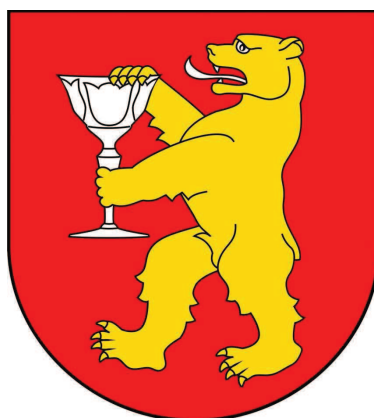


*INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE
za
I półrocze 2015 r.*



Stronie Śląskie, 13 sierpień 2015 rok,

SPIS TREŚCI

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

II DOCHODY BUDŻETOWE	str.10
-----------------------------------	---------------

1.Dochody własne.....	str.23
2.Dotacje celowe z budżetu państwa.....	str.38
3.Subwencje.....	str.37
4. Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	str.35
5. Dotacje celowe z UE	str.36

III WYDATKI BUDŻETOWE	str.41
------------------------------------	---------------

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

IV PODSUMOWANIE	str.75
------------------------------	---------------

Z A Ł A C Z N I K I

TABELA Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych **str.9**

TABELA Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych **str.77**

TABELA Nr 3

Wydatki na zadania zlecone **str.64**

TABELA Nr 4

Wydatki majątkowe.....**str.65**

TABELA Nr 5

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.....**str.72**

TABELA Nr 6

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE**str.96**

TABELA Nr 7

Dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora fin. publicznych.....**str.98**

I DANE OGÓLNE

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r.,poz.885 ze zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2015 r.

Budżet Gminy Stronie Śląskie na rok 2015 uchwalony został Uchwałą Nr III/9/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku uchwała ustalała :

- dochody w wysokości 23 870 105,00 zł.
- wydatki w wysokości 21 954 705,00 zł.
- planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1 915 400,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 r. dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza.

* Chronologia i wielkość zmian budżetu przedstawia się następująco :

(kwoty w złotych)			
<i>Lp.</i>	<i>Numer uchwały, zarządzenia data</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	Uchwała Nr IV/27/15 z 26 stycznia 2015 r.	225 974,00	225 974,00
2	Zarządzenie Nr 34/15 z 30 stycznia 2015 r.	82,00	82,00
3	Uchwała Nr V/38/15 z 23 lutego 2015 r.	15 800,00	15 800,00
4	Zarządzenie Nr 44/15 z 24 lutego 2015 r.	0,00	0,00
5	Uchwała Nr VI/44/15 z 30 marca 2015 r.	1 731 147,00	1 731 147,00
6	Zarządzenie Nr 65/15 z 31 marca 2015 r.	14 253,00	14 253,00
7	Uchwała Nr VII/47/15 z 27 kwietnia 2015 r.	80 122,00	80 122,00
8	Zarządzenie Nr 78/15 z 28 kwietnia 2015 r.	56 234,33	56 234,33
9	Uchwała Nr VIII/50/15 z 12 maja 2015 r.	- 429 094,00	- 429 094,00
10	Zarządzenie Nr 87/15 z 13 maja 2015 r.	12 060,00	12 060,00
11	Uchwała Nr IX/65/15 z 27 maja 2015 r.	2 060,00	2 060,00
12	Zarządzenie Nr 102/15 z 28 maja 2015 r.	8 260,00	8 260,00
13	Uchwała Nr /15 z 30 czerwca 2015 r.	- 441 950,00	131 497,00
14	Zarządzenie Nr 121/15 z 30 czerwca 2015 r.	35 500,00	35 500,00
O G Ó Ł E M		1 310 448,33	1 883 895,33

Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 r.

/w zł/

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmiany dochodów, wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami B.	Zmiany przychodów, rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 30.06.2015r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	23 870 105,00	1 308 448,33	0,00	25 180 553,33
2.	PRZYCHODY	0,00	0,00	534 447,00	534 447,00
	Kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	140 785,00	0,00
3.	DOCHODY+PRZYCHODY	23 870 105,00	2 403 236,87	140 785,00	25 715 000,33
4.	WYDATKI +ROZCHODY	23 870 105,00	2 284 021,87	260 000,00	25 715 000,33
5.	PLANOWANE WYDATKI	21 954 705,00	1 881 895,33	0,00	23 838 600,33
6.	ROZCHODY	1 915 400,00	0,00	- 39 000,00	1 876 400,00
	Kredyty	1 915 400,00	0,00	- 39 000,00	1 876 400,00

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2015 r. wyniósł - 25 180 553,33 zł, dochody zrealizowano w kwocie **11 040 464,71 zł**, co stanowi 43,85 % planu.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł – 23 838 600,33 zł, wydatki zrealizowano w kwocie **11 968 208,13 zł**, co stanowi 50,21 % planu.

Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości 927 743,42 zł.

Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2015 rok.

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 11 040 464,71 zł tj. na poziomie 43,85 % planu dochodów po zmianach, w tym :

- o bieżące - wykonanie – 10 342 788,90 zł - 54,02 % planu.
- o majątkowe – wykonanie – 697 675,81 zł - 11,56 % planu.

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

Na kwotę osiągniętych dochodów majątkowych – 697 675,81 zł.

składają się :

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 714,76 zł.
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 101,60 zł.
- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 103 523,19 zł.

- ✓ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 592 336,26 zł.

Plan wydatków w budżecie gminy według stanu na 30.06.2015 rok po zmianach wynosił 23 836 600,33 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 11 968 208,13 zł tj. na poziomie 50,21 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 8 603 717,03 zł - 51,46 % planu.
- wydatki majątkowe 3 364 491,10 zł - 47,26 % planu.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2015 roku wyniósł – 6 271 783,45 zł., z tego :

- należności wymagalne – 3 093 818,81 zł.
- gotówka i depozyty – 13 548,65 zł.
- pozostałe należności – 3 164 415,99 zł.

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

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

Na 30.06.2015 roku kwota zobowiązań (zadłużenie gminy) wyniosła 10 617 663,47 zł, z tego :

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 8 947 100,00 zł.
- kredyt krótkoterminowy (obrotowy w rachunku bieżącym) – 1 670 563,47 zł.

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

Na 30 czerwca 2015 r. gmina posiadała n/w zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek :

a/ kredyt w kwocie 107 100,00 zł. zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na zadanie : „*Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych*”
(umowa Nr 3/JST/2008/S), *splacany do 2015 r.*

b/ kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa Nr 14/JST/14/S), *splacany do 2022 r.*

c/ kredyt w kwocie 2 086 000,00 zł zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w

Stroniu Śląskim na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa Nr 2/JST/2012/S, spłacany do 2022 r.

d/ kredyt w kwocie **1 550 000,00 zł** zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na sfinansowanie deficytu budżetu (umowa Nr 3/JST/2012/S), spłacany do 2022 r.

e/ kredyt w kwocie **2 860 000,00 zł** zaciągnięty w Banku PEKAO SA w 2011 roku na

finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. (umowa Nr 19/DCK/2011), spłacany do 2019 r.

f/ kredyt w kwocie **450 000,00 zł** zaciągnięty w ING Bank Śląski w Wałbrzychu z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych : "Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim i Remont Świetlicy Wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gieraltowie" (umowa nr 681/2010/00002212/00 z 14.07.2010 r. Spłacany do 2016 roku.

g/ kredyt w kwocie **498 000,00 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu

z przeznaczeniem na „ Budowę kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice” (umowa kredytu nr 064/B/OW/WB/2010), spłacany 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 **396 000,00 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu

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

W I półroczu 2015 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 975 700,00 zł.

w tym :

* kredytu w Banku ING Wałbrzych	w wysokości	175 000,00 zł.
* kredytów w GBS Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim	w wysokości	205 100,00 zł.
* kredytów w BGK Wrocław	w wysokości	231 600,00 zł.
* kredytu w PKO SA Wrocław	w wysokości	364 000,00 zł.

- Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2015 r. – 9 922 800,00 zł.

- Spłaty kredytów i pożyczek w I półroczu 2015 r. – 975 700,00 zł.

Zaciągnięty kredyt (krótkoterminowy w rachunku bieżącym) – 1 670 563,47 zł.

- Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2015 r. – 10 617 663,47 zł.

D o c h o d y

II DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 11 040 464,71 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2015 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

TABELA Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	198 097,33	28 606,54
	01095		Pozostała działalność	198 097,33	28 606,54
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	10 509,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 097,33	18 097,33
020			Leśnictwo	94 100,00	3 406,62
	02001		Gospodarka leśna	94 100,00	3 406,62
		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	4 000,00	2 761,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	645,38
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 181 061,00	6 861,82
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	211,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 557,44
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 166 061,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	1 166 061,00	0,00
630			Turystyka	1 253 748,00	456 425,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 253 748,00	456 425,35
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 775,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	14 760,00	14 760,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 085 387,00	441 665,35
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	69 826,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 712 653,00	355 979,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 653,00	355 979,78
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	1 981,05

		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	410 000,00	240 243,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	101,60
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 166 553,00	93 013,98
		0920	Pozostałe odsetki	28 100,00	5 836,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	14 802,76
710			Działalność usługowa	8 000,00	3 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	78 398,00	59 409,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500,00	23 428,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 500,00	23 422,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 198,00	35 265,94
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	858,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	833,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 698,00	33 564,00

	75095		Pozostała działalność	700,00	715,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	682,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 093,00	31 433,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00	660,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 773,00	30 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 773,00	30 773,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 100,00	3 197,60
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 100,00	2 197,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00	2 087,00

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	110,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 609 497,00	4 512 881,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	7 340,95
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	7 307,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	33,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 807 800,00	1 573 896,57
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	1 464 512,09
		0320	Podatek rolny	3 800,00	1 935,00
		0330	Podatek leśny	190 000,00	97 860,46
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	7 085,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	2 504,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 044 610,00	1 193 128,57
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	992 392,60
		0320	Podatek rolny	55 610,00	34 478,06
		0330	Podatek leśny	3 000,00	2 557,80
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	27 005,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	16 021,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	46 000,00	20 150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	89 152,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	11 371,25

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 300,00	178 824,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 815,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 000,00	139 134,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	25 433,82
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	441,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 434 687,00	1 559 690,61
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 254 687,00	1 460 122,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	99 568,61
758			Różne rozliczenia	5 600 101,00	3 255 666,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 948 677,00	2 429 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 948 677,00	2 429 952,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 417 272,00	708 636,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 417 272,00	708 636,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 152,00	117 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 152,00	117 078,00
801			Oświata i wychowanie	541 761,00	337 957,34
	80101		Szkoły podstawowe	13 200,00	4 704,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 800,00	4 547,15
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	9,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	129,23
	80104		Przedszkola	416 711,00	244 392,16

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 256,00	19 255,60
	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	1 100,00	1 100,00
	0830	Wpływy z usług	171 430,00	74 955,29
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	22,36
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 673,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 775,00	111 385,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 914,00	15 344,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 890,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 914,00	11 454,00
	80110	Gimnazja	5 486,00	1 421,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
	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	1 000,00	575,00

	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	736,00	796,00
80120		Licea ogólnokształcące	300,00	300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00
80130		Szkoły zawodowe	2 730,00	2 683,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	87,00
	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	500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	10,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00	2 586,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 420,00	69 112,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	68 692,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	81,11
	85195	Pozostała działalność	0,00	81,11
	0830	Wpływy z usług	0,00	81,11
852		Pomoc społeczna	2 239 111,00	1 152 012,75
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 417,00	897 210,07
	0920	Pozostałe odsetki	124,00	85,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 293,00	1 743,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 753 000,00	886 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	9 181,87

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	7 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	49 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	49 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,00	131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164,00	131,00
	85216		Zasilki stałe	117 600,00	79 399,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	599,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	78 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 901,00	84 527,50
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	128,39
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	2 801,00	2 799,11

			w paragrafie 205		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 600,00	81 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	5 265,65
		0830	Wpływy z usług	0,00	165,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami.	10 100,00	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	84 429,00	17 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	429,00	179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 799,00	62 394,27
	85305		Żłobki	143 799,00	62 394,27
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	13 489,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 799,00	48 899,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 626,00	37 626,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 626,00	37 626,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 626,00	37 626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	3 377 599,00	693 644,10

			środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 090 861,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 740 861,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 123 192,00	561 223,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	518 725,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 409,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 192,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	42 000,00	41 088,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 183,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		

		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	27 183,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 863,00	95 889,61
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 084,00	15 110,61
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 779,00	80 779,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	36 211,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 211,88
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	318,87
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	318,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 177,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 177,80
		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	10 177,80
926			Kultura fizyczna	60 609,00	28 803,65
	92695		Pozostała działalność	60 609,00	28 803,65
		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	60 609,00	28 803,65

	środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		
Bieżące razem :		19 145 477,33	10 342 788,90
	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	128 519,00	53 233,02
Majątkowe razem :		6 035 076,00	697 675,81
	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	3 079 462,00	592 336,26
O g ó ł e m		25 180 553,33	11 040 464,71
	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	3 207 981,00	645 569,28

Źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie dochodów 30.06.2015.	% dochodów wykonanych ogółem
A.DOCHODY WŁASNE	12 134 421,00	5 718 403,10	51,79
B.SUBWENCJA OGÓLNA	5 600 101,00	3 255 666,00	58,14
C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 858 858,33	1 420 826,33	12,87
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	379 192,00	95 539,00	0,87
E. DOTACJE I ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM	3 207 981,00	645 569,28	5,85

ŚRODKÓW EUROPEJSKICH			
O G Ó Ł E M	25 180 553,33	11 040 464,71	43,85

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 30.06.2015 po zmianach	Wykonanie 30.06.2015.	%
DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE	4 595 523,00	592 336,26	12,89
600 Transport i łączność	1 166 061,00	0,00	
630 Turystyka	1 155 213,00	441 665,35	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 640,00	121 867,26	
926 Kultura fizyczna	60 609,00	28 803,65	
WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI 700.70005.0760	3 000,00	101,60	3,39
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	1 436 553,00	105 237,95	7,33
010.01095.0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	10 509,21	
020.02001.0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	645,38	
600.60016.0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	211,38	
700.70005.0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 166 553,00	93 013,98	
750.75023.0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	858,00	
O G Ó Ł E M	6 035 076,00	697 675,81	11,56

A. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną kwotę **12 134 421,00 zł.** wykonanie wynosi **5 718 403,10 zł**, co stanowi 47,13 % realizacji planu. Dochody własne stanowią 51,79 % wykonanych dochodów ogółem.

Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

WPLYWY Z PODATKÓW USTALONYCH ODREBNYMI USTAWAMI		
Plan 4 738 410,00 zł.	Wykonanie 2 740 307,12 zł	% wykonania 57,83

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

Plan	4 200 000,00 zł.
Wykonanie	2 456 904,69 zł.
% wykonania	58,50

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą

część wpływów wśród podatników ustalonych odrębnymi ustawami.

