

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY  
STRONIE ŚLĄSKIE  
za  
2012 rok.**



Stronie Śląskie 26 marzec 2013 rok

# SPIS TREŚCI

<b>I DANE OGÓLNE .....</b>	<b>str.4</b>
<b>II DOCHODY BUDŻETOWE .....</b>	<b>str.10</b>
1.Dochody własne.....	str.27
2.Dotacje celowe z budżetu państwa.....	str.44
3.Subwencje.....	str.43
4. Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	str.41
5. Dotacje celowe z UE .....	str.42
<b>III WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>str.46</b>
1.Wydatki bieżące .....	str.47
2.Wydatki na zadania zlecone.....	str.72
3.Wydatki majątkowe .....	str.74
4. Fundusz Sołecki .....	str.82
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	str.68
<b>IV REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....</b>	<b>str.105</b>
<b>V PODSUMOWANIE .....</b>	<b>str.86</b>

# **Z A Ł A C Z N I K I**

## **TABELA Nr 1**

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2012 r..... **str.11**

## **TABELA Nr 2**

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r..... **str.89**

## **TABELA Nr 3**

Wydatki na zadania zlecone ..... **str.72**

## **TABELA Nr 4**

Wydatki majątkowe.....**str.74**

## **TABELA Nr 5**

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.....**str.83**

## **TABELA Nr 6**

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej ..... **str.112**

## **TABELA Nr 7**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE .....**str.114**

## **TABELA Nr 8**

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

# I DANE OGÓLNE

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 ze zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Budżet Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 uchwalony został Uchwałą Nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 roku. Uchwała ustalała :

- dochody w wysokości	23 728 511,00 zł
- wydatki w wysokości	24 226 346,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości	497 835,00 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 XVI/123/12 z 30 stycznia 2012 r.	2 123 000,00	2 123 000,00
2	Uchwała Nr XVIII/132/12 z 26 marca 2012 r.	149 655,00	149 655,00
3	Zarządzenie Nr 355/12 z 28 marca 2012 r.	3 000,00	3 000,00
4	Zarządzenie Nr 367/12 z 18 kwietnia 2012 r.	- 26 929,65	- 26 929,65
5	Uchwała Nr XIX/143/12 z 30 kwietnia 2012 r.	- 139 859,00	- 139 859,00
6	Uchwała Nr XX/152/12 z 28 maja 2012 r.	11 160,00	11 160,00
7	Uchwała Nr XXI/156/12 z 25 czerwca 2012 r.	- 84 250,00	73 750,00
8	Zarządzenie Nr 431/12 z 29 czerwca 2012 r.	115 796,30	115 796,30
9	Zarządzenie Nr 457/12 z 31 lipca 2012 r.	12 895,00	12 895,00
10	Uchwała Nr XXII/166/12 z 27 sierpnia 2012 r.	568 909,00	568 909,00
11	Zarządzenie Nr 472/12 z 29 sierpnia 2012 r.	5 000,00	5 000,00
12	Uchwała Nr XXIII/174/12 z 24 września 2012 r.	1 066 516,00	1 066 516,00
13	Zarządzenie Nr 504/12 z 27 września 2012 r.	10 285,00	10 285,00
14	Uchwała Nr XXIV/182/12 z 29 października 2012 r.	- 450 550,00	- 450 550,00
15	Zarządzenie Nr 539/12 z 31 października 2012 r.	108 393,63	108 393,63
16	Uchwała Nr XXV/196/12 z 26 listopada 2012 r.	- 2 765 844,00	- 1 199 279,00
17	Zarządzenie Nr 560/12 z 28 listopada 2012 r.	117 376,00	117 376,00
18	Zarządzenie Nr 572/12 z 18 grudnia 2012 r.	-19 000,00	- 19 000,00
19	Uchwała Nr XXVI/210/12 z 28 grudnia 2012 r.	- 152 076,00	- 152 076,00
20	Zarządzenie Nr 584/12 z 31 grudnia 2012 r.	15 169,00	15 169,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>668 646,28</b>	<b>2 393 211,28</b>

*Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2012 r.*

/w zł/

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2012 rok	Zmiany dochodów, wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami B	Zmiany przychodów, rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.
<b>1.</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>23 728 511,00</b>	<b>668 646,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24 397 157,28</b>
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 752 435,00</b>	<b>1 497 565,00</b>	<b>158 000</b>	<b>4 408 000,00</b>
	Kredyty, pożyczki	2 752 435,00	1 497 565,00	0,00	4 250 000,00
	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	158 000	158 000,00
<b>3.</b>	<b>DOCHODY+PRZYCHODY</b>	<b>26 480 946,00</b>	<b>2 166 211,28</b>	<b>158 000,00</b>	<b>28 805 157,28</b>
<b>4.</b>	<b>WYDATKI +ROZCHODY</b>	<b>26 480 946,00</b>	<b>2 393 211,28</b>	<b>- 69 000,00</b>	<b>28 805 157,28</b>
<b>5.</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>	<b>24 226 346,00</b>	<b>2 393 211,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26 619 557,28</b>
<b>6.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 254 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 69 000,00</b>	<b>2 185 600,00</b>
	Kredyty	1 887 400,00	0,00	0,00	1 887 400,00
	Pożyczki	367 200,00	0,00	- 69 000,00	298 200,00

**Plan dochodów budżetowych** po zmianach wg stanu na 31 grudzień 2012 r. wyniósł - **24 397 157,28 zł**, dochody zrealizowano w kwocie **23 896 941,82 zł**, co stanowi 97,95 % planu.

**Plan wydatków budżetowych** na dzień 31 grudzień 2012 r. wyniósł – **26 619 557,28 zł**, wydatki zrealizowano w kwocie **25 636 862,31 zł**, co stanowi 96,31 % planu.

Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości 1 739 920,49 zł przy planowanym 2 222 400,00 zł.

**Realizacja budżetu gminy za 2011 i 2012 rok.**

Nazwa	WYKONANIE 2011	WYKONANIE 2012
<b>Dochody</b>	<b>31 382 433,80</b>	<b>23 896 941,82</b>
bieżące	16 553 832,11	17 216 691,98
majątkowe,	14 828 601,69	6 680 249,84
z tego UE	10 915 731,66	2 984 611,84
<b>Wydatki</b>	<b>34 592 308,47</b>	<b>25 636 862,31</b>
bieżące	15 464 273,52	15 553 560,89
majątkowe	19 128 034,95	10 083 301,42
<b>Przychody</b>	<b>5 289 308,54</b>	<b>4 408 233,87</b>
kredyty i pożyczki	5 156 400,00	4 250 000,00
wolne środki	132 908,54	158 233,87
<b>Rozchody</b>	<b>1 921 200,00</b>	<b>2 185 600,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 3 209 874,67</b>	<b>- 1 739 920,49</b>

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków w 2012 roku w porównaniu do roku poprzedniego jest znacznie niższe. Wynika to głównie z wielkości realizowanych zadań inwestycyjnych (majątkowych) i dochodów (dotacji) związanych z ich realizacją. Wyższe dochody bieżące w 2012 roku to głównie dochody związane z poborem podatków lokalnych.

Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2012 rok.

W 2012 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 23 896 941,82 zł tj. na poziomie 97,95 % planu dochodów po zmianach, w tym :

- ✓ **dochody własne - 9 904 962,89 zł**
- ✓ **subwencja ogólna - 5 337 033,00 zł**
- ✓ **dotacje celowe – 3 746 206,55 zł**
- ✓ **dotacje celowe (UE) - 3 225 806,25 zł**
- ✓ **środki z innych źródeł – 1 682 933,13 zł.**

**Dochody gminy: wykonanie ogółem – 23 896 941,82 zł w podziale na :**

- **bieżące - wykonanie – 17 216 691,98 - 72,05 % dochodów ogółem.**
- **majątkowe – wykonanie – 6 680 249,84 zł - 27,95 % dochodów ogółem.**

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 – 2 532 470,77 zł składają się :

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15 287,81 zł
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12 915,94 zł
- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 655 468,59 zł
- ✓ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 1 848 798,43 zł

Analiza zmiany poziomu dochodów według ważniejszych źródeł wskazuje, że spadek dochodów gminy w 2012 roku w stosunku do 2011 roku był wynikiem niższych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Kwota wykonanych dochodów ogółem w 2012 r. była niższa od 2011 roku o 7 485 491,98 zł , z tego majątkowe niższe o 8 148 351,85 zł.

Natomiast dochody bieżące w 2012 były wyższe o 662 859,87 zł.

Plan wydatków w budżecie gminy według stanu na 31.12.2012 rok po zmianach wynosił 26 619 557,28 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 25 636 862,31 zł tj. na poziomie 96,31 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- **wydatki bieżące 15 553 560,89 zł - 60,67 % wydatków ogółem.**
- **wydatki majątkowe 10 083 301,42 zł - 39,33 % wydatków ogółem.**

Wykonanie wydatków ogółem w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku było niższe o 8 955 446,16 zł , z tego wydatki bieżące wyższe o 89 287,37 zł, a majątkowe niższe o 9 044 733,53 zł.

Związane jest to z realizacją zadań majątkowych (inwestycyjnych). Wydatki majątkowe w 2012 roku stanowiły 39,33 % ogólnych wydatków budżetu, natomiast w 2011 roku wydatki majątkowe stanowiły 55,30 % ogólnych wydatków budżetu.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2012 roku wyniósł - 3 707 991,27 zł., z tego :

- należności wymagalne – 2 930 796,52 zł.
- gotówka i depozyty – 710 953,62 zł.
- pozostałe należności – 66 241,13 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 2011 jest wyższy o 607 580,92 zł. Różnica wynika ze stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy – 382 106,79 zł., należności wymagalne wyższe o 249 755,23 zł. i pozostałe należności niższe o 24 281,10 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 31.12.2012 roku kwota zobowiązań (zadłużenie gminy – kredyty i pożyczki długoterminowe) wyniosła 13 426 800,00 zł, co stanowi 56,19 % wykonanych dochodów roku budżetowego, z tego :

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W porównaniu z rokiem 2011, w roku 2012 nie wystąpiły w gminie zobowiązania wymagalne z tytułu niezapłaconych faktur.

\* Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

### **Na 31 grudzień 2012 r. gmina posiadała n/w zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek :**

**a/ kredyt** w kwocie **642 600 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 **396 000 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 **2 650 000 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 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 **4 368 000 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 **1 200 000 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 **1 056 000 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 **996 000 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/ pożyczka w kwocie 440 000 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.*

**j/ pożyczka w kwocie 78 200 zł** zaciągnięta w 2011 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „*Budowa infrastruktury osiedla Morawka -sieć wodociągowa i kanalizacyjna - etap I*”. *Splacana do 2013 r.*



**W 2012 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 136 800 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	412 200,00 zł
* kredytów w BGK Wrocław	w wysokości	463 200,00 zł
* kredytu w BGŻ Oddział Kłodzko	w wysokości	80 000,00 zł
* kredytu w PKO SA Wrocław	w wysokości	632 000,00 zł

- **Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2012 r. – 11 431 400 zł.**
- **Spłaty kredytów i pożyczek w 2012 r. – 2 185 600 zł.**
- **Umorzona pożyczka z 2007 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 69 000 zł.**
  - **Zaciągnięte kredyty – 4 250 000 zł.**
  - **Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2012 r. – 13 426 800 zł.**

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

## II DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **23 896 941,82 zł.**

Dochody bieżące stanowią kwotę – 17 216 691,98 zł. (72,05% dochodów ogółem), zaś majątkowe – 6 680 249,84 zł.(27,95 % dochodów ogółem).

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2012 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

TABELA Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 311,98</b>	<b>29 311,98</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 311,98</b>	<b>29 311,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 311,98	29 311,98
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>55 500,00</b>	<b>56 269,66</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>55 500,00</b>	<b>56 269,66</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 337,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 000,00	52 932,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 422 725,00</b>	<b>1 427 811,43</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>282 645,00</b>	<b>287 731,43</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 455,28
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	66,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 410,00	1 410,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 664,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 855,00	203 855,00
		6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 280,00	65 280,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 140 080,00</b>	<b>1 140 080,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	950 000,00	950 000,00
		6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	190 080,00	190 080,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 883 440,00</b>	<b>1 642 659,62</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 883 440,00</b>	<b>1 642 659,62</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 440,00	44 017,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00
		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	1 836 000,00	1 595 642,28

			środków europejskich		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 132 612,00</b>	<b>2 515 949,24</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 132 612,00</b>	<b>2 515 949,24</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	11 118,12
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	9 455,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 932,06
		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	470 000,00	370 289,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	13 708,38
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 170 963,85
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 602,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	50 841,60
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	870 112,00	871 038,21
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 478,19</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 251,69</b>

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 224,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,70
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 226,50</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 212,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 851,00</b>	<b>130 846,91</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 734,00</b>	<b>88 746,40</b>
		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	12,40
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>700,00</b>	<b>3 824,28</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,50
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	3 681,78
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 417,00</b>	<b>37 652,26</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,06
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 917,00	17 917,20
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>623,97</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 329,00</b>	<b>1 329,00</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 329,00</b>	<b>1 329,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329,00	1 329,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 826,70</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 826,70</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	9 826,70
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 257 945,00</b>	<b>7 731 814,25</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>16 200,00</b>	<b>13 965,69</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 678,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	287,33
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</b>	<b>2 338 379,00</b>	<b>2 761 730,95</b>

			<b>jednostek organizacyjnych</b>		
		0310	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00	2 437 462,03
		0320	Podatek rolny	3 000,00	2 460,00
		0330	Podatek leśny	174 379,00	189 690,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	12 431,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	78 565,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	41 122,92
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 839 756,00</b>	<b>2 009 911,78</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 365 000,00	1 401 361,05
		0320	Podatek rolny	56 000,00	54 790,53
		0330	Podatek leśny	2 700,00	3 147,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	42 873,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 456,00	62 150,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	60 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	277 600,00	345 989,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	38 999,50
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>272 700,00</b>	<b>249 370,48</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 552,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 156,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 000,00	186 562,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 700,00	39 030,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 070,25
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 790 910,00</b>	<b>2 696 835,35</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 720 910,00	2 645 380,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	51 455,35



<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 360 143,72</b>	<b>5 359 230,56</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 671 963,00</b>	<b>3 671 963,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>3 671 963,00</b>	<b>3 671 963,00</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 169,00</b>	<b>15 169,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 169,00	15 169,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>1 479 755,00</b>	<b>1 479 755,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 479 755,00	1 479 755,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>23 110,72</b>	<b>22 197,56</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 086,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 110,72	21 110,72
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>170 146,00</b>	<b>170 146,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 146,00	170 146,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>628 560,00</b>	<b>603 757,16</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 450,00</b>	<b>84 920,88</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 016,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	194,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	10 047,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	136,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 989,06
		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	6 630,00	6 630,00

		2009	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	1 170,00	1 170,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin).	63 850,00	61 037,37
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>270 750,00</b>	<b>237 692,85</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 357,43
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	217 669,39
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	80,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	33,05
		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	16 300,00	16 227,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000,00	1 925,88
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 400,00</b>	<b>12 576,05</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 750,00	1 863,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	124,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek		

	0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 392,39
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	81,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	6 114,87
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>2 568,40</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 568,40
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>225 660,00</b>	<b>226 189,09</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00
	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	358,92
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 660,00	225 655,07
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>37 300,00</b>	<b>39 037,00</b>
	0830	Wpływy z usług	37 300,00	39 037,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>72,89</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,89
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 635 096,30</b>	<b>2 567 573,74</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</b>	<b>1 926 500,00</b>	<b>1 882 505,88</b>

			<b>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 910 000,00	1 869 989,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00	12 516,04
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 600,00</b>	<b>25 688,43</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00	10 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00	14 988,43
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>173 000,00</b>	<b>171 677,01</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	171 677,01
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>299 196,30</b>	<b>277 882,80</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 573,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	94 493,69	73 232,65

		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
	2009	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	5 002,61	3 877,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 200,00	198 200,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 619,62</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	19,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami.	6 600,00	6 600,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 200,00</b>	<b>78 200,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami.	12 200,00	12 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	66 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 320,00</b>	<b>46 513,40</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>46 320,00</b>	<b>46 513,40</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 193,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 220,00	12 220,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 100,00	24 100,00

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 809,00</b>	<b>81 808,20</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	81 809,00	81 808,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 809,00	81 808,20
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 485 565,28</b>	<b>1 476 892,52</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 142 000,00</b>	<b>1 141 533,56</b>
		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	1 142 000,00	1 141 533,56
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063,50</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 054,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>9 536,85</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 536,85
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 830,00</b>	<b>2 826,65</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 830,00	2 826,65
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>255 405,28</b>	<b>258 625,37</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 405,28	11 189,37
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	247 436,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>55 897,63</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	55 897,63
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 710,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 710,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 330,00</b>	<b>5 698,96</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 368,96
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 830,00	2 830,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 749,00</b>	<b>129 565,50</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>137 749,00</b>	<b>119 565,50</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00
	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	100 000,00	83 852,69
	2009	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	10 300,00	10 261,81
	6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 949,00	20 951,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>103,76</b>

<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>103,76</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	3,76
<b>Bieżące razem :</b>			<b>16 951 231,28</b>	<b>17 216 691,98</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	280 336,30	241 194,41
<b>Majątkowe razem :</b>			<b>7 445 926,00</b>	<b>6 680 249,84</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 228 000,00	2 984 611,84
<b>O g ó ł e m</b>			<b>24 397 157,28</b>	<b>23 896 941,82</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 508 336,30	3 225 806,25



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

<b>Źródła dochodów ogółem</b>	Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2012.	% dochodów wykonanych ogółem
<b>A.DOCHODY WŁASNE</b>	11 988 036,00	10 076 510,28	9 904 962,89	<b>41,45</b>
<b>B.SUBWENCJA OGÓLNA</b>	5 316 899,00	5 337 033,00	5 337 033,00	<b>22,33</b>
<b>C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	2 492 664,00	3 791 264,70	3 746 206,55	<b>15,68</b>
<b>D.ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	870 112,00	1 684 013,00	1 682 933,13	<b>7,04</b>
<b>E. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	3 060 800,00	3 508 336,30	3 225 806,25	<b>13,50</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>23 728 511,00</b>	<b>24 397 157,28</b>	<b>23 896 941,82</b>	<b>97,95</b>

<b>Źródła dochodów majątkowych</b>	<b>Plan na 2012 po zmianach</b>	<b>Wykonanie 31.12.2012.</b>	<b>%</b>
<b>DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>5 678 226,00</b>	<b>5 430 953,42</b>	<b>95,65</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	1 409 215,00	1 409 215,00	100
<b>630 Turystyka</b>	1 836 000,00	1 595 642,28	86,91
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	870 112,00	871 038,21	100
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	63 850,00	61 037,37	95,59
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	60 000,00	60 000,00	100
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	24 100,00	24 100,00	100
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 392 000,00	1 388 969,56	99,78
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	22 949,00	20 951,00	91,29
<b>WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI 700.70005.0760</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 708,38</b>	<b>97,92</b>
<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU</b>	<b>1 753 700,00</b>	<b>1 235 588,04</b>	<b>70,46</b>
<b>020.02001.0870</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 000,00	52 932,06	<b>99,87</b>
<b>600.60016.0870</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 455,28	
<b>700.70005.0770</b> Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 170 963,85	68,88
<b>800.80101.0870</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100
<b>900.90003.0870</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 536,85	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 445 926,00</b>	<b>6 680 249,84</b>	<b>89,72</b>

## **A. DOCHODY WŁASNE**

Na planowaną kwotę **10 076 510,28 zł** wykonanie wynosi **9 904 962,89 zł**, co stanowi 98,30 % realizacji planu. Dochody własne stanowią 41,45 % wykonanych dochodów ogółem.

Kwota dochodów własnych w 2012 r. jest wyższa od dochodów w 2011 r. o 247 138,14 zł.

*Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:*

<b>WPLYWY Z PODATKÓW USTALONYCH ODREBNYMI USTAWAMI</b>			
Plan	4 107 135,00 zł	Wykonanie 4 644 598,67 zł	% wykonania 113,09

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

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

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

Gminne dochody podatkowe można podzielić ogólnie na dwie grupy :

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

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

## PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI dział 756 § 0310

<b>Plan</b>	<b>3 415 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 838 823,08 zł</b>
% wykonania	112,41

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 2 437 462,03 zł tj. 118,90 % planu. W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego podatku są wyższe o 369 784,73 zł.

Zaległości na koniec roku z tytułu podatku wyniosły 1 096 373,39 zł , z tego głównie :

- ✓ Huty Szkła Kryształowego „Violetta”( w upadłości ) w Stroniu Śląskim – 650 440,80 zł .
- ✓ Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w likwidacji - 218 929,10 zł
- ✓ ART - SKI Sp.z o.o Wrocław - 59 017 zł
- ✓ Amadeus Sp.z o.o. Warszawa – 28 671 zł,
- ✓ Czarna Góra Spółka Akcyjna – 36 657,40 zł
- ✓ Stacja Narciarska Kamienica Sp.z o.o – 13 628,50 zł
- ✓ Minex Invest Sp z o.o. – 63 719,80 zł

Na zaległości wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości **od osób fizycznych** został wykonany w kwocie 1 401 361,05 zł. plan 1 365 000 zł., wykonanie 102,66 %. W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego podatku są wyższe o 321 502,30 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 446 198,63 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).

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

Umorzenie ( 1 osoba) na kwotę 221 zł. Rozłożenie na 15 rat – 1 osoba.

Ogółem zaległości na koniec roku z podatku wyniosły 530 023,29 zł, nadpłaty 20 866,73 zł.

Dodatkowo do egzekucji przez urzędy skarbowe skierowano w 2012 r. 66 tytułów wykonawczych – 238 224,30 zł, założono 3 hipoteki na kwotę 176 422,05 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>59 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>57 250,53 zł</b>
% wykonania	97,03

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego podatku są wyższe o 27 805,94 zł.

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 6 399,32 zł. Nadpłata 2 671,57 zł

## **PODATEK LEŚNY    dział 756 § 0330**

<b>Plan</b>	<b>177 079,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>192 837,00 zł</b>
% wykonania	108,90

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych.

Nadpłata wynosi 16 zł. Zaległości wyniosły 314,80 zł

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego podatku są wyższe o 33 097,75 zł.

## **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH    dział 756 § 0340**

<b>Plan</b>	<b>55 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>55 304,64 zł</b>
% wykonania	100,55

Zaległości wyniosły 11 466,40 zł, nadpłata – 953,50 zł.

Na zaległości wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego podatku są wyższe o 3 094,48 zł.

