



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lipca 2015 r.

Poz. 3299

ZARZĄDZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2014 rok i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Szczytniej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna za 2014 rok, stanowiące załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Zastępca Burmistrza Szczytnej:
K. Żak

Załącznik do zarządzenia nr 32/2015
Burmistrza Szczytnej z dnia 26 marca
2015 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2014 rok.

Uchwałą Rady Miejskiej NR XXX/189/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. został uchwalony budżet Gminy Szczytna na rok 2014 w wysokości :

- **DOCHODY** - **20.757.347,53 zł** z tego:

* dochody bieżące - 18.517.775,53 zł

* dochody majątkowe - 2 239.572,00 zł

- **WYDATKI** - **19.500.747,53 zł** z tego:

* wydatki bieżące - 18.482.775,53 zł

* wydatki majątkowe - 1.017.972,00 zł

- **NADWYŻKA BUDŻETU** w wysokości 1.256.600,00 zł. przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROZCHODY BUDŻETU ustalono w wysokości 1.256.600,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu, następowały jego zmiany, w efekcie których, na koniec 2014 roku planowany budżet Gminy Szczytna przedstawiał się następująco:

- **DOCHODY** - **23.857.745,11 zł** z tego:

* dochody bieżące - 20.419.550,11 zł

* dochody majątkowe - 3.438.195,00 zł

- **WYDATKI** - **22.198.748,97 zł** z tego:

* wydatki bieżące - 19.865.708,77 zł

* wydatki majątkowe - 2.333.040,20 zł

Nadwyżka budżetu po dokonanych zmianach wyniosła **1.658.996,14 zł**, która została przeznaczona na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1.445.900,00 zł,
- pokrycie wydatków roku 2013 sfinansowanych otrzymaną w grudniu 2013 roku, subwencją na 2014 rok – 213.096,14 zł.

Przychody i rozchody budżetu po zmianach:

Przychody – na plan 0,00 zł wykonano –263.571,84 zł jest to zaangażowana subwencja otrzymana na wydatki stycznia 2015 r. (210.405,51 zł) wydatkowana w grudniu 2014 r.

oraz niewykorzystane dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zwrócone zostały w styczniu 2015 r. (53.166,33 zł)

Rozchody budżetu – na plan 1.658.996,14 zł zrealizowano 1.658.396,14 zł, w tym:

- z tytułu spłat kredytów i pożyczek – na plan 1.445.900,00 zł wykonano – 1.445.300,00 zł
- zaangażowanych środków na wydatki roku 2014, a wydatkowanych w 2013 roku - w kwocie 213.096,14 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW:

Dochody ogółem w 2014 roku na plan 23.857.745,11 zł wykonane zostały w wysokości 21.295.391,92 zł, co stanowi 89,3 % wykonania planu, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości –18.705.924,71 zł w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przy planie 30.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 12.495,86 zł
- dochody majątkowe wykonano w wysokości – 2.589.467,21 zł

Dochody Gminy Szczytna za 2014 rok zostały wykonane następująco:

1) dochody bieżące w kwocie – 18.705.924,71 zł osiągnięto z następujących tytułów:

- dochody z podatków i opłat – 4.059.243,26 zł (81,51 % planu),
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 3.083.243,98 zł (dochody te planowano na podstawie informacji Ministra Finansów, które zależą od faktycznych wpływów tego podatku do budżetu państwa) – (100,81 % planu),
- subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w kwocie 6.302.508,00 zł (100 % planu),
- dotacje celowe na zadania własne – 1.207.484,97 zł (95,77 % planu),
- dotacje celowe na zadania zlecone – 2.158.752,81 zł (97,58 % planu),
- pozostałe dochody własne – 1.421.451,11 zł (69,29 % planu), w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: przy planie 30.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 12.495,86 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 308.633,48 zł (82,97 % planu),
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 50.709,43 zł (81,79 % planu),
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 113.897,67 zł (94,91 % planu).

2) dochody majątkowe w kwocie – 2.589.467,21 zł (75,31, % planu) osiągnięto z tytułu:

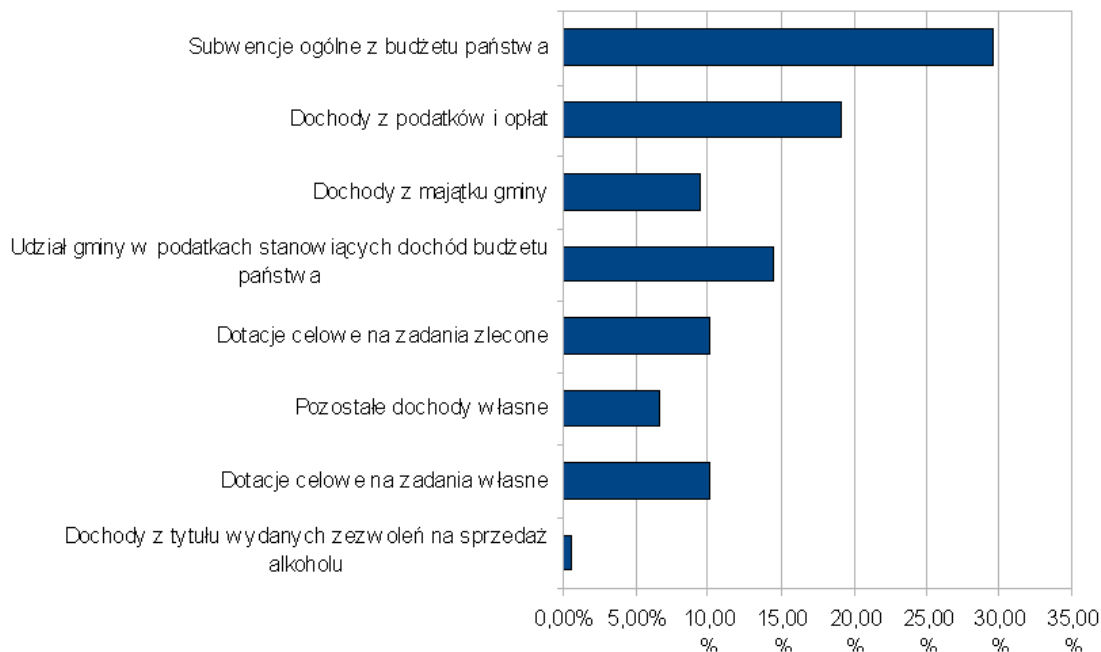
- 1) wpływy z tytułu sprzedaży działek i lokali mieszkalnych – 1.580.342,37 zł
- 2) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8.351,00 zł
- 3) sprzedaż działek rolnych – 21.400,00 zł
- 4) sprzedaż działek leśnych – 11.500,00 zł
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 18.177,84 zł
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - 949.696,00 zł

Wykonanie dochodów Gminy według źródeł za 2014 rok przedstawia załącznik. nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok przedstawia załącznik nr 1a do sprawozdania.

Struktura zrealizowanych dochodów za 2014 roku przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29,60 %
2	Dochody z podatków i opłat	19,06 %
3	Dochody z majątku Gminy	9,39 %
4	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14,48 %
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	10,14 %
6	Pozostałe dochody własne	6,67 %
7	Dotacje celowe na zadania własne	10,13 %
8	Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,53 %
	Razem	100,00%



Struktura dochodów wskazuje, że największy udział w dochodach stanowią subwencje z budżetu państwa, następnie dochody z podatków i opłat, udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie, dochody z majątku Gminy.

II. SKUTKI UDZIELENIA ULG I ZWOLNIEŃ

1) Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską stanowią kwotę – 292.240,84 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 233.571,66 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 146.737,43 zł,
 - osoby prawne – 86.834,23 zł.
- w podatku od środków transportowych – 58.669,18 zł, w tym:

- osoby fizyczne – 55.263,01 zł,
- osoby prawne – 3.406,17 zł.

2) Skutki udzielonych ulg, zwolnień w podatkach udzielonych przez Gminę stanowią kwotę – 110.273,15 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 110.273,15 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 32.685,37 zł,
 - osoby prawne – 77.587,78 zł.
- w podatku od środków transportowych – 0,00 zł.

3) Skutki udzielonych umorzeń na podstawie decyzji Burmistrza stanowią kwotę 65.601,85 zł. z tego:

- w podatku od nieruchomości – 41.040,85 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 15.386,00 zł,
 - osoby prawne – 25.654,85 zł.
- w podatku od środków transportu osoby fizyczne - 1.352,00 zł
- odsetki os. fizyczne - 10.475,00 zł
- odsetki os. prawne – 12.734,00 zł

4) Skutki rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności w wysokości – 3.017,40 zł. z tego:

- podatek od spadków i darowizn 161,51 zł
- odsetki osoby fizyczne 1,49 zł
- renta planistyczna i opłata adiacencka 2.854,40 zł

III. ZALEGŁOŚCI

Zaległości na koniec 2014 roku wynoszą – 1.421.455,13 zł. z tego:

- 1) w podatku rolnym – 27.621,74 zł, w tym:
 - od osób fizycznych – 26.153,74 zł,
 - od osób prawnych – 1.468,00 zł.
- 2) w podatku od nieruchomości – 519.112,53 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 29.876,60 zł,
 - od osób fizycznych – 489.235,93 zł, (w tym 148.293,09 zł hipoteka)
- 3) w podatku leśnym – 264,00 zł., w tym:
 - od osób fizycznych – 264,00 zł,
 - od osób prawnych – 0,00 zł.
- 4) w podatku od środków transportowych – 17.426,75 zł., w tym:

- osoby fizyczne	-	17.426,75 zł, (w tym 1.005,40 zł. hipoteka)
- osoby prawne	-	0,00 zł.
5) w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych	-	4.744,08 zł,
6) w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	-	0,20 zł,
7) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	80.223,01 zł,
8) we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	-	10.462,47 zł,
9) z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	-	10.683,02 zł,
10) odsetki w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa	-	23.535,40 zł,
11) zaległości z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	-	49.997,50 zł, (w tym 14.620,00 zł. hipoteka)
12) odsetki od zaległości z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	-	26.253,60 zł,
13) zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	81,62 zł,
14) w podatku dochodowym od osób fizycznych – karta podatkowa	-	17.297,17 zł,
15) dochody różne urzędu	-	60,00 zł.
16) zobowiązania dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	-	631.384,89 zł.
17) wpływy z usług świadczonych przez przedszkole publiczne	-	761,00 zł
18) dochody z najmu w szkole podstawowej i odsetki	-	1.546,15 zł

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono upomnienia oraz skierowano tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

Większość zaległości podatkowych od osób prawnych została uregulowana po wysłaniu upomnienia.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki za 2014 rok zrealizowano w wysokości 19.863.427,10 zł na plan 22.198.748,97 zł, co stanowi 89,48 % planowanych wydatków. Wydatki zostały wykonane następująco:

1) wydatki majątkowe w wysokości 2.227.445,88 zł na plan 2.333.040,20 zł, co stanowi 95,47 % planowanych wydatków, w tym :

- budowa ciągów pieszych ul. Kościelna – plac przy przęzieru	-	359.407,40 zł
- modernizacja ul. Bobrowniki Stare	-	21.953,90 zł,
- odbudowa drogi 450 wieś Lężyce	-	1.310,74 zł,

- odbudowa muru kamiennego ul. Szkolna	-	37.801,41 zł,
- odtworzenie rowów i poboczy na drodze gminnej nr ew. 119342	-	36.816,59 zł,
- budowa drogi o nr dz ew 421/6 w Wolanach	-	10.500,12 zł
- odbudowa ulicy Łąkowej	-	40.549,47 zł
- wykup gruntu pod drogi ul. Łąkowa	-	4.369,84 zł
- wykup działki nr 33/1, AM-1 obręb Wolany, zajętej pod wiatę przystankową	-	2.510,38 zł
- zamiana działek Lężyce	-	10.148,22 zł
- odbudowa drogi wewnętrznej nr 2215 ul. Szklana Góra	-	51.071,62 zł,
- odbudowa drogi wewnętrznej - dz. nr 1548/4 ul. Ludowa	-	17.591,73 zł,
- odbudowa drogi nr 119351D w miejscowości Wolany na odcinku od km 0+000 do km 1+236 (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013) -	-	501.608,24 zł,
- odbudowa drogi nr 119353 D w miejscowości Wolany na odcinku od km 0+000 do km 0+245 (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013)	-	67.820,91 zł,
- odbudowa drogi nr 119354 D w miejscowości Wolany na odcinku od km 0+000 do km 0+226 (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013)"	-	90.608,77 zł,
- odbudowa drogi nr 119387D w miejscowości Szczytna na odcinku od km 1+821 do km 2+315 oraz rozjazdu znajdującego się na działkach nr 300 i 301 Am-1 obręb Bobrowniki o długości 28 mb (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013)	-	309.277,20 zł,
- modernizacja lokalu mieszkalnego w Szczytnej ul. Kryształowa 4/3	-	27.500,00 zł,
- przebudowa dachu budynku socjalnego w Szczytnej Batorów 2	-	50.000,00 zł,
- modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Batorów 21/4	-	16.949,60 zł,
- wykup lokalu mieszkalnego położonego w Szczytnej ul. Słoneczna nr 96/4	-	23.755,68 zł,
- wykup lokalu mieszkalnego położonego w Szczytnej ul. Słoneczna nr 68/1a	-	2.552,73 zł
- adaptacja budynku po byłych warsztatach szkolnych (m. in) rozbiórka komina	-	117.831,65 zł,
- rozbiórka zabudowań przy ul. Wolności 90	-	21.525,00 zł,
- przebudowa remizy strażackiej w Szczytnej – dokumentacja projektowa	-	14.145,00 zł
- zakup zestawu Holmatro SR 3 dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	28.500,00 zł
- budowa obiektu dydaktycznego w Szczytnej przy ul. Kościelnej 6 (projekt budowlany)	-	5.000,00 zł,
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, zasilającej istniejącą kotłownię w budynku zlokalizowanym w Szczytnej przy ulicy Pocztowej 9.	-	17.220,00 zł,
- zakup zmywarki do przedszkola	-	4.771,17 zł,
- zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Gimnazjum w Szczytnej ul. Wolności 80" (Wykonanie studium wykonalności i audytu energetycznego dla budynku gimnazjum)	-	6.150,00 zł,
- modernizacja zbiorników na ujęciu w Lężycach	-	151.421,11 zł,
- modernizacja wodociągu Wolany	-	6.150,00 zł
- modernizacja ujęcia Zacisze	-	39.898,49 zł
- przebudowa wodociągu ul. Wolności od budynku nr 27 do nr 33	-	54.734,58 zł
- odbudowa wiaty przystankowej	-	3.932, 33 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego	-	35.267,01 zł
- dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków (3 dotacje po 3.000,00 zł i 3 dotacje po 1.000,00 zł)	-	36.000,00 zł,
- budowa kompleksu Bike Park w Szczytnej	-	794,99 zł.

