

INFORMACJA

z wykonania

BUDŻETU GMINY

STRONIE ŚLĄSKIE

za

I półrocze 2007 r

SPIS TREŚCI

I. DANE OGÓLNE	str. 4
II. DOCHODY BUDŻETOWE	str. 8
1. Dochody własne	str. 10
2. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	str. 20
3. Dotacje celowe	str. 20
4. Subwencje	str. 21
5. Dochody pozyskiwane z innych źródeł	str. 21
III. WYDATKI BUDŻETOWE.....	str. 23
1. Wydatki bieżące	str. 24
2. Dotacje	str. 42
3. Wydatki na zadania zlecone	str. 43
4. Wydatki majątkowe.....	str. 44
IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE.....	str. 48
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim	str. 48
2. Zakład Usług Turystycznych „JASKINIA NIEDŹWIĘDZIA” w Kjetnie	str. 52
3. Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	str. 54
4. Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	str. 56
V. FUNDUSZE CELOWE	str. 59
1. Fundusz Ochrony Środowiska	str. 59

Z A Ł A C Z N I K I

1. TABELA Nr 1

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2007 rstr. 61

2. TABELA Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2007 r.....str. 62

3. TABELA Nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2007 r..... str. 63

4. TABELA Nr 4

*Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2007 r
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowejstr. 64*

5. TABELA Nr 5

*Przychody i koszty w podległych Gminie zakładach budżetowych
za I półrocze 2007 rstr. 68*

I. DANE OGÓLNE

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2007 r. ilustruje tabela Nr 1. Uchwalony plan dochodów budżetowych na 01 stycznia 2007 rok wynosił kwotę 15 940 659 zł, w okresie sprawozdawczym dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 851 005 zł, co stanowi 5,34 % wielkości pierwotnej i wyniosły 16 791 664 zł.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Stronie Śląskiego.

1. Rada Miejska podjęła :

6 uchwał dotyczących zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych:

(kwoty w złotych)

Lp.	Numer uchwały, data	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr VI/45/07 z dnia 26 marca 2007 r	282 931	728 500
2	Uchwała Nr VII/50/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r	0	- 220 000
3	Uchwała Nr VIII/63/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r	346 896	346 896
4	Uchwała Nr IX/72/07 z dnia 28 maja 2007 r	172 072	172 072
5	Uchwała Nr X/75/07 z dnia 15 czerwca 2007 r	0	0
6	Uchwała Nr XII/79/07 z dnia 29 czerwca 2007 r	-100 000	-100 000
OGÓŁEM		701 899	927 468

2. Burmistrz Stronia Śląskiego wydał 3 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy .

(kwoty w złotych)

Lp.	Numer zarządzenia, data	Dochody	Wydatki
1	Zarządzenie Nr 83/07 z dnia 21 marca 2007 r	71 700	71 700
2	Zarządzenie Nr 138/07 z dnia 30 maja 2007 r	60 906	60 906
3	Zarządzenie Nr 87/07 z dnia 26 czerwca 2007 r	16 500	16 500
OGÓŁEM		149 106	149 106

Dokonane zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie w okresie sprawozdawczym spowodowały n/w zwiększenia (zmniejszenia) po stronie dochodów budżetowych:

1/ Dotacji celowych o kwotę	149 106 zł
a/ dotacji celowej na zadania ustawowe zlecone gminom w wysokości	55 064 zł
z tego :	
* rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego..)	+ 3 064 zł
* opieka społeczna (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe...	+ 53 000 zł
* opieka społeczna (zasiłki i pomoc w naturze...)	- 1 000 zł
b/ dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości	+ 94 042 zł
z tego na :	

* opieka społeczna (zasiłki i pomoc w naturze)	+	11 000 zł
* opieka społeczna (ośrodki pomocy społecznej)	+	1 500 zł
* opieka społeczna (pozostała działalność – posiłek dla potrzebujących)	+	25 200 zł
* oświata i wychowanie (sfinansowanie nauki j. angielskiego w klasie I)	+	9 030 zł
* edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów)	+	47 312 zł
2/ Dotacje z funduszy celowych (WFOŚiGW)	+	42 200 zł
3/ Subwencji ogólnej o kwotę	+	113 976 zł
w tym :		
* część oświatowa	+	113 976 zł
4/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	9 606 zł
5/ Dochodów własnych o kwotę	+	30 416 zł
w tym :		
• leśnictwo (wpływy ze sprzedaży drewna)	+	23 806 zł
• działalność usługowa		
- kara za nieterminowe wykonanie projektu	+	69 610 zł
- darowizna	+	17 000 zł
• dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej :		
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	+	20 000 zł
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zmniejszenie wpływów z tytułu refundacji wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników robót publicznych)	-	100 000 zł
6/ Z innych źródeł	+	524 913 zł
w tym :		
• turystyka -środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektów.	+	64 114 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektów.	+	25 823 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki w ramach Programu INTERREG III Czechy-Polska na realizację projektu „Pod wspólnym Dachem”	+	137 872 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki na dofinansowanie projektu „ Konserwacja zespołu rzeźb kulturowych we wsi Bolesławów”	+	297 104 zł

Burmistrz Stronia Śląskiego oprócz zarządzeń dot. zwiększeń (zmniejszeń) po stronie dochodów i wydatków budżetowych podjął n/w zarządzenia :

a/ jedno w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2007,

b/ trzy w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu :

- zarządzenie nr 86/07 z dnia 27 marca 2007 roku;
- zarządzenie nr 139/07 z dnia 30 maja 2007 roku;
- zarządzenie nr 158/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku;

c/ jedno w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2007 r

- zarządzenie nr 87/07 z dnia 27 marca 2007 r

Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Konieczność dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz zmianą wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne.

Plan dochodów budżetowych po zmianach **wg stanu na 30 czerwca 2007 r wyniósł kwotę 16 791 664 zł**; dochody zrealizowano w kwocie **7 669 848,36 zł**, co stanowi 45,68 % planu. Realizacja dochodów zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2007 r uchwałami Rady Miejskiej w Stroniu Śl. i zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego został **zwiększony o kwotę 1 076 574 zł** i wyniósł **18 679 584 zł**.

Z przedstawionych danych ogólnych w TABLICY nr 1 z wykonaniu budżetu wynika, że wydatki zostały zrealizowane w **35,31 %** tj. zł, w tym :

* wydatki bieżące	wykonano w wysokości	6 166 825,29 zł tj. 43,33 % planu,
* wydatki majątkowe	wykonano w wysokości	428 551,99 zł tj. 9,64 % planu,

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych jest omówiona w dalszej części sprawozdania.

Na 30 czerwca 2007 r GMINA STRONIE ŚLĄSKIE posiadała n/w zobowiązania:

a/ kredyt w kwocie **331 959 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na :

„Remont i modernizację sieci wod-kan i deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Stroniu Śląskim” (umowa kredytu 9900/4003 z 30.12.99 r)

b/ kredyt w kwocie **419 354,78 zł** zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna i Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu na zadanie :

„ Budowa Gimnazjum w Stroniu Śląskim oraz zakup pierwszego wyposażenia”

c/ **kredyt w kwocie 75 000 zł** zaciągnięty w 2003 roku w Banku Millennium w Warszawie na zadanie inwestycyjne : „ Budowa kolektora sanitarnego Bolesławów - Stronie Śląskie i sieci kanalizacyjnej w Bolesławowie”

d/ **pożyczka w kwocie 270 000 zł** zaciągnięta w 2003 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ Budowa zbiornika retencyjnego w Starej Morawie „

e/ **pożyczka w kwocie 522 000 zł** zaciągnięta w 2005 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim”

f/ **pożyczka w kwocie 10 950 zł** zaciągnięta w 2006 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakupy inwestycyjne : „ Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”

W pierwszym półroczu 2007 r dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 529 460,92 zł

w tym :

* pożyczki WFOŚiGW w wysokości	170 050,00 zł
* kredytu BGK w łącznej wysokości	83 356,80 zł
* 2 raty kredytu w Banku BISE w łącznej wysokości	64 516,12 zł
* 1 ratę kredytu (Bank Millennium) w łącznej wysokości	150 000,00 zł
* 1 ratę kredytu w BOŚ w wysokości	61 538,00 zł

ZADŁUŻENIE GMINY na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 1 659 309,25 zł, z czego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 629 263,78 zł, z tytułu wymagalnych zobowiązań 30 045,47 zł (w CSi R. Stronie Śląskie), co stanowi 9,88 % planowanych dochodów roku budżetowego.

Zadłużenia wymagalne i należności wymagalne w samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Miejskiej w Stroniu Śląskim) nie występują. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest gmina nie występują.

NALEŻNOŚCI na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2 311 195,14 zł , w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 728 942,41 zł.

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 7 669 848,36 zł (45,68 %) oraz wydatków w wysokości 6 595 377,28 zł (35,31 %) budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 074 471,08 zł, przy planowanym deficycie 1 887 920 zł.

D o c h o d y

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2007 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **TABELA nr 2**, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **TABELA nr 4**. Dochody wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela :

L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN wg stanu na 30.06.2007 r	WYKONANIE na 30.06.2007 r	% WYKO- NANIA
1.	Dochody własne	7 514 787	3 015 674,70	40,13
a	dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000	0,00	x
b	dz. 020 – Leśnictwo	24 806	21 098,53	85,05
c	dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	165 886,57	x
d	dz. 600 - Transport i łączność	5 000	9 228,45	184,57
e	dz.630 - Turystyka	0	55 118,89	x
f	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 457 800	674 175,86	46,25
g	dz. 710 - Działalność usługowa	96 610	91 247,54	94,45
h	dz. 750 - Administracja publiczna	44 000	10 942,96	24,87
i	dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	5 000	3 051,46	61,03
j	dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem	3 861 171	1 928 421,75	49,94
k	dz. 801 - Oświata i wychowanie	6 900	41 095,35	595,58
l	dz.851 – Ochrona zdrowia	0	482,92	x
ł	dz. 852 - Pomoc społeczna	3 500	2 453,07	70,09
m	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	12 347,72	123,48
n	dz. 921- Kultura fizyczna i sport	0	123,63	x
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 315 394	1 109 860,53	47,93
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 290 394	1 114 717	48,67
b	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	- 4 856,47	x
3	Dotacje celowe	2 957 916	1 384 336,04	46,80
a	Dotacje celowe na zadania ustawowe zlecone gminie	2 548 674	1 124 394,04	44,12
b	Dotacje celowe na zadania własne Gminy	409 242	259 942,00	63,52
4	Subwencja ogólna	3 478 654	2 058 048,00	59,16
a	część wyrównawcza	655 267	327 636,00	50,00
b	część równoważąca	61 218	30 612,00	50,00
c	część oświatowa	2 762 169	1 699 800,00	61,54
5	Dochody pozyskiwane z innych źródeł	524 913	101 929,09	19,42
O G Ó Ł E M		16 791 664	7 669 848,36	45,68

1. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną kwotę 7 514 787 zł wykonanie wynosi 3 015 674,70 zł, co stanowi 40,13 % , w stosunku do upływu czasu plan nie został wykonany o kwotę 741 718, 80 zł .

Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo powyższego

Planowany przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej na górze Krzyżnik odbędzie się w II - gim półroczu br. Jeżeli nieruchomość nie zostanie sprzedana wówczas niezbędna będzie korekta planu po stronie wydatków i dochodów.

b) dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 24 806 zł, realizacja wynosi 21 098,53 zł. Są to wpływy z tytułu :

- ✓ sprzedaży drewna – 19 487,27 zł,
- ✓ dzierżawy obwodów łowieckich – 1 611,26 zł

Wpływy z powyższego tytułu stanowią znikomy procent zaledwie 0,70 % dochodów własnych.

c) dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Ponadplanowa kwota 165 886,57 zł - z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2006 r przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strachocinie.

d) dział 600 - Transport i łączność

Kwotę 9 228,45 zł t. j. 184,57 % planu , uzyskano z tytułu :

- ✓ wpływów z reklam,
- ✓ nieterminowego regulowania należności,

e) dział 630 – Turystyka

Kwotę w wysokości 55 118, 89 zł uzyskano z tytułu :

- ✓ wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2006 r przez Zakład Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie – 16 119,17 zł,
- ✓ kary za nieusunięcie usterek związanych z realizacją zadania „Budowa zbiornika retencyjnego w Starej Morawie ” – 38 999,72 zł

f) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 1 457 800 zł, uzyskano 674 175,86 zł ,tj. 46,25 % planu rocznego.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2007 r	WYKONANIE na 30.06.2007 r	% WYKO- NANIA
1	2	3	4	5
1	Opłata eksploatacyjna – lokale	190 000	103 948,87	54,71
2	Wpływy z dzierżaw	310 000	142 739,07	46,04
3	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	900 000	402 324,09	44,70
4	Opłata za użytkowanie wieczyste	7 800	4 890,63	62,70
5	Różne dochody	44 000	17 158,74	39,00
6	Odsetki	6 000	3 114,46	51,91
R A Z E M		1 457 800	674 175,86	46,25

Ad.1 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (lokale mieszkalne, użytkowe)

Dochody zrealizowano w wysokości 103 948,87 zł, t. j . 54,71 % planu, zaległości wynoszą 170 641,22 zł(dotyczą głównie mieszkańców budynku przy ul. Zielonej 5), nadpłaty – 26 251,75 zł.

W celu zmniejszenia zaległości wystawiono upomnienia , oraz złożono pozwy do sądu .

Ad.2 Wpływy z dzierżaw

Na planowaną kwotę 310 000 zł, zrealizowano 142 739,07 zł, tj. 46,04 %.

Zaległości na 30 czerwca 2007 r wynoszą 27 349,28 zł ,nadpłaty –39 502,12 zł, zaległości dotyczą głównie 1 osoby fizycznej - 24 047,88 zł .

Plan zostanie zrealizowany, w drugim półroczu przypadają wyższe raty wpłat z tytułu dzierżawy pawilonu wejściowego Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

Ad.3 Wpływy ze sprzedaży mienia

Na planowaną kwotę 900 000 zł, dochody zrealizowano w wysokości 402 324,09 zł ,tj. 44,70 %.

Zaległości z tytułu sprzedaży wynoszą 24 337,30 zł , nadpłaty 190,07 zł., zaległość dotyczy sprzedaży ratalnej.

W pierwszym półroczu b, r. dokonano n/w sprzedaży:

- ✓ lokali mieszkalnych najemcom - 18
w tym: w mieście – 16 lokali,
w gminie - 2 lokale,
- ✓ sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych: - 1 szt. o pow. 19 m² (miasto)
- ✓ sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych 7 szt
w tym: w mieście – 3 działki o pow. 1 852 m²
w gminie – 4 działki o pow. 12 054 m²

WYKAZ DZIAŁEK SPRZEDANYCH PRZEZ
GMINĘ w I- PÓŁROCZU 2007 ROKU

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Cena sprzedaży w zł. brutto (z podatkiem VAT)	Uwagi
1	Bolesławów	86	700	22 624,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
2	Bolesławów	99	1 700	12 466,00	Nieruchomość niezabudowana
3	Stary Gierałtów	242/3	4 037	135 000,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
4	Stronie Śląskie Ul. Mickiewicza	374	1 054	70 000,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
5	Stronie Śląskie Ul. Mickiewicza	308/7	778	51 000,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
6	Goszów	18/1	5 617	67 000,00	Nieruchomość niezabudowana
7	Stronie Śląskie Ul. Polna	11/3	20	2 170,00	Nieruchomość niezabudowana pod zabud. garażową
8	Stronie Śląskie Ul. Hutnicza	747	19	1 647,00	Działka pod garażem wybudowana ze środków własnych

Ad.4 Opłata za użytkowanie wieczyste

Plan zrealizowano w 62,70 %, zaległości wynoszą 7 653,52 zł, nadpłata 66,13 zł.

Ad.5 Różne dochody

Dochody w wysokości 17 158,74 zł tj. 39,00 % planu stanowią wpływy z tytułu:

- ✓ zwrotu za energię elektryczną, gaz, energię cieplną, olej, wywóz nieczystości ..
- ✓ zwrotu kosztów geodezyjnych ,przygotowania nieruchomości do sprzedaży..

Ad.6 Odsetki

Wpływy w wysokości 3 114,46 zł , t. j. 51,91 % planu stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, opłat czynszowych, nieterminowych spłat rat z tytułu zakupu nieruchomości ...

g) dział 710 - Działalność usługowa

Realizacja planu wynosi 91 247,54 zł, t. j. 94,45 zł planu rocznego.

Na wymienioną kwotę składają się :

- ✓ 4 638,00 zł - wpływy za miejsce na cmentarzu,
- ✓ 17 000,00 zł - darowizna ,
- ✓ 69 609,54 zł - kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji,

h) dział 750 - Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 44 000 zł ,dochody zrealizowano w wysokości 10 942,96 zł, tj. 24,87 % planu rocznego, w tym:

- | | | |
|--|---|-------------|
| ✓ opłaty za druki, specyfikacje | - | 62,56 zł |
| ✓ rozmowy telefoniczne, prowizje za terminowe opłacanie składek ZUS, | - | 180,00 zł |
| ✓ wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(5% wpływów z opłat za dowody osobiste i udostępnienia danych osobowych) | - | 1 044,10 zł |
| ✓ sprzedaż wyrobów | - | 140,00 zł |
| ✓ odsetki bankowe | - | 9 516,30 zł |

W pozycji odsetki bankowe w planie przyjęto kwotę 40 000 zł, wykonanie wynosi 23,79 %, niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem wolnych środków pieniężnych. (*niskie wpływy z tytułu sprzedaży, z podatku od nieruchomości*)

i)dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Kwotę 3 051,46 zł stanowią wpływy z tytułu mandatów , zaległości wynoszą 17 998,21 zł

Wysłano wezwania do zapłaty oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

j) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan i realizację w/w dochodów przedstawia tabela na stronie następnej.

(skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń , umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru przedstawione są w kolumnie 9,10,11,12 w/ w tabeli)

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2007 r	Należności przypis + zaległości	DOCHODY WYKONANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatk- owych	Skutki udzielonych przez gminę ulg. umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawoz- dawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ord. Podat. obliczona za okres sprawozdawczy	
					należności pozostałe do zapłaty		nadpłata			umorzenia zaległości podatk- owych	rozłożenie na raty ,odroczenie terminu płatności
					ogółem	w tym: Zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WPEŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 000	17 203,84	5 225,73	12 004,23	12 004,23	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 500	16 894,57	4 916,46	12 004,23	12 004,23	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Odsetki	500	309,27	309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WEŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH	2 808 671	3 169 555,27	1 073 316,15	2 103 295,60	942 019,80	7 056,48	456 357,91	34 733,48	4 400,50	0,00
a	Podatek od nieruchomości	2 472 671	2 998 147,55	990 051,68	2 012 809,80	922 218,00	4 713,93	454 056,87	34 733,48	4 338,10	0,00
b	Podatek rolny	1 000	1 139,25	1 474,30	631,80	0,80	966,85	0,00	0,00	62,40	0,00
c	Podatek leśny	125 000	131 813,00	67 194,90	65 964,00	1,00	1 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	10 000	27 970,00	4 080,00	23 890,00	19 800,00	0,00	2 301,04	0,00	0,00	0,00
e	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	- 7,80	22,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Odsetki	200 000	10 493,27	10 493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	WPEŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	885 000	1 266 633,50	637 149,92	702 992,60	307 696,89	73 509,02	258 039,61	55 288,75	0,00	14 748,87
a	Podatek od nieruchomości	630 000	961 364,33	374 648,95	651 102,88	292 746,98	64 387,50	248 364,79	38 863,75	0,00	2 070,66
b	Podatek rolny	21 000	28 398,58	19 285,60	15 884,80	2 525,80	6 771,82	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Podatek leśny	2 000	2 385,70	1 615,70	1 315,60	257,60	545,60	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	30 000	55 874,56	25 453,85	31 204,91	9 917,10	784,20	8 462,66	0,00	0,00	12 678,21
e	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 536,30	3 990,00	1 547,60	312,60	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Podatek od posiadania psów	0,00	532,20	84,00	448,20	448,20	0,00	1 212,16	16 425,00	0,00	0,00
g	Wpływy z opłaty targowej	75 000	32 655,00	32 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	148 524,11	148 054,10	1 488,61	1 488,61	1 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycz.	20 000	20 030,20	20 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	Odsetki	12 000	11 332,52	11 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	<i>WPEŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i>	156 500	292 974,75	212 729,95	80 244,80	80 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wpływy z opłaty skarbowej	7 000	8 840,20	8 475,30	364,90	364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wpływy z opłaty administracyjnej	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300	209,26	209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	130 000	109 767,93	109 767,93	0,00	0,00	0,00				
e	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	173 444,14	93 564,24	79 879,90	79 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	odsetki	700	713,22	713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	2 315 394	1 092 801,78	1 109 860,53	29,71	0,00	17 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 290 394	1 114 717,00	1 114 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	- 21 915,22	- 4 856,47	29,71	0,00	17 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00

1. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Na plan 10 500 zł wykonanie 4 916,46 zł, tj. 46,82 %, zaległości wynoszą 12 004,23 zł .

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej. Zaplanowano je zgodnie z prognozami Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej. Wymienione wpływy uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają kartę podatkową jako formę opodatkowania.

1 b/ odsetki

Kwota 309,27 zł stanowi odsetki od nieterminowej realizacji podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

2. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPLAT LOKALNYCH od OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

2 a/ podatek od nieruchomości

Na planowaną kwotę 2 472 671 zł, uzyskano 990 051,68 zł, tj. 40,04 % planu rocznego.

Zaległości na 30.06.2007 r. wynosiły 922 218,00 zł, dotyczą głównie :

- ✓ Huty Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim – 54 428 zł (*zaległość dotyczy czerwca 2007 r została uregulowana w lipcu*)
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stroniu Śląskim – 360 804,39 zł, (*w lipcu została uregulowana kwota 133 318,69 zł,*)
- ✓ Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w upadłości - 107 491,10zł
- ✓ MLS S.A. Wrocław – 64 180,50 zł,
- ✓ „POMOST” Fundacja Pomocy Socjalnej Poznań – 20 586,12 zł
- ✓ PKP S.A. Centrala Zakład Gospodarowania Wałbrzych – 23 554,55 zł
- ✓ Czarna Góra Spółka Akcyjna Czarna Góra S.A. – 28 389 zł (*należność uregulowana w lipcu*)
- ✓ Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP S.A – 17 620 zł,
- ✓ Strońskie Zakłady Kamienia Budowlanego” Kambud Sp. z o. o Kambud Sp. z o. o – 200 980,50 zł (*trwa postępowanie odwoławcze*)

Nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 713,93 zł.