## **PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ**

**dział 756 § 0350**

<b>Plan</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13 678,36 zł</b>
% wykonania	91,19

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 2 283,68 zł.

#### **PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN                      dział 756 § 0360**

<b>Plan</b>	<b>28 456,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>62 150,16 zł</b>
% wykonania	218,41

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 wyższe o 48 037,06 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>357 600,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>424 554,90 zł</b>
% wykonania	118,72

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 wyższe o 226 235,23 zł.

#### **WPŁYWY Z OPŁAT**

Wykonanie 309 610,23 zł

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.

**OPLATA SKARBOWA****dział 756 § 0410**

<b>Plan</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18 552,00 zł</b>
% wykonania	74,21

Oplata 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 są niższe niż w roku ubiegłym o 2 097 zł.

**OPLATA TARGOWA****dział 756 § 0430**

<b>Plan</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>60 600,00 zł</b>
% wykonania	121,20

Oplata targowa pobierana jest (od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku) przez dzierżawcę targowiska – Stowarzyszenie Pożytku Publicznego *KRYSZTAŁ* w Stroniu Śląskim do 31.08.2012 r. a od 01.09.2012 r. przez Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim i przekazywana na konto gminy.

Wpływy z opłaty są wyższe niż w roku ubiegłym o 5 850,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>3 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 156,00 zł</b> 90,17 %

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

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

<b>Plan</b>	<b>194 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>186 562,16 zł</b>
% wykonania	96,17

Wpływy z opłaty są niższe niż w roku ubiegłym o 565,52 zł.

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 2012 roku wydano łącznie **78 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – **30 zezwoleń**,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – **35 zezwoleń**.

Wydano również **13 zezwoleń** jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu .

## **INNE OPŁATY**

**dział 756 § 0490**

<b>Plan</b>	<b>47 700,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>39 030,07 zł</b>
% wykonania	81,82

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 wyniosły **16 066,08 zł**.



- Opłaty za wypisy i wyrisy wyniosły – **2 930,00 zł**
- Wpływy z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich ustalonych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyniosły – **20 033,99 zł.**

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

- Opłata produktowa – wykonanie **1 710,00 zł** plan 2 000 zł

Opłata wnoszona przez 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 2 790 910,00 zł

Wykonanie 2 696 835,35 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 mniejsza w porównaniu z rokiem 2011 o 71 897 zł. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń.

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.

W analizowanym okresie wpływy z podatku dochodowego **od osób prawnych** i jednostek organizacyjnych są niższe o 16 089,58 zł od wpływów uzyskanych w roku poprzednim.

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

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2012.	WYKONANIE 31.12.2012	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 720 910,00	2 645 380,00	97,22
B	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	70 000,00	51 455,35	73,51
<b>R A Z E M</b>		<b>2 790 910,00</b>	<b>2 696 835,35</b>	<b>96,63</b>

### DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wykonanie 421 084,93 zł

#### URZĄD MIEJSKI w STRONIU ŚLĄSKIM

Na kwotę 132 227,09 zł składają się :

- Odsetki (od należności czynszowych, dzierżaw, nal.różnych, od środków na rachunkach bankowych) – 14 891,59 zł
- Wpływy za wykup miejsca na cmentarzu – 13 212,50 zł
- Wpływy z reklam – 8 914,65 zł
- Odszkodowanie PZU za szkodę w Urzędzie Miejskim – 3 391,70 zł
- Odszkodowanie za uszkodzenie mienia gminnego – 11 424,43 zł
- Wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy przekazana jako refundacja poniesionych przez gminę w roku 2011 wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników robót publicznych – 2 368,96 zł
- Zwrot udziałów za 2011 r. z Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami - 900 zł
- Prowizje - m.in. za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy, zwroty za rozmowy telefoniczne, za użyczenie telefonu – 914,05 zł.
- Zwrot dotacji za 2011 (Związek Wędkarski) – 3,76 zł
- Zwroty za dowóz uczniów – 2 568,40 zł.
- Zwrot z Gminy Łądek Zdr. za dokumentację projektową drogi – 6 750 zł
- Nagroda od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na rozwój CETiK – 10 000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów ( zwrotu kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wpłaty za zwrot energii elektrycznej, gaz, energii cieplnej, bezumowne korzystanie z gruntu, zajęcie nieruchomości – 56 887,05 zł

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody w kwocie – 3 319,76 zł. obejmują :

- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 194,00 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 136,70 zł
- wpływy z różnych dochodów ( zwroty-media, za rozmowy prywatne) – 2 989,06 zł

### **GIMNAZJUM W STRONIU ŚLĄSKIM**

Zrealizowane dochody – 6 320,59 zł obejmują:

- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 124,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 81,72 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in.zwrot prac.za rozm.telefon., dochody od ZSP) – 6 114,87 zł

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

Na kwotę 12 029,47 zł składają się :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2 573,13 zł
- zwrot należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (należne gminie) – 9 436,72 zł
- wpływy z usług (opiekuńcze) – 19,62 zł

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

Zrealizowane dochody – 217 782,52 zł obejmują:

- wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w przedszkolu – 217 669,39 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 80,08 zł
- różne, pozostałe dochody – 33,05 zł

### **ŻŁOBEK MIEJSKI W STRONIU ŚLĄSKIM od 01.08.2012 r.**

- Zrealizowane dochody – 10 193,40 zł to wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w żłobku.

### **ZESPOŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STRONIU ŚLĄSKIM ( od 01.09.2012 r.)**

Zrealizowane dochody – 39 212,10 zł obejmują:

- wpływy z usług – za wyżywienie na stołówce szkolnej – 39 037,00 zł.
- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 130,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 5,10 zł.
- wpływy z różnych dochodów( zwr.rozm.telef.,wyn.płatnika) - 40,00 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 - **3 091,72 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 39 700 zł	Wykonanie 82 480 zł	% wykonania 207,76
----------------	---------------------	--------------------

Odsetki z tytułu podatków i opłat 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**

Ogółem wpływy do budżetu z tytułu kar, mandatów i grzywien wyniosły – **28 386,34 zł, :**

- Kwotę - 9 826,70 zł stanowią wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.
- Kary umowne od wykonawców za niedotrzymanie warunków podpisanych umów, grzywny(m.in.za niedopełnienie obowiązku szkolnego) – 18 559,64 zł.

**WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Plan 80 000 zł	Wykonanie 55 897,63 zł	% wykonania 70,25
----------------	------------------------	-------------------

Na mocy postanowień ustawy z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2010 r. zadaniem własnym gminy jest finansowanie zadań związanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

## DAROWIZNY

Plan 12 810 zł

Wykonanie 12 810 zł

- Darowizna otrzymana od Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Stroniu Śl. dla Przedszkola Miejskiego im.Jana Pawła II w Stroniu Śl. – 400 zł (Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej).
- Darowizna od osoby fizycznej dla Sołectwa Goszów – 500 zł
- Darowizna od Nadleśnictwa Łądek Zdr. – 2 000 zł (Sołectwo Nowy Gieraltów)
- Darowizna od Nadleśnictwa Łądek Zdr. – 1 500 zł (Stary Gieraltów)
- Darowizna od Koła Łowieckiego *Śnieżnik* – 1 000 zł (Sołectwo Nowy Gieraltów)
- Darowizna od osoby fizycznej – 6 000 zł (ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami)
- Darowizna od osoby fizycznej – 1 410 zł (drogi gminne).

## DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

Plan 14 000,00 zł wykonanie – 13 708,38 zł wykonanie 97,92 %.

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 0770

Plan 1 700 000,00 zł wykonanie 1 170 963,85 zł wykonanie 68,88 %.

Dokonano sprzedaży :

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH :

- ✓ lokale mieszkalne dla najemcy - 2 w gminie, 2 w mieście
- ✓ lokale przeznaczone do remontu i adaptacji na cele mieszkalne – 20 w mieście – sprzedaż przetargowa
- ✓ lokale mieszkalne – 3 w mieście - sprzedaż w formie przetargu.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W FORMIE PRZETARGU :

- ✓ gmina – 1 działka o powierzchni – 0,7101 ha
- ✓ miasto – 3 działki o pow.0,4009 ha

SPRZEDAŻ W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ :

- o miasto – 2 działki o powierzchni 0,0030 ha

**NABYCIE przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości w drodze zamiany :**

Lp	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Opis nieruchomości
1	Nowy Gieraltów	64/5,66/13	1135	Nabycie w związku z wybudowaniem drogi dojazdowej do posesji (bez dopłat)
2	Nowy Gieraltów	66/18,66/19	173	Nabycie w związku z wybudowaniem drogi dojazdowej do posesji (bez dopłat)
3	Kletno	63/4,63/6,70/3	3142	Nabycie w związku z planowaną modernizacją drogi gminnej (bez dopłat).

**NABYCIE przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości :**

Lp	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Opis nieruchomości
1	Stronie Wieś	104/27	1145	Nabycie z mocy prawa (modernizacja drogi gminnej)
2	Stara Morawa	3/2	4316	Nabycie z przeznaczeniem na turystyczne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika
3	Sienna	16/5,22/8,22/10	607	Nabycie w związku z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości (modernizacja drogi gminnej)
4	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 20	174	1292	Nabycie nieodpłatne(darowizna) Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
5	Goszów	105/1	735	Nabycie z mocy prawa-pod modernizację drogi gminnej
6	Kletno	54/6	43	Nabycie nieodpłatne pod modernizację drogi gminnej

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH SPRZEDANYCH w 2012 r.**

<b>Lp</b>	<b>Położenie</b>	<b>Cena sprzedaży w zł. brutto (z podatkiem VAT)</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Numer działki</b>
1	Stary Gierałtów	292 900	Niezabudowana budowlana	0,7101	316/1
2	Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna	3 300	Zabudowana garażem wybudowanym z wł.środków	0,0018	214/23
3	Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna	1 230	Nieruchomość niezabudowana	0,0012	212/3
4	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza	124 230	Nieruchomość niezabudowana	0,1473	240/3
5	Stronie Śląskie ul. Kościuszki	70 700	Nieruchomość niezabudowana	0,0737	499/7
6	Stronie Śląskie ul. Dolna	110 090	Nieruchomość niezabudowana	0,1799	112

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych przez gminę w 2012 r.

<b>Lp.</b>	<b>Położenie</b>	<b>Forma sprzedaży</b>	<b>Cena w zł</b>
1	Morawka 38/8	przetarg	34 340
2	Morawka 38/3	przetarg	36 360
3	Morawka 38/1	przetarg	41 410
4	Morawka 38/12	przetarg	30 300
5	Morawka 38/13	przetarg	43 430
6	Morawka 33/6	przetarg	36 360
7	Morawka 33/10	przetarg	39 400
8	Mickiewicza 33/4	przetarg	20 200
9	Polna 7/4	Sprzedaż dla najemcy	592,91
10	Strachocin 28/6	Sprzedaż dla najemcy	342,74
11	Kletno 12/2	Sprzedaż dla najemcy	415
12	Morawka 38/2	przetarg	27 270
13	Morawka 38/10	przetarg	40 400

14	Morawka 38/6	przetarg	40 400
15	Kościuszki 51/1	przetarg	45 500
16	Morawka 38/11	przetarg	38 400
17	Morawka 33/1	przetarg	36 360
18	Morawka 33/9	przetarg	28 300
19	Morawka 38/4	przetarg	45 450
20	Morawka 38/5	przetarg	30 300
21	Morawka 38/7	przetarg	33 330
22	Kościuszki 58/3	Sprzedaż dla najemcy	508,59
23	Morawka 33/14	przetarg	21 820
24	Morawka 33/5	przetarg	26 770
25	Morawka 33/12	przetarg	29 800
26	Morawka 33/17	przetarg	31 820
27	Kościuszki 28	przetarg	28 300

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

**Plan 53 700,00 zł wykonanie 64 624,19 zł. % wykonania 120,34**

Są to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych, złomu ( m.in.SP Stronie Śl.- 700 zł), kostki betonowej.

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

**Plan 25 000,00 zł wykonanie 11 118,12 zł. 44,47 %.**

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

**Wpływy z najmu, dzierżawy § 0750**

**Plan 490 300,00 zł wykonanie 389 783,48 zł. % wykonania - 79,50**

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 – **3 337,60 zł**
- Wpływy z dzierżaw – czynsz (lokale, ogródki, garaże) – **370 289,42 zł**  
Zaległości na 31.12.2012 r. wynoszą 338 561,45 zł.
- Dochody z tytułu czynszów za wynajem sal, lokali, wpływy z tytułu mediów od najemców uzyskane przez placówki oświatowe - **16 156,46 zł**, z tego :
  - Gimnazjum – 4 392,39 zł
  - Szkoła Podstawowa – 10 047,72 zł
  - Przedszkole Miejskie – 1 357,43 zł
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 358,92 zł



## D. ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 30.12.2012	Wykonanie 31.12.2012
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>459 215,00</b>	<b>459 215,00</b>
<i>Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śląskim na działkach nr 445,444” od Spółdzielni Mieszkaniowej”Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śląskim.</i> M	173 855,00	173 855,00
<i>Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gierałtów” – budżet Województwa Dolnośląskiego (finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych).</i> M	65 280,00	65 280,00
<i>Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gierałtów” od Nadleśnictwa Łądek Zdrój.</i> M	30 000,00	30 000,00
<i>Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Odbudowa drogi nr ew. gruntów 124/3,141/13,124/2,63/4 we wsi Sienna od 0 km do 0,460 km” - budżet Województwa Dolnośląskiego (finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych).</i> M	124 800,00	124 800,00
<i>Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km - budżet Województwa Dolnośląskiego (finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych).</i> M	65 280,00	65 280,00
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<i>Dofinansowanie projektu pn.” Roweruję i maluję czyli odnowa szlaków turystyki rowerowej na terenie Gminy Stronie Śląskie „ w ramach „ Działaj lokalnie VII” od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.</i> B	3 000,00	3 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>870 112,00</b>	<b>871 038,21</b>
<i>Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego Wrocław do realizacji inwestycji pn.” Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej 5”.</i> M	870 112,00	871 038,21
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>37 417,00</b>	<b>37 417,20</b>
<i>Dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wydania książki pt.” Jaskinia Niedźwiedzia w Kletmie w 45-lecie odkrycia”.</i> B	19 500,00	19 500,00
<i>Pomoc finansowa od Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW na projekt pn.” Wirtualne wsie strońskie - portal promocyjny dla wsi Gminy Stronie Śląskie”.</i> B	17 917,00	17 917,20
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>225 660,00</b>	<b>225 655,07</b>
<i>Dofinansowanie od Powiatu Kłodzkiego kosztów związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim od 01.09.2012 r.</i> B	225 660,00	225 655,07
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<i>Pomoc finansowa -Powiat Kłodzki na pokrycie 50 % kosztu zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ( PFRON).</i> M	60 000,00	60 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 660,00</b>	<b>5 656,65</b>
<i>Dofinansowanie projektu pn.” Kwieciście nam” w ramach „ Działaj lokalnie VII” od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.</i> B	2 830,00	2 826,65
<i>Dofinansowanie projektu pn.” Goszów to przyjazna wieś, gdzie diabelsko bawią się turyści” w ramach „ Działaj lokalnie VII” od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.</i> B	2 830,00	2 830,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 949,00</b>	<b>20 951,00</b>

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Remont ogrzewania i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gieraltowie". <i>M</i>	22 949,00	20 951,00
<b>O G Ó Ł E M</b> z tego,	<b>1 684 013,00</b>	<b>1 682 933,13</b>
	<b>bieżące</b>	<b>271 728,92</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>1 411 204,21</b>

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 30.12.2012	Wykonanie 31.12.2012
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>1 880 440,00</b>	<b>1 639 659,62</b>
Dotacja celowa na realizację projektu pn. " Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej –oznakowanie i promocja szlaku" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 <i>B</i>	44 440,00	44 017,34
Dotacja celowa - RPO WD działanie 6.2 na zadanie 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". <i>M</i>	1 836 000,00	1 595 642,28
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>26 100,00</b>	<b>25 952,90</b>
Dotacja na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śl. pn. " Indywidualizacja Stronie Śląskie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. <i>B</i>	7 800,00	7 800,00
Dotacja na realizację projektu pn. " Radosny przedszkolak znaczy zdrowy przedszkolak-śpiewam, bawię się i uczę" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 <i>B</i>	18 300,00	18 152,90
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>99 496,30</b>	<b>77 109,67</b>
Dotacja w ramach POKL na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim pn. " Pokieruj swoim życiem". <i>B</i>	99 496,30	77 109,67
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>1 388 969,56</b>
Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin.  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</i>	1 142 000,00	1 141 533,56
Dofinansowanie – samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW 2007-2013 do zadania inwestycyjnego pn. " Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie(wieś) i Stara Morawa. <i>M</i>	250 000,00	247 436,00

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 300,00</b>	<b>94 114,50</b>
<i>Dotacja celowa za realizację projektu pn. "Śnieżnicki Park Artystyczny" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013</i> <b>B</b>	<i>110 300,00</i>	<i>94 114,50</i>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 508 336,30</b>	<b>3 225 806,25</b>
<b>bieżące</b>	<b>280 336,30</b>	<b>241 194,41</b>
<b>majątkowe</b>	<b>3 228 000,00</b>	<b>2 984 611,84</b>

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA**

Plan ogółem – 5 337 033 zł., wykonanie – 5 337 033 zł.

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

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

Kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów.

W stosunku do roku ubiegłego plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej zmniejszył się o 93 275 zł, część równoważącą zwiększyła się o 28 117 zł a część wyrównawczą zmniejszyła się o 182 837 zł.

W 2012 roku z budżetu państwa gmina otrzymała łączną kwotę subwencji – **5 337 033 zł**

w tym:

❖ **część oświatową – 3 671 963 zł**

Kwoty części oświatowej subwencji na 2011 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2011 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2012 r.

❖ **część równoważącą – 170 146 zł**

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

❖ **część wyrównawczą –1 479 755 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.

- ❖ Gmina w 2012 otrzymała również uzupełnienie subwencji ogólnej w wys. **15 169 zł.**

Ogółem kwota subwencji w 2012 r. była niższa od kwoty z roku 2011 o 183 461 zł. (oświatowa niższa o 43 910 zł, równoważącą wyższą o 28 117 zł i wyrównawczą niższą o 182 837 zł).

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

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

**% wykonania dotacji – 98,81.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan 30.12.2012</b>	<b>Wykonanie 31.12.2012</b>
<b><u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE</u></b>	<b>2 060 074,98</b>	<b>2 020 064,82</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>29 311,98</b>	<b>29 311,98</b>
- Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. <i>B</i>	29 311,98	29 311,98
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>88 734,00</b>	<b>88 734,00</b>
-Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia, pochodne dla pracowników wykonujących zadania) <i>B</i>	88 734,00	88 734,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 329,00</b>	<b>1 329,00</b>
- Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców. <i>B</i>	1 329,00	1 329,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
- Dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej <i>B</i>	200,00	200,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
Dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej <i>B</i>	1 000,00	1 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 939 500,00</b>	<b>1 899 489,84</b>
- Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>B</i>	1 910 000,00	1 869 989,84
- 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 <i>B</i>	10 700,00	10 700,00
-Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>B</i>	6 600,00	6 600,00
- Dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne <i>B</i>	12 200,00	12 200,00

<b><u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY</u></b>	<b>1 731 189,72</b>	<b>1 726 141,73</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
<i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn." Odbudowa ulicy Morawka nr.ew.gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km. Dotacja z budżetu państwa-usuwanie skutków klęsk żywiołowych.</i> M	438 000,00	438 000,00
<i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn." Odbudowa drogi nr.ew.gruntów 124/3,141/13,124/2,63/4 we wsi Sienna od 0 km do 0,460 km. Dotacja z budżetu państwa-usuwanie skutków klęsk żywiołowych.</i> M	222 000,00	222 000,00
<i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn." Odbudowa drogi nr.ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 do 0,300 km. Dotacja z budżetu państwa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.</i> M	290 000,00	290 000,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>21 110,72</b>	<b>21 110,72</b>
<i>Dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku.</i> B	21 110,72	21 110,72
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>63 850,00</b>	<b>61 037,37</b>
<i>- Dotacja na realizację zadania pn." Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła".</i> M	63 850,00	61 037,37
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>578 100,00</b>	<b>575 865,44</b>
<i>- 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,</i> B	15 900,00	14 988,43
<i>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,</i> B	125 000,00	125 000,00
<i>- dotacja na zasiłki stałe,</i> B	173 000,00	171 677,01
<i>- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,</i> B	198 200,00	198 200,00
<i>- dotacja na dożywianie- realizacja programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.</i> B	66 000,00	66 000,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 320,00</b>	<b>36 320,00</b>
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 – bieżące utrzymanie żłobka.</i> B	12 220,00	12 220,00
<i>Dotacja celowa na realizację zadania pn." Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim". Z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „ MALUCH”.</i> M	24 100,00	24 100,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 809,00</b>	<b>81 808,20</b>
<i>- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.</i> B	69 629,00	69 628,20
<i>- dotację na dofinansowanie zakupu podręczników „ Wyprawka szkolna”.</i> B	12 180,00	12 180,00
<b>OGÓŁEM</b> ( dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne)	<b>3 791 264,70</b>	<b>3 746 206,55</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 711 069,18</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 035 137,37</b>

# Wydatki

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2012 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela na str. 89.

Ogółem wydatki budżetowe wykonano na kwotę – 25 636 862,31 zł, co stanowi 96,31 % rocznego planu z tego bieżące – 15 553 560,89 zł, majątkowe – 10 083 301,42 zł

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE**

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych bieżących w 2012 roku wyniosła 15 553 560,89 zł ( stanowi to 94,26 % planowanych wydatków).

