/1	496	Nabycie nieodpłatne
2	Nowy Gierałtów	67/9	151	Nabycie odpłatne
3	Stary Gierałtów	52	1400	Nabycie nieodpłatne
4	Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna	438/1	244	Nabycie w drodze zamiany
5	Sienna	55/7,55/9	86	Nabycie odpłatne
6	Stronie Śląskie wieś	201/1	5921	Nabycie w zamian za zaległości podatkowe
7	Sienna	56/8,56/10	32	Nabycie odpłatne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH SPRZEDANYCH

Lp	Położenie	Cena sprzedaży w zł. brutto (z podatkiem VAT)	Przeznaczenie	Powierzchnia w ha	Numer działki
1	Stronie Śl. ul. Hutnicza	4 000,00	niezabudowana budowlana	0,0020	323/12
2	Strachocin	90 900,00	niezabudowana budowlana	0,2231	144/1
3	Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna	7 800,00- dopłata sprzedaż w drodze zamiany	niezabudowane	0,0737	420/2,437/51
4	Stronie Śląskie ul. Morawka	6 060,00 + proj.bud.713,00	niezabudowana budowlana	0,0039	554/123
5	Stara Morawa	80 800,00	niezabudowana rolna	1,4867	28
6	Stara Morawa	80 800,00	niezabudowana rolna	2,2476	93/2
7	Stara Morawa	170 000,00	niezabudowana rolna	5,2476	96
8	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza	30 300,00	niezabudowana rolno-budowlana	0,4078	355
9	Stronie Śląskie ul. Morawka 32	490 000,00 150 000,00 - 2013 pozostała wpłata 2014.	zabudowana	0,1152	554/103

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych przez gminę

Lp.	Położenie	Forma sprzedaży	Cena w zł
1	Dolna 19/2	przetarg	42 530,00
2	Morawka 38/9	przetarg	29 300,00
3	Morawka 33/13	przetarg	55 000,00
4	Morawka 35/12	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy	683,89
5	Morawka 35/4	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy	31 408,00
6	Morawka 35/8	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy	848,27
7	Morawka 35/9	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy	731,41
8	Morawka 35/11	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy	859,26
9	Morawka 37/1	przetarg	62 500,00
10	Morawka 37/7	przetarg	37 370,00
11	Morawka 37/4	przetarg	48 500,00
12	Morawka 37/5	przetarg	33 000,00
13	Dolna 16B/4	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy	461,00
14	Morawka 39/13	przetarg	47 680,00
15	Morawka 37/2	przetarg	35 500,00
16	Morawka 37/3	przetarg	40 400,00
17	Morawka 37/6	przetarg	46 500,00
18	Morawka 38/14	rokowania	29 000,00
19	Morawka 39/10	przetarg	45 560,00
20	Morawka 39/11	przetarg	41 410,00
21	Morawka 37/14	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy	992,00
22	Morawka 37/8	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy	1 395,00

23	Morawka 39/3	przetarg	40 910,00
24	Morawka 39/8	przetarg	39 200,00
25	Morawka 37/13	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy	1 190,00
26	Morawka 39/6	przetarg	43 650,00
27	Morawka 39/9	przetarg	32 050,00
28	Morawka 39/12	przetarg	34 140,00

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

Plan 120 848,32 zł. wykonanie 135 078,56 zł. % wykonania 111,78

Są to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych, pojemników na śmieci, kostki betonowej. Wpływy w porównaniu z poprzednim rokiem są wyższe o 70 454,37 zł.

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

Plan 15 000,00 zł wykonanie 10 907,67 zł. 72,72 %.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Wpływy z najmu, dzierżawy § 0750

Plan 451 700,00 zł wykonanie 500 531,21 zł % wykonania - 110,81

Ww. wpływy w porównaniu z poprzednim rokiem są wyższe o 110 747,73 zł.

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 – **3 413,20 zł**
- Wpływy z dzierżaw – czynsz (lokale, ogródki, garaże) – **485 191,65 zł**
Zaległości na koniec grudnia wynoszą 345 061,43 zł.
- Dochody z tytułu czynszów za wynajem sal, lokali, wpływy z tytułu mediów od najemców uzyskane przez placówki oświatowe - **11 926,36 zł**, z tego :

Zespół Szkół Samorządowych – 2 352,17 zł

Szkoła Podstawowa – 8 941,68 zł

Przedszkole Miejskie – 632,51 zł

D. ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 252,75	12 332,53
<i>Dotacja od WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie” B</i>		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 449,00	32 335,00
<i>Środki na realizację projektu pn .”Skrzyknijmy się wraz, porzućmy rutynę, stwórzmy sołecką rodzinę ! z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika - Działaj Lokalnie VIII. B</i>	2 500,00	2 500,00
<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „ Odnowa Wsi Dolnośląskiej” na „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Spotkań oraz Leśnej Edukacji Młodzieży w Nowym Gierałtowie”. B</i>	29 949,00	29 835,00
O G Ó Ł E M	44 702,75	44 667,53

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013
Dział 630 Turystyka	1 312 600,00	1 092 133,18
<i>Dotacja na realizację projektu pn : „15 wsi i jedno miasteczko”- opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie. Realizacja w ramach PROW na lata 2007-2013. B</i>	7 200,00	7 200,00
<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 M</i>	680 000,00	0,00
<i>Dotacja celowa - RPO WD działanie 6.2 na zadanie pn.” Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8,obwód Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – Zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu”. M</i>	860 500,00	840 196,56
<i>Dotacja celowa - RPO WD działanie 6.5 na zadanie pn.” Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów”. M</i>	382 900,00	244 736,62
Dział 801 Oświata i wychowanie	118 439,29	118 438,56

<i>Dotacja w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim pn. " Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo".</i> B	118 439,29	118 438,56
Dział 852 Pomoc społeczna	86 645,09	81 190,71
<i>Dotacja w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim pn. " Pokieruj swoim życiem".</i> B	86 645,09	81 190,71
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 000,00	766 256,92
<i>Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadania inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin i Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice.</i> <i>Zadanie 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> M	380 000,00	374 938,92
<i>Dofinansowanie – samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW 2007-2013 do zadania inwestycyjnego pn." Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów.</i> M	392 000,00	391 318,00
O G Ó Ł E M	2 289 684,38	2 058 019,37
bieżące	212 284,38	206 829,27
majątkowe	2 077 400,00	1 851 190,10

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan ogółem – 5 789 443,00 zł., wykonanie – 5 789 443,00 zł.

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

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

W roku 2013 z budżetu państwa gmina otrzymała :

❖ **część oświatową – 4 094 869,00 zł**

Kwoty części oświatowej subwencji na 2013 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2012 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2013 r.

❖ **część równoważącą – 56 089,00 zł**

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

❖ **część wyrównawczą – 1 638 485,00 zł**

Wysokość należnej gminie kwoty oblicza się zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o

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

W stosunku do roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji zwiększyły się o 452 410,00 zł (oświatowej zwiększyły się o 422 906,00 zł, część równoważąca zmniejszyła się o 114 057,00 zł a część wyrównawcza zwiększyła się o 143 561,00 zł.).

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

% wykonania dotacji – 99,33

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013
<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE</u>	1 966 418,67	1 944 454,44
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	40 813,67	40 813,67
- 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. B	40 813,67	40 813,67
Dział 750 Administracja publiczna	88 734,00	88 734,00
-Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia, pochodne dla pracowników wykonujących zadania) B	88 734,00	88 734,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00	1 323,00
- Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców. B	1 323,00	1 323,00
Dział 752 Obrona narodowa	200,00	200,00
- Dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej B	200,00	200,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
Dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej B	1 000,00	1 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 834 348,00	1 812 383,77
- Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego B	1 792 000,00	1 770 513,76

- 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	9 800,00	9 722,01
-Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze B	10 300,00	10 100,00
- Dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne B	22 248,00	22 048,00
<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY</u>	1 797 453,15	1 794 141,88
Dział 600 Transport i łączność	1 009 840,00	1 009 840,00
Dotacja celowa(Urząd Marszałkowski) – za dokumentację dot. zadania pn. ” Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój”. M	9 840,00	9 840,00
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr ew. gruntów 451/6 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,432 km. Dotacja z budżetu państwa-usuwanie skutków klęsk żywiołowych. M	728 000,00	728 000,00
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Odbudowa ulicy Polnej nr.ew. gruntów 32 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,433 km”. Dotacja z budżetu państwa-usuwanie skutków klęsk żywiołowych. M	272 000,00	272 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	19 553,15	19 553,15
Dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku. B	14 257,86	14 257,86
Dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku. M	5 295,29	5 295,29
Dział 801 Oświata i wychowanie	79 902,00	79 902,00
Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. B		
Dział 852 Pomoc społeczna	591 336,00	588 399,73
- 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	16 906,00	16 597,99
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, B	124 460,00	124 460,00
- dotacja na zasiłki stałe, B	192 170,00	189 541,74
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, B	195 900,00	195 900,00
- dotacja na dożywianie- realizacja programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. B	61 900,00	61 900,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	96 822,00	96 447,00
- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. B	83 487,00	83 487,00
- dotację na dofinansowanie zakupu podręczników „ Wyprawka szkolna”. B	13 335,00	12 960,00
O G Ó Ł E M (dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne)	3 763 871,82	3 738 596,32

W y d a t k i

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2013 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela na str.86

Ogółem wydatki budżetowe wykonano na kwotę – 20 898 640,32 zł, co stanowi 92,34 % rocznego planu z tego bieżące – 16 347 219,60 zł , majątkowe – 4 551 420,72 zł

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych bieżących na koniec 2013 r. wyniosła **16 347 219,60 zł** (stanowi to 95,38 % planu).

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatkowaną kwotę **41 971,80 zł** składają się :

- ✓ obowiązkowy odpis podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej(2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) – **1 158,13 zł.**
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **40 813,67 zł** (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę **10 000,00 zł**, wydatki zrealizowano w wysokości **8 140,09 zł** tj. 81,40 %

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 **278 276,03 zł**, tj. 97,33 % założeń,

w tym :

- ❖ umowy zawarte z osobami fizycznymi na zimowe utrzymanie dróg gminnych – **27 075,00 zł.**
- ❖ zakup materiałów – **14 344,16 zł** (piasek - zimowe utrzymanie dróg, paliwo - wykaszanie poboczy dróg przez pracowników robót publicznych, zakup znaków i tablic drogowych, kruszywo do remontu dróg gminnych, materiały do napraw).
- ❖ wynajem samochodu - transport pracowników robót publicznych, usługi transportowe, materiałów, sprzętu, wynajem ładowarki, załadunek gałęzi - **32 079,56 zł**
- ❖ zimowe utrzymanie dróg gminnych – **81 655,00 zł**
- ❖ składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – **9 826,00 zł.**
- ❖ czyszczenie kanalizacji deszczowej – **31 226,47 zł**
- ❖ remonty mostów : w ciągu drogi Stronie Śląskie – Wieś – **13 800,00 zł**, w ciągu drogi Janowa Góra - **3 321,00 zł.**,
- ❖ remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych – **40 038,59 zł.**
- ❖ rekonstrukcja dróg – **4 643,25 zł.** (Świerczewskiego, Bolesławów, Nowa Morawa, Stara Morawa),
- ❖ wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego dróg – **18 187,65 zł.**(Sportowa, Sudecka),
- ❖ naprawa przepustu w Goszowie, czyszczenie rowu ul. Turystyczna, wykonanie koryta ściekowego wzdłuż drogi Stronie Wieś – **10 267,00 zł.**

DZIAŁ 630 - Turystyka

Kwotę 144 863,11 zł wydatkowano na wydatki bieżące :

- składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania zalewem, ubezpieczenie mienia – **5 002,00 zł**
- wydatki związane z realizacją projektu pn.” Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika” – współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP 2007-2013 – **69 459,22 zł.**{ udział w targach we Wrocławiu i Poznaniu, wykonanie zdjęć, usługa hotelowa, gadzety promocyjne, druk przewodników i folderów, tłumaczenia, ogłoszenia, usługa cateringowa, usługi autokarowe}.
- wydatki związane z realizacją projektu pn.” 15 wsi i jedno miasteczko –opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie” – **9 450,00 zł** (wykonanie mapy turystycznej),
- odnowienie znaków szlaków rowerowych na terenie gminy – **2 935,00 zł,**
- odnowienie znaków górskiego szlaku pieszego – **600,00 zł.**
- wydanie mapy turystycznej-szlak narciarstwa biegowego – **8 400,00 zł.**
- wydatki związane z realizacją projektu pn.” Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Śnieżnik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie” – **42 421,33 zł** (tłumaczenie Przewodnika narciarza, paliwo do ratraka, opracowanie Przewodnika narciarza, oznakowanie szlaku narciarstwa biegowego, wykonanie tablic informacyjnych),
- koszty tłumaczeń przewodników – **1 827,23 zł.**
- materiały i drobne usługi związane z działaniami w turystyce – **2 554,68 zł.**
- zakup chłodziarki obiekt Stara Morawa – zalew (z darowizny od GBS w Stroniu Śl.) – **1 000,00 zł.**
- usługa ratrakowania szlaku narciarskiego w Bielicach - **1 213,65 zł.**

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planu 399 130,00 zł – wydatkowano 376 912,62 – 94,43 % na :

- obsługa, konserwacja i nadzór kotłowni olejowej, utrzymanie czyst.teren Zielona 5 ,okresowa kontrola stanu techn.bud, usuwanie awarii elektr.w budynkach gminnych. – **6 259,00 zł,**
- nagrody pieniężne za udział w konkursie w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze gminy Stronie Śląskie – **7 500,00 zł.**
- wykonanie i zawieszenie baneru o sprzedaży lokali – **780,50 zł.**
- montaż domofonów,regulacja drzwi Mickiewicza 2,wyk.próby szczelności inst.gaz.Morawka 35,przyłączenie

lini energ.Morawka 37 i 39,przylącz.do sieci elektroenerget.Stary Gieraków 84, - 21 849,31 zł.

- przegląd instalacji gazowej – 870,00 zł.
- projekt rewitalizacji budynek - Stary Gieraków 84 – 23 370,00 zł.
- zakup oleju opałowego – 17 790,00 zł.
- materiały do bieżących napraw, remontów i usuwania awarii w budynkach gminnych – 4 437,07 zł,
(Zielona5,Mickiewicza 33,Morawka 37,Kościuszki 58)
- zakup energii elektrycznej – 26 344,17 zł,
 - centralne ogrzewanie, gaz – 84 445,80 zł,
 - zużycie wody – 33,28 zł,
 - wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 18 548,53 zł.
 - podziały działek – 52 203,61 zł
 - ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawie nieruchomości – 2 802,08 zł,
 - wywóz nieczystości – 10 899,79 zł,
 - usługi kominiarskie – 1 969,73 zł,
 - prace remontowe w budynkach gminnych - 29 488,20 zł (konserwacja dźwigu, czyszczenie i regulacja kotła olejowego, remont dachu Zielona 5).
 - składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania budynkami gminnymi – 4 191,00 zł.
 - opłaty notarialne związane z nabyciem i zamianą nieruchomości – 3 212,42 zł.
 - opłaty sądowe i komornicza związana z egzekucją należności z tytułu zadłużeń, eksmisją lokatorów, dokonanie wpisów do KW – 6 529,88 zł,
 - zaliczki na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 53 388,25 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja planu w/w dziale wynosi 24,47 %, kwota wydatkowana – 54 992,69 zł.

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę 19 040,90 zł wydatkowano na :

- o opracowanie zmian studium uwarunkowań zag. przestrz.- obszar Sienna – 16 474,00 zł,
- o wykonanie mapy syt.wysok.Stary i Nowy Gieraków, Kamienica – 405,00 zł
- o Ogłoszenia w prasie (post.adm - dec.o uwar.środ.) – 2 161,90 zł

b/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwotę - 20 829,09 zł – wydatkowano na :

- wykonanie projektu garaży na osiedlu Morawka – 7 134,00 zł
- wykonanie proj.bud.oświetlenia gminnego – 7 999,89 zł.
- wykonanie projektu organ. ruchu (Morawka,Sudecka,Sportowa), wyk.mapy – 5 080,20 zł.
- wykonanie mapy dla celów projektowych – kanaliz. sanit. Goszów - 615,00 zł.

c/ Cmentarze

Zaplanowane wydatki wyniosły 15 122,70 zł

Wydatki zostały przeznaczone na :

- transport pracowników robót publicznych, narzędzi i materiałów – 5 702,09 zł,
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 6 316,26 zł,
- odśnieżanie terenu cmentarza – 553,50 zł
- wykaszanie trawy terenu cmentarza - 150,00 zł.
- zakup materiałów – 1 503,31 zł.
- opłata za wodę – 649,92 zł.
- naprawa kosiarki spalinowej – 247,62 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N 31.12.2013	W Y K O N A N I E 31.12.2013	% W Y K O N A N I E 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 624 286,00	2 536 201,52	96,64
A. Urzędy wojewódzkie	88 734,00	88 734,00	100
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 920,00	238 227,05	92,36
C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 280,00	2 078 193,74	97,24
D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 500,00	108 082,14	96,93
E. Pozostała działalność	28 852,00	22 964,59	79,59

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 - **88 734,00 zł** .

Ad. B Rady gmin

Wydatki poniesione w 2013 roku na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 238 227,05 zł obejmują :

- diety - **211 605,60 zł**, delegacje – **96,00 zł**.
- materiały – **10 303,44 zł** (artykuły spożywcze, toner i papier do urządzeń ksero-drukarskich,

kwiaty, zest.porcelany – filiżanki, projektor i ekran, czasopismo).