Wykonanie podatku **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** stanowi kwotę 1 464 512,09 zł tj. 57,43 % planu. Zaległości na koniec czerwca z tytułu podatku wyniosły 847 285,31 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 528.224,94 w tym :

- **105.488,79 zł.** na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/353/14 z 26 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis . Ulgi te dotyczą przedsiębiorców będących zarówno osobami prawnymi jak i fizycznymi i obejmują zwolnienie związane z oddaniem do użytkowania wyciągu narciarskiego, oraz oddanych do użytkowania budynków zajętych po raz pierwszy do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii i usług noclegowych – 9 przedsiębiorców.
- **422.736,15 zł.** na podstawie Uchwały Nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie. Ulgi te obejmują zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli : Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostek kultury (CETiK), ponadto budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę, budynki lub ich części, budowle oraz grunty z nimi związane o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport, wychowanie fizyczne i wykorzystywane na baseny, pływalnie i kąpieliska zorganizowane, stadiony, boiska, hale sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu: szatnie, zaplecze sanitarno-higieniczne, trybuny, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (SPA „ Jaskinia Niedźwiedzia Sp.z o.o.) oraz strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych.

W okresie sprawozdawczym na podstawie Ustawy Ordynacja Podatkowa zastosowano następujące ulgi podatkowe:

Osoby fizyczne :

1. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej - nie zastosowano ulg w tym zakresie.
- Odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej dla 1 przedsiębiorcy.
 - Umorzenie zaległości podatkowej - 1 osoba.
 - Umorzenie zaległości podatkowej - nie zastosowano ulg w tym zakresie.

Osoby prawne:

- Odroczenie terminu płatności - nie zastosowano ulg w tym zakresie.
- Rozłożenie na raty - nie zastosowano ulg w tym zakresie.
- Umorzenie zaległości podatkowej - nie zastosowano ulg w tym zakresie.

Podatek od nieruchomości **od osób fizycznych** został wykonany w kwocie 992 392,60 zł.
plan 1 650 000,00 zł., wykonanie 60,15 %.

Ogółem zaległości na koniec okresu z podatku wyniosły 460 258,82 zł, nadpłaty 10 253,03 zł.
Dodatkowo do egzekucji przez urzędy skarbowe skierowano 4 tytuły wykonawcze, założono 2 hipoteki na kwotę 44 406,00 zł., wysłano 706 szt. upomnień.

PODATEK ROLNY dział 756 § 0320

Plan	59 410,00 zł.
Wykonanie	36 413,06 zł.
% wykonania	61,29

Dochody z tytułu podatku rolnego pobierane są od podatników , w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o udzieleniu ulg ustawowych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym tj. ulgi górskie oraz zwolnienie z podatku rolnego gruntów zakwalifikowanych do V i VI klasy. Naliczenie podatku następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych.
Zaległości wynoszą 8 563,70 zł. Nadpłata 1 204,55 zł.

PODATEK LEŚNY dział 756 § 0330

Plan	193 000,00 zł.
Wykonanie	100 418,26 zł.
% wykonania	52,03

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych.
Nadpłata wynosi 17,00 zł. Zaległości wyniosły 358,00 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH dział 756 § 0340

Plan	68 000,00 zł.
Wykonanie	34 090,64 zł.
% wykonania	50,13

Zaległości wyniosły 34 698,83 zł.
Na zaległości wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE

KARTY PODATKOWEJ**dział 756 § 0350**

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	7 307,25
% wykonania	48,72

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.

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

Plan	10 000,00 zł.
Wykonanie	16 021,22 zł.
% wykonania	160,21

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.

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

Plan	193 000,00 zł
Wykonanie	89 152,00 zł
% wykonania	46,19

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, informacje o wysokości wykonania dochodów wykazywane są w okresach kwartalnych na stronie MF.

WPLYWY Z OPŁAT

Plan 1 442 800,00 zł.	Wykonanie 753 789,89 zł.	% wykonania 52,24
-----------------------	--------------------------	-------------------

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**

Plan	22 000,00 zł.
Wykonanie	13 815,50 zł.
% wykonania	62,80

Oплата 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.

OPLATA TARGOWA**dział 756 § 0430**

Plan	46 000,00 zł
Wykonanie	20 150,00 zł
% wykonania	43,80.

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

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

Plan	221 000,00 zł
Wykonanie	139 134,51 zł
% wykonania	62,96

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

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

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

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

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła wyżej wymienione kwoty wnoszą

na rachunek gminy opłaty w wysokości:

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

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

W I półroczu 2015 roku wydano łącznie **21 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – **3 zezwolenia**,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – **13 zezwoleń**.

Wydano również **5 zezwoleń** jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu .

INNE OPŁATY

dział 756 § 0490,0590

Plan 63 300,00 zł.

Wykonanie 25 433,82 zł.

% wykonania 40,18

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

- Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 21 266,72 zł.
- Wypisy i wyrisy - 860,00 zł.
- Wpływy z tytułu opłat adiacenckich ustalonych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyniosły – 3 307,10 zł.

dział 900 rozdział 90002 § 0490

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

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Plan 1 050 000,00 zł

Wykonanie 518 725,31 zł

% wykonania 49,40

dział 900 rozdział 90019 § 0690

- Dochody z tytułu udziałów w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska –
Plan 40 000,00 zł., wykonanie 36 211,88 zł.

dział 900 rozdział 90020 § 0400

- Opłata produktowa – **wykonanie 318,87 zł., plan 500,00 zł.**

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

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 3 434 687,00 zł.

Wykonanie 1 559 690,61 zł

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

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

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

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2015.	WYKONANIE 30.06.2015	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>3 254 687,00</i>	<i>1 460 122,00</i>	<i>44,86</i>
B	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>180 000,00</i>	<i>99 568,61</i>	<i>55,32</i>
R A Z E M		3 434 687,00	1 559 690,61	45,41

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wykonanie 252 596,24 zł.

URZĄD MIEJSKI w STRONIU ŚLĄSKIM

Na kwotę 80 720,68 zł składają się :

- Odsetki (od należności czynszowych, dzierżaw, nal. różnych, od środków na rachunkach bankowych) – 6 907,70 zł.
- Wpływy za wykup miejsca na cmentarzu – 3 500,00 zł.
- Wpływy z reklam – 6 557,44 zł.
- Odszkodowania za szkodę –zalanie pomieszczenia Zielona 5 – 2 640,52 zł.
- Zwrot podatku VAT za 2011,2012 rok – 33 564,00 zł.
- Zwrot za pobyt dzieci w Bajlandii - 3 890,43 zł.
- Zwrot dotacji CETiK za 2014 r. – 10 177,80 zł.
- Zwroty za dowóz osób niepełnosprawnych – 81,11 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (gaz, energia, użycz. i sprz. telef., zwr. kosztów sądowych, użyczenie trafostacji, zajęcie nieruchom.,) – 13 401,68 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody w kwocie – 156,91 zł. obejmują :

- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 18,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 9,68 zł.
- wpływy ze zwrotu za energię - 129,23 zł.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

Na kwotę 10 654,04 zł. składają się :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 128,39 zł.
- zwrot należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7 932,27 zł.
- zwrot świadczeń i odsetek nienależnie pobranych w ubiegłym roku – 2 427,73 zł.
- wpływy z usług (odpł.za usl.opiek.) – 165,65 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody – 74 977,65 zł. obejmują:

- wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w przedszkolu – 74 955,29 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 22,36 zł.

ŻŁOBEK MIEJSKI W STRONIU ŚLĄSKIM

- Zrealizowane dochody – 13 495,27 zł. to wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w żłobku – 13 489,38 zł. i odsetki od środków na rachunku bankowym – 5,89 zł.

ZESPOŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody – 72 591,69 zł. obejmują:

- wpływy z usług – za wyżywienie na stołówce szkolnej – 68 692,00 zł.
- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 87,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów(zwr.za en.el.,wyn. płatnika) - 3 802,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,69 zł.

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Wykonanie 908,98 zł.

Wykonane dochody stanowią kwotę – **908,98 zł.**

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

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I OPŁAT		
Plan 86 100,00 zł.	Wykonanie 15 759,62 zł.	% wykonania 18,30

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

GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	
Plan 48 940,00 zł.	Wykonanie 36 503,21 zł.

Ogółem wpływy do budżetu z tytułu kar, mandatów i grzywien wyniosły – **36 503,21 zł. :**

- Kwotę - 2 087,00 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) – 34 416,21 zł.

DAROWIZNY

Plan 2 300,00 zł.

Wykonanie 2 300,00 zł.

Na kwotę 2 300,00 zł. składają się darowizny :

- Darowizna od Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Stroniu Śląskim dla Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim) – **500,00 zł** (na koszty związane z Festiwalem Piosenki Przedszkolnej).
- Darowizna od Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Stroniu Śląskim dla Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – **300,00 zł** (zakup materiałów i wyposażenia dla liceum).
- Darowizna od Nadleśnictwa Łądek Zdrój – **1 500,000 zł.** (doposażenie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim).

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wykonanie 356 547,43 zł.

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

Plan 3 000,00 zł., wykonanie – 101,60 zł. wykonanie 3,39 %.

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

Plan 1 346 553,00 zł., wykonanie 103 523,19 zł. wykonanie 7,69 %.

Dokonano sprzedaży :

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH :

- ✓ lokale mieszkalne dla najemcy - 1 (miasto)
- ✓ sprzedaż w formie przetargu -1

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W FORMIE PRZETARGU :

- gmina – 2 działki o powierzchni 5735 m²

NABYCIE W FORMIE ZAMIANY :

Gmina – 6 działek o pow.1621 m².

SPRZEDAŻ W FORMIE ZAMIANY :

Gmina - 6 działek o pow.1445 m².

NABYCIE przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości :

Lp	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w m²	Opis nieruchomości
1	Stary Gierałtów	294/2	398	Nabycie w formie zamiany nieodpłatnie
2	Sienna	57/3,57/4,57/6	530	Nabycie w formie zamiany odpłatne
3	Stary Gierałtów	36/1,36/3	693	Nabycie w formie zamiany

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH SPRZEDANYCH 30.06.15 r.

Lp	Położenie	Cena sprzedaży w zł. brutto	Przeznaczenie	Powierzchnia w ha	Numer działki
1	Stary Gierałtów	62 120,00	Niezabudowana budowlana	0,2300	274/2
2	Stary Gierałtów	12 690,00	Niezabudowana Budowlano-rolna	0,3435	165
3	Stary Gierałtów	Bez dopłat	Niezabudowana budowlana sprzedaż w formie zamiany	0,0398	295/2
4	Sienna	Dopłata przez gminę 30 000,00	Niezabudowane budowlane, rolne sprzedaż w formie zamiany	0,0148	62/1,62/2,107/2,107/4
5	Stary Gierałtów	Dopłata przez osobę fizyczną 671,91	Niezabudowana budowlana, sprzedaż w formie zamiany	0,0899	41/2

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych przez gminę 30.06.15 r.

Lp.	Położenie	Forma sprzedaży	Cena w zł
1	Morawka 35/14	Bezprzetargowo dla najemcy	820,00
2	Morawka 37/12	przetarg	39 000,00

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

Plan 90 000,00 zł., wykonanie 1 714,76 zł. % wykonania 1,91

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

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

Plan 15 000,00 zł., wykonanie 1 981,05 zł. 13,21 %.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Wpływy z najmu, dzierżawy § 0750

Plan 428 400,00 zł., wykonanie 249 226,83 zł % wykonania – 58,18

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 – **2 761,24 zł.**
- Wpływy z dzierżaw – czynsz (lokale, ogródki, garaże) – **240 243,44 zł.**

Zaległości na koniec czerwca wynoszą 445 605,79 zł.

- Dochody z tytułu czynszów za wynajem sal, lokali, wpływy z tytułu mediów od najemców uzyskane przez placówki oświatowe - **6 222,15 zł**, z tego :

•

Zespół Szkół Samorządowych – 575,00 zł.

Szkoła Podstawowa – 4 547,15 zł.

Przedszkole Miejskie – 1 100,00 zł.

D. ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 192,00	0,00
<i>Dotacja od WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn., „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie”. B</i>	29 192,00	0,00
<i>Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie” – porozumienie między Gminą Stronie Śląskie a Powiatem Kłodzkim. M</i>	350 000,00	0,00
O G Ó Ł E M	379 192,00	0,00

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015
Dział 630 Turystyka	1 253 748,00	456 425,35
<i>Dotacja na realizację projektu pn : „Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013</i> B	26 775,00	0,00
<i>Dotacja na realizację projektu pn : „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013</i> B	57 000,00	0,00
<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn.” Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie” w ramach PROW</i> B	14 760,00	14 760,00
<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn.” Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540” w ramach RPO WD.</i> M	1 085 387,00	441 665,35
<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn.” Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica” w ramach PROW.</i> M	69 826,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie B	0,00	35 673,91
Dział 852 Pomoc społeczna	2 801,00	2 799,11
<i>Dotacja w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim pn.” Pokieruj swoim życiem”.</i> B	2 801,00	2 799,11
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 823,00	121 867,26
<i>Dotacja - Funduszu Spójności – zadanie pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie”.</i> M	27 183,00	0,00

Dofinansowanie – samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW 2007-2013 do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie". M	80 779,00	80 779,00
Dofinansowanie RPO WD do zadania pn. "Rekultywacja wysypiska we wsi Stronie Śląskie" M	42 000,00	41 088,26
Dofinansowanie WFOŚiGW (Infrastruktura i Środowisko FS) do zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie" M	1 740 861,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna	60 609,00	28 803,65
Dotacja celowa za realizację projektu pn. "Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 M	60 609,00	28 803,65
O G Ó Ł E M	3 207 981,00	645 569,28
bieżące	101 336,00	53 233,02
majątkowe	3 106 645,00	592 336,26

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan ogółem – **5 600 101,00 zł.**, wykonanie – **3 255 666,00 zł.**

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

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

W I półroczu 2015 r. z budżetu państwa gmina otrzymała :

❖ **część oświatową – 2 429 952,00 zł.**

Kwoty części oświatowej subwencji na 2015 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2014 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2015 r.

❖ **część równoważącą – 708 636,00 zł.**

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

❖ **część wyrównawczą – 117 078,00 zł.**

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

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

W stosunku do roku ubiegłego plan dochodów ogółem z subwencji zwiększył się o 42 350,00 zł, z tytułu subwencji oświatowej zwiększył się o 218 937,00 zł, część równoważąca zwiększyła się o 45 695,00 zł, a część wyrównawcza zmniejszyła się o 222 282,00 zł.