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

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

Na wydatkowaną kwotę 30 439,28 zł składają się :

- ✓ obowiązkowy odpis podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej( 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) – 1 127,30 zł
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 29 311,98 zł (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

##### ***020 - Leśnictwo***

Na planowaną kwotę 8 728 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 7 626,50 zł tj. 87,38 %

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 176 668,77 zł, tj. 62,71 % założeń,

w tym :

- ❖ umowy zawarte z osobami fizycznymi na zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie studni z osadnikiem na przepuszczenie drogi w Goszowie – **14 857,75 zł**
- ❖ zakup materiałów – **10 623,69 zł** ( piasek - zimowe utrzymanie drogi w Bolesławowie, paliwo, wykaszanie poboczy dróg przez pracowników robót publicznych, zakup znaków i tablic drogowych {kierunkowych}- 5 020 zł, kruszywo do remontu dróg gminnych, materiały do naprawy mostków, chodników).
- ❖ wynajem ładowarko-koparki do remontu drogi w Goszowie – **6 642 zł**,
- ❖ usługi koparki, sprzętu ciężkiego - równanie i niwelacja terenu zatoki autobusowej przy ul.Kościuszki przy parku Morawka, wykonanie słupka pod znak drogowy – przejście dla pieszych, niwelacja drogi przy ul. Świerczewskiego, czyszczenie rowów w Strachocinie – **2 578,08 zł**
- ❖ udrożnienie kanalizacji deszczowej – **32 364,61 zł**
- ❖ remont i wykonanie przepustu w ciągu drogi we wsi Stronie Śląskie i Stary Gierałtów – **9 319,22 zł.**
- ❖ transport pracowników robót publicznych, materiałów – **9 082,45 zł.**
- ❖ zimowe utrzymanie dróg gminnych – **65 204,37 zł**
- ❖ składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – **6 806 zł**
- ❖ remonty częściowe nawierzchni ulic na terenie gminy – **16 000 zł**
- ❖ wykonanie słupków pod znaki drogowe i elementów drewnianych do napraw mostków – **2 551 zł.**
- ❖ realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stronie Śląskie „ Zakup i montaż lustra drogowego” – **639,60 zł.**

### **DZIAŁ 630 - Turystyka**

**Kwotę 41 329,04 zł wydatkowano na wydatki bieżące :**

- składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania zalewem – **539 zł**
- zakup materiałów na wycinkę drzew na terenie zalewu – **416,12 zł**
- prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją i użytkowaniem zalewu – **12 320 zł**
- przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji multimedialnej w ramach promocji turystyki rowerowej – **700 zł**
- pozostałe drobne usługi związane z turystyką – **568,96 zł.**
- wydatki związane z realizacją projektu pn.” Roweruję i maluję ” w ramach programu grantowego *Działaj Lokalnie* Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika – **6 613,06 zł** { przeprowadzenie szkoleń dla grupy inicjatywnej, oznakowanie ścieżek rowerowych, zakup materiałów, wydruk zdjęć }
- wykonanie opinii kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane związane z zalewem – **4 920 zł**
- usługi koparko – ładowarki - niwelacja terenu parkingu przy zalewie – **774,90 zł**
- tłumaczenie dokumentów związanych z „*Odbudową wieży na Śnieżniku*”- **4 117 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 – **10 360 zł.**{ przeprowadzono warsztaty polsko - czeskie dot. projektowania tras turystycznych, catering, zakupiono materiały, usługi dot. tłumaczenia }.

### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Kwota planu 439 500 zł – wydatkowano 394 203,52 – 89,69 % na :**

- *obsługa, konserwacja i nadzór kotłowni olejowej* – **1 225,15 zł**,
- *nagrody pieniężne za udział w konkursie w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze gminy Stronie Śląskie* – **26 250 zł**
- *włączenie budynku Morawka 35 do przyłącza elektroenergetycznego* – **6 000 zł.**
- *remont instalacji elektrycznej Mickiewicza 2 i Morawka 37* – **2 900 zł**
- *określenie wskaźników energetycznych EK i EP dla Zielonej 5* – **700 zł**



- zakup oleju opałowego – 24 356,60 zł,
- materiały do bieżących napraw, remontów i usuwania awarii w budynkach gminnych – 17 591,77 zł,  
( Zielona 5, Mickiewicza 33, Morawka 37, Mickiewicza 2)
- zakup energii elektrycznej – 19 881,34 zł,
  - centralne ogrzewanie Zielona 5 – 85 681,43 zł,
  - zużycie wody – 51,04 zł,
  - wykonanie przyłącza energetycznego Morawka 35 – 3 701,93
  - montaż urządzeń i wykonanie instalacji sanitarnej Mickiewicza 44 – 648 zł
  - wykonanie i montaż drzwi, schodów oraz balustrady Mickiewicza 2 - 1 700 zł
  - remont lokalu Mickiewicza 44a – 2 283,80 zł
  - wykonanie instalacji wod. – kan. - co, Mickiewicza 33 – 4 644 zł.
  - wykonanie przyłącza wodnego Morawka 38 – 1 541,93 zł
- wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 21 426,18 zł
- podziały działek – 53 118,98 zł
- ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawie nieruchomości – 26 392,39 zł,
- wywóz nieczystości – 12 024,97 zł,
- usługi kominiarskie – 1 471,80 zł,
- prace remontowe w budynkach gminnych - 1 946,80 zł (czyszczenie rynien, wymiana pionu kanalizacyjnego, remont posadzki – Mickiewicza 2- wyrównanie terenu – Zielona 5).
- inne drobne usługi – 2 729,50 zł (dorabianie kluczy, transport, przegląd instalacji gazowej, opłaty za sporządzenie dokumentacji geodezyjnej).
- opłata za wydanie opinii w sprawach – 1 046,95 zł.
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze, dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego – 11 492,62 zł,
- składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania budynkami gminnymi – 4 591 zł.
- opłaty notarialne związane z nabyciem i zamianą nieruchomości - 5 890,47 zł.
- zapłata podatku VAT w związku z zamianą nieruchomości niezabudowanej w Nowym Gierątkowie – 1 986,74 zł.
- opłaty sądowe i komornicza związana z egzekucją należności z tytułu zadłużeń, eksmisją lokatorów, dokonanie wpisów do KW – 5 672,89 zł,
- zaliczki na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 45 255,24 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Realizacja planu w/w dziale wynosi 44,88 %, kwota wydatkowana – 148 393,96 zł**

*a/ Plany zagospodarowania przestrzennego*

**Kwotę 107 274,98 zł wydatkowano na :**

- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze części Goszowa i Strachocina – 38 917,20 zł,
- wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego wsi : Kamienica, Bolesławów i Sienna – 700 zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Sienna, Bielice, Nowy Gieratów, Stary Gieratów, Kamienica, Bolesławów – 66 000 zł
- Opracowanie decyzji o lokalizacji inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 1 107 zł
- Wydatki dotyczące zaopiniowania planów zagospodarowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną – 350 zł (Sienna, Kamienica, Bolesławów),
- Ogłoszenia w prasie – 200,78 zł

*b/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

**Kwotę - 23 832 zł – wydatkowano na :**

- projekt odbudowy drogi w Strachocinie i Stójkowie – 13 500 zł
- dokumentacja projektowa remontu stadionu – 4 551 zł
- aktualizacja projektu odbudowy kaplicy Onufrego – 4 551 zł.
- wykonanie mapy dla celów projektowych – 1 230 zł.

*c/ Cmentarze*

**Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 92,94 % i wyniosły 17 286,98 zł**

Wydatki zostały przeznaczone na :

- transport pracowników robót publicznych, narzędzi i materiałów – 2 037,11 zł,
- wynajem koparki do rozbiórki śmietników betonowych – 177,12 zł
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 11 962,14 zł,
- umowa na uporządkowanie terenu cmentarza – 600 zł.
- zakup materiałów ( mat. do bieżących remontów, paliwo, sprzęt) – 1 029,30 zł,
- wynajem kabin sanitarnych – 488,58 zł.
- zużycie wody – 992,73 zł

***DZIAŁ 750 – Administracja publiczna***

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2012	WYKONANIE na 31.12.2012	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 614 375,00</b>	<b>2 557 525,45</b>	<b>97,83</b>
<b>A. Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 734,00</b>	<b>88 734,00</b>	<b>100</b>
<b>B. Rady gmin</b> (miast i miast na prawach powiatu)	<b>245 000,00</b>	<b>224 944,76</b>	<b>91,81</b>
<b>C. Urzędy gmin</b> (miast i miast na prawach powiatu)	<b>2 069 900,00</b>	<b>2 037 332,35</b>	<b>98,43</b>
<b>D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>176 941,00</b>	<b>175 092,64</b>	<b>98,96</b>
<b>E. Pozostała działalność</b>	<b>33 800,00</b>	<b>31 421,70</b>	<b>92,96</b>

#### *Ad. A Urzędy Wojewódzkie*

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

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC - wykonanie w kwocie - **88 734,00 zł**.

#### *Ad. B Rady gmin*

**Wydatki poniesione w 2012 roku na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 224 944,76 zł obejmują :**

- diety i delegacje - **210 044,85 zł**,
- materiały – **3 553,44 zł** (artykuły spożywcze, toner i papier do urządzeń ksero-drukarskich, paliwo, kwiaty).
- zakup usług pozostałych – **10 187,80 zł** (ogłoszenia informacji w Informatorze Samorządowym, życzenia świąteczne w prasie, dostęp do wersji elektronicznej tygodnika Wspólnota, przewóz delegacji radnych do Węgier).
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **1 158,67 zł**

#### *Ad. C. Urzędy gmin*

**Wykonanie wydatków w kwocie – 2 037 332,35 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 – 1 166 233,24 zł** ( w tym: nagrody jubileuszowe – 4 240 zł)
- √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96 765,02 zł**
- √ **pochodne od wynagrodzeń ( składka ZUS i Fundusz Pracy) – 235 137,05 zł**
- √ **wpłaty na Fundusz PFRON – 29 032 zł**
- √ **odpis na ZFŚS – 29 182,39 zł**
- √ **wydatki bezosobowe – 6 807,65 zł** (nadzór nad kotłownią gazową, oprawy introligatorskie, szkolenie i opracowanie procedury w zakresie obsługi systemu Intradok, szkolenie BHP, szkolenie pn.” Planowanie w procesie odnowy wsi” dla sołectw : Strachocin, Goszów, Bielice, Nowy Gierałtów, Stara Morawa i Kamienica, wynagrodzenie za inkaso podatków).

- √ **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 882,17 zł** ( zakup herbaty i wody mineralnej)
- √ **zakup materiałów i wyposażenia – 67 080,84 zł**  
( materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne, druki, czajniki, laptop, niszczarka, fotele, akcesoria samochodowe, paliwo do samochodu służbowego, tonery do urządzeń ksero-drukarskich, materiały do remontów biur, zakup programów komputerowych, zakup zestawów do podpisu kwalifikowanego, materiały związane z poborem podatków lokalnych i z sołectwami).
- √ **zakup energii – 60 976,17 zł** ( energia elektryczna – 28 645,95 zł, woda – 1 639,77 zł, gaz – 30 690,45 zł)
- √ **zakup usług remontowych – 5 366,56 zł**,  
w tym: konserwacja i przegląd urządzeń telefonicznych i kserokopiarki, remont samochodu służbowego.
- √ **zakup usług pozostałych – 167 773,34 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, wykonanie dwóch szaf oraz modernizacja szafy, druk Nowinek Strońskich, wydatki związane z poborem podatków, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi doradztwa prawnego VAT, przygotowanie i przeprowadzenie auditu odnowieniowego.)
- √ **prowizje z tytułu poboru podatków lokalnych przez sołtysów, inkasa opłaty targowej – 83 500,35 zł**
- √ **zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 775,33 zł**,
- √ **tłumaczenie dokumentów USC – 28,75 zł**,
- √ **diety dla sołtysów – 18 360 zł**
- √ **koszty związane z egzekucją podatków oraz opłaty sądowe – 6 860,98 zł**
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 857,10 zł**,
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6 722,91 zł**,
- √ **podróże służbowe – 22 502,06 zł** ( delegacje i ryczałty na samochody prywatne)
- √ **różne opłaty i składki** ( ubezpieczenie OC wyposażenia, samochodu służbowego, opłata rejestracyjna i ubezpieczenie komunikacyjne samochodu dla osób niepełnosprawnych, opłata za członkostwo w Forum Sekretarzy Gmin, roczna opłata certyfikacyjna ISO, opłata notarialna ) – **15 920,64 zł**
- √ **szkolenia pracowników – 8 387,80 zł**,

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

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **175 092,64 zł**

Zrealizowane wydatki przedstawia zestawienie :

Lp.	Opis zadania	Kwota
<b>1</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>13 255,52</b>
	Materiały biurowe, publikacje, artykuły spożywcze, tonery, bęben do drukarki, materiały do montażu banera promocyjnego przy wjeździe do gminy, zakup upominków – wyjazd do gmin partnerskich,	8 456,06
	* zakup materiałów – projekt „ Wirtualne wsie strońskie - portal promocyjny wsi Gminy Stronie Śląskie”.	4 799,46
<b>2</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>117 761,46</b>
	Produkcja reklamy radiowej i emisja spotu reklamowego przez Radio Wrocław ”Rozpoczęcie sezonu zimowego”	5 043
	Publikacja strony ”Narciarska Gmina Stronie Śląskie”.	688,80
	Wykonanie banera informacyjnego o ośrodkach narciarskich w gminie	799,99
	Reklama gminy w Informatorze Dolnego Śląska, www.polskiemiasta.tv, Panorامية Ziemi Kłodzkiej, Fakcie Wrocławskim oraz dodatku turystycznym Super Ekspresu i Wrocławianinie.	8 626

	Noclegi, wyżywienie dla uczestników imprezy Cyklo Glacensis 2012	285
	Ogłoszenie na konkurs - wykonanie projektu graficznego herbu, flagi i znaku promocyjnego	3 072,68
	Wykonanie zdjęć panoramy Rogóżki, prezentacji i mapy	1 968
	Udział w XI edycji konkursu <i>Gmina Fair Play – I,II etap</i>	9 111,50
	Usługa hotelowa -Targi Turystyczne w Jeleniej Górze	340
	Wydatki związane z pobytem dzieci z LaMachine - bilety wstępu, usługi autokarowe, hotelowe i gastronomiczne	11 404,55
	Wydatki związane z pobytem delegacji z miasta partnerskiego Szikszó - usługi autokarowe, opłata za hotel, konsumpcja	6 688
	Wymiana źródeł światła metalohalogenkowego na reklamie przy wjeździe do miasta	498,94
	Przygotowanie i druk przewodnika „Rowerem po Masywie Śnieżnika”.	9 840
	Opracowanie i utrzymanie serwisu internetowego sky.cms	16 605
	Druk ulotek i plakatów promujących turystykę narciarską	1 150
	Wydanie książki o Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie	19 500
	Wydatki związane z realizacją projektu „Wirtualne wsie strońskie - portal promocyjny wsi Gminy Stronie Śląskie” ( szkolenie dla sołectw, wykonanie serwisu www.stronskiewioski.pl.	22 140
<b>3</b>	<b>Abonament - Samorządowy Informator SMS + wysyłanie SMS</b>	<b>3 826,17</b>
<b>4</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY, SKŁADKI</b>	<b>26 749,50</b>
	Składki za członkostwo w stowarzyszeniach ( Związek Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, zgłoszenie do plebiscytu MUFLONY ).	21 749,50
	Opłata za certyfikat Ambasador Lokalnej Aktywności	5 000
<b>5</b>	Nagrody związane z konkursem na opracowanie projektu graficznego herbu, flagi i znaku promocyjnego gminy	<b>9 999,99</b>
<b>6</b>	Stworzenie i prezentacja autorskiego występu tanecznego dla przebywających dzieci z LaMachine, opracowanie publikacji ”Jaskinia Niedźwiedzia”.	<b>3 500</b>

#### **Ad F. Pozostała działalność**

**Kwota 31 421,70 zł została wydatkowana na :**

- przygotowanie, wysłanie skargi w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów dot. Młyńska – **11 685 zł**
- usługi prawnicze dot.postępowania apelacyjnego – **369 zł**
- ubezpieczenie mienia ruchomego – **1 873 zł**
- koszty sądowe – **267 zł**
- zakup kwiatów, zwrot kosztów podróży delegata z Muzeum Kolejnictwa – **427,70 zł**
- przeprowadzenie oceny systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy – **13 200 zł**
- przeprowadzenie oceny systemu kontroli zarządczej w urzędzie – **3 600 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 – 1 329 zł , wykonanie planu w kwocie – 1 329 zł.(materiały biurowe, opieka autorska programu).

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

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

**Kwota wydatków bieżących – 297 422,52 zł , wydatkowano na :**

### **Ochotnicze straże pożarne**

**133 000 zł** to dotacja celowa na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP.

### **Obrona cywilna**

**Kwotę 8 629,68 zł**, przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC :

- zakup monitora do systemu monitorowania miasta – 1 517,82 zł, (1 000 zł z dotacji DUW).
- energia – monitoring miasta – 241,81 zł
- montaż monitora do systemu monitorowania miasta oraz przeniesienie monitora – 1 230 zł.
- naprawa kamery, klawiatury sterującej i konserwacja monitoringu wizyjnego miasta – 2 820,89 zł
- opłaty telefonii komórkowej sołtysów w ramach Lokalnego Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej Gminy – 2 819,16 zł

### **Straż Miejska**

**Kwotę 155 792,84 zł** przeznaczono na :

- √ wynagrodzenia osobowe - 91 843,77 zł
- √ wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 10 536,34 zł (ekw.bhp, herbata, sorty mundurowe)
- √ pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 19 207,76 zł
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 569,55 zł
- √ zakup materiałów i wyposażenia ( mat. biurowe, żarówki, czajnik, zestaw CryptoCard) – 543,60 zł
- √ zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 3 034,73 zł
- √ pozostałe usługi (utrzymanie czystości biura, wywóz nieczystości, ogłoszenie, wyk.pieczątek, przegląd instalacji, dorobienie kluczy) – 4 453,15 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 095,43 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 800,27 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 705,99 zł,
- √ podróże służbowe – 8 053,52 zł, w tym ryczałty na samochód prywatny

- √ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 369,30 zł
- √ opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 949,43 zł
- √ szkolenia podstawowe – 3 600 zł.
- √ badanie lekarskie – 30 zł.

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

**Wydatki w kwocie – 683 034,46 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym :**

- \* WFOŚ i GW ( od pożyczek ) – 25 764,92 zł
- \* BGŻ o/ Kłodzko – 1 832,18 zł
- \* GBS o/Stronie Śląskie - 216 617,99 zł
- \* BGK Wrocław – 98 395,83 zł
- \* ING Wałbrzych – 78 601,28 zł
- \* PEKAO SA Wałbrzych – 261 822,26 zł

**oraz na prowizję od udzielonego kredytu obrotowego w wys. 10 150,00 zł.**

### **DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia**

**Zaplanowana rezerwę w kwocie - 240 000 zł , z czego :**

- \* rezerwa ogólna – 60 000 zł
- \* rezerwa celowa – 180 000 zł, na : realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 000 zł, i na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych – 130 000 zł

W 2012 roku rozdysponowano rezerwy :

✓ ogólną – przeznaczając :

- a) 16 800 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem oceny systemu kontroli zarządczej za rok 2011 oraz za I kwartał 2012 w jednostkach organizacyjnych gminy,
- b) 43 000 zł na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek.

- ✓ celową – przeznaczając 23 896 zł na realizację projektu pn. ” Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika „,

Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 14 000 zł.

Stan rezerw na 31.12.2012 r. – 170 304 zł z tego : ogólna – 14 200 zł i celowa – 156 104 zł

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

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2012	WYKONANIE na 31.12.2012	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>5 579 431,00</b>	<b>5 512 531,23</b>	<b>98,80</b>

A.	Szkoły podstawowe	2 374 250,00	2 336 051,96	98,39
B.	Przedszkola	1 015 983,00	1 012 565,80	99,66
C.	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 080,00	37 080,00	100
D.	Gimnazja	1 671 436,00	1 671 296,62	99,99
E.	Dowożenie uczniów do szkół	166 500,00	163 448,78	98,17
F.	Licea ogólnokształcące	64 675,00	64 674,73	100
G.	Szkoły zawodowe	169 668,00	169 667,69	100
H.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	13 051,85	96,68
I.	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 041,00	22 889,75	99,34
J.	Pozostała działalność	43 298,00	21 804,05	50,36

**Realizacja wydatków w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:**

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

Liczba oddziałów – I-VIII – 17, IX-XII - 16 Liczba uczniów : I - 354, II – VIII - 353, IX-X - 333, XI-XII-332.

Liczba nauczycieli : I-VIII – 29 pełnozatrudnionych + 10 niepełnozatrudnionych = 33,72 et.

IX-XII – 27 pełnozatrudnionych + 3 niepełnozatrudnionych = 28,44 et.

W szkole organizowane były zajęcia pozalekcyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Na urlopie zdrowotnym przebywało 5 nauczycieli, urlop wychowawczy – 1 nauczyciel.

Zatrudnienie : administracja - 2 etaty, obsługa - 5 et, inspektor bhp - 1/20 et., opiekun dzieci niepełnosprawnych-3/4 et.).

**Kwota 2 336 051,96 zł** została wydatkowana na wydatki bieżące jednostki.

**Kwota 2 001 463,31 zł** – to środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, stanowi to **85,68 %** ogólnych wydatków szkoły.

\* Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim realizuje dwuletni projekt pn. ” Indywidualizacja Stronie Śląskie” w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **7 800 zł**, na wynagrodzenia dla nauczycieli.

#### **B. Przedszkola**

**Na kwotę wykonanych wydatków – 1 012 565,80 zł** składa się:

**Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 7 082,04 zł**

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

\* montaż przyborów sanitarnych w przedszkolu – **3 321 zł**.



\* koszt utrzymania dziecka realizującego wychowanie przedszkolne w Niepublicznej Szkole w Żelaźnie  
– **761,04 zł**

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

W okresie sprawozdawczym do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 183 dzieci : 122 dzieci korzystających z wyżywienia oraz 61 dzieci bez wyżywienia.

Stan zatrudnienia wynosił 18 osób, w przeliczeniu na etaty 17,80.

Od stycznia 2012 r. opłata stała wynosiła :

- od jednej godziny dziennie powyżej 5 godz. czasu realizacji podstawy programowej – 67,50 zł,
- od dwóch godzin dziennie powyżej 5 godz. czasu realizacji podstawy programowej – 135 zł.,
- od trzech do czterech godzin – 150 zł.,
- więcej niż cztery godz. – 165 zł.

Rodzina – drugie dziecko do dwóch godzin – 101,25 zł., do czterech godzin – 112,50 zł.

Wyżywienie – stawka dzienna – 3,50 zł.

Wykonana kwota wydatków bieżących w 2012 r. – **1 005 483,76 zł**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 820 925,59 zł co stanowi **81,64 %** wydatków ogółem.

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

**Kwota 37 080 zł** to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie 41 prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śl. – zgodnie z umową Nr ZB/1/2012 z 24.01.2012 r.

### **D. Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim**

Liczba oddziałów – 10 , liczba uczniów – 208, etaty nauczycieli – 20,27, etaty administracji – 2, etaty obsługi – 5,33.