2) wydatki bieżące w wysokości 17.635.981,22 zł na plan 19.865.708,77 zł, co stanowi 88,78 % planowanych wydatków, zrealizowano następująco:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6.987.201,10 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	-	977.750,41 zł. w tym:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na utrzymanie systemu LSOP (Lokalny System Oslony Przeciwpowodziowej) – 1.245,00zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wśród Swoich” dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Chocieszowie 525.004,41 zł, w tym na prowadzenie przedszkola (80.819,16 zł), szkoły podstawowej (239.554 zł), oddziały zerowe przy szkole podstawowej (72.835,25 zł), gimnazjum (131.796,00 zł);
- dotacje dla instytucji kultury – 451.501,00 zł, z tego:
 - Miejski Ośrodek Kultury – 303.000,00 zł,
 - Biblioteka – 148.501,00 zł.
- c) wydatki na obsługę długu publicznego – 379.006,94 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w rat. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 168.953,46 zł;
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.882.880,76 zł;
- f) pozostałe wydatki bieżące – 6.240.188,55 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania (bez kredytów i pożyczek) Gminy Szczytna (sprawozdanie Rb 28 S) stanowiły kwotę 1.168.138,04 zł, w tym zobowiązania wymagalne 51.546,25 zł (dla porównania, na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania ogółem wynosiły 1.003.883,05 zł, w tym zobowiązania wymagalne 161.518,02 zł). Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 31 grudnia 2014 r. wyniosły 365.968,06 zł, w tym zobowiązania wymagalne 27.662,27 zł .

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.698.001,44 zł w stosunku do uchwały budżetowej z dnia 30 grudnia 2013, następowało w trakcie okresu sprawozdawczego uchwałami Rady Miejskiej w Szczytnie i zarządzeniami Burmistrza Szczytnie w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa i funduszy celowych, niedoszacowaniem niektórych wydatków oraz rezygnacji z niektórych zadań.

IV a Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan działu w trakcie roku został zwiększony o kwotę 83.993,61 zł, m.in. w związku z przyznaną z budżetu państwa dotacją na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – kwota 83.950,61 zł. W dziale tym wydatkowano kwotę 86.593,27 zł na plan 86.593,61 zł z przeznaczeniem na:

- składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej – 2.642,66 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 82.304,52 zł

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1.646,09 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - plan po zmianach wyniósł 1.909.495,46 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.837.435,61 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 1.563.346,54 zł,

- wydatki bieżące – 274.089,07 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wydatki związane z remontami bieżącymi dróg i mostów na terenie Gminy, remont i wymiana oznakowania ulic, utrzymanie przejazdu kolejowego, zakup materiałów budowlanych i ich transport.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.563.346,54 zł dotyczą realizacji następujących inwestycji:

- budowa ciągów pieszych ul. Kościelna – plac przy przęgerzu - 359.407,40 zł

- modernizacja ul. Bobrowniki Stare - 21.953,90 zł,

- odbudowa drogi 450 wieś Łężyce - 1.310,74 zł,

- odbudowa muru kamiennego ul. Szkolna - 37.801,41 zł,

- odtworzenie rowów i poboczy na drodze gminnej nr ew. 119342 - 36.816,59 zł,

- wykup gruntu pod drogi ul. Łąkowa - 4.369,84 zł

- budowa drogi o nr dz. ew. 421/6 w Wolanach - 10.500,12 zł

- odbudowa ulicy Łąkowej - 40.549,47 zł

- wykup działki nr 33/1, AM-1 obręb Wolany, zajętej pod wiatę przystankową – 2.510,38 zł

- zamiana działek Łężyce - 10.148,22 zł

- odbudowa drogi wewnętrznej nr 2215 ul. Szklana Góra - 51.071,62 zł,

- odbudowa drogi wewnętrznej - dz. nr 1548/4 ul. Ludowa - 17.591,73 zł,

- odbudowa drogi nr 119351D w miejscowości Wolany na odcinku od km 0+000 do km 1+236 (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013) - opracowanie dokumentacji projektowej

- 501.608,24 zł,

- odbudowa drogi nr 119353 D w miejscowości Wolany na odcinku od km 0+000 do km 0+245 (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013) opracowanie dokumentacji projektowej

- 67.820,91 zł,

- odbudowa drogi nr 119354 D w miejscowości Wolany na odcinku od km 0+000 do km 0+226 (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013) opracowanie dokumentacji projektowej

- 90.608,77 zł,

- odbudowa drogi nr 119387D w miejscowości Szczytna na odcinku od km 1+821 do km 2+315 oraz rozjazdu znajdującego się na działkach nr 300 i 301 Am-1 obręb Bobrowniki o długości 28 mb (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013) opracowanie dokumentacji projektowej

- 309.277,20 zł,

W dziale tym na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania niewymagalne kształtują się na poziomie 626,07 zł (faktura za montaż i wykonanie znaków drogowych z terminem płatności w mc styczeń 2015 r.).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - na plan 943.510,00 zł wydatkowano kwotę 828.979,67 zł na:

- wydatki bieżące – 568.865,01 zł,
- wydatki majątkowe – 260.114,66 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły sfinansowania kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- zakup materiałów budowlanych – 1.841,62 zł
- prace remontowe (przebudowa pieca kaflowego w budynku socjalnym, wymiana kotła CO i przystosowanie instalacji - lokal ul. Sienkiewicza 6/1) – 5.664,33 zł
- wyceny, ogłoszenia o przetargach w kwocie 41.088,93 zł,
- składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w kwocie 92.295,44 zł,
- opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i niemieszkaniowym Gminy w kwocie 181.507,13 zł,
- zapłata podatku VAT w kwocie 187.714,00 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe i sądowe w kwocie – 9.957,76 zł
- zakup energii i paliwa gazowego do budynku Wolności 5 w kwocie 20.902,25 zł,
- dozorowanie nieruchomości przy ul. Wolności 5, wykonanie instalacji elektrycznej mieszkanie Batorów 21/4 w kwocie 20.979,04 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 260.114,66 zł dotyczyły następujących zadań :

- modernizacja lokalu mieszkalnego w Szczytnej ul. Kryształowa 4/3 - 27.500,00 zł,
- przebudowa dachu budynku socjalnego w Szczytnej Batorów 2 - 50.000,00 zł
- modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Batorów 21/4 - 16.949,60 zł
- wykup lokalu mieszkalnego położonego w Szczytnej ul. Słoneczna nr 96/4 - 23.755,68 zł
- wykup lokalu mieszkalnego położonego w Szczytnej ul. Słoneczna nr 68/1a - 2.552,73 zł
- adaptacja budynku po byłych warsztatach szkolnych (m. in) rozbiórka komina - 117.831,65 zł,
- rozbiórka zabudowań przy ul. Wolności 90 - 21.525,00 zł,

Zobowiązania w tym dziale w wysokości 16.175,18 zł to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- zarządzania gminnym zasobem mieszkalnym i niemieszkalnym - 13.092,18zł,
- usługi komunalne budynek przy ul. Wolności 5 – 1.230,00 zł,
- wykonanie tarcicy, wywóz materiałów z pogorzeliiska – 1.319,97 zł,

- zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 68,00 zł
- zakup materiałów budowlanych (pogorzelnicy) – 465,03 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - planowana kwota w wysokości 151.300,00 zł wydatkowana została w wysokości 117.486,43 zł, w tym na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30.572,56 zł, na opracowania geodezyjno-kartograficzne w kwocie 21.816,80 zł i utrzymanie cmentarza w kwocie 65.097,07 zł.

Zobowiązania w tym dziale na 31.12.2014 r. wynoszą 3.046,68 zł. (koszt utrzymania cmentarza)

Dział 750 Administracja publiczna - w ramach planowanej kwoty 2.885.539,61 zł wydatkowano 2.598.543,73 zł, (90,05 % planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.937.120,35 zł. Z kwoty wydatków 2.598.543,73 zł przypada na:

- 1) Urząd wojewódzki – 175.178,39 zł, sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem etatów na realizację zadań zleconych tj. USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej i obrona cywilna. Wydatki częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 78.267,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 161.306,64 zł,
- 2) Rady gmin – wydatkowano kwotę 93.022,78 zł, w tym diety radnych – 92.285,33 zł,
- 3) Urząd Miasta i Gminy – wydatkowano kwotę 2.086.324,31 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.749.711,86 zł,
- 4) Promocja Gminy – wydatkowano kwotę 197.908,98 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.640,00 zł,
- 5) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 46.109,27 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.461,85 zł (prowizje sołtysów, nakazy płatnicze) oraz diety sołtysów 21.959,15 zł.

Na zobowiązania w tym dziale w wysokości 281.353,40 zł (na dzień 31.12.2013 r - 241.200,30 zł) składają się:

- aktualizacja programu USC – 4.428,00 zł
- materiały biurowe – 1.249,76 zł
- materiały budowlane – 487,00 zł
- zakup węgla – 7.196,10 zł
- dostawa i odbiór ścieków budynek Urzędu – 150,49 zł
- dostawa energii elektrycznej budynek Urzędu – 2.239,36 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 330,00 zł
- naprawa instalacji centralnego ogrzewania – 39.498,99 zł
- usługi komunalne – 860,97 zł
- usługi informatyczne (utrzymanie BIP) – 984,00 zł
- wyrobienie podpisów elektronicznych – 1.134,06 zł
- opłaty pocztowe – 4.595,85 zł
- opłata za usługi internetowe – 575,64 zł

- opłata za telefony komórkowe i stacjonarne - 1.694,54 zł
- ogłoszenia – 738,00 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Tradycje świąteczne na polsko-czeskim pograniczu”- 15.498,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników od wynagrodzeń za mc grudzień płatne do 05 stycznia 2015 r. oraz składki od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 89.212,65 zł
- podatek dochodowy od wynagrodzeń za mc grudzień 2014 płatny do 20 stycznia 2015 oraz podatek od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 25.423,00 zł
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 85.056,59

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z zaplanowanej kwoty 66.954,00 zł w 2014 roku wydatkowano 51.640,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.290,00 zł
- organizację wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza – 35.609,00 zł
- organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego - 14.741,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa - zaplanowanej kwoty 200,00 zł w 2014 roku wydatkowano 200,00 zł na zakup materiałów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 176.085,00 zł wydatkowano kwotę 158.239,79 zł, w tym na utrzymanie gotowości bojowej i ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie w kwocie 148.932,15 zł, w tym wypłacone ekwiwalenty w wysokości 27.424,40 zł, utrzymanie kamer systemu monitorującego w kwocie 5.562,64 zł (w tym 828,37 zł za energię elektryczną).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.932,12 zł dotyczą:

- zakup oleju napędowego – 585,19 zł
- energia elektryczna OSP Szczytna i OSP Chocieszów – 872,94 zł
- usługi kominiarskie – 55,80 zł
- telefony stacjonarne – 93,89 zł
- opłat za ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 8.035 zł
- energia elektryczna zasilająca kamery z monitoringu – 289,30 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wydatkowano kwotę 379.506,94 zł na plan 382.439,00 zł, co stanowi 99,23 % planowanych wydatków. Kwotę przeznaczono na zapłatę odsetek

od zaciągniętych kredytów i pożyczek, na prowizję od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym 2.000 zł oraz prowizję od zmiany warunków zabezp .umów kredytowych 2.538,02 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia zaplanowana rezerwa na rok 2014 wynosiła 486.117,00,00 zł, w tym:

- ogólna w wysokości 101.000,00 zł,
- celowa w wysokości 385.117,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 200.795,00 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 184.322,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu następowały zmiany w efekcie których, na koniec roku 2014 plan rezerw wyniósł 233.063,40 zł.