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

% wykonania dotacji – 36,82

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015
<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE</u>	1 870 583,33	977 262,33
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	18 097,33	18 097,33
- Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. B	18 097,33	18 097,33
Dział 750 Administracja publiczna	43 500,00	23 422,00
- Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia, pochodne dla pracowników wykonujących zadania) B	43 500,00	23 422,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 093,00	31 433,00
- Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców. B	1 320,00	660,00
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP B	30 773,00	30 773,00
Dział 752 Obrona narodowa	200,00	200,00
- Dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej B	200,00	200,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
Dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej B	1 000,00	1 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 775 693,00	903 110,00
- Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego B	1 753 000,00	886 200,00

- Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej B	12 000,00	11 500,00
-Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze B	10 100,00	5 100,00
- Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych B	164,00	131,00
- Dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne B	429,00	179,00
<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY</u>	1 988 275,00	443 564,00
Dział 600 Transport i łączność	1 166 061,00	0,00
Dotacja na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych M		
Dział 801 Oświata i wychowanie	245 689,00	122 839,00
Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego B		
Dział 852 Pomoc społeczna	441 100,00	234 200,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, B	12 500,00	7 500,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, B	65 000,00	49 300,00
- dotacja na zasiłki stałe, B	117 000,00	78 800,00
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, B	162 600,00	81 600,00
- dotacja na dożywianie - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. B	84 000,00	17 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 799,00	48 899,00
- dotacja na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” B		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37 626,00	37 626,00
- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. B	37 626,00	37 626,00
OGÓŁEM (dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne)	3 858 858,33 w tym majątkowe 1 166 061,00	1 420 826,33 w tym majątkowe 0,00

W y d a t k i

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2015 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela na str.77

Ogółem wydatki budżetowe wykonano na kwotę – 11 968 208,13 zł, co stanowi 50,21 % planu, z tego bieżące – 8 603 717,03 zł , majątkowe – 3 364 491,10 zł.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych bieżących na koniec I półrocza 2015 r. wyniosła **8 603 717,03 zł.** (stanowi to 51,46 % planu).

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatkowaną kwotę 18 474,72 zł. składają się :

- ✓ obowiązkowy odpis podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej(2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) – 732,24 zł.
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 17 742,48 zł. (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 12 700,00 zł., wydatki zrealizowano w wysokości 4 897,00 zł tj. 38,56 %

Powyższą kwotę przeznaczono na :

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

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 126 704,33 zł, tj. 65,41 % założeń,

w tym :

- ❖ zakup materiałów – 1 394,43 zł. (kruszywo i odpad do remontu dróg gminnych, materiały do napraw i oznakowania ulic i chodników, paliwo),

- ❖ usługi transportowe, wykonanie poręczy na moście Stronie Śląskie Wieś, wykonanie szlabanu na drodze do składowiska odpadów, utrzymanie znaków drogowych, wynajem i praca koparko-ładowarki przy remontach dróg – 19 135,69 zł.
- ❖ zimowe utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych – 69 326,37 zł.
- ❖ koszt ubezpieczenia majątkowego – 1 847,46 zł.
- ❖ remonty cząstkowe dróg gminnych – 20 000,00 zł.
- ❖ czyszczenie kanalizacji deszczowej – 15 000,38 zł.
- ❖

DZIAŁ 630 - Turystyka

Kwotę 207 868,03 zł. wydatkowano na wydatki bieżące :

- koszty ubezpieczenia majątkowego – 2 838,74 zł.
- składki na Związek Gmin Śnieżnickich – 1 850,50 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu pn.” Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta – współfinansowany ze środków POWT RCZ-RP 2007 - 2013 – 31 500,00 zł.(opracowanie mapy turystycznej),
- wydatki związane z realizacją projektu pn.” Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Sneznika - Góry Bialskie” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP 2007-2013 – 34 553,80 zł. (utrzymanie tras biegowych, paliwo do ratraka, ogłoszenie i reklama radiowa i prasie,usł.cateringowa),
- wydatki związane z realizacją projektu pn.”Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego” - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 – 108 726,01 zł.[organizacja imprezy *Nartozaury* (zakup nagród, materiały promocyjne, usługi transportowe, występy kapel, reklamy prasowe i radiowe, wynajem nagłośnienia, karetki, wykonanie filmu promocyjnego....),
- przygotowanie przewodnika wędrownika, tłumaczenie – 2 938,83 zł.
- opłata za Internet – tablice elektroniczne – 625,62 zł.
- materiały eksploatacyjne do ratraka i skutera – 617,27 zł.
- przygotowanie imprezy *Nartozaury* (koszty niekwalifikow. projektu), serwis pogwarancyjny ratraka, emisja reklam o imprezach turystycznych, artykuły promocyjne dot. imprez, inne działania w turystyce..... – 24 217,26 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planu 328 250,00 zł. – wydatkowano 160 034,61 – 48,75 % na :

- utrzymanie czystości - Zielona 5 , nadzór kotłowni ul. Mickiewicza, usunięcie drobnych awarii – 2 780,87 zł.
- nagrody pieniężne za udział w konkursie w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze gminy Stronie Śląskie – 26 250,00 zł.
- konserwacja dźwigu Zielona 5 - 1 814,40 zł.
- zakup oleju opałowego – 5 980,00 zł.
- materiały do bieżących napraw, remontów i usuwania awarii w budynkach gminnych – 401,00 zł.
(Zielona 5,Morawka37)
- zakup energii elektrycznej – 3 647,46 zł.
- centralne ogrzewanie, gaz – 51 333,33 zł.

- *abonament telefoniczny – 205,92 zł.*
- *wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wypisy, wyrisy – 5 648,50 zł.*
- *podziały działek – 1 500,00 zł.*
- *ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawie nieruchomości – 2 771,57 zł.*
- *usługi kominiarskie – 735,90 zł.*
- *wypłata odszkodowania i odsetek - wyrok sądu (dot.zm.pl.zag.przestrz.)– 13 127,78 zł.*
- *podatek VAT od zamiany nieruchomości – 4 152,19 zł.*
- *składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania budynkami gminnymi – 4 774,87 zł.*
- *opłaty sądowe, komornicza związana z egzekucją należności z tytułu zadłużeń, dokonanie wpisów do KW, notarialne – 9 796,90 zł.*
- *zaliczki na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 25 113,92 zł.*

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja planu w/w dziale wynosi 36,16 %, kwota wydatkowana – 64 109,81 zł.

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę 26 357,59 zł. wydatkowano na :

- opracowanie fazy II,IV MPZP Bolesławów, Nowy i Stary Gierałtów – 10 000,00 zł.
- projekt studium uwarunkowań i kierunków Gminy Stronie Śląskie – II etap – 7 872,00 zł.
- prace komisji urbanistycznej – 1 400,00 zł.
- mapa zasadnicza w postaci rastrowej – 1 409,80 zł.
- opracowanie projektu MPZP miasto i gmina Stronie Śląskie – 4 920,00 zł.
- ogłoszenia w prasie – 393,29 zł.
- inne wydatki (opłaty - mapa zasadnicza obręb Sienna, Janowa Góra) - 362,50 zł.

b/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwotę - 31 289,00 zł. – wydatkowano na :

- opracowanie projektu budowlanego dot. wykonania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej wsi Stara Morawa – 29 000,00 zł.,
- wykonanie mapy do celów projekt. droga Bolesławów – 1 182,00 zł.,
- pomiar powykonawczy budynku w Starym Gierałtowie – 1 107,00 zł.

c/ Cmentarze

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 65,48 % i wyniosły 6 463,22 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na :

- transport, wykaszanie trawy, odśnieżanie – 727,14 zł.
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza za rok 2015 – 5 280,00 zł.
- zakup materiałów do utrzymania cmentarza (paliwo, ...) – 456,08 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2015	WYKONANIE na 30.06.2015	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 718 167,00	1 453 490,56	53,47
A. Urzędy wojewódzkie	74 584,00	37 909,94	50,83
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 700,00	123 714,07	51,61
C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 252 783,00	1 179 412,28	52,35
D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 600,00	79 135,98	74,24
E. Pozostała działalność	44 500,00	33 318,29	74,87

Ad. A Urzędy Wojewódzkie

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

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności i USC - wykonanie w kwocie - 37 909,94 zł., z tego z dotacji celowej - 23 428,20 zł .

Ad. B Rady gmin

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości **123 714,07 zł.** obejmują :

- diety i delegacje (192,00 zł.) - 110 443,30 zł.
- materiały – 2 484,68 zł.(artykuły spożywcze, papier ksero, prenumerata *Wspólnoty, kwiaty..*),
- zakup usług pozostałych – 10 443,05 zł. (życzenia świąteczne w prasie, wykonanie kalendarzy, strona samorządowa, usługa cateringowa, wizytówki, wykonanie medali i etui, szkolenia...)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 343,04 zł.

Ad. C. Urzędy gmin

Wykonanie wydatków w kwocie – 1 179 412,28 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 – 670 926,34 zł (w tym: nagroda jubileuszowa – 6 683,00 zł., odprawa – 8 856,00 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101 056,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 140 796,27 zł
- wpłaty na Fundusz PFRON – 16 374,00 zł.

- odpis na ZFŚS – 21 331,62 zł
- wydatki bezosobowe – 940,00 zł (nadzór nad kotłownią gazową, szkolenie BHP).
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 508,73 zł (okulary, woda mineralna)
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 934,49 zł
(materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne, druki, paliwo do samochodu służbowego, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, materiały związane z poborem podatków lokalnych i z sołectwami, inne drobne materiały).
- zakup energii – 36 085,58 zł (energia elektryczna – 9 697,31 zł, woda – 687,18 zł, gaz – 25 701,09 zł)
- zakup usług remontowych – 1 255,00 zł,
w tym: konserwacja, naprawa przegląd urządzeń biurowych, drobne naprawy samochodu służbowego.
 - wywóz odpadów – 2 640,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 75 328,97 zł (opłaty pocztowe, utrzymanie czystości biur, prowizje bankowe, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne – programów USC, RADIX, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy urządzeń, naprawy w samochodzie służbowym, druk Nowinek Strońskich, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi doradztwa prawnego VAT, wykonanie pieczętek, opłata za kształcenie pracownika, wykonanie medali + etui....)
 - prowizje z tytułu poboru podatków lokalnych przez sołtysów, inkasa opłaty targowej – 43 347,26 zł.
 - diety dla sołtysów – 11 250,00 zł.
 - koszty związane z egzekucją podatków oraz opłaty sądowe – 383,42 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 447,51 zł,
 - podróże służbowe – 13 087,20 zł (delegacje i ryczałty na samochody prywatne)
 - podróże służbowe zagraniczne – 795,21 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC wyposażenia, samochodu służbowego, opłata - Forum Sekretarzy Gmin) – 3 930,14 zł.
 - szkolenia pracowników – 2 789,00 zł.
 - zakup usług zdrowotnych pracowników (badania okulistyczne) – 1 205,00 zł.

Ad D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **79 135,98 zł.**

Zrealizowane wydatki przedstawia zestawienie :

Lp.	Opis zadania	Kwota
1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 354,88
	Materiały biurowe (w tym toner – 3 601,44 zł.)	4 354,88
2	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 684,48
	Reklamy prasowe, ogłoszenia promocyjne (gazeta wyborcza, inf.samorz., katalog..)	4 529,00
	Wykonanie kalendarzy ściennych, materiały promocyjne m.in. koszulki z nadrukiem...	7 555,95
	Udział w targach turystycznych w Chorzowie	5 918,64
	Reklama gminy na samoch. sportowym	599,99
	Wykonanie filmu „Dokąd na urlop : Stronie Śląskie...”	11 000,00
	Emisja programu promującego w telewizji TVS Katowice	15 621,00
	Reklama wagon tramwaj. w Łodzi	21 648,00
	Utrzymanie strony www	2 583,00
	Inne wydatki promocyjne (baner, usługa hotelowa...)	2 228,90

3	Abonament - Samorządowy Informator SMS	3 096,62
---	--	----------

Ad F. Pozostała działalność

Kwota 33 318,29 zł. została wydatkowana na :

- opłaty i składki – 12 697,10 zł. (Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Gmin Euroregio Glacensis, opłata za hasło),
- koszty postępowań sądowych – 19 099,07 zł.
- ubezpieczenie majątkowe – 1 435,12 zł.
- zakup materiałów (kwiaty, art. przemysłowe) - 87,00 zł.

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

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

Zaplanowana kwota wydatków – 1 320,00 zł , wykonanie planu w II półroczu 2015 r.

*** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura)**

Wykonanie planu w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa kwocie – 30 773,00 zł., z tego :

- wypłaty diet dla członków komisji – 16 520,00 zł.
- materiały biurowe, wyposażenie – 5 670,45 zł.
- koszt energii – 450,00 zł.
- usługi transportowe - przewóz, opłaty pocztowe – 1 536,95 zł.
- koszty delegacji – 444,80 zł.
- opłata telefoniczna – 100,00 zł.
- wynagrodzenia dla osób przygotowujących wybory wraz z pochodnymi – 6 050,80 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne - zaplanowana kwota wydatków – 200 zł. , realizacja w kwocie 168,05 zł.
(mat. biurowe)

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków bieżących – 178 255,07 zł , wydatkowano na :

Straż Graniczna

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

Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP – 69 000,00 zł.
Materiały instalacyjne dla OSP w Starym Gieraltowie - 1 020,00 zł.

Obrona cywilna

Kwotę 3 908,40 zł., przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC :

- certyfikat i polisa ubezpieczeniowa mienia – 701,86 zł.
- energia – monitoring miasta – 174,08 zł.
- konserwacja monitoringu – 1 800,00 zł.
- opłaty telefonii komórkowej w ramach Lokalnego Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej Gminy – 1 232,46 zł. zł

Straż Miejska

Kwotę 115 849,66 zł. przeznaczono na :

- √ wynagrodzenia osobowe – 72 552,96 zł.
- √ wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 1 780,59 zł. (ekw. bhp, odzież służbowa, okulary, woda)
- √ pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 16 447,53 zł
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 471,67 zł.
- √ zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne przemysłowe...) – 1 209,56 zł.
- √ zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 1 507,49 zł.
- √ pozostałe usługi (utrzymanie czystości biura, opłaty pocztowe) - 1 927,59 zł
- √ zakup usług telekomunikacyjnych – 1 472,96 zł
- √ szkolenia pracowników – 400,00 zł.
- √ podróże służbowe – 3 236,32 zł, w tym ryczałty na samochód prywatny
- √ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 281,79 zł
- √ opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 81,20 zł
- √ wywóz nieczystości – 300,00 zł.
- √ zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie – 145 203,36 zł. zostały przeznaczone na : spłatę odsetek od zaciągniętych

kredytów w wys. 139 203,36 zł. oraz na prowizję od udzielonego kredytu obrotowego w rachunku

w wys. 6 000,00 zł.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

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

- * rezerwa ogólna – 46 000,00 zł
- * rezerwa celowa – 44 000,00 zł, na : realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- * rezerwa celowa – 110 000,00 zł., na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W I półroczu 2015 roku rozdysponowano rezerwę

celową – przeznaczając na dotacje po rozstrzygniętym konkursie gminnym organizacjom pozarządowym -
kwotę 88 840,00 zł.