Wydatkowano na działalność bieżącą gimnazjum - **1 671 296,62 zł.**, z czego 86,10 % to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

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

**Wydatkowano kwotę - 163 448,78 na :**

- dowożenie dzieci do szkół – **121 839,94 zł**
- zakup dla uczniów biletów miesięcznych – **27 364,56 zł**
- zakup materiałów do samochodu Ford Transit do przewozu dzieci niepełnosprawnych – **10 484,42 zł.**
- dowóz młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych placówek oświatowych – **1 548 zł**
- przewóz uczniów szkoły podstawowej na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu ”Zrozumieć świat”-**2 211,86 zł.**

### **F. Licea ogólnokształcące**

### **G. Szkoły zawodowe**

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

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

Zgodnie z uchwałami : Rady Powiatu Kłodzkiego nr I/4/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania Gminie

Stronie Śląskie zadań w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim oraz Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XVI/118/12 z 30 stycznia 2012 r. w sprawie przejęcia prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim - Gmina Stronie Śląskie od 01.09.2012 r. jest organem prowadzącym szkoły.

Łącznie na prowadzenie szkoły od 01.09.2012 r. wydatkowano – **257 232,17 zł.**

Kwota ta stanowiła wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki, z czego – 203 443,78 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – stanowiące 79,09 % wydatków ogółem.

Liceum - 1 oddział, liczba uczniów – 28, nauczyciele – 5

Szkoła zawodowa – oddziały – 3, liczba uczniów – 61, nauczyciele - 11.

Stołówka szkolna – 1 etat obsługi.

Główna księgową – 1 etat

Sekretarka – 1 etat.

Obsługa - 1 etat

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

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

**Kwotę 13 051,85 zł na :**

- o dopłaty do czesnego dla doksztalających się nauczycieli – 2 000,00 zł,
- o doskonalenie zawodowe nauczycieli – 11 051,85 zł

Gimnazjum Stronie Śl. – 5 000 zł  
Szkoła Podstawowa Stronie Śl. – 4 568,92 zł  
Przedszkole Miejskie – 1 482,93 zł.

## **I. Pozostała działalność**

**Wydatkowano kwotę – 21 804,05 zł, w tym na :**

- nagrody dla najlepszych absolwentów – 950 zł,
- nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2 000 zł.
- zakup usług do sieci Internet – świetlice wiejskie – 2 283,58 zł
  - opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – świetlice wiejskie – 1 495,27 zł
  - prenumerata wydawnictwa "Oświata Samorządowa" – 1 093,97 zł
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4 900 zł
  - opłata notarialna i sądowa za przejęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem szkolnym (od Powiatu Kłodzkiego) - 9 081,23 zł.

## ***DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia***

Ogółem wykonane wydatki w dziale – **190 996,98 zł** z tego na :

### **a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Kwotę 181 898,54 zł wydatkowano na :**

- Składka ZUS z tytułu zawieranych umów – 549,63 zł
- Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego i zajęć terapeutycznych – 19 800 zł
- Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alkoholowych – 12 668,14 zł
- Wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów komputerowych – 4 442,50 zł
- Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie i St.Gierałtowie – 10 442,50 zł

- Pozostałe umowy-zlecenia - 7 683 zł (remont pomieszczeń, lokalu, autorskie przedstawienia profilaktyczne)
- Zakup materiałów biurowych, w tym tonery – 2 863,40 zł
- Zakup środków czystości – 159,30 zł
- Zakup czajnika, zestawu komputerowego, odtwarzacza, szafki – 3 886 zł.
- Zakup materiałów do remontu nowego lokalu GKRPA, lokalu – 13 366,01 zł
- Zakup art.cukierniczych przeznaczonych na organizację ferii zimowych w świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 300 zł
- Prenumerata, zakup wydawnictw i ulotek edukacyjnych na potrzeby GKRPA – 1 190,68 zł
- Zakup artykułów cukierniczych dla uczestników konkursów – 436,09 zł
- Gadzety promujące profilaktykę p/działania alkoholowego – 10 000 zł
- Nagrody na konkursy *Wiedza o zdrowiu* w Gimnazjum i *Powiatowy Konkurs o Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej, Festiwal Piosenki Przedszkolnej i Promującej Zdrowie, Grzybomania - lepsze grzybobranie niż picie i ćpanie*, 3xNIE - 2 758,44 zł
  - Usługa implantacji – 600 zł
- Prowadzenie rehabilitacji ruchowej – 15 393,75 zł
- Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy CETiK-u – 15 000 zł
- Zajęcie pasa na basenie – rehabilitacja ruchowa – 6 500 zł
- Prezentacja spektakli profilaktyczno - edukacyjnych pn. ” W Cyber Zwierciadle” oraz „Kolczasta Przyjaźń” – 760 zł
- Ferie zimowe na basenie – 484,38 zł
- Przeprowadzenie szkolenia dla pełnomocnika, członków i kandydatów do GKRPA - 650 zł
- Przeprowadzenie imprezy „Piknik rodzinny” dla dzieci i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym – 2 500 zł
- Opłaty pocztowe, transport materiałów do nowego lokalu GKRPA – 22 zł
- Prowadzenie zajęć na krytej pływalni w ramach wykonywania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 4 331,88 zł
- Organizacja koloni letnich dla dzieci – 28 000 zł
- Organizacja warsztatów muzycznych - festiwal rodzinny w Nowym Gieraltowie – 1 000 zł
- Spektakle profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej – 800 zł.
- Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach GKRPA – 2 509 zł.
- Druk kalendarzy na rok 2012 „ 3xNIE” – 9 849,84 zł.
- Przeprowadzenie programu profilaktycznego „ Akcja Promowania Trzeźwości na drodze” z wykorzystaniem symulatora wraz z alkohologlami” – 2 952 zł

#### **b/ Zwalczanie narkomanii - zrealizowano wydatki w kwocie 4 098,44 zł na :**

- ✓ zakup materiałów biurowych, w tym gadzety profilaktyczne – 2 624,28 zł
- ✓ organizacja imprezy *Piknik rodzinny* dla dzieci i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym – 500 zł
  - ✓ druk kalendarzy „3xNIE”- 974,16 zł.

#### **c/ Pozostała działalność**

##### **Kwotę 5 000 zł przeznaczono na:**

- dotację celową zakresie ochrony i promocji zdrowia dla Bystrzyckiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” na realizację zadania „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”.

### ***DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna***

*Zadania z zakresu pomocy społecznej zostały podzielone na : zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy, zadania własne gminy finansowane z budżetu państwa i zadania zlecone gminie finansowane z budżetu państwa.*

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

- na osobę samotnie gospodarującą – 477 zł

- na każdą osobę w rodzinie wspólnie gospodarującą – 351 zł
- z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje dochód - 207 zł

Kryteria te obowiązywały od 01.10.2006 r. do 30.09.2012 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 17.07.2012 r. od 01.10.2012 r. zweryfikowano kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń do wysokości :

- na osobę samotnie gospodarującą – 542 zł (65 zł)
- na każdą osobę w rodzinie wspólnie gospodarującą – 456 zł (105 zł)
- z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje dochód – 250 zł (43 zł).

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, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Decyzja o przyznaniu świadczenia musi być poprzedzona przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem rodzinnym(środowiskowym) w miejscu zamieszkania stałego lub czasowego osoby zainteresowanej. 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:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2012	WYKONANIE na 31.12.2012	% wyk.
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 073 796,30</b>	<b>2 958 280,19</b>	<b>96,24</b>
A. Domy pomocy społecznej	82 949,00	81 484,20	98,23
B. Rodziny zastępcze	1 751,00	1 750,51	99,97
C. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	673,80	22,46
D. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 910 000,00	1 869 989,84	97,91
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	26 600,00	25 688,43	96,57
F. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	191 812,64	89,22
G. Dodatki mieszkaniowe	143 300,00	126 541,54	88,31
H. Zasiłki stałe	173 000,00	171 677,01	99,24
I. Ośrodki pomocy społecznej	386 096,30	359 862,22	93,21
J. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	6 600,00	83,54
K. Pozostała działalność	124 200,00	122 200,00	98,39

## **A. Domy pomocy społecznej rozdz.85202**

Opłacano 3 osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej na kwotę - **81 484,20 zł**

Pelen koszt za pobyt 1 osoby miesięcznie wynosi :

DPS Nowa Ruda – 2 970 zł.,

DPS Bystrzyca Kłodzka – 2 963 zł.

## **B. Rodziny zastępcze**

W związku z wejściem od 01.01.2012 r. w życie ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2012 wydatkowano kwotę **1 750,51 zł.**

Kwota jest wynikiem rozliczeń Gminy Stronie Śl. z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu 10 % kosztów poniesionych na 3 dzieci z naszej gminy umieszczonych w pieczy zastępczej.

## **C. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205**

Zgodnie z art.9a ust.9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodki.

**Kwota 673,80 zł** to koszt szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup 2 pieczęci.

## **D. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. rozdz.85212**

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.08.2012 r. zmieniło dotychczas obowiązujące kryteria dochodowe oraz niektóre wysokości świadczeń rodzinnych od 01.11.2012 r.

Świadczenia rodzinne – 504 zł na 539 zł ( 583 zł na 623 zł dziecko niepełnosprawne).

Fundusz alimentacyjny 725 zł ( bez zmian).

**Wykonanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej łącznie z obsługą – 1 869 989,84 zł**

z tego na świadczenia rodzinne ( 6179 świadczeń - 452 rodziny) - 1 501 375,77 zł :

- *zasiłki rodzinne - 543 727 zł*
- *dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 73 935,03 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 35 000 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 86 640 zł*
- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 26 960 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - internat –16 020 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania ( dojazd)– 22 700 zł*
- *dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 55 040 zł*
- *dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 39 100 zł.*
- *świadczenia pielęgnacyjne – 165 741,40 zł*
- *zasiłek pielęgnacyjny – 350 523 zł*
- *składka ZUS - 26 989,34 zł*
- *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – 59 000 zł*

Rozpatrzono wnioski o przyznanie i wypłatę funduszu alimentacyjnego, który wypłacono

w kwocie – **312 622 zł** tj.1136 świadczeń (66 rodzin).Zwrot od dłużników alimentacyjnych wyniósł 36 762,84 zł z tego 9 437 pozostało w naszej gminie.

Ściągalność na poziomie 11 %. Brak skutecznego systemu egzekwowania należności. Nagminne odmowy wszczęcia postępowania przez prokuraturę wobec osób uchylających się od płacenia alimentów z powodu niskiej szkodliwości społecznej czynu lub braku wystarczających dowodów.

Koszt utrzymania pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - **55 992,07 zł.** ( 3% wypłaconych świadczeń).

**E. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. rozdz.85213**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano dla 64 osób na kwotę - **25 688,43 zł.**

- dla 43 osób pobierających zasiłek stały – 14 988,43 zł

- dla 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 10 700,00 zł

**F. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. rozdz.85214**

W 2012 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

wydatkowano kwotę łącznie - **191 812,64 zł**

11 672,75 zł to wydatki w ramach tego rozdziału na realizację projektu POKL.

**G. Zasiłkami o charakterze stałym ( zasiłek stały – rozdz.85216) objęto 43 osób w tym 18 osób przebywających w Centrum Psychiatrii Długoterminowej (ZOL) w Stroniu Śląskim - **171 677,01 zł.****

Wykonywane są wywiady środowiskowe oraz postanowienia w sprawie udzielenia pomocy dla kombatantów i osób represjonowanych, które chcą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej.

Ubezpieczono na 90 dni 2 osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego a wymagające pomocy medycznej zgodnie z ustawą z 2004 roku o świadczeniach z opieki zdrowotnej środków publicznych.

Od 1 sierpnia 2009 r. zasiłek stały i składka zdrowotna są zadaniem własnym gminy.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie

i wypłacanie zasiłków okresowych. Art. 147 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku ( Dz.U. Nr 64 poz.593 ze zmianami) nakłada obowiązek przekazywania gminom dotacji celowej z budżetu państwa, ale tylko do wysokości procentowych kwot zasiłków okresowych obowiązujących w danym roku.

\* *104 rodziny objęto zasiłkami okresowymi łącznie na kwotę - **125 000 zł***

*Nie przyznano zasiłku okresowego specjalnego.*

Zadania własne

*Na łączną kwotę - **55 139,89 zł,** w tym na :*

*- zasiłki celowe dla 123 rodzin - 41 881,45 zł*

- 4 osobom opłacono pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - 6 227,70 zł
- 2 osobom sprawiono pogrzeb – 2 676 zł
- 5 rodzin otrzymało pomoc - zasiłek specjalny – 3 481,90 zł
- wypłacono 1 zasiłek z tytułu zdarzenia losowego – 872,60 zł.,
- zorganizowano kolonie letnie dla 50 dzieci w Wiśle,
- dla 5 dzieci wypoczynek w Pustkowie sfinansowało Kuratorium Oświaty Wrocław
- zorganizowano Wieczernę wigilijną dla osób samotnych i potrzebujących,
- przyjmowana jest odzież, pościel.....
- ośrodek pośredniczy w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego

Dla 33 rodzin ze względu na niewłaściwe wykorzystanie środków pieniężnych pomoc zamieniono na formę bezgotówkową tj. bon na zakup art. spożywczych w sklepie. Ponadto ośrodek opłaca czynsz, rachunki za media. W okresie sprawozdawczym wydano 14 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji życiowej.

Na mocy porozumienia z dnia 03 stycznia 2011 roku OPS otrzymał do realizacji w 2012 roku zadanie w zakresie : Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych z dysfunkcjami narządów ruchu, prowadzenie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z wadami postawy, prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych, dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych placówek oświatowych z terenu gminy – zwrot kosztów przejazdu.

## **H. Dodatki mieszkaniowe rozdz.85215**

**Kwotę - 126 541,54 zł** przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Liczba dodatków mieszkaniowych :

- ogółem świadczeń – 852
- tworzących zasób gminy – 149                      18 186,77 zł
- spółdzielczych – 454                                74 756,11 zł
- innych ( zakładowe, wspólnoty) – 249        33 598,66 zł

Nie wniesiono odwołań od decyzji do SKO w Wałbrzychu.

Zainteresowanie świadczeniem jest wciąż na porównywalnym poziomie do lat ubiegłych.

## **I. Ośrodki Pomocy Społecznej rozdz.85219**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zatrudnia 6 pracowników

w tym : \* kierownik ,

\* 3 pracowników socjalnych,

\* 1 pracownik d/s dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych,

\* główny księgowy.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **282 752,55 zł.**, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 246 973,18 zł., co stanowi 87,35 % wydatków ogółem.

\* W rozdziale tym zrealizowano projekt POKL na 77 109,67 zł.

## **J. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz.85228**

Ośrodek świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi na kwotę **6 600 zł.**

#### **K. Pozostała działalność rozdz.85295**

Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z tej formy pomocy korzystało 126 osób. Formy pomocy to:

- posiłek,
- zasiłek celowy (pieniężny),
- świadczenia rzeczowe – w formie talonu do sklepu spożywczego.
- paczki żywnościowe dla dzieci ( 3-12 lat – 41 szt.) i rodzin w miesiącu grudniu – 85 szt.

**Łącznie w 2012 na ten cel wydatkowano kwotę - 110 000 zł.**

( Rocznie 66 000 zł - dotacja budżetu państwa a 44 000 zł - środki własne gminy).

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.12.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz z dnia 09.05.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę **12 200 zł** dla 11 osób.

Łącznie na dożywianie przeznaczono – 110 000 zł.,  
Świadczenie pielęgnacyjne – 12 200 zł.

- W maju 2012 r. ośrodek przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. *”Pokieruj swoim życiem”* w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Całkowity koszt projektu – 111 169,05 zł wkład własny - 11 672,75 zł dofinansowanie - 99 496,30 zł. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych oraz szans na rynku pracy 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej z terenu Gminy Stronie Śląskie w okresie 7 miesięcy. Uczestnicy( 4 kobiety i 6 mężczyzn) zostaną objęci działaniami :
  - a) warsztaty z doradcą zawodowym – **aktywizacja zawodowa**
  - b) indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne – **aktywizacja społeczna**
  - c) kurs prawa jazdy kategorii B, abc działalności gospodarczej z elementami rachunkowości, kurs palacza c.o. dla mężczyzn, wizaż-zajęcia teoretyczne i praktyczne – **aktywizacja edukacyjna.**

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

Wykonanie projektu – **88 782,42 zł.**( w ramach rozdziału 85214 – 11 672,75 zł i rozdziału 85219 – 77 109,67 zł.).

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

**Na planowaną kwotę 52 021 zł, wydatkowano środki w kwocie 43 475,57 zł.**

**Wydatkowano środki na :**

- utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim – **12 481,08 zł.,**

- utrzymanie **Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim – 30 994,49 zł** (działalność od 01.08.2012 r.)

W okresie od VIII-XII do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 14 dzieci. Opłata stała za jedną



godzinę – 1,10 zł. Wyżywienie – stawka dzienna 3,50 zł. Średni koszt utrzymania dziecka - 455,80 zł.

Zatrudnione 2 opiekunki do dzieci.

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

Na planowaną kwotę 228 708 zł, wydatkowano środki w kwocie 217 485,33 zł, tj. 95,09 % planu.  
w tym :

#### **a/ Świetlice szkolne**

Świetlice szkolne działają w : Gimnazjum im.M. Orańskiej w Stroniu Śląskim (0,85et.) i Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim (1,33 et.).

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących - 103 581,33 zł (w gimnazjum - 45 811,15 zł , szkole podstawowej – 57 770,18 zł), 79,88 % to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 20 % to wydatki związane z utrzymaniem świetlic.

√

#### **b/ Pomoc materialna dla uczniów - ogółem wydatkowano kwotę 113 904 zł na :**

- **Kwota - 14 690 zł** to stypendia naukowe, sportowe, konkursowe i artystyczne przyznawane przez Burmistrza Stronia Śląskiego dla uczniów i studentów.

\* **Kwota – 12 180 zł** to pomoc materialna w ramach rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka szkolna Szkoła Podstawowa – 8 010 zł. , Gimnazjum – 650 zł., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 3 520 zł.

\* **Kwotę – 87 034 zł** przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów.

Z pomocy skorzystało :

\* od I do VI 2012 r. – 74 uczniów - 44 233,80 zł ( budżet państwa - 35 393 zł., budżet gminy - 8 840,80 zł.)

\* od IX do XII 2012 r. – 94 uczniów – 42 800,20 zł ( budżet państwa – 34 235,20 zł., budżet gminy - 8 565 zł.)  
Zasiłek szkolny otrzymało 2 uczniów.

Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan i realizację przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2012	WYKONANIE na 31.12.2012	% wykonania 3:2
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 436 717,00</b>	<b>1 383 657,58</b>	<b>96,31</b>
w tym:			
<b>A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 492,00</b>	<b>3 131,59</b>	<b>29,85</b>
<b>B. Gospodarka odpadami</b>	<b>163 000,00</b>	<b>162 507,60</b>	<b>99,70</b>

C. Oczyszczanie miast i wsi	523 000,00	522 825,71	99,97
D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 475,00	158 876,45	93,75
E. Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 225,15	416 387,27	97,46
F. Pozostała działalność	143 524,85	119 928,96	83,56

## A .Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**Wydatki w kwocie 3 131,59 zł to :**

- opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r. odprowadzana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - **1 168 zł**
- przyłączenie elektroenergetyczne do przepompowni ścieków w Goszowie – **1 481,59 zł**
- odsetki z tytułu korekty finansowej poniesionych wydatków kwalifikowanych dot. zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin – **482 zł**

## B. Gospodarka odpadami

**Wydatkowana kwota 162 507,60 zł została przeznaczona na :**

- Selektywna zbiórka odpadów – 152 303,55 zł
- Załadunek i transport eternitu – 4 329,60 zł
- Utylizacja azbestu – 4 954,45 zł
- Przewóz pracowników robót publicznych w celu likwidacji dzikich wysypisk – 920 zł.

## C. Oczyszczanie miasta wydatki w kwocie – 522 825,71 zł przeznaczono na :

- koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 521 947,72 zł
- przewóz pracowników robót publicznych i sprzętu w celu porządkowania terenu gminy – 877,99 zł.

## D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

**Kwota wydatkowana – 158 876,45 zł została przeznaczona na :**

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogólną – **17 057,40 zł :**
  - zakup kwiatów do mis i skrzyń – 1 860 zł
  - zakup krzewów do parku miejskiego – 3 000,24 zł
  - zakup worków do koszy parkowych – 409 zł
  - zakup paliwa, oleju i części do kosiarek – 4 615,28 zł
  - zakup narzędzi do sprzątania parku miejskiego – 593,86 zł
  - zakup pelargonii w ramach projektu pn.” Kwieciście nam ” realizowanego przez społeczność sołectwa Strachocin (dotacja z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika) – 2 826,65 zł
  - wydatki w ramach środków Funduszu Sołectkiego Stronie Śląskie – 364,32 zł.

- wydatki w ramach środków Funduszu Sołeckiego Kletna – 3 388,05 zł.
- oświetlenie parków – **9 002,25 zł**
- zakup usług pozostałych - ogółem kwota – **132 816,80 zł**,
  - utrzymanie zieleni miejskiej przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 91 888,93 zł,
  - wykonanie letniej obsady kwiatowej – 8 500 zł,
  - wynajem transportu do utrzymania zieleni w ramach robót publicznych – 5 154,19 zł
  - utrzymanie Parku Morawka – 25 419,58 zł
    - wydatki w ramach środków Funduszu Sołeckiego Kletna – 332,10 zł.
    - drobne usługi naprawcze w Parku Miejskim, wywóz liści, wykaszanie – 1 522 zł.

## E. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – **416 387,27 zł, tj. 97,46 % planu rocznego.**

### Wydatkowano na :

- zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego – 640,72 zł,
- zakup energii – 304 230,93 zł
- wydatki w ramach środków Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie – 689,78 zł
- naprawa kabla oświetlenia ulicznego ul. Górna, Kościuszki, Świerczewskiego i 40-lecia – 14 837 zł
- wymiana zdewastowanej szafki oświetlenia ulicznego w Siennej – 4 500 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 45 464,88 zł
- przestawienie 3 słupów oświetlenia drogowego Sienna (wykonanie 10-ciu muf kablowych) – 11 549,15 zł.
- wynajem i naprawa elementów dekoracji świątecznych – 13 286,46 zł
- wykonanie przyłączenia urządzeń do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w Starej Morawie i Stroniu Wsi – 1 839,03 zł.
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych (budowa oświetlenia w Siennej, Bolesławowie i Starej Morawie) – 1 070,10 zł.
- zakup słupa oświetlenia uszkodzonego w kolizji drogowej – 1 094,88 zł.
- zakup materiałów : klosze, oprawy, szyby – 8 719,55 zł.
- wymiana słupa ul. Kościuszki uszkodzonego – kolizja drogowa – 6 181,81 zł.
- naprawa słupa oświetlenia parkowego Bolesławów – 1 564,98 zł
- montaż oprawy, przewodów oraz zacisków oświetlenia ul. Kościelna – 718 zł.