- zakup usług pozostałych – **15 544,55 zł** (ogłoszenia informacji w Informatorze Samorządowym, życzenia świąteczne w prasie, dostęp do wersji elektronicznej tygodnika Wspólnota, odnow.certyfikatu, wykonanie sztandaru, wykon.pieczątek, montaż projektora).
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **677,46 zł**

Ad. C. Urzędy gmin

Wykonanie wydatków w kwocie – 2 078 144,96 zł

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

- ✓ **wynagrodzenia osobowe – 1 203 376,65 zł** (w tym: nagrody jubileuszowe – 12 093,00 zł)
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97 949,48 zł**
- ✓ **pochothane od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 242 958,67 zł**
- ✓ **wpłaty na Fundusz PFRON – 18 398,00 zł**
- ✓ **odpis na ZFŚS – 30 171,00 zł**
- ✓ **wydatki bezosobowe – 3 393,00 zł** (nadzór nad kotłownią gazową, malowanie pomieszczeń w urzędzie, szkolenie BHP, usługa elektryczna, okr.kontr.stanu tech.bud.).
- ✓ **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 961,42 zł** (zakup okularów, wody mineralnej)
- ✓ **zakup materiałów i wyposażenia – 59 257,81 zł**
(materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne, druki, czajnik, drukarka, ups-y, akcesoria samochodowe, paliwo do samochodu służbowego, tonery do urządzeń ksero-drukarskich, materiały do remontów biur - farby, kwiaty, tablice, medale okoliczn.,materiały związane z poborem podatków lokalnych i z sołectwami).
- ✓ **zakup energii – 63 481,08 zł** (energia elektryczna – 28 426,78 zł, woda – 1 804,68 zł, gaz – 33 249,62 zł)
- ✓ **zakup usług remontowych – 8 294,56 zł,**
w tym: konserwacja, naprawa przegląd urządzeń telefonicznych i kserokopiarki, drobne naprawy samochodu służbowego, naprawa inst.hydrant.,montaż autom.syst.uzup.wody w syst.grzewczym,naprawa infokiosku.
- ✓ **zakup usług zdrowotnych – 2 235,00 zł,**
- ✓ **zakup usług pozostałych – 161 221,53 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, wykonanie pieczętek, okresowe przeglądy urządzeń, przeprowadzenie szkolenia, naprawy w samochodzie służbowym, druk Nowinek Strońskich, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi doradztwa prawnego VAT, utylizacja zlikw.skl.maj.,wykon.okładek okolicz.,wykonanie mebli do biur.)
- ✓ **provizje z tytułu poboru podatków lokalnych przez sołtysów, inkasa opłaty targowej – 80 621,00 zł**
- ✓ **zakup usług dostępu do sieci Internet – 6 527,87 zł,**
- ✓ **tłumaczenie dokumentów – 138,00 zł,**
- ✓ **diety dla sołtysów – 18 840,00 zł**
- ✓ **koszty związane z egzekucją podatków oraz opłaty sądowe – 26 625,36 zł**
- ✓ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 959,28 zł,**
- ✓ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6 394,45 zł,**
- ✓ **podróże służbowe – 20 428,70 zł** (delegacje i ryczałty na samochody prywatne)
- ✓ **różne opłaty i składki** (ubezpieczenie OC wyposażenia, samochodu służbowego, opłata za członkostwo w Forum Sekretarzy Gmin,ubezpieczenie mienia) – **10 675,10 zł**
- ✓ **szkolenia pracowników – 9 237,00 zł,**

Ad D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **108 082,14 zł**

Zrealizowane wydatki przedstawia zestawienie :

Lp.	Opis zadania	Kwota
1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 285,02
	Materiały biurowe, publikacje, kalendarze, zakup upominków dla delegacji z gmin partnerskich, nagroda „Najładniejszy stół wielkanocny, publikacje pn.” VIII Almanach Ziemi Kłodzkiej”, drobne ozdoby świąteczne.	
2	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 676,35
	Reklamy Teraz Polska (publikacja i inne wydatki zw. z konkursem...)	5 289,00
	Folder promujący turystykę narciarską	738,00
	Reklama prasowa	3 838,00
	Reklama gminy w Informatorze Dolnego Śląska, Turystycznym Leksykonie Miast Polskich	541,20
	Noclegi, wyżywienie – delegacje gmin partnerskich	4 621,00
	Wykonanie 2 misiów turystów	3 075,00
	Wykonanie witacza gminy	12 915,00
	Wykonanie odznak w kształcie herbu,naklejek	3 925,50
	Program telewizyjny 13.07.2013.”Tylko u nas....” telewizja Wrocław	11 070,00
	Zakup gazety Klucz Stroński	5 535,00
	Wyjazd do Francji – do gminy partnerskiej	2 227,45
	Koszty związane z otwarciem zalewu Stara Morawa	901,20
3	Abonament - Samorządowy Informator SMS + wysyłanie SMS	4 247,57
4	RÓŻNE OPŁATY, SKŁADKI	21 576,50
	Składki za członkostwo w stowarzyszeniach (Związek Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis).	11 161,50
	Opłata za certyfikat Ambasador Lokalnej Aktywności	5 000,00
	Opłata za uczestnictwo w konkursie Teraz Polska	4 500,00
	Opłata rejestracyjna Dolnośląski Klucz Sukcesu	300,00
	Opłata za udział w konkursie Sudeckie Kryształ	615,00
6	Przygotowanie Strategii rozwoju gminy na lata 2013-2022,opracowanie symboli gminy.	23 296,70

Ad F. Pozostała działalność

Kwota 22 964,59 zł została wydatkowana na :

- usługi cateringowa - warsztaty strategiczne – **300,00 zł**
- koszty postępowań sądowych, zwrot kosztów sądowych– **1 608,04 zł**
- ubezpieczenie mienia ruchomego – **1 707,00 zł**
- opłata za pakiet ogłoszeń www.przetargi - **2 972,54zł**
- wykonanie oględzin parowozu – **2 398,50 zł**
- zakup materiałów - **4 316,56 zł** (m.in. flagi, tabliczka informacyjna, kwiaty, litery do napisów),
- wykonanie herbów gminnych – **3 340,00 zł.**

- koszty usług prawnych (egz.należności) – 4 428,00 zł.
- usługi transportowe – przewozowe - 1 893,95 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 – 1 323 zł , wykonanie planu w kwocie – 1 323,00 zł.(materiały biurowe)

Dział 752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne - plan wydatków – 200 zł , realizacja w kwocie 200,00 zł. (mat. biurowe)

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków bieżących – 337 012,69 zł , wydatkowano na :

Straż Graniczna

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

Ochotnicze straże pożarne

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

Obrona cywilna

Kwotę 6 892,22 zł, przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC :

- zakup materiałów biurowych – 400,00 zł
- energia – monitoring miasta – 180,46 zł
- konserwacja syst.telewizji dozorowej-monitoring - 3 599,98 zł.
- opłaty telefonii komórkowej sołtysów w ramach Lokalnego Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej Gminy – 2 711,78 zł

Straż Miejska

Kwotę 194 120,47 zł przeznaczono na :

- ✓ wynagrodzenia osobowe - 122 764,47 zł
- ✓ wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 7 063,08 zł (ekw.bhp, odzież służbowa - sorty mundurowe)
- ✓ pochodne wynagrodzeń ZUS i FP –26 188,63 zł
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 832,32 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, żarówki,drukarka,niszczarka,rowery) - 8 948,73 zł

- ✓ zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 2 911,77 zł
- ✓ pozostałe usługi (utrzymanie czystości biura, wywóz nieczystości, k.przesyłki) – 2 991,22zł
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 166,04 zł
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 996,97 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 695,55 zł,
- ✓ podróże służbowe – 7 409,72 zł, w tym ryczałty na samochód prywatny
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 376,00 zł
- ✓ opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 555,97 zł
- ✓ badanie lekarskie – 1 040,00 zł.
- ✓ usługi za gosp. odpadami komunalnymi – 180,00 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie – 542 362,49 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym :

- * WFOŚ i GW (od pożyczek) – 14 190,98 zł
- * GBS O/Stronie Śląskie – 245 015,11zł
- * BGK Wrocław – 64 851,56 zł
- * ING Wałbrzych – 45 274,72 zł
- * PEKAO SA Wałbrzych – 159 010,12 zł

oraz na prowizję od udzielonych kredytów – **14 020,00 zł.**

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwę w kwocie - 180 000 zł, z czego :

- * rezerwa ogólna – 130 000 zł
- * rezerwa celowa – 50 000 zł, na : realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2013 roku rozdysponowano rezerwy :

✓ ogólną – przeznaczając :

- a) 6 000,00 zł na pokrycie prowizji od udzielenia kredytu krótkoterminowego,
- b) 50 000,00 zł na realizację projektu „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie”,
- c) 18 468,00 zł na realizację projektu pn.” Tęczowe Talenty Przedszkolaka”.

- ✓ celową – przeznaczając 3 545,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem worków do zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy.

Stan rezerw nie rozdysponowanych na 31.12.2013 r. – 101 987,00 zł z tego : ogólna – 55 532,00 zł i celowa – 46 455,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 31.12.2013	WYKONANIE 31.12.2013	% WYKONANIE 3 : 2
1		2	3	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 068 891,45	6 026 768,48	99,01
A.	Szkoły podstawowe	2 249 300,00	2 238 460,10	99,52
B.	Przedszkola	1 037 060,00	1 031 251,60	99,44
C.	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 044,00	40 043,01	100
D.	Gimnazja	1 478 200,00	1 478 184,75	100
E.	Dowożenie uczniów do szkół	184 509,16	182 797,97	99,07
F.	Licea ogólnokształcące	303 545,00	303 526,50	100
G.	Szkoły zawodowe	633 533,29	633 524,05	100
H.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 743,00	17 393,49	51,55
I.	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 637,00	83 260,11	99,55
J.	Pozostała działalność	43 320,00	18 326,90	42,31

Realizacja wydatków w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

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

Kwota 2 238 460,10 zł została wydatkowana na wydatki bieżące jednostki, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 922 488,55 zł. (85,88 %).

B. Przedszkola

Na kwotę wykonanych wydatków – 1 031 251,60 zł składa się:

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie - 21 255,58 zł to :

* usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim – **7 000,00 zł.**

* realizacja projektu pn. „ Tęczowe talenty Przedszkolaka” realizowany przez gminę w ramach POWT RP-RCZ- wydatki ogółem - **14 255,58 zł.** W ramach projektu zakupiono materiały (art. spożywcze, fartuszki, mat.biurowe), przeprowadzono warsztaty papiernicze, warsztaty taneczne, wykonane zostały materiały promocyjne, odbył się spektakl teatralny, zapłacono za usługi transportowe.

Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim

W okresie sprawozdawczym do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 166 dzieci : 126 dzieci korzystających z wyżywienia.

Stan zatrudnienia wynosił 20 osób, w przeliczeniu na etaty 16,65.

Od stycznia 2013 r. opłata stała wynosiła :

- od jednej godziny dziennie powyżej 5 godz. czasu realizacji podstawy programowej – 72,00 zł,
- od dwóch godzin dziennie powyżej 5 godz. czasu realizacji podstawy programowej – 144 zł.,
- od trzech do czterech godzin – 160 zł.,
- więcej niż cztery godz. – 176 zł.

Rodzina – drugie dziecko do dwóch godzin – 108,00 zł., do czterech godzin – 120,00 zł.

Wyżywienie – stawka dzienna – 3,50 zł.

Od 01.09.2013 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. Zwiększyła się stawka dziennego żywienia – wynosi 4,00 zł.

W 2013 r. zostały przeprowadzone dwa festyny. W czerwcu dzieci brały udział w XII Powiatowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej. Wspólnie z rodzicami zorganizowano kiermasze świąteczne, z uzyskanych funduszy zakupiono stoły do jadalni, meble do sali oraz cztery kąciki przyrody i kserokopiarkę. Przeprowadzono uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Mikołajki, Wigilię.

Wykonana kwota wydatków bieżących w 2013 r. – **1 009 996,02 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 812 700,95 zł co stanowi **80,47 %** wydatków ogółem.

C. Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota 40 043,01 zł to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie 41 prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim.

E. Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatkowano kwotę – 182 797,97 na :

- dowożenie dzieci do szkół – **119 589,22 zł**
- zakup dla uczniów biletów miesięcznych – **35 218,05 zł**
- zakup materiałów – paliwo, akcesoria do samochodu Ford Transit (przewóz dzieci niepełnosprawnych), ubezpieczenie PZU, przeglądy – **19 943,06 zł**
- przewóz uczniów szkoły podstawowej na zajęcia pozalekcyjne, do placówek specjalist.- **8 047,64 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.**

Na prowadzenie gimnazjum przeznaczono kwotę **1 478 184,75 zł.**

Kwota ta stanowiła wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki, z czego – 1 276 923,96 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – stanowiące 86,38 % wydatków ogółem.

Na prowadzenie liceum przeznaczono kwotę **303 526,50 zł.**

Kwota ta stanowiła wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki, z czego – 260 061,86 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – stanowiące 85,68 % wydatków ogółem.

Na prowadzenie szkoły zawodowej przeznaczono kwotę **633 524,05 zł.**

W kwocie tej 118 438,56 zł to wydatki związane z realizacją projektu w ramach POKL pn.” Staże i praktyki

zagraniczne”. W ramach projektu 16 uczniów i 2 opiekunów wyjechało na praktyki we wrześniu do Niemiec.

Wydatki w stołówce szkolnej wyniosły w 2013 roku **83 260,11 zł.**

H . Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

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

Kwotę 17 393,49 zł przeznaczono dla :

- o dopłaty do czesnego dla doksztalcających się nauczycieli – 4 700,00 zł,
- o doskonalenie zawodowe nauczycieli – 12 693,49 zł.:

Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim – 2 000,00 zł
Szkoła Podstawowa Stronie Śl. – 3 414,46 zł
Zespół Szkół Samorządowych – 7 279,03 zł.

I. Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę – 18 326,90 zł, w tym na :

- nagrody dla najlepszych absolwentów – 950,00 zł,
- pomoc zdrowotna nauczycieli (wypłaty zasiłków) – 7 200,00 zł.
- nagroda dla dyrektora z okazji KEN – 2 000,00 zł.
- zakup kwiatów – 251,49 zł.
- przeprowadzenie egzaminu – awans zawodowy nauczycieli – 848,00 zł.
- wykonanie pieczęci ZSS – 708,86 zł
- transport uczniów do Warszawy na finał akcji *Ożywić Pola...* - 2 385,39 zł.
- wymiana piasku w piaskownicy koło szkoły podstawowej – 170,00 zł.
- zakup usług do sieci Internet – świetlice wiejskie – 2 335,30 zł
 - opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – świetlice wiejskie – 1 461,14 zł
 - koszty sądowe (dot.niedopełn.ob.szkolnego) – 16,72 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wykonane wydatki w dziale – **159 088,40 zł z tego na :**

a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 154 126,10 zł wydatkowano na :

- Składka ZUS z tytułu zawieranych umów – **621,25 zł**
- Opłaty biegłych sądowych – **2 400,00 zł**
- Opłata telefonii komórkowej – **280,89 zł**
- Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy CETiK – **15 000,00 zł**
- Zajęcia na basenie – **3 478,46 zł.**
- Przygotowanie imprezy „ Piknik rodzinny” – **2 777,56 zł**
- Warsztaty muzyczne - festyn rodzinny w Nowym Gierałtowie - **1 000,00 zł.**
- Prowadzenie rehabilitacji ruchowej – **14 310,40 zł.**
- Zajęcie pasa na basenie-rehabilitacja ruchowa – **7 000,00 zł**
- Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie i St.Gierałtowie – **11 484,00 zł.,**
- Wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów komputerowych – **4 962,50 zł.,**
- Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alkoholowych – **14 358,12 zł**
- Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego i zajęć terapeutycznych – **23 963,50 zł**
- Organizacja koloni letnich dla dzieci – **27 370,00 zł.**

- Wykonanie materiałów – **11 042,63 zł.**
- Zakup art. biurowych – **2 086,55 zł.**
- Wydruk kalendarzy – **4 704,73 zł.**
- Prenumerata, zakup wydawnictw – **456,00 zł**
- Nagrody (dyplomy, książki, przybory szkolne)- konkursy profilaktyczne – **3 669,51 zł**
- Projektor multimedialny z ekranem – **2 000,00 zł**
- Spektakle profilaktyczne – **1 160,00 zł.**

b/ Zwalczanie narkomanii – wydatki w kwocie 4 962,30 zł.

- materiały biurowe – 662,30 zł.,
- kalendarze, materiały profilaktyczne - 4 300,00 zł

c/ Pozostała działalność

Kwotę 4 740,00 zł przeznaczono na:

- dotację celową zakresie ochrony i promocji zdrowia dla Bystrzyckiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” na realizację zadania „Rehabilitacja kobiet po mastektomii” – 4 000,00 zł.,
- wydatki – Dni Honorowych Dawców Krwi – 740,00 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

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 ze zm.).

Zadania z zakresu pomocy społecznej zostały podzielone na :

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

1. ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

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

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

- na osobę samotnie gospodarującą - 542 zł

- na każdą osobę w rodzinie wspólnie gospodarującą - 456 zł

- z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód - 250 zł

Dochodu z gospodarstwa poniżej 1 ha, nie wlicza się.

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. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

Decyzja o przyznaniu świadczenia musi być poprzedzona przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem rodzinnym /środowiskowym / 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).

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N 31.12.2013	WYKONANIE 31.12.2013	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	3 004 769,40	2 965 808,84	98,70
A. Domy pomocy społecznej	87 850,00	87 812,43	99,96
B. Rodziny zastępcze	9 800,00	9 681,31	98,79
C. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 305,54	82,34
D. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 795 650,00	1 773 101,97	98,74
E. 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	26 706,00	26 320,00	98,55
F. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 548,31	216 490,69	97,28
G. Dodatki mieszkaniowe	153 952,00	153 951,91	100
H. Zasiłki stałe	193 770,00	190 900,40	98,52
I. Ośrodki pomocy społecznej	367 245,09	361 755,59	98,51

J. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00	10 100,00	98,06
K. Pozostała działalność	134 148,00	133 389,00	99,43

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdział 85202

Opłacono dla 3 osób pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 87.812,43 zł.

Pełen koszt za pobyt 1 osoby miesięcznie wynosi:

DPS Nowa Ruda - 3.106,45 zł.

DPS Bystrzyca Kłodzka - 3.209,28 zł.

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.) w 2013 roku wydatkowano kwotę - **9.681,31 zł.**

Kwota jest wynikiem rozliczeń Gminy Stronie Śląskie z powiatem kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 5 dzieci z Gminy Stronie Śląskie umieszczonych w pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 179 .1. do dnia 31 marca każdego roku Burmistrz składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.