- ogólna w wysokości – 125.413,40 zł;
- celowa w wysokości – 107.650,00 zł, w tym:
 - na wydatki bieżące – 88.940,00 zł,
 - na wydatki inwestycyjne – 18.710,00 zł.

Rezerwa w 2014 roku została rozdysponowana następująco:

Rezerwę ogólną w trakcie roku zwiększono o kwotę 137.000,00 zł w związku ze wzrostem planowanych dochodów i przeznaczona została w kwocie 112.586,60 zł na:

- udział gminy w organizacji prac społecznie-użytecznych – 11.520,00 zł,
- opłaty związane z umieszczeniem bezdomnych w schronisku – 514,14 zł,
- wymianę pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym – 2.000,00 zł,
- opłatę kosztów sądowych i zastępstwa procesowego w sprawie o zasiedzenie działki nr 512 AM 2 obręb Szczytnik – 8.000,00 zł,
- realizację zadań promujących gminę – 41.500,00 zł,
- funkcjonowanie miejskiego monitoringu – 440,00 zł.
- podatek od towarów i usług - 508,00 zł;
- opłaty sadowe – 200,00 zł;
- zakup energii przy ujęciu wody w Łężycach – 8.000,00 zł;
- podróże służbowe związane ze szkoleniem w rozdziale „Gospodarka odpadami” - 190,00 zł;
- zakup materiałów do remontu placu zabaw w Batorowie - 300,00 zł,.
- wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli – 800,00 zł.
- wydatki związane z obsługą długu publicznego – 25.439,00 zł
- remont lokalu socjalnego zlokalizowanego w Szczytnej przy ul. Wolności 49/10 - 6.000,00 zł
- utrzymanie przejazdu kolejowego – 620,00 zł
- zakup usług internetowych w celu kontynuacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie szczytna” - 1.794,00 zł
- udział Gminy w świadczeniach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 4.343,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzony samochód na drodze gminnej – 375,46 zł
- zwiększenie wydatków w związku z wpłatami na rzecz izb rolniczych – 43 zł

Rezerwę celową na wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 111.855,00 zł na:

- wypłatę odpraw emerytalnych – 68.755,00 zł
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego zł na usunięcie awarii hydrofora na ujęciu wody w Łężycach – 43.100,00 zł.

Rezerwę celową inwestycyjną która na rok 2014 planowana była w kwocie 184.322,00 zł w trakcie roku zwiększono o kwotę 20.660,00 zł w wyniku zmian w zadaniach inwestycyjnych i rozdysponowano następująco:

- wykup gruntu pod drogi - ul. Łąkowa – kwota 5.000,00 zł,
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, zasilającej istniejącą kotłownię w budynku zlokalizowanym w Szczytnej przy ulicy Pocztovej 9 – 17.220,00 zł,
- odbudowę drogi wewnętrznej nr 2215 ul. Szklana Góra – kwota dodatkowa 1.072,00 zł,
- rozbiórkę zabudowań przy ul Wolności 90 – 25.000,00 zł,
- na realizację zadania pn „Odbudowa drogi nr 119351 D w miejscowości Wolany na odcinku od km 0+000 do km 1+266 (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013)” – 795,00 zł,
- odbudowa drogi nr 119351D w miejscowości Wolany na odcinku od km 0+000 do km 1+236 (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013)” – zwiększenie o kwotę 51.610,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu,
- przebudowa dachu budynku socjalnego w Szczytnej ul. Batorów 2 - 30.000,00 zł,
- modernizacja zbiorników na ujęciu w Łężycach - 53.625,00 zł.
- modernizacja lokalu mieszkalnego w Szczytnej ul. Batorów 21/4 – 1.950,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan w wysokości 6.643.086,20 zł został wykonany w wysokości 6.005.783,85 zł (co stanowi 90,41 % planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwoty 5.972.642,68 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 4.214.945,57 i na wydatki majątkowe w kwocie 33.141,17 zł. Wydatki w tym dziale realizowane były między innymi przez jednostki budżetowe takie jak: Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Szczytnej, Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Szczytnej i Gimnazjum w Szczytnej.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- budowa obiektu dydaktycznego w Szczytnej przy ul. Kościelnej 6 (projekt budowlany) – 5.000,00 zł,
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, zasilającej istniejącą kotłownię w budynku zlokalizowanym w Szczytnej przy ulicy Pocztovej 9. – 17.220,00 zł,
- zakup zmywarki w Przedszkolu Publicznym z Grupą Żłobkową w Szczytnej– 4.771,17 zł,
- zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Gimnazjum w Szczytnej ul. Wolności 80" (Wykonanie studium wykonalności i audytu energetycznego dla budynku gimnazjum) – 6.150,00 zł,

Wydatki jednostek budżetowych:

1. **Szkoła podstawowa im Orla Białego w Szczytnej** na zaplanowane wydatki w kwocie 2.784.670,90 zł wydatkowała w wysokości 2.571.649,36 zł, co stanowi 92,35 % planu. Wydatki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie tj. wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę 2.176.595,81 zł – 84,64 % wykonanych wydatków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200.349,15 zł - 7,79 % wykonanych wydatków, pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano planowaną kwotę 738,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły:

- zobowiązania niewymagalne w wysokości 242.573,84 zł, w tym m. in. energia elektryczna, gaz i woda 15.572,13 zł , opłata za ścieki i śmieci 982,39 zł, 226.019,32 zł naliczone składki na ubezpieczenia społeczne płatne do 05 stycznia 2015, naliczony podatek dochodowy płatny do 20 stycznia 2015 r. oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.
- zobowiązanie wymagalne w kwocie 106,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości.

2. **Gimnazjum** na zaplanowane wydatki w kwocie 1.349.146,00 zł wydatkowano kwotę 1.280.339,15 zł (co stanowi 94,9 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.033.637,95 zł, co stanowi 80,7 % wykonanych wydatków. Wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 122.451,90 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 116.048,24 zł i dotyczyły:

- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne płatne do 05 stycznia 2015, naliczony podatek dochodowy płatny do 20 stycznia 2015 r. oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 111.240,90 zł
- zakup materiałów – 2.349,30 zł
- energia elektryczna – 1.306,88 zł
- pozostałe usługi – 1.151,16 zł

3. **Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową** na zaplanowane wydatki w kwocie 1.415.119,20 zł wydatkowano kwotę 1.277.324,16zł, co stanowi 90,26 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 994.929,86 zł. – 77,89 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 348,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 102.729,11 zł, w tym:

- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne płatne do 05 stycznia 2015, naliczony podatek dochodowy płatny do 20 stycznia 2015 r. oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 101.220,13 zł

- energia elektryczna – 1.508,98 zł

4. Pozostałe wydatki Gminy

a) Na zaplanowaną kwotę dotacji dla stowarzyszenia „Wśród Swoich” dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Chocieszowie w wysokości 687.989,00 zł w 2014 roku wydatkowano kwotę 524.162,91 zł, (co stanowi 76,19 % planu) w tym na prowadzenie przedszkola (80.819,16 zł), szkoły podstawowej (238.712,50 zł), oddziały zerowe przy szkole podstawowej (72.835,25 zł), gimnazjum (131.796,00 zł);

b) Wydatki na dzieci z Gminy Szczytna uczęszczające do oddziałów przedszkolnych oraz oddziały zerowe przy szkołach podstawowych w innych gminach wyniosły kwotę 139.835,64 zł.

c) Na dowóz dzieci do szkół wydano 164.972,78 zł, w tym na wynagrodzenia 7.382,95 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na zaplanowane wydatki w kwocie 135.000,00 zł wydatkowano kwotę 98.467,83 zł, co stanowi 72,94 % planowanych wydatków. Kwotę wydatkowano w związku z:

1) przeprowadzeniem szczepień profilaktycznych dla dziewcząt z gimnazjum przeciwko wirusowi HPV6,11,16,18 – plan 15.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 13.530,00 zł,

2) zwalczaniem narkomanii – na planowane 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.634,10 zł (środki własne Gminy) z przeznaczeniem na: umowy zlecenie psychologów – 2.146,60 zł, umowa zlecenie specjalisty terapii uzależnień – 2.100,00 zł, realizacja profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – 3.587,50, zajęcia edukacyjno - profilaktyczne z zakresu narkomanii dla uczniów: klas II Gimnazjum „ Substancje psychoaktywne - zagrożenia i przeciwdziałanie”, klas III Gimnazjum „ Profilaktyka narkomanii w aspekcie HIV/AIDS.” - 800 zł

3) przeciwdziałaniem alkoholizmowi – na planowane wydatki 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 76.303,73 zł. Wydatki w tym dziale realizowano są przez:

a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej , który wydatkował kwotę 57.304,04 zł (środki własne Gminy) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pomocy administracyjnej ds. profilaktyki wraz z pochodnymi ze strony pracodawcy – 1.973,33 zł

- umowy- zlecenie trzech członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 7.014,84 zł,

- umowy zlecenie psychologów – 5.491,21 zł

- umowa zlecenie specjalisty terapii uzależnień – 4.950 zł

- umowy – zlecenia realizatorów profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży: 18.899,70 zł
- zakup pakietu materiałów Kampania „Przeciw pijanym kierowcom” - 1.230 zł
- 21 edycji warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej, Gimnazjum, Przedszkola, ZSS w Chocieszowie oraz 1 edycja warsztatów wspólnych dla nauczycieli („ Bezpieczna szkoła”, „Bajka odpoczywajka”, „ Pokonać stworka agresorka”, „ Wybieram spokój” , „ Słowa, które ranią”, „Panuję nad sobą”.) - 7.350 zł
- materiały biurowe, środki czystości, ustniki do alkometru, monitoring obiektu, internet, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne, ubezpieczenie mienia, konserwacje i przeglądy kserokopiarek, delegacje, opłaty bankowe, energia cieplna, elektryczna, woda : 9.914,96 zł,
- szkolenie pracowników - 480 zł.

b) Szkołę Podstawową w Szczytnej, która wydatkowała kwotę 18.999,69 zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne 16.924,89 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 3.881.804,07 zł. Zmiany wprowadzone zostały zarządzeniami Burmistrza Szczytnej na podstawie wydanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu bądź zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone bądź własne.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej z wyjątkiem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, które prowadzone są w urzędzie miasta i gminy Szczytna. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynoszą 61.925,41 zł. Wykonane wydatki w kwocie 3.675.771,21 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 4.362,22 zł (środki własne Gminy), w tym na:

- umowy zlecenie psychologów – 1.839,74 zł
- delegacje – 52,48 zł (1 wyjazd służbowy w sprawach dotyczących przemocy)
- materiały biurowe – 50,80 zł
- zakup pakietu materiałów (ulotki, plakaty, audycje na CD, informator) dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców, pedagogów: „ Przemoc boli” oraz książka pt.: „Agresja i przemoc” wraz kosztami przesyłki: 2.419,20 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – na planowane wydatki w kwocie 96.967,00 zł wydatkowano kwotę 52.503,16 zł, z czego dotacja do zadań własnych gminy z Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 25.967,74 zł, a pozostała kwota 26.535,42 zł to środki własne Gminy. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi ze strony pracodawcy –31.723,19 zł uzyskano środki na zatrudnienie asystenta rodziny z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 w łącznej wysokości 27.039,00 zł
2. opłaty wnoszone do PCPR w Kłodzku: 10%, 30 % lub 50% kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – (4 dzieci) – 14.274,28 zł.
3. materiały biurowe i środki czystości- 1.000,00 zł
4. internet – 100,00 zł
5. rozmowy telefoniczne- 400,00 zł
6. ryczałt samochodowy – 2.131,20 zł
7. delegacje- 1.140,56 zł
8. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93
9. szkolenie pracowników – 610,00 zł
10. zakup znaczka sądowego- wniosek do Krajowego Rejestru Karnego- 30,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – na planowane wydatki w kwocie 1.896.490,00 zł wydatkowano kwotę 1.862.570,46 zł - środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadanie zlecone gminie

Wartość wypłaconych świadczeń: 1.760.154,03 zł :

- 1) zasiłki rodzinne - wypłacono 4947 zasiłków dla 416 dzieci
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - a/ z tytułu urodzenia dziecka – 26 dodatków
 - b/ z tyt. opieki nad dzieckiem podczas przebywania na urlopie wychowawczym: 141 dodatków (12 rodziców)
 - c/ z tyt. samotnego wychowywania – 303 dodatki (25 dzieci)
 - d/ z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 293 dodatki (24 dzieci)
 - e/ na dojazdy do szkół lub zamieszkanie w internacie – 546 dodatków (55 uczniów)
 - f/ z tyt. wielodzietności – 717 dodatków (61 dzieci)
 - g/ z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego- 306 dodatków (306 uczniów)
- 3) zasiłki pielęgnacyjne –2389 zasiłków (199 osób)
- 4) świadczenia pielęgnacyjne – 204 świadczenia (18 osób)
- 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 72 zasiłki (9 osób)
- 7) zasiłek dla opiekunów z wyrównaniem i odsetkami od 01.07.2013- 163 zasiłki (12 osób)
- 8) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 51 dzieci
- 9) świadczenia alimentacyjne – 53 rodziny (80 osób uprawnionych) wypłacono 902 świadczenia alimentacyjne w wysokości od 100 zł do 500 zł (w 2014 roku wypłacono świadczeń alimentacyjnych na łączną kwotę 308.171,13 zł).