Na w/w podatek wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze.

2 b/ podatek rolny

Na planowaną kwotę 1 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 1 474,30,00 zł tj. 147,43 % planu rocznego.

Zaległości wynoszą 0,80 zł , nadpłaty 966,85 zł;

2 c/ podatek leśny

Na planowaną kwotę 125 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 67 194,90 zł t. j. 53,76 % planu rocznego.

Nadpłata wynosi 1 345,90 zł, zaległości – 1,00 zł .

2 d/ podatek od środków transportowych.

Na planowaną kwotę 10 000 zł uzyskano 4 080,00 zł, tj. 40,80 % planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19 800 zł – dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stroniu Śl.; nadpłaty nie występują.

2 e/ podatek od czynności cywilnoprawnych

Ponadplanowe wpływy w wysokości 22,00 zł, nadpłata wynosi 29,80 zł Pobór wymienionego podatku dokonywany jest przez urzędy skarbowe.

2f/odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na planowaną kwotę 200 000 zł zrealizowano kwotę 10 493,27 zł t. j. 5,25 % planu rocznego. Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. Zaplanowana kwota zostanie wykonana w drugim półroczu.

3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPEŁAT LOKALNYCH od OSÓB FIZYCZNYCH

3 a/ podatek od nieruchomości

Na planowaną kwotę 630 000 zł uzyskano 374 648,95 zł, t.j. 59,47 % planu rocznego. Zaległości na 30.06.2007 r. wynosiły 292 746,98 zł, nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 64 387,50 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 b/ podatek rolny

Na planowaną kwotę 21 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 19 285,60 zł tj. 91,84 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 2 525,80 zł, nadpłaty 6 771,82 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 c/ podatek leśny

Na planowaną kwotę 2 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 1 615,70 zł t. j. 80,79 % planu rocznego. Nadpłata wynosi 545,60 zł, zaległości – 257,60 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 d/ podatek od środków transportowych.

Na planowaną kwotę 30 000 zł uzyskano 25 453,85 zł, tj. 84,85 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 9 917,10 zł, nadpłata – 784,20 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

3 e/ podatek od spadków i darowizn

Na planowaną kwotę 5 000 zł uzyskano 3 990 zł, tj. 79,80 % planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 312,60 zł, nadpłata 1,30 zł; Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto gminy.

3 f/ podatek od posiadania psów

Wpływy z/w podatku wynoszą 84 zł, zaległości wynoszą 448,20 zł

3 g/ wpływy z opłaty targowej

Na planowaną kwotę 75 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie 32 655 zł, t. j. 43,54 % planu.

Opłata targowa pobierana jest przez dzierżawcę targowiska tj. Stowarzyszenie Pożytku Publicznego KRYSTAŁ w Stroniu Śląskim i przekazywana na konto gminy.

3 h/ podatek od czynności cywilnoprawnych

Na planowaną kwotę 90 000 zł, realizacja na poziomie 148 054,10 zł ; t. j 164,50 % planu,

Pobór wymienionego podatku dokonywany jest przez urzędy skarbowe.

3 i/ wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych

Realizacja planu wynosi 100,15 % t. j. 20 030,20 zł , jest to odszkodowanie za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości .

3j/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na planowaną kwotę 12 000 zł, dochody zrealizowano w wysokości 11 332,52 zł, tj. 94,44 % planu rocznego. Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.

4. WPLYY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

4 a/ wpływy z opłaty skarbowej

Realizacja planu wynosi 121,08 % planu, t. j. 8 475,30 zaległości wynoszą 364,90 zł

4 b wpływy z opłaty administracyjnej

Plan nie zostanie zrealizowany.

4 c/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za działalność prowadzoną na podstawie prawa geologicznego i górniczego – zgodnie z art.84 ust.2, 8,9 i 10 przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża ustala we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania. W naszej gminie zobowiązanymi do uiszczania opłaty eksploatacyjnej są Strońskie Zakłady Kamienia Budowlanego „KAMBUD” Ołdrzychowice Kł.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 209,26 zł ; tj. 69,75 % założeń rocznych.

3 d/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan zrealizowany w 84,44 % planu, t. j. w kwocie 109 767,93 zł

3 e/ wpływy z innych lokalnych opłat

Realizacja planu wynosi 93 564,24 zł . Zaległości wynoszą 79 879,90 zł (*dotyczą renty planistycznej i dotyczą 2 osób*). Są to wpływy z tytułu ponoszonych opłat na podstawie odrębnych ustaw . Na występujące zaległości zostały wysłane upomnienia..

3 f/ odsetki

Wpływy z tytułu odsetek wynoszą 713,22 złotych. t. j, 101,89 % planu.

k) dział 801 - Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę 6 900 zł uzyskano dochody w kwocie 41 095,35 zł, tj. 595,58 % planu Są to wpływy z tytułu:

- ✓ wynajmu mieszkań, lokali - 5 699,64 zł;
- ✓ wpływy z tytułu opłat – 147,00 zł ;
- ✓ różne dochody m.in. zwroty za rozmowy telefoniczne , zwrot czesnego... - 34 452,21 zł;
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 676,50 zł;
- ✓ kar – 120 zł;

l) dział 851 –Ochrona zdrowia

Na kwotę 482,92 zł składają się :

- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji za 2006 r - 442,92 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji - 40 zł,

ł) dział 852 –Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 3 500 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 2 453,07 zł , t. j. 70,09 % planu rocznego.

Są to wpływy z tytułu :

- ✓ wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 875,16 zł
- ✓ odsetek bankowych – 1 577,91 zł;

m) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę dochodów 10 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 12 347,72 zł, tj. 123,48 % planu rocznego, w tym m. in :

- ✓ wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych - 2 304,81 zł ;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 69,67 zł,
- ✓ refundacja z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych za 2006 r - 9 973,24 zł

n) dział 921 –Kultura fizyczna i sport

Na kwotę 123,63 zł, składają się :

- ✓ zwrot dotacji za 2006 r - 110,63 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji -13 zł,

2. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany wg informacji podanej przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedniego.

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2007 r	WYKONANIE 30.06.2007 r	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 290 394	1 114 717,00	48,67
B	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	- 4 856,47	x
R A Z E M		2 315 394	1 109 860,53	47,93

3. DOTACJE CELOWE

Plan i realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela :

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2007 r	WYKONANIE na 30.06.2007 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE	2 548 674	1 124 394,04	44,12
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo z przeznaczeniem na: - zwrot części podatku akcyzowego	3 064	3 064,04	100,00
	Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	85 153	45 800,00	53,79
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców	1 257	630,00	50,12
	Dział 752 Obrona narodowa z przeznaczeniem na: - wykonanie dokumentacji obronnej	500	500,00	100,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC	700	700,00	100,00

1	2	3	4	5
	Dział 852 Pomoc społeczna z tego :	2 458 000	1 073 700,00	43,68
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 000	955 000,00	43,06
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000	10 700,00	42,80
	- na zasiłki i pomoc w naturze	215 000	108 000,00	50,23
2	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	409 242	259 942,00	63,52
	Dział 630 Turystyka - wydania publikacji dot. jaskini	31 000	31 000,00	100,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie -dofinansowanie do nauki języka angielskiego w pierwszych klasach	9 030	9 030,00	100,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	310 700	161 400,00	51,95
	- zasiłki i pomoc w naturze	154 000	72 000,00	46,75
	- ośrodki pomocy społecznej	114 500	62 400,00	54,50
	-dożywianie	42 200	27 000,00	63,98
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na; - stypendia dla uczniów	47 312	47 312,00	100,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	11 200	11 200,00	100,00
	R A Z E M (dotacje celowe na zadania zlecone + dotacje celowe na zadania własne)	2 957 916	1 384 336,04	46,80

4. SUBWENCJE

Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnych zostały zrealizowane w 50 % planu, część oświatowa w 61,54 %

5. DOCHODY POZYYSKIWANE z INNYCH ŹRÓDEŁ

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2007 r	WYKONANIE na 30.06.2007 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
	Dział 630 Turystyka z przeznaczeniem na realizację n/w projektów: * Rowerem po Masywie Śnieżnika * Poznajmy walory górskich wsi śnieżnickich”	64 114,00	72 663,37	113,33
	Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na realizację n/w projektów: * Bliżej siebie przez Internet	25 823,00	29 265,72	113,33
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na realizację n/w projektów:: * Pod wspólnym dachem * Konserwacja zespołu rzeźb kulturowych we wsi Bolesławów	434 976,00	000	x
	R A Z E M	524 913,00	101 929,09	19,42

Wydatki

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze b. r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3, według działów i rozdziałów tabela Nr 4, podział wydatków na bieżące i majątkowe ilustruje poniższe zestawienie:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
		Plan na 30.06.2007 r	Wykonanie 30.06.2007 r	% 4 : 3	Plan na 30.06.2007 r	Wykonanie 30.06.2007 r	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 964	3 431,51	86,57	0	0,00	x
020	Leśnictwo	12 000	6 865,39	57,21	0	0,00	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	70 574,18	47,05	0	0,00	x
600	Transport i łączność	275 000	69 819,87	25,39	765 000	310 383,00	40,57
630	Turystyka	55 000	22 387,58	40,70	500 000	9 500,00	1,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 000	260 948,52	45,78	1 450 000	10 313,00	0,71
710	Działalność usługowa	276 792	139 615,88	50,44	0	0,00	x
750	Administracja publiczna	1 914 653	1 026 045,91	53,59	220 200	0,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257	630,00	50,12	0	0,00	x
752	Obrona narodowa	500	0,00	x	0	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 000	118 829,56	50,35	88 500	8 500,00	9,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	46 695,29	54,94	0	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	130 000	42 933,45	33,03	0	0,00	x
758	Różne rozliczenia	34 500	0,00	x	0	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	4 528 030	1 882 272,93	41,57	605 000	4 007,00	x
851	Ochrona zdrowia	97 000	40 864,27	42,13	40 000	0,00	x
852	Pomoc społeczna	3 243 100	1 354 117,34	41,75	0	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000	15 292,72	44,98	0	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 112	95 712,73	67,83	0	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 600	524 419,72	46,59	81 400	81 029,99	99,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 274	177 774,68	22,21	145 702	0,00	x
926	Kultura fizyczna i sport	520 000	267 593,76	51,46	550 000	4 819,00	0,88
OGÓŁEM		14 233 782	6 166 825,29	43,33	4 445 802	428 551,99	9,64

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Na planowaną kwotę 14 233 782 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 6 166 825,29 zł co stanowi 43,33 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się na poziomie od 0 % w dziale – 752 Obrona narodowa do 86,57 % w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W pierwszym półroczu br. realizowane były niezbędne wydatki bieżące.

W stosunku do upływu czasu nie nastąpiło przekroczenie wydatków ogółem.