Zwrot kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej (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.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE rozdział 85205

W roku 2013 wydatkowano kwotę **2.305,54 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.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY rozdział 85212

- Zarządzeniem Nr 267/04 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 16 marca 2004 roku przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadania własnego Gminy upoważniającego do prowadzenia całości spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą **świadczeń rodzinnych**.
- Pełnomocnictwami nr 3/08 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 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 poz.1548) przyznano dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości po 100 złotych miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- 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. – 1 decyzja przyznająca.

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.

Kryteria: (dochody netto) Świadczenia rodzinne - 539 zł (623 zł dziecko niepełnosprawne)

Fundusz alimentacyjny – 725 zł

Wykonanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej łącznie z obsługą: **1770 513,76 zł.**, z tego świadczeń rodzinnych - 436 rodzin - 1.716.758,85 zł

• zasiłek rodzinny	- 532 646,00 zł.
• dod. z tytułu urlopu wychowawczego	- 70.266,80 zł.
• dod. z tytułu urodzenia dziecka	- 21.000,00 zł.
• dod. z tytułu samotnego wychowywania dziecka	- 66.970,00 zł.
• dod. z tytułu kształcenia i rehabilitacji	- 25.860,00 zł.
• dod. z tytułu pod. nauki poza miejscem zam. dojazd	- 17.550,00 zł .
• dod. z tytułu pod. nauki poza miejscem zam. internat	- 11.520,00 zł.
• dod. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	- 33.700,0 0 zł.
• dod. z tytułu wychowania dziecka w rodz. wielodzietnej	- 46.160.00 zł.
• świadczenie pielęgnacyjne	- 125.578,70 zł.
• zasiłek pielęgnacyjny	- 390.150,00 zł.
• składka ZUS	- 26.077,35 zł.
• jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka „becikowe”	- 26.000,00 zł.
• dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	- 6.900,00 zł.
• specjalny zasiłek opiekuńczy	- 1.040,00 zł.

Rozpatrzone wnioski o przyznanie i wypłatę funduszu alimentacyjnego

- wypłacono świadczenia dla 90 rodzin **-315.340,00 zł**
- zwrot od dłużników alimentacyjnych wyniósł 42.827,98 zł
z tego 16.702,67 zł pozostało w naszej gminie.

Ściagalność na poziomie około 14 %, jest wyższa o 3% od roku ubiegłego. Brak skutecznego systemu egzekwowania należności, uchylanie się dłużników od pracy, odmowy wszczęcia postępowania przez prokuraturę wobec osób

uchylających się od płacenia alimentów z powodu niskiej szkodliwości społecznej czynu lub braku wystarczających dowodów.

Wykonanie dla 1 pracownika, prowadzącego sprawy związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego -
53.754,91 zł Kwota stanowi 3 % wypłaconych świadczeń.

§4010– wynagrodzenia osobowe - 32.544,00 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 881,84 zł.

§ 4110 – składka ZUS - 6.443,94 zł

§ 4120 – Fundusz Pracy - 867,89 zł

§ 4210 – materiały i wyposażenia - 48,00 zł.

§ 4260 – energia - 2.500,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 6.128,37 zł

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

§ 4350 – zakup usług dostępu do internetu - 290,30 zł

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
telefonii stacjonarnej - 520,04 zł

§ 4410 - podróże służbowe / delegacje / - 77,60 zł

§ 4440 – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.093,93 zł

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących - 359,00 zł
członkami korpusu służby cywilnej

SKŁADKA ZDROWOTNA rozdział 85213

§ 4130 - 60 osobom opłacono składkę zdrowotną - **26.320,00 zł**

- dla 45 osób pobierających zasiłek stały - 16.597,99 zł

- dla 22 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 9.722,01 zł

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE rozdział 85214

W wykazanym okresie na realizację zadań :

- zadania zlecone, zadania własne zlecone gminom i zadania własne

Wydatkowano kwotę łącznie - **201 200,38 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 kombatanów i osób represjonowanych, które chcą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej. (art. 19 ust. 7,8,9 ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego).
- 3) Ubezpieczono na 90 dni **5 osób** nie posiadającą ubezpieczenia zdrowotnego a wymagającą pomocy medycznej zgodnie z ustawą ustawy 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.

- 95 rodzin objęto zasiłkami okresowymi - 124.460,00 zł
- nie przyznano zasiłku okresowego specjalnego

III. ZADANIA WŁASNE

na łączną kwotę - 77.730,38 zł

w tym :

- zasiłki celowe otrzymały 182 rodziny - 57.770,69 zł
- przyznano pomoc w formie zasiłku specjalnego 4 rodzin - 2.190,00 zł
- Wypłacono 1 zasiłek z tytułu zdarzenia losowego - 1.350,00 zł
- opłacano pobyt w schronisku dla osób bezdomnych dla 5 osób - 12.992,09 zł
- sprawiono pogrzeb dla 2 osób - 2.437,60 zł
- przyjmowana jest używana odzież, pościel, czysta oraz w dobrym stanie itp.
- pośredniczymy także w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, meble, wózki dziecięce) dla osób, które zgłaszają brak takiego sprzętu).
- zorganizowano kolonie letnie dla 47 dzieci w miejscowości Wisła finansowane z Gminy Stronie Śląskie
- dla 5 dzieci wypoczynek w Pustkowie sfinansowało Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
- zorganizowano „Wieczерę wigilijną” dla osób samotnych i potrzebujących z terenu gminy.

Wypłaty świadczeń są realizowane w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie, Oddział Stronie Śl.w określone dni

miesiąca wg harmonogramu ustalonego na cały rok.

Dla 38 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 za energię elektryczną oraz wodę, bezpośrednio na konto dostawcy.

W okresie sprawozdawczym wydano 13 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 02 stycznia 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał do realizacji zadanie, w zakresie :

- *Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla dorosłych z dysfunkcjami narządami ruchu (zajęcia na krytej pływalni - 88 osób.*
- *Prowadzenie ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z wadami postawy .(salka rehabilitacyjna) 37 osób.*
- *Prowadzenia rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych- 4 dzieci .*
- *Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych placówek oświatowych z terenu Gminy Stronie Śląskie- zwrot kosztów przejazdu- 1 dziecko.*

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 dodatków mieszkaniowych.

Liczba dodatków mieszkaniowych:

- *ogółem świadczeń – 994*
- *tworzących zasób gminy – 235*
- *spółdzielczych – 441, innych – 318*

Wypłacono w postaci dodatków mieszkaniowych kwotę - **153.951,91 zł**

Na ten cel wydatkowano :

1. mieszkania komunalne - 29.735,42 zł tworzące mieszkaniowy zasób gminy/
2. mieszkania pozostałe
 - mieszkania spółdzielcze - 78.153,38 zł
 - mieszkania inne -46.063,11 zł. w tym zakładowe, wspólnoty.

Nie wniesiono odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Zainteresowanie świadczeniem jest wciąż na porównywalnym wysokim poziomie do lat ubiegłych.

ZASIŁEK STAŁY rozdział 85216

Zasiłkami o charakterze stałym / zasiłek stały / objęto 47 osób w tym 16 klientów przebywających w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Łączna kwota wydatkowana - 189.541,74 zł

O P S STRONIE ŚLASKIE rozdział 85219

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest : 4 pracowników socjalnych

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

- 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 - **280.564,88 zł.**

§ 3020 – ekwiwalent - 1.480,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe - 192.893,79 zł

§ 4040 - wynagrodzenia roczne - 16.687,22 zł

§ 4110 – składka ZUS - 37.991,04 zł

§ 4120 – Fundusz Pracy - 3.806,77 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe- 1.800,00 zł

§ 4210 – materiały i wyposażenia - 3.404,09 zł

§ 4260 energia -3.385,77 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - 380,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 7.072,20 zł

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet- 406,42 zł

§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -772,78 zł

§ 4410 - podróże służbowe - 565,00 zł

§ 4430 – różne opłaty - 4.031,15 zł

§ 4440 – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.469,65 zł

§ 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego - 120,00 zł

§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących czł.korp.sł.cywilnej – 299 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdział 85228

Ośrodek opłacał specjalistyczne usług opiekuńczych dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi finansowane przez budżet państwa na łączną kwotę – **10 100,00 zł.**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdział 85295

Łączna kwota - **132.741.00 zł.**

Dotacja na realizację Rządowego Programu „*Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania*”.

Z tej formy pomocy korzystało 299 osób na łączną kwotę 111.341,00 zł.

W 2013 roku podział środków finansowych docelowo na dożywianie wynosił

61.900,00 zł – dotacja budżetu państwa

49.441,00 zł – środki własne gminy.

Formy pomocy :

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

Zakupiono paczki mikołajkowe dla dzieci w wieku od 3-12 lat (55 sztuk) wręczone przez Mikołaja na imprezie zorganizowanej w CETIK-u w Stroniu Śląskim.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 26.03.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ((Dz. U. z 2013 r. poz.413) przyznano dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne pomoc finansową po 200 zł miesięcznie poczynawszy od m-ca kwietnia 2013 r. (dla 13 osób kwotę - 21.400 zł.).

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

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

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

Projekt realizowany jest w dwóch etapach :

W roku 2013 uczestnikami jest 8 osób (4 kobiety i 4 mężczyzn). W roku 2014 odbędzie się rekrutacja kolejnej 8 osobowej grupy. Wszystkie osoby są objęte kontraktami socjalnymi.

Uczestnicy projektu są osobami : korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej (18-64), bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku Lokalny

Punkt Informacji i Konsultacji w Stroniu Śląskim, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) oraz jedna osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niekorzystające z tego samego wsparcia w innych działaniach i priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego.

Uczestnicy projektu zostali objęci działaniami :

- **Aktywizacja zawodowa:** Warsztaty wspierające aktywizację zawodową z doradcą zawodowym.
- **Aktywizacja społeczna:** organizacja poradnictwa i wsparcia psychologicznego grupowego oraz indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.
- **Aktywizacja edukacyjna :**
 - Kurs: Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych
 - Kurs: Pomoc kuchenna (dla kobiet)
 - Kurs: Obsługa wyciągów narciarskich o wysokim i niskim prowadzeniu liny (dla mężczyzn).

Wszystkie warsztaty i kursy zakończą się uzyskaniem (po pozytywnie zdanych egzaminach) przez uczestników zaświadczeń także kwalifikacyjny w ramach kursu obsługi wyciągów.

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

Planowany całkowity koszt projektu na rok 2013 wynosi - 101 935,40 zł.

z tego wkład własny wynosi - 15 290,31 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 86 645,09 zł., środki UE – 81 190,71 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 79 350,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 78 489,88 zł.

Wydatkowano środki na :

- utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim – **1 222,02 zł.,**
- utrzymanie **Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim – 77 267,86 zł.**

W okresie od stycznia do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 16 dzieci, w tym 16 dzieci korzystało z wyżywienia. Opłata stała za jedną godzinę – 1,17 zł. Wyżywienie – stawka dzienna do 31.08.2013 r. wynosiła 3,50 zł., od 01.09.2013 r. wynosi 4,00 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 230 149,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 224 845,32 zł, tj. 97,70 % planu.
w tym :

a/ Świetlice szkolne

Świetlice szkolne działają w : Gimnazjum im. M. Orańskiej w Stroniu Śląskim i Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących - 92 536,32 zł (w zespole szkół samorządowych – 40 116,68 zł , szkole

podstawowej – 52 419,64 zł).

b/ Pomoc materialna dla uczniów - ogółem wydatkowano kwotę 132 309,00 zł na :

- **Kwota - 14 990,00 zł** to stypendia naukowe, sportowe, konkursowe i artystyczne przyznawane przez Burmistrza Stronia Śląskiego dla uczniów i studentów.

* **Kwota – 12 960,00 zł** to pomoc materialna w ramach rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka szkolna
(Szkoła Podstawowa – 9 050,00 zł. , Zespół Szkół Samorządowych - 3 910,00 zł.).

* **Kwotę – 104 359,00 zł** przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów.

Z pomocy skorzystało :

* od I do VI 2013 r. – 78 uczniów – 63 404,00 zł (budżet państwa – 50 723,00 zł., budżet gminy – 12 681,00 zł.)

* od IX do XII 2013 r. – 74 uczniów – 40 955,00 zł (budżet państwa – 32 764,00 zł., budżet gminy – 8 191,00 zł.)
Zasiłek szkolny (zdarzenie losowe) otrzymało 1 dziecko.

Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
--

Plan i realizację przedstawia poniższa tabela:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N 31.12.2013	WYKONANIE 31.12.2013	% wykonania 3:2
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 872 097,75	1 706 732,13	91,17
w tym:			
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 575,00	41 672,16	95,63
B. Gospodarka odpadami	548 252,75	440 663,10	80,38
C. Oczyszczanie miast i wsi	530 000,00	521 326,65	98,36
D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 965,00	146 430,50	90,97
E. Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 900,00	424 284,92	98,69
F. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 545,00	3 544,86	100
G. Pozostała działalność	155 860,00	128 809,94	82,64

A .Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w kwocie 41 672,16 zł to :

- o opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r. odprowadzana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - **592,00 zł.**
- o opłata przyłączeniowa przepompownia ścieków Nowy Gierałtów – **667,75 zł**
- o prowadzenie spraw dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie-Bielice” – **21 110,00 zł.**(sporz.wniosku, usł.prawne, wpis od skargi).
- o ogłoszenie – bud.kan.sanit.Kletno – **80,22 zł.**
- o wykon.wniosku aplikacyjnego – modern.infr.os.Morawka – **19 222,19 zł.**

B. Gospodarka odpadami

Wydatkowana kwota 440 663,10 zł została przeznaczona na :

- Selektywna zbiórka odpadów – **35 523,34 zł.**
- Wynagrodzenie i pochodne od wyn. pracownika – **30 758,73 zł.**
- Opieka autorska programu Radix – **840,09 zł.**
- Koszt szkolenia i delegacji pracownika – **420,70 zł.**
- Kosztorys inwest.rekultywacja wysypiska – **1 845,00 zł**
- Zakup materiałów – **6 821,04 zł.**(materiały biurowe, zestaw i program komputerowy)
- Opracowanie stud.wyk.zamknięcie i rekultywacja wysypiska skł.odpadów – **4 920,00 zł**
- Przewóz pracowników robót publicznych w celu likwidacji dzikich wysypisk – **952,13 zł.**
- Wykonanie spr. z monitoringu składow.odpadów za 2012 r. – **1 230,00 zł.**
- Wywóz odpadów - **342 843,20 zł.**
- Demontaż, utylizacja i transport azbestu -**14 508,87 zł.**

C. Oczyszczanie miasta wydatki w kwocie – 521 326,65 zł przeznaczono na :

- koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim.

D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota wydatkowana – 146 430,50 zł została przeznaczona na :

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogólną – **17 374,52 zł :**
 - o zakup kwiatów, drzewek - 6 068,40 zł
 - o zakup materiałów – 10 807,12 zł.(klosze i oprawy oświetleniowe, piasek, żwir, miotły, paliwo),
 - o wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie – 499,00 zł.
- oświetlenie parków – **5 647,40 zł**
- zakup usług pozostałych - ogółem kwota – **122 995,97 zł,**
 - utrzymanie zieleni miejskiej przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 105 687,07 zł,
 - utrzymanie Parku Morawka przez spółkę SPA Jaskinia Niedźwiedzia - 12 508,90 zł
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Kletno – 4 800,00 zł.
- koszty naprawy kosiarki i agregatu - **412,61 zł.**

E. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – **424 284,92 zł.**

- zakup materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego – 3 112,16 zł,
- zakup energii – 313 135,30 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 45 464,88 zł
- wymiana słupa ośw.ulicz.w Bolesławowie – 6 441,40 zł
- naprawy, usunięcia awarii ośw.na terenie gminy – 38 646,87 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie – 463,27 zł.
- wynajem i naprawa elem.dek.świętecznych – 8 521,44 zł.
- rozbudowa oświetlenia - przystanek Morawka – 8 500,00 zł.

F. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w kwocie **3 544,86 zł** poniesiono na zakup worków przeciwpowodziowych.

G. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie **128 809,94 zł** zostały wydatkowane na :

- ❖ ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, zakup rękawic ochronnych – **6 092,58 zł**
- ❖ zasądzona wyrokiem sądu renta dla chłopca – **1 100,00 zł**
- ❖ wynagrodzenia pracowników robót publicznych – **7 494,24 zł**
- ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 780,70 zł**
- ❖ składki ZUS i Fundusz Pracy – **5 194,62 zł**
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe – **21 226,00 zł :**

- wynagrodzenie za szkolenia BHP pracowników robót publicznych – 826,00 zł
- utrzymanie wiat przystankowych, schronów turystycznych – 18 600,00 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie – 1 750,00 zł
- utrzymanie placów zabaw przez osobę fizyczną – 50,00 zł

❖ zakup materiałów - **27 395,15 zł :**

- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Stronie Śląskie – 3 576,52 zł,
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.St.Gierałtów – 530,81 zł,
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Bolesławów – 8 530,25 zł,
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Goszów – 2 485,53 zł,
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Kamienica – 2 032,00 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów – (płace zabaw, malowanie mostków, piaskownice) – 10 240,04 zł.

- ❖ badania lekarskie pracowników robót publicznych – **1 230,00 zł**
- ❖ zakup usług pozostałych – **36 405,18 zł w tym :**

- realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Stara Morawa – 2 899,37 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławów – 250,00 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Goszów – 2 053,00 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Stary Gierałtów – 5 329,64 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Kamienica – 1 968,00 zł
- transport pracowników robót publicznych, materiałów i sprzętu – 1 287,19 zł.
- opłata przyłącz. przepomp. ścieków Nowy Gierałtów – 406,92 zł.
- usługa zw. z wyłapaniem bezdomnego psa - 3 200,62 zł.
- rozbórka portierni przy ul.Sudeckiej – 11 685,00 zł.
- remont mostku w Parku Miejskim – 5 200,00 zł.
- regener.tabliczek – miejski system informacji – 2 125,44 zł.

- zakup energii - **65,93 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie
- remont słupka informacji miejskiej – **612,54 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **12 678,00 zł**
- ubezpieczenie mienia gminnego – **7 535,00 zł**

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w roku 2013.