Stan rezerw na 30.06.2015 r. – 111 160,00 zł. z tego : ogólna – 46 000,00 zł i celowa – 65 160,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN na 30.06.2015	WYKONANIE na 30.06.2015	% WYKONANIE 3 : 2
1		2	3	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE		5 720 726,00	3 147 086,53	55,01
A.	Szkoły podstawowe	2 015 660,00	1 195 065,65	59,29
B.	Przedszkola	912 111,00	505 631,70	55,44
C.	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 238,00	27 477,30	48,86
D.	Gimnazja	1 009 154,00	706 236,77	69,98
E.	Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	87 915,79	70,33
F.	Licea ogólnokształcące	456 127,00	203 652,11	44,65
G.	Szkoły zawodowe	432 388,00	184 534,41	42,68
H.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	4 859,33	13,88
I.	Stolówki szkolne i przedszkolne	113 968,00	53 692,61	47,11
J.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 502,00	37 411,65	36,15
K.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	413 739,00	137 241,76	33,17
L.	Pozostała działalność	47 839,00	3 367,45	7,04

Realizacja wydatków w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

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

Liczba oddziałów – 16
Liczba uczniów – 341
Etaty nauczycieli – 27,66
Etaty administracji – 2
Etaty obsługi - 7

Kwota 1 195 065,65 zł została wydatkowana na wydatki bieżące jednostki, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 054 950,80 zł. (88,28 %).

B. Przedszkola

Na kwotę wykonanych wydatków – 505 631,70 zł. składa się:

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 2 533,14 zł. to :

* usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim

W okresie od stycznia do czerwca do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 175 dzieci : 145 dzieci korzystających z żywienia.
Stan zatrudnienia wynosił 17 osób, w przeliczeniu na etaty 15,275 - nauczyciele 10,4 adm.i obsł. – 4,875.
Od 1 września 2014 r. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za godzinę realizowaną ponad podstawę programową, która jest realizowana od godz.8 do godz.13. Stawka dziennego żywienia wynosi 4,00 zł.

Wykonana kwota wydatków bieżących w I półroczu 2015 r. – **508 164,84 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 424 772,03 zł. co stanowi **84,43 %** wydatków ogółem.

C. Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota 27 318,00 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.

Kwota 159,30 zł. to wydatek zw. z uczęszczaniem dzieci do placówki w Gminie Borów.

E. Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatkowano kwotę – 87 915,79 na :

- dowożenie dzieci do szkół – **68 958,04 zł.**
- zakup dla uczniów biletów miesięcznych – **16 383,75 zł.**
- ubezpieczenie samochodu – **2 574,00 zł.**

D. Gimnazja

Gimnazjum prowadzone w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim :

Liczba oddziałów – 9
Liczba uczniów – 177
Etaty nauczycieli – 14,99
Etaty administracji – 1,20
Etaty obsługi – 3,36

Kwota wydatków bieżących - 706 236,77 zł., kwota na wynagrodzenia i pochodne 612 435,43 zł.(86,72 %)

F. Licea

Liceum prowadzone jest w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim :

Liczba oddziałów – 2
Liczba uczniów – 45
Etaty nauczycieli – 4,23
Etaty administracji – 0,50
Etaty obsługi – 2,36

Kwota wydatków bieżących - 203 652,11 zł., kwota na wynagrodzenia i pochodne 156 784,73 zł.(76,99 %)

G. Szkoły Zawodowe

Klasa szkoły zawodowej, 2 technikum prowadzone są w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim :

Liczba oddziałów – 3
Liczba uczniów – 51
Etaty nauczycieli – 5,71
Etaty administracji – 0,20
Etaty obsługi – 0,48

Kwota wydatków bieżących - 184 534,41 zł., kwota na wynagrodzenia i pochodne 158 454,74 zł.(85,87 %)

H . Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

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

Kwotę 4 859,33 zł. na :

doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Boh. Westerplatte
w Stroniu Śląskim – 2 759,20 zł. i Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – 2 100,13 zł.

I . Stołówki szkolne

Stołówka prowadzona jest w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim :

Etaty administracji – 1,99

Kwota wydatków bieżących - 53 692,61 zł., kwota na wynagrodzenia i pochodne 29 423,27 zł.(54,80 %)

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

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.) w celu wyodrębnionej ewidencji wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych.

Realizacja zadania w przedszkolu miejskim

Kwota wydatków bieżących w I półroczu 2015 - 37 411,65 zł.

K. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.) w celu wyodrębnionej ewidencji wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych.

Realizacja zadania w zespole szkół samorządowych

Liczba uczniów – 13
Etaty nauczycieli – 0,58
Etaty administracji – 0,10
Etaty obsługi – 0,30

Kwota wydatków bieżących w I półroczu 2015 - 50 157,67 zł.

Realizacja zadania w szkole podstawowej

Kwota wydatków bieżących w I półroczu 2015 - 87 084,09 zł.

L. Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę – 3 367,45 zł, w tym na :

- nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów – 1 300,00 zł.,
- zakup drobnych materiałów – 43,88 zł.
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne - Bajlandia, świetlica St.Gieraltów – 2 023,57 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wykonane wydatki w dziale – 57 038,14 zł., z tego na :

a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 49 800,71 zł wydatkowano na :

- Szkolenia GKRPA - 1 000,00 zł.
- Opłata za usługi telekomunikacyjne – 118,07 zł.
- Ferie zimowe na basenie – 585,00 zł.
- Zajęcie pasa na basenie - rehabilitacja ruchowa – 5 738,71 zł.
- Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 2 859,50 zł.
- Wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Inform.- Konsultacyjnego dla dzieci – 1 958,00 zł.
- Wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów komputerowych Bolesławów – 2 713,60 zł.
- Wynagrodzenie prowadzenie świetlicy Stary Gieraltów – 550,00 zł.

- Wynagrodzenie członków GKRPA – 7 964,00 zł.
- Wynagrodzenie – prowadzenie zajęć Punkt AA – 11 253,00 zł.
- Zakup materiałów prom.profil.uzależnień – 6 457,50 zł.
- Koncert profilaktyczny w ZSS – 1 000,00 zł.
- Wykonanie kalendarzy profilakt. – 2 557,23 zł.
- Zakup materiałów biurowych, spożywczych.... – 2 721,09 zł.
- Nagrody (dyplomy, książki, przybory szkolne)- konkursy profilaktyczne (SP,ZSS,PM) – 1 025,01 zł.
- Spektakl profilaktyczny w szkole podstawowej – 700,00 zł.
- Wszczep przeciwalkoholowy – 600,00 zł.

b/ Zwalczanie narkomanii – zrealizowane wydatki – 3 876,23 zł. (wykonanie kalendarzy, koncert profilaktyczny dla uczniów ZSS, materiały promujące profilaktykę uzależnień).

c/ Pozostała działalność

Kwotę 3 361,20 zł przeznaczono na:

- dotację celową w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla Bystrzyckiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” na realizację zadania „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”- 3 000,00 zł.
- transport osób niepełnosprawnych – 361,20 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2015	WYKONANIE na 30.06.2015	% wyk.
1	2	3	4
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 716 111,00	1 394 566,69	51,34
1. Domy pomocy społecznej	70 900,00	32 005,90	45,14
2. Rodziny zastępcze	30 000,00	13 391,18	44,64
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0
4. Wspieranie rodziny	22 000,00	13 624,44	61,93
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 755 417,00	886 594,62	50,51
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	18 236,18	74,43
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	67 347,98	56,12
8. Dodatki mieszkaniowe	145 164,00	74 438,41	51,28
9. Zasiłki stałe	117 600,00	79 201,54	67,35
10. Ośrodki pomocy społecznej	285 901,00	155 486,64	54,38
11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 400,00	4 544,00	24,70
12. Pozostała działalność	124 229,00	49 695,00	40,00

Aktem prawnym regulującym działanie pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 163 ze zm.).

Zadania z zakresu pomocy społecznej zostały podzielone na :

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

ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

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

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

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

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

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

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

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

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

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdział 85202

Opłacono dla 3 osób pobyt w Domach Pomocy Społecznej – **32 005,90 zł.**

Pełny koszt za pobyt 1 osoby miesięcznie wynosi:

DPS Nowa Ruda - 3 063,78 zł.

DPS Bystrzyca Kłodzka - 3 304,64 zł.

2. RODZINY ZASTĘPCZE rozdział 85204

W związku z wejściem od 1 stycznia 2012 roku w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) wydatkowano kwotę - **13 391,18 zł.**

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

10% - w pierwszym roku pobytu;

30% - w drugim roku pobytu;

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

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

3. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE rozdział 85205

Realizacja wydatków w II półroczu.

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

4. WSPIERANIE RODZINY rozdział 85206

Wydatkowano kwotę **13 624,44 zł.**

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

Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” na zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent swoją pomocą objął 11 rodzin z naszej gminy.

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

5. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - rozdział 85212

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

- Pełnomocnictwami nr 3/08 i 4/08 z dnia 20 sierpnia 2008 roku Burmistrz Stronia Śląskiego, przekazał do realizacji, dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzenie postępowań oraz załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z **funduszu alimentacyjnego**, ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2007 r. nr 192 poz. 1378 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXXI/202/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śl. z dnia 29 grudnia 2008 roku, w sprawie upoważnienia Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do wykonywania zadań dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

- Ośrodek wypłaca także **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka** tzw. „becikowe”, (Dz. U. z 2012 poz.1255) od 1 stycznia 2013 roku z uwzględnieniem dochodu rodziny, (1922 zł na osobę w rodzinie) dla kobiet,

które wykażą co najmniej jedno badanie lekarskie w każdym trymestrze czyli co najmniej 3 badania, pierwsze nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

- Od dnia 1 stycznia 2013 roku wprowadzono **specjalny zasiłek opiekuńczy** dla osób na których ciąży obowiązek alimentacyjny jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności.
- Ustawą z dnia 04.04.2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla **opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych** (Dz. U. z 2014 poz.567), przywrócono osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne zasiłki od 01.07.2013 roku do 14 maja 2014 roku wraz z wyrównaniem i odsetkami za dany okres. Osoby posiadające nadal prawo, od 15 maja 2014 kontynuują pobieranie świadczenia w wysokości 520 zł miesięcznie.
- Ustawą z dnia 24.04.2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz.559), podwyższono wysokość **świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych** do kwoty 1 200,00 zł.

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

świadczenia rodzinne - **539 zł (623 zł dziecko niepełnosprawne)**;
fundusz alimentacyjny – **725 zł**.

Wykonanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej łącznie z obsługą – **884 766,42zł**

z tego świadczeń rodzinnych dla 385 rodzin – **707 194,89 zł**.

- zasiłek rodzinny – 203 829,00 zł
- dod. z tytułu urlopu wychowawczego – 13 440,10 zł
- dod. z tytułu urodzenia dziecka - 10.000,00 zł
- dod. z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 23 630,00 zł
- dod. z tytułu kształcenia i rehabilitacji - 13.000,00 zł
- dod. z tytułu pod. nauki poza miejscem zam. dojazd - 8.600,00 zł
- dod. z tytułu pod. nauki poza miejscem zam. internat – 3 510,00 zł
- dod. z tytułu wychowania dziecka w rodz. wielodzietnej - 16 000,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - 117 600,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – 209 763,00 zł
- składka ZUS – 35 676,79 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka „becikowe” – 23 000,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 880,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 19 266,00 zł.

Rozpatrzone wnioski o przyznanie i wypłatę funduszu alimentacyjnego

- wypłacono świadczenia dla 70 rodzin – **148 561,52 zł**.

Wykonanie dla 1 pracownika, prowadzącego sprawy związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego **wynosi – 29 010,01 zł**. (wynagrodzenie, pochodne, zakup usług pozostałych, zakup energii).

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

6. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZDROWOTNA **rozdział 85213**

55 osobom opłacono składkę zdrowotną – **18 236,18 zł**.

- dla 33 osób pobierających zasiłek stały - 6 788,54 zł.
- dla 22 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 11 447,64 zł.

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

W wykazanym okresie na realizację zadań :

- zadania zlecone
- zadania własne zlecone gminom

- zadania własne
Wydatkowano kwotę łącznie – **67 347,98 zł.**

I. ZADANIA ZLECONE

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

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

3) Ubezpieczono na 90 dni 1 osobę nie posiadającą ubezpieczenia zdrowotnego a wymagającą pomocy medycznej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)

II. ZADANIA WŁASNE zleczone (finansowane z budżetu państwa)

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

57 rodziny objęto zasiłkami okresowymi – 45 041,59 zł.

- nie przyznano zasiłku okresowego specjalnego

III. ZADANIA WŁASNE

na łączną kwotę - 22 306,39 zł.

w tym :

- zasiłki celowe otrzymały 91 rodziny - 11 805,89 zł.
- przyznano pomoc w formie zasiłku specjalnego 1 rodzinie – 500,00 zł.
- opłacano pobyt w schronisku dla osób bezdomnych dla 3 osób – 10 000,50 zł.
- sprawiono pogrzeb dla 1 osoby – zwrot kosztów z ZUS.
- przyjmowana jest używana odzież, pościel, czysta oraz w dobrym stanie itp.
- pośredniczymy także w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, meble, wózki dziecięce) dla osób, które zgłaszają brak takiego sprzętu).

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

Dla 19 rodzin ze względu na niewłaściwe wykorzystywanie środków pieniężnych pomoc zamieniono na formę bezgotówkową tj. bon na zakup art. spożywczych w sklepie. Ponadto w ramach pomocy ośrodek opłaca czynsz, rachunki bieżące za energię elektryczną oraz wodę, bezpośrednio na konto dostawcy.

W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje odmowne z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku współpracy klienta z pracownikiem socjalnym, w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji życiowej.

8. DODATKI MIESZKANIOWE rozdział 85215

Liczba dodatków mieszkaniowych:

- ogółem świadczeń – 436
- tworzących zasób gminy – 144
- spółdzielczych – 170
- innych – 122

Wypłacono w postaci dodatków mieszkaniowych kwotę – **74 308,08 zł.**

Na ten cel wydatkowano :

1. mieszkania komunalne – 22 346,54 zł.
/tworzące mieszkaniowy zasób gminy/

2. mieszkania pozostałe
- mieszkania spółdzielcze – 31 671,86 zł.

- mieszkania inne – 20 289,68 zł.
/ w tym zakładowe, wspólnoty /

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

Wypłacono w postaci dodatków energetycznych kwotę – **130,33 zł.**

Liczba dodatków energetycznych:

- ogółem świadczeń - 10

W gospodarstwach :

1 osobowych - 1 rodzina - 6 świadczenia

2-4 osobowych - 1 rodzina – 4 świadczenia

5 i więcej osobowych - 0

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

9. ZASIŁKI STAŁE rozdział 85216

Zasiłkami o charakterze stałym objęto 33 osoby, w tym 9 klientów przebywających w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Łączna kwota wydatkowana – **78 602,01 zł.**

10. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdział 85219

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest :

3 pracowników socjalnych

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

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

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

główna księgowa

kierownik

Wykonanie planu - **152 687,53 zł.**(wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, opłaty).

11.USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdział 85228

Ośrodek opłacał specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi finansowane przez budżet państwa na łączną kwotę – **4 400,00 zł.**

oraz dla 1 osoby – **144,00 zł.**

12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdział 85295

Rządowy Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.

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

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

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

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

Z tej formy pomocy korzystało 191 osób na łączną kwotę **48 895,00 zł.**

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

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zarządzeniem Nr 41/15 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 24 lutego 2015 roku przekazano dla Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzenie spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. W I półroczu 2015 r. wnioskowano dla 6 rodzin wielodzietnych o 29 kart. Kwota za wydanie kart dla 1 rodziny wynosi – 13,40 zł.