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 3 431,51 zł stanowią :

- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu – 367,47 zł
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 3 003,96 zł
- ✓ koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 60,08 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 12 000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 6 865,39 zł tj. 57,21 %,

Kwota 6 865,39 zł została przeznaczona na:

- ✓ wykonanie planu urządzenia lasów gminnych – 2 881 zł,
- ✓ sanitarne czyszczenie lasów gminnych - 2 584,39 zł,
- ✓ nadzór nad lasami gminnymi – 1 400 zł,

Zaplanowane środki zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach dopłat do wody odbiorcom gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 70 574,18 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 275 000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 69 819,87 zł, t. j. 25,39 % założeń, w tym :

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 13 137,50 zł – finansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez osoby fizyczne,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 664,36 zł, w tym: (piasku – 371 zł, paliwa-92,45 zł, kruszywa – 82,11 zł, rury 118,80 zł)
- ✓ usługi remontowe – 30 368,05 zł (wykonanie remontów cząstkowych ulic- 24 368,05 zł, remont kładki pieszej łączącej park przy Urzędzie z ulicą Nadbrzeżną- 6 000 zł)
- ✓ pozostałe usługi – 18 295,96 zł , w tym:
 - usługi transportowe – 3 658,90 zł,
 - korytowanie drogi – 1 952 zł,(droga do P. Adamczewskiego - Mickiewicza, do P.Kuchty i Chadego w Starej Morawie,
 - usuwanie pni drzew (Morawka - ul. Sudecka)- 254,94 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg, wykonywane przez osoby prawne- 12 130 zł,
 - inne (naprawa tablic informacyjnych – 117,12 zł, założenie wjazdu –ul, Mickiewicza -183 zł)
- ✓ składki z tytułu ubezpieczenia ulic, placów zabaw – 7 254,00 zł;
- ✓ odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej – 100 zł ;

Łagodna zima przyczyniła się do zmniejszenia wydatków związanych z odśnieżaniem dróg gminnych .

DZIAŁ 630 - Turystyka

Kwotę 22 387,58 zł wydatkowano na :

- √ utrzymanie zbiornika w Starej Morawie - 14 400 zł;
- √ wydatki związane z organizacją „Wielkiej Majówki” - 6 500 zł ;
- √ ogłoszenia – 147,66 zł ;
- √ prace porządkowe przy zbiorniku – 339,92 zł ;
- √ wykonanie dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia – 1000 zł ;

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2007 r	WYKONANIE na 30.06.2007 r	% WYKONANIA 3 : 2
1	2	3	4
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570 000	260 948,52	45,78
A. Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
* wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej	482 200	206 559,06	42,84
B. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 800	54 389,46	61,95
• opłaty notarialne		889,99	
• wyceny nieruchomości		24 317,04	
• ogłoszenia		7 365,23	
• wyrisy, wypisy		1 798,40	
• podziały działek		16 964,12	
• zmiany w księgach wieczystych		1 322,00	
• inne		91,77	
• opłaty abonamentów telefonicznych w obiektach gminnych w Starym Gierałtowie i Bolesławowie		560,91	
• opłaty kosztów sądowych		1 080,00	

A. Administracja budynków komunalnych

Wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Kwota 206 559,06 zł , t. j. 42,84 % planu rocznego została wydatkowana na :

√ **wydatki bezosobowe (umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi...) - 5 810 zł;**

w tym :

* utrzymanie czystości terenu wokół budynku ul. Zielonej 5 – 1 500 zł,

* konserwacja i usuwanie awarii – 1 200 zł,

* usuwanie awarii energii elektrycznej w budynku ul. Zielonej 5 – 1 010 zł,

* szklenie okien- Zielona 5 – 1050 zł,

* konserwacja i obsługa pieców co./olejowego Mickiewicza 2 , gazowego Nowotki 14) – 1050 zł,

√ **zakup materiałów 9 287,97 zł ;**

w tym:

-zakup oleju opałowego (Mickiewicza 2) 7 507,88 zł;

-zakup materiałów remontowych 1 780,09 zł;

√zakup energii

99 082,71 zł;

w tym:

- energia elektryczna (budynki gminne) 31 400,28 zł;
- ciepła woda, energia cieplna - bud. gminne 63 881,59 zł;
- gaz 3 800,84 zł; (budynek ul. Zielona 5 + ul. Nowotki 14)

√ zakup usług remontowych – 55 917,90 zł,

w tym:

- Kościuszki 58 – zakup drewna , przetarcie drewna oraz nadzór nad pracami dachowymi – 49 516,91 zł
- ul. Mickiewicza 33 – remont dachu – 1 400,99 zł
- Bolesławów 14 – remont podłóg w lokalu mieszkalnym – 5 000 zł,

√ różne opłaty i składki (składki z tytułu ubezpieczenia obiektów gminnych) – 182,60 zł

√ koszty postępowania sądowego (egzekwowanie należności z tytułu zadłużeń w opłatach czynszowych)- 3 644,41 zł ;

√ pozostałe 32 633,47 zł; w tym:

- * usługi kominiarskie – 746,45 zł;
- * wywóz nieczystości – 6 643,24 zł;
- * zaliczki na rzecz wspólnot – 21 588,45 zł ;
- * inne- 3 655,33 zł; w tym m.in.:
 - przegląd i wykonanie instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 2 – 700 zł,
 - dezynfekcja lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 63 – 366 zł,
 - przegląd instalacji gazowej w budynku użytkowym Bolesławów 41 – 198 zł,
 - Mickiewicza 33 – wykonanie przyłącza gazowego do budynku 2 318 zł ,
 - opłaty pocztowe – 73,33 zł,

Dział 710 - D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a

Realizacja planu w/w dziale wynosi 50,44 %, t. j. 139 615,88 zł

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego

Realizacja planu na poziomie 40,67 %

Kwotę 21 959,49 zł zł wydatkowano na :

- √ wykonanie planu zagospodarowania terenu na górze Krzyżnik -14 500 zł,
- √ ogłoszenia – 459,49 zł,
- √ opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy – 7 000 zł,

b/ Prace geodezyjne i kartograficzne

Na planowaną kwotę 35 000 zł wydatkowano 16 843,27 zł, co stanowi 48,12 % planu, w tym:

- √ wykonanie koncepcji zatoki w Bielicach – 976 zł,
- √ wznowienie granic działek – 4 485,94 zł ,
- √ wykonanie aktualizacji map do celów projektowych – 5 681,33 zł,
- √ inwentaryzacja sieci w Starej Morawie – 600 zł,
- √ studium wykonalności „Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie – N. Gierałtów” - 5 100 zł

c/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na planowaną kwotę 172 792 zł, wydatkowano 94 070 zł, w tym:

- √ wykonanie projektu :Rozwiązanie gospodarki ściekowej Doliny Białej Łądeckiej – 91 020 zł,
- √ wykonanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi dojazdowej do posesji 28, 36 a , 38 przy ul. Kościuszki - 3 050 zł

d/ Cmentarze

Środki finansowe w wysokości 6 743,12 zł , t.j. 44,95 % założeń przeznaczono na :

- √ utrzymanie cmentarza komunalnego

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2007 r	WYKONANIE na 30.06.2007 r	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 914 653	1 026 045,91	53,59
A. Urzędy wojewódzkie środki budżetu państwa • płace wraz z pochodnymi	85 153	45 800,00	53,79
B. Rady miast w tym : • diety • wynagrodzenie bezosobowe (renowacja sztandaru) • podróże służbowe • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, inne) • opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej • zakup usług pozostałych (szkolenie radnych -2 317 zł, ogłoszenia – 2 034,80 zł, inne - 958 zł)	173 000	91 012,88	52,61
C.. Urzędy miast (gmin)	1 510 000	816 630,71	54,08
D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000	47 394,52	49,89
E. Pozostała działalność	51 500	25 207,80	48,95

Ad. C. Urząd Miejski

Plan – 1 510 000,00 zł

Wykonanie –

816 630,71 zł; t. j. 54,08%

Środki przeznaczone na działalność i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, który wykonuje uchwały Rady Miejskiej oraz zadania Gminy określone przepisami prawa (własne i zleczone).Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- √ wynagrodzenia osobowe – 457 210,84 zł;
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69 570,79 zł
- √ pochodne od wynagrodzeń – 105 447,56 zł
- √ wpłaty na Fundusz PFRON – 11 250 zł
- √ odpis na ZFŚS –15 600 zł
- √ wydatki bezosobowe (w tym: szkolenia pracowników z zakresu BHP i p .poż, nadzór techniczny, usługi introligatorskie – oprawy w księgi Dz. U. i M.P.) – 2 212,50 zł
- √ wydatki osobowe(w tym: zakup herbaty)–730,83 zł
- √ zakup materiałów i wyposażenia – 31 758,35 zł
(w tym: materiały biurowe-4 571,39 zł, wydawnictwa 4 636,70 zł, druki akcydensowe- 1 554,56 zł, paliwo i części do samochodu służbowego-4 830,54 zł, gabloty, szafy – 5 500 zł, czajniki -261 zł, drabina – 146,40 zł, krzesło obrotowe – 352,58 zł, kalkulatory – 158,58 zł, toner, taśmy, tusze- 4 264,48 zł, dopłata do okularów korekcyjnych – 3 584,91 zł, zakup flag -744,08 zł, identyfikatory – 566,08 zł, wiązanki kwiatów – 218 zł, szuflada pod klawiaturę – 141 zł, inne- 228,05- żarówki, przedłużacze..)
- √ zakup energii -24 028,24 zł (opłaty za energię elektryczną-8 804,85 zł, wodę- 241,96 zł; gaz-14 981,43 zł)

- √ zakup usług remontowych- 1 748,08 zł,
w tym:
* konserwacja ksera – 505,08 zł,
* konserwacja urządzeń telefonicznych – 450 zł,
*przeгляд systemów alarmowych – 793 zł,
- √ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 726 zł
- √ zakup usług pozostałych – 51 914,19 zł
(w tym: opłaty pocztowe- 19 290,12 zł , usługi informatyczne –3 660 zł, wykonanie szafy do USC- 3 350 zł, prowizja bankowa- 2607,09 zł, abonament radiowo- telewizyjny- 523,10 zł, automatyczne przetwarzanie danych – opieka autorska programów komputerowych- 6 166,95 zł, utrzymanie czystości budynku UM- 9 414 zł, utylizacja środka trwałego – 1051,64 zł, wykonanie pieczętek – 844 zł, wywóz nieczystości – 1 150,25 zł , usługi kominiarskie – 12,05 zł wykonanie mównicy – 349,99 zł, aktualizacja BIP – 2 928 zł, inne- 567zł : deratyzacja, wymiana opon, mycie samochodu,)
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 127,68 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 811,41 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5 108,26 zł,
- √ zakup usług obejmujących tłumaczenia – 35 zł,
- √ podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 12 877,64 zł
- √ różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia, samochodu służbowego,) 8 276,50 zł
- √ szkolenia pracowników – 7 518 zł,
- √ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2228,53 zł
- √ zakup akcesoriów komputerowych – 3 450,31 zł,

Ad D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 95 000 zł wydatkowano kwotę 47 394,52 zł, t. j.49,89 %,

L.p.	Opis zadania	kwota
1	2	3
1	składka Związek Gmin Śnieżnickich	1 933,50 zł
2	składka Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	4 966,75 zł
3	składka Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	2 126,85 zł
4	materiały biurowe	2 304,57 zł
5	przygotowanie grochówki na otwarcie granicy	651,40 zł
6	zakup cukierków do przedszkola w związku ze spotkaniem z przedstawicielem Gminy (pogadanka)	60,73 zł
7	zakup farby na granicę	125,96 zł
8	zakup materiału do odstonięcia tablicy pamiątkowej	59,66 zł
9	udział w publikacji	2 440,00 zł
10	reklama w radio "Do nas na zimę"	2 806,00 zł
11	pobyty Węgrów	7 685,69 zł
12	wydanie folderu 40-lecie Stronia	549,00 zł
13	Udział w targach turystycznych - Gdańsk 2007 /transport, wyżywienie, stoisko, hotel/	1 450,40 zł
14	strona w Dolnośląskim Informatorze Samorządowym	732,00 zł
15	reklama w gazecie	488,00 zł

1	2	3
16	zgłoszenie do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu	300,00 zł
17	organizacja obchodów 40-lecia	13 750,00 zł
18	balony na przejście graniczne	15,01 zł
19	ugotowanie grochówki	500,00 zł
20	Udział w targach "Lato" w Warszawie - Stowarzyszenie Agroturystyczne Masywu Śnieżnika	500,00 zł
21	tłumaczenie na język polski art. z gazety czeskiej	178,00 zł
22	delegacja	51,00 zł
23	wykonanie herbu z kostki marmurowej w parku- 40-lecie	3 720,00 zł
RAZEM		47 394,52 zł

Ad E. Pozostała działalność

Realizacja planu wynosi 48,95 %. Kwota 25 207,80 zł została wydatkowana na :

- √ diety dla sołtysów – 1 800 zł,
- √ zakup materiałów (prenumerata czasopism – 657 zł, inne 284,83 zł) – 941,83 zł
- √ koszty użyczenia telefonów przez sołtysów – 2 181 zł
- √ montaż i demontaż flag – 1 250 zł
- √ prowadzenie sprawy o zapłatę (p. Nowak) – 13 176 zł,
- √ koszty postępowania sądowego – 5 422 zł,
- √ inne – 436,97 zł (ogłoszenia, usługi transportowe...)