Opłacone składki emerytalno - rentowe: 44.947,50 zł, w tym:

- 144.947,50 zł składki towarzyszące świadczeniom pielęgnacyjnym i specjalnym zasiłkom opiekuńczym : 24 osoby - 263 składki.

Wydatki na obsługę zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach uprawnionych do alimentów: 57.468,93 zł:

1/wynagrodzenia osobowe i pochodne - 57.468,93 zł w tym:
3.319,27 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
45.078,88 zł – wynagrodzenia
9.070,78 zł – pochodne ze strony pracodawcy

Na koniec 2014 roku stan zobowiązań (wraz z odsetkami) dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa to kwota: 2.368.719,91 zł.

Odzyskane poprzez egzekucje komornicze zwroty wierzytelności dłużników alimentacyjnych: 58.656,71 zł – przekazano na konto gminy, w tym dochód naszej gminy stanowi kwota: 14.602,44 zł, pozostała kwota to dochód budżetu państwa lub innych gmin.

Wnioskowano o umorzenia kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji i uzyskano umorzenie kosztów na łączną kwotę: 1.562,44 zł.

Ustalono świadczenia nienależnie pobrane: odzyskano 5.808,46 zł wraz z ustawowymi odsetkami, kwotę 3.823,16 zł dotyczącą świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach zwrócono do budżetu państwa poprzez konto gminy, kwota 1.985,30 zł to zwroty świadczeń nienależnie pobranych w roku 2014.

Rozdział 85213 składki zdrowotne – na zaplanowane wydatki w kwocie 36.323,00 zł wydatkowano 35.391,11 zł (środki z Urzędu Wojewódzkiego) w tym na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z ustawy o pomocy społecznej (57 osób - 577 składek): 22.855,91 zł (dotacja do zadań własnych gminy)

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy z ustawy o świadczeniach rodzinnych (21 osób -212 składek): 12.535,20 zł (zadanie zlecone gminie).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze z ustawy o pomocy społecznej - na zaplanowane wydatki w kwocie 171.000,00 zł wydatkowano 154.273,95 zł.

Wydatkowane kwoty stanowią:

- środki z Urzędu Wojewódzkiego (dotacja do zadań własnych gminy) - 103.947,35 zł
- środki własne Gminy - 50.326,60 zł

i zostały wydatkowane na:

1) zasiłki okresowe - 103.947,35 zł dla 72 rodzin (218 osób w rodzinach)

wypłacono 344 zasiłki

2) zasiłki celowe - 50.326,60 zł (wsparcia w tej formie udzielono 45 rodzinom, wypłacono 97 świadczeń)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 168.891,31 zł wydatkowano 138.749,73 zł, w tym na:

- dodatki energetyczne (dotacja z budżetu państwa) – 2.534,36 zł,
- obsługę programu – 50,69 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 136.215,37 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – na zaplanowane wydatki w kwocie 274.200,00 zł, wydatkowano 259.208,27 zł (środki z Urzędu Wojewódzkiego – dotacja do zadań własnych gminy)

- zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie posiadających uprawnień rentowych lub emerytalnych : 259.208,27 zł (62 osoby - 622 świadczenia).

Rozdział 85219 obejmuje funkcjonowanie Ośrodka jako jednostki budżetowej oraz realizację projektu POKL EFS WRACAMY. Środki zrealizowane w rozdziale 85219 to:

- środki własne gminy: 406.871,11 zł
- dotacja do zadań własnych gminy z Urzędu Wojewódzkiego: 170.900 zł (utrzymanie OPS),
- dotacja na zadanie zlecone z Urzędu Wojewódzkiego: 608,00 zł (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego).

Na plan wydatków rozdziału 668.670,07 zł wydatkowano kwotę 652.873,04 zł w tym:

1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (bez realizacji projektu) – 479.250,01 zł w tym :

- 30.006,41 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 371.994,89 zł - wynagrodzenia pracowników,
- 70.545,08 zł – ZUS ze strony pracodawcy,
- 6.703,63 zł - fundusz pracy,

2/ wypłacony ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych i zakup wody mineralnej – 1.400,69 zł,

3/ wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 600,00 zł,

4/ umowy – zlecenia (administrator systemów informatycznych, sprzątaczką) – 13.980,00 zł,

5/ materiały biurowe, środki czystości, druki, papier ksero, fachowe czasopisma, UPS, wyposażenie biurowe – 10.858,81 zł,

6/ energia cieplna, elektryczna, woda – 12.181,06 zł,

7/ opłaty bankowe, abonamentowe za programy komputerowe, monitoring obiektu, internet, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne, szkolenia, superwizja dla pracowników socjalnych, konwój gotówki, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji, przegląd gaśnic, zakup certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych dla 6 pracowników do obsługi systemu SEPI, badania okresowe pracowników, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 36.096,15 zł

- 8/ ryczałty za przejazdy lokalne, delegacje – 8.010,70 zł
9/zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.392,33 zł

Realizacja projektu WRACAMY - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1: - kwota wydatkowana w związku z realizacją projektu 80.103,29 zł:

- 1/wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 25.973,35 zł w tym :
12.834,95 zł – wynagrodzenia (dodatki specjalne) w ramach projektu WRACAMY dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne,
12.924,89 zł - ZUS ze strony pracodawcy w ramach projektu WRACAMY dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne,
213,51 zł - fundusz pracy w ramach projektu WRACAMY dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne
2/ stypendium stażowe dla 6 Beneficjentek Ostatecznych projektu WRACAMY – 37.200,00 zł
3/ opłaty bankowe, opłaty pocztowe w ramach projektu WRACAMY– 77,50 zł
4/ ubezpieczenie mienia w ramach projektu WRACAMY- 202,44 zł
5/ opłacenie przewozu do miejsca realizacji stażu 6 BO projektu WRACAMY - 16.650,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – na zaplanowane wydatki w kwocie 97.900,00 zł wydatkowano 66.642,39 zł, w tym dotacja do zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego: 17.275,00 zł oraz środki własne Gminy: 49.367,39 zł

Wydatki przeznaczono na:

- 1/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 17.275,00 zł, (wartość godziny specjalistycznych usług opiekuńczych: 50 zł, wykonano 345,5 godz.), usługi realizowane były u dwóch osób przez dwóch specjalistów,
2/ usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych - wynagrodzenia opiekunek: 41.136,97 zł,
3/ składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń- 7.250,42 zł, (wykonano 4.762 godz. usług, wartość godziny wraz z ZUS-em pokrywanym przez pracodawcę: 9,75zł, a po przyjęciu nowej uchwały Rady Miejskiej – 11 zł), usługi realizowane były u 16 osób przez 12 opiekunek).
4/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych - 980,00 zł
(wartość godziny specjalistycznych usług opiekuńczych: 20 zł, wykonano 49 godz.usług, usługi realizowane były u dwóch osób przez dwóch rehabilitantów)

Częściowe zwroty wartości usług od usługobiorców, którzy posiadają dochody wyższe od ustawowego kryterium-zasady zwrotów określone Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej - na kwotę: 4.942,66 zł przekazano jako dochód na konto Gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na zaplanowane wydatki w kwocie 466.312,00 zł wydatkowano 449.146,19 zł, w tym z:

- dotacji do zadań własnych gminy z Urzędu Wojewódzkiego – 104.684,00 zł,

- dotacji do zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego – 42.122,23 zł,
- środki własne gminy to kwota – 302.339,96 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na:

- 1/ program: Pomoc państwa w zakresie dożywiania łączny koszt: 130.855,00 zł, z tego: posiłki (II śniadania lub obiady) w Przedszkolu w Szczytniej, Zespole Szkół Społecznych w Chocieszowie, Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Polanicy, Szkole Integracyjnej w Szalejowie Górnym oraz w formie cateringu realizowanego w Szkole Podstawowej Szczytna przez firmę SMACZEK z Polanicy: 44.275 zł w tym 20% to środki własne gminy a 80% dotacja UW, z posiłków korzystało 71 uczniów i przedszkolaków, wydano 7698 posiłków, średnia wartość posiłku: 5,75 zł,
 - świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności - 86.580,00 zł w tym: 20% środki własne gminy, 80% dotacja z UW, z tej formy pomocy korzystało 69 rodzin (223 osoby w rodzinach), wypłacono 848 świadczeń,
- 2/ dopłata do kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 248.442,46 zł (środki własne gminy) - w domach pomocy przebywało 11 mieszkańców gminy,
- 3/ pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 40.800,00 zł, (środki z UW) - 204 dodatki w kwocie 200,00 zł miesięcznie wypłacano 17 osobom),
- 4/ koszt obsługi wypłaty świadczeń dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: 1.224,00 zł (środki z UW),
- 5/ opłata za pobyt w schroniskach dla bezdomnych - 2 mieszkańców gminy – 2.332,00 zł (środki własne gminy)
- 6/ świadczenia pieniężne dla bezrobotnych realizujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy: 25.394,50 zł (13 bezrobotnych mieszkańców gminy, od kwietnia do listopada wykonali 3.145 godzin prac)
- 7/ koszty obsługi zadania Karta Dużej Rodziny – 98,23 zł (środki z UW) - 11 rodzin wnioskowało o KDR, wydano karty dla 11 rodzin, liczba osób w rodzinach: 60 z tego: 21 rodziców, 39 dzieci. Koszt realizacji zadania liczony jest następująco: 11 rodzin x 8,93 zł= 98,23 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan na rok 2014 wyniósł 94.924,36 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Szczytna e-Inclusion”(w tym środki z UE – 55.250,42 zł i z budżetu państwa – 9.750,08 zł). W związku z zachowaniem trwałości projektu gmina wydatkowała kwotę 29.083,43 zł na opłatę aktywacyjną (umowa na aktywację rozłożona na raty) oraz na miesięczne opłaty za dostęp do internetu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowana kwota w wysokości 178.357,00 zł. wydatkowana została w kwocie 175.504,34 zł na wypłatę stypendium dla uczniów i zasiłków szkolnych – 161.754,20 zł, wypłatę wyprawki szkolnej – 11.250,14 zł, dofinansowanie wyżywienia dzieci z klubu sportowego 1.500,00 zł oraz dofinansowanie do kolonii -1.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach wynosi 3.802.596,26 zł. Wydatki na 31 grudnia 2014 r. wykonano w wysokości 3.191.151,64 zł, co stanowi 83,92 % planu. Wydatki poniesiono na wydatki bieżące – 2.863.748,12 zł i wydatki majątkowe – 327.403,52 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	–	1.207.084,19 zł
2) gospodarkę odpadami	–	837.776,08 zł

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69.781,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 91.069,37 zł: zakup worków (38.146,08 zł), zakup kalendarzy (25.903,80 zł), zakup fotopułapek (4.587,00 zł), zakup pojemników na śmieci (16.629,60 zł) zakup drukarki do drukowania etykiet (1.445,25 zł)
- usługi pozostałe 671.808,99 zł: wywóz i zagospodarowanie śmieci – IV kwartał 2013 rok i I, II, III kwartał roku 2014, za mc X i częściowo za mc listopad (565.978,83 zł), prowadzenie PSZOK-u (36.000,00 zł), prowizje bankowe i opłaty pocztowe (2.327,60 zł), druk naklejek na worki, etykiet (7.457,35 zł), wydruk i roznoszenie harmonogramów (2.017,50 zł), dostawa pojemników (56.918,25 zł), transport materiałów (1.537,50 zł),
- opłaty telefoniczne – 99,52 zł
- delegacje, podróże służbowe – 465,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł
- szkolenie pracowników – 1.269,00 zł

Na plan 1.004.165,80 zł wydatkowano kwotę 837.776,08 zł w tym zobowiązania na koniec roku wyniosły 178.734,33 zł - wymagalne 45.573,72 zł. Dochód uzyskany z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2014 wyniósł 845.091,22 zł.