## F. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie **119 928,96 zł** zostały wydatkowane na :

- ❖ ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, wody – **4 987,74 zł**
- ❖ zasądzona wyrokiem sądu renta dla chłopca – **1 200 zł**
- ❖ wynagrodzenia pracowników robót publicznych – **8 743,77 zł**
- ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne – **967,98 zł**
- ❖ składki ZUS i Fundusz Pracy – **5 116,24 zł**
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe – **21 473 zł :**
  - wynagrodzenie za szkolenia BHP pracowników robót publicznych – 630 zł
  - utrzymanie wiat przystankowych, schronów turystycznych – 18 407 zł,
  - utrzymanie placów zabaw przez osobę fizyczną – 2 436 zł
- ❖ zakup materiałów - **35 507,78 zł :**

- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Stronie Śląskie – 3 328,97 zł,

- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.St.Gieraltów – 36,94 zł,
  - zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Kamienica – 4 072,60 zł,
  - zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Bolesławów – 5 151,92 zł,
  - zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Goszów – 1 796,10 zł,
  - zakup drewna na budowę wiaty w ramach programu grantowego „Działaj lokalnie - Diabelskie Chochliki”- FLMS - Sołectwo Goszów – 2 830 zł
  - zakup materiałów do drobnych remontów – (płace zabaw, malowanie mostków, piaskownice, ławki parkowe, tablice ogłoszeń) – 5 172,29 zł.
  - zakup koszy i ławek betonowych – 11 698,98 zł.
  - zakup żurawia wodnego – złom – 920 zł.
  - materiały budowlane na wiatę w Sołectwie Goszów z darowizny – 499,98 zł.
- ❖ badania lekarskie pracowników robót publicznych – **960 zł**
- ❖ zakup usług pozostałych – **17 449,58 zł w tym :**
- realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Stary Gieraltów – 3 191,50 zł
  - realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie – 1 718,01 zł
  - realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Goszów – 3 166,02 zł
  - realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławów – 4 160 zł
  - umieszczenie bezdomnego psa w schronisku – 2 300 zł
  - wywóz nieczystości – sprzątanie świata – 1 212,51 zł.
  - wykonanie elementów drewnianych na naprawę ławek, stołów wzdłuż ścieżki spacerowej oraz ogrodzenia pomiędzy ul. Mickiewicza a ul.Nadbrzeżną – 900 zł.
  - transport pracowników robót publicznych, materiałów i sprzętu, wynajem podnośnika, wywóz padłych zwierząt, usługa weterynaryjna – 801,54 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **16 244,87 zł**
  - ubezpieczenie mienia gminnego – **7 278 zł**

## **DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA**

### **I GOSPODARKI WODNEJ w 2012 r.**

Zgodnie z ustawą z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw( Dz.U. z 2009 roku Nr 215, poz.1664) z dniem 01.01.2010 r. likwidacji uległy gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu stały się dochodem budżetu gminy a dochody i wydatki związane z ochroną środowiska stanowią dochody i wydatki budżetu gminy. Zrealizowane dochody w tym zakresie w 2012 r. wyniosły 55 897,63 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany. Plan dochodów wykonany został w 69,87 %. Dochody w stosunku do roku poprzedniego były niższe o 16 582,87 zł., natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły łącznie 162 507,60 zł. ( z tego 55 897,63 zł. pokryto z dochodów).

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2012 rok	Wykonanie
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>80 000</b>	<b>55 897,63</b>
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>80 000</b>	<b>55 897,63</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	<b>90019</b>	<b>80 000</b>	<b>55 897,63</b>

	środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	Wpływy z różnych opłat	0690	80 000	55 897,63
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>80 000</b>	<b>55 897,63</b>
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>80 000</b>	<b>55 897,63</b>
	Gospodarka odpadami	<b>90002</b>	<b>80 000</b>	<b>55 897,63</b>
	Zakup usług pozostałych (obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów).	4300	80 000	55 897,63

## ***DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN na 31.12.2012	WYKONANIE na 31.12.2012
1	2	3
<b>DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>773 390,10</b>	<b>750 301,62</b>
<b>A. Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>52 390,10</b>	<b>42 187,13</b>
<b>B. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ( CETiK)</b>	<b>560 000,00</b>	<b>547 114,49</b>
<b>C. Biblioteka Miejska (dotacja)</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>
<b>D. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

### **A. Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatkowaną kwotę **42 187,13 zł** i przeznaczono na :

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych w kwocie – **3 000 zł** z przeznaczeniem na :
  - „Ferie zimowe” prowadzone przez Akcję Katolicką Diecezji Świdnickiej -Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim.
  - ❖ **Zakup materiałów - 17 303,26 zł**
    - Zakup wazonu z okazji 1- rocznicy CETiK-u – 209,10 zł
    - Zakup artykułów - bieżące naprawy hali namiotowej i Amfiteatru – 433,56 zł
    - Zakup materiałów do wykonania przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w Nowym Gierałtowie - 1 380,52 zł
    - Zakup żwiru w celu wykonania ujęcia wody –plac wiejski Nowy Gierałtów – 384,99 zł
    - Zakup nagród na konkurs oraz materiałów na przygotowanie wystawy plastycznej „Moja rodzinna rowerowym szlaku” – 441,99 zł
    - Zakup produktów na przygotowanie stołu wielkanocnego na XV Spotkanie Tradycji

Wielkanocnych w Ścinawce Średniej – 1 730,54 zł

- Zakup lodówko - zamrażarki do świetlicy „Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie – 1 500 zł ( środki z darowizny)
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Goszów – 1 998,18 zł,
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławów – 90,18 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego St.Gierałtów – 3 925,19 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocin – 1 126,22 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Stara Morawa – 988,39 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Nowy Gierałtów – 883 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie – 1 986,40 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Kamienica – 225 zł

#### ❖ Zakup energii – 11 582,76 zł

#### ▪ Zakup usług pozostałych - ogólnie na kwotę - 7 805,11 zł , w tym :

- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Stary Gierałtów – 1 868,73 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławów – 900 zł
- Transport osób i produktów na stół wielkanocny do Ścinawki Średniej – 300 zł
- Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Nowym Gierałtowie – 2 230 zł.
- Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej na imprezę „Coolturalny Zalew” – 376,38 zł.
- Wydatki związane z obchodem Międzynarodowego Dnia Seniora – 1 500 zł.
- Wydatki związane z uczestnictwem zespołu Siekiereczki na Dożynkach Powiatowych w Wambierzycach – 630 zł.

#### ❖ Ubezpieczenie OC imprez i mienia komunalnego - 2 496 zł

## INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy działają dwie instytucje kultury – BIBLIOTEKA MIEJSKA i CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY.

W 2012 r. gmina przekazała dotacje podmiotowe dla :

- \* Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości - **156 000 zł** i dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości – **440 000 zł**

oraz dotacje celowe dla: Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości – **107 114,49 zł** na realizację mikroprojektu pn. *”Polsko - Czeski COOLturalny pociąg”* w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP 2007-2013” i 35 000 zł na remont elewacji dla Biblioteki Miejskiej.

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2012	WYKONANIE na 31.12.2012
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>211 000,00</b>	<b>148 509,89</b>
<b>A. Obiekty sportowe</b>	<b>61 000,00</b>	<b>30 770,92</b>
<b>B. Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 238,97</b>
<b>C. Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 500,00</b>

**A. Obiekty sportowe**

Wykonane wydatki w kwocie **30 770,92 zł** zostały przeznaczone na :

- ✓ Oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 7 740,92 zł,
- ✓ Ubezpieczenie kompleksu sportowego Orlik – 890 zł,
- ✓ Prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej na nieruchomości zabudowanej kompleksem boisk sportowych Orlik – 22 140 zł

**B. Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Kwotę **86 238,97 zł** wydatkowano na :

- **dotacje celowe w kwocie 85 000 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 – 20 000 zł**

@ Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Stronie Śląskie ”- **dotacja 45 000 zł**

@ Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko - Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim na zadanie „Popularyzacja sportu wędkarskiego”  
**Dotacja – 2 000 zł .**

@ Lądecki Klub Karate KYOKUSHIN w Lądku Zdroju.  
na zadanie :”Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2012r.” **Dotacja - 5 000 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 - 3 000 zł**

@ Stowarzyszenie „Automobilklub Ziemi Kłodzkiej” na realizację zadania publicznego pn. ” Górskie samochodowe Mistrzostwa Polski Sienna 2012”.

**Dotacja - 10 000 zł**

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

Kwota pozostałych wydatków w wysokości **1 238,97 zł** została wydatkowana na :

- zakup medali dla uczestników zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka, puchar na turniej Oldboy's w piłce nożnej, drobne materiały - Mistrzostwa Samochodowe Sienna 2012, poczęstunek dla uczestników turnieju, transport pracowników robót publicznych do obsługi rajdu.

### C. Pozostała działalność

Kwota w wysokości **31 500 zł** została wydatkowana na :

- ✓ Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocin – 1 500 zł.
- ✓ Organizację imprez sportowych w gminie – 30 000 zł ( maraton rowerowy MTB, impreza rowerowa Sudety MTB Challenge 2012).

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

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

TABELA NR 3

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2012	WYKONANIE na 31.12.2012	% wykonania
1	2	3	4
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> z przeznaczeniem na:  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	<b>29 311,98</b>	<b>29 311,98</b>	<b>100</b>



<b>Dział 750 Administracja publiczna</b> z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	<b>88 734</b>	<b>88 734</b>	<b>100</b>
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> z przeznaczeniem na: - aktualizację stałego rejestru wyborców	<b>1 329</b>	<b>1 329</b>	<b>100</b>
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b> - wydatki z zakresu obrony narodowej	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b> z tego :	<b>1 939 500</b>	<b>1 899 489,84</b>	<b>97 94</b>
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 910 000	1 869 989,84	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700	10 700	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600	6 600	
-wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	12 200	12 200	
<b>R A Z E M</b>	<b>2 060 074,98</b>	<b>2 020 064,82</b>	<b>98,06</b>

## 4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 10 083 301,42 zł , co stanowi 99,65 % planu.

TABELA NR 4

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2012	WYKONANIE na 31.12.2012
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 935 710,00</b>	<b>2 933 558,79</b>
	* Przebudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów-Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych	100 000,00	100 000,00
	* Przebudowa drogi gminnej ul.Krótkiej w Stroniu Śl.na działkach Nr 445,444.	288 750,00	288 386,37
	* Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D ul. Kościuszki w Stroniu Śląskie. km 10+156 do 11+165	377 375,00	377 375,00
	* Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D Stronie Śląskie - Młynowiec, km 0 + 482 do 3 + 300 - I etap	136 225,00	134 973,68
	* Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gieraltów	152 680,00	152 569,28
	* Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km – powódź 2011	390 800,00	390 594,92
	* Odbudowa drogi nr ew. gruntów 124/3,141/13,124/2,63/4 we wsi Sienna od 0 km do 0,460 km - powódź 2011	629 200,00	629 055,43
	* Odbudowa ulicy Morawka nr ew. gruntów 554/32 od 0 km do 0,390 km - powódź 2011	860 680,00	860 604,11
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 751 245,00</b>	<b>1 740 244,14</b>
	* 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	1 741 400,00	1 730 404,14
	* Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	9 845,00	9 840,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 448 135,00</b>	<b>2 442 852,99</b>

	* Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śl.	2 153 135	2 151 791,07
	* Nabycie przez gminę nieruchomości	295 000,00	291 061,92
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 070,00</b>
	* Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – etap I	14 000,00	13 070,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 994,14</b>
	* Budowa Ośrodka Szkoleniowo – Prewencyjnego” Strażnica OSP Stary Gieraltów	50 000,00	49 994,14
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>124 100,00</b>	<b>124 090,76</b>
	* Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”	124 100,00	124 090,76
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 499,00</b>
	* Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	127 500,00	127 499,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 103,40</b>
	* Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim	49 400,00	49 103,40
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 523 460,00</b>	<b>2 508 282,83</b>
	* Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowo -kanalizacyjna, drogi, chodniki, parkingi) - etap II	4 000,00	3 567,00
	* Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	2 129 000,00	2 125 019,86
	* Zwrot dotacji - realizacja zadania pn. ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin”.	3 460,00	3 456,25
	* Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie (wieś) i Stara Morawa	381 000,00	370 325,47
	* Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin	6 000,00	5 914,25
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>94 908,90</b>	<b>94 605,37</b>
	* Remont ogrzewania i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy wiejskiej „Teatr Trzy Siostry” w Starym Gieraltowie.	45 149,00	44 869,40
	* Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa	5 259,90	5 236,73
	* Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja- Sołectwo Nowy Gieraltów.	9 500,00	9 499,24
	* Wykonanie elewacji budynku Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim	35 000,00	35 000,00
<b>R A Z E M</b>		<b>10 118 458,90</b>	<b>10 083 301,42</b>

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **✓ Rozdział 60014**

#### **1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3255 D Bolesławów - Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych**

Zadanie zrealizowane przez Powiat Kłodzki ( w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011) w 2011 r. Firma wykonująca roboty : PRDM DROGMOST z Kłodzka. Przekazana została dotacja celowa na pomoc finansową w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego – 100 000 zł.

#### **2. Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, km 10+156 do 11+165.**

Zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki ( w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011). Gmina zawarła umowę o partnerstwie w realizacji projektu. Przekazano dotację celowa na pomoc finansową w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego – 377 375 zł. Wykonawca robót: HEILIT+WOERNER Budowlana sp.z o.o. z Wrocławia.

#### **3. Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D Stronie Śląskie – Młynowiec, km 0+482 do 3+300 - I etap.**

Zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki ( w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011). Przekazano dotację celowa na pomoc finansową w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego – 134 973,68 zł.

### **Rozdział 60016**

#### **4. Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śl. na działkach Nr 445,444.**

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty wyłoniono wykonawcę robót – firmę PRDM DROGMOST z Kłodzka. Wykonano roboty budowlane, nadzór inwestorski. Do realizacji zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 173 855 zł. od Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu Śląskim.

#### **5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gieraltów.**

Opracowana została dokumentacja techniczna i uzyskano zgodę na wykonywanie robót. Ogłoszono przetarg na roboty i wyłoniono wykonawcę robót firmę - PRDM DROGMOST z Kłodzka. Wykonano roboty budowlane, nadzór inwestorski, dokumentacja projektowa. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 65 280 zł oraz 30 000 zł. od Nadleśnictwa Łądek Zdrój.

✓ **Rozdział 60078**

**6. Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km - powódź 2011**

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na wykonywanie robót.

Wykonawcą robót : PRDM DROGMOST z Kłodzka. Wykonano roboty budowlane, nadzór inwestorski, dokumentacja projektowa.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 65 280 zł. i z budżetu państwa ( Województwo Dolnośląskie) - w kwocie 290 000 zł.( usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

**7. Odbudowa drogi nr ew.gruntów 124/3,141/13,124/2,63/4 we wsi Sienna od 0 km do 0,460 km – powódź 2011.**

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na wykonywanie robót. Ogłoszono przetarg na roboty – wykonawca robót - firma PRDM DROGMOST z Kłodzka. Poniesiono wydatki na dokumentację projektową, roboty budowlane, nadzór inwestorski, projekt usunięcia kolizji sieci TP z projektowaną drogą, projekt organizacji ruchu, uzgodnienia przebudowy słupa energetycznego.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie – 124 800 zł. oraz dofinansowanie w kwocie 222 000 zł z budżetu państwa ( Województwo Dolnośląskie - usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

**8. Odbudowa ulicy Morawka nr ew.gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km – powódź 2011.**

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na wykonywanie robót. Ogłoszono przetarg na roboty - wykonawca : PRDM DROGMOST z Kłodzka. Poniesiono wydatki na opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Uzyskano dofinansowanie w kwocie 438 000 zł. z budżetu państwa ( Województwo Dolnośląskie – usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

✓ **Rozdział 63003**

**9. 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**

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonywanie robót. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę : WASAMA sp.j. z Łądką Zdr. Wykonawca przystąpił do wykonania robót. W ramach zadania wykonano roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, dokumentacja projektowa, wykonanie i montaż tablicy, ogłoszenia prasowe, gadzety promocyjne).

Zaawansowanie inwestycji – 75 %.

**Zadanie to 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 6.2 Turystyka aktywna**

Wkład UE – 61 % wkład gminy – 39 % Uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 595 642,28 zł

### **10. Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów**

Poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu – 4 920 zł

**Złożony został wniosek na realizację 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.**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2012-2013. Zaawansowanie – 3 %.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **✓ Rozdział 70005**

### **11. Nabycie przez gminę nieruchomości**

Gmina nabyła nieruchomości w Stroniu Śląskim Wsi ( modernizacja drogi gminnej), Starej Morawie ( zagospodarowanie terenu wokół zbiornika ), Janowej Górze, Goszowie.

### **12. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5**

Wykonano roboty budowlane , nadzór inwestorski, izolacja dachu.

Wykonawca robót budowlanych – Firma Handlowo Usługowa KWADROS M. Malik z Nowej Rudy.

Inwestycja dofinansowana z programu wsparcia budownictwa socjalnego – Fundusz Dopłat BGK 0/Wrocław.

W 2012 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości – 871 038,21 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **✓ Rozdział 75095**

### **13. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – etap I.**

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zaawansowanie – 3 %.

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

✓ **Rozdział 75412**

### **14. Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego Strażnica OSP Stary Gierałtów**

Sposobem gospodarczym wykonywane są roboty kolejnego etapu – stropy nad przyziemiem i dach.

Zakupiono materiały budowlane. Zaawansowanie inwestycji – 50 %.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

✓ **Rozdział 80101**

### **15. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”.**

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na wykonywanie robót. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę : firmę Color - Sport s.c. z Bierunia.

Wydatki zrealizowane : roboty budowlane, nadzór inwestorski, dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 61 037,37 zł.

✓ **Rozdział 80104**

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

✓ **Rozdział 85195**

### **16. Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.**

Po ogłoszonym przetargu wyłoniono firmę, która dostarczyła pojazd –Auto Motive Sp.z o.o. Zgłobice.

Gmina na podstawie umowy zawartej z Powiatem Kłodzkim ( w ramach programu

wyrównywania różnic - PFRON) otrzymała dofinansowanie do zakupu w wysokości 60 000 zł.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

✓ **Rozdział 85305**

### **17. Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim**

Zakupiono wyposażenie kuchenne – higieniczno - sanitarne, elementy placu zabaw, meble, sprzęt, zabawki.

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa – resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowany w roku 2012 – w wysokości 24 100 zł.

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

### ✓ **Rozdział 90001**

#### **18. Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowo-kanalizacyjna, drogi, chodniki, parkingi) – etap II**

Opracowano dokumentację techniczną i wydzielono zakres robót na kolejny etap – odbudowę ul. Sudeckiej.

#### **19. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin**

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „BUDOPOL” z Bydgoszczy.

Środki zostały przeznaczone na : roboty budowlane – 2 087 125,78 zł,

- nadzór inwestorski – 36 295,08 zł,

- promocję projektu-ogłoszenie prasowe – 1 599 zł

W 2012 r. uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 141 33,56 zł

**Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska” działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa**

Wkład UE – 84,99 % wkład gminy – 15,01 %

### ✓ **Rozdział 90015**

#### **20. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie (wieś) i Stara Morawa**

Zlecono i wykonano mapy do celów projektowych. Wykonano dokumentacje projektowe oświetleń i uzyskano pozwolenia na budowę. Wyłoniono wykonawcę robót firmę FELEKTRIM ze Stronia Śl. na oświetlenie Siennej, firmę ADALIGHT sp. z o.o. z Gostynina na oświetlenie Bolesławowa i Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ze Złotowa na oświetlenie Starej Morawy, Euroledlihting sp.z o.o. we wsi Bolesławów - Kamienica i we wsi Kletno.

Zakończono budowę oświetlenia we wsi Sienna, Bolesławów, Stara Morawa i Stronie Śląskie - Wieś.

Poniesione wydatki :

- Sienna – 112 491,82 zł

- Stronie Śląskie Wieś, Stara Morawa - 183 005,98 zł

- Bolesławów – 74 827,67 zł.

Zadanie dofinansowane z PROW 2007-2013 w wysokości 247 436 zł.



## **21. Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin**

Zadanie realizowane przez Sołectwo Strachocin w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykonano mapę dla celów projektowych, zakupiono materiały budowlane.

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

#### **✓ Rozdział 92105**

## **22. Remont ogrzewania i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy wiejskiej „Teatr Trzy Siostry” w Starym Gieraltowie.**

Opracowano dokumentację techniczną. Wykonawca robót firma „Przerób kamienia budowlanego” s.c. Szczepanek ze Stronia Śląskiego, dostawca sprzętu firma PHU „Lighting Center” z Będzina. Wykonano prace remontowe ogrzewania, kosztorys i nadzór inwestorski, zakupiono sprzęt nagłaśniający.

Uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego (Odnowa Dolnośląskiej Wsi).  
w kwocie 22 949 zł.

## **23. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa.**

Zadanie realizowane przez Sołectwo Stara Morawa w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zakupiono materiały budowlane, zniwelowano teren.

## **24. Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja - Sołectwo Nowy Gieraltów.**

Zadanie realizowane przez Sołectwo Nowy Gieraltów w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zakupiono materiały budowlane, wykonano posadzkę. Sołectwo uzyskało dofinansowanie do zadania od Nadleśnictwa Łądek Zdrój i od Koła Łowieckiego Śnieżnik – 2 999,24 zł.

#### **✓ Rozdział 92116**

## **25. Wykonanie elewacji budynku Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim.**

Zaplanowano dotację dla Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim na realizację zadania. Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany G. Czerkas z Łądką Zdr.

❖ **Jako wydatek inwestycyjny poniesiono również zwrot dotacji z tytułu korekty finansowej w wys.5% poniesionych wydatków kwalifikowanych dot. zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin w wysokości – 3 456,25 zł. kl.budż.900.90001**

## WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr VI/44/11 z dnia 28.03.2011 r.

zostały wyodrębnione w budżecie Gminy Stronie Śląskie środki stanowiące Fundusz Sołecki.

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 2012 roku na 9 sołectw w gminie zadania zaplanowały i realizują wszystkie sołectwa.