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

Realizacja planu wyniosła 50,12 %,

- √ wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców - 630 zł,

DZIAŁ 752 – O b r o n a n a r o d o w a

Realizacja planu wyniosła 0 %, plan wynosi 500 zł.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 236 000 zł , wydatkowano kwotę 118 829,56 zł, t. j. 50,35 %,

a/ Ochotnicze straże pożarne

Realizacja planu wynosi 49,22 % i przebiega zgodnie z zawartym porozumieniem.

b/ Obrona cywilna

Kwotę 16 802,90 zł, t. j. 42,01 % planu przeznaczono na :

- √ wydatki związane z system monitoringu wizyjnego, przeznaczonego do bieżącej obserwacji przy pomocy kamer, tamy zbiornika oraz rzek wzdłuż jej biegu przez centrum miasta, kontrola zagrożenia powodziowego oraz patrolowanie objętych zasięgiem kamer rejonów miasta – **13 342,94 zł**;
- √ abonament telefoniczny dla sołtysów w ramach prowadzonego monitoringu zagrożenia powodziowego, oraz zintegrowanego systemu powiadamiania – Lokalny Program Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Przeciwpowodziowej – **2 290,71 zł**
- √ zakup materiałów – **12,20 zł**; (telefonu komórkowego)
- √ zakup energii – **75,65 zł**;
- √ zakup usług remontowych (konserwacja systemów alarmowych) – **1037 zł**
- √ inne – **44,40 zł** (bilety)

c/ Straż Miejska

Kwotę 54 526,66 zł, t. j. 54,80 % planu przeznaczono na :

- √ płace - **30 282,36 zł**;
- √ wydatki osobowe – **3 525,05 zł**; (zakup herbaty, wypłata ekwiwalentu za pranie, zakup umundurowania)
- √ pochodne wynagrodzeń – **6 914,80 zł**;
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 835,44 zł**;
- √ zakup materiałów i wyposażenia – **562,93 zł**; (materiały biurowe , żarówki, klosze...)
- √ zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)- **246,86 zł**
- √ zakup usług zdrowotnych – **20 zł**,
- √ pozostałe usługi – **1 682,13 zł**; (sprzątanie 1 566 zł., wywóz nieczystości- 44,28 zł, inne 71,85 zł)
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – **168 zł**,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **616,10 zł**,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **457,48 zł**,
- √ podróże służbowe – **2 961,06 zł**;
- √ Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 900 zł**;
- √ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **31,45 zł**;
- √ szkolenia pracowników – **170 zł**,
- √ zakup akcesoriów komputerowych – **153 zł**,

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na planowaną kwotę 85 000 zł , wydatkowano 46 695,29 zł; t. j. 54,94 % Wymienioną kwotę przeznaczono na :

- √ wypłatę prowizji **32 182,31 zł** (sołtysi – 10 762,31 zł ; KS Kryształ – 21 420 zł)
- √ wynagrodzenie bezosobowe – **4 734 zł** (roznoszenie nakazów płatniczych, upomnień..)
- √ zakup materiałów - **2 229,08 zł** (długopisy, tusze, taśmy, teczki,..),
- √ zakup usług pozostałych **6 733,80 zł** (opłaty pocztowe, druk bloczków opłaty targowej),
- √ koszty postępowania sądowego – **598,30 zł** ,
- √ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **217,80 zł**

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Środki finansowe w kwocie 42 933,45 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2006 r	WYKONANIE na 30.06.2006 r	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE	4 528 030	1 882 272,93	41,57
w tym:			
A. Szkoły podstawowe	2 647 030	941 937,21	35,58
B. Przedszkola	420 000	210 154,00	50,04
C. Gimnazjum	1 226 000	654 600,61	53,39
D. Dowożenie uczniów do szkół	125 000	61 463,55	49,17
* usługi przewozowe (dowóz dzieci)		35 540,80	
* zakup biletów		23 931,75	
* refundacja kosztów dojazdu dzieciom niepełnosprawnym		1 991,00	
E.. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	11 645,10	58,23
F. Pozostała działalność	90 000	2 472,46	2,75

Realizacja wydatków w szkołach przedstawia się następująco:

A. Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim

Kwota 941 937,21 zł , tj.35,58 % planu została wydatkowana na:	
√ plące	577 494,99 zł
w tym:	
- plące nauczycieli - 434 852,80 zł;	
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli i doraźne zastępstwa oraz zajęcia rewalidacyjne - 72 454,38 zł;	
- plące administracji i obsługi – 70 187,81 zł;	
√ dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 962,53 zł
√ składki ZUS, FP	118 147,19 zł
√ wydatki osobowe (środki BHP, odpis na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli)	2 685,19 zł
√ podróże służbowe	1 055,53 zł
√ materiały i wyposażenie	35 025,20 zł
w tym : - (zakup oleju opałowego 27 054,72 zł, materiały biurowe 2 825,21 zł ,środki czystości 1 281,40 zł, materiały na bieżące remonty 58 zł, zakup wydawnictw fachowych i druków 1 193,81 zł, zakup wyposażenia –387,20 zł,<, kosiarka.... >, inne-2 224,86 zł <ograniczniki do drzwi, żarówki, tonery, dyplomy ,kreda szkolna, wyposażenie sanitariatów...>	
√ pomoce naukowe i dydaktyczne (plansze dydaktyczne ,bloki startowe, mapy ,paleczki..)	592,32 zł
√ zakup energii	3 160,37 zł
w tym: - energia elektryczna –1 887,28 zł, woda i ścieki – 1 273,09 zł	
√ zakup usług remontowych (ogrodzenie boiska)	11 159,48 zł
√ zakup usług zdrowotnych	890,00 zł
√ zakup usług pozostałych	23 246,71 zł
w tym: - prowinzje bankowe 1 447,70 zł , wywóz nieczystości 1 150,25 zł, usługi kominiarskie 983,22 zł, opłaty pocztowe 1 422,62 zł, monitoring obiektu 872,54 zł , korzystanie z usług basenu 4 750 zł, konserwacja kotłowni olejowej 3050 zł, usługi transportowe - 718,30 zł, opieka autorska oprogramowania komputerowego 1 470,10 zł, dzierżawa kserokopiarki 2 049,60 zł, deratyzacja pomieszczeń szkolnych – 200 zł, usługi informatyczne – 190 zł, inne 4 942,38 zł < naprawa ksera, badania pomiarowe kotłowni, czyszczenie zbiorników na olej...>	

√ zakup usług dostępu do sieci Internet	354,00 zł
√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 017,61 zł
√ składki FŚS	77 347,50 zł
√ szkolenia pracowników	400,00 zł
√ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	398,59 zł

Zadnia remontowe są w trakcie realizacji, finansowanie zadań nastąpi w drugim półroczu b.r

B. Przedszkola

Przedszkole miejskie

Na planowaną kwotę 420 000 zł, realizacja wynosi 50,04 % planu.

Zadania rzeczowo-finansowe przedszkola miejskiego zostały omówione w części informacyjnej dotyczącej zakładów budżetowych.

C. Gimnazjum

Kwota 654 600,61 zł została wydatkowana na :

√ płać	389 531,09 zł
w tym:	
- płać nauczycieli 286 256,67 zł,	
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli, zastępstwa, nauczanie indywidualne – 37 614,46 zł,	
- płać administracji i obsługi – 65 659,96 zł,	
√ dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 731,86 zł
√ wydatki osobowe	2 532,27 zł
- pomoc zdrowotna nauczycieli 965,00 zł	
- BHP – ekwiwalent za odzież, herbata 1 567,27 zł,	
√ składki na ZUS, FP	83 983,82 zł
√ odpis na FŚS	50 375,00 zł
√ wydatki bezosobowe (umowy zlecenia za nadzór kotłowni, obsługa informatyczna..)	1 615,50 zł
√ materiały i wyposażenie	2 665,14 zł
w tym (materiały biurowe 501,43 zł, środki czystości 837,83 zł, pozostałe -1 325,88 zł	
< żarówki, paliwo do kosiarki, kosze na śmieci, papa, zawory, dzienniki lekcyjne...)	
√ pomoce naukowe i dydaktyczne (książki)	446,16 zł
√ energia	37 075,08 zł
w tym: - energia elektryczna –7 567,34 zł; woda – 3 283,50 zł; gaz – 26 224,24 zł	
√ zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki)	744,20 zł
√ zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	379,00 zł
√ zakup usług pozostałych	19 031,66 zł
w tym :(usługi pocztowe 517,86 zł, prowizje bankowe 1 519,50 zł , wywóz nieczystości 390,66 zł,	
usługi kominiarskie 455,58 zł, korzystanie z krytej pływalni 10 462 zł, prenumeraty 607,78 zł,	
monitoring 583,16 zł, usługi transportowe 662,06 zł, pozostałe 3 833,06 zł)	
< dozór techniczny urządzeń ,dorabianie kluczy, przegląd systemu oddymiania, przegląd serwisowy kotłowni, opieka autorska programów...>	
√ usługi internetowe	354,00 zł
√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 607,73 zł
√ podróże służbowe	849,12 zł
√ szkolenia pracowników	232,72 zł
√ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91,72 zł
√ zakup akcesoriów komputerowych	354,54 zł

D. Dowożenie uczniów do szkół.

Na planowaną kwotę 125 000 zł, wydatkowano kwotę 61 463,55 zł, t. j. 49,17% planu.

F. Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 90 000 zł wydatkowano kwotę 2 472,46 zł t. j. 2,75 % planu, w tym :

- √ nagrody dla najlepszych absolwentów 900,00 zł,
- √ zakup nagród – 160,80 zł,
- √ ogłoszenia – 847,90 zł,
- √ druk folderu 40 Lecie Szkoły – 549,00 zł
- √ inne – 14,76 zł,

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

a/ Przeciwdziałanie narkomanii , alkoholizmowi

Kwotę 37 864,27 zł tj. 34,04 % planu przeznaczono m.in. na:

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

- Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego 8 725,00 zł
- sprzątanie punktu konsultacyjnego 990,00 zł
- badanie specjalistyczne 735,00 zł
- praca członków komisji AA 3 400,00 zł
- warsztaty komputerowe - Bolesławów 2 400,00 zł
- prowadzenie rehabilitacji: salka rehabilitacyjna, basen 3 831,00 zł
- składka ZUS z tytułu zawieranych umów 344,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, pomoce dla świetlic środowiskowych, worki do odkurzacza, tusze, tonery/ 2 290,23 zł
- koszty energii punktu konsultacyjno-informacyjnego 43,92 zł
- koszty telefonu w punkcie 276,67 zł
- opłata z tytułu czynszu za punkt AA 723,42 zł
- zakup materiału-papier 55,51 zł
- ogłoszenie w gazecie 118,84 zł
- realizacja programu profilaktycznego w gimnazjum 800,00 zł
- prowadzenie świetlicy środowiskowej Gimnazjum 7 800,00 zł
- rehabilitacja na basenie dla dorosłych 5 010,93 zł

W zakresie przeciwdziałania narkomanii

- ogłoszenie w gazecie 118,85 zł
- zakup nagród 200,00 zł

b/ Pozostała działalność

Kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na:

- dotację dla Kłodzkiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” na realizację zadania „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”- zakończenie zadania określono na 30 listopada 2007 r. Dotacja została przyznana w oparciu o konkurs ofert.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2007 r	WYKONANIE na 30.06.2007 r	% WYKO- NANIA
1	2	3	4
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	3 243 100	1 354 117,34	41,75
A. Domy Pomocy Społecznej	39 200	17 728,78	45,23
B. Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 000	900 916,80	40,62
C. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000	10 058,55	40,23
D. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 000	198 718,25	43,20
E.. Dodatki mieszkaniowe	210 000	92 664,13	44,13
F. Ośrodki pomocy społecznej	203 300	94 467,73	46,47
G. Usługi opiekuńcze	2 400	0,00	x
H. Pozostała działalność	85 200	39 563,10	46,44

A. Domy Pomocy Społecznej

Opłacano dwóm osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

B. Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Kwotę 900 916,80 zł przeznaczono na :

√ wypłatę świadczeń - 877 129,14 zł; w tym :

- ♥ zasiłki rodzinne na kwotę 346 956,00 zł
- ♥ dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 102 873,40 zł
- ♥ dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 21 000 zł
- ♥ dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 53 490,00 zł
- ♥ dodatki z tytułu samotnego wychowywania(gwarantowany) - 4 800 zł
- ♥ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 18 520 zł
- ♥ dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 2 200 zł
- ♥ dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania- internat –6 840 zł
- ♥ dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd)– 20 650 zł
- ♥ dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 46 960 zł
- ♥ świadczenia pielęgnacyjne – 20 160 zł
- ♥ zasiłek pielęgnacyjny – 84 456 zł
- ♥ składka ZUS - 6 555,84 zł
- ♥ zaliczka alimentacyjna – 110 667,90 zł
- ♥ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” –31 000 zł

√ wynagrodzenia osobowe – 10 951,30 zł

√ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 791,97 zł

√ pochodne od wynagrodzeń – 2 611,26 zł

√ zakup energii – 867,19 zł

- √ zakup usług pozostałych - 5 908,04 zł (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja i przeglądy kserokopiarki...)
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet -171,95 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -345,50 zł
- √ podróże służbowe - 377 zł
- √ Fundusz Świadczeń Socjalnych – 603,45 zł
- √ szkolenia pracowników - 160 zł

C. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano 55 osobom na kwotę 10 058,55 zł.

D. Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano:

- a/ zadania własne (środki gminy) - 38 926,85 zł,
- b/ zadania własne (środki budżetu państwa) - 62 361,40 zł ,
- c/ zadania zlecone (środki budżetu państwa) - 97 430,00 zł,

Wydatkowano łączną kwotę 198 718,25 zł .

Ad. a/ zadania własne

- Zasiłki celowe wypłacono 150 rodzinom na kwotę 37 216,85 zł,
- 4 rodziny otrzymały zasiłki specjalne – 1 050 zł ,
- 2 osobom opłacono schronisko dla osób bezdomnych – 660 zł,
- 5 rodzin otrzymało drewno ,

Ad b / zadania własne finansowane ze środków budżetu państwa

104 rodziny objęto zasiłkami okresowymi – 62 361,40 zł,

Ad. c/ zadania zlecone

Zasiłkami o charakterze stałym (zasiłek stały) objęto 47 osób, w tym 32 pacjentów przebywających w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznym.

W ramach zadań zleconych wypłacono :

- * 40 osób pobierało zasiłki stałe - 97 430 zł,

W okresie sprawozdawczym wydano 14 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego oraz braku współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.

E. Dodatki mieszkaniowe

Kwotę 92 664,13 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 783 świadczeń (132 rodzin), w tym:

- * 134 (23 rodzin) świadczeń użytkownikom mieszkań komunalnych na kwotę 10 343,47 zł
- * 403 (68 rodzin) " spółdzielczych na kwotę 57 391,72 zł
- * 246 (41 rodzin) " innych (wspólnot mieszkaniowych) na kwotę 24 928,94 zł

Nie wniesiono odwołań od wydanych decyzji.

F. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej

Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zatrudnia 5 pracowników
w tym : * kierownik ,

* 2 pracowników socjalnych,

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

* główny księgowy,

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych 203 300 zł, wykonano 94 467,73 zł, tj. 46,47 % planu,
w tym :

√ wynagrodzenie osobowe - 59 383,34 zł,

√ pochodne f. płac - 14 147,85 zł,

√ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 702,84 zł,

√ odpis na FŚS - 2 413,80 zł,

√ zakup materiałów - 580,23 zł (*materiały biurowe , wydawnictwa fachowe , środki czystości, druki ...*)

√ zakup energii - 1 192,72 zł

√ zakup usług pozostałych- 2 538,03 zł

*w tym :prowizja bankowa – 999,50 zł, opłata pocztowa 345,26 zł, wywóz nieczystości 23,39 zł ,
inne 1 169,88 zł – monitoring...*

√ zakup usług dostępu do sieci Internet – 215,94 zł,

√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 379,46 zł,

√ podróże służbowe (*krajowe*) – 654,52 zł

√ różne opłaty i składki (*w tym: ubezpieczenie mienia,*) - 605 zł

√ szkolenia pracowników – 580 zł,

√ zakup akcesoriów komputerowych – 2 074 zł,

G. Usługi opiekuńcze

Plan nie został zrealizowany, z uwagi na brak chętnych do korzystania z tego rodzaju usług.

H. Pozostała działalność

Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 27 000 zł oraz środki własne w wysokości 12 563,10 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Sfinansowano 101 osobom bezpłatne wyżywienie.

Łącznie w pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano 39 563,10 zł.

DZIAŁ 853 –Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 34 000 zł ,wydatkowano środki w kwocie 15 292,72 zł, tj.44,98 (środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji Stroniu Śląskim)

Kwotę 15 292,72 zł przeznaczono na:

√ wydatki osobowe - 29,63 zł ,

√ płace - 5 278,48 zł,

√ składki ZUS FP -1 055,80 zł,

√ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 087,51 zł,

√ materiały i wyposażenie - 2 802,87 zł, (*materiały biurowe, toner dyskiety,..*)

√ energia - 821,40 zł,

- √ zakup usług pozostałych – 1,05 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet -827,16 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 455,82 zł,
- √ czynsz za lokal – 1 200 zł,
- √ krajowe podróże służbowe – 14,80 zł,
- √ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych –804,60 zł,
- √ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 890,60 zł
- √ zakup akcesoriów komputerowych – 23 zł,

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 141 112 zł ,wydatkowano środki w kwocie 95 712,73 zł, tj.67,63 % planu.
w tym :

a/ Świetlice szkolne

Świetlice szkolne działają przy:

- Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim,
- Gimnazjum w Stroniu Śląskim,

Na kwotę 40 221,43 zł składają się :

- √ wydatki osobowe - 79 zł,
 - √ płace - 25 828,82 zł,
 - √ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 048,15 zł,
 - √ składki ZUS FP – 6 004,54 zł,
 - √ materiały i wyposażenie - 230,17 zł,
 - √ zakup energii – 579,17 zł,
 - √ zakup usług pozostałych – 29,08 zł,
 - √ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 422,50 zł
- Plan zrealizowano w 51,04 %.

b/ Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 55 491,30 zł; t. j, 89,05 % planu rocznego przeznaczono na stypendia dla uczniów.
W tym :

• Stypendia socjalne:

Otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Finansów na kwotę 47 312,00zł, wydatkowano 46 331,30 zł.

Kwota otrzymanej dotacji na realizację pomocy materialnej dla uczniów była niewystarczająca na okres od stycznia 2007 r. do czerwca 2007 r. i stypendia socjalne zostały udzielone na okres od marca 2007 r. do czerwca 2007 r. Kwota udzielonego stypendium na jedno dziecko to kwota 52,10zł./1m-c.

• Stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego – naukowe, sportowe

Wydatkowano na ten cel kwotę: 9 160,00zł.

W okresie od stycznia 2007r. do czerwca 2007r. udzielono stypendia dla:

- * studentów – 7 osób
- * uczniów szkoły ponadgimnazjalnej – 5 osób
- * uczniów szkoły gimnazjalnej – 2 osoby
- * uczniów szkoły podstawowej – 3 osoby
- * za osiągnięcia sportowe – 8 osób

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan i realizację przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2007 r	WYKONANIE na 30.06.2007 r	% wykonania 3:2
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 125 600	524 419,72	46,59
<i>w tym:</i>			
A. Gospodarkę ściekową i ochrona wód	30 000	0,00	x
B. Gospodarkę odpadami	32 000	6 954,00	21,73
C. Oczyszczanie miast i wsi	420 000	188 828,88	44,96
D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	50 614,27	38,93
E. Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 600	153 820,42	56,22
F. Pozostała działalność	240 000	124 202,15	51,75

B. Gospodarka odpadami

Kwota 6 954 zł została przeznaczona na :

- utylizację odpadów – 642,00 zł,
- opłaty z tytułu składek członkowskich na Międzygminny Związek Celowy – 6 312,00 zł,

C. Oczyszczanie miasta

Usługi w zakresie oczyszczania miasta świadczone były przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stroniu Śl. i osoby indywidualne pozostające bez pracy.