3) oczyszczanie letnie i zimowe miasta i gminy	–	197.798,94 zł
4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach	–	74.859,78 zł
5) oświetlenie, konserwację i naprawy awaryjne ulic, placów i dróg	–	379.312,94 zł
6) opłata za korzystanie ze środowiska	-	2.531,00 zł
7) pozostałe wydatki	–	164.385,19 zł

dowóz wody do gospodarstw domowych, dzierżawa terenów, roboty publiczne, „Bezpieczna droga”, opieka na psami bezdomnymi,

Wydatki inwestycyjne działu 900 w wysokości 327.403,52 zł dotyczyły:

- modernizacja wodociągu Wolany - 6.150,00 zł
- modernizacja zbiorników na ujęciu w Łężycach - 151.421,11 zł,
- modernizacja ujęcia Zacisze - 39.898,49 zł
- przebudowa wodociągu ul. Wolności od budynku nr 27 do nr 33 - 54.734,58 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego - 35.267,01 zł
- odbudowa wiaty przystankowej - 3.932,33 zł
- dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków - 36.000,00 zł

(dotacje po 3.000,00 zł i 1.000,00 zł)

W dziale 900 ujęte są także wydatki związane z ochroną środowiska. W roku 2014 wyniosły one kwotę 56.069,06 zł i dotyczyły:

- udzielenie dofinansowania do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków – 36.000,00 zł
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 13.614,35 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew – 2.080,00 zł
- usługi weterynaryjne i usunięcie martwej zwierzyny – 4.374,71 zł

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2014 rok wyniosły 12.495,86 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale w wysokości 263.535,85 zł dotyczą:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód - 20.637,02 zł,

(energia siec wodociągowa – 4.412,91 zł i zaliczka na administrowanie siecią wodociągową – 16.224,11 zł)

- gospodarki odpadami - 133.160,61 zł;

(pojemniki na odpady komunalne – 1.697,40 zł, punkt selektywnej zbiórki odpadów – 3.000,00 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 122.288,35 zł, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za mc grudzień 2014 oraz naliczone wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.174,86 zł)

- oczyszczania miasta - 26.839,01 zł,

(wywóz nieczystości stałych kosze uliczne – 1.206,47 zł, oczyszczanie miasta 9.000,00 zł i zimowe oczyszczanie dróg – 16.632,54 zł)

- usługi zagospodarowania terenów zielonych - 5.940,00 zł
- koszty oświetlenia ulic - 68.236,40 zł,

(konserwacja oświetlenia ulicznego 5.870,10 zł, oświetlenie uliczne – 62.366,30 zł,

- pozostałe usługi - 8.722,81 zł.

(energia elektryczna kontener sanitarny, szalet itp. - 248,16 zł, koszt utrzymania psa – 192,59 zł, koszty bezpieczna droga – 3.869,40 zł, dowóz wody – 4.412,66 zł)

Zobowiązania wymagalne w tym dziale w wysokości 51.440,25 zł dotyczą:

- dział 90002 – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 45.573,72 zł
- dział 90015 – konserwacja oświetlenia ulicznego – 5.866,53 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Plan po zmianach wyniósł 504.801,00 zł, z czego wydatki bieżące wykonano w wysokości 462.621,00 zł. Dotyczyły one m.in. wydatków związanych z dotacją dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 303.000,00 zł i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna – 148.501,00 zł, certyfikatem ambasadora lokalnej społeczności – 5.000,00 zł, nagrodą za udział w konkursie „Piękny dom – 5.000 zł, zakupem energii w świetlicach wiejskich. Zobowiązania niewymagalne tego działu na 31.12.2014 r. wyniosły kwotę 269,05 zł – energia elektryczna Złotno 31 – świetlica.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

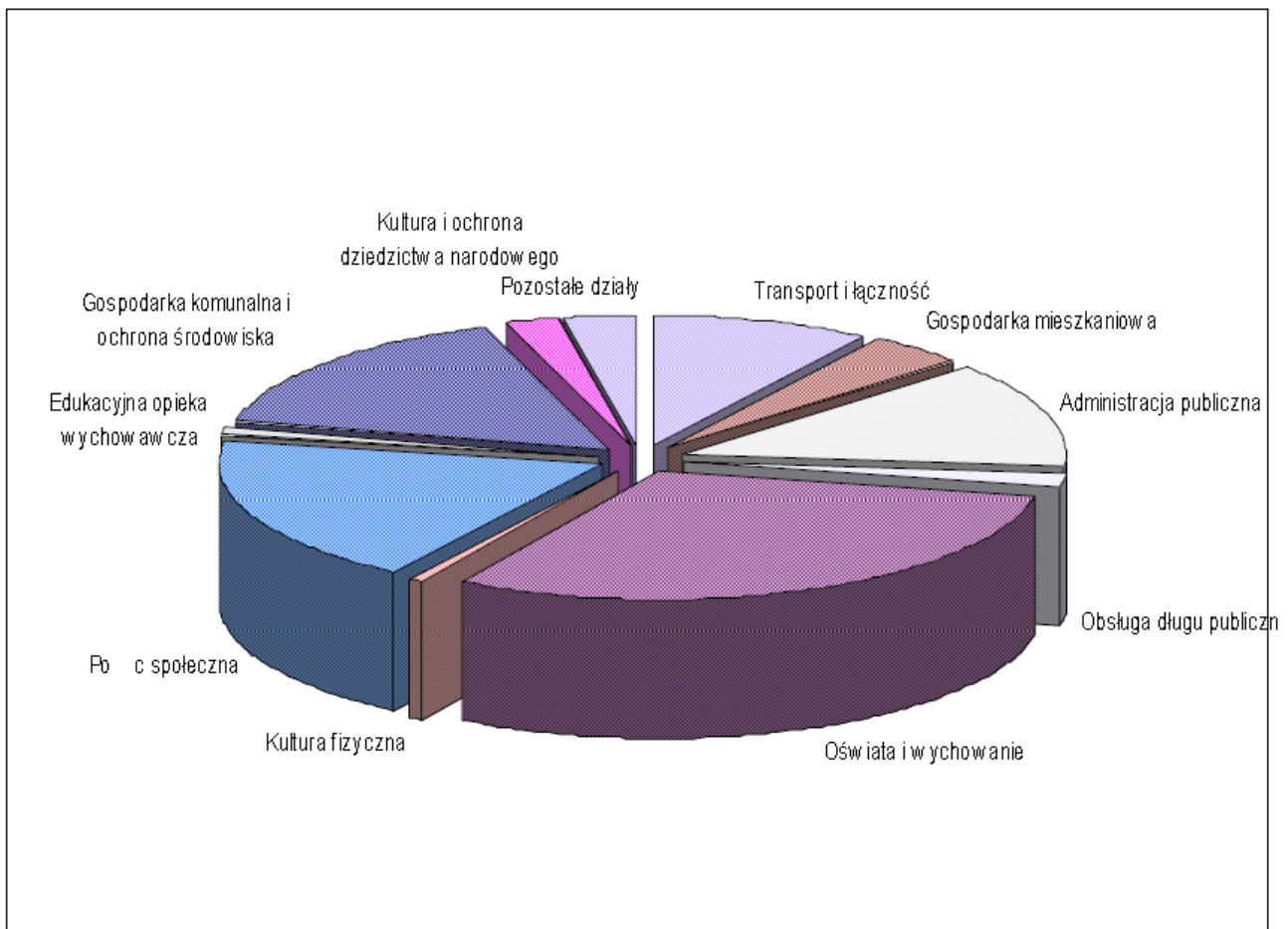
Zaplanowane wydatki w kwocie 123.000,00 zł wydatkowano w kwocie 101.417,86 zł w tym na:

- energię elektryczną na obiektach sportowych - 38.731,68 zł,
(Budynek TKS Hutnik 611,51 zł, lodowisko i boisko – 38.120,17 zł)
- usługi telefoniczne – 110,70 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych - 5.076,70 zł
(zakup płynu GEOL, materiały elektryczne, części zamienne na plac zabaw)
- utrzymanie lodowiska, boisk sportowych i stadionu. - 56.703,79 zł,
(utrzymanie stadionu – 42.408,66 zł, przegląd techniczny ścianki wspinaczkowej – 5.166,00 zł
- wykonanie prac konserwacyjnych na obiektach sportowych - 8.640,00 zł
- budowa kompleksu Bike Park w Szczytnej (wydatek majątkowy) - 794,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne tego działu na dzień 31.12.2014 rok wyniosły 2.384,39 zł, dotyczą energii i telefonów.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK GMINY SZCZYTNA WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Wydatki 2014 roku	Udział %
1	2	3	4
600	Transport i łączność	1 837 435,61	9,25 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	828 979,67	4,17 %
750	Administracja publiczna	2 598 543,73	13,08 %
757	Obsługa długu publicznego	379 506,94	1,91 %
801	Oświata i wychowanie	6 005 783,85	30,24 %
852	Pomoc społeczna	3 675 771,21	18,51 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 504,34	0,88 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 151,64	16,07 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 621,00	2,33 %
926	Kultura fizyczna	101 417,86	0,51 %
	Pozostałe działy	606 711,25	3,05 %
Razem:		19 863 427,10	100,00%



IV b Realizacja wydatków na programy i projekty z udziałem środków Unii Europejskiej

1. „Wracamy” – projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowany jest przez jednostkę budżetową Gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem głównym w 2014 roku jest wyrównanie szans, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, przeciwdziałanie ich marginalizacji w środowisku lokalnym, powrót do lokalnego życia społecznego, zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie usług opiekuńczych oraz nabycie wiedzy niezbędnej do uruchomienia spółdzielni socjalnej lub innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Ogólna wartość projektu realizowanego do czerwca 2014 roku ustalona przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej: 80.103,29 zł, w tym 74.493,93 zł środki zewnętrzne i wkład własny Gminy wynosi 5.609,36 zł.

W roku 2014 na realizację projektu wydatkowano 80.103,29 zł.

I. W kosztach bezpośrednich wydatkowano: 77.785,15 zł

- na aktywną integrację – 64.533,90 zł
- na pracę socjalną – 9.680,09 zł
- na zarządzanie projektem – 3.571,16 zł

II .W kosztach pośrednich wydatkowano: 2.318,14 zł

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi ze strony pracodawcy za obsługę księgową projektu, zrefundowano koszty ubezpieczenia obiektu, w którym odbywały się wszystkie zajęcia w ramach aktywnej integracji oraz przesyłki pocztowe (udział własny gminy).

Dział 852 Rozdział 85219 – wydatki bieżące 80.103,29 zł.

2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Szczytna e-Inclusion” Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizację projektu rozpoczęto w roku 2009. Realizacja projektu do 30 września 2014 roku. Całkowita wartość projektu 578.400,00 zł, w tym koszty niekwalifikowane 9.600,00 zł. koszty kwalifikowane 568.800,00 zł, w tym środki z budżetu UE 483.480,00 zł, środki z budżetu krajowego 85.320,00 zł. Projekt ma na celu zakup sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu mieszkańcom Gminy Szczytna zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację finansową lub niepełnosprawność. Zapewnienie Internetu tym osobom spowoduje wyrównanie różnic edukacyjnych, kulturowych i zawodowych, poprawę umiejętności informatycznych, zwiększenie aktywności społecznej, aktywizacji zawodowej oraz przeciwdziałanie patologii.

W okresie sprawozdawczym w związku z realizacją projektu wydatkowano 65.000,50 zł, (w tym: środki UE 55.250,42 zł, środki z budżetu państwa 9.750,08 zł)

3. „Tradycje świąteczne na czesko-polskim pograniczu“ PL.3.22/3.3.02/14.04297/288

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Priorytet 3.3 Fundusz Mikroprojektó. Projekt polega na upowszechnieniu elementów kultury regionalnej czesko-polskiego pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem tradycji związanych ze Świątami Bożego Narodzenia. Projekt pn. "Tradycje świąteczne na czesko-polskim pograniczu" to zadanie kilkuetapowe, na które składa się organizacja następujących imprez i spotkań w Szczytnej: "Czesko-polskie Eko-Święta" - grudzień 2014, dwudniowy workshop kulinarny - styczeń 2015 oraz dwudniowy workshop wokalny zorganizowany w listopadzie 2014 przez Partnera Projektu Stowarzyszenie AKTIV+ w miejscowości Javornik i 5 koncertów w Republice Czeskiej w 2014 i 2015 roku z udziałem chóru ze Szczytnej. Całkowita wartość projektu 55.219,70 zł w tym środki UE 46.936,75 zł, środki z budżetu krajowego 5.521,96 zł, środki z budżetu gminy 2.760,99 zł. W 2014 roku wydatkowano 23.849,67 zł w tym UE 20.272,22 zł budżet państwa – 2.384,97 zł i budżet gminy 1.192,48 zł .

V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.

W zakładzie przychody wyniosły – 2.460.457,12 zł na plan 3.602.674,00 zł, co stanowi 68,3 % przychodów planowanych.