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

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące - plan	Wydatki majątkowe plan	Suma wydatków – wykonanie 31.12.2012 r.
600	60016	700,00	0,00	639,60
900	90004	5 304,84	0,00	4 084,47
900	90015	1 025,15	0,00	689,78
900	90095	26 999,51	6 000,00	32 535,31
921	92105	17 878,42	11 759,90	25 728,02
926	92695	2 000,00	0,00	1 500,00
<b>S u m a</b>		<b>53 907,92</b>	<b>17 759,90</b>	<b>65 177,18</b>

Wykonanie Funduszu Sołeckiego ogółem w 2012 roku - 95,13 % planu.

Nazwa sołectwa	Plan środków na 2012 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2012r.	% wykonania
Kamienica	5 256,71	4 296,60	81,74
Kletno	4 935,69	3 720,15	75,37
Goszów	6 962,13	6 960,30	99,97
Bolesławów	10 312,78	10 302,10	99,90
Stary Gieraltów	10 393,04	7 153,63	68,83
Strachocin	10 994,95	10 409,20	94,67
Stara Morawa	6 259,90	6 225,12	99,44
Nowy Gieraltów	7 383,47	7 383,00	99,99
Stronie Śląskie	9 169,15	8 727,08	95,18
<b>O g ó ł e m</b>	<b>71 667,82</b>	<b>65 177,18</b>	<b>90,94</b>

W II półroczu bieżącego roku gmina otrzymała z budżetu państwa zwrot ( w formie dotacji budżetowej) części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu ( wydatków wykonanych z roku 2011) – **21 110,72 zł.**

### Wydatki w ramach funduszu sołectkiego za 2012 rok.

TABELA Nr 5

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1.Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków	Wykonane wydatki w ramach funduszu na 30.06.2012 r.
1	<b>Kamienica</b>	5 256,71	1) Utrzymanie estetyki wsi 2) Organizacja imprez okolicznościowych	1) 4 256,71 2) 1 000,00	1) 4 071,60 2) 225,00
<b>Razem Sołectwo Kamienica</b>		<b>5 256,71</b>		<b>5 256,71</b>	<b>4 296,60</b>
2	<b>Kletno</b>	4 935,69	1) Utrzymanie estetyki sołectwa	1) 4 935,69	1) 3 720,15
<b>Razem Sołectwo Kletno</b>		<b>4 935,69</b>		<b>4 935,69</b>	<b>3 720,15</b>
			1) Organizacja imprez okolicznościowych 2) Utrzymanie estetyki i zagospodarowanie	1) 2 000,00 2) 4 962,13	1) 1 998,18 2) 4 962,12

3	<b>Goszów</b>	6 962,13	sołectwa		
<b>Razem Sołectwo Goszów</b>		<b>6 962,13</b>		<b>6 962,13</b>	<b>6 960,30</b>
4	<b>Bolesławów</b>	10 312,78	1) Organizacja imprez okolicznościowych 2) Zagospodarowanie terenu i utrzymanie porządku wokół boiska	1) 1 000,00 2) 9 312,78	1) 990,18 2) 9 311,92
<b>Razem Sołectwo Bolesławów</b>		<b>10 312,78</b>		<b>10 312,78</b>	<b>10 302,10</b>
5	<b>Stary Gierałtów</b>	10 393,04	1) Utrzymanie świetlicy wiejskiej „Trzy siostry”. 2) Utrzymanie placu zabaw, wiaty i parkingu 3) Organizacja imprez okolicznościowych 4) Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej 5) Reklama i promocja sołectwa	1) 1 000,00 2) 2 293,04 3) 3 000,00 4) 3 000,00 5) 1 100,00	1) 1 000,00 2) 2 228,44 3) 2 925,19 4) 0,00 5) 1 000,00
<b>Razem Sołectwo Stary Gierałtów</b>		<b>10 393,04</b>		<b>10 393,04</b>	<b>7 153,63</b>
6	<b>Strachocin</b>	10 994,95	1) Organizacja imprez wiejskich 2) Budowa wiaty 3) Budowa boiska sportowego	1) 2 994,95 2) 6 000,00 3) 2 000,00	1) 2 994,95 2) 5 914,25 3) 1 500,00

<b>Razem Sołectwo Strachocin</b>		<b>10 994,95</b>		<b>10 994,95</b>	<b>10 409,20</b>
7	<b>Stara Morawa</b>	6 259,90	1) Budowa wiejskiego domu spotkań 2) Organizacja przyjęć okolicznościowych dla mieszkańców	1) 5 259,90 2) 1 000,00	1) 5 236,73 2) 988,39
<b>Razem Sołectwo Stara Morawa</b>		<b>6 259,90</b>		<b>6 259,90</b>	<b>6 225,12</b>
8	<b>Nowy Gierałtów</b>	7 383,47	1) Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja. 2) Organizacja imprez wiejskich	1) 6 500,00 2) 883,47	1) 6 500,00 2) 883,00
<b>Razem sołectwo Nowy Gierałtów</b>		<b>7 383,47</b>		<b>7 383,47</b>	<b>7 383,00</b>
9	<b>Stronie Śląskie - Wieś</b>	9 169,15	1) Budowa wiaty – kontynuacja 2) Utrzymanie terenu działki soleckiej i placu zabaw 3) Zakup materiałów oświetleniowych 4) Zużycie energii – plac wiejski 5) Zakup i montaż lustra drogowego 6) Zakup krzewów i cebulek kwiatowych 7) Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych	1) 2 100,00 2) 2 974,85 3) 325,15 4) 700,00 5) 700,00 6) 369,15 7) 2 000,00	1) 2 095,27 2) 2 951,71 3) 325,15 4) 364,63 5) 639,60 6) 364,32 7) 1 986,40
<b>Razem Sołectwo Stronie Śląskie - Wieś</b>		<b>9 169,15</b>		<b>9 169,15</b>	<b>8 727,08</b>
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>71 667,82</b>		<b>71 667,82</b>	<b>65 177,18</b>

## PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok został przyjęty dnia 29 grudnia 2011 roku przez Radę Miejską Stronia Śląskiego Uchwałą Nr XV/111/11 i obejmował kwoty :

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
23 728 511 zł	24 226 346 zł	497 835 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, spłat kredytów i pożyczek i uzyskaniu przychodów **plan budżetu** gminy na 31.12.2012 rok przyjął wartości :

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
24 397 157,28 zł	26 619 557,28 zł	2 222 400,00 zł

**Wykonanie budżetu na 31.12.2012 r. przedstawia się następująco :**

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
23 896 941,82 zł	25 636 862,31 zł	1 739 920,49 zł

**Wykonanie** dochodów na 31.12.2012 r. 23 896 941,82 zł – 97,95 % planu po zmianach, z tego : dochody bieżące stanowią 17 216 691,98 zł. a majątkowe 6 680 249,84 zł.

Planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 1 753 700,00 zł zrealizowano w kwocie 1 235 588,04 co stanowi 70,46 % planu. Wpływy ze sprzedaży mienia w porównaniu do roku ubiegłego były niższe o 392 112,02 zł.

Wpływy z podatków gminnych w 2012 r. były wyższe o 1 027 274 zł od wpływów w 2011 r. Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie. W budżecie gminy w 2012 r. zostały wpisane środki finansowe pochodzące z funduszy unijnych (RPO WD) oraz innych źródeł. Największy udział tych środków został zaplanowany na realizację zadań inwestycyjnych. Środki budżetu UE stanowiły 13,50 % wykonanych dochodów gminy. W porównaniu z rokiem 2011 dochody te były niższe o 8 013 625,05 zł. co znacznie wpłynęło na ogólną kwotę wykonanych dochodów gminy.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi stanowi wielkość dodatnią i wynosi 1 663 131,09 zł, przy planowanej dodatniej jego wartości 450 132,90 zł.

W kwocie dochodów wykonanych dochody bieżące stanowią 17 216 691,98 zł. Kwota ta powiększona o wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu( wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 158 233,87 zł daje sumę 17 374 925,85 zł. Wynik ten jest wyższy o 1 821 364,96 zł od wydatków bieżących wykonanych w 2012 roku ( 15 553 560,89 zł). Oznacza to nadwyżkę operacyjną, to znaczy sytuację, w której dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące. W związku z tym, przepis - art.242 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

**Wykonanie** wydatków na 31.12.2012 r. osiągnęło poziom – 96,31 % planu po zmianach.

Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 99,65 % planu po zmianach i stanowiły 39,33 % udziału w wydatkach ogółem.

**Na dzień 31.12.2012 r. gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :**

- Oświata i wychowanie – 21,99 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15,18 %,
- Transport i łączność - 12,13 %,
- Pomoc społeczna – 11,54 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 11,07 %,
- Administracja publiczna – 10,03 %,
- Turystyka – 6,95 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,30 %,
- Pozostałe – 7,81 % (obsługa długu publicznego, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, działalność usługowa, kultura fizyczna, edukacyjna opieka wychowawcza, rolnictwo, leśnictwo).

W 2012 roku gmina zaciągnęła dwa kredyty na łączną kwotę 4 250 000 zł. Kredyty przeznaczone były na sfinansowanie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Gmina nie otrzymała zaplanowanych w 2012 r. zwrotów dotacji za realizację zadań inwestycyjnych z budżetu UE(RPO WD). W związku z tym, zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1 600 000 zł.(w grudniu 2012 r.), który zwiększył zadłużenie o 6,7 punktu %.

Zadłużenie gminy na 31.12.2012 r. wyniosło 13 426 800 zł, (z tytułu kredytów i pożyczek), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji. Zadłużenie stanowi 56,19 % wykonanych dochodów budżetowych roku 2012. Na obsługę długu wydatkowane zostały środki w wysokości – 2 868 634,46 zł. Łączna kwota spłaconych na koniec okresu sprawozdawczego rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami stanowi 12 % wykonanych dochodów.

Realizując upoważnienie zawarte w § 12 Uchwały Nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie, Burmistrz Stronia Śląskiego zarządzeniem nr 309/12 z 17.01.2012 r. zaciągnął kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy.

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 186 562,16 zł stanowiącej 96,17 % wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 185 996,98 zł – tj. 99,70 % zrealizowanych dochodów.

Na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 3 225 806,25 zł, natomiast wydatkowano 4 255 422,05 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w 2012 roku wydatkowano kwotę – 65 177,18 zł.(90,94 % planu).

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1 739 920,49 zł przy planowanej kwocie 2 222 400 zł. Deficyt został sfinansowany kredytem.

BURMISTRZ

Zbigniew Łopusiewicz



TABELA Nr 2

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2012 roku wg działów, rozdziałów  
i paragrafów klasyfikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 491,98</b>	<b>30 439,28</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 127,30</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 180,00	1 127,30
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 311,98</b>	<b>29 311,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,61	485,61
		4300	Zakup usług pozostałych	89,14	89,14
		4430	Różne opłaty i składki	28 737,23	28 737,23
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 728,00</b>	<b>7 626,50</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>7 728,00</b>	<b>7 626,50</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 728,00	7 626,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 217 395,00</b>	<b>3 110 227,56</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>613 600,00</b>	<b>612 348,68</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	613 600,00	612 348,68
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>723 115,00</b>	<b>617 624,42</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	14 857,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 263,29
		4270	Zakup usług remontowych	51 685,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	127 741,73
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 430,00	440 955,65
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 880 680,00</b>	<b>1 880 254,46</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 680,00	1 880 254,46
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 808 941,00</b>	<b>1 781 573,18</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania</b>	<b>1 808 941,00</b>	<b>1 781 573,18</b>

			<b>turystyki</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,06	52,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 597,94	10 082,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	1 406,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	399,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	70,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 560,00	18 888,80
		4307	Zakup usług pozostałych	7 222,00	7 046,50
		4309	Zakup usług pozostałych	1 274,00	1 243,50
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360,00	1 360,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 115,00	19 020,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 660,00	1 050 776,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 470,00	670 446,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 887 635,00</b>	<b>2 837 056,51</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 887 635,00</b>	<b>2 837 056,51</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00	26 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 825,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 948,37
		4260	Zakup energii	120 000,00	105 613,81
		4270	Zakup usług remontowych	27 010,00	14 519,66
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	119 110,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 046,95
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	67 229,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 990,00	1 986,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 250,00	5 672,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 135,00	2 151 791,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	291 061,92
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>330 676,00</b>	<b>148 393,96</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>174 000,00</b>	<b>107 274,98</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	106 574,98
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne</b>	<b>138 076,00</b>	<b>23 832,00</b>

			<b>i kartograficzne</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 676,00	4 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 781,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>18 600,00</b>	<b>17 286,98</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 029,30
		4260	Zakup energii	1 000,00	992,73
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 664,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 628 375,00</b>	<b>2 570 595,45</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 734,00</b>	<b>88 734,00</b>
		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
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>245 000,00</b>	<b>224 944,76</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	210 044,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 553,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 187,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 158,67
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 069 900,00</b>	<b>2 037 332,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 882,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 360,00	18 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 000,00	1 166 233,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800,00	96 765,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	83 600,00	83 500,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	209 419,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 807,80
		4140	Wpłaty na PFRON	29 100,00	29 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 815,00	6 807,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 080,84
		4260	Zakup energii	66 000,00	60 976,17
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 366,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 125,00	167 773,34

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 775,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 857,10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 722,91
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	28,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 296,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 206,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 920,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	29 182,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	6 860,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	8 387,80
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>176 941,00</b>	<b>175 092,64</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 999,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 898,00	9 353,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	2 731,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	1 170,60
		4300	Zakup usług pozostałych	100 840,00	99 761,46
		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 826,17
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	26 749,50
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 800,00</b>	<b>44 491,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	138,99
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 142,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 873,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 070,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 329,00</b>	<b>1 329,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>1 329,00</b>	<b>1 329,00</b>

			<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,71	562,71
		4300	Zakup usług pozostałych	766,29	766,29
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 300,00</b>	<b>347 416,66</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>183 000,00</b>	<b>182 994,14</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 994,14
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 900,00</b>	<b>8 629,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 517,82
		4260	Zakup energii	1 000,00	241,81
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	2 820,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	1 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 819,16
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>157 400,00</b>	<b>155 792,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 620,00	10 536,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	91 843,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 569,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 804,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 403,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	543,60
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 034,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 453,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 095,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	800,27
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	705,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	8 053,52

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 369,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	949,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>703 150,00</b>	<b>693 184,46</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>703 150,00</b>	<b>693 184,46</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	10 150,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	693 000,00	683 034,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 304,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>170 304,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	170 304,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 703 531,00</b>	<b>5 636 621,99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 498 350,00</b>	<b>2 460 142,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 045,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 250,00	1 567 480,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 420,00	119 416,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 500,00	276 751,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	37 815,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	6 630,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 280,00	23 250,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	963,09
		4260	Zakup energii	113 600,00	108 725,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 612,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	30 586,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	349,91
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 267,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 841,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 700,00	132 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	900,00	610,00

			korpusu służby cywilnej		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 100,00	124 090,76
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 015 983,00</b>	<b>1 012 565,80</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	762,00	761,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 440,00	648 312,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 730,00	41 728,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 450,00	113 360,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	16 323,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 892,12
		4220	Zakup środków żywności	64 800,00	64 794,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	89,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	42 978,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 821,00	18 798,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	544,89
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	985,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	784,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	42 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 346,83
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 080,00</b>	<b>37 080,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 080,00	37 080,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 671 436,00</b>	<b>1 671 296,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00	10 553,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 805,00	1 121 804,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 670,00	87 666,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 672,00	199 671,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 573,00	27 572,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 308,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	9 679,65

	4260	Zakup energii	85 460,00	85 450,22
	4270	Zakup usług remontowych	5 790,00	5 788,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 930,00	33 842,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 896,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	486,15
	4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	4 378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 376,00	77 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>166 500,00</b>	<b>163 448,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 424,42
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	153 024,36
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>64 675,00</b>	<b>64 674,73</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 015,00	48 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	7 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 433,00	1 432,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36,00	36,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>169 668,00</b>	<b>169 667,69</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 599,00	120 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 815,00	16 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 089,00	2 088,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238,00	238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,00	3 239,00
	4260	Zakup energii	5 361,00	5 361,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	5 115,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	81,00	80,96



	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	582,00	581,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 129,00	15 129,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 051,85</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 051,85
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>23 041,00</b>	<b>22 889,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 653,00	6 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	292,00
	4220	Zakup środków żywności	12 585,00	12 434,15
	4260	Zakup energii	1 949,00	1 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	129,60
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	226,00	226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 298,00</b>	<b>21 804,05</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	7 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	984,53
	4300	Zakup usług pozostałych	16 755,00	109,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 283,58
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 495,27
	4430	Różne opłaty i składki	8 813,00	8 812,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	268,28
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>329 100,00</b>	<b>318 495,98</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 098,44</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 624,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 474,16
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>189 000,00</b>	<b>181 898,54</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	549,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	55 036,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 560,00	34 959,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	90 752,85
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	0,00

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 100,00</b>	<b>132 499,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 499,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 073 796,30</b>	<b>2 958 280,19</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>82 949,00</b>	<b>81 484,20</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 949,00	81 484,20
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 751,00</b>	<b>1 750,51</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 751,00	1 750,51
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>673,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 869 989,84</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 000,00	1 813 997,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 904,00	31 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 175,00	6 174,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	841,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	1 900,91
		4260	Zakup energii	2 396,00	2 395,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	7 926,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	286,00	285,36
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610,00	609,24

		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	93,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 600,00</b>	<b>25 688,43</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 600,00	25 688,43
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>215 0000,00</b>	<b>191 812,64</b>
		3110	Świadczenia społeczne	203 327,25	180 139,89
		3119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 672,75	11 672,75
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>143 300,00</b>	<b>126 541,54</b>
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 300,00	126 541,54
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>173 000,00</b>	<b>171 677,01</b>
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	171 677,01
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>386 096,30</b>	<b>359 862,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 100,00	196 031,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 078,00	23 866,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,00	1 263,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 764,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 144,00	34 143,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,00	4 341,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	229,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	4 032,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy	595,00	527,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	27,94
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 498,00	1 497,02
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80,00	79,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 716,00	8 364,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 073,69	6 073,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	374,61	321,55
		4260	Zakup energii	3 370,00	3 190,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 725,23
		4307	Zakup usług pozostałych	56 028,00	36 655,14

	4309	Zakup usług pozostałych	2 966,00	1 940,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	234,68
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	515,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	253,00	0,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 444,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	589,00	271,24
	4419	Podróże służbowe krajowe	31,00	14,36
	4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	4 826,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 469,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 390,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 900,00</b>	<b>6 600,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 600,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 200,00</b>	<b>122 200,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	124 200,00	122 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 421,00</b>	<b>92 578,97</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>81 692,00</b>	<b>80 097,89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	28,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 727,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 081,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	280,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 974,30
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 671,88
	4260	Zakup energii	3 152,00	2 532,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	715,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	962,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	49 103,40
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 729,00</b>	<b>12 481,08</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 104,34

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 992,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 492,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	229,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	484,10
		4260	Zakup energii	200,00	59,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	320,66
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	315,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	853,27
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 708,00</b>	<b>217 485,33</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>114 804,00</b>	<b>103 581,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 623,00	8 456,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 449,00	65 271,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 215,00	6 190,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 832,00	10 125,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 157,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	725,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 190,00	562,10
		4260	Zakup energii	5 235,00	4 541,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 430,00	6 430,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>113 904,00</b>	<b>113 904,00</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 020,00	7 020,00
		3240	Stypendia dla uczniów	94 704,00	94 704,00
		3250	Stypendia różne	12 180,00	12 180,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 960 177,00</b>	<b>3 891 940,41</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 146 952,00</b>	<b>2 135 174,70</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	1 481,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 168,00
		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	482,00	482,00

		wysokości		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 310,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	1 788 424,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	315 851,94
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	3 460,00	3 456,25
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>163 000,00</b>	<b>162 507,60</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	162 507,60
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>523 000,00</b>	<b>522 825,71</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	522 825,71
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>169 475,00</b>	<b>158 876,45</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 802,90	17 057,40
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 002,25
	4300	Zakup usług pozostałych	134 832,10	132 816,80
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>808 225,15</b>	<b>786 712,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 025,15	10 780,30
	4260	Zakup energii	309 000,00	304 595,56
	4270	Zakup usług remontowych	86 700,00	84 815,82
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 195,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 247,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	240 862,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 215,52
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 524,85</b>	<b>125 843,21</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 987,74
	3050	Zasądzone renty	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	8 743,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	967,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 549,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 566,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 767,76	35 507,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 307,09	17 449,58
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 278,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00	16 244,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 914,25
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>868 299,00</b>	<b>844 906,99</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>112 299,00</b>	<b>101 792,50</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 321,37	17 303,26
	4260	Zakup energii	13 800,00	11 582,76
	4300	Zakup usług pozostałych	9 768,73	7 805,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 908,90	59 605,37
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>560 000,00</b>	<b>547 114,49</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	107 114,49
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	156 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>211 000,00</b>	<b>148 509,89</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>61 000,00</b>	<b>30 770,92</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 740,92
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	890,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 238,97</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	55 000,00	55 000,00

		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	23 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	404,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	834,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	30 000,00
<b>O g ó ł e m</b>			<b>26 619 557,28</b>	<b>25 636 862,31</b>
<b>Bieżące , z tego na :</b>			<b>16 501 098,38</b>	<b>15 553 560,89</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	11 718 294,00	10 907 798,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 947 980,00	6 820 000,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 314,08	4 087 797,98
		Dotacje na zadania bieżące	979 842,00	966 955,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 958 394,25	2 866 927,65
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	151 568,05	128 844,42
		Obsługa długu	693 000,00	683 034,46
<b>Majątkowe, z tego na :</b>			<b>10 118 458,90</b>	<b>10 083 301,42</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	10 118 458,90	10 083 301,42
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 149 130,00	4 126 577,63



**PRZEDSIĘWZIĘCIA.**

Uchwałą Nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019 określającą m.in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012-2019, które w ciągu roku były korygowane uchwałami Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

**1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące, majątkowe).	Środki poniesione do 31.12.2012 r.)	% zaawans. finans.
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”.	UM Stronie Śl.	2012-2013	5 361 000,00 2012 1 741 400,00	1 730 404,14	32,28
2	„Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa danych”	UM Stronie Śl.	2012-2013	556 847,00 2012 9 845,00	9 840,00	1,77
3	” Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika”.	UM Stronie Śl.	2012-2013	119 576,00 2012 10 696,00	10 360,00	9,00
4	„ Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem ”.	UM Stronie Śl.	2013-2014	408 931,84	0,00	0,00
<b>R a z e m</b>				6 446 354,84 2012 1 761 941,00	1 750 604,14 2012 1 750 604,14	27,16 99,36

**2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące, majątk.)	Środki poniesione do 31.12.2012 r.)	% zaaw. finan.
1	Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania	UM Stronie Śl.	2011-2013	7 320,00	5 166,00	70,57
2	Opieka autorska programów : LEX dla samorządów, Zamówienia Publiczne, Prawo Europejskie	UM Stronie Śl.	2012-2013	21 962,26	10 981,13	50,00
3	Połączenie z siecią INTERNET, utrzymanie serwera wirtualnego www. SO2 oraz kont skrzynek e-mail.	UM Stronie Śl.	2012-2013	2 103,30	664,20	31,58
4	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego we wsi Kamienica i Bolesławów	UM Stronie Śl.	2012-2013	20 000,00	18 000,00	90,00
5	Konserwacja oświetlenia ulicznego	UM Stronie Śl.	2012-2014	106 084,72	45 464,88	42,86
6	Utrzymanie czystości sześciu wiat przystankowych, terenów przyległych do wiat oraz ich bieżąca konserwacja	UM Stronie Śl.	2011 – 2017	9 950,00	9 092,00	91,38
7	Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie	UM Stronie Śl.	2012 - 2013	176 040,00	82 151,93	46,67
8	Wykonywanie usług medycznych	UM Stronie Śl.	2012 - 2013	5 000,00	0,00	0,00
9	Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	OPS	2011 – 2017	8 400,00	2 544,00	30,29
10	Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	Gimnazjum	2011- 2017	8 197,00	2 362,00	28,82
11	Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	Szkoła Podstawowa	2011-2017	8 197,00	2 362,00	28,82
<b>R a z e m</b>				<b>373 254,28</b>	<b>178 788,14</b>	<b>47,90</b>

**W 2012 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie Zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego :**

- 1) Zarządzeniem Nr 432/12 z dnia 29.06.2012 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 473/12 z dnia 29.08.2012 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 540/12 z dnia 31.10.2012 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 583/12 z dnia 31.12.2012 r.