Zrealizowane dochody w roku 2013 wyniosły 33 671,19 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany. Plan dochodów wykonany został w 48,10 %. Wydatki związane z obsługą systemu selektywnej zbiórki odpadów wyniosły 33 671,19 zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2013 rok	Wykonanie
I	DOCHODY		70 000,00	33 671,19
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	70 000,00	33 671,19
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	70 000,00	33 671,19
	Wpływy z różnych opłat	0690	70 000,00	33 671,19
II	WYDATKI		70 000,00	33 671,19
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	70 000,00	33 671,19
	Gospodarka odpadami	90002	70 000,00	33 671,19
	Zakup usług pozostałych (obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów).	4300	70 000,00	33 671,19

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 31.12.2013	WYKONANIE 31.12.2013
1	2	3
DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	733 180,00	526 715,76
A. Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 180,00	121 965,76
B. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (CETiK) dotacje	482 500,00	301 250,00

C. Biblioteka Miejska (dotacja)	97 500,00	97 500,00
D. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00

A. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowaną kwotę 121 965,76 zł i przeznaczono na :

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych w kwocie – **3 960,00 zł** z przeznaczeniem na :
 - o „Ferie zimowe” prowadzone przez Akcję Katolicką Diecezji Świdnickiej -Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim.
- Okresowa kontrola stanu technicznego budynków – **1 316,50 zł.**
- Tłumaczenie materiałów - wniosek o dofinansowanie „Dom z wyżką” - **470,00 zł.**
- Wydatki w ramach projektu pn.” Skrzyknijmy się, porzućmy rutynę, stwórzmy sołecką rodzinę - społeczność Stronie Śląskie Wieś – **2 500,00 zł.**
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie – **540,00 zł.**

❖ Zakup materiałów - 52 970,10 zł

- Zakup produktów – XVI Spotkanie Tradycji Wielkanocnych – 1 935,82 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Goszów – 2 360,19 zł,
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego St.Gierałtów – 4 229,15 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocin – 2 228,45 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławów – 59,99 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Stara Morawa – 1 491,90 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Nowy Gierałtów – 559,90 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Kamienica – 490,00 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie – 1 959,78 zł
- Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Spotkań w Nowym Gierałtowie – 20 031,34 zł.
- Zakup materiałów z darowizn dla Stronia Śl. Wieś, Starego Gierałtowa) – 1 720,00 zł.
(kuchenka Amica, termosy gastronomiczne),
- Zakup sprzętu nagłośnieniowego z nagrody dla Nowego Gierałtowa – 3 000,00 zł.
- Wydatki z nagrody na Najładniejszą Wieś – 9 997,46 zł.
- Zakup materiałów pozostałych – 2 906,12 zł.(art. przemysłowe - hala i muszla koncertowa w Parku Miejskim, puchary...).

❖ Zakup energii – 7 319,74 zł :

- Koszt energii – świetlica Stary Gierałtów – 7 083,02 zł.,
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Stary Gierałtów – 236,72 zł.

❖ Remont Wiejskiego Domu Spotkań w Nowym Gierałtowie – 39 644,29 zł.

- Zakup usług pozostałych - ogólnie na kwotę - 11 413,15 zł , w tym :

- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Kamienica – 750,00 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławów – 1 440,00 zł
- Transport osób i produktów - XVI Spotkanie Tradycji Wielkanocnych – 4 613,11 zł
- Wydatki związane z jubileuszem Kapeli z ul. Hutniczej – 1 013,66 zł.
- Wykonanie foldera reklamowego – wystawa ceramiki unikatowej – 1 000,00 zł.
- Opłata za przyłącza - impreza nad zalewem – 396,38 zł.
- Wydatki związane z Dniem Seniora - 1 500,00 zł.
- Wydatki związane z dożynkami - 700,00 zł.

❖ Ubezpieczenie OC imprez i mienia komunalnego – 2 067,00 zł

INSTYTUCJE KULTURY

W 2013 roku w gminie działały dwie instytucje kultury : Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury i Biblioteka Miejska do 30.09.2013 r. Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIV/269/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r. połączono Bibliotekę Miejską i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim i utworzono jedną jednostkę organizacyjną - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

W 2013 roku przekazano dotacje podmiotowe dla :

- * Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości - **97 500,00 zł** i dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości – **353 500,00 zł.**

oraz dotację celową dla : Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości – **127 831,69 zł** na realizację projektu pn. *”Coolturalne Stronie na Maksa”* w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP 2007-2013”.

D. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatek w wys. **6 000,00 zł** to koszty związane z konserwacją drewnianej figury Św. Jana Nepomucena.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N 31.12.2013	W Y K O N A N I E 31.12.2013
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	183 950,00	151 693,06
A. Obiekty sportowe	36 010,00	35 884,04

B. Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 490,00	90 910,38
C. Pozostała działalność	43 250,00	24 898,64

A. Obiekty sportowe

Wykonane wydatki w kwocie **35 884,04 zł** zostały przeznaczone na :

- ✓ Oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 7 302,04 zł,
- ✓ Ubezpieczenie kompleksu sportowego Orlik – 1 122,00 zł,
- ✓ Zarządzanie kompleksem boisk sportowych Orlik – 27 460,00 zł.

B. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę **90 910,38 zł** wydatkowano na :

- **dotacje celowe w kwocie 90 000,00 zł , 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 – 18 500,00 zł.**

@ Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej ” - **dotacja 52 000,00 zł**

@ Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko - Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim na zadanie „Popularyzacja sportu wędkarskiego”
Dotacja – 2 500,00 zł.

@ Lądecki Klub Karate KYOKUSHIN w Lądku Zdroju.
na zadanie : ”Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2013r.” **Dotacja - 4 500,00 zł**

@ Automobil Klub Ziemi Kłodzkiej.
Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski Sienna 2013 **Dotacja - 9 000,00 zł**

@ ULKS Czarna Góra na „ Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa zjazdowego, organizacja zawodów narciarskich o skali regionalnej, czynny udział dzieci i młodzieży w zawodach”.
Dotacja - 3 500,00 zł.

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

Kwota pozostałych wydatków w wysokości **910,38 zł** została wydatkowana na :

- o zakup pucharu okolicznościowego – turniej piłki siatkowej – 60,38 zł.,
- o wydatki związane z rajdem rowerowym do Czech – 500,00 zł.
- o wydatki związane z turniejem piłki nożnej Oldboy – 350,00 zł.

C. Pozostała działalność

Kwota w wysokości **24 898,64 zł** została wydatkowana na :

- ✓ Zakup farb – odnowienie pomieszczeń szatni na boisku – 162,97 zł.,
- ✓ Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocin – 29,00 zł.
- ✓ Wydatki związane z impr.Doln.Fest.Biegów górskich – 10 000,00 zł.
- ✓ Wydatki związane z impr.MTB Maraton Rowerowy Sudety 2013 – 7 000,00 zł.
- ✓ Wydatki związane z realizacją projektu pn.” Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem” – 7 706,67 zł.(materiały biurowe, tonery, druk kalendarzy, usługi transportowe, kostiumy, zajęcia taneczne, puchary, art.spożywcze, parawany).

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

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

TABELA NR 3

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2013	WYKONANIE na 31.12.2013	% wykonania
1	2	3	4
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	40 813,67	40 813,67	100
Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	88 734,00	88 734,00	100
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację stałego rejestru wyborców	1 323,00	1 323,00	100

Dział 752 Obrona narodowa - wydatki z zakresu obrony narodowej	200,00	200,00	100
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00	100
Dział 852 Pomoc społeczna z tego : - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 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 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	1 834 348,00 1 792 000,00 9 800,00 10 300,00 22 248,00	1 812 383,77 1 770 513,76 9 722,01 10 100,00 22 048,00	98,80 98,80 99,20 98,06 99,10
R A Z E M	1 966 418,67	1 944 454,44	98,88

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 4 551 420,72 zł , co stanowi 82,85 % planu.

TABELA NR 4

Dział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2013	WYKONANIE na 31.12.2013
1	2	3	4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	380 000,00	380 000,00
	* Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp.z o.o.”	380 000,00	380 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 558 700,00	1 558 604,52
	* Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie -Łądek Zdrój.	19 700,00	19 680,00
	* Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr.ew.gruntów 451/6 miasto Stronie Śl.od 0 km do 0,432 km	1 167 930,00	1 167 861,61

	* Odbudowa ul. Polnej nr. ew. gruntów 32 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,433 km.	371 070,00	371 062,91
630	TURYSTYKA	2 643 475,00	1 838 857,06
	* Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder-szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu	1 469 000,00	1 468 882,50
	* Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	358 800,00	358 800,00
	* Jazda na nartach biegowych w turystycznej destylacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie	804 500,00	0,00
	* Zwrot dotacji/płatności-dotyczy zadania pn. „Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder -szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu”.	11 175,00	11 174,56
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	42 268,78
	* Nabycie przez gminę nieruchomości	150 000,00	42 268,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	26 525,00
	* Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	50 000,00	26 525,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	27 599,10
	* Budowa Ośrodka Szkoleniowo – Prewencyjnego” Strażnica OSP Stary Gieraków	30 000,00	27 599,10
851	OCHRONA ZDROWIA	24 500,00	22 087,60
	* Zakup drukarki	5 800,00	5 800,00
	* Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.	18 700,00	16 287,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	643 000,00	641 755,80
	* Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów	602 000,00	601 651,84
	* Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego obszar wiejski i wsi Goszów	33 000,00	32 320,71
	* Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin - kontynuacja	8 000,00	7 783,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 641,00	8 553,96
	* Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa - kontynuacja	1 841,00	1 753,96

	* Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gieraków - kontynuacja.	6 800,00	6 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA	5 200,00	5 168,90
	* Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	5 200,00	5 168,90
R A Z E M		5 493 516,00	4 551 420,72

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

1. Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp.z o.o.”

Wniesiono wkład pieniężny – podwyższono kapitał do spółki gminnej „ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp. z o.o.”

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2. Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie – Łądek Zdrój.

Sporządzono i zapłacono za dokumentację techniczną. Uzyskano pozwolenie na wykonanie robót.
Zaawansowanie inwestycji – 3%.

3. Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr. ew.gruntów 451/6 miasto Stronie Śl.od 0 km do 0,432 km

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- ogłoszono przetarg na roboty i wyłoniono wykonawcę robót –firma PRDM DROGMOST z Kłodzka.

Inwestycja została zakończona.

Roboty budowlane – 1 159 866,61 zł.

Nadzór inwestorski - 7 995,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa (Województwo Dolnośląskie) - w kwocie 728 000,00 zł.
(usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

4. Odbudowa ul. Polnej nr. ew. gruntów 32 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,433 km.

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
 - ogłoszono przetarg na roboty i wyłoniono wykonawcę robót – firma PRDM DROGMOST z Kłodzka.
- Inwestycja została zakończona.

Roboty budowlane – 346 144,51 zł.
Aktualiz.dok.proj.odn.- 2 091,00 zł.
Usun.kolizji linii oświetl.ulicz.- 19 900,00 zł.
Nadzór inwestorski - 2 927,40 zł.

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa (Województwo Dolnośląskie) - w kwocie 272 000,00 zł.
(usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

5. Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu

Inwestycja została zakończona. Roboty budowlane wykonywała firma WASAMA z Łądką Zdroju.
Wyposażenie dostarczyły firmy : MARABUT z Czernichowa, VERTI SYSTEM z Poznania i WISECOM z Bielska-Białej.

Wydatki w wys. 1 468 882,50 zł to : nadzór autorski – 22 859,71 zł.

wyk.świadczeń charakt.energet. – 1 250,00 zł.

roboty budowlane – 1 176 057,15 zł

zakup sprzętu pływającego, wyposażenie obiektu – 266 101,89 zł.

wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej – 2 613,75 zł

Zadanie to realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet VI „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ” działanie 6.2 Turystyka aktywna

Wkład UE – 61 % wkład gminy – 39 %. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 840 196,56 zł.

6. Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów.

- opracowano studium wykonalności,
- złożono wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WD i uzyskano je,
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę firmę : Wielobranżowe Przedsiębiorstwo”3D” z Bydgoszczy,
- zakończono realizację robót.

Nastąpiła instalacja 7 specjalistycznych elektronicznych tablic.

Wydatki w wys. 358 800,00 zł to : promocja projektu – 8 800,00 zł.

wykonanie robót – 350 000,00 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet VI „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ” działanie 6.5 Działanie wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 244 736,62 zł.

7. Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie

- złożono wniosek o dofinansowanie w ramach POWT RCZ-RP 2007-2013 i uzyskano je,
 - ogłoszono przetarg, wyłoniono dostawców ratraka firmę „Jerzy” J.Nieboras z Dzięgielowa i skutera śnieżnego firmę „BM MOTOR” A.Białyk z Kłodzka.
- Zrealizowano dostawy pojazdów.

8. Zwrot dotacji/płatności – dotyczy zadania pn.” Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” – 11 174,56 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

9. Nabycie przez gminę nieruchomości

Gmina nabyła nieruchomości w Goszowie, Nowym Gierałtowie i Siennej w związku z realizacją inwestycji drogowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10. Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

- wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej,
- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.

Zapłacono za dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń strychowych – 21 525,00 zł. i za opracowanie dokumentacji proj.dostosow.budynku urzędu do zabezpieczenia p.poż.- 5 000,00 zł.

Zaawansowanie 3 %.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

11. Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego Strażnica OSP Stary Gierałtów

Zakupiono materiały budowlane

Sposobem gospodarczym wykonywane są roboty kolejnego etapu (zakupiono materiały budowlane, wykonano tynki, instalacje elektryczne, stropy nad przyziemiem, dach, okna). Wydatki w roku 2013 – **27 599,10 zł.** Zaawansowanie inwestycji – 75%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

12. Zakup drukarki

Zakupiona została drukarka – obsługa biura do celów realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

13. Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Wydatki w wys. **16 287,60 zł** to :

- drewniane ławostoły, ławki, konstr. pod tabl.- 10 270,50 zł.
- tablice dydaktyczne – 2 583,00 zł.
- kosze na śmieci – 1 750,00 zł
- tabliczki do oznakow. szlaków – 516,60 zł.
- usługi transportowe i montaż – 1 167,50 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

14. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów.

- wykonano dokumentację projektową oświetleń i uzyskano wymagane pozwolenia na budowę,
- złożono wniosek na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskano je,
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę EUROLEDLIGHTING ze Słupska,
- zakończono budowę oświetlenia.

Wydatki w wys. **601 651,84 zł.** to :

- nadzór inwestorski - 8 000,00 zł.
- wykonanie robót – 570 682,94 zł.
- dokumentacja projektowa – 22 968,90 zł.

Uzyskano dofinansowanie w kwocie 391 318,00 zł.

15. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów.

- wykonano dokumentację projektową oświetleń i uzyskano wymagane pozwolenia na budowę,
- złożono wniosek na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskano je,
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę EUROLEDLIGHTING ze Słupska,
- rozpoczęto realizację robót.

Wydatki za przygotowanie dokumentacji projektowej w kwocie **32 320,71 zł.**

Uzyskano dofinansowanie w kwocie 391 318,00 zł. Zaawansowanie 50 %.

16. Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin - kontynuacja

Zadanie realizowane przez Sołectwo Strachocin w ramach Funduszu Sołeckiego.

Poniesiono wydatki (zakup materiałów budowlanych) w kwocie 7 783,25 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

17. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa – kontynuacja.

Zadanie realizowane przez Sołectwo Stara Morawa w ramach Funduszu Sołeckiego.

Poniesiono wydatki (zakup materiałów) kwocie 1 753,96 zł.

18. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gieraltów - kontynuacja.

Zadanie realizowane przez Sołectwo Nowy Gieraltów w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zakupiono wkład kominowy i materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania, wydatkowano 6 800,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

19. Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z realizacją zadania zakupiono drukarkę ColorLaserJet w kwocie 5 168,90 zł.

Dalsza realizacja zadania w 2014 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2012 roku Rada Miejska w Stroniu Śląskim wyodrębniła na rok 2013 środki stanowiące Fundusz Sołecki w wysokości 71 462,37 zł.

Poniesione wydatki 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 2013 roku na 9 sołectw w gminie zadania zaplanowały i realizowały wszystkie sołectwa.

Środki Funduszu Sołeckiego przeznaczono na realizację przedsięwzięć przewidzianych na terenie danego sołectwa – zgłoszonych we wniosku wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. 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.

TABELA NR 5

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem plan	Wydatki bieżące plan	Wydatki majątkowe plan	Suma wydatków – wykonanie 31.12.2013 r.
900	90004	5 435,72	5 435,72	0,00	5 299,00
900	90015	700,00	700,00	0,00	463,27
900	90095	39 523,29	31 523,29	8 000,00	39 254,30
921	92105	25 303,36	16 662,36	8 641,00	24 900,04
926	92695	500,00	500,00	0,00	29,00
S u m a		71 462,37	54 821,37	16 641,00	69 945,61

Wykonanie Funduszu Sołeckiego ogółem w 2013 roku - 97,88 % planu.