Zakład poniósł koszty – 2.492.590,47 zł przy planowanych kosztach 3.541.975,00 zł, co stanowi 70,4 %, w tym na:

- wynagrodzenia	-	800.798,49 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	143.227,59 zł,
- pozostałe wydatki	-	1.459.362,30 zł,
- odpisy amortyzacyjne	-	75.888,45 zł,
- pozostałe zmniejszenia	-	13.313,64 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30.803,40 zł na plan 69.301,00 zł,

Zobowiązania zakładu wynoszą 365.968,06 zł, (w tym, zobowiązania wymagalne – 27.662,27 zł) i dotyczą zakupu dóbr i usług.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu wynoszą 619.367,71 zł, w tym kwota 461.107,54 zł stanowi należności wymagalne z tytułu wykonanych usług.

VI. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody i wydatki w tej formie prowadzi Szkoła Podstawowa w Szczytnej, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.

Pozyskano środki finansowe w kwocie – 33.875,38 zł na planowane -33.875,00 zł. w tym dochody z obiektów sportowych 30.036,43 zł.

Pozyskane środki wydatkowano w kwocie – 33.875,38 zł w tym na utrzymanie obiektów sportowych 30.036,43 zł i na wydatki te składa się m.in.:

- zakup maszyny szorującej – 4.428 zł,
- pomiary elektryczne, przegląd siłowni, itp. – 3.310,34 zł
- naprawa maszyny myjącej – 1.974,30 zł
- naprawy elektryczne obiektów – 1.018 zł
- zakup sprzętu sportowego (piłki, karabinki laserowe, siatki do piłki nożnej) – 11.599,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.706,04 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

VII. WYNIK GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Zrealizowany budżet Gminy Szczytna za 2014 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY W WYSOKOŚCI – 21.295.391,92 zł, w tym:

- dochody bieżące – 18.705.924,71 zł.
- dochody majątkowe – 2.589.467,21 zł

WYDATKI W WYSOKOŚCI – 19.863.427,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 17.635.981,22 zł.
- wydatki majątkowe – 2.227.445,88 zł.

Nadwyżka budżetu – 1.431.964,82 zł.

Wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących.

W 2014 roku, po negocjacjach z bankami, dokonano zmiany harmonogramów spłat rat kredytów, w celu utrzymania płynności finansowej.

Przychody budżetu w roku 2014 wyniosły kwotę 263.571,84 zł jest to wydatkowana subwencja przekazana w mc grudzień 2014 r. na wydatki stycznia 2015 r. kwota 210.405,51 zł oraz dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 53.166,33 zł, które zostały zwrócone w styczniu 2015 r.

Rozchody na plan w wysokości 1.658.996,14 zł wykonano w wysokości 1.658.396,14 zł. (co stanowi 99,96 % planu), w tym

- spłacono raty kredytów w wysokości 1.445.300,00 zł
- rozliczono zaangażowane w 2013 roku, środki na wydatki roku 2014 w kwocie 213.096,14 zł, w tym 16.420,60 zł zwróconych w 2013 roku dotacji.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 79.208,52 zł. Kwota dotyczy zobowiązań:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej – 27.662,27 zł (na dzień 31 grudnia 2013 roku była to kwota 125.805,99 zł, a na dzień 31 grudnia 2012 roku - 317.446,56 zł)
- Urzędu Miasta i Gminy Szczytna – 51.440,25 zł (na 31 grudnia 2013 roku była to kwota 161.518,02 zł, a na dzień 31 grudnia 2012 r. – 853.760,10 zł
- Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Szczytnej – 106,00 zł

Dla porównania z latami 2012, 2013 zobowiązania wymagalne w 2012 r wynosiły 1.211.126,66 zł , natomiast na koniec 2013 r. 287.324,01 zł. Dokłada się wszelkich starań, żeby zobowiązań wymagalnych nie było.

Zadłużenie Gminy Szczytna na 31 grudzień 2014 roku wynosiło 8.815.136,52 zł (na koniec 2013 roku - 10.468.552,01 zł, a na dzień 31 grudnia 2012 roku - 13.095.895,66 zł).

Na zadłużenie składają się:

zaciągnięte kredyty –8.735.928,00 zł (na 31 grudnia 2013 roku - 10.181.228,00 zł, a na dzień 31 grudnia 2012 roku - 11.884.769,00 zł)

zobowiązania wymagalne – 79.102,52 zł (na 31 grudnia 2013 roku - 287.324,01 zł, a na 31 grudnia 2012 roku 1.211.126,66 zł)

Należności Gminy na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2.661.711,01 zł. i należności te dotyczą:

–należności wymagalnych na 31 grudzień 2014 rok – 1.975.351,09 zł (na 31 grudnia 2013 roku - 3.106.062,77 zł) w tym:

–z tytułu dostaw towarów i usług 484.695,65 zł (na 31 grudnia 2013 roku - 635.887,00 zł),

–z pozostałych tytułów – 1.490.655,44 zł (na dzień 31 grudnia 2013 roku - 2.469.175,77 zł).

- pozostałych należności (opłaty pobierane przez przedszkole, usługi świadczone przez ZGKiM, należności z tytułu renty planistycznej, opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 572.948,06 zł

- oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty – 113.412,00 zł

Prowadzone intensywne działania związane z egzekucją należności Gminy Szczytna przynoszą rezultaty. Zanotowano spadek należności wymagalnych o około 36,4 % w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Jednakże wysokość należności wymagalnych świadczy o możliwości nieodzyskania tych kwot w przyszłości do budżetu Gminy.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZYTNA W LATACH 2014-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytna na lata 2014 – 2020 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/190/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku. W trakcie roku 2014 zmieniana była trzykrotnie Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXII/199/14 z dnia 21 lutego 2014 r., Nr XXXIV/217/14 z dnia 29 maja 2014 r., Nr XXXVIII/244/14 z dnia 30 października 2014 r. oraz pięcioma Zarządzeniami Burmistrza Nr 37/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 49/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 81/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 124/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikały z podwyższenia planu dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi uchwałę budżetową na 2014 rok. Wprowadzone zmiany dotyczyły głównie 2014 roku.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej składa się z trzech elementów:

- 1) prognozy wielkości budżetowych i kwoty długu,
- 2) załącznika określającego realizowane przedsięwzięcia, w tym limity wydatków w poszczególnych latach i zobowiązań,
- 3) upoważnień do zaciągania zobowiązań

Zakres prognozy finansowej został przedstawiony w art. 226 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z wymienionym art. Wieloletnia prognoza finansowa składa się z:

- a) Wieloletniej Prognozy Finansowej określającej dla każdego roku objętego prognozą
 - 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
 - 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
 - 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 - 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu,

7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

2) Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które związane są z:

- Programami finansowymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- Umowami o partnerstwie publiczno–prawnym.

3) Objaśnień przyjętych wartości.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Szczytna uchwałą nr XXX/190/13 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 grudnia 2013 roku ustalono okres obowiązywania WPF na lata 2014–2020. Okres ustalenia prognozy do roku 2020 wynika z posiadanych przez Gminę Szczytna zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, które wg. stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą:

1. Kredyt w Banku PKO S.A. – kwota 1.000.000,00zł. spłata w latach 2006–2016, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,23%, kwota pozostała do spłaty – 200.000,00zł.
2. Kredyt w Banku PKO S.A. – kwota 5.005.984,00zł. spłata w latach 2010–2020, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,6%, kwota pozostała do spłaty – 3.603.584,00zł.
3. Kredyt w Banku BGK – kwota 3.316.000,00zł. spłata w latach 2009–2019, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,25% w stosunku rocznym, kwota pozostała do spłaty –1.740.900,00zł.
4. Kredyt w BOŚ – kwota 2.382.720,00zł. spłata w latach 2008–2018, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,89% w stosunku rocznym, kwota pozostała do spłaty –1.503.420,00zł.
5. Kredyt w PBS Strzelin – kwota 1.230.040,00zł. spłata w latach 2011–2016, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 2,0% w stosunku rocznym, kwota pozostała do spłaty –678.024,00zł.
6. Kredyt w PBS Strzelin – kwota 1.200.000,00zł. spłata w latach 2011–2020, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 2,0% w stosunku rocznym, kwota pozostała do spłaty –1.010.000,00zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami w 2014 roku regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

Łączna kwota pozostała do spłaty rat kredytów wynosi 8.735.928,00 zł.

Załącznik do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2013-2014 zawiera zadania realizowane przez Gminę Szczytna, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2014, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. W przedsięwzięciach na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazane jest jedno

przedsięwzięcie – wydatek majątkowy- związany z realizacją zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Gimnazjum ul. Wolności 80”wartość zadania 156.150,00 zł - okres realizacji 2014, 2015. Zaplanowana kwota wydatku 6.150,00 zł została zrealizowana w 2014 r., pozostała kwota 150.000 zł realizacja 2015 r.

Z uwagi na trudną sytuację finansową Gmina Szczytna nie angażuje się w realizację nowych przedsięwzięć majątkowych i bieżących. Jedynym przedsięwzięciem bieżącym jest kontynuacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Szczytna e-Inclusion”, którego realizacja przebiegała w 2014 roku zgodnie z harmonogramem.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera również upoważnienie dla Burmistrza Szczytnej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania działań Gminy Szczytna i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Integralną częścią sprawozdania są załączniki.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z przebiegu
wykonania budżetu
za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SZCZYTNIA WG ŹRÓDEŁ ZA 2014 ROK

LP	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2013	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania		Udział % w dochodach
							7/4	7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		3 584 959,35	4 370 698,00	4 980 098,20	4 059 243,26	113,23%	81,51%	19,06%
1.1	Podatek rolny	0320	144 452,38	157 000,00	159 000,00	131 750,62	91,21%	82,86%	
1.2	Podatek od nieruchomości	0310	2 353 323,27	2 700 000,00	3 110 000,00	2 510 485,77	106,68%	80,72%	
1.3	Podatek leśny	0330	149 788,00	154 000,00	154 000,00	137 231,20	91,62%	89,11%	
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	58 193,96	85 000,00	101 900,00	83 197,73	142,97%	81,65%	
1.5	Wpływy z karty podatkowej	0350	8 761,57	0,00	19 400,00	11 446,59	130,65%	0,00%	
1.6	Podatek od spadków i darowizn, z podatków zniesionych	0360,0560	35 408,01	50 000,00	50 000,00	31 671,61	89,45%	63,34%	
1.7	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	14 350,66	20 000,00	20 000,00	16 533,00	115,21%	82,67%	
1.8	Wpływy z opłaty targowej	0430	100,00	0,00	50,00	150,00	150,00%	0,00%	
1.9	Wpływy z opłaty produktowej	0400	921,96	0,00	1 010,00	2 482,06	269,22%	0,00%	
1.10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	144 212,09	200 000,00	200 000,00	185 982,12	128,96%	92,99%	
1.11	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	67 125,37	10 000,00	96 600,00	33 005,98	49,17%	34,17%	
1.12	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	0490	546 636,17	910 698,00	921 698,00	845 091,22	154,60%	91,69%	
1.13	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	46 357,00	0,00	47 434,00	47 818,00	103,15%	100,81%	
1.14	Wpływy z różnych opłat	0690	15 328,91	84 000,00	99 006,20	22 397,36	0,00%	22,62%	
2	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		2 749 261,42	3 058 618,00	3 058 618,00	3 083 243,98	112,15%	100,81%	14,48%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 722 273,00	3 033 618,00	3 033 618,00	3 067 288,00	112,67%	101,11%	
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	26 988,42	25 000,00	25 000,00	15 955,98	59,12%	63,82%	
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	047,075,0760,0770,0870	1 318 836,35	2 561 572,00	2 922 499,00	1 999 114,12	151,58%	68,40%	9,39%
4	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	0570,0580,0690,0820,0830,0910,0920,0960,0970,0980,2360	462 759,07	1 723 302,00	2 051 333,87	1 421 451,11	307,17%	69,29%	6,67%
5	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2750,2920	6 319 403,00	6 469 993,00	6 302 508,00	6 302 508,00	99,73%	100,00%	29,60%
6	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	2007,2008,2030,,2706,6209,6300,6330,	1 952 650,57	605 488,53	2 210 491,43	2 157 180,97	110,47%	97,59%	10,13%
7	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	2010,6310	2 038 703,71	1 847 676,00	2 212 196,61	2 158 752,81	105,89%	97,58%	10,14%
8	DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	0480	106 887,60	120 000,00	120 000,00	113 897,67	106,56%	94,91%	0,53%
	Razem		18 533 461,07	20 757 347,53	23 857 745,11	21 295 391,92	114,90%	89,26%	100,00%