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

Karta jest przeznaczona dla rodzin, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci. Wprowadzono ją ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 poz.1863).

REALIZACJA PROJEKTU w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POKŁ

Zakończono realizację dwuletniego projektu systemowego pod nazwą "Pokieruj swoim życiem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego w okresie od 01-04-2013 r. do 31-12-2014 r. w Gminie Stronie Śląskie, numer umowy UDA-POKL.07.01.01-02-051/12-02. Cel główny projektu : **Zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych oraz szans na rynku pracy 16 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej z Gminy Stronie Śląskie .**

Wydatki końcowe poniesione na realizację projektu wyniosły 2 799,11 zł.(dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi).

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 134 800,00 zł., wydatkowano środki w kwocie 76 730,09 zł.

Wydatkowano środki na :

- utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim – plan **200,00 zł.** realizacja w II półroczu 2015 r.
- utrzymanie **Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim – 76 730,09 zł.**

Stan zatrudnienia 7 os., przeciętne zatrudnienie 4,5 et.(2 opiekunki, pomoc kuchenna - 1, konserw.- 0,25, adm.0,25)

W okresie od stycznia do czerwca do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 23 dzieci, wszystkie korzystały z wyżywienia.

Oplata stała za jedną godzinę – 1,28 zł. Wyżywienie – stawka dzienna 4 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 197 318,00 zł ,wydatkowano środki w kwocie 113 347,23 zł, tj. 57,44 % planu.
w tym :

a/ Świetlice szkolne

Świetlice szkolne działają w : Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – et.naucz.0,97
i Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim – et.naucz.1,38

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących - 63 454,23 zł (w zespole szkół samorządowych – 35 638,90 zł., szkole podstawowej – 27 815,33 zł).

b/ Pomoc materialna dla uczniów - ogółem wydatkowano kwotę 49 893,00 zł. na :

- **Kwota - 2 860,00 zł.** to stypendia naukowe, sportowe przyznawane przez Burmistrza Stronia Śląskiego dla uczniów i studentów.

* **Kwotę – 47 033,00 zł.** przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów. (z budżetu państwa – 37 626,00 zł., własne gminy – 9 407,00 zł.)

Ze stypendiów skorzystało 57 uczniów.

Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

<i>DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>

Plan i realizację wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2015	WYKONANIE na 30.06.2015	% wykonania 3:2
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 386 419,89	1 031 545,93	43,23
w tym:			
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 385,00	1 277,00	23,71
B. Gospodarka odpadami	1 109 692,00	467 881,46	42,16
C. Oczyszczanie miast i wsi	576 400,00	231 127,03	40,10
D. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 980,00	0,00	0
E. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 795,00	99 069,55	39,98
F. Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 338,00	194 005,18	63,75
G. Pozostała działalność	110 829,89	38 185,71	34,45

A .Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w kwocie 1 277,00 zł. to :

- opłata za korzystanie ze środowiska za 2014 r. przekazana Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego.

B. Gospodarka odpadami

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ w I półroczu 2015 r.

Zrealizowane dochody w I półroczu 2015 r. wyniosły 36 211,88 zł. i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany. Plan dochodów wykonany został w 90,53 %. Wydatki wyniosły 12 460,00 zł., dalsza realizacja zadań w II półroczu 2015 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2014 rok	Wykonanie
I	DOCHODY		40 000,00	36 211,88
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	40 000,00	36 211,88
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	40 000,00	36 211,88
	Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	36 211,88
II	WYDATKI		40 000,00	12 460,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	40 000,00	12 460,00
	Gospodarka odpadami	90002	40 000,00	2 460,00
	Zakup usług pozostałych (monitoring składowiska odpadów).	4300	6 300,00	2 460,00
	Zakup usług pozostałych (wydatki zw. z utylizacją azbestu z terenu gminy).	4300	15 000,00	0,00
	Zakup materiałów (pojemników na śmieci i odpady).	4210	8 700,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	10 000,00	10 000,00
	Zakup usług pozostałych (wydatki zw. z nowymi nasadzeniami i cięciami pielęgnacyjnymi na drzewostanie)	4300	10 000,00	10 000,00

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

w I półroczu 2015 r.

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

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	518 725,31
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00	518 725,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	518 725,31
Razem				1 050 000,00	518 725,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	465 421,46
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00	465 421,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 970,00	17 393,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 729,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 347,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,00	1 052,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 900,00	438 338,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 214,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00
Razem				1 050 000,00	465 421,46
Stan zobowiązań na koniec okresu (faktura – odbiór odpadów za 05/2015)				0,00	67 962,82
Stan należności na koniec okresu				0,00	145 708,00

C. Oczyszczanie gminy - wydatki w kwocie – 231 127,03 zł. przeznaczono na :

- koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 230 115,60 zł.
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 011,43 zł.

D. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 31 980,00 zł. Realizacja wydatków w II półroczu 2015 r.

E. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota wydatkowana – 99 069,55 zł., 39,98 % planu została przeznaczona na :

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogólną – 10 858,27 zł. :
 - zakup kwiatów, art. przemysł. do napraw i drobnych remontów – konserwacji i wycinki, zakup paliwa, pilarki spalinowej.
- oświetlenie parków – 3 137,37 zł.
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 694,49 zł.
- drobne usługi, konserwacje, naprawy – 798,50 zł.
- zakup usług pozostałych - ogółem kwota – 80 580,92 zł.,
 - nasadzenia kwiatów – 9 500,00 zł,
 - utrzymanie Parku Morawka – 29 970,00 zł.

- utrzymanie terenów zieleni (Zakład Komunalny) – 28 270,08 zł.
- usługi transportowe – 2 840,84 zł.
- trwałe nasadzenia i cięcia pielęgnacyjne na drzewostanie – 10 000,00 zł.

F. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – 194 005,18 zł, tj. 63,75 % planu rocznego.

Wydatkowano na :

- zakup energii – 150 505,01 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 25 986,54 zł.
- wynajem oświetlenia świątecznego – 11 999,88 zł.
- usunięcie awarii ul. Polna - 992,79 zł.
- wymiana słupa w Bolesławowie - 3 650,00 zł.
- ubezpieczenie mienia – 870,96 zł.

G. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie **38 185,71 zł** (34,45 % planu) zostały wydatkowane na :

- ❖ rękawice ochronne, zakup wody (pracownicy robót publicznych) – 499,70 zł
- ❖ wynagrodzenia pracowników robót publicznych i składki od wynagrodzeń – 14 067,77 zł
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe – 9 513,00 zł :
(utrzymanie wiat przystankowych, schronów turystycznych)
przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników robót publicznych – 200,00 zł.
 - ❖ zakup materiałów - 1 638,73 zł :
(art. przem. do remontów i napraw, karma dla zwierząt, piasek....)
- ❖ badania lekarskie pracowników robót publicznych – 270,00 zł
- ❖ zakup usług pozostałych – 2 286,48 zł., w tym :
 - Usługa koparko – ładowarki - układanie kostki – 1 109,46 zł.
 - Ochrona bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne – 1 177,02 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy robót publicznych) – 3 872,51 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego – 859,66 zł
- realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 977,86 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2015	WYKONANIE na 30.06.2015
1	2	3
DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	551 081,18	325 895,05
A. Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 484,42	16 218,63
B. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (CETiK)	517 596,76	309 676,42

A. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowaną kwotę 16 218,63 zł. i przeznaczono na :

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych w kwocie – 5 211,39 zł. z przeznaczeniem na :
 - „Bajkowe ferie” prowadzone przez Akcję Katolicką Diecezji Świdnickiej - Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim – 4 180,00 zł.
 - „Śladami dawnych introligatorów - warsztaty” – Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik Stara Morawa – 1 031,39 zł.
- Zakup produktów - Stoły Wielkanocne Szczytna – 1 075,97 zł.
- Zakup materiałów, nagród – (jubileusz Siekiereczki) - 171,40 zł.
- Usługa transportowa – plansze wystawowe – 984,00 zł.
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 684,55 zł.
 - ❖ Ubezpieczenie mienia komunalnego - 1 091,32 zł.

B. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na terenie gminy działa instytucja kultury – CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę), dla której gmina przekazała dotację podmiotową w wys. 300 000,00 zł. oraz dotację celową w wysokości – 8 038,28 zł. na realizację projektu pn. „Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP 2007-2013”.

- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 638,14 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N na 30.06.2015	WYKONANIE na 30.06.2015
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	137 500,00	55 006,64
A. Obiekty sportowe	15 000,00	6 672,64
B. Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	45 000,00
C. Pozostała działalność	42 500,00	3 334,00

A. Obiekty sportowe

Wykonane wydatki w kwocie **6 672,64 zł.** zostały przeznaczone na :

- ✓ Oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 5 358,50 zł.
- ✓ Ubezpieczenie mienia (obiekty sportowe) – 1 314,14 zł,

B. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę **45 000,00 zł** wydatkowano na :

- **dotacje celowe dla :**

@ Klub KYOKUSHINE KARATE realizację zadania

„Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2015 roku”

dotacja – 2 000,00 zł.

@ Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej ”

- dotacja 27 000,00 zł.

@ Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko - Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim na zadanie „Popularyzacja sportu wędkarskiego”

Dotacja – 2 000,00 zł.

@ ULKS Czarna Góra na „ Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa zjazdowego”.

Dotacja - 6 000,00 zł.

@ UKS MLKS Śnieżnik na „ Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego”.

Dotacja - 8 000,00 zł

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

C. Pozostała działalność

Kwota w wysokości **3 334,00 zł.** została wydatkowana na :

- ✓ Zakup pucharów, medali - turniej sportowy miast i gmin, Sudecki Klub Citroena – 1 199,80 zł.,
- ✓ Koszty związane z rajdem rowerowym (Cyklo - Glacensis – PTTK) – 500,00 zł.,
- ✓ Wydatki związane z imprezami sportowymi – 1 634,20 zł.
(zabezpieczenie medyczne Puchar Polski Down Hill w Siennej, transport dzieci na zawody..)

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

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

TABELA NR 3

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2015	WYKONANIE na 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	18 097,33	17 742,48	98,04
Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	43 500,00	23 422,00	53,84
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację stałego rejestru wyborców - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	32 093,00 1 320,00 30 773,00	30 773,00 0,00 30 773,00	95,89 0 100
Dział 752 Obrona narodowa - wydatki z zakresu obrony narodowej	200,00	168,05	84,03
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	0,00	0
Dział 852 Pomoc społeczna	1 775 693,00	900 744,39	50,73

z tego :			
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 753 000,00	884 766,42	50,47
- 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	12 000,00	11 447,64	95,40
- dodatek energetyczny	164,00	130,33	79,47
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	4 400,00	43,56
-wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	429,00	0,00	0,00
R A Z E M	1 870 583,33	972 849,92	52,01

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 3 364 491,10 zł , co stanowi 47,26 % planu.

TABELA NR 4

Dział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2015	WYKONANIE na 30.06.2015
1	2	3	4
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 707 755,00	70 884,91
	* Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie -Łądek Zdrój.	2 500,00	0,00
	* Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa - Nowa Morawa – Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 - II etap.	66 600,00	66 579,91
	* Odbudowa ulic na osiedlu nr. ew. gruntów 554/78,554/110,554/81,554/90,554/35,554/77 Morawka w Stroniu Śl. od 0,666 km do 1,645 km [powódź czerwiec 2013 r.]	1 240 000,00	4 305,00
	* Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Starym Gierałtowie – poszerzenie jezdni, km 2+669 do 3+231	50 000,00	0,00
	* Odbudowa ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim nr ew. gruntów 577/10 od 0,000 km do 0,275 km [powódź czerwiec 2013 r.]	348 655,00	0,00
630	TURYSTYKA	1 749 872,00	1 748 203,09
	* Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	20 300,00	19 999,80

	* Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	1 729 572,00	1 728 203,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	32 892,38
	* Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000,00	32 892,38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	335 036,46	35 034,03
	* Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	300 000,00	0,00
	* Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	4 833,00	4 832,67
	* Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	15 660,00	15 657,90
	* Wdrożenie podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego	14 543,46	14 543,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 200,00	54 200,00
	* Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	54 200,00	54 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	43 030,00	43 029,16
	* Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego jako promocja nawyków prozdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska wśród uczniów	43 030,00	43 029,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	2 951 952,00	1 380 247,53
	* Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	2 678 338,00	1 226 634,55
	* Budowa oświetlenia dróg wiejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie	80 000,00	0,00
	* Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.	153 614,00	153 612,98
	* Budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim	40 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 436,40	0,00
	* Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa - kontynuacja	1 436,40	0,00
	* Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez wyposażenie wiejskiego placu zabaw i spotkań w Nowym Gierałtowie w urządzenia fitness.	20 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	205 177,00	0,00
	* Remont stadionu w Stroniu Śląskim	200 000,00	0,00
	* Zakup sportowych urządzeń parkowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kletno	5 177,00	0,00
R A Z E M		7 118 458,86	3 364 491,10

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim gmina przekaże pomoc finansową (dotację) na koszty odszkodowań za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji.

2. Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa - Nowa Morawa –Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 - II etap.

Gmina przekazała dofinansowanie w formie dotacji do realizacji zadania dla Powiatu Kłodzkiego - 66 579,91 zł., który zadanie zrealizował.

3. Odbudowa ulic na osiedlu nr. ew. gruntów 554/78,554/110,554/81,554/90,554/35,554/77 Morawka w Stroniu Śl. od 0,666 km do 1,645 km [powódź czerwiec 2013 r.]

Firma ZBYLBRUK z Bobolic przystąpiła do wykonywania prac.

Wydatek w wys. 4 305,00 zł. to opracowanie do postępowania przetargowego .

Zadanie realizowane ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – gmina posiada promesę na dofinansowanie zadania w wys.1 200 000,00 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Starym Gieraltowie – poszerzenie jezdni, km 2+669 do 3+231

Planowana realizacja zadania w II półroczu 2015 r. przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, gmina zaplanowała dofinansowanie zadania w formie dotacji dla powiatu – 50 000,00 zł.

5. Odbudowa ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim nr ew. gruntów 577/10 od 0,000 km do 0,275 km [powódź czerwiec 2013 r.]

Rozpoczęcie prac nastąpi w II półroczu 2015 r. Zaplanowana kwota na realizację zadania – 348 655,00 zł., gmina otrzyma dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

6. Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim

Dwuletnie zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP.

Poniesiono wydatek na zakup bramy reklamowej – 19 999,80 zł.

7. Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540

Zadanie realizowane z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.4 Turystyka kulturowa”. Roboty budowlane wykonywała Firma Budowlano-Konserwatorska VIBUD z Krakowa.