Nazwa sołectwa	Plan środków na 2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.	% wykonania
Kamienica	5 240,52	5 240,00	100
Kletno	4 935,72	4 800,00	97,25
Goszów	6 940,69	6 898,72	99,40
Bolesławów	10 281,03	10 280,24	100
Stary Gieraków	10 361,04	10 326,32	99,66
Strachocin	10 961,10	10 040,70	91,60
Stara Morawa	6 240,62	6 145,23	98,47
Nowy Gieraków	7 360,74	7 359,90	99,99
Stronie Śląskie	9 140,91	8 854,50	96,87
O g ó ł e m	71 462,37	69 945,61	97,88

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2013 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1.Ustawy o funduszu sołeckim)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
-----	----------------	--	---	--	---------------------------------

1	Kamienica	5 240,52	0	1) Zagospodarowanie działki sołeckiej, utrzymanie estetyki sołectwa Kamienica 2) Imprezy okolicznościowe	1) 4 000,00 Plan 4 000,00 2) 1 240,00 Plan 1 240,52
Razem Sołectwo Kamienica		5 240,52	0		5 240,00
2	Kletno	4 935,72	0	1) Poprawa estetyki wsi-postawienie kwietników i ich obsadzenie	1) 4 800,00 Plan 4 935,72
Razem Sołectwo Kletno		4 935,72	0		4 800,00
3	Goszów	6 940,69	0	1) Organizacja imprez okolicznościowych 2) Dalsze zagospodarowanie działki 62/2, utrzymanie i estetyka sołectwa	1) 2 360,19 Plan 2 400,00 2) 4 538,53 Plan 4 540,69
Razem Sołectwo Goszów		6 940,69	0		6 898,72
4	Bolesławów	10 281,03		1) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1) 1 499,99 Plan 1 500,00

			0	2) Dalsze zagospodarowanie, modernizacja oraz utrzymanie terenu boiska sportowego	2) 8 780,25 Plan 8 781,03
Razem Sołectwo Bolesławów		10 281,03	0		10 280,24
5	Stary Gieraków	10 361,04	0	1) Utrzymanie Świetlicy „Trzy Siostry” 2) Organizacja uroczystości okolicznościowych 3) Reklama i promocja sołectwa 4) Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu i boiska 5) Remont kładki do kościoła w St.Gierakowie	1) 1 466,52 Plan 1 500,00 2) 2 999,35 Plan 3 000,00 3) 1 261,00 Plan 1 261,04 4) 2 599,45 Plan 2 600,00 5) 2 000,00 Plan 2 000,00
Razem Sołectwo Stary Gieraków		10 361,04	0		10 326,32
6	Strachocin	10 961,10	0	1) Budowa wiaty-kontynuacja 2) Budowa boiska sportowego dla młodzieży 3) Organizacja corocznych imprez dla mieszkańców	1) 7 783,25 Plan 8 000,00 2) 29,00 Plan 500,00 3) 2 228,45 Plan 2 461,10
Razem Sołectwo Strachocin		10 961,10	0		10 040,70
7	Stara Morawa	6 240,62	0	1) Imprezy lokalne i okolicznościowe (Dzień Dziecka,Mikołajki) 2) Wykonanie tablicy powitalnej z nazwą miejscowości – witacz 3) Wykonanie ławek wypoczynkowych na terenie	1) 1 491,90 Plan 1 499,62 2) 1 499,37 Plan 1 500,00 3) 1 400,00 Plan 1 400,00

				wsi 4) Budowa wiejskiego domu spotkań-kontynuacja	4) 1 753,96 Plan 1 841,00
Razem Sołectwo Stara Morawa		6 240,62	0		6 145,23
8	Nowy Gieraltów	7 360,74	0	1) Budowa wiejskiego domu spotkań - kontynuacja 2) Zorganizowanie „Mikołaja” dla dzieci	1) 6 800,00 Plan 6 800,00 2) 559,90 Plan 560,74
Razem sołectwo Nowy Gieraltów		7 360,74	0		7 359,90
9	Stronie Śląskie - Wieś	9 140,91	0	1) Opłata energii działki sołeckiej 2) Działalność kulturalno- rozrywkowa 3) Zakup cebulek kwiatowych i krzewów 4) Utrzymanie działki sołeckiej 5) Wykonanie ogrodzenia oraz ław i stołów drewnianych. Zakup materiałów	1) 463,27 Plan 700,00 2) 2 499,78 Plan 2 500,00 3) 499,00 Plan 500,00 4) 2 493,03 Plan 2 540,91 5) 2 899,42 Plan 2 900,00
Razem Sołectwo Stronie Śląskie - Wieś		9 140,91	0		8 854,50
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		71 462,37	0		69 945,61

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok został przyjęty dnia 28 grudnia 2012 roku przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim Uchwałą Nr XXVI/198/12 i obejmował kwoty :

DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
22 322 844,00 zł	21 403 978,00 zł	918 866,00 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 roku 2013** przyjął wartości :

DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
23 076 919,27 zł	22 631 753,27 zł	445 166,00 zł

Wykonanie budżetu na koniec roku 2013 przedstawia się następująco :

DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
22 668 312,73 zł	20 898 640,32 zł	1 769 672,41 zł

Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r. 22 668 312,73 zł – 98,23 % planu po zmianach, z tego : dochody bieżące stanowią 18 236 772,25 zł.(101,43%), a majątkowe 4 431 540,48 zł.(86,93%). 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 482 700,00 zł. daje łącznie kwotę 18 719 485,63 zł. Wynik ten jest wyższy o 2 372 266,03 zł od wydatków bieżących wykonanych na dzień 31.12.2013 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 1 970 327,32 zł., zrealizowano w kwocie 1 562 749,32 co stanowi 79,31 % planu. Wpływy ze sprzedaży mienia w porównaniu do roku ubiegłego były wyższe o 327 161,28 zł.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z rokiem 2012 były niższe o ok.352 000,00 zł.

Znacznie mniejsze były wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn

(pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe). Niższe były również wpływy uzyskiwane z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – o 1 167 786,00 zł.

Znacznie zwiększyły się wpływy z opłat, ogólnie o ok.630 000,00 zł.(przede wszystkim w związku z nową opłatą - za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów % udział stanowiły : dochody własne – 48,69 %, subwencja – 25,54 %, dotacje celowe z budżetu państwa – 16,49 %, dotacje z budżetu UE – 9,08 %, środki z innych źródeł – 0,20 %.

Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. w kwocie 20 898 640,32 zł (92,34 % planu po zmianach), z tego :
wydatki bieżące – 16 347 219,60 zł (95,38 %),
wydatki majątkowe – 4 551 420,72 zł (82,85 %).

Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych. Wydatki majątkowe stanowiły 21,78% udziału w wydatkach ogółem.

Na koniec 2013 roku gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Oświata i wychowanie – 28,84 %,
- Pomoc społeczna – 14,19 %,
- Administracja publiczna – 12,26 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,24 %,
- Turystyka – 9,49 %,
- Transport i łączność – 8,79 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,42 %,
- Pozostałe – 11,77 % (obsługa długu publicznego, gospodarka mieszkaniowa, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochrona zdrowia, działalność usługowa, kultura fizyczna, edukacyjna opieka wychowawcza, rolnictwo, leśnictwo,).

Zadłużenie gminy na 31.12.2013 r. wyniosło 11 315 200 zł.(z tytułu kredytów i pożyczek).Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji. W grudniu zaciągnięto kredyt w wysokości 260 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zadłużenie stanowi 49,92 % wykonanych dochodów budżetowych roku 2013.W porównaniu z rokiem 2012 zadłużenie spadło o 6,27 punktu %. Na obsługę długu wydatkowane zostały środki w wysokości – 2 899 942,49 zł. (spłaty rat kredytów i pożyczek – 2 371 600,00 zł i odsetki 528 342,49 zł.). Łączna kwota spłaconych na koniec okresu sprawozdawczego rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami stanowi 12,79 % wykonanych dochodów. Realizując upoważnienie zawarte w § 6 Uchwały Nr XXVI/198/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie, Burmistrz Stronia Śląskiego zarządzeniem nr 650/13 z 04.04.2013 r. zaciągnął kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy, który spłacony został 31 grudnia 2013 r.

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 182 217,56 zł stanowiącej 93,44 % wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 181 176,00 zł – tj. 99,43 % zrealizowanych dochodów.

Na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 2 058 019,37 zł, wydatkowano 2 750 976,44 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w 2013 wydatkowano kwotę – 69 945,61 zł.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 33 671,19 zł (plan 70 000,00 zł.,tj.48,10%) w porównaniu z 2012 rokiem były niższe o 22 226,44 zł. Dochody te zostały w całości przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się na koniec 2013 nadwyżką w kwocie 1 769 672,41 zł przy planowanej kwocie 445 166,00 zł. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 1 889 552,65 zł przy planowanej kwocie 840 819,39 zł.

TABELA Nr 2

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2013 rok wg działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 973,67	41 971,80
	01030		Izby rolnicze	1 160,00	1 158,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 160,00	1 158,13
	01095		Pozostała działalność	40 813,67	40 813,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,02	751,02
		4300	Zakup usług pozostałych	49,25	49,25
		4430	Różne opłaty i składki	40 013,40	40 013,40
020			Leśnictwo	10 000,00	8 140,09
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	8 140,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	340,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	380 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00	380 000,00
600			Transport i łączność	1 844 600,00	1 836 880,55
	60013		Drogi publiczne	19 700,00	19 680,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 700,00	19 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 900,00	278 276,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 344,16
		4270	Zakup usług remontowych	62 600,00	59 996,59
		4300	Zakup usług pozostałych	168 070,00	167 034,28
		4430	Różne opłaty i składki	9 830,00	9 826,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 539 000,00	1 538 924,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 000,00	1 538 924,52
630			Turystyka	2 829 525,00	1 983 720,17

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 829 525,00	1 983 720,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 686,00	4 686,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	382,50	382,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67,50	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 487,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	297,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 671,00	11 337,90
		4307	Zakup usług pozostałych	114 459,50	93 956,63
		4309	Zakup usług pozostałych	20 730,50	17 109,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	593,41
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 530,00	2 453,57
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 040,00	5 039,31
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	890,00	889,29
		4417	Podróże służbowe krajowe	561,00	448,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	99,00	79,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 078,00	5 002,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	980,00	980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	91 511,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 360,00	1 091 356,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 840,00	644 814,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	683 825,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 675,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	11 175,00	11 174,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 130,00	419 181,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 130,00	419 181,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 230,00	22 227,07
		4260	Zakup energii	110 870,00	110 823,25
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	29 488,20
		4300	Zakup usług pozostałych	146 040,00	132 689,55
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	390,00	237,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	61 158,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	6 529,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	42 268,78
710			Działalność usługowa	224 700,00	54 992,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	19 040,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	16 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 950,00	2 566,90
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	126 880,00	20 829,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 880,00	20 829,09
	71035		Cmentarze	16 820,00	15 122,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 503,31
		4260	Zakup energii	700,00	649,92
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	247,62
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	9 601,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00
750			Administracja publiczna	2 674 286,00	2 562 726,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	88 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 616,00	68 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00	12 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	1 806,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	257 920,00	238 227,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 920,00	211 701,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 303,44
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 544,55

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	677,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 280,00	2 104 718,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	3 961,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 040,00	18 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 040,00	1 203 376,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	97 949,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	85 000,00	80 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	217 576,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	25 381,70
		4140	Wpłaty na PFRON	26 000,00	18 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	59 257,81
		4260	Zakup energii	66 000,00	63 481,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 294,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	2 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 380,00	159 718,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 527,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 959,28
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 394,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	130,00	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 824,00	19 046,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 390,00	1 382,55
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 675,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 171,00	30 171,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 630,00	26 625,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	9 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 525,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 500,00	108 082,14

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 161,50	11 161,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 296,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 285,02
		4300	Zakup usług pozostałych	54 502,00	52 448,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 247,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 228,00	2 227,45
		4430	Różne opłaty i składki	10 808,50	10 415,00
	75095		Pozostała działalność	28 852,00	22 964,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	4 066,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 622,00	15 582,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	1 707,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 670,00	1 608,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00	1 323,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	1 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	1 323,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 500,00	364 611,79
	75406		Straż graniczna	1 000,00	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	162 599,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 599,10
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	6 892,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
		4260	Zakup energii	200,00	180,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 599,98

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 720,00	2 711,78
	75416		Straż gminna (miejska)	194 500,00	194 120,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 071,00	7 063,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 080,00	122 764,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835,00	6 832,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 760,00	22 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	3 201,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233,00	233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955,00	8 948,73
		4260	Zakup energii	2 920,00	2 911,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 991,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	1 166,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	996,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	695,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 410,00	7 409,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	555,97
757			Obsługa długu publicznego	563 500,00	542 362,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563 500,00	542 362,49
		4300	Zakup usług pozostałych	14 020,00	14 020,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	549 480,00	528 342,49
758			Różne rozliczenia	101 987,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 987,00	0,00
		4810	Rezerwy	101 987,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 086 891,45	6 026 768,48

	80101		Szkoły podstawowe	2 249 300,00	2 238 460,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 417,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 400,00	1 498 335,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 800,00	117 759,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 500,00	269 455,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00	36 938,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 083,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	438,00
		4260	Zakup energii	118 500,00	113 157,16
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 585,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00	21 005,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 273,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 698,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	904,50
	80104		Przedszkola	1 037 060,00	1 031 251,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 097,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 098,00	633 591,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 002,00	48 001,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	113 698,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 142,00	16 141,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	1 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	22 313,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,00	997,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	175,95
		4220	Zakup żywności	66 000,00	65 821,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	673,92
		4260	Zakup energii	41 900,00	41 893,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	7 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	19 656,16
		4307	Zakup usług pozostałych	13 457,00	11 120,17
		4309	Zakup usług pozostałych	2 375,00	1 962,39

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	534,31
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	759,40
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	145,00	0,00
	4429	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 870,00	39 869,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	682,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	579,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 044,00	40 043,01
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 044,00	40 043,01
80110		Gimnazja	1 478 200,00	1 478 184,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 722,00	4 721,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 622,00	985 621,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 940,00	82 935,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	181 999,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 999,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 369,00	1 368,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 984,00	9 982,33
	4260	Zakup energii	95 543,00	95 542,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	1 039,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 760,00	28 759,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 765,00	2 764,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	256,75
	4430	Różne opłaty i składki	3 911,00	3 911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 455,00	52 454,14
80113		Dowózienie uczniów do szkół	184 509,16	182 797,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 559,16	14 994,82
	4300	Zakup usług pozostałych	165 202,00	164 055,15
	4430	Różne opłaty i składki	3 748,00	3 748,00

80120		Licea ogólnokształcące	303 545,00	303 526,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 965,00	4 964,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 600,00	203 599,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 998,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464,00	4 463,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	1 016,27
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 636,00	6 635,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	96,38
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	630,00	620,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	264,34
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 667,00	26 666,56
80130		Szkoły zawodowe	633 533,29	633 524,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 627,00	16 626,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 883,00	322 881,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 807,00	36 806,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	57 998,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 654,00	7 652,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,00	450,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	401,50	401,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	443,35	443,35
	4260	Zakup energii	13 531,00	13 530,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 673,00	16 672,02
	4307	Zakup usług pozostałych	107 225,02	107 225,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	219,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 370,00	1 369,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,76
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 008,00	10 008,00
	4430	Różne opłaty i składki	585,00	585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 482,00	37 482,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	241,00	241,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,42	360,69
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 743,00	17 393,49
	4300	Zakup usług pozostałych	33 743,00	17 393,49
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 637,00	83 260,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 476,00	28 344,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 693,00	1 692,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,00	3 436,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	324,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	873,61
	4220	Zakup środków żywności	40 793,00	40 784,40
	4260	Zakup energii	5 582,00	5 581,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838,00	618,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	609,00	600,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963,00	963,00
80195		Pozostała działalność	43 320,00	18 326,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 184,00	10 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	421,49
	4300	Zakup usług pozostałych	22 269,00	3 094,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 335,30
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 461,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	16,72
851		Ochrona zdrowia	201 000,00	185 916,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 962,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	662,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	176 213,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	621,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	54 768,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	7 962,06
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 093,78

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	280,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 400,00
		6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	16 287,60
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	4 740,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	3 004 769,40	2 965 808,84
	85202		Domy pomocy społecznej	87 850,00	87 812,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 850,00	87 812,43
	85204		Rodziny zastępcze	9 800,00	9 681,31
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 800,00	9 681,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 305,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,01
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 241,38
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	265,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 650,00	1 773 101,97
		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.	3 000,00	1 959,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 738 240,00	1 716 758,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 544,00	32 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882,00	2 881,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 443,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	867,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	6 128,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	291,00	290,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	521,00	520,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	77,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	629,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	359,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 706,00	26 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 706,00	26 320,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 548,31	216 490,69
		3110	Świadczenia społeczne	207 258,00	201 200,38
		3119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 290,31	15 290,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153 952,00	153 951,91
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 952,00	153 951,91
	85216		Zasiłki stałe	193 770,00	190 900,40
		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	1 600,00	1 358,66

		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 170,00	189 541,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 245,09	361 755,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 894,00	192 893,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 552,00	34 876,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 688,00	16 687,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 992,00	37 991,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 024,00	6 344,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 807,00	3 806,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	959,00	759,17
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	999,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00	3 404,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 912,31
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 385,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 087,00	7 072,20
		4307	Zakup usług pozostałych	31 270,09	31 016,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	407,00	406,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	773,00	772,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	565,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	640,00	281,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 032,00	4 031,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 100,00
	85295		Pozostała działalność	134 148,00	133 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 500,00	132 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648,00	648,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 350,00	78 489,88
	85305		Żłobki	77 350,00	77 267,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,90

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 530,00	45 528,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 185,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 102,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 851,44
		4220	Zakup środków żywności	7 080,00	7 074,68
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 987,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 752,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 548,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	97,50
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	1 222,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 222,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 149,00	224 845,32
	85401		Świetlice szkolne	93 327,00	92 536,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	45,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 120,00	66 053,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	5 018,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 368,00	11 354,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	1 512,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	974,98
		4260	Zakup energii	2 026,00	2 025,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,00	5 501,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 822,00	1323 309,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 160,00	7 160,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116 327,00	112 189,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 335,00	12 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 515 097,75	2 348 487,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 575,00	41 672,16
		4300	Zakup usług pozostałych	38 630,00	37 436,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	592,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 645,00	3 644,00
	90002		Gospodarka odpadami	548 252,75	440 663,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 996,71

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	4 091,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	576,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00	6 821,04
		4300	Zakup usług pozostałych	507 728,75	402 662,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	324,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	530 000,00	521 326,65
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	521 326,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 965,00	146 430,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	17 374,52
		4260	Zakup energii	6 400,00	5 647,40
		4270	Zakup usług remontowych	415,00	412,61
		4300	Zakup usług pozostałych	135 950,00	122 995,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 900,00	1 058 257,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 112,16
		4260	Zakup energii	313 900,00	313 598,57
		4270	Zakup usług remontowych	90 600,00	90 552,75
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 021,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 700,00	118 547,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 200,00	411 026,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 100,00	104 398,82
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 545,00	3 544,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00	3 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00	100,86
	90095		Pozostała działalność	163 860,00	136 593,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 092,58
		3050	Zasądzone renty	1 200,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 862,00	7 494,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 780,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	965,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 228,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 750,91	21 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 407,50	27 395,15
		4260	Zakup energii	65,93	65,93
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	612,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 660,66	36 405,18

	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 678,00	12 678,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 783,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 821,00	715 351,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 821,00	130 519,72
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 960,00	3 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 445,00	4 383,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 704,28	53 177,59
	4260	Zakup energii	10 236,72	7 319,74
	4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	39 644,29
	4300	Zakup usług pozostałych	11 434,00	11 413,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 067,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 641,00	8 553,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 500,00	481 331,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 500,00	353 500,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 650,00	108 656,93
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 350,00	19 174,76
92116		Biblioteki	97 500,00	97 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 500,00	97 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	183 950,00	156 861,96
92601		Obiekty sportowe	36 010,00	35 884,04
	4260	Zakup energii	7 400,00	7 302,04
	4300	Zakup usług pozostałych	27 460,00	27 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 122,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 490,00	90 910,38
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	61 000,00	61 000,00