D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planu na poziomie 38,93 %. **Kwota 50 614,27 zł** została przeznaczona na:

- utrzymanie parku miejskiego przez osobę fizyczną – 3 380 zł,
- utrzymanie parku na Morawce przez osobę prawną – 5 028 zł,
- Utrzymanie zieleni na terenie miasta – 39 719,96 zł,
(w tym: wykonanie obsadzeń klombów – 20 500 zł, utrzymanie zieleni miejskiej przez Zakład Komunalny Sp. z o. o- 15 125,00 zł ,usługi transportowe –180 zł, cięcia pielęgnacyjne drzew- 3 858,60 zł Inne 56,36 zł)
- zakup energii (oświetlenie parków)- 1 181,14 zł,
- zakup materiałów (paliwo, materiały do wykonania remontu kosiarki, donice...) – 1 305,17 zł,

E. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę 273 600 zł wydatkowano 153 820,42 zł, t. j. 56,22 % planu

Kwotę 153 820,42 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kloszy, opraw, żarówek) – 6 221,70 zł
- zakup energii – 111 717,84 zł,
- zakup usług remontowych – 32 483 zł,
(w tym: prace konserwacyjne – 18 483 zł ,budowa oświetlenia ul. Mickiewicza – 14 000 zł)
- zakup usług pozostałych – 3 311,40 zł,
(w tym: wymiana opraw na ulicy Kościuszki, przestawienie lampy...)
- koszty postępowania sądowego – 86,48 zł

F. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie 124 202,15 zł zostały przeznaczone na:

- √ wydatki osobowe (ekwiwalent bhp) 1 714,07 zł
- √ płace pracowników robót publicznych 26 455,16 zł
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 585,85 zł
- √ pochodne funduszu płac 5 283,10 zł
- √ wynagrodzenie bezosobowe 11 198,50 zł
w tym: utrzymanie wiat przystankowych przez osoby fizyczne - 7 200 zł, utrzymanie placów zabaw 2 996 zł, szkolenie bhp – 1002,50 zł
- √ zakup materiałów 53 094,00 zł
w tym: zakup koszy i ławek – 21 027,92 zł, , piasku, cementu, żwiru, kruszywa – 3 444,85 zł, obrzeży- 10 085,01 zł, kostki – 10 532,01 zł, sztachet i płaskowniką do wykonania ogrodzenia przy ul. Kościuszki – 3 219,94 zł, inne – 4 784,27 zł (tarcicy, narzędzi pracy, wody mineralnej, kamizelek, rękawic, benzyny, prętów, gwoździ...)
- √ zakup usług remontowych (remont kosiarki) 335,50 zł
- √ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 1 015,00 zł
- √ zakup usług pozostałych 14 407,57 zł
w tym :
 - utrzymanie placów zabaw przez osobę prawną – 1 508 zł,
 - usługi transportowe – 10 260,17 zł,
 - wydatki związane z odławianiem psów- 2 566,20 zł,
 - inne – 73,20 zł,
- √ różne opłaty i składki 2 308,80 zł
w tym :
 - opłaty z tytułu wyłączenia gruntów w St. Morawie - 2 308,80 zł,
- √ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 804,60 zł

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2007 r	WYKONANIE na 30.06.2007 r
1	2	3
DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 274	177 774,68
A. Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 170	97 774,66
B. Biblioteka miejska (dotacja)	145 000	72 500,00
C. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 104	7 500,02

A. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę 97 774,66 zł, t, j, 50,10 % planu przeznaczono na :

- **dotacje - 5 100 zł**, w tym :
 - ☉ *Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim na realizację zadania „Ferie w Bibliotece 2007” - 1 100 zł,*
(zadanie zostało zrealizowane)
 - ☉ *Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Łądeckiej „Kruszynka” na realizację zadania „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży” - 500 zł,* (zadanie zrealizowane)
 - ☉ *Stowarzyszenie „Muzeum Wapiennik” na zadanie „Kultura 2007 w Wapienniku” – 2 000 zł* zakończenie realizacji 01.11.2007 r ,
 - ☉ *Gminne Stowarzyszenie Osób Poszukujących Pracy w Stroniu Śląskim na zadanie „Ulica Kultury” – 1000 zł* zakończenie realizacji 30.06.2007 r
 - ☉ *Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Łądeckiej „Kruszynka” na zadanie Organizacja wystawy fotograficznej oraz pamiątek po zmarłym proboszczu księdzu prałacie Stefanie Witczaku w pierwszą rocznicę śmierci” - 500 zł – zakończenie realizacji 31.10.2007 r*

Dotacje zostały przyznane w oparciu o konkurs ofert.

- **realizację projektu „ Pod wspólnym dachem:” - 53 048,86 zł**
w tym: środki własne 17 877,20 zł
budżetu państwa 35 171,66 zł
Kwotę 53 048,86 zł przeznaczono :
 - zakup materiałów(*materiały biurowe, artykuły spożywcze, nagrody*) -2 200 zł,
 - koszty tłumaczenia na język czeski – 640 zł,
 - podróże służbowe (*krajowe i zagraniczne*) – 469,08 zł
 - pozostałe usługi – 49 439,79 zł,(*organizacja stoiska z czeską tradycyjną kuchnią – 1 500 zł; promocja w radiu – 2 013 zł, organizacja stoiska z polską tradycyjną kuchnią – 3 000 zł; organizacja stoiska integracyjnego – 3 500 zł; okolicznościowe koszulki ,czapeczki, breloki, długopisy, podkładki pod mysz – 20 965,70 zł, wyżywienie, zakwaterowanie – 6 000 zł, plakaty, foldery- 1 749,99 zł; koszt konferansjera – 900 zł; koszt pogotowia ratunkowego 450 zł, koszty nagłośnienia – 5 000 zł, ochrona -1 000 zł, obsługa techniczna imprezy – 1250 zł, przygotowanie podstrony www.dotyczącej projektu – 1000 zł, banery - 800 zł, koszt spotkań organizacyjnych z partnerem czeski - 311,10 zł)*
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 299,99 zł ,
- dofinansowanie zespołu ARTUFICES – **16 000 zł**,
- wynagrodzenie instruktorów nauki gry na instrumentach – **4 500 zł**,
- zakup stroi dla członków orkiestry – **6 000 zł**,
- dofinansowanie zespołu SIEKIERECZKI – **1 750 zł**
- koncert z okazji II-giej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II - **1700 zł**,
- wiosenne warsztaty muzyczno – teatralne – **6 000 zł**,
- stół Wielkanocny – **770 zł** ,
- energia (*budynek orkiestry*) – **2 280,33 zł**,

- organizacja Dnia Dziecka oraz spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw:- **625,47 zł**
 - *Stronie Śląskie* – 334,34 zł,
 - *Kamienica* - 192,77 zł,
 - *Kletno* – 98,36 zł ,

B. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim – INSTYTUCJA KULTURY

Na działalność biblioteki Gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 72 500 zł.

W bibliotece zatrudnionych jest 6 osób w wymiarze 3 ½ etatu. Do obsługi punktów bibliotecznych w Kletnie i w Bolesławowie zatrudnia się pracowników na umowę – zlecenie.

Dotację podmiotową przeznaczono na :

- wynagrodzenie osobowe **40 599,44 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń **8 397,39 zł,**
- umowy zlecenia **2 245 zł**
- świadczenia urlopowe (FŚS) **2 816,10 zł**
- podróże służbowe – **268,06 zł,**
- energia **4 785,11 zł** (w tym : energia elektryczna – 1 098,61 zł, gaz- 3 559,19 zł , woda – 127,31 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia **2 694,25 zł** (w tym: artykuły biurowe 138,10 zł, prasa do czytelnicy 2 257,71 zł, środki czystości 298,44 zł.)
- zakup wydawnictw **-7 249,04 zł,**
- pozostałe - **2 631,37 zł** (w tym : monitoring 746,64 zł ,rozmowy telefoniczne 962,95 zł, opłata za prowadzenie konta – 267,50 zł ,wywóz nieczystości – 44,28 zł ,wykonanie pomiarów ochronnych – 610 zł)

Dotacja została wykorzystana w wysokości 71 685,76 zł.

D o c h o d y

Podstawowe źródło dochodów stanowią : opłaty za korzystanie z usług kserograficznych, opłaty za korzystanie z Internetu , drukowanie, z tytułu kar za przetrzymywanie i zagubienie książek.

W pierwszym półroczu z tego tytułu uzyskano wpływy na kwotę 3 100,86 zł + 3 339,01 zł środki roku 2006

Co stanowi kwotę 6 439,87 zł, wydatkowano kwotę 3 879,63 zł , w tym : na zakup aparatu telefonicznego, drukarki, naprawę drukarki i usługi komputerowe, opłatę ubezpieczenia OC ,oraz zakup książek.

C. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na planowaną kwotę 460 104 zł, wydatkowano 7 500,02 zł t. j. 1,63 % planu.

W pierwszym półroczu nie wpłynął żaden wniosek na dotację z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – stąd na plan 20 000 zł w pozycji dotacje wykonanie zerowe.

Pozostała kwota t. j. 440 104 zł przeznaczona jest na realizację zadania „Konserwacja zespołu rzeźb kulturowych we wsi Bolesławów ” , w pierwszym półroczu wydatkowano 7 500,02 zł za nadzór nad pracami konserwatorskimi. Zadanie zostało sfinalizowane w sierpniu b.r.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WY SZ C Z E G Ó Ł N I E N I E	PLA Na 30.06.2007 r	WYKONANIE na 30.06.2007 r
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT	520 000	267 593,76
<i>A. Centrum Sportu i Rekreacji - dotacja</i>	460 000	230 000,00
<i>B. Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	60 000	37 593,76

A. Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.

Sytuacja w Centrum Sportu i Rekreacji została omówiona w punkcie IV.

B. Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę 37 593,76 zł, t, j, 62,66 % planu przeznaczono na :

- **dotacje 36 800 zł**, w tym :

- ☉ Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” - **przynana dotacja 22 000 zł, przekazana- 15 000 zł**, (zakończenie realizacji projektu – 30.11.2007 r)
- ☉ Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowych na terenie Gminy Stronie Śl” - **przynana dotacja 15 000 zł - przekazana 15 000 zł** (zakończenie realizacji projektu – 30.11.2007 r)
- ☉ Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” na realizację projektu” Żyjmy zdrowo” - **przynana i przekazana dotacja– 2 000 zł** (zakończenie zadania 15.10.2007 r)
- ☉ Polski Związek Wędkarski Koło w Stroniu Śl na zadanie „Rozwój młodzieżowego sportu wędkarskiego” **przynana i przekazana dotacja – 2000 zł** (zakończenie realizacji 30.11.2007 r)
- ☉ Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Łądeckiej „Kruszynka” na zadanie Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach K. S. Maltańczyk” **przynana i przekazana dotacja – 1 800 zł** zakończenie realizacji 30.11.2007 r,
- ☉ Uczniowski Jeździecki Klub Sportowy „Słoneczna Dolina” na realizację projektu „Brązowa odznaka jeździectwa” **przynana i przekazana dotacja – 1 000 zł** zadanie zrealizowane.,

Dotacje zostały przyznane w oparciu o konkurs ofert.

- **zakup nagród - 400 zł,**
- **sfinansowanie zajęć na basenie w czasie ferii – 393,76 zł,**

2. D O T A C J E

Dotacje przekazywane były w terminach i kwotach określonych w zawartych porozumieniach, zostały omówione w punkcie – wydatki bieżące.

3. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

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

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i> <i>na</i> <i>30.06.2007 r</i>	<i>WYKONANIE</i> <i>na</i> <i>30.06.2007 r</i>	<i>%</i> <i>wykonanie</i>
<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów	3 064	3 064,04	100,00
Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	85 153	45 800,00	53,79
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców	1 257	630 ,00	50,12
Dział 752 Obrona narodowa z przeznaczeniem na: - zakup materiałów	500	0,00	x
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC	700	12,20	x
Dział 852 Pomoc społeczna z tego :	2 458 000	1 008 405,35	41,03
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 000	900 916,80	40,62
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000	10 058,55	40,23
- na zasiłki i pomoc w naturze	215 000	97 430,00	45,32
R A Z E M	2 548 674	1 057 911,59	41,51

Wydatki na zadania zleczone zostały włączone do budżetu gminy i omówione w punkcie 1 - wydatki bieżące.

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2007 r	WYKONANIE na 30.06.2007 r
1	2	3	4
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	765 000	310 383,00
	* Budowa drogi we wsi Stara Morawa	255 000	252 580,00
	* Budowa drogi gminnej we wsi Stronie Śl odcinka od drogi powiatowej do gminnej	65 000	57 803,00
	* Odbudowa dróg gminnych na działkach 26 i 28 w ST. Gierałtowie	60 000	0,00
	* Odbudowa 2-ch mostów w Starym Gierałtowie	80 000	0,00
	* Odbudowa mostu w Nowej Morawie	30 000	0,00
	* Odbudowa ul. Kościelnej w Bolesławowie	20 000	0,00
	* Odbudowa drogi we wsi Kletno	30 000	0,00
	* Odbudowa drogi we wsi Stara Morawa	100 000	0,00
	* Odbudowa drogi w Nowym Gierałtowie	125 000	0,00
630	TURYSTYKA	500 000	9 500,00
	* Turystyczne zagospodarowanie wokół zbiornika retencyjnego w Starej Morawie	475 000	9 500,00
	* Adaptacja budynku przy ul. Nowotki	25 000	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 450 000	10 313,00
	* Modernizacja budynku przy ul. Zielonej 5	1 200 000	0,00
	* Wykup gruntów rolnych pod planowane inwestycje	250 000	10 313,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 200	0,00
	* Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	126 000	0,00
	* Zakup samochodu służbowego	94 200	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	88 500	8 500,00
	* Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bolesławowie	80 000	0,00
	* Budowa wiaty w Starym Gierałtowie	8 500	8 500,00
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	605 000	4 007,00
	* Remont Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim	605 000	4 007,00
851	OCHRONA ZDROWIA	40 000	0,00
	* Budowa placu zabaw	40 000	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	81 400	81 029,99
	* Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stara Morawa	24 000	23 680,00
	* Budowa oświetlenia ulicy Morawki	57 400	57 349,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 702	0,00
	* Zakup zadaszzenia hali namiotowej	145 702	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	550 000	4 819,00
	* Budowa boiska sportowego w Stroniu Śląskim	550 000	4 819,00
R A Z E M		4 445 802	428 551,99

1. Budowa drogi we wsi Stara Morawa.

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM „DROGMOST” z Kłodzka
- zakończono budowę nowego odcinka drogi: wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzchni 1154 m², wykonano zjazdy z drogi i ułożono korytka odwodnieniowe, wykonano chodniki z kostki brukowej o powierzchni 400 m²

Zaawansowanie inwestycji – 100 %

2. Modernizacja nawierzchni na drodze gminnej w Stroniu - wsi. (dz. 151/2 łącznik do rogi wojewódzkiej)

- opracowano dokumentację techniczną na wykonanie robót i dokonano zgłoszenia ich wykonania w Starostwie
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM „DROGMOST” z Kłodzka
- zakończono modernizację drogi: zmieniono nawierzchnię na asfaltową na powierzchni 703 m², przebudowano zjazdy z drogi i odwodnienie na tym odcinku

Zaawansowanie inwestycji – 100 %

3. Odbudowa dróg gminnych na dz. nr 26, 28 we wsi Stary Gierałtów.

- opracowano dokumentację techniczną i zgłoszono wykonanie robót
- ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawcę robót PRDM „DROGMOST” z Kłodzka
- zakończono modernizację drogi na dz. nr 26: zmieniono naw. na asfaltową na powierzchni 1177 m² i przebudowano przepust pod drogą

Zaawansowanie inwestycji – 65 %

4. Odbudowa dwóch mostów we wsi Stary Gierałtów

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenia na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg na wykonanie mostu w ciągu dr. nr 26 i 159 i wyłoniono wykonawcę Zakład Remontowo- Budowlany Jerzy Samołyk z Dzierżoniowa.
- rozpoczęto realizację robót

Zaawansowanie inwestycji –10%

5. Odbudowa mostu we wsi Nowa Morawa w ciągu drogi nr 120/1

- opracowano dokumentację techniczną i wystąpiono o pozwolenie na wykonanie robót

Zaawansowanie inwestycji –5%

6. Odbudowa ul. Kościelnej we wsi Bolesławów na dz. nr 155 i 157/1

- opracowano dokumentację techniczną i wystąpiono o pozwolenie na wykonanie robót
- Zaawansowanie całości inwestycji – 5%

7. Odbudowa drogi we wsi Kletno.

- opracowano dokumentację techniczną i wystąpiono o pozwolenie na wykonanie robót
- Zaawansowanie całości inwestycji – 5%

8. Odbudowa drogi we wsi Nowa Morawa.

- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
- Zaawansowanie całości inwestycji – 1%

9. Odbudowa drogi w Nowym Gierałtowie na dz. nr 100,105,106/1.

- opracowano dokumentację techniczną na wykonanie robót i dokonano zgłoszenia ich wykonania w Starostwie
 - ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM „DROGMOST” z Kłodzka
 - zakończono modernizację drogi: zmieniono nawierzchnię na asfaltową na powierzchni 3556 m², przebudowano zjazdy z drogi i odwodnienie , wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej o długości 325 m pod drogą na modernizowanym odcinku
- Zaawansowanie inwestycji – 100 %

10. Turystyczne zagospodarowanie wokół zbiornika retencyjnego w St. Morawie etap II

- w oparciu o przygotowaną dokumentację techniczną i kosztorysową oraz uzyskane pozwolenie na budowę ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót związanych z budową pomostów wędkarskich i wyłoniono wykonawcę firmę Budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hućko z Łącka Zdroju.
 - zakończono budowę pomostów wędkarskich (4 pomosty o łącznej powierzchni 210 m²)
 - w ramach robót publicznych i odrębnych zleceń przygotowano i zorganizowano kąpielisko
- Zaawansowanie II etapu inwestycji – 60 %

11. Adaptacja budynku przy ul. Nowotki

- zlecono wykonanie projektu zamiennego do dokumentacji projektowo- kosztorysowej
 - kontynuowane są prace projektowe
- Zaawansowanie inwestycji 10%

12. Modernizacja budynku przy ul. Zielonej nr 5

- przygotowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej
 - ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę firmę „WASAMA” z Łącka Zdroju
 - rozpoczęto realizację I etapu robót
- Zaawansowanie całości inwestycji – 10 %

13. Zakup samochodu służbowego

- ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę samochodu służbowego
- w drugim postępowaniu przetargowym wyłoniono dostawcę firmę IMPWAR sp. z o.o. z Wrocławia,
- zakupiono samochód osobowy marki Nissan Qashqai 2,0 4x4 Acenta

14. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bolesławowie

- ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę samochodu służbowego

15. Budowa wiaty w Starym Gierałtowie

- inwestycja zakończona.

16. . Remont budynku przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim etap I

- przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na wykonywanie robót
- ogłoszono przetarg na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę Spółkę Jawną „WASAMA” z Łądka Zdroju.
- rozpoczęto realizację robót związanych z ociepleniem budynku i wymianę stolarki okiennej.

Zaawansowanie I etapu - 20 %

17. Budowa placu zabaw.

- ogłoszono przetarg na wykonanie robót, który został unieważniony,

18. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie

- opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową
- po negocjacjach zlecono wykonanie robót związanych z odbudową kanalizacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim
- zakończono prace związane z budową kanalizacji na odcinku 208 m

Zaawansowanie inwestycji 100 %

19. Budowa oświetlenia ul. Morawki

- inwestycja zakończona w 2006 r ,w roku 2007 r zapłacono pozostałą część wynagrodzenia wykonawcy

Zaawansowanie całości inwestycji – 100 %

20. Zakup zadaszenia hali namiotowej

- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę

21. Budowa boiska sportowego w Stroniu Śląskim

- przygotowano dokumentację projektową
- złożono wniosek o dofinansowanie z środków Ministerstwa Sportu i z PZU

Zaawansowanie inwestycji 2 %

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym Gminie Stronie Śląskie podlegały cztery zakłady budżetowe:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji .
2. Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia"
3. Przedszkole Miejskie
4. Centrum Sportu i Rekreacji

Wykonanie przychodów i wydatków poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia tablica nr 5

1. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI

ZATRUDNIENIE i CZAS PRACY

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w 1. półroczu wyniosło 22 osoby. Wielkość zatrudnienia od II półroczu ubiegłego roku utrzymuje się na stałym poziomie. Mimo, że schemat organizacyjny przewiduje zatrudnienie na poziomie 25,5 etatów, zakład nie przewiduje w najbliższym czasie wzrostu zatrudnienia ze względu na ciągle nie stabilną sytuację finansową. W celu zachowania jakości usług na dobrym poziomie była konieczność większego zaangażowania wszystkich pracowników.

Ogółem efektywnie przepracowany czas pracy wyniósł 18779 godzin, w tym 59 godzin nadliczbowych (przy usuwaniu awarii).

PRZYCHODY

Przychody w 1. półroczu osiągnęły wartość 995042,51 zł, co stanowi 51,1% planu rocznego.

Na osiągnięte przychody składają się wpływy:

Z tytułu świadczenia usług podstawowych (dostawa wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie) ,	843.449,30 zł
w tym dopłata do cen usług (netto)	65.957,18 zł
Hurtowa dostawa wody do Gminy Lądek Zdrój	0 zł
Dzierżawa pomieszczenia dla GSM	7.378,28 zł
Pozostałe usługi (roboty instalacyjne, wynajem sprzętu, uzgodnienia dokumentacji technicznej)	91.631,08 zł
Sprzedaż materiałów	112,70 zł
Przychód z odsetek od nieterminowych zapłat	17632,49 zł
Pozostałe przychody operacyjne : należne wynagrodzenie płatnika, zapłacone należności z utworzonych odpisów na należności wątpliwe, koszty upomnień	34.838,66 zł
R a z e m	995,042,51 zł

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wartość przychodów zmniejszyła się o 9,6%. Z tytułu usług dostawy wody i odprowadzania ścieków przychód zmniejszył się (pomimo wzrostu cen o 2 %) o ok. 92 tys. zł. Ponadto nie było hurtowej dostawy wody do Gminy Łądek Zdrój.

SPRZEDAŻ WODY I ŚCIEKÓW

Odbiorcy	Sprzedaż wody w m ³			Sprzedaż ścieków m ³		
	I półr. 2006	I półr. 2007	Zmiany w %	I półr. 2006	I półr. 2007	Zmiany w %
Gosp.domowe	89859	83425	- 7,2	90751	83874	-7,6
Pozostali odb.	45887	40974	-10,7	45891	41053	-10,5
Przemysł	110	132	20	144380	112204	-22,3
Razem	135856	124531	- 8,3	281022	237131	- 15,6

Spadek sprzedaży wody i odbioru ścieków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił we wszystkich grupach odbiorców. Przyczyną mniejszej sprzedaży są dalsze działania usługobiorców (zarządów wspólnot, Spółdzielni Mieszkaniowej) w kierunku ograniczania strat wody w instalacjach wewnętrznych oraz nieudany sezon zimowy (brak śniegu). Znacznie mniejsza sprzedaż ścieków przemysłowych wynika z tego, że warunki w okresie wiosennym odbiegały zdecydowanie od tych z roku ubiegłego, gdy był wysoki stan wód gruntowych w okresie wiosennym i wskutek nieszczelności wewnętrznej sieci kanalizacyjnej na terenie HSK „Violetta” do miejskiej sieci kanalizacyjnej wpłynęło, poprzez urządzenie pomiarowe w HSK, dużo wód infiltracyjnych i