Poniesiono wydatki ogółem 1 728 203,29 zł. na :

- remont i odbudowa – 1 527 228,70 zł.
- zakup sprzętu, wyposażenia, – 179 502,26 zł.
- nadzór inwestorski – 14 500,00 zł.
- wykonanie, zamontowanie tablic, ogłoszenia w prasie, ulotki promocyjne – 6 972,33 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8. Nabycie przez gminę nieruchomości

Gmina poniosła koszt – 32 892,38 zł. w związku z nabyciem, zamianą nieruchomości

- działki w Siennej (cel – uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, modernizacja drogi gminnej i regulacja przebiegu potoku Janówka).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

9. Wdrożenie podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego

Przekazano dotację dla Powiatu Kłodzkiego w wysokości 14 543,46 zł. na realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V działanie 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt realizowany przez 12 gmin powiatu.

10. Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

Zakupiono klimatyzator do serwerowni wraz z montażem i materiałami – 4 832,67 zł.

11. Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Zakupiono kserokopiarkę Minolta do Urzędu Miejskiego – 15 657,90 zł.

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

Zadanie (roboty budowlane) wykonywała firma WASAMA z Łądka Zdroju. Płatność nastąpi w 7/2015.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Firma *BRAMEL* zakończyła prace przy budowie ogrodzenia. Koszt robót budowlanych – 52 900,00 zł.
nadzór inwestorski - 1 300,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

14. Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego jako promocja nawyków prozdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska wśród uczniów

Zakupiono 58 kompletów do narciarstwa biegowego (buty, narty, kijki) oraz suszarkę na 60 par butów z lampą bakteriobójczą.

Koszt nart i butów narciarskich – 32 524,96 zł.

Suszarka do butów – 10 504,20 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

15. Budowa oświetlenia dróg wiejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie

Zaplanowano realizację zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

16. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie

Poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane – 1 217 700,00 zł.
- wykonanie, zamontowanie tablicy inform.,ogłosz. w prasie, ulotki – 5 309,55 zł.
- nadzór inwestorski – 3 625,00 zł.

Roboty wykonuje *Firma JATAX* z Kłodzka. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I-gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Fundusz Spójności.

17. Budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim

Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.

18. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.

Poniesiony wydatek na realizację zadania 153 612,98 zł., z tego: roboty budowlane wykonała Firma Solar Technics z Legnicy – 149 612,98 zł., nadzór inwestorski – 4 000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania (w ramach PROW) - 80 779,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Realizacja zadania przez sołectwo w II półroczu 2015 r.

20. Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez wyposażenie wiejskiego placu zabaw i spotkań w Nowym Gieraltowie w urządzenia fitness.

Zawarta zostanie umowa z wykonawcą (Firma NOVUM) na dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej - 7 sztuk urządzeń (pylon 2, wioślarz, orbitrek, rowerek, wahadło, biegacz).

Zadanie dofinansowane z „*Odnowy Dolnośląskiej Wsi*” – planowane dofinansowanie 10 000,00 zł., natomiast 10 000,00 zł. dołoży wieś z nagrody w konkursie gminnym za Najpiękniejszą Wieś w 2014 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

21. Remont stadionu w Stroniu Śląskim

Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

22. Zakup sportowych urządzeń parkowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kletno

Realizacja zadania przez sołectwo w II półroczu 2015 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

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

W 2015 roku na 9 sołectw w gminie zadania zaplanowały i realizują wszystkie sołectwa.

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

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące - plan	Wydatki majątkowe plan	Suma wydatków – wykonanie 30.06.2015 r.
900	90003	6 400,00	0,00	1 011,43
900	90004	12 900,00	0,00	3 694,49
900	90095	28 475,89	0,00	4 977,86
921	92105	19 237,40	1 436,40	7 684,55
921	92109	9 557,76	0,00	1 638,14
926	92695	0,00	5 177,00	0,00
S u m a		76 571,05	6 613,40	19 006,47

Wykonanie Funduszu Sołeckiego ogółem w I półroczu 2015 roku - 22,85 % planu.

Nazwa sołectwa	Plan środków na 2014 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2015 r.	% wykonania
Kamienica	6 146,17	738,41	12,01
Kletno	5 677,00	0,00	0
Goszów	8 562,42	1 391,02	16,25
Bolesławów	11 565,13	3 808,43	32,93
Stary Gierałtów	12 057,76	3 135,55	26,00
Strachocin	12 667,68	1 317,38	10,40
Stara Morawa	7 436,40	1 499,99	20,17
Nowy Gierałtów	8 585,87	3 228,71	37,60
Stronie Śląskie	10 486,02	3 886,98	37,07
O g ó ł e m	83 184,45	19 006,47	22,85

W II półroczu bieżącego roku gmina otrzyma z budżetu państwa zwrot (w formie dotacji celowej) części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu (wydatków wykonanych z roku 2014).

Wydatki w ramach funduszu soleckiego za I półrocze 2015 rok.

Tabela nr 5

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu PLAN	Wykonane wydatki
1.	Bolesławów	11 565,13	1.Imprezy okolicznościowe	1 500,00	200,00
			2.Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	1 399,00
			3.Utrzymanie w czystości terenów gminnych usytuowanych w Bolesławowie	4 900,00	1 011,43
			4.Remont murku kamiennego w rynku oraz konserwacja innych obiektów	0,00	0,00
			5.Tablica informacyjna na Górze Oliwnej	2 200,00	0,00
			6.Promocja sołectwa	1 465,13	1 198,00
2.	Goszów	8 562,42	1.Bieżące utrzymanie i estetyka działki	1 898,00	760,00
			2.Koszenie poboczy Sołectwa Goszów	3 500,00	0,00
			3.Imprezy okolicznościowe	1 429,42	631,02
			4.Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 735,00	0,00
3.	Kamienica	6 146,17	1.Utrzymanie i estetyka wsi	700,00	514,90
			2.Imprezy okolicznościowe	740,17	199,21
			3.Zagospodarowanie i utrzymanie placu sołeckiego	4 706,00	24,30
4.	Kletno	5 677,00	1.Zakup sportowych urządzeń parkowych	5 177,00	0,00
			2.Pielęgnacja zieleni wiejskiej	500,00	0,00
				Wykonane wydatki sołectwa	0,00
			1.Wykonanie tablic	900,00	900,00

5.	Nowy Gieraltów	8 585,87	ogłoszeniowych		
			2.Poprawa estetyki solectwa	1 800,00	652,90
			3.Utrzymanie placu zabaw i spotkań oraz domku	1 500,00	1 010,89
			4.Remont nawierzchni kładki na placu zabaw	2 000,00	0,00
			5.Organizacja imprez sołeckich	1 200,00	0,00
			6.Remont małej wiaty	1 185,87	664,92
6.	Strachocin	12 667,68	1.Promocja solectwa Strachocin	1 000,00	385,50
			2.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	3 700,00	0,00
			3.Zakup stołów, ławek składanych, namiotów przeciwdeszczowych.	3 500,00	0,00
			4.Koszenie trawy z terenu poboczy dróg gminnych i działki sołeckiej	800,00	0,00
			5.Zakup urządzeń placu zabaw	2 000,00	0,00
			6.Działalność oświatowo-kulturalna	1 667,68	931,88
7.	Stary Gieraltów	12 057,76	1.Utrzymanie Sali Trzy Siostry (świetlica wiejska)	5 857,76	1 638,14
			2.Organizacja uroczystości okoliczn.(zabawa Mikoł.-Choink. dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka).	1 500,00	1 497,41
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska sport.i do siatkówki. Wykaszanie trawy(minimum 3 razy)	2 300,00	0,00

			4.Oczyszczanie korytek betonowych i wykaszanie poboczy przy drodze gminnej	1 500,00	0,00
			5.Konserwacja pozostałych obiektów	600,00	0,00
			6.Zakup kwiatów wokół wiaty i preparaty ochronne do kwiatów	300,00	0,00
			Wykonane wydatki solectwa		3 135,55
8.	Stara Morawa	7 436,40	1.Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	1 499,99
			2.Działalność kulturalno - oświatowa	1 000,00	0,00
			3.Budowa placu zabaw	2 500,00	0,00
			4.Zakup kwietników	1 000,00	0,00
			5.Kontynuacja budowy domu spotkań	1 436,40	0,00
			Wykonane wydatki solectwa		1 499,99
9.	Stronie Śląskie	10 486,02	1.Zakup koszy na odpady i ławki dla wsi Sienna 2 kosze+1 ławka	1 300,00	0,00
			2.Utrzymanie działki sołeckiej, placu zabaw oraz powstałych budowli małej architektury, opłata energii, opłata ścieków, koszenie, zakup materiałów	3 086,02	745,45
			3.Zakup sadzonek kwiatowych i ziemi	500,00	500,00
			4.Budowa punktu widokowego	500,00	0,00
			5.Budowa wiaty i podestu do tańca zakup materiałów	2 500,00	2 486,86
			6.Działalność kulturalno-oświatowa	1 300,00	154,67
			7.Koszenie poboczy drogi gminnej	1 300,00	0,00
			Wykonane wydatki solectwa		3 886,98
S U M A				83 184,45	19 006,47

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok został przyjęty dnia 29 grudnia 2014 roku przez Radę Miejską Stronia Śląskiego Uchwałą Nr III/9/14 i obejmował kwoty :

DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
23 870 105,00 zł.	21 954 705,00 zł.	1 915 400,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na :

- ✓ realizacji zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- ✓ bieżącej analizie wykonania budżetu,
- ✓ korygowaniu środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
- ✓ dostosowywaniu planu dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących i majątkowych.

W wyniku w/w działań **plan budżetu gminy na koniec I półrocza 2015** przyjął wartości :

DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
25 180 553,33 zł.	23 838 600,33 zł.	1 341 953,00 zł.

Wykonanie budżetu na 30.06.2015 r. przedstawia się następująco :

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
11 040 464,71 zł.	11 968 208,13 zł.	927 743,42 zł.

Wykonanie dochodów na 30.06.2015 r. 11 040 464,71 zł – 43,85 % planu po zmianach, z tego : dochody bieżące stanowią 10 342 788,90 zł.(54,02 %), a majątkowe 697 675,81 zł.(11,56 %). Wykonana kwota dochodów bieżących powiększona o wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 534 447,26 zł. daje łącznie kwotę 10 877 236,16 zł. Wynik ten jest wyższy o 2 273 519,13 zł. od wydatków bieżących wykonanych na dzień 30.06.2015 r. Oznacza to nadwyżkę budżetową (db>wb). Tym samym został zachowany przepis art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 1 346 553,00 zł., zrealizowano w kwocie 103 523,19 zł. co stanowi 7,69 % planu. Wpływy ze sprzedaży mienia w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były niższe o 447 734,24 zł. W II półroczu 2015 odbywać się będą kolejne przetargi.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z półroczem 2014 były wyższe o 410 240,68 zł.

O 27 242,00 zł. wyższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe. Niższe

były wpływy uzyskiwane z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – o 448 114,73 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r. w kwocie 11 968 208,13 zł (50,21 % planu po zmianach), z tego :
wydatki bieżące – 8 603 717,03 zł (51,46 %),
wydatki majątkowe – 3 364 491,10 zł (47,26 %).

Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 47,26 % planu po zmianach i stanowiły 28,11 % udziału w wydatkach ogółem.

Na dzień 30.06.2015 r. gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Oświata i wychowanie – 26,75 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20,15 %,
- Turystyka – 16,34 %,
- Administracja publiczna – 12,44 %,
- Pomoc społeczna – 11,65 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,72 %,
- Transport i łączność – 1,65 %.
- Gospodarka mieszkaniowa - 1,61 %.
- Pozostałe – 6,69 % (obsługa długu publicznego, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, działalność usługowa, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura fizyczna, rolnictwo, leśnictwo).

Zadłużenie gminy na 30.06.2015 r. wyniosło 10 617 663,47 zł.(kredyty długoterminowe - 8 947 100,00 zł. i krótkoterminowy – 1 670 563,47 zł.) Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji. Na obsługę długu wydatkowane zostały środki w wysokości – 139 203,36 zł. Rozchody budżetu za I półrocze wyniosły 975 700,00 zł.

Realizując upoważnienie zawarte w § 6 Uchwały Nr III/9/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok, Burmistrz Stronia Śląskiego zarządzeniem nr 35/15 z 30.01.2015 r. zaciągnął kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy (1 670 563,47 zł).Deficyt związany był przede wszystkim z opóźnieniami zwrotów za realizację zadań inwestycyjnych, w związku z czym gmina musiała skorzystać z kredytu obrotowego w rachunku bankowym.

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

Należności wymagalne wyniosły 3 093 818,81 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 139 134,51 zł. stanowiącej 62,96 % wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły – 96 706,10 zł. – tj. 69,51 % zrealizowanych dochodów.

Na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE otrzymano środki w kwocie

645 569,28 zł, natomiast wydatkowano 2 829 185,20 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2015 wydatkowano kwotę – 19 006,47 zł.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 36 211,88 zł. (plan 40 000,00 zł., tj. 90,53%) zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 12 460,00 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 518 725,31 zł. (49,40 % planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 465 421,46 zł. (tj. 89,72 % zrealizowanych dochodów).

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się na koniec półrocza 2015 deficytem w kwocie 927 743,42 zł., przy planowanej nadwyżce 1 341 953,00 zł. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 1 739 071,87 zł. przy planowanej 2 425 335,86 zł.

TABELA Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2015 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 297,33	18 474,72
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	732,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	732,24
	01095		Pozostała działalność	18 097,33	17 742,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 742,48	17 742,48
020			Leśnictwo	12 700,00	4 897,00
	02001		Gospodarka leśna	6 620,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 080,00	4 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	4 897,00
600			Transport i łączność	1 901 455,00	197 589,24
	60013		Drogi publiczne	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 600,00	66 579,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 600,00	66 579,91

	60016		Drogi publiczne gminne	193 700,00	126 704,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 394,43
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	103 462,44
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 847,46
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 588 655,00	4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 655,00	4 305,00
630			Turystyka	2 033 960,07	1 956 071,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 027 960,07	1 954 220,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	247,00	124,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	22,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 918,00	2 918,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 817,20	16 346,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,80	2 884,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	617,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 027,80	19 142,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,20	3 378,11
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 863,07	23 939,31
		4307	Zakup usług pozostałych	134 294,00	112 608,52
		4309	Zakup usług pozostałych	23 706,00	19 872,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	625,62
		4417	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 680,00	2 838,74
		4950	Różnice kursowe	349,00	277,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 800,00	229 723,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 750,00	1 048 935,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 022,00	449 543,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,83
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	2 999,97

	63095		Pozostała działalność	6 000,00	1 850,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	1 850,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 250,00	192 926,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 150,00	25 113,92
		4430	Różne opłaty i składki	64 150,00	25 113,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 100,00	167 813,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	327,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 366,88
		4190	Nagrody konkursowe	26 250,00	26 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	6 381,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	54 980,79
		4270	Zakup usług remontowych	24 302,00	1 814,40
		4300	Zakup usług pozostałych	67 050,00	10 742,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	205,92
		4430	Różne opłaty i składki	8 950,00	5 788,11
		4530	Podatek od towarów i usług	9 400,00	4 152,19
		4580	Pozostałe odsetki	1 685,00	1 684,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 443,00	11 443,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 250,00	8 783,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 892,38
710			Działalność usługowa	177 300,00	64 109,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 290,00	26 357,59
		4300	Zakup usług pozostałych	99 290,00	26 357,59
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 140,00	31 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	2 289,00
	71035		Cmentarze	9 870,00	6 463,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	456,08
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	727,14

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00
750			Administracja publiczna	3 053 203,46	1 488 524,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 584,00	37 909,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	26 254,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 457,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 717,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	658,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	706,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45
	75020		Starostwa powiatowe	14 543,46	14 543,46
		6629	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 543,46	14 543,46
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	239 700,00	123 714,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 800,00	110 443,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 484,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 443,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	343,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 573 276,00	1 199 902,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 508,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 750,00	11 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 980,00	670 926,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 060,00	101 056,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	85 000,00	43 347,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500,00	125 820,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	14 975,29
		4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	16 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 163,00	26 934,49
		4260	Zakup energii	70 000,00	36 085,58
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 255,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 205,00

		4300	Zakup usług pozostałych	124 217,00	75 328,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	5 447,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 270,00	13 087,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	795,21
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 930,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,00	21 331,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	383,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 310,00	2 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 493,00	20 490,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 600,00	79 135,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 354,88
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	71 684,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 096,62
	75095		Pozostała działalność	44 500,00	33 318,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	87,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	14 132,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 100,00	19 099,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 093,00	30 773,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 773,00	30 773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,74	582,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,06	83,06
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 385,00	5 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,45	5 670,45
		4260	Zakup energii	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,95	1 536,95

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	444,80	444,80
752			Obrona narodowa	200,00	168,05
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	168,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	168,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 260,00	190 778,06
	75406		Straż graniczna	1 000,00	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 020,00	70 020,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00
	75414		Obrona cywilna	7 830,00	3 908,40
		4260	Zakup energii	180,00	174,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 232,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	701,86
	75416		Straż gminna (miejska)	218 410,00	115 849,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 360,00	1 780,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	72 552,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 471,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	14 402,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 045,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	1 209,56
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 507,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	1 927,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 472,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	3 236,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	81,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
			Obsługa długu publicznego	451 000,00	145 203,36

757					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	451 000,00	145 203,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	445 000,00	139 203,36
758			Różne rozliczenia	111 160,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 160,00	0,00
		4810	Rezerwy	111 160,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 774 926,00	3 201 286,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 015 660,00	1 195 065,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	27,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 111,00	761 960,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	124 963,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 549,00	148 554,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	19 473,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	19 676,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	39 666,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 597,40
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 014,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	825,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 289,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	62 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	150,00
	80104		Przedszkola	966 311,00	559 831,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 750,00	311 169,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 711,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 234,00	54 801,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 195,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 894,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	4 279,28
	4220	Zakup żywności	59 208,00	25 101,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	99,98
	4260	Zakup energii	35 100,00	18 619,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	5 222,29
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 133,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	242,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	734,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	21 620,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	527,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	54 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 638,00	27 477,30
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 638,00	27 318,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	159,30
80110		Gimnazja	1 009 154,00	706 236,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	744,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 500,00	438 581,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 221,00	74 220,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 651,00	85 959,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	11 864,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 810,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 324,42
	4260	Zakup energii	31 500,00	26 025,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	748,21
	4300	Zakup usług pozostałych	20 510,00	11 330,14
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 221,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	874,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	1 504,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	49 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	87 915,79
	4300	Zakup usług pozostałych	122 400,00	85 341,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 574,00
80120		Licea ogólnokształcące	456 127,00	203 652,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	113 324,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 021,00	18 020,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	22 314,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 943,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	181,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	600,89
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 487,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 778,14
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	469,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	373,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	752,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	330,00
80130		Szkoły zawodowe	432 388,00	184 534,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	126,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	113 238,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 466,00	19 465,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	22 675,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 076,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00	1 751,09
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 143,93
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 024,00	9 083,80
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	190,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	250,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	132,00	33,00

		terytorialnego		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	4 859,33
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 859,33
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	113 968,00	53 692,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	22 664,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 948,00	1 947,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 210,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	600,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	260,51
	4220	Zakup środków żywności	50 420,00	18 079,38
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 707,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	309,50
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	310,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	102,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 502,00	37 411,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	24 850,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	6 637,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	951,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 047,51
	4220	Zakup środków żywności	7 402,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	400,00
	4260	Zakup energii	4 900,00	2 761,99
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	180,66
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	152,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	380,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających	413 739,00	137 241,76

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 639,00	78 254,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	10 644,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	1 452,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 166,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	36 482,72
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 098,64
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	565,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	576,00
80195		Pozostała działalność	47 839,00	3 367,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	43,88
	4300	Zakup usług pozostałych	28 539,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 023,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	227 000,00	100 067,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 700,00	3 876,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 876,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 300,00	92 829,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 320,00	7 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 780,00	19 334,10
	4190	Nagrody konkursowe	1 026,00	1 025,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	2 721,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 470,00	18 038,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	118,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 030,00	43 029,16
85195		Pozostała działalność	6 000,00	3 361,20

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	361,20
852			Pomoc społeczna	2 716 111,00	1 394 565,89
	85202		Domy pomocy społecznej	70 900,00	32 005,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 900,00	32 005,90
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	13 391,18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	13 391,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 000,00	13 624,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,00	1 219,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	165,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 845,00	12 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 417,00	886 594,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 293,00	1 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 410,00	855 756,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	16 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 766,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 452,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	466,42
		4260	Zakup energii	2 139,00	826,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	4 405,94

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,44
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	124,00	85,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	18 236,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	18 236,18
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	67 347,98
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	67 347,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 164,00	74 438,41
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 164,00	74 438,41
	85216		Zasilki stałe	117 600,00	79 201,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	599,53
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	78 602,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 901,00	155 486,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 627,00	96 626,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 073,00	18 072,34
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 320,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	20 540,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	422,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 131,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 009,14
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 946,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 219,87
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	877,02

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	472,40
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	315,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 102,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 400,00	4 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	3 694,00
	85295	Pozostała działalność	124 229,00	49 695,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	48 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 800,00	76 730,09
	85305	Żłobki	134 600,00	76 730,09
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	50 278,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 219,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 534,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 222,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	755,65
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 371,57
	4260	Zakup energii	9 780,00	3 068,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	975,97
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	192,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	110,00
	85395	Pozostała działalność	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 318,00	113 347,23

	85401		Świetlice szkolne	120 530,00	63 454,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	42 391,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	6 268,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	8 450,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 043,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 788,00	49 893,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	1 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 788,00	48 293,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 338 371,89	2 411 793,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 683 723,00	1 227 911,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 277,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 114,00	228 692,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 540,00	848 250,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 684,00	149 691,26
	90002		Gospodarka odpadami	1 109 692,00	467 881,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 970,00	17 393,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 729,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 347,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,00	1 052,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 392,00	440 798,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 214,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	576 400,00	231 127,03

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	961,43
		4300	Zakup usług pozostałych	571 550,00	230 165,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 795,00	99 069,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 629,00	395,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 660,00	14 257,26
		4260	Zakup energii	3 740,00	3 137,37
		4300	Zakup usług pozostałych	220 195,00	81 279,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 980,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	27 183,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 797,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 952,00	347 618,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	227 538,00	150 505,01
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	25 986,54
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 642,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	870,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 010,00	41 009,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 779,00	80 779,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 825,00	31 824,55
	90095		Pozostała działalność	110 829,89	38 185,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	499,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	12 056,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,00	1 287,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	724,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	9 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 536,00	4 735,11
		4260	Zakup energii	1 286,02	489,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 193,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 932,00	3 678,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	853,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 164,00	3 872,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	572 517,58	325 895,05

		narodowego		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 920,82	16 218,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040,00	1 031,39
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 180,00	4 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 198,00
	4190	Nagrody konkursowe	350,00	349,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 503,42	6 884,13
	4300	Zakup usług pozostałych	6 621,00	1 484,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 190,00	1 091,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436,40	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 596,76	309 676,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	300 000,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 833,00	6 832,54
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 206,00	1 205,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 057,76	1 638,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	342 677,00	55 006,64
	92601	Obiekty sportowe	215 000,00	6 672,64
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 358,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	1 314,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	45 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	54 000,00	27 000,00

		pożytku publicznego		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	14 000,00
92695		Pozostała działalność	47 677,00	3 334,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 199,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	2 134,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 177,00	0,00
O g ó ł e m			23 838 600,33	11 968 208,13
Bieżące , z tego na :			16 720 141,47	8 603 717,03
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :		12 632 694,47	6 499 119,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 465 734,80	4 065 660,03
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 166 959,67	2 433 459,62
	Dotacje na zadania bieżące		781 858,00	449 529,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 612 512,00	1 330 247,43
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		248 077,00	185 617,20
	Obsługa długu		445 000,00	139 203,36
Majątkowe, z tego na :			7 118 458,86	3 364 491,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :		7 118 458,86	3 364 491,10
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 438 443,46	2 643 568,00

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 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr III/9/14 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2015 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 5 240 999,46 zł., w tym na realizację zadań bieżących 196 409,00 zł. i 5 044 590,46 zł. na zadania inwestycyjne.

Na 30.06.2015 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej plan ten został zmniejszony do kwoty 3 686 520,46 zł., w tym 51 668,00 zł. zwiększono na realizację zadań bieżących i zmniejszono 1 606 147,00 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 :

- Pokieruj swoim życiem POKL – realizacja końcowa projektu przez OPS Stronie Śląskie
- Mapa wszystko Ci powie-wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta – realizacja UM Stronie Śl.- w ramach POWT 2007-2013.
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie – realizacja UM Stronie Śląskie – w ramach PROW.

Szczegółowe zmiany planu dokonane w I półroczu 2015 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 2015 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 30.06.2015 rok
	Zadania bieżące	196 409,00	12 830,00	64 498,00	248 077,00
1	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik-Masyw Sneznika-Góry Bialskie POWT RCZ-RP	29 860,00	0,00	30 197,00	60 057,00
2	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego POWT RCZ-RP	119 612,00	5 912,00	0,00	113 700,00
3	Pokieruj swoim życiem POKL	0,00	0,00	2 801,00	2 801,00

4	Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji	14 957,00	6 918,00	0,00	8 039,00
5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie	31 980,00	0	0	31 980,00
6	Mapa wszystko Ci powie - wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
	Zadania majątkowe	5 044 590,46	1 735 556,00	129 409,00	3 438 443,46
1	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego POWT RCZ-RP	24 388,00	4 088,00	0,00	20 300,00
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	3 513 659,00	1 722 435,00		1 791 224,00
3	Wdrożenie Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego”. POKL	14 543,46	0,00	0,00	14 543,46
4	Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	1 492 000,00	0,00	7 772,00	1 499 772,00
5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie PROW	0,00	9 033,00	121 637,00	112 604,00
	OGÓŁEM	5 240 999,46	1 748 386,00	193 907,00	3 686 520,46

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 6

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	%
	Zadania bieżące		248 077,00	185 617,20	74,82
1	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik-Masyw Sneznika-Góry Bialskie POWT RCZ-RP	630.63003	60 057,00	34 553,80	57,54
2	Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji	921.92109	8 039,00	8 038,28	100
3	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego POWT RCZ-RP	630.63003	113 700,00	108 726,01	95,63
4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie	900.90005	31 980,00	0,00	0
5	Mapa wszystko Ci powie - wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta	630.63003	31 500,00	31 500,00	100
6	Pokieruj swoim życiem - ramach POKL – realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim	852.85219	2 801,00	2 799,11	100
	Zadania majątkowe		3 438 443,46	2 643 568,00	76,88
1	Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	630.63003	1 499 772,00	1 498 479,49	99,92
2	Wdrożenie Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu „ Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego” w ramach POKL	750.75020	14 543,46	14 543,46	100
3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	900.90001	1 791 224,00	997 941,70	55,71
4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie PROW	900.90015	112 604,00	112 603,55	100
5	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego POWT RCZ-RP	630.63003	20 300,00	19 999,80	98,52
	OGÓŁEM		3 686 520,46	2 829 185,20	76,74

DOTACJE UDZIELONE W I półroczu 2015 roku PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

TABELA NR 7

L.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
1	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2480	500 000,00	300 000,00	podmiotowa	60
2	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2807/2809	8 039,00	8 038,28	celowa	99,99
3	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	136 000,00	69 000,00	celowa	50,74
4	Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”	80106.2580	54 638,00	27 318,00	podmiotowa	50
5	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI	85195.2820	3 000,00	3 000,00	celowa	100
6	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej-Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim	92105.2830	4 180,00	4 180,00	celowa	100
7	Stowarzyszenie „Muzeum Wapiennik” Stara Morawa	92105.2820	1 040,00	1 031,39	celowa	99,17
8	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego ”Kryształ Stronie”	92605.2360	54 000,00	27 000,00	celowa	50
9	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”.	92605.2830	16 000,00	8 000,00	celowa	50
10	Uczniowski Klub Sportowy ”Czarna Góra”	92605.2830	6 000,00	6 000,00	celowa	100
11	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim	92605.2820	2 000,00	2 000,00	celowa	100
12	Lądecki Klub Kyokushin Karate	92605.2820	2 000,00	2 000,00	celowa	100
13	Powiat Kłodzki	60014.6300	116 600,00	66 579,91	celowa	57,10
14	Powiat Kłodzki	75020.6629	14 543,46	14 543,46	celowa	100
15	Gmina Bardo	63003.2310	3 000,00	0,00	celowa	0
16	Województwo Dolnośląskie	60013.6300	2 500,00	0,00	celowa	0
RAZEM DOTACJE			923 540,46	538 691,04		58,33
bieżące			789 897,00	457 567,67		57,93
majątkowe			133 643,46	81 123,37		60,70

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2015-2022 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015-2022 i zakładała na 2015 rok :

- dochody – 23 870 105,00 zł.
- wydatki - 21 954 705,00 zł.
- wynik budżetu – 1 915 400,00 zł.
- przychody – 0,00 zł.
- rozchody – 1 915 400,00 zł.
- limit przedsięwzięć wieloletnich – 188 817,00 zł.
(bieżące – 164 429,00 zł. + majątkowe – 24 388,00 zł.)

W trakcie I półrocza 2015 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 30.06.2015 r. WPF zakładała :

PLAN	WYKONANIE
▪ dochody – 25 180 553,33 zł.	11 040 464,71 zł.
▪ wydatki – 23 838 600,33 zł.	11 968 208,13 zł.
▪ wynik budżetu – 1 341 953,00 zł.	927 743,42 zł.
▪ przychody – 534 447,00 zł.	2 205 010,73 zł.
▪ rozchody – 1 876 400,00 zł.	975 700,00 zł.
▪ planowane dochody bieżące - wydatki bieżące 2 425 335,86 zł.	1 739 071,87 zł.
▪ limit przedsięwzięć wieloletnich – 3 039 349,00 zł. (bieżące – 184 597,00 zł. + majątkowe – 2 854 752,00 zł.)	1 554 364,53 zł.

W I półroczu 2015 roku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie :

Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 103/15 z 28.05.2015 r. i Uchwały Nr X/74/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30.06.2015 r.

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

Wprowadzona została kwota „wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy”- 534 447,00 zł., która podwyższyła kwotę planowanych przychodów budżetu. Zmniejszona została

kwota planowanych rozchodów o 39 000,00 zł. Nadwyżka budżetu została zmniejszona o kwotę 573 447,00 zł.

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć” obejmowały :

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

wydatki bieżące

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **”Pokieruj swoim życiem”** z okresem realizacji 2013 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wyniosły 221 586,40 zł., z tego w 2015 r. – wprowadzono kwotę 2 801,00 zł.(zakończenie realizacji). Projekt realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny.
- zwiększono limit (zaktualizowano wartość) w 2015 r. o kwotę 30 197,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. **”Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralický Snežník - Masyw Śnieżnika – Góry Bialskie”**.
- zmniejszono limit (zaktualizowano wartość) w 2015 r. o kwotę 5 912,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. **”Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim”**.
- zmniejszono limit (zaktualizowano wartość) w 2015 r. o kwotę 6 918,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. **”Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji”**.

wydatki majątkowe

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **”Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie”** z okresem realizacji 2014 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 153 949,00 zł., z tego w 2015 r. – 153 614,00 zł. Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach PROW.
 - zmniejszono limit (zaktualizowano wartość) w 2015 r. o kwotę 4 088,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. **”Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim”**.
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. **”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie ”** z okresem realizacji 2014 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 762 939,00 zł., z tego w 2015 r. – 2 678 338,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- ✓ w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

wydatki majątkowe

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **”Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój”** realizowane przez Urząd Miejski z okresem realizacji 2014-2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wyniosły 579 812,00 zł., z tego w roku 2015 – 2 500,00 zł.(zakończenie realizacji).

Wykonanie za I półrocze 2015 r. (stan na 30.06.2015 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015
1	Dochody ogółem, z tego :	25 180 553,33	11 040 464,71
	Dochody bieżące, w tym :	19 145 477,33	10 342 788,90
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 254 687,00	1 460 122,00
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	99 568,61
	Podatki i opłaty, w tym :	6 196 610,00	3 496 183,06
	z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	2 456 904,69
	Subwencja ogólna	5 600 101,00	3 255 666,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 850 508,33	1 474 059,35
	Dochody majątkowe	6 035 076,00	697 675,81
	Ze sprzedaży majątku	1 436 553,00	105 237,95
	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 595 523,00	592 336,26
2	Wydatki ogółem, z tego :	23 838 600,33	11 968 208,13
	Wydatki bieżące, w tym :	16 720 141,47	8 603 717,03
	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	445 000,00	139 203,36
	Wydatki majątkowe	7 118 458,86	3 364 491,10
3	Wynik budżetu	1 341 953,00	927 743,42
4	Przychody budżetu	534 447,00	2 205 010,73
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	534 447,00	534 447,26
	Kredyty, pożyczki	0,00	1 670 563,47
5	Rozchody budżetu	1 876 400,00	975 700,00
	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 876 400,00	975 700,00
6	Kwota długu	8 046 400,00	10 617 663,47
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 425 335,86	1 739 071,87
	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi	2 959 782,86	2 273 519,13
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 465 734,80	4 065 660,03
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 812 976,00	1 323 616,92
	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	3 039 349,00	1 554 364,53
	- bieżące	184 597,00	154 117,20
	- majątkowe	2 854 752,00	1 400 247,33
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	133 643,46	81 123,37
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	128 519,00	53 233,02
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	3 079 462,00	592 336,26
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	248 077,00	185 617,20
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	3 438 443,46	2 643 568,00

Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego :

wydatki bieżące

- a) „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie”. Projekt realizowany w latach 2013-2015 w ramach POWT RCZ-RP. Limit w roku 2015 - 60 057,00 zł, wykonanie 34 553,80 zł., dalsza realizacja w II półroczu 2015 r. Wydatki poniesione w 2013 – 42 421,33 zł., w 2014 – 4 515,02 zł.
- b) „Pokieruj swoim życiem”, limit w roku 2015 wyniósł 2 801,00 zł, wykonanie 2 799,11 zł., Projekt realizowany od 2013 r. w ramach POKL przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki w roku 2013 – 101 935,40 zł., w roku 2014 - 116 850,00 zł.
- c) „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim”. Limit w roku 2015 wyniósł 113 700,00 zł., wykonanie 108 726,01 zł. Wydatki w roku 2014 – 27 486,53 zł.
- d) „Stronie Śląskie miastem polsko - czeskiej tradycji”. Projekt realizowany przez CETiK w Stroniu Śląskim od 2014 r. w ramach POWT RCZ-RP Limit na realizację projektu ogółem wynosił – 23 461,20 zł., z tego w roku 2014 – 15 422,20 zł., w roku 2015 - 8 039,00 zł. Wykonanie w roku 2015 - 8 038,28 zł. Zakończono realizację projektu.

wydatki majątkowe

- a) „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie”, limit w roku 2015 wyniósł 153 614,00 zł., wykonanie 153 612,98 zł. Zadanie było realizowane od 2014 w ramach PROW, zakończono realizację. Wydatki w roku 2014 – 334,56 zł.
- b) „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy”. Zaplanowano realizację od roku 2016 pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
- c) „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim”. Projekt realizowany w ramach POWT RCZ-RP od 2014 r. Limit w roku 2015 wynosi 20 300,00 zł., wykonanie 19 999,80 zł. Wydatki w roku 2014 – 10 282,90 zł.
- d) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie” z okresem realizacji 2014 – 2015. Limit w roku 2015 wynosi – 2 678 338,00 zł., wykonanie 1 226 634,55 zł. Wydatki w roku 2014 – 84 600,63 zł.

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

wydatki majątkowe

- a) „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój”, limit 2015 r. - 2 500,00 zł., wykonanie w II półroczu 2015 r. Realizacja od 2013 r. Zakończenie realizacji w 2015 r. Łączne nakłady finansowe 599 491,37 zł., z tego w roku 2013 - 19 680,00 zł., w roku 2014 – 577 311,37 zł. w roku 2014 - 577 311,37 zł.

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.266 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) przedkłada informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działała jedna instytucja kultury :

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotację podmiotową w wysokości 300 000,00 zł. oraz dotację celową w wysokości – 8 038,28 zł. na realizację mikroprojektu pn.” Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji”.

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

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

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

Stronie Śląskie dnia 31 lipca 2015r.

CETiK-D-38-07-2015



Burmistrz Stronia Śląskiego

p. Zbigniew Łopusiewicz

Ul. Kościuszki 55

57-550 Stronie Śląskie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim za I półrocze 2015 roku.

DYREKTOR
Jakub Chłilski

Załączniki:

- I Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06 2015 r.
- II Wykonanie planu kosztów na dzień 30.06 2015 r.
- III Część opisową przychodów i kosztów
- IV Sprawozdanie z działalności Biblioteki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OD 01.01.20015 DO 30.06.2015
CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY W STRONIU ŚLĄSKIM

Dane ogólne:

Instytucja kultury

Nazwa jednostki:

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

Ul. Kościuszki 18

Stronie Śląskie

Plan przychodów CETiKu zaplanowano w roku 2015 w wysokości 654 957,00zł, na dzień 30.06.2014 osiągnięto przychody w wysokości **324 111,20 zł** co stanowi 49,49% planu.

Koszty zaplanowano w wysokości 654957,00 zł, na dzień 30.06.2015 zrealizowano w 51,55 % tj. wydatkowano **337 622,40 zł**.

DYREKTOR

Jakub Chilicki

II Wykonanie planu kosztów za rok 2015

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015	wykonanie planu na 30.06.2015
I.	Przychody ogółem, z tego	654 957,00	324 111,20
1.	Przychody własne z tego:	40 500,00	14 612,92
	przychody z działalności podstawowej	30 000,00	7 995,00
	Pozostałe przychody	10 000,00	6 488,61
	Przychody finansowe	500,00	129,31
2	Dotacje z budżetu Gminy w tym:		
	dotacja podmiotowa	500 000,00	300 000,00
	dotacja celowa	14 957,00	8 038,28
3	dotacja BN	0,00	0,00
4	Projekt: "Kultura w powiecie kłodzkim" - Pow. Kłodzki	0,00	1 460,00
5	zwrot za dotację celową 2014 Euroregion	99 500,00	0,00
II.	Koszty ogółem, z tego:	654 957,00	337 622,40
401	Koszty zużycia materiałów i energii	82 900,00	39 623,51
402	Koszty usług obcych	41 700,00	22 614,39
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	327 100,00	170 263,83
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZF ŚŚ, inne)	71 400,00	38 421,81
	Podróże służbowe	4 000,00	366,50
409	Pozostałe koszty	41 500,00	984,00
	Koszty związane z organizacją imprez	86 357,00	65 348,36
III	Wynik Finansowy	0	
IV	Średnia liczba etatów	7,5	7,5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cyfrówka
 Agnieszka Stojka

DYREKTOR
Jakub Chilicki

III Część opisowa

PRZYCHODY

	324 111,20
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2015 r.	300 000,00
Dotacja celowa	8 038,28
Dotacja Powiatu Kłodzkiego: „Kultura w powiecie kłodzkim”	1 460,00
<i>Wypracowane dochody własne: 21 408,26</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	4 899,34
- płatne warsztaty	175,00
- sprzedaż usług z tyt. Imprez	2 490,00
- dofinansowania imprez	3 000,00
- przychody wypracowane przez bibliotekę	3 919,27
- przychody finansowe	129,31

KOSZTY

337 622,40

<i>Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia: 170 263,83</i>	
Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	130 281,58
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	39 982,25
- w tym LZŚ Siekiereczki 4 800,00	
Ubezpieczenia i składki: 38 421,81	
(obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	
• ZFŚS	29 191,95
• Szkolenia	6 153,36
• Badania lekarskie	550,00
• Ryczałt samochodowy	40,00
	2 486,50
<i>Zakup materiałów i wyposażenia: 39 623,51</i>	
• Energia elektryczna	20 702,56
- w tym Biblioteka 1 464,16	
• Woda i ścieki	549,42
- w tym Biblioteka 130,12	
• Artykuły biurowe	1 743,95
- w tym Biblioteka 511,28	
• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości	3 214,81
• Książki	5 813,36
• Prasa	1 728,90
- w tym CETiK 222,00	
• Gaz Biblioteka	5 458,82
• Przedmioty małowartościowe	411,69

Usługi obce: 22 614,39

• Telefony (stacjonarny i służbowe komórki)	2 135,98
- w tym Biblioteka 279,75	
• Internet	849,93
- w tym Biblioteka 301,35	
• Ochrona	2 424,60
- w tym Biblioteka 442,80	
• Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki	4 047,18
• Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)	10 137,62
- w tym Biblioteka 350,00	
• Usługi transportowe	1 342,08
- w tym Siekiereczki 1005,00	
• Usługi hotelarskie	1 227,00
• Wywóz śmieci	450,00
- w tym Biblioteka 150,00	

Pozostałe koszty: 66 698,86

• Podróże służbowe	366,50
• ZAIKS (opłaty miesięczne jak i opłaty związane z publicznym odtwarzaniem filmów)	984,00
• Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno-edukacyjna	65 348,36

Stan **należności** na rachunkach bankowym na dzień 30 czerwca 2015 wyniosły: **21 373,35**; należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 nie występują.

Stan na 01.01.2015	34 884,55
Przychody	+ 324 111,20
Koszty	- 337 622,40

21 373,35

Sporządziła:
Agnieszka Stocka

Agnieszka Stocka

DYREKTOR

Jakub Chilicki

KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2015 r. wynosi 34 359 pozycji.

Przybyło w I półroczu 2015 r. 214 poz.. na kwotę 5 813,60 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 214 poz. na kwotę 5 813,60 zł,

Stan księgozbioru na 30.06.2015 r - 34 573 poz.

W pierwszym półroczu 2015 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 1 506,90 zł.

CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Do 30 czerwca 2015 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1 295 czytelników. Z czytelni skorzystało 830 czytelników, którym udzielono 277 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i internetowych. W czytelni internetowej odnotowano 1 022 odwiedzin.

Użytkownikom biblioteki udostępniono ogółem 13 886 poz., w tym:

- na zewnątrz ogółem 13 418 poz.

- na miejscu ogółem 468 poz.

Wypożyczenia czasopism: ogółem 594, w tym – na zewnątrz 382, na miejscu – 212.

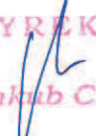
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

W pierwszym półroczu 2015 roku w bibliotece zorganizowano następujące imprezy:

- wystawka poświęcona Stanisławowi Barańczakowi
- w okresie ferii zimowych prowadzono zajęcia plastyczne, wspólne czytanie, organizowanie przedstawień teatralnych
- przeprowadzono warsztaty introligatorskie we współpracy z p. Rybczyńską
- odbył się spektakl teatru „Maska” pt. „Tajemnica zaginionych liter”
- przeprowadzono imprezę czytelniczną „Poranek z Andersenem”- w trakcie odbyły się gry, zabawy, sadzenie drzewka
- w czasie festynu majowego zorganizowano kiermasz taniej książki
- zorganizowano spotkanie autorskie z p. Magdaleną Zarębską – autorką książek dla dzieci
- w maju zorganizowano „Noc Bibliotek”, w czasie której odbyło się przedstawienie teatralne „O zdrowiu”; spotkanie autorskie z p. Krzysztofem Gietke – pisarzem; wspólne czytanie „Lokomotywy” Tuwima (z udziałem radnych – p. Snopkowskiej i p. Węgrzyna); warsztaty czerpania papieru – we współpracy z p. Rybczyńską
- zorganizowano projekcję filmu „Sekret Eleonory” dla dzieci z przedszkola
- cyklicznie odbywają się spotkania z dziećmi przedszkolnymi mające na celu poznanie biblioteki

Kierownik Biblioteki

Wojciech Wierzejski

DYREKTOR

Jakub Chilicki

Wydatki	05 – 30 lecie LZŚ Siekierczki	10 – Stoły Wielkanocne	11 - Majówka	13 – Dni Stronia	08 - Warsztaty	01/17 – inne imprezy, koncerty i wystawy organizowane w CETiK-u	12-projekt Stronie Śląskie Miastem Polsko- Czeskiej Tradycji	20 – Biblioteka
Art. .biurowe		100,00						
Pozostałe zakupy		400,00	303,94	18,24		632,12		
Inne usługi					4 300,00	750,00		
Wynagrodzenia bezosobowe		1 099,00	1 519,00	1 519,00	6 969,00	6 021,00	3 300,00	122,00
Inne koszty imprez	5 731,98	775,90	15 786,80	18 646,98		3 430,50	4 738,28	399,67
transport						120,00		
hotel						750,00		
ochrona						171,00		
Razem	5 7312,98	2 374,90	17 609,74	20 184,22	11 269,00	11 874,62	8 038,28	521,67

Zbiorcze zestawienie kosztów zrealizowanego projektu dotacji celowej w wysokości 8 038,28 rozliczono zgodnie z umową dotacji nr 3/2014 w dniu 12-03-2015.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cisłocki
Agnieszka Stocha

DYREKTOR
Jakub Chilicki