		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	361,38
92695		Pozostała działalność	48 450,00	30 067,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	191,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 971,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 273,63
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	17 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 941,94
	4309	Zakup usług pozostałych	520,00	519,16
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	2 584,45
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	2 584,45
O g ó ł e m			22 631 753,27	20 898 640,32
Bieżące , z tego na :			17 138 237,27	16 347 219,60
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :		12 460 564,58	11 785 472,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 320 159,91	7 257 166,54
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 140 404,67	4 528 305,99
	Dotacje na zadania bieżące		724 004,00	724 003,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 881 141,00	2 826 364,84
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		523 047,69	483 036,73
	Obsługa długu		549 480,00	528 342,49
Majątkowe, z tego na :			5 493 516,00	4 551 420,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :		5 113 516,00	4 171 420,72
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 073 375,00	2 267 939,71
	wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego		380 000,00	380 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Uchwałą Nr XXVI/197/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022 określającą m.in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2022, które w ciągu roku były korygowane uchwałami Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

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

Wydatki bieżące

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finans.	Limit 2013	Środki poniesione 31.12.2013	% zaawans finans.
1	Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem	UM Stronie Śl.	2013-2014	223 800,00	8 250,00	7 706,67	3,44
2	Pokieruj swoim życiem	OPS Stronie Śl.	2013-2014	218 785,40	101 935,40	101 935,40	46,59
3	Tęcze talenty Przedszkolaka	UM Stronie Śl.	2013-2014	54 533,00	18 468,00	14 255,58	26,14
4	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	ZSS Stronie Śl.	2013-2014	148 049,11	118 439,29	118 438,56	80,00
5	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie	UM Stronie Śl.	2013-2015	122 585,00	68 145,00	42 421,33	34,61
R a z e m				767 752,51	315 237,69	284 757,54	37,09

Wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Środki poniesione 31.12.2013	% zaaw. finans.
1	Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem	UM Stronie Śl.	2013-2014	185 346,00	5 200,00	5 168,90	99,40
2	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszow	UM Stronie Śl.	2013-2014	610 000,00	33 000,00	32 320,71	97,94
3	Modernizacja infrastruktury	UM Stronie Śl.	2014-2016	5 100 000,00	0,00	0,00	0

	technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim						
4	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie	UM Stronie Śl.	2013-2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0
	R a z e m			6 695 346,00	838 200,00	37 489,61	4,47

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Środki poniesione do 31.12.2013 r.	% zaaw. finan.
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie	UM Stronie Śl.	2013-2015	1 482 826,50	411 896,25	342 843,20	23,12
2	Utrzymanie czystości Gminy Stronie Śląskie	UM Stronie Śl.	2013-2015	1 029 672,00	471 933,00	471 933,00	45,83
3	Konserwacja oświetlenia ulicznego	UM Stronie Śl.	2011-2014	136 394,64	45 464,88	90 929,84 45 464,88 2013	66,67
	R a z e m			2 648 893,14	929 294,13	905 706,04	34,19

Wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Środki poniesione do 31.12.2013	% zaaw. finan.
1	Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój	UM Stronie Śl.	2013-2014	169 700,00	19 700,00	19 680,00	
	R a z e m			169 700,00	19 700,00	19 680,00	11,60

Ogółem realizacja przedsięwzięć (wydatki bieżące) to 92 % limitu na 2013 r., realizacja przedsięwzięć (wydatków majątkowych) ok. 7 % limitu. Niska realizacja spowodowana była m.in. przesunięciem zapłaty faktury – dot. przedsięwzięcia pn. ” Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie ” na styczeń 2014 r.

W roku 2013 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie :

Zarządzenia Nr 775/13 z dnia 31 października 2013 roku.

- Zmiany WPF w większości dotyczyły dostosowania kwot (aktualizacji) w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały budżetowej. Zwiększono kwotę przychodów gminy z tytułu „ wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ” o 482 700,00 zł , zwiększono kwotę rozchodów budżetu o 9 000,00 zł.

oraz Uchwałami Rady Miejskiej :

1) Nr XXVIII/232/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z 25 lutego 2013 r.

- a) 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

- zaktualizowano kwoty - limity przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) pn. ” **Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem** ” z okresem realizacji 2012 – 2013.

W roku 2013 zmniejszono limit (dot. realizacji wydatków majątkowych) o 222 800 zł i przeniesiono (zwiększono) do realizacji w kategorii wydatków bieżących w kwocie 223 800 zł.

W roku 2014 zaktualizowano kwotę limitu (wydatki majątkowe).

Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone do realizacji przedsięwzięcia wynoszą :

w roku 2013 – 312 000 zł.(bieżące - 223 800 zł , majątkowe - 88 200 zł) i w roku 2014 – 97 146 zł.

2) Nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z 25 marca 2013 r.

Zmiana uchwały w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U.2013 poz.86) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które wprowadziło jednolity wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z powyższym dostosowano wykazywane dane do obowiązującego wzoru (zmianą sposobu wykazywania informacji o realizowanych i planowanych do zrealizowania przedsięwzięciach w związku z jednolitym wzorem,

- usunięcie z przedsięwzięć zadań dotyczących :
 - umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

a) 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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.” **Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralický Snežník - Masyw Śnieżnika Góry Bialskie**” z okresem realizacji 2013 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 922 585,00 zł., z tego :
 - w 2013 r. bieżące - 68 145,00 zł., majątkowe 800 000,00 zł.
 - w 2014 r. bieżące – 24 580,00 zł.
 - w 2015 r. bieżące – 29 860,00 zł.

b) w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wprowadzono przedsięwzięcia Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim :
 - > Konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2011-2014 łączne nakłady finansowe 136 394,64 zł.
 - > Utrzymanie czystości Gminy Stronie Śląskie – okres realizacji 2013-2015 łączne nakłady finansowe 1 029 672 zł.

3) Nr XXXII/262/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z 28 czerwca 2013 r.

- ✓ 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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.” **Pokieruj swoim życiem**” z okresem realizacji 2013 – 2014. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 218 785,40 zł., z tego :
 - w 2013 r. bieżące – 101 935,40 zł.
 - w 2014 r. bieżące – 116 850,00 zł.Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.” **Tęczowe talenty Przedszkolaka**” z okresem realizacji 2013 – 2014. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 54 533,00 zł., z tego :
 - w 2013 r. bieżące – 18 468,00 zł.
 - w 2014 r. bieżące – 36 065,00 zł.Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.

4) Nr XXXIV/274/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z 26 sierpnia 2013 r.

* 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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie - wydatek majątkowy pn.” **Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim**” z okresem realizacji 2014 – 2016. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 100 000,00 zł., z tego :

w 2014 r. – 3 100 000,00 zł.

w 2015 r. – 1 000 000,00 zł.

w 2016 r. - 1 000 000,00 zł.

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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie - wydatek bieżący pn.” **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie**”

z okresem realizacji 2013 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 482 826,50 zł., z tego :

w 2013 r. – 411 896,25 zł.

w 2014 r. – 988 551,00 zł.

w 2015 r. - 82 379,25 zł.

5) Nr XXXIX/312/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2013 r.

* 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

wydatki bieżące

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.” **Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo**” realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych z okresem realizacji 2013-2014.

Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 148 049,11 zł., z tego :

w 2013 r. – 118 439,29 zł.

w 2014 r. – 29 609,82 zł.

- zmieniono kwoty limitu przedsięwzięcia pn.” **Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem** „, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji.

Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 223 800,00 zł., z tego :

w 2013 r. – 8 250,00 zł.

w 2014 r. – 215 550,00 zł.

wydatki majątkowe

- wprowadzono nowe 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 610 000,00 zł., z tego :

w 2013 r. – 33 000,00 zł.

w 2014 r. – 577 000,00 zł.

- zmieniono kwoty limitu przedsięwzięcia pn. **” Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem „** z uwagi na przesunięcie terminu realizacji.

Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 185 346,00 zł., z tego :

w 2013 r. – 5 200,00 zł.

w 2014 r. – 180 146,00 zł.

- zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. **” Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika Góry Bialskie”**. Ogółem planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 804 500,00 zł.

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

wydatki majątkowe

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **” Budowa i oznakowanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Stronie Śląskie – Łądek Zdrój”** z okresem realizacji

2013 – 2014. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 169 700,00 zł., z tego :

w 2013 r. – 19 700,00 zł.

w 2014 r. – 150 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 01.01.2013 r. zakładała :

- dochody – 22 322 844,00 zł
- wydatki - 21 403 978,00 zł
- wynik budżetu – 918 866,00 zł
- przychody – 1 443 734,00 zł
- rozchody – 2 362 600,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich – 360 671,08 zł
 - o wydatki majątkowe – 311 000,00 zł
 - o wydatki bieżące – 49 671,08 zł

W trakcie 2013 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2013 r. WPF zakładała :

PLAN	WYKONANIE
▪ dochody – 23 076 919,27 zł,	22 668 312,73 zł
▪ wydatki – 22 631 753,27 zł,	20 898 640,32 zł
▪ wynik budżetu – 445 166,00 zł,	1 769 672,41 zł
▪ przychody – 1 926 434,00 zł,	742 713,38 zł
▪ rozchody – 2 371 600,00 zł,	2 371 600,00 zł
▪ limit przedsięwzięć wieloletnich - 2 102 431,82 zł, z tego :	1 202 168,23 zł.
✓ wydatki majątkowe – 857 900,00 zł	57 169,61 zł.
✓ wydatki bieżące – 1 244 531,82 zł	1 144 998,62 zł

Wykonanie za 2013 r. (stan na 31.12.2013 r.)

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013
Dochody ogółem, z tego :	23 076 919,27	22 668 312,73
Dochody bieżące	17 979 056,66	18 236 772,25
Środki z UE	212 284,38	206 829,27
Podatki i opłaty	4 978 850,00	5 229 581,25
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2 993 931,00	2 895 959,33
Subwencja ogólna	5 789 443,00	5 789 443,00
Dochody majątkowe , w tym	5 097 862,61	4 431 540,48
Ze sprzedaży majątku	1 970 327,32	1 562 749,32
Środki z UE	2 077 400,00	1 851 190,10
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 588 757,27	16 347 219,60
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 320 159,91	7 257 166,55
Związane z funkcjonowaniem organów JST	5 140 404,67	2 342 897,01
Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0,00	0,00
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 244 531,82	1 144 998,62
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	523 047,69	483 036,73
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	482 700,00	482 713,38
Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
Splata i obsługa długu z tego	2 921 080,00	2 899 942,49
Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 371 600,00	2 371 600,00
Wydatki bieżące na obsługę długu	549 480,00	528 342,49

Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym :	5 493 516,00	4 551 420,72
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	857 900,00	57 169,61
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	3 073 375,00	2 267 939,71
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 443 734,00	260 000,00
Kwota długu, w tym :	-	11 315 200,00
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	-	12,79
Zadłużenie – max 60% z art.170 sufp	-	49,92
Dochody bieżące - wydatki bieżące	840 819,39	1 889 552,65
Wydatki bieżące razem	17 138 237,27	16 347 219,60
Wydatki ogółem	22 631 753,27	20 898 640,32
Wynik budżetu	445 166,00	1 769 672,41
Przychody budżetu	1 926 434,00	742 713,38
Rozchody budżetu	2 371 600,00	2 371 600,00

Uzupełnienie do WPF (wykonanie na dzień 31.12.2013 r.).

- Dochody ze sprzedaży majątku to dochody § 0770, 0870.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST to wydatki z rozdz.75022 i 75023.
- Przychody ogółem to zaciągnięty kredyt w kwocie 260 000,00 zł.+ wolne środki.
- Wydatki bieżące na obsługę długu to spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.
- Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych to spłaty kredytów i pożyczek.

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

TABELA Nr 6

WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N NA 31.12.2013 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					
WPEŁNENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 800	13 376,12	13 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000	13 359,72	13 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	800	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPEŁNENIA Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH	2 427 300	3 290 857,92	2 501 658,47	794 845,94	376 567,50	5 646,49	713 632,38	811 481,82	0,00	491 177,25
Podatek od nieruchomości	2 200 000	3 049 904,40	2 275 200,95	780 342,94	376 425,50	5 639,49	709 730,69	811 481,82	0,00	491 177,25
Podatek rolny	3 300	3 158,00	3 103,00	60,00	60,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	175 000	190 012,00	189 941,00	73,00	73,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	13 000	13 670,00	13 661,00	0,00	9,00	0,00	3 901,69	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	4 842,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	26 000	29 271,52	14 910,52	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPEŁNENIA Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 799 000	2 394 682,06	1 877 592,07	532 333,26	482 081,26	15 243,27	446 622,05	68 008,14	807,80	95 312,00

Podatek od nieruchomości	1 400 000	1 976 706,91	1 502 228,18	488 216,83	442 859,83	13 738,10	415 390,47	68 008,14	807,80	95 312,00
Podatek rolny	65 000	62 366,75	55 792,82	8 013,20	7 968,20	1 439,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	3 000	3 433,80	3 355,00	138,80	138,80	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	47 000	65 746,73	34 663,20	31 089,43	31 089,43	5,90	31 231,58	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	20 000	17 161,84	17 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	54 000	48 975,00	48 950,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000	179 007,00	179 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	20 000	41 284,03	36 434,03	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPŁYWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	717 500	959 007,61	861 466,10	97 541,51	66 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	20 000	18 450,26	18 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	195 000	182 217,56	182 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	148 363,00	50 821,49	97 541,51	66 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki										
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500	907,89	907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	450 000	609 068,90	609 068,90	0,00	0,00	0,00				
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 993 931	2 895 959,33	2 895 959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 890 431	2 785 022,00	2 785 022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób prawnych	103 500	110 937,33	110 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 XXVI/198/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 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 2 873 280,00 zł., w tym na realizację zadań bieżących 108 880,00 zł i 2 764 400,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na 31.12.2013 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Stronia Śląskiego plan ten został zwiększony do kwoty 3 596 422,69 zł, w tym 414 167,69 zł zwiększono na realizację zadań bieżących i 308 975,00 zł zwiększono 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 :

- o 15 wsi i jedno miasteczko-opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie – realizacja gmina 2013 PROW.
- o Pokieruj swoim życiem – realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach POKL – realizacja 2013-2014 rok.
- o Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik-Masyw Sneznika-Góry Bialskie-realizacja gmina 2013-2015 w ramach POWT RCZ-RP.
- o Tęczowe talenty Przedszkolaka – realizacja gmina 2013 - 2014 w ramach POWT RCZ-RP.
- o Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się szkolących zawodowo POKL – realizacja ZSS 2013-2014.
- o Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów - realizacja gmina 2013-PROW
- o Coolturalne Stronie na Maksa – realizacja w 2013 r.przez CETiK Stronie Śląskie w ramach POWT RCZ-RP.

Szczegółowe zmiany planu dokonane w 2013 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 2013 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 31.12.2013 rok
1	15 wsi i jedno miasteczko-opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie	0,00	1 965,00	10 965,00	9 000,00 B

2	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder – szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu. RPO WD	1 417 000,00	49 100,00	9 500,00	1 377 400,00 M
3	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	311 000,00	298 550,00	1 000,00	13 450,00 5 200,00 M 8 250,00 B
4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów PROW	489 400,00	0,00	0,00	489 400,00 M
5	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik-Masyw Sneznika-Góry Bialskie	0,00	0,00	872 645,00	872 645,00 804 500,00 M 68 145,00 B
6	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów RPO WD	547 000,00	197 002,00	8 802,00	358 800,00 M
7	Pokieruj swoim życiem POKL	0,00	0,00	101 935,40	101 935,40 B
8	Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika POWT RCZ-RP	108 880	39 070,00	0,00	69 810,00 B
9	Tęczowe talenty Przedszkolaka	0,00	0,00	18 468,00	18 468,00 B
10	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się szkolących zawodowo POKL	0,00	29 609,82	148 049,11	118 439,29 B
11	Coolturalne Stronie na Maksa w ramach POWT	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00B

	RCZ-RP				
12	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów w ramach PROW.	0,00	780 500,00	807 400,00	26 900,00M
13	Zwrot dotacji/płatności-dotyczy zadania pn. „Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu”.	0,00	0,00	11 175,00	11 175,00M
	OGÓŁEM	2 873 280,00	1 395 796,82	2 118 939,51	3 596 422,69
	z tego :				
	bieżące	108 880,00			523 047,69
	majątkowe	2 764 400,00			3 073 375,00

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	rodzaj	plan	wykonanie	%
1	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder -szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu. W ramach RPO WD – realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	630.63003	majątkowe	1 377 400,00	1 377 371,41	100
2	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów W ramach RPO WD – realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	630.63003	majątkowe	358 800,00	358 800,00	100

3	15 wsi i jedno miasteczko – opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie W ramach PROW – realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	630.63003	bieżące	9 000,00	9 000,00	100
4	Aktywni z natury-rozwoj i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 - realizacja Urząd Miejski	630.63003	bieżące	69 810,00	66 901,88	95,83
5	Pokieruj swoim życiem W ramach POKL – realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim	852.85214 852.85219	bieżące	101 935,40	96 481,02	94,65
6	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	majątkowe bieżące	804 500,00 68 145,00	0,00 42 421,33	0 62,25
7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów W ramach PROW – realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	900.90015	majątkowe	489 400,00	489 147,84	99,95
8	Tęczowe talenty Przedszkolaka POWT RCZ-RP - realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	801.80104	bieżące	18 468,00	14 255,58	77,19
9	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem POWT RCZ-RP - realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	926.92695	majątkowe bieżące	5 200,00 8 250,00	5 168,90 7 706,67	99,40 93,41
10	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo W ramach POKL – realizacja Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	801.80130	bieżące	118 439,29	118 438,56	100

11	Coolturalne Stronie Na Maksa Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.	921.92109	bieżące	129 000,00	127 831,69	99,09
12	Zwrot dotacji/płatności Dotyczy zadania pn. „Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder -szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu”.	630.63003	majątkowe	11 175,00	11 174,56	100
13	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów W ramach PROW – realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	900.90015	majątkowe	26 900,00	26 277,00	97,68
	O g ó ł e m			3 596 422,69	2 750 976,44	76,49
	majątkowe			3 073 375,00	2 267 939,71	73,79
	bieżące			523 047,69	483 036,73	92,35

DOTACJE UDZIELONE w 2013 roku PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

TABELA NR 8

Lp	wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
1	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2480	353 500,00	353 500,00	podmiotowa	100
2	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2807,2809	129 000,00	127 831,69	celowa	99,09
3	Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim	92116.2480	97 500,00	97 500,00	podmiotowa	100

4	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	135 000,00	135 000,00	celowa	100
5	Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”	80106.2580	40 044,00	40 043,01	podmiotowa	100
6	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI	85195.2360	4 000,00	4 000,00	celowa	100
7	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej-Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim	92105.2830	3 960,00	3 960,00	celowa	100
8	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego ”Kryształ Stronie”	92605.2360	52 000,00	52 000,00	celowa	100
9	Stowarzyszenie Automobilklub Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku	92605.2360	9 000,00	9 000,00	celowa	100
10	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”.	92605.2830	18 500,00	18 500,00	celowa	100
11	Uczniowski Klub Sportowy”Czarna Góra”	92605.2830	3 500,00	3 500,00	celowa	100
12	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim	92605.2820	2 500,00	2 500,00	celowa	100
13	Lądecki Klub Kyokushin Karate	92605.2820	4 500,00	4 500,00	celowa	100
RAZEM DOTACJE			853 004,00	851 834,70		99,86

Informacja o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie za 2013 rok

I. Dane dotyczące o przysługujących gminie praw własności.

1. Gmina Stronie Śląskie jest właścicielem 961,00 ha gruntów, co stanowi wartość 13 201 320,48 PLN.

Na ogólną powierzchnię gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy składają się:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	183,00
Użytki rolne	535,00
Grunty pod wodami (wody stojące i płynące)	7,00
tereny komunikacyjne	120,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane	111,00
Nieużytki	5,00
Ogółem:	961,00

2. Rozdysponowanie gruntów:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
grunty oddane w użytkowanie	57,00
grunty wydierżawiane	386,00
grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	13,00
grunty oddane w użyczenie	5,60
grunty przekazane sołectwom	1,60

3. Nieruchomości budynkowe :

a) Lokale mieszkalne

Łącznie Gmina jest właścicielem 118 lokali mieszkalnych (w tym: 6 lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, 40 lokali socjalnych) znajdujących się w 24 budynkach w tym: pięć budynków administrowane jest przez firmę: Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości sp. z o.o. ul. Okrzei 17 w Kłodzku, jeden budynek przez S.K. INVESTDOM Sp. z o.o. Zarządzanie Nieruchomościami z/s przy ul. St. Wyszyńskiego 1 w Kłodzku, dwa budynki przez Biuro Obsługi Nieruchomości Administracja Wspólnot Mieszkaniowych „MAR-DOM” z/s w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 8 , jeden przez Gminę, pozostałe są administrowane przez wspólnoty mieszkaniowe.

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

Adres	Wartość w PLN
Mickiewicza 2 (użytkowy)	311 696,65
Zielona 5 (mieszkalno –użytkowy)	6 046 986,50
Budynki gospodarcze	69 934,56
Park Miejski przy ul. Kościuszki, anfiteatr +hala namiotowa	275 186,10
Lokal użytkowy w budynku Bolesławów 41 (punkt przedszkolny „BAJLANDIA” prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej s/z w Stroniu Śląskim.	38 606,04
Udział gminy w budynkach mieszkalnych administrowanych przez osoby prawne i fizyczne	824 875,42

c) budynki użyteczności publicznej:

Adres	Ilość	Wartość w PLN
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim - budynek przy ul. Kościuszki 18 + przy ul. Kościuszki 32 – Biblioteka Miejska	2	4 831 395,11
Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych -remizy (Stary Gierałtów, Bolesławów, Stronie Śląskie)	4	166 303,04
Budynek administracyjno-socjalny, administrowany przez Spółkę z o.o. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w Strachocinie nr 39	1	402 989,65
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55	1	1 191 637,65
Budynki administrowane przez Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim :-Kletno 18 – pawilon wejściowy do Jaskini, hala sportowa, basen przy ul. Kościuszki 20a , budynek byłej szkoły przy ul. Kościuszki 20	4	8 299 814,65
Budynek świetlicy wiejskiej „Trzy siostry” W Starym Gierałtowie 7A	1	921 056,32
Budynek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżna 30	1	2 363 614,39
Budynek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 57	1	610 685,81
Budynek szkoły -Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim przy ul. Kościelnej 12 + sala gimnastyczna	2	4 387 091,51

4. Infrastruktura:

Wyszczególnienie:	Wartość w PLN
Kanalizacja sanitarna, kolektor	20 181 122,91
Kanalizacja teletechniczna (monitoring)	28 854,00
Infrastruktura (sieć kanalizacyjna, oświetlenie, drogi, mosty)	60 468 253,66
Oczyszczalnia ścieków w Strachocinie	10 347 502,16

Ujęcie wody w Starej Morawie	643 021,42
Ujęcie wody w Nowej Morawie	2 330 249,75
Stacja uzdatniania wody w Goszowie	1 235 801,70
Sieci wodociągowe	6 261 893,77

5. inne:

Nazwa obiektu	Ilość	Wartość w PLN
Place zabaw	14	504 610,03
Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy zbiorniku retencyjnym w Starej Morawie	4	5 093 247,76
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny	1	4 377 782,28
Kompleks boisk sportowych z zapleczem „Orlik” przy ul. Sudeckiej 9 w Stroniu Śląskim	1	1 050 309,07
Boisko wielofunkcyjne w Bolesławowie	1	493 049,00
Boisko sportowe wraz z zapleczem przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim + budynek	1	312 178,75
Obiekty zabytkowe	5	408 675,80
System monitoringu wizyjnego	1	356 268,84
Wiaty, wiaty przystankowe	14	60 844,17
Środki transportu: samochody osobowe- Nissan QASHQAJ+ Ford Transit- przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych	2	221 699,00
Pozostałe środki transportu: ratrak, skutery	3	854 300,00

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

Lp	Firma Nazwa podmiotu	Siedziba (adres)	Regon	Sposób powiązania
1	”Czarna Góra” S.A.	Sienna 4	890348343	Gmina Stronie Śląskie posiada 2000 akcji o wartości nominalnej 100 PLN każda o łącznej wartości 200 000 PLN
2	Spółka z o.o. Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie	59-300 Lubin ul. Łokietka 5	891318723	Gmina Stronie Śląskie posiada 408 udziałów po 80 PLN każdy o łącznej wartości 32 640 PLN w tym wkład pieniężny o wartości 8 000 PLN
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim	Strachocin nr 39	021528756	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów tj. 8576 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 498 849,00 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 358 751 PLN
4	Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o.	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 20A	021568307	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów tj. 4980 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 5 000 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 244 000 PLN
5.	Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. -w likwidacji	Lądek Zdrój ul. Kłodzka 63	021485946	Gmina posiada 151 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł. każdy –wartość udziału pieniężnego w kwocie

				151 000,00 PLN
--	--	--	--	----------------

Ad.1

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

Ad. 2

Gmina posiada udziały stanowiące:

- wkład niepieniężny w postaci prawa dzierżawy gruntów –działka .nr 308/1 o pow.0,59 ha, położona w obrębie Stronie Lasy – trasa turystyczna w byłych sztolniach.

Ad.5

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

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

1. Sprzedaż nieruchomości budowlanych zabudowanych i niezabudowanych w okresie od **1.01. do 31.12.2013 roku:**

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Opis	Cena sprzedaży w PLN brutto
1	Stronie Śląskie ul. Ogrodowa	323/12	0,0020	Nieruchomość –grunt pod garażem wybudowanym z własnych środków	4 000,00
2	Stronie Śląskie ul. Morawka 32	554/103	0,1152	Nieruchomość zabudowana, budynkiem mieszkalnym	490 000,00 I rata –150 000,00 pozostała wpłata w 2014 r.
3	Stronie Śląskie ul. Morawka	554/123	0,0039	Nieruchomość niezabudowana, budowlana	6060,00 +713,00 proj. bud.
4.	Stara Morawa	28	1,4867	Nieruchomość niezabudowana, rolna	80 800,00
5.	Stara Morawa	93/2	2,2476	Nieruchomości niezabudowana, rolna	80 800,00
6.	Stara Morawa	96	5,2476	Nieruchomość niezabudowana, rolna	170 000,00
7.	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza	355	0,4078	Nieruchomość niezabudowana, rolno-budowlana	30 300,00
8.	Strachocin	144/1	0,2231	Nieruchomość niezabudowana, budowlana	90 900,00
Ogółem:			9,7339		612 860 00

2. Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne:

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN
1.	Dolna 19/2	Sprzedaż w formie przetargu	42 530,00
2.	Morawka 38/9	- „ -	29 300,00
3.	Morawka 33/13	- „ -	55 000,00
4.	Morawka 35/12	sprzedaż dla najemcy lokalu	683,89
5.	Morawka 35/4	- „ -	31 408,00
6.	Morawka 35/8	- „ -	848,27
7.	Morawka 35/9	- „ -	731,41
8.	Morawka 35/11	- „ -	859,26
9.	Dolna 16B/4	- „ -	461,00
10.	Morawka 37/14	-„-	992,00
11.	Morawka 37/8	- „ -	1 395,00
12.	Morawka 37/13	- „ -	1 190,00
13.	Morawka 37/1	sprzedaż w formie przetargu	62 500,00
14.	Morawka 37/7	- „ -	37 370,00
15.	Morawka 37/4	- „ -	48 500,00
16.	Morawka 37/5	- „ -	33 000,00
17.	Morawka 39/13	- „ -	47 680,00
18.	Morawka 37/2	- „ -	35 500,00
19.	Morawka 37/3	- „ -	40 400,00
20.	Morawka 37/6	- „ -	46 500,00
21.	Morawka 38/14	rokowania	29 000,00
22.	Morawka 39/10	sprzedaż w formie przetargu	45 560,00
23.	Morawka 39/11	- „ -	41 410,00
24.	Morawka 39/3	- „ -	40 910,00
25.	Morawka 39/8	- „ -	39 200,00
26.	Morawka 39/9	-„-	32 050,00
27.	Morawka 39/6	-„-	43 650,00
28.	Morawka 39/12	-„-	34 140,00
	Ogółem		822 768,83

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

Gmina w 2014 r. kontynuuje sprzedaż dla najemców lokali mieszkalnych na preferencyjnych warunkach tj. z n/w bonifikatą w wysokości:

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

W 2014 roku planowana jest sprzedaż w formie przetargu lokali mieszkalnych przeznaczonych do adaptacji i remontu w ostatnim budynku przejętym od Województwa Dolnośląskiego w którym Gmina ma udział tj. przy ul. Morawka 39 (6 lokali) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych dla najemców. Ponadto kontynuowana jest sprzedaż w formie przetargu działek rolnych i budowlanych, na których zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można realizować budownictwo mieszkaniowe jedno lub wielorodzinne.

W celu zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkaniowych Gmina czyni starania o pozyskanie od Województwa Dolnośląskiego kolejnych budynków po byłych oddziałach szpitalnych.

Ożywienie polityki mieszkaniowej na terenie Gminy Stronie Śląskie polega w dużej mierze na prowadzonych remontach w budynkach komunalnych w celu wygospodarowania nowych lokali mieszkalnych. Gmina planuje modernizację lokali poszpitalnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Morawka 37 oraz remont dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 58.

Ważnym czynnikiem ożywienia polityki mieszkaniowej jest również budowa niezbędnej infrastruktury, tj. drogi, place zabaw, chodniki, oświetlenie, inst. wod-kanalizacyjnej, modernizacja infrastruktury technicznej osiedla „Morawka”.

2. Wpływy do budżetu Gminy w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami gruntami:

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	485 191,65
z tytułu użytkowania wieczystego	10 907,67
z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	1 081 767,07
z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	3 413,20
Z tytułu opłaty targowej	48 950,00
z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	24 869,61
z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	345 903,69
Z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu	6 707,50
z tytułu gospodarki leśnej	88 935,00
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od	70 380,80

podatków i wpłat czynszowych, sprzedaży, opłaty targowej i inne	
---	--

3. Planowane wpływy do budżetu Gminy w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami i gruntami w 2014 roku:

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
Z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	390 000,00
z tytułu użytkowania wieczystego	15 000,00
z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	1 950 000,00
z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	3 500,00
z tytułu opłaty targowej	4 700,00
z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	40 000,00
z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	250 000,00
z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu	8 000,00
z tytułu gospodarki leśnej	65 000,00

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

1. Nabycie nieruchomości przez gminę w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości:
 - a) nieruchomość niezabudowana nr 68/1 o pow. 496 m², położona w obrębie wsi Kletno w związku z modernizacją drogi gminnej,
 - b) nieruchomość niezabudowana nr 67/9 o pow. 151m², położona w obrębie wsi Nowy Gierałtów w związku z wykonaną inwestycją gminną -droga dojazdowa,
 - c) nieruchomość zabudowana, położona w obrębie wsi Stary Gierałtów 84 –dz. nr: 52 o pow. 1400 m², na cele kulturalno-edukacyjne,
 - d) nieruchomości niezabudowane nr: 55/7,55/9, 56/8, 56/10 o łącznej pow. 118 m², położone w obrębie Sienna - nabycie w związku z modernizacją drogi gminnej,
 - f) nieruchomość niezabudowana nr 201/1 o pow. 5921m², położona w obrębie Stronie Wieś - nabycie w zamian zaległości podatkowe (teren znajduje się w granicach zagospodarowania turystycznego góry „Krzyżnik”,
 - g) gmina nabyła w drodze zamiany nieruchomość niezabudowaną nr 438/1 o pow. 244 m², położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżnej- nabycie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność gminy grunt użytkowany przez mieszkańców Stronia Śląskiego jako dojście do drogi głównej –ul. Nadbrzeżnej,
 - j) gmina w 2014 r. planuje kontynuować nabycia gruntów od osób fizycznych i prawnych w związku:
 1. z modernizacją dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie,
 2. z zajęciem gruntem pod istniejący parking przy ul. Zielonej 6 i 8 w Stroniu Śląskim,
 3. budową ścieżki rowerowej na terenie wsi Strachocin i Stojków w gminie Lądek Zdrój.

W 2014 r. gmina planuje budowę kanalizacji sanitarnej Stara Morawa-Kletno -I etap . W 2013 roku zakończona została inwestycja pod nazwą „Turystyczne zagospodarowanie

zbiornika i terenu rekreacji działki nr 279/ 78, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder –szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu. Teren zwiększył swoją atrakcyjność także poprzez częściowe uzbrojenie terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.

W związku z tym gmina ma nadzieję, że zwiększy się zainteresowanie inwestorów zakupem terenów sąsiadujących ze zbiornikiem retencyjno-rekreacyjnym. Planuje się rozpoczęcie procedury sprzedaży nieruchomości przy w/w zbiorniku.

W 2014 roku ponawiane będą próby sprzedaży działek, których nie udało się sprzedać w roku 2013 roku. Są to działki położone na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie: Stary Gieraków, Strachocin, Stronie Wieś, Kamienica, Sienna, działki wokół zbiornika retencyjnego w Starej Morawie, kompleks działek leśnych, rolnych i budowlanych we wsi Rogóżka oraz działek w mieście Stronie Śląskie przy ul. Polnej i Mickiewicza.

Sporządziła:
Urszula Czyżewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok.

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) przedkłada sprawozdanie za 2013 rok z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działały dwie instytucje kultury :

- 1) Biblioteka Miejska Stroniu Śląskim do 30.09.2013 r.,
- 2) Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogólnej 451 000,00 zł (Biblioteka Miejska – 97 500,00 zł i CETiK – 353 500,00 zł) oraz dotację celową dla CETiK – 127 831,69 zł na realizację mikroprojektu pn.” Coolturalne Stronie na Maksa ”.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planu finansowego oddzielnie dla każdej z instytucji sporządzoną przez pracowników tych instytucji.

BURMISTRZ

Zbigniew Łopusiewicz

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

Ul. Kościuszki 18, 57-550 Stronie Śląskie

NIP: 881-148-41-02, REGON: 021369890

KONTO: PBS w Strzelinie Oddz. Stronie Śląskie

24 9588 0004 4202 1089 2000 0010

Stronie Śląskie dnia 28 lutego 2014 r.

CETiK-D-5-02-2014



25684

BOK 2767/2/2014
2014-02-28

Burmistrz Stronia Śląskiego

p. Zbigniew Łopusiewicz

Ul. Kościuszki 55

57-550 Stronie Śląskie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim za 2013 roku.

DYREKTOR
[Signature]

Załączniki:

- I Wykonanie planu przychodów w 2013 r.
- II Wykonanie planu kosztów w 2013 r.
- III Część opisową przychodów i kosztów
 - Wyszczególnione koszty imprez
 - Wykonanie planu przychodów i kosztów Biblioteki Miejskiej od 01.01 do 30.09.2013
 - Część opisową przychodów i kosztów

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

Dane ogólne:

Instytucja kultury

Nazwa jednostki:

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

Ul. Kościuszki 18

Stronie Śląskie

Plan przychodów CETiK zaplanowano w roku 2013 w wysokości 651 053,16 zł, w roku 2013 osiągnięto przychody w wysokości **648 991,67 zł** co stanowi 99,7 % planu.

Koszty zaplanowano w wysokości 762 745,74 zł, w 2013 roku, wydatkowano **736 003,06 zł** co stanowi 96,5 % planu

Z dniem 01 października 2013 r Biblioteka Miejska w Stronu Śląskim połączyła się z Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w jedną instytucję kultury.


CETiK
Stronie Śląskie

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 R.

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2013	wykonanie planu 2013	%
I.	<i>Przychody ogółem, z tego</i>	651 053,16	648 991,67	99,7
1.	Przychody własne z tego:	40 000,00	37 938,51	
	przychody z działalności podstawowej	32 902,00	31 628,56	
	Pozostałe przychody	6 752,76	5 964,71	
	Przychody finansowe	345,24	345,24	
2	Dotacje z budżetu Gminy w tym:	481 331,69	481 331,69	
	dotacja podmiotowa	353 500,00	353 500,00	
	dotacja celowa	127 831,69	127 831,69	
3	Środki na świetlicę Środowiskową	15 000,00	15 000,00	
4	Środki wypracowane przez Bibliotekę	10 767,78	10 767,78	
5	zwrot za dotację celową 2012 Euroregion	103 953,69	103 953,69	
II.	<i>Koszty ogółem, z tego:</i>	762 745,74	736 003,06	96,5
401	Koszty zużycia materiałów i energii	67 650,00	67 647,10	
402	Koszty usług obcych	70 170,00	70 161,84	
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	298 944,00	298 943,91	
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZF ŚS, inne)	58 100,00	58 082,49	
	Podróże służbowe	3 595,00	3 594,89	
409	Pozostałe koszty	152 594,16	125 880,25	
	Koszty związane z organizacją imprez		123 088,45	
400	Amortyzacja	106 855,45	106 855,45	
	Rezerwy	4 837,13	4 837,13	
III	Wynik Finansowy		-87 011,39	
IV	Średnia liczba etatów	6	8	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Stojka
 Agnieszka Stojka

III Część opisowa

PRZYCHODY	648 991,67
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2011 r.	353 500,00
Środki na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej	15 000,00
Dotacja celowa na projekt Coolturalne Stronie na Maksu	127 831,69
<i>Wypracowane dochody własne:</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	16 255,00
- płatne warsztaty	4 515,00
- sprzedaż usług z tyt. imprez	10 340,56
- darowizny	1 100,00
-dofinansowanie imprez	1 520,00
- nagrody/odszkodowania	3 862,71
- środki wypracowane przez Bibliotekę	10 767,78
Zwrot z Euroregionu za projekt z 2012	103 953,69
- kapitalizacja odsetek	345,24

KOSZTY	736 003,06
---------------	-------------------

Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia 357 026,40

- | | |
|--|------------|
| • Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę | 207 932,61 |
| • Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie | 91 011,30 |
| w tym imprezy | 61 008,25 |
| • Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy) | 47 328,90 |
| • ZFŚS | 5 469,66 |
| • Badania lekarskie pracowników | 120,00 |
| • Szkolenia | 1 270,00 |
| • Ryczałt samochodowy | 3 893,93 |

Zakup materiałów i wyposażenia: 67 647,10

- | | |
|---|-----------|
| • Energia elektryczna CETiK | 36 815,15 |
| • Energia elektryczna Biblioteka | 223,71 |
| • Woda i ścieki CETiK | 826,44 |
| • Woda i ścieki Biblioteka | 63,42 |
| • Artykuły biurowe | 11 257,47 |
| w tym m.in.: Biblioteka | 1 768,92 |
| LZŚ Siekiereczki | 906,59 |
| w tym imprezy | 4 226,26 |
| • Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości | 13361,40 |

w tym m.in. Biblioteka	281,58	
LZŚ Siekiereczki	1 575,09	
w tym imprezy	4 775,20	
• Przedmioty małowartościowe		3 790,94
w tym m.in.: dla Kapeli z ulicy Hutniczej	1 768,92	
LZŚ Siekiereczki	240,00	
• Gaz Biblioteka		1 308,57

Usługi obce: 70 161,84

• Telefony CETiK (stacjonarny i służbowa komórka)		5 040,10
w tym Biblioteka	211,15	
• Internet CETiK		2 525,73
w tym Biblioteka	182,81	
• Ochrona		9 468,75
w tym Biblioteka	221,40	
imprezy	8 208,00	
• Ubezpieczenie OC i mienia CETiK		3 135,00
w tym 4 rata Biblioteki	232,00	
• Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)		42 687,16
w tym m.in.: Biblioteka	457,20	
Imprezy	11 787,08	
Uniwersytet 3 Wieku	4 000,00	
• Usługi transportowe		4 770,10
w tym m.in.: LZŚ Siekiereczki	2 653,20	
Imprezy	722,40	
• Usługi hotelarskie		110,00
• Wywóz śmieci		2 431,00
w tym imprezy	1 800,40	

Pozostałe koszty: 129 475,14

• Podróże służbowe		3 594,89
• ZAIKS		5 004,01
w tym imprezy	2 298,01	
• Pozostałe koszty		120 876,24
w tym imprezy	120 790,44	

Amortyzacja 106 855,45

Rezerwy na przyszłe zobowiązania 4 837,13

Stan *należności* na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2013 wynosił **46 921,07**; *należności wymagalne nie wystąpiły*.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 wyniosły 19 755,61 **zobowiązania wymagalne nie wystąpiły**.

Podsumowując:

Przychody	648 991,67
Koszy	736 003,06
WF	- 87 011,39

Sporządziła:

Agnieszka Stocka



• Koszty imprez, promocję i działalność kulturalno – edukacyjna w roku 2013

w tym m.in.

215 348,04

Wydatki	05 – inne imprezy, koncerty i wystawy organizowane w CETiK-u	08 - Warsztaty	09 – Projekt Coolturalny Stronie na Maksa	11 - Majówka	19 – Dzień Dziecka	13 – Dni Stronia	14 - Zalew	15 - Drezyny	178 – zlot puszystych
Art.biurowe	686,50	444,10	2 395,66		700,00				
Pozostałe zakupy	675,95	798,96	2 529,59	109,12	385,56	79,76	196,26		
ochrona			8 208,00						
Inne usługi	4 764,20	5 622,88			1 400,00				
Wywóz śmieci			1 620,00	180,40					
Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	23 064,25	7 970,00		292,00	1 700,00	16 937,00	2 683,00	
Inne koszty imprez			105 108,44	5 800,00		1 600,00	5 982,00	1 900,00	400,00
Transport/noclegi	344,40 110,00	378,00							
ZAIKS	1 436,15						861,86		
Razem	16 379,20	29 930,19	127831,69	6 089,52	2 777,56	3 379,76	23 977,12	4 583,00	400,00

CIÓNNY KSIĘGOWY

Cyfrki
Agnieszka Słocka

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Miejskiej 01.01-30.09.2013

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2013	wykoanie planu 2013	%
I.	<i>Przychody ogółem, z tego</i>	111 570,00	110 689,34	99,20%
1.	Przychody własne z tego:	6 970,00	6 089,34	
	przychody zespzedazy usług własnych	6 870,00	5 989,80	
	Przychody finansowe	100,00	99,54	
2	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych:	7 100,00	7 100,00	
	dotacja z Biblioteki Narodowej	7 100,00	7 100,00	
3	Dotacje z budżetu Miasta, w tym:	97 500,00	97 500,00	
	dotacja podmiotowa	97 500,00	97 500,00	
	dotacja celowa - remont elewacji	0,00		
II.	<i>Koszty ogółem, z tego:</i>	111 570,00	111 310,44	99,70%
401	Zużycie materiałów i energii	26 300,00	26 233,20	
402	Usługi obce	3 300,00	3 104,41	
404	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00	57 402,56	
	wynagrodzenia osobowe		56 602,56	
	wynagrodzenia bezosobowe		800,00	
405	składki na ubezpieczeniowe i inne świadczenia pracownicze	11 300,00	14 485,98	
409	pozostałe koszty , delegacje	1 500,00	1 726,94	
400	amortyzacja	5 590,00	5 583,40	
	rezerwy	2 780,00	2 773,95	
III	<i>Wynik Finansowy</i>	0,00	-621,10	
IV	<i>Średnia liczba etatów</i>	3	3	
IV	<i>Zobowiązania ogółem, w tym:</i>		0,00	
	zobowiązania wymagalne			
V	<i>Należności ogółem, w tym:</i>			
	gotówka i depozyty		9 494,48	
	należności wymagalne			
	pozostałą należności, w tym z tyt. dostaw towarów i usług			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Słocka



Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim – INSTYTUCJA KULTURY

Na działalność Biblioteki od 01 stycznia do 30 września 2013r gmina przekazała **dotację podmiotową** w planowanej wysokości **97 500 zł.**

Na powiększenie księgozbioru **Biblioteka Narodowa** przekazała **dotację** w planowanej wysokości **7 100,00 zł.**

III Część opisowa

PRZYCHODY	110 689,34
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2013 r.	97 500,00
Wypracowane dochody własne:	5 989,80
-ksero	4 779,60
- fax	207,00
- kary za książki	362,10
- kiermasz	641,10
- kapitalizacja odsetek	99,54
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 100,00

KOSZTY **111 310,44**

Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia 71 888,54

- Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 56 602,56
- Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie 800,00
- Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy) 10 704,08
- Badania lekarskie pracowników 200,00
- Ryczałt samochodowy 300,12
- Świadczenie urlopowe 3 281,78

Zakup materiałów i wyposażenia: 26 233,20

- Energia elektryczna 2 448,64
- Woda i ścieki 250,20
- Artykuły biurowe 1 543,10
- Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości 569,79
- Gaz 6 363,61
- Książki 13 685,90
- Prasa 1 371,96

Usługi obce: 3 104,41

- Telefon/internet 1 073,90
- Ochrona 767,52
- Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa) 938,63

- Wywóz śmieci 324,36

Pozostałe koszty: 1 726,94

- Podróże służbowe 453,40
- Pozostałe koszty 575,54
- Ubezpieczenie OC i mienia 698,00
-

Amortyzacja 5 583,40

Rezerwy na przyszłe zobowiązania 2 773,95

Zgodnie z umową z Biblioteka Narodową BN/6007/13 z 08.07.2013 zakupiono nowości wydawnicze – plan 7 100,00zł, wykonanie: - 7 100,00 zł (Raport z rozliczenia wysłano do BN 9.01.2014).

Stan ***należności*** na rachunku bankowym na dzień 13.11 2013 wynosił **9 494,48**; ***należności wymagalne nie wystąpiły.***

Rachunek bankowy został zlikwidowany w dniu 13.11.2013 środki na nim zgromadzone zostały przekazane na rachunek CETiK-u.

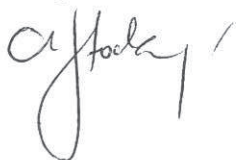
Zobowiązania wyniosły 585,55; **zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

Podsumowując:

Przychody	110 689,34
Koszy	111 310,44
WF	- 621,10

Sporządziła:

Agnieszka Stocka




Sprawozdanie opisowe działalności Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w 2013 roku.

I. Liczba mieszkańców Gminy Stronie Śląskie – stan na 31.12.2013 r. – 7743, w tym miasto – 5982, wieś – 1761;

II. Wydatki bieżące poniesione na kulturę w gminie w roku 2013 – ogółem: 580 000,00 zł, w tym wydatki poniesione na bibliotekę: ogółem: 107 968,35 zł, w tym: z dotacji JST – 97 500,00- zł, z dotacji MKiDN – 7.100,-zł, z dochodów własnych – 3368,35 zł.

1. Charakterystyka sieci.

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

2. Baza materialna.

Sytuacja lokalowa biblioteki nie uległa zmianie.

3. Księgozbiór.

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2013 r. wynosi 33209 pozycji. Ogółem w 2013 roku przybyło 548 vol. na kwotę 13.685,00 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 277 poz. na kwotę 6585,00 zł,
- z dotacji MK zakupiono: 271 poz. na kwotę 7.100,00 zł,

Rodzaj przyjętych zbiorów:

- beletrystyka dla dorosłych – 283 poz.
- beletrystyka dla dzieci – 171 poz.
- literatura popularnonaukowa – 94 poz.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy – 7,1.

Stan księgozbioru na 31.12.2013 r - 33757 poz.

Na koniec 2013 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 1350 zł.

4. Udostępnianie zbiorów.

Użytkownikom biblioteki udostępniono w 2013 r. ogółem 33149 materiałów bibliotecznych.

- Na zewnątrz udostępniono 30890 pozycji, w tym 30244 książki i 646 czasopism nieopraw.;

Wypożyczenia na zewnątrz:

* literatura piękna dla dorosłych: 18537 poz.

* literatura piękna dla dzieci i młodz.: 6621 poz.

* literatura niebeletrystyczna: 5086 poz.

- Na miejscu udostępniono 2259 pozycji, w tym 1799 książki i 460 czasopism nieoprawionych;

Średnia dzienna wypożyczeń:

na zewnątrz

- książki: 106,11- czasopisma: 2,26

na miejscu

- książki: 6,31

- czasopisma: 1,61

Średnia wypożyczeń na 100 mieszkańców: 390,6

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

5. Upowszechnianie czytelnictwa.

Analiza czytelnictwa –

W 2013 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1658 czytelników co stanowi 21,41% ogółu mieszkańców gminy.

Zarejestrowani czytelnicy według wieku:

do lat 5 –	14 czytelników, tj. ok. 0,84 % ogółu czytelników	
od 6 – 12 lat	448 czytelników, tj. ok. 27,02%	
13 – 15 lat -	171 czytelników, tj. ok. 10,31%	"
16 – 19 lat -	144 czytelników, tj. ok. 8,68 %	"
20 – 24 lata -	319 czytelników, tj. ok. 19,24 %	"
25 – 44 lata -	316 czytelników, tj. ok. 19,05%	"
45 - 60 lat -	203 czytelników, tj. ok. 12,24%	"

pow. 60 lat – 43 czytelników, tj. ok. 2,59 %

Zarejestrowani czytelnicy według zajęcia:

-dzieci nie objętę obowiązkiem szkoły 14 osób tj. ok. 0,84 % ogółu czytelników

- robotnicy	163 osoby, tj. ok. 9,83 %	
- rolnicy	9 osób, tj. ok. 0,54 %	"
- pracow. umysł.	276 osób, tj. ok. 16,64 %	"
- studenci	78 osób, tj. ok. 4,70 %	"
- młodzież szk.	665 osób, tj. ok. 40,10 %	"
- inni zatrud.	41 osób, tj. ok. 2,47 %	"
- pozostali	426 osób, tj. ok. 25,69 %	"

W 2013 roku zarejestrowano 14 czytelników sezonowych.

6. Działalność informacyjno-bibliograficzna –

W roku 2013 czytelnię odwiedziło 1470 użytkowników, udzielono im 463 informacji, w tym: biblioteczne – 20, bibliograficzne – 46, rzeczowe – 397. Dzienna średnia odwiedzin w czytelnicy – 5,15. Z czytelnicy najczęściej korzystają studenci (przede wszystkim uczący się zaocznie) i uczniowie wszystkich typów szkół (przede wszystkim młodzież z klas maturalnych, która poszukuje informacji do prezentacji z języka polskiego). Preferencje użytkowników – najczęściej udzielano informacji z zakresu historii literatury i historia sztuki, ekonomii, prawa. Młodzież ze szkoły średniej poszukuje dodatkowo informacji związanych z turystyką, hotelarstwem i logistyką – wynika to z profilu szkoły średniej w Stroniu Śląskim. Dorośli korzystają z poradników z różnych dziedzin wiedzy. Duża liczba czytelników w różnym wieku odwiedza systematycznie czytelnię, aby przeczytać prenumerowane przez nas czasopisma. Nie zaobserwowano szczególnych zjawisk w zakresie wymagań i obsługi czytelnika. Wykorzystanie Internetu – biblioteka posiada 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, korzysta z nich przede wszystkim młodzież niemal w 100 % odwiedzając tzw. profile społecznościowe.

7. Kadra bibliotekarska.

Kadra na stanowiskach bibliotekarskich jest stabilna.

Na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnione są trzy osoby w wymiarze 2½ etatu. Dwie osoby zatrudnione na pełnych etatach mają przygotowanie fachowe – jedna ukończyła studia wyższe (bibliotekoznawstwo), jedna studium pomaturalne bibliotekarskie, osoba zatrudniona na ½ etatu ma wykształcenie wyższe niebibliotekarskie.

8. Komputeryzacja biblioteki.

Biblioteka posiada osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Trzy z nich wykorzystywane są przez pracowników do prac bibliotecznych. Komputerowo opracowano 12411 egz. książek co stanowi 37,16% całości księgozbioru. Biblioteka pracuje w programie MAK +. Automatyzacja biblioteki finansowana jest z wypracowanych przez nas środków.

9. Działalność kulturalno-edukacyjna.

W 2013 roku biblioteka przeprowadziła następujące imprezy kulturalno-oświatowe:

Styczeń - wystawa z okazji 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego, wystawy związane z rocznicami urodzin M. Kopernika i M. Wańkowicza

Luty - spotkanie z dziećmi z Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śl.: zwiedzanie biblioteki, zapoznanie się z działami itp.

Marzec - rozpoczęcie cyklicznych spotkań z osobami w wieku 50+ w celu zapoznania ich ze światem komputerów i Internetu (we współpracy z Polską Cyfrową Równych Szans)

Maj - zorganizowanie kiermaszu taniej książki w Parku Miejskim w czasie festynu Strońska Majówka, impreza czytelnicza dla dzieci „Poranek z Andersenem, spotkanie autorskie z p. Markiem Sikorskim, autorem książki „Smok Wawelski”

Czerwiec - kiermasz taniej książki w Parku Miejskim z okazji Dnia Dziecka, spotkanie autorskie z p. Pawłem Wakułą w ramach cyklu „Z książką na walizkach”, imprezy czytelnicze dla dzieci pt. Zabawy wierszem w oparciu o twórczość J. Tuwima, rozpoczęcie wydawania informatora pn. Wieści z Biblioteki, który dołączany jest do miejskiego miesięcznika informacyjnego pn. „Nowinki Strońskie”

Lipiec - akcja dla dzieci „Wakacje w bibliotece”

Sierpień - przyłączenie się do akcji charytatywnej „Okaż serce Dorocie” zorganizowanej przez stroński Klub Integracji Społecznej, warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci, udział w akcji „Narodowe czytanie Fredry”, organizowanie teatrzyków kukielkowych we współpracy z „Akademią Wyobraźni” z Wrocławia

Wrzesień - wieczór autorski p. Zbigniewa Kresowatego poety i malarza w oprawie muzycznej p. Jarosława Królikowskiego

Październik - rozpoczęcie cyklicznych cotygodniowych spotkań z dziećmi przedszkolnymi pn. „Spotkanie z bajką”

Listopad - impreza czytelnicza dla dzieci pn. Pasowanie na czytelnika

Grudzień - mikołajkowe czytanie - impreza czytelnicza dla dzieci, spotkanie autorskie on-line z p. Papużyńską i p. Beręsewiczem,

Sporządził Wojciech Wierzejski

Kierownik Biblioteki

Wojciech Wierzejski

DYREKTOR

Jolanta Górska