\* zmiany w większości dotyczyły dostosowania kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały budżetowej. Wprowadzona została kwota nadwyżki budżetowej angażowanej na pokrycie deficytu budżetu w 2012 r., która zmieniła kwotę przychodów budżetu. Uległa zmianie kwota rozchodów budżetu o 69 000 zł o umorzoną pożyczkę z WFOŚiGW. Zarządzeniem Nr 473/12 z dnia 29.08.2012 r. zmieniono okres na jaki była sporządzona WPF z 2019 r. na 2022 r. Zmiana spowodowana była decyzją o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wys. 2 650 000 zł, który zaplanowany został w Uchwale Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2012. Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2013-2022 stąd należało dostosować WPF.

oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim :

### **1) Nr XIX/142/12 z dnia 30 kwietnia 2012 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

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w poz.2m pn.” Rozwój działań rekreacyjno- edukacyjnych pod Śnieżnikiem” na łączną kwotę 408 931,84 zł, z okresem realizacji 2013-2014.Celem jest rozwój akcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych na pograniczu polsko-czeskim oraz poprawa infrastruktury hali sportowo-widowiskowej przy SPA Jaskinia Niedźwiedzia w Stroniu Śląskim. Projekt z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w poz.1m pn.” Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów ” na łączną kwotę 556 847 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2013 w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6 Działanie 6.5 ”Działanie wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.
- zmiany wartości przedsięwzięcia 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” w roku 2012 z 3 010 000 zł na 2 918 000 zł i w roku 2013 z 2 351 000 zł na 2 443 000 zł. Ogółem wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

b) części dot. 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

- zmiana (zwiększenie) wartości przedsięwzięcia pn.” Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania” o 36 zł.

(w 2012 r. o 24 zł i w 2013 r. o 12 zł).

- wprowadzenie przedsięwzięcia pn. .” Połączenie z siecią INTERNET, utrzymanie serwera wirtualnego www.midi SO2 oraz kont skrzynek e-mail” na łączną kwotę 2 103,30 zł z okresem realizacji 2012-2015.
- wprowadzenie przedsięwzięcia pn.” Utrzymanie czystości sześciu wiat przystankowych, terenów przyległych do wiat oraz ich bieżąca konserwacja” na łączną kwotę 9 750 zł z okresem realizacji 2012-2013.

## **2) Nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z 24 września 2012 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
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (wydatki bieżące) pn.” Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika” na łączną kwotę 119 576 zł, z okresem realizacji 2012-2013.Celem jest rozwój akcji turystycznych na terenie gminy (opracowanie nowych tras turystycznych, warsztaty, materiały promocyjne, udział w targach turystycznych).  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.
- b) w części dot. 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
- wprowadzenie przedsięwzięcia pn. .” Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie” na łączną kwotę 176 040 zł z okresem realizacji 2012-2013.
  - wprowadzenie przedsięwzięcia pn.” Wykonywanie usług medycznych” na łączną kwotę 5 000 zł z okresem realizacji 2012 - 2013.

## **3) Nr XXV/195/12 z dnia 26 listopada 2012 r.**

- c) 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 bieżące) pn.” Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika” z okresem realizacji 2012-2013. Zmniejszono limit 2012 r. o kwotę 13 200 zł i przeniesiono na rok 2013.
  - zaktualizowano kwoty - limity przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) 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 ” z okresem realizacji 2012 – 2013. W roku 2012 zmniejszono limit o 1 176 600 zł i przeniesiono (zwiększono) na rok 2013.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 01.01.2012 r. zakładała :

- dochody – 23 728 511,00 zł
- wydatki - 24 226 346,00 zł
- wynik budżetu – 497 835,00 zł
- przychody – 2 752 435,00 zł
- rozchody – 2 254 600,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich – 3 090 916,01 zł

W trakcie 2012 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2012r. WPF zakładała :

<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
▪ dochody – 24 397 157,28 zł,	23 896 941,82 zł
▪ wydatki – 26 619 557,28 zł,	25 636 862,31 zł
▪ wynik budżetu – 2 222 400,00 zł,	1 739 920,49 zł
▪ przychody – 4 408 000,00 zł,	4 408 233,87 zł
▪ rozchody – 2 185 600,00 zł,	2 185 600,00 zł
▪ limit przedsięwzięć wieloletnich - 1 936 197,21 zł, z tego :	1 922 714,28 zł.
✓ wydatki majątkowe – 1 751 245,00 zł	1 750 604,14 zł.
✓ wydatki bieżące - 184 952,21 zł	172 110,14 zł

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2012 r.

Wykonanie za 2012 r. (stan na 31.12.2012 r.)

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012
<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>24 397 157,28</b>	<b>23 896 941,82</b>
Dochody bieżące	16 951 231,28	17 216 691,98
Środki z UE	280 336,30	241 194,41
Dochody majątkowe , w tym	7 445 926,00	6 680 249,84
Ze sprzedaży majątku	1 753 700,00	1 235 588,04
Środki z UE	3 508 336,30	3 225 806,25
<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>15 808 098,38</b>	<b>14 915 563,35</b>
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 820 000,85	6 340 752,41
Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 262 277,11	2 074 022,43
Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0,00	0,00
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	184 952,21	172 110,14
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	151 568,05	128 844,42
<b>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 233,87</b>
<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Splata i obsługa długu z tego</b>	<b>2 878 600,00</b>	<b>2 469 910,17</b>

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 185 600,00	2 185 600,00
Wydatki bieżące na obsługę długu	693 000,00	683 034,46
<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>10 118 458,90</b>	<b>10 083 301,42</b>
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 751 245,00	1 750 604,14
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	4 149 130,00	4 126 577,63
<b>Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>5 214 138,00</b>	<b>5 156 400,00</b>
<b>Kwota długu, w tym :</b>	<b>-</b>	<b>13 426 800,00</b>
<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>-</b>	<b>12,00</b>
<b>Zadłużenie – max 60% z art.170 sufp</b>	<b>-</b>	<b>56,19</b>
<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>450 132,90</b>	<b>1 663 131,09</b>
<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>16 501 098,38</b>	<b>15 553 560,89</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 619 557,28</b>	<b>25 636 862,31</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 222 400,00</b>	<b>1 739 920,49</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 408 000,00</b>	<b>4 408 233,87</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 185 600,00</b>	<b>2 185 600,00</b>

Uzupełnienie do WPF ( wykonanie na dzień 31.12.2012r.).

- Dochody ze sprzedaży majątku to dochody § 0770, 0870.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST to wydatki z rozdz.75022 i 75023 bez wydatków majątkowych.
- Przychody to zaciągnięte kredyty w kwocie 4 250 000 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 31.12.2012 r.	Należności + przypis - odpis	DOCHODY WYKONANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatko- wych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawo- zdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordyn. Podat. obliczona za okres sprawozdawczy	
				należności pozostałe do zapłaty		nadpłata			umorzenia zaległości podatko- wych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
				ogółem	w tym:					
					zaległości					
<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>16 200</b>	<b>13 965,69</b>	<b>13 965,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	13 678,36	13 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	1 200	287,33	287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>2 338 379</b>	<b>3 853 314,34</b>	<b>2 761 730,95</b>	<b>1 096 727,39</b>	<b>1 096 727,39</b>	<b>5 144,00</b>	<b>717 756,65</b>	<b>404 143,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podatek od nieruchomości	2 050 000	3 528 697,42	2 437 462,03	1 096 373,39	1 096 373,39	5 138,00	710 398,35	404 143,43	0,00	0,00
Podatek rolny	3 000	2 747,00	2 460,00	292,00	292,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	174 379	189 751,00	189 690,00	62,00	62,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	11 000	12 431,00		0,00	0,00	0,00	7 358,30	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	78 565,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Odsetki	20 000	41 122,92	78 565,00	0	0	0	0	0	0	0
			41 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>1 839 756</b>	<b>2 537 859,57</b>	<b>2 009 911,78</b>	<b>551 715,81</b>	<b>548 049,81</b>	<b>23 768,02</b>	<b>430 705,11</b>	<b>42 055,20</b>	<b>221,00</b>	<b>0,00</b>

Podatek od nieruchomości	1 365 000	1 911 803,39	1 401 361,05	530 575,29	530 023,29	20 132,95	394 644,72	42 055,20	221,00	0,00
Podatek rolny	56 000	58 262,28	54 790,53	6 138,32	6 107,32	2 666,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	2 700	3 384,80	3 147,00	252,80	252,80	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	44 000	53 386,54	42 873,64	11 466,40	11 466,40	953,50	36 060,39	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	28 456	62 150,16	62 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	50 000	60 800,00	60 600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	277 600	345 989,90	345 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	16 000	42 082,50	38 999,50	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>272 700,00</b>	<b>357 526,80</b>	<b>249 370,48</b>	<b>108 156,32</b>	<b>108 156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wpływy z opłaty skarbowej	25 000	18 552,00	18 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	194 000,00	186 562,16	186 562,16	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	47 700,00	147 186,39	39 030,07	108 156,32	108 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	2 500,00	2 070,25	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2 790 910</b>	<b>2 696 232,35</b>	<b>2 696 835,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 720 910	2 644 777	2 645 380,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	51 455,35	51 455,35	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 XV/111/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok przyjęto w planie wydatków środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 448 800 zł., w tym na realizację zadań bieżących 7 800,00 zł i 4 441 000,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na 31.12.2012 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej plan ten został zmniejszony do kwoty 4 300 698,05 zł, w tym 143 768,05 zł zwiększono na realizację zadań bieżących i zmniejszono 291 870,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Zmiany wynikały ze zmniejszeń bądź zwiększeń planu wydatków na realizację poszczególnych projektów przyjętych w uchwale budżetowej oraz z wprowadzeniem nowych projektów :

- Wirtualne wsie strońskie - portal promocyjny dla wsi Gminy Stronie Śląskie w ramach PROW, realizacja 2012.
- Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów w ramach RPO WD – zadanie realizowane przez gminę w latach 2012-2013.
- Pokieruj swoim życiem – realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach POKL – realizacja 2012 rok.
- Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika – realizowany przez gminę w ramach POWT RCZ - RP w latach 2012-2013.

**Szczegółowe zmiany planu dokonane** w 2012 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 2012 rok	Zmniejszenia ( - )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianach na 2012 rok
1	Indywidualizacja Stronie Śląskie POKL	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
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	3 010 000,00	1 288 100,00	0,00	1 721 900,00

3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin RPO WD	785 000,00	0,00	1 322 000,00	2 107 000,00
4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie(wieś) i Stara Morawa PROW	646 000,00	335 000,00	0,00	311 000,00
5	Wirtualne wsie strońskie-portal promocyjny dla wsi Gminy Stronie Śląskie PROW	0,00	0,00	21 903,00	21 903,00
6	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów RPO WD	0,00	0,00	9 230,00	9 230,00
7	Pokieruj swoim życiem POKL	0,00	0,00	111 169,05	111 169,05
8	Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika POWT RCZ-RP	0,00	13 200,00	23 896,00	10 696,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 448 800,00</b>	<b>1 636 300,00</b>	<b>1 488 198,05</b>	<b>4 300 698,05</b>
	<b>z tego :</b>				
	<b>bieżące</b>	<b>7 800,00</b>			<b>151 568,05</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>4 441 000,00</b>			<b>4 149 130,00</b>

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

TABELA NR 7

Lp	Wyszczególnienie	klasyfikacja	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	1 721 900,00	1 711 998,40	99,42

2	<b>Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów</b> W ramach RPO WD – realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	630.63003	majątkowe	9 230,00	9 225,00	100
3	<b>Wirtualne wsie strońskie – portal promocyjny dla wsi Gminy Stronie Śląskie</b> W ramach PROW – realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	750.75075	bieżące	21 903,00	21 902,00	100
4	<b>Indywidualizacja Stronie Śląskie</b> W ramach POKL – realizacja Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim	801.80101	bieżące	7 800,00	7 800,00	100
5	<b>Pokieruj swoim życiem</b> W ramach POKL – realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim	852.85214	bieżące	11 672,75	11 672,75	100
6	<b>Pokieruj swoim życiem</b> W ramach POKL – realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim	852.85219	bieżące	99 496,30	77 109,67	77,50
7	<b>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin</b> W ramach RPO WD – realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	900.90001	majątkowe	2 107 000,00	2 104 276,60	99,87
8	<b>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie (wieś) i Stara Morawa</b> W ramach PROW – realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	900.90015	majątkowe	311 000,00	301 077,63	96,81
9	<b>Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika</b> POWT RCZ-RP	630.63003	bieżące	10 696,00	10 360,00	96,86
<b>O g ó ł e m</b>				<b>4 300 698,05</b>	<b>4 255 422,05</b>	<b>98,95</b>

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 roku PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

TABELA NR 8

Lp	wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
1	Powiat Kłodzki	60014.6300	613 600,00	612 348,68	celowa	99,80
2	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2480	440 000,00	440 000,00	podmiotowa	100
3	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2800	120 000,00	107 114,49	celowa	89,26
4	Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim	92116.2480	156 000,00	156 000,00	podmiotowa	100
5	Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim	92116.6220	35 000,00	35 000,00	celowa	100
6	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	133 000,00	133 000,00	celowa	100
7	Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”	80106.2580	37 080,00	37 080,00	podmiotowa	100
8	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI	85195.2820	5 000,00	5 000,00	celowa	100
9	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej-Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim	92105.2830	3 000,00	3 000,00	celowa	100
10	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego ”Kryształ Stronie”	92605.2360	45 000,00	45 000,00	celowa	100
11	Stowarzyszenie Automobilklub Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku	92605.2360	10 000,00	10 000,00	celowa	100
12	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”.	92605.2830	20 000,00	20 000,00	celowa	100
13	Uczniowski Klub Sportowy”Czarna Góra”	92605.2830	3 000,00	3 000,00	celowa	100
14	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim	92605.2820	2 000,00	2 000,00	celowa	100
15	Lądecki Klub Kyokushin Karate	92605.2820	5 000,00	5 000,00	celowa	100
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>1 632 680,00</b>	<b>1 613 543,17</b>		<b>98,83</b>
z tego majątkowe :			648 600,00	647 348,68		99,81

## Informacja o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie za 2012 rok

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

1. Gmina Stronie Śląskie jest właścicielem 972,00 ha gruntów, co stanowi wartość 13 025 541,00 PLN.

Na ogólną powierzchnię gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy składają się:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	182,00
Użytki rolne	545,00
Grunty pod wodami (wody stojące i płynące)	8,00
tereny komunikacyjne	120,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane	112,00
Nie użytki	5,00
Ogółem:	972,00

### 2. Rozdysponowanie gruntów:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
grunty oddane w użytkowanie	57,00
grunty wdzierżawiane	365,00
grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	13,00
grunty oddane w użyczenie	9,40
grunty przekazane sołectwom	1,90

### 3. Nieruchomości budynkowe :

#### a) Lokale mieszkalne

Łącznie Gmina jest właścicielem 144 lokali mieszkalnych (w tym: 27 lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, 40 lokali socjalnych) znajdujących się w 25 budynkach w tym: pięć budynków administrowanych jest przez firmę: Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości sp. z o.o. ul. Okrzei 17 w Kłodzku, dwa budynki przez S.K. INVESTDOM Sp. z o. o. Zarządzanie Nieruchomościami z/s przy ul. St. Wyszyńskiego 1 w Kłodzku, dwa budynki 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)	6 046 986,00
Budynki gospodarcze	40 048,31
Amfiteatr w parku miejskim przy ul. Kościuszki	124 832,90
Hala namiotowa	151 353,20
Lokal użytkowy w budynku Bolesławów 41 (zespół przedszkolny prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej s/z w Stroniu Śląskim.	38 606,04
Udział w pozostałych budynkach mieszkalnych będących własnością oraz z budynkach administrowanych przez osoby prawne i fizyczne	432 630,25

**c) budynki użyteczności publicznej:**

Adres	Ilość	Wartość w PLN
Centrum, Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 18	1	4 652 099,11
Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej (St.Gierałtów, Bolesławów, Stronie Śląskie)	3	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
Budynek administrowany przez Spółkę z o.o. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” z siedzibą w Stroniu Śląskim –Kletno 18	1	535 841,67
Budynek świetlicy wiejskiej „Trzy siostry” W Starym Gierałtowie 7A	1	921 056,32
Budynek Biblioteka Miejska przy ul. Kościuszki 32 w Stroniu Śląskim	1	179 296,00
Budynek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżna 30	1	2 363 614,39
Obiekt sportowo-rekreacyjny (hala sportowa, basen)w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a, budynek byłej szkoły przy ul. Kościuszki 20	3	7 763 972,98
Budynek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 57	1	564 217,47
Budynek Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościelnej 12 (sala gimnastyczna)	2	4 387 091,51

#### 4. Infrastruktura

Wyszczególnienie:	Wartość w PLN
Kanalizacja sanitarna	14 210 311,18
Kanalizacja teletechniczna (monitoring)	28 854,00
Infrastruktura (sieć kanalizacyjna, oświetlenie, drogi, mosty)	55 197 581,43
Oczyszczalnia ścieków w Strachocinie	10 348,00
Ujęcie wody w Starej Morawie	643 021,42
Ujęcie wody w Nowej Morawie	2 330 249,75
Stacja uzdatniania wody w Goszowie	1 015 539,55
Sieci wodociągowe	1 482 372,45

#### 5. inne:

Nazwa obiektu	Ilość	Wartość w PLN
Place zabaw	13	504 610,03
Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy zbiorniku retencyjnym w Starej Morawie	1	2 174 208,01
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny	1	4 377 782,00
Kompleks boisk sportowych z zapleczem „Orlik” przy ul. Sudeckiej 9 w Stroniu Śląskim	1	1 410 593,96
Boisko wielofunkcyjne w Bolesławowie	1	493 049,00
Boisko sportowe wraz z zapleczem przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim	1	189 078 75

#### 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”	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	Spółka z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Strachocin nr 39	021528756	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów t.j 4776 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 118 849 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 358 751 PLN
4	Spółka z o.o. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia „	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 20A	021568307	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów t.j. 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.	Miasto Łądek Zdrój	021485946	Gmina posiada 151 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł. każdy – wartość udziału na łączną kwotę 151 000,00 zł.
----	--	--------------------	-----------	--

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,

Ad.3 utworzenie jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim spółka z o.o. oraz likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Gminy Stronie Śląskie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim.

Ad. 4 utworzenie jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą: Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” spółka z o.o. oraz likwidacji samorządowych zakładów budżetowych Gminy Stronie Śląskie –Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie i Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.

Ad.5 Gmina posiada wkład niepieniężny w postaci obiektu składowiska odpadów komunalno-przemysłowych, położone na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 206/1 i 206/2, położone w obrębie Stronie Wieś.

### 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 31.12.2012 roku:**

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Opis	Cena sprzedaży w PLN brutto
1	Stary Gierałtów	316/1	0,7101	Nieruchomość niezabudowana, Budowlana	292 900,00
2	Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna	214/23	0,0018	Nieruchomość niezabudowana, grunt pod garażem	3 300,00
3	Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna	212/3	0,0012	Nieruchomość niezabudowana, budowlana	1 230,00
4.	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza	240/3	0,1473	Nieruchomość niezabudowana, budowlana	124 230,00
5.	Stronie Śląskie ul. Kościuszki	499/7	0,0737	Nieruchomości niezabudowane, budowlane	70 700,00
6.	Stronie Śląskie ul. Dolna	112	0,1799	Nieruchomość niezabudowana, budowlana	110 090,00
Ogółem:			1,1140		602 450,00



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

<b>Lp</b>	<b>Położenie</b>	<b>Forma sprzedaży</b>	<b>Cena sprzedaży</b>
1.	Morawka 38/8	Sprzedaż w formie przetargu	34 340,00
2.	Morawka 38/3	- „ -	36 360,00
3.	Morawka 38/1	- „ -	41 410,00
4.	Morawka 38/12	- „ -	30 300,00
5.	Morawka 38/2	- „ -	27 270,00
6.	Morawka 38/10	- „ -	40 400,00
7.	Morawka 38/2	- „ -	27 270,00
8.	Morawka 38/6	- „ -	40 400,00
9.	Morawka 38/11	- „ -	38 400,00
10.	Morawka 38/4	- „ -	45 450,00
11.	Morawka 38/5	- „ -	30 300,00
12.	Morawka 38/13	- „ -	43 430,00
13.	Morawka 33/10	- „ -	39 400,00
14.	Morawka 33/4	- „ -	20 200,00
15.	Morawka 33/1	- „ -	36 360,00
16.	Morawka 33/6	- „ -	36 360,00
17.	Morawka 33/9	- „ -	28 300,00
18.	Morawka 33/14	- „ -	31 820,00
19.	Morawka 33/5	- „ -	26 770,00
20.	Morawka 33/12	- „ -	29 800,00
21.	Morawka 33/7	- „ -	31 820,00
22.	Mickiewicza 33/4	- „ -	20 200,00
23.	Kościuszki 28/3	- „ -	28 300,00
24.	ul. Kościuszki 51a	- „ -	45 500,00
25.	Strachocin 28/6	Sprzedaż bezprzetargowa dla najemcy lokalu mieszk.	342,74 (cena sprzedaży po bonifikacie)
26.	Kletno 12/2	- „ -	415,00 (cena sprzedaży po bonifikacie)
27.	ul. Polna 7/4	- „ -	592,91 (cena sprzedaży po bonifikacie)

Sprzedaż dla najemców lokali mieszkalnych odbywa się z prawem pierwszeństwa przysługującym im z mocy ustawy oraz zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim nr XXXVII/256/05 z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wdzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Gmina w 2013 r. kontynuuje sprzedaż dla najemców lokali mieszkalnych na preferencyjnych warunkach t.j z n/w bonifikatą w wysokości:

a/ 99% przy wykupie lokali w budynku,

b/ 50% jeżeli nakłady poniesione na remont lokalu w ostatnich trzech latach , przed wykonaniem wyceny biegłego, przekroczyły kwotę 5 000,00 PLN, nie dotyczy to nakładów poniesionych przez lokatora.

W 2013 roku w pierwszej kolejności planowana jest sprzedaż w formie przetargu lokali mieszkalnych przeznaczonych do adaptacji i remontu w budynkach przejętych od Województwa Dolnośląskiego w którym Gmina ma udział tj. przy ul. Morawka 38(1 lokal) oraz po kolejnych dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym ogłoszone są rokowania na sprzedaż jednego z przejętych budynków przy ul. Morawka 32 jako nieruchomość zabudowaną. Ponadto kontynuowana jest sprzedaż w formie przetargu działek budowlanych, na których zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można realizować budownictwo mieszkaniowe jedno lub wielorodzinne. W obecnej chwili są przygotowywane kolejne budynki przejęte od Województwa Dolnośląskiego do sprzedaży tj. 14 lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji przy ul. Morawka 39 – sprzedaż w formie przetargu i Morawka 37 (jedna klatka) sprzedaż w formie przetargu, druga klatka przetarg ograniczony do osób z listy ustalonej przez Komisję Mieszkaniową i zaopiniowanej przez Burmistrza Stronia Śląskiego na stawkę czynszu.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w PLN</b>
z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	202 131,45
z tytułu użytkowania wieczystego	11 118,12
z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	1 170 963,85
z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	3 337,00
z tytułu opłaty targowej	60 600,00
z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	20 033,99
z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	-
z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu	13 212, 50
Z tytułu gospodarki leśnej	52 932,06
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i wpłat czynszowych, sprzedaży, opłaty targowej i inne	88 638,04

#### 4. Planowane wpływy do budżetu Gminy w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami i gruntami 2013 roku

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	298 000,00
z tytułu użytkowania wieczystego	15 000,00
z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	2 500 000,00
z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	3 300,00
z tytułu opłaty targowej	60 000,00
z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	50 000,00
z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	150 000,00
z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu	12 000,00
z tytułu gospodarki leśnej	50 000,00

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

1. Nabycie nieruchomości przez gminę w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości:
  - a) działka nr 3/2 o pow. 0,4316ha, położona w obrębie wsi Stara Morawa z przeznaczeniem na turystyczne zagospodarowanie terenów wokół zbiornika rekreacyjnego w Starej Morawie,
  - b) działki nr :16/5,22/8,22/10 o łącznej pow.607m<sup>2</sup>, położone w obrębie wsi Janowa Góra w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (pod drogi),
  - c) działki nr: 54/6 o pow. 43 m<sup>2</sup>, obręb Kletno,
  - d) działki nr: 151/16 i 151/20 o łącznej pow. 549 m<sup>2</sup>, położone w obrębie Stronie Śląskie - nabycie na własność prawa użytkowania wieczystego w drodze komunalizacji nieruchomości jako niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy z zakresu dróg gminnych,
  - e) działki nr 64/5, 66/13 o łącznej pow. 1135 m<sup>2</sup>, obręb Nowy Gierałtów, nabyte w drodze zmiany , w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości w związku z wykonana inwestycją gminną (droga dojazdowa),
  - f) nabycie w drodze darowizny lokali mieszkalnych przy ul. Dolnej 19/2 i Kościuszki 67/5 w Stroniu Śląskim w zamian za przydział lokali mieszkalnych z zasobu mieszk. gminy,
  - g) nieodpłatne nabycie od Powiatu Kłodzkiego Powiatowego działki zabudowanej budynkiem szkolnym Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20 –dz. 174 o pow. 0, 1292 ha, w celu realizacji zadań własnych gminy,
  - h) działka nr 105/1 o pow. 735 m<sup>2</sup>, położona w obrębie wsi Goszów - nabycie z mocy prawa w celu uregulowania stanu prawnego (zajęcie gruntu pod drogę publiczną),
  - i) ubiegłym roku zostały uregulowane własności szeregu dróg , przejętych przez gminę z mocy prawa, które na podstawie rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 11 września 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach elbląskim, gdańskim, toruńskim, wałbrzyskim, wrocławskim zaliczone były do kategorii dróg wojewódzkich,
  - j) gmina planuje nabycie gruntów od osób fizycznych i prawnych w miejscowości Sienna, Stronie Wieś w związku z modernizacją dróg.

2. Podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększenia majątku trwałego gminy są inwestycje. Gmina w corocznych budżetach przeznaczona określone kwoty środków na wydatki inwestycyjne m.in. remontu mieszkań komunalnych, uzbrojenie terenu, naprawę chodników, modernizacja dróg oraz oświetlenia ulicznego.

3. W 2013 r. planowane jest zakończenie inwestycji 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. W związku z powyższym Gmina ma nadzieję, że zwiększy się zainteresowanie inwestorów zakupem terenów sąsiadujących ze zbiornikiem retencyjnym-rekreacyjnym.

4. W 2013 roku ponawiane będą próby sprzedaży działek, których nie udało się sprzedać w roku 2012 roku . Są to działki położone na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie: Stary Gierałtów, 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. Okrężnej, Polnej i Mickiewicza. W obecnej chwili są przygotowywane do sprzedaży ok. 30 działek z położonych w obrębie wsi Goszów z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

BURMISTRZ  
Zbigniew Łopusiewicz

Sporządziła:  
Urszula Czyżewska

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok.**

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) przedkłada sprawozdanie za 2012 rok z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działają dwie instytucje kultury :

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

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogólnej 596 000 zł ( Biblioteka Miejska – 156 000 zł i CETiK – 440 000 zł) oraz dotacje celowe dla : Biblioteki Miejskiej – 35 000 zł na remont elewacji budynku a dla CETiK-u – 107 114,49 zł na realizację mikroprojektu pn.” Polsko - Czeski COOLturalny pociąg”.

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

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 2012 r.**

### Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim – INSTYTUCJA KULTURY

Głównym źródłem finansowania działalności Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Gminy Stronie Śląskie. W roku 2012 Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 156 000,00 oraz dotację celową w wysokości 35 000,00, z przeznaczeniem na remont elewacji budynku Biblioteki.

Ponadto Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim otrzymała dotację od Biblioteki Narodowej na powiększenie księgozbioru.

W 2012 r. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim uzyskała przychody własne w wysokości 8 15,88 obejmujące:

- usługi kserograficzne:	6 970,38
- korzystanie z Internetu:	1,00
- kary:	138,00
- odsetki bankowe:	167,00
- fax:	88,00
- sprzedaż makulatury	20,00
- sprzedaż regałów	250,00
- kiermasz książki	381,50

W bibliotece zatrudnionych jest 6 osób w wymiarze 3 etatu, w tym: 2 pracowników merytorycznych na pełnych etatach i 1 pracownik na ½ etatu, dyrektor na 1/8 etatu, główna księgowa zatrudniona na 1/8 etatu i pracownik obsługi zatrudniony na ¼ etatu.

Stan *należności* na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2012 wynosił 6 232,23; *należności wymagalne nie wystąpiły*.

*Zobowiązania* wyniosły 1 756,37; zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW:

W 2012 r. koszty ogółem wyniosły 206 580,99, z tego wynagrodzenia osobowe 102 740,66

Koszty **zużycia materiałów i energii to kwota 26 383,03**, w tym na zakup: energii elektrycznej – 3 289,61 zł; gazu – 7 993,14 zł; art. biurowe – 3 021,55 zł; prasa do czytelnicy – 3 118,43 zł; książki - 7 000,00 zł; środki czystości – 610,73 zł; woda – 256,59 zł i inne (1 092,98)

**Usługi obce to kwota 4 930,98 zł** , w tym opłaty bankowe 595,00 zł; rozmowy telefoniczne i Internet – 1 538,92 zł; monitoring – 1 505,52 zł; wywóz nieczystości – 218,35 zł i inne 1 073,19 zł.

Koszty **amortyzacji** stanowią kwotę 5 583,40zł.

**Rezerwy na przyszłe zobowiązania** to kwota 1 354,45 zł.

Na **pozostałe koszty** w kwocie 2 217,67 zł, składają się m. in. delegacje 247,16 zł, nagrody w konkursach 217,92 oraz ubezpieczenie mienia 1 752,59.

Biblioteka realizowała w 2012 r. zadanie inwestycyjne – remont elewacji – na którą dostała dotację celową w kwocie 35000 zł, koszt całej inwestycji wyniósł 35 000,00 zł.

Zgodnie z umową z Biblioteka Narodową BN/6196/12 z 19.07.2012 zakupiono nowości wydawnicze w kwocie 7 100,00 zł (Raport z rozliczenia wysłano do BN 9.01.2013).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Stocka

DYREKTOR  
  
Jakub Chilicki

lp	Wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie planu 2012	%
I.	<i>Przychody ogółem, z tego</i>	207 856,85	206 115,88	99,17
1.	<b>Przychody własne z tego:</b>	<b>9 756,85</b>	<b>8 015,88</b>	
	przychody z sprzedaży usług własnych	9 589,85	7 848,88	
	Przychody finansowe	167,00	167,00	
2	<b>Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych:</b>			
	dotacja z Biblioteki Narodowej	7 100,00	7 100,00	
3	<b>Dotacje z budżetu Miasta, w tym:</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	
	dotacja podmiotowa	156 000,00	156 000,00	
	dotacja celowa - remont elewacji	35 000,00	35 000,00	
II.	<i>Koszty ogółem, z tego:</i>	207 856,85	206 580,99	99,39
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
404	wynagrodzenia osobowe	102 741,00	102 740,66	
	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
405	składki na ubezpieczeniowe i inne świadczenia pracownicze	22 045,00	20 770,80	
401	Zużycie materiałów i energii	26 384,00	26 383,03	
402	Usługi obce	4 931,00	4 930,98	
409	pozostałe koszty	2 218,00	2 217,67	
	inwestycje	35 000,00	35 000,00	
	rozliczenie dotacji z biblioteki narodowej	7 100,00	7 100,00	
	Amortyzacja	5 583,40	5 583,40	
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	1 354,45	1 354,45	
III	<i>Wynik Finansowy</i>	0,00	-465,11	
IV	<i>Zobowiązania ogółem, w tym:</i>		1 756,37	
	zobowiązania wymagalne			
V	<i>Należności ogółem, w tym:</i>			
	gotówka i depozyty		6 232,23	
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tyt. dostaw towarów i usług			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Stocka*  
Agnieszka Stocka

DYREKTOR

*Jacek Chłodzi*  
Jacek Chłodzi



## **KSIĘGOZBIÓR:**

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2012 r. wynosi 33209 pozycji. Ogółem w 2012 roku przybyło 818 vol. na kwotę 15.697,00 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 267 poz. na kwotę 7000,00 zł,
- z dotacji MK zakupiono: 431 poz. na kwotę 7.100,00 zł,
- z innych źródeł zaewidencjonowano: 120 poz. na kwotę 1597,00zł.

Rodzaj przyjętych zbiorów:

- beletrystyka dla dorosłych – 398 poz.
- beletrystyka dla dzieci – 305 poz.
- literatura popularnonaukowa – 115 poz.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy – 9,2.

Ubytkowano zniszczone i zdezaktualizowane książki - 347 poz. na kwotę 239,67 zł.

Stan księgozbioru na 31.12.2011 r - 33209 poz.

## **UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:**

Użytkownikom biblioteki udostępniono w 2012 r. ogółem 34497 materiałów bibliotecznych.

- Na zewnątrz udostępniono 33113 pozycji, w tym 31930 książek i 1183 czasopism nieopraw.;

Wypożyczenia na zewnątrz:

- \* literatura piękna dla dorosłych: 18780 poz.
- \* literatura piękna dla dzieci i młodz.: 7064 poz.
- \* literatura niebeletrystyczna: 6086 poz.

- Na miejscu udostępniono 4272 pozycje, w tym 1384 książki i 2888 czasopism nieoprawionych;

## **DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA:**

W roku 2012 czytelną odwiedziło 1595 użytkowników, udzielono im 401 informacji, w tym: biblioteczne – 18, bibliograficzne – 43, rzeczowe – 340. Dzienna średnia odwiedzin w czytelnicy – 5,86. 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 – w związku z upowszechnieniem dostępu do Internetu oraz awariami dotychczas posiadanych komputerów, biblioteka nie posiada stanowisk komputerowych dla czytelników.

### **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA.**

W 2012 roku biblioteka przeprowadziła następujące imprezy kulturalno-oświatowe:

Luty – zorganizowano wystawkę pt. „Wisława Szymborska – życiorys, Nobel 1996.

Kwiecień – wystawka z okazji rocznicy powstania w getcie warszawskim

Maj – dekoracja 3-majowa z tablicą informacyjną o Konstytucji 3-ga Maja.

Wystawka z okazji rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego.

Wystawka z okazji rocznicy śmierci Leopolda Staffa.

Impreza czytelnicza dla dzieci pn. „Wieczór z Andersenem”

Czerwiec – Spotkanie w bibliotece z przedszkolakami pn. „Ekołudki krasnoludki” – wspólne czytanie bajek, poznawania biblioteki.

Wystawka z okazji rocznicy śmierci Mirona Białoszewskiego.

Lipiec, sierpień, wrzesień – kiermasz taniej książki (uzyskano kwotę 430 zł).

Październik – Wystawki z okazji : 80 rocznicy urodzin Sylwii Plath,; 91 rocznicy urodzin Tadeusza Różewicza; Literacka nagroda Nobla 2012; 45 rocznica śmierci Haliny Poświatowskiej. Wystawienie w oknie planszy z nowościami zakupionymi z dotacji MKiDN.

Pasowanie na czytelnika uczniów klas II SP w Stroniu Śl. pn. „Dzień Kubusia Puchatka”;

Festiwal recyklingu.

Listopad – wystawki z okazji rocznicy Powstania Listopadowego oraz wystawka poświęcona Bruno Schulzowi.

Grudzień – wystawka z okazji rocznicy urodzin Stanisława Dygata oraz impreza czytelnicza dla dzieci pn. „Mikołajkowe zabawy z książką”.

DYREKTOR  
*Jakub Chilicki*

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

Dane ogólne:

**Instytucja kultury**

Nazwa jednostki:

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

**Ul. Kościuszki 18**

**Stronie Śląskie**

Plan przychodów CETiK zaplanowano w roku 2012 w wysokości 626 449,96 zł, w roku 2012 osiągnięto przychody w wysokości **613 564,18 zł** co stanowi 97,95 % planu.

Koszty zaplanowano w wysokości 718 078,53 zł, w 2012 roku zrealizowano 2012 r. w 99,95 % tj. wydatkowano **717 671,77 zł**.

lp	Wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie planu 2012	%
I.	<i>Przychody ogółem, z tego</i>	626 449,96	613 564,18	97,9
1.	<b>Przychody własne z tego:</b>	<b>51 449,69</b>	<b>51 449,69</b>	
	przychody z działalności podstawowej	35 388,00	35 388,00	
	Pozostałe przychody	7 143,97	7 143,97	
	Przychody finansowe	1 056,54	1 056,54	
	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych:	7 861,18	7 861,18	
	Urząd Marszałkowski - <i>Coolturałna Strona Stronia</i>	5 861,18	5 861,18	
	Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika - <i>Coolturałny pociąg do Graffiti</i>	2 000,00	2 000,00	
	<b>2 Dotacje z budżetu Gminy w tym:</b>	<b>575 000,00</b>	<b>547 114,49</b>	
	dotacja podmiotowa	440 000,00	440 000,00	
	dotacja celowa	120 000,00	107 114,49	
	<b>3 Środki na świetlicę Środowiskową</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
II.	<i>Koszty ogółem, z tego:</i>	718 078,53	717 957,51	99,9
401	Koszty zużycia materiałów i energii	75 007,00	75 006,66	
402	Koszty usług obcych	58 838,00	58 837,86	
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	269 336,00	269 335,70	
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZF ŚŚ, inne)	41 984,30	53 564,53	
	Podróże służbowe	3 291,37	3 291,37	
409	Pozostałe koszty	142 298,63	142 299,13	
	<i>Koszty związane z organizacją imprez</i>		236 769,56	
400	Amortyzacja	113 866,00	113 865,99	
	Rezerwy	1 756,00	1 756,27	
III	<i>Wynik Finansowy</i>	-91 628,57	-104 393,33	
IV	<i>Średnia liczba etatów</i>	6	5	

### III Część opisowa

<b>PRZYCHODY</b>	<b>613 564,18</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2011 r.	440 000,00
Środki na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej	15 000,00
Dotacja celowa na projekt Coolturalny Pociąg do Stronia	107 114,49
<i>Wypracowane dochody własne:</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	6 810,00
- płatne warsztaty	4 210,00
- sprzedaż usług z tyt. Imprez	24 368,00
- darowizny	1 555,00
-dofinansowanie imprez	1 300,00
- nagrody/odszkodowania	4 288,97
- kapitalizacja odsetek	1 056,54
<i>Przychody z tyt. Projektów:</i>	
Projekt Coolturalny pociąg do Graffiti	2 000,00
Projekt Coolturalna Strona Stronia	5 861,18
<b>KOSZTY</b>	<b>717 671,77</b>
<i>Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia 322 900,23</i>	
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	176 180,85
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	82 570,10
w tym imprezy	51 989,00
• Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	41 984,30
• ZFŚS	6 158,83
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 584,75
• Badania lekarskie pracowników	200,00
• Szkolenia	2 300,00
• Ryczałt samochodowy	2 921,40
<i>Zakup materiałów i wyposażenia: 74 843,92</i>	
• Energia elektryczna	27 966,11
• Woda i ścieki	547,77
• Artykuły biurowe	5 442,15
w tym m.in.: Świetlica Środowiskowa	835,90
LZŚ Siekiereczki	821,60
w tym imprezy	991,79
• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości	33 633,73

w tym m.in. Świetlica Środowiskowa	1 546,92	
LZŚ Siekiereczki	701,85	
Artufices	131,00	
w tym imprezy	23 095,17	
• Przedmioty małowartościowe (zakup kamer i oprzyrządowania do założenia monitoringu CETiKu)		7 268,07
<i>Usługi obce: 58 837,86</i>		
• Telefony (stacjonarny i służbowa komórka)		3 968,69
• Internet		834,19
• Ochrona		11 780,30
w tym imprezy	9 861,50	
• Ubezpieczenie OC i mienia CETiK		4 789,00
• Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)		28 758,46
w tym m.in.: LZŚ Siekiereczki	378,84	
Artufices	500,00	
Imprezy	9 740,20	
• Usługi transportowe		5 301,00
w tym m.in.: LZŚ Siekiereczki	3 008,60	
Artufices	199,00	
Świetlica Środowiskowa	1 724,40	
• Usługi hotelarskie		1 160,03
• Wywóz śmieci		2 246,19
w tym imprezy	1 720,00	
<i>Pozostałe koszty: 145 467,50</i>		
• Podróże służbowe		3 291,37
• ZAIKS		6 759,46
w tym imprezy	4 176,46	
• Pozostałe koszty		135 416,67
w tym imprezy	135 195,44	
<i>Amortyzacja 113 865,99</i>		
<i>Rezerwy na przyszłe zobowiązania 1 756,27</i>		
Projekt Coolturalny pociąg do Graffiti dotacja 2 000,00 koszty własne 204,23 Pozostałe zakupy: 1 404,23 Wynagrodzenia: 800,00		2 204,23
Projekt Coolturalna Strona Stronia z kosztami własnymi		8 118,00

dotacja: 5 861,18  
koszty własne: 2 256,82  
Inne usługi: 8 118,00

Stan *należności* na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2012 wynosił **11 514,67**;  
*należności wymagalne nie wystąpiły.*

*Zobowiązania* na dzień 31.12.2012 wyniosły 285,74, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Podsumowując:

Przychody	613 564,18
Koszy	717 671,77
<b>WF</b>	<b>-104 107,59</b>

Sporządziła:  
Agnieszka Stocka

GŁOWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Stocka*

DYREKTOR  
*Jakub Chilicki*

- Koszty imprez, promocję i działalność kulturalno - edukacyjna w tym m.in.

236 769,56

Wydatki	05 – inne imprezy, koncerty i wystawy organizowane w CETiK-u	08 - Warsztaty	09 – Projekt CoolturaIny Pociąg do Stronia	10 - Roczek Cetiku	11 - Kwietniówka	13 – Dni Stronia	14 - Zalew	15 - Drezyny	17 – Górskie Lato
Art.biurowe	500,00	139,86	351,93						
Pozostałe zakupy	478,26	463,67	21 013,86	1 017,04				47,38	74,96
ochrona	485,00		9 376,50						
Inne usługi	123,00		9 407,20						210,00
Wywóz śmieci			1 290,00		430,00				
Wynagrodzenia bezosobowe	19 461,00	29 088,00	3 440,00						
Inne koszty imprez	17 910,91	5 000,00	62 235,00	2 250,00	8 083,00	12 995,00	19 050,00	6 687,53	984,00
ZAIKS	346,98				492,00	799,50	2 168,98		369,00
<b>Razem</b>	<b>39 305,15</b>	<b>34 691,53</b>	<b>107 114,49</b>	<b>3 267,04</b>	<b>9 005,00</b>	<b>13 794,50</b>	<b>21 218,98</b>	<b>6 734,91</b>	<b>1 637,96</b>