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z przebiegu
wykonania budżetu
za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		% kol.5/kol.4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	183 950,61	105 350,61	83 950,61	21 400,00	57,3%
020	Leśnictwo	20 000,00	38 200,00	19 912,61	0,00	19 912,61	52,1%
600	Transport i łączność	0,00	949 696,00	952 966,00	3 270,00	949 696,00	100,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 394 572,00	2 760 139,00	1 902 593,32	313 899,95	1 588 693,37	68,9%
750	Administracja publiczna	82 676,00	171 683,00	160 157,89	150 392,66	9 765,23	93,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	66 954,00	51 640,00	51 640,00	0,00	77,1%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 602 618,00	7 287 909,00	6 467 171,22	6 467 171,22	0,00	88,7%
758	Różne rozliczenia	6 469 993,00	6 302 508,00	6 302 508,00	6 302 508,00	0,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	278 000,00	538 545,20	491 681,18	491 681,18	0,00	91,3%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 360,00	1 353,00	1 353,00	0,00	8,8%
852	Pomoc społeczna	2 342 488,03	2 799 907,93	2 737 445,79	2 737 445,79	0,00	97,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 800,50	65 800,50	65 000,50	65 000,50	0,00	98,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	142 014,00	139 402,32	139 402,32	0,00	98,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00	2 533 877,87	1 897 009,48	1 897 009,48	0,00	74,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Razem:		20 757 347,53	23 857 745,11	21 295 391,92	18 705 924,71	2 589 467,21	89,26%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK GMINY SZCZYTNA WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Wykonanie 2013	Plan wg Uchwały Rady na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Procent	
						6:3	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo	83 454,11	2 600,00	86 593,61	86 593,27	103,8%	100,0%
600	Transport i łączność	759 108,99	583 044,00	1 909 495,46	1 837 435,61	242,1%	96,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 080,53	842 300,00	943 510,00	828 979,67	175,2%	87,9%
710	Działalność usługowa	94 167,90	139 000,00	151 300,00	117 486,43	124,8%	77,7%
750	Administracja publiczna	2 712 279,29	2 535 922,00	2 885 539,61	2 598 543,73	95,8%	90,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 292,00	1 290,00	66 954,00	51 640,00	3996,9%	77,1%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 827,64	131 500,00	176 085,00	158 239,79	99,6%	89,9%
757	Obsługa długu publicznego	512 644,15	422 000,00	382 439,00	379 506,94	74,0%	99,2%
758	Różne rozliczenia	0,00	486 117,00	233 063,40	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	5 958 552,29	6 490 462,00	6 643 086,20	6 005 783,85	100,8%	90,4%
851	Ochrona zdrowia	91 859,27	135 000,00	135 000,00	98 467,83	107,2%	72,9%
852	Pomoc społeczna	3 456 925,46	3 407 084,17	3 881 804,07	3 675 771,21	106,3%	94,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 477,70	78 130,36	94 924,36	94 083,93	89,2%	99,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 129,38	32 000,00	178 357,00	175 504,34	104,4%	98,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 657,74	3 613 098,00	3 802 596,26	3 191 151,64	202,8%	83,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 317,90	479 000,00	504 801,00	462 621,00	94,7%	91,6%
926	Kultura fizyczna	117 721,80	122 000,00	123 000,00	101 417,86	86,2%	82,5%
Razem:		16 755 696,15	19 500 747,53	22 198 748,97	19 863 427,10	118,5%	89,5%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 rok	Procent
1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			
		Przychody ogółem:	3 602 674,00	2 460 457,12	68,3%
		w tym: - dotacje z budżetu	0,00	0,00	-
		Koszty ogółem:	3 541 975,00	2 492 590,47	70,4%
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	69 301,00	30 803,40	44,4%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z przebiegu
wykonania budżetu
za 2014 rok

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan po zmianach rok 2014	Dochody wykonane	Procent wykonania	
							7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 545,12	83 950,61	83 950,61	104,2%	100,0%
	01095		Pozostała działalność	80 545,12	83 950,61	83 950,61	104,2%	100,0%
750			Administracja publiczna	78 886,00	78 267,00	78 267,00	99,2%	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 886,00	78 267,00	78 267,00	99,2%	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 292,00	66 954,00	51 640,00	3996,9%	77,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00	1 290,00	1 290,00	99,8%	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 923,00	35 609,00	0,0%	69,9%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 741,00	14 741,00	0,0%	100,0%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,0%	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,0%	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 550,00	5 999,26	0,0%	91,6%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 550,00	5 999,26	0,0%	91,6%
852			Pomoc społeczna	1 876 780,59	1 975 275,00	1 937 695,94	103,2%	98,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 702,99	1 896 490,00	1 862 570,46	102,5%	98,2%
	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	9 777,60	13 223,00	12 535,20	128,2%	94,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 942,00	2 585,05	0,0%	65,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507,00	608,00	608,00	0,0%	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 475,00	17 900,00	17 275,00	98,9%	96,5%
	85295		Pozostała działalność	31 318,00	43 112,00	42 122,23	134,5%	97,7%
Razem:				2 038 703,71	2 212 196,61	2 158 752,81	105,9%	97,6%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	W Y K O N A N I E Z A 2 0 1 4 R O K U				
				Z tego:				
1	2	4	5	Wydatki wykonane	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
				8	10	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	83 950,61	83 950,61	0,00	0,00	0,00	83 950,61
	01095	Pozostała działalność	83 950,61	83 950,61	0,00	0,00	0,00	83 950,61
750		Administracja publiczna	78 267,00	78 267,00	65 866,00	9 825,00	0,00	2 576,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 267,00	78 267,00	65 866,00	9 825,00	0,00	2 576,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 954,00	51 640,00	6 555,13	1 095,82	29 523,42	14 465,63
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 290,00	1 079,04	210,96	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 923,00	35 609,00	3 438,09	549,96	22 443,42	9 177,53
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 741,00	14 741,00	2 038,00	334,90	7 080,00	5 288,10
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 550,00	5 999,26	0,00	0,00	816,72	5 182,54
		Szkoły podstawowe	6 550,00	5 999,26	0,00	0,00	816,72	5 182,54
852		Pomoc społeczna	1 975 275,00	1 937 695,94	57 023,15	54 018,28	1 801 268,19	25 386,32
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 490,00	1 862 570,46	48 398,15	54 018,28	1 757 333,83	2 820,20
	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.	13 223,00	12 535,20	0,00	0,00	0,00	12 535,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 942,00	2 585,05	0,00	0,00	2 534,36	50,69
	85219	Środki pomocy społecznej	608,00	608,00	0,00	0,00	600,00	8,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 900,00	17 275,00	8 625,00	0,00	0,00	8 650,00
	85295	Pozostała działalność	43 112,00	42 122,23	0,00	0,00	40 800,00	1 322,23
		Razem:	2 212 196,61	2 158 752,81	129 444,28	64 939,10	1 831 608,33	132 761,10

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

WYKONANIE WYDA TKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2014 ROKU

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 897 009,48
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	12 495,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	12 495,86

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 735,00	56 069,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	36 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00	36 000,00
		<i>Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - środki z opłat i kar na korzystanie ze środowiska</i>	36 000,00	36 000,00
	90095	Pozostała działalność	23 735,00	20 069,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	0,00
		Akcja "Sprzątanie świata" i inne imprezy dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii- środki z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	2 735,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 069,06
		<i>Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna i inne wydatki związane z bezdomnymi psami</i>		13 614,35
		<i>Wycinka i pielęgnacja drzew</i>		2 080,00
		<i>Usługi wtereynaryjne i usunięcie martwej zwierzyny</i>		4 374,71

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

ZMIANY W PALNIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU

Wyszczególnienie		Plan wg Uchwały Rady na 2014 rok	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1		2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		149 166,67	55 219,70	3 262,88	201 123,49	168 953,46	84,0%
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		149 166,67	55 219,70	3 262,88	201 123,49	168 953,46	
WYDATKI MAJĄTKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI Działu 750 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		0,00	55 219,70	0,00	55 219,70	23 849,67	
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		0,00	55 219,70		55 219,70	23 849,67	
WYDATKI MAJĄTKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Tradycje świąteczne na polsko-czeskim pograniczu	0,00	55 219,70	0,00	55 219,70	23 849,67	43,2%
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		0,00	55 219,70	0,00	55 219,70	23 849,67	
WYDATKI MAJĄTKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI Działu 852 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		83 366,17	0,00	3 262,88	80 103,29	80 103,29	
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		83 366,17	0,00	3 262,88	80 103,29	80 103,29	
WYDATKI MAJĄTKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Wracamy	83 366,17	0,00	3 262,88	80 103,29	80 103,29	100,0%
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		83 366,17	0,00	3 262,88	80 103,29	80 103,29	
WYDATKI MAJĄTKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI Działu 853 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		65 800,50	0,00	0,00	65 800,50	65 000,50	
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		65 800,50	0,00	0,00	65 800,50	65 000,50	
WYDATKI MAJĄTKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Szczytna e-Inclusion	65 800,50	0,00	0,00	65 800,50	65 000,50	98,8%
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		65 800,50	0,00	0,00	65 800,50	65 000,50	
WYDATKI MAJĄTKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 rok

Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 698,00	845 091,22
	90002		Gospodarka odpadami	921 698,00	845 091,22
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat	921 698,00	845 091,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 165,80	837 776,08
	90002		Gospodarka odpadami		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 080,00	51 280,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 009,00	5 328,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 574,00	11 300,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523,00	1 316,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556,00	556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	91 069,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 721,80	671 808,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	99,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	465,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	1 269,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SZCZYTNA

1. Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Szczytnej
- Gimnazjum w Szczytnej
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej
- Urząd Miasta i Gminy:

2. Zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej

3. Gminne Instytucje kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna w Szczytnej

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOK SZCZYTNA ZA rok 2014 R.

MOK w Szczycnej realizuje zadania w zakresie:

- rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych
- udostępniania wartości i treści kultury
- stwarzania warunków dla rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych
- wychowania i edukacji kulturalnej
- inspirowania i organizowania kulturalnego wypoczynku.

ZATRUDNIENIE

Na dzień 31.12.2014 zatrudnienie w instytucji kultury przedstawiało się następująco:

- 5 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 3,88 w tym:
 - dyrektor - 1 etat
 - specjalista ds. organizacji- 0,5 etat
 - specjalista ds. administracji i rozwoju kultury - 1 etat
 - opiekun świetlicy w Wolanach i Złotnie - 1 etat
 - główna księgową - 0,38 etatu

I. PRZYCHODY

- Samorząd Miasta i Gminy Szczytina przyznał na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczycnej zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/243/14 Rady Miejskiej w Szczycnej z dnia 30 października 2014r. Kwotę 303 000,00
- Przychody własne składają się z:
 - opłat za użytkowanie lokali wynajmowanych zgodnie z zawartymi umowami, oraz innych pomieszczeń; zaplanowano 20.000 wykonanie wyniosło 4 937,00 wpłaty sponsorskie, darowizny zaplanowano 68 000,00. wykonanie wyniosło 8 400,00
 - Odsetki bankowe; zaplanowano 400,00- wykonano 148,75 zł., umowy partnerskie zaplanowano 199 600,00 wykonanie wyniosło 79 338,24

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Stan środków na dzień 01.01.2014		743,22	
2.	Dotacje na działalność statutową	303 000,00	303 000,00	100,00%
3.	Przychody własne w tym:	287 600,00	149 080,00	51,84%
	przychody z tytułu wynajmu lokali	20 000,00	4 937,00	24,69%
	wpłaty sponsorskie, darowizny, bilety	68 000,00	8 400,00	12,35%
6.	umowy partnerskie	199 600,00	79 338,24	39,75%
7.	Odsetki	400,00	148,75	37,19%
	odsetki bankowe	400,00	148,75	
	Ogółem	591 000,00	532 310,21	90,07%

Dotacja przyznana z Urzędu Miasta i Gminy Szczytina w wysokości 303 000,00, na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury została wykorzystana w całości.

Ogółem poniesione wydatki MOK wynoszą 531 997,00 z tego: koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 281 056,40

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	183 113,00	242 723,99
	- wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	74 566,30
	- premie	3 500,00	2 850,00
	- fundusz nagród	1 500,00	1 291,35
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 029,00	31 025,93
3.	Składki na fundusz pracy	4 412,00	3 061,94
4.	Odpis na ZFŚS	5 340,00	4 244,51
5.	Pozostałe wydatki w tym:	319 808,94	170 933,54
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	48 601,92
	- zakup energii, wody, gazu	30 085,00	12 394,43
	- zakup usług remontowych	30 000,00	1 300,00
	- zakup pozostałych usług	30 000,00	64 029,38
	- krajowe podróże służbowe, rycz. Samochodowe	1 506,94	1 870,44
	- różne opłaty i składki	3 617,00	1 469,64
	- organizacja imprez i inne usługi	217 600,00	41 267,73
6	splata Kredytu I/SIK/13/K		75393,28
7	odsetki od splaty kredytu		4 613,81
	Ogółem	544 702,94	531 997,00

cały 2014

Miejski Ośrodek Kultury w swoich strukturach posiada sześć Świetlic Wiejskich, w związku z tym ponosi koszty utrzymania tych świetlic, które przedstawiają się następująco:

Świetlica w Chocieszowie:

koszty energii elektrycznej	1 463,15
zakup materiałów budowlanych na potrzeb świetlicy	2 463,53
środki czystości, art. biurowe	38,36
regeneracja gaśnic	19,27
telefony	265,66
Usługi budowlane	1 300,00
Ubezpieczenie PZU	114,25
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	5 664,24

Świetlica w Łężycach:

koszty energii elektrycznej	3 167,80
telefony	303,52
zakup art. plastycznych do świetlicy	73,79
środki czystości, art. biurowe	11,67
Ubezpieczenie PZU	114,25
zakup drewna opałowego	699,84
Zakup art. spożywczych na Mikołaja	874,79
wynagrodzenie bezosobowe	1 848,00
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	7 014,66

Świetlica w Złotnie:

wywóz nieczystości	172,26
zakup piłkarzyków do świetlicy	888,00
regeneracja gaśnic	53,71
środki czystości, art. biurowe	39,89
konstrukcja stalowa – garaż	1 700,00
Impreza Dożynki Wiejskie 2014 r.	4 589,08
Zakup art. spożywczych na zabawę mikołajkową	176,45
zakup drewna opałowego	899,84
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	8 121,03

Świetlica w Wolanach:

koszty energii elektrycznej	2 135,32
koszty wody	444,73
monitoring	590,40
telefony	384,83
internet DSL	1 489,84
zakup oleju	9 747,75
wywóz nieczystości płynnych	502,00
zakup art. i mat. Różnych na potrzeby świetlicy	1 746,02
regeneracja gaśnic	19,27
Ubezpieczenie PZU	114,25
Zakup siatki na plac zabaw, wydruk regulaminu	584,88
zakup piasku na boisko	800,04
koszty zarządu	1 235,50
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	19 594,83

Świetlica w Niwie:

koszty energii elektrycznej	650,83
regeneracja gaśnic	19,27
zakup mater. i art. na potrzeby świetlicy	438,88
wycieczka	8 078,00
wynagrodzenie bezosobowe	5 021,00
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	14 403,78

Świetlica wiejska w Słoszowie

regeneracja gaśnic	19,27
koszty energii elektrycznej	489,99
zakup mater. art. na potrzeby świetlicy	11,67
Ubezpieczenie PZU	114,25
impresja mikołajkowa	414,00
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	1 029,18

Wydatki poniesione przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczytniej w roku 2014 na realizację imprez kulturalno - rozrywkowych

(wraz z zawartymi z tego tytułu umowami zleceń i o dzieło)

XX Wielka Feta Agroturystyczna w Szczytniej	54 540,37
Dożynki Gminne w Złotnie	4 589,08
VIII Adventalia Szczytniańskie	15 002,34
Festiwal Pstrąga w Hrabstwie Kłodzkim	7 068,13
Skate piknik Szczytna III Czesko- Polski Mecz Deskorolkowy 2014	800,00
I Bieg Niepodległości	566,58
Festiwal Piosenki Młodzieżowej Szczytniańska Jesień 2014	1 250,00
	83 816,50

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

57-330 SZCZYTNA ZA 2014 ROK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SZCZYTNA

ul. Kościelna 6, tel. 74 868 30 10

MIP 883-173-76-36 REGON 891514364		PLAN na 01.01.2014	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA
Lp	Wyszczególnienie	r.		31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY 2014 R. w tym	147 000,00	167 652,70	167 925,91
1	Dotacja na wydatki bieżące od organizatora Gminy Szczytina	146 000,00	161 978,70	161 978,70
1.1	Dotacja od organizatora Gmina Szczytina	146 000,00	148 501,00	148 501,00
1.2	Dotacja Konkursu pt. Kierunek: Biblioteka	0,00	1 800,00	1 800,00
1.3	Dotacje pozostałe - dotacja z Fundacji Orange	0,00	1 177,70	1 177,70
1.4	Dotacja z Fundacji BGK	0,00	4 200,00	4 200,00
1.5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	6 300,00	6 300,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	5 674,00	5 792,05
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	155,16
II	Stan na początku roku na rachunku bankowym	1 811,99	1 811,99	1 811,99
A	RAZEM	148 811,99	169 464,69	169 737,90
	KOSZTY 2014 R	PLAN na 01.01.2014	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA
		r.		31.12.2014 R.
1	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń , w tym:	115 951,00	120 252,00	120 068,59
	- wynagrodzenia osobowe	97 432,00	100 131,00	100 113,48
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,00	1 320,00
	- ubezpieczenia społeczne zakładu pracy	17 723,00	18 005,00	17 975,66
	- fundusz pracy	796,00	796,00	659,45
2	Zakup materiałów i energii, w tym m.in.	21 630,00	32 604,00	31 741,87
	- energia, woda, ogrzewanie c.o.	6 000,00	6 000,00	5 533,80
	- zakup książek, pomoce dydaktyczne	12 000,00	11 000,00	10 894,32
	- zakup pozostałych materiałów	2 530,00	6 704,00	6 568,75
	- zakup materiałów papierniczych	300,00	300,00	169,66
	- zakup akcesoria komputerowych	800,00	500,00	475,34
	koszty Konkursu pt. Kierunek: Biblioteka	0,00	1 800,00	1 800,00
	- książki Biblioteka Narodowa	0,00	6 300,00	6 300,00
3	Usługi obce w tym m.in	4 400,00	5 577,70	5 013,30
	- usługi telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	362,36
	- usługi internetowe	1 200,00	1 677,70	1 510,44
	- usługi pozostałe	2 600,00	3 300,00	3 140,50
5	Pozostałe wydatki	5 019,00	5 019,00	4 545,70
	- podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	676,17
	- badania lekarskie pracowników	30,00	30,00	30,00
	- świadczenie urlopowe	3 419,00	3 419,00	3 418,53
	- różne opłaty i składki	570,00	570,00	421,00
6	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
B	RAZEM KOSZTY	147 000,00	163 452,70	161 369,46
C	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
D	Stan rachunku bankowego na 31.12.2014 r.	-	-	8 368,44
E	Stan gotówki w kasie na 31.12.2014 r.	-	-	0,00
F	Należności ogółem na 31.12.2014 r.	0,00	-	0,00
	w tym wymagalne	-	-	0,00
G	Zobowiązania ogółem na 31.12.2014	0,00	-	0,00
	w tym: wymagalne	-	-	0,00
H	Zatrudnienie (osoby / etaty) na 31.12.2014	-	-	5 / 3,125

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień		Planowane zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		Roku poprzedniego	Roku budżetowego		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	395	392	-3	315	-	58	19	-
	rolne	192	190	-2	121	-	56	13	-
	działki budowlane	22	21	-1	13	-	2	6	-
	tereny rekreacyjne	9	9	-	9	-	-	-	-
	Pozostałe	172	172	-	172	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	80	77	-3	77	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	31	30	-1	8	17	-	-	5
	mieszkalne	5	5	-	-	5	-	-	-
	obiekty szkolne	7	7	-	-	7	-	-	-
	obiekty kulturalne	5	5	-	-	-	-	-	5
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	4	-	1	3	-	-	-
	inne	10	9	-1	7	2	-	-	-
5	Budowle i urządzenia techniczne:	-	-	-	-	-	-	-	-
	wodociągi	-	-	-	-	-	-	-	-
	- liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dł. w km	143,35	143,35	-	-	143,35	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-
	wysypiska - liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	58,27	58,27	-	58,27	-	-	-	-
	obiekty sportowe	11	11	-	6	5	-	-	-
	inne	9	9	-	7	2	-	-	-
6	Środki transportu – szt.	18	18	-	3	13	-	-	2
7	Inwestycje gminne (w zł.) – stan zaangażowania	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe – wartość w zł.	1500,00	1500,00	-	-	-	-	-	-
9	Pozyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Obbligacje własne – sprzedaż w zł.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Komunalne osoby prawne – liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	8	8	-	-	-	-	-	-
13	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	2	2	-	-	-	-	-	-

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytna na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wyjaśnienia do zestawienia tabelarycznego.

L.p.1,2 i 3: Zawarte dane wynikają z ewidencji gruntów z uwzględnieniem zmian zaistniałych w 2014 r.

L.p.4: Budynki.

Mieszkalne - w tej pozycji podano tylko ilość budynków będących całkowicie własnością Gminy czyli bez budynków wspólnot mieszkaniowych tj.

1. Niwa 24.
2. Wolności 60.
3. Niwa 27.
4. Batorów 2.
5. Wolności 49

Obiekty szkolne:

1. Szkoła Podstawowa w Szczytnej – ul. Kościelna 6,
2. Szkoła Podstawowa w Chocieszowie,
3. Gimnazjum w Szczytnej – ul. Wolności 80,
4. „Harcówka” przy Szkole Podstawowej – Kościelna 6,
5. Świetlica szkolna przy ul. Pocztowej w Szczytnej,
6. Sala gimnastyczna ul. Pocztowa w Szczytnej,
7. Hala sportowa z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Szczytnej – ul. Kościelna 6

Obiekty kulturalne:

1. Klub Wiejski w Chocieszowie,
2. Klub Wiejski w Łężycach – lokal KGW Łężyce 47.
3. Świetlica Wiejska w Niwie.
4. Świetlica Wiejska w Wolanach
5. Świetlica Wiejska w Złotnie (przebudowany budynek byłej remizy strażackiej)

Pozostałe obiekty użyteczności publicznej:

1. Udziały w budynku przy ul. Szpitalnej 1,
2. Budynek Urzędu Miasta i Gminy,
3. Budynek biurowy ZGKiM przy ulicy Pocztowej 11.
4. Budynek TKS „Hutnik”

Inne budynki:

1. Budynek gospodarczy przy UMiG Szczytna
2. Budynek OSP w Szczytnej
3. Budynek po OSP w Łężycach
4. Budynek po OSP w Wolanach
5. Budynek byłego browaru przy ul. Wolności 14b.
6. Budynek magazynu w ZGKiM.- Pocztowa 11
7. Budynek stolarni w ZGKiM – Pocztowa 11
8. Budynek byłej SP przy ul. Wolności 5.
9. Budynek byłej hydroforni w Złotnie.
10. Budynek byłego internatu – Wolności 82

Lp. 5 Budowle i urządzenia techniczne

1. Wodociągi – długość 143,35 km w zarządzie ZGKiM Szczytna
2. Drogi gminne (publiczne zgodnie z ustawą o drogach publicznych) – 58,27 km

Obiekty sportowe:

1. stadion TKS „Hutnik”
2. boisko wielofunkcyjne.
3. boisko ORLIK (boisko ze sztucznej trawy i boisko wielofunkcyjne)
4. boisko asfaltowe przy Wolności 80
5. boisko asfaltowe przy byłej SP przy Wolności 5
6. Plac zabaw w „Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
7. Park linowy w „Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
8. Ścianka wspinaczkowa „Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
9. Skatepark – tor do nauki jazdy na wózkach inwalidzkich w Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
10. Plac rekreacyjny w Wolanach i Niwie.
11. Boisko do siatkówki plażowej w Wolanach.

Inne budowle:

1. Plac przy ZGKiM – Poczta 11
2. Plac przy Urzędzie Miasta i Gminy – Wolności 42
3. Parking przy ulicy Borowina.
4. Plac „Za Bramą” (zrehabilitowany teren byłego PPH w Szczytnej przy ulicy Wolności)
5. Studnia głębinowa w Łężycach.
6. Studnia głębinowa przy ulicy Górskiej w Szczytnej.
7. Studnia głębinowa przy ulicy Zacisze w Szczytnej.
8. Ścieżka przyrodnicza „Kamienny Trakt” – plac pomiędzy budynkami przy ulicy Wolności nr 5 i nr 7).
9. Plac przy pręgierzu przy ul. Kościelnej w Szczytnej.

L.p. 6 Środki transportu:**a/ w zarządzie Gminy:**

1. Star-Mań (r. prod. 2005) w OSP Szczytna,
2. Ford Transit (r. prod 2008) w OSP Szczytna,
3. MAN (r. prod. 2010) w OSP Szczytna

b/ w zarządzie ZGKiM:

1. Ciągnik ZETOR 10145,
2. Samochód osobowo-ciężarowy VW,
3. Samochód osobowo-ciężarowy Ford Ranger,
4. Samochód ciężarowy – wywrotka SCANIA,
5. Śmieciarka MAN,
6. Śmieciarka Mercedes,
7. Przyczepa D-45,
8. Beczka asenizacyjna
9. Ciągnik URSUS 360 3p (Perkins).
10. Śmieciarka VOLVO,
11. Koparko-ładowarka,

- ◄ 12. Traktor Herkules,
- 13. Przyczepa BSS

c/ przekazane w użyczenie:

1. Jelcz w OSP Chocieszów
2. Star 266 w OSP Chocieszów

Lp. 7 Inwestycje gminne (w zł.) – stan zaangażowania – 0,00

L.p.8 Lokaty kapitałowe: wykupiono akcje w „AGROREG”, oraz wkład do Spółki ZOZ w Dusznikach Zdr.

L.p. 12 Jednostki organizacyjne Gminy:

1. Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
2. Szkoła Podstawowa w Szczytnej,
3. Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Szczytnej
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej,
5. Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej,
6. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szczytnej,
7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej,
8. Gimnazjum w Szczytnej,

L.p.13 Związki Komunalne i Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Kłodzko,
2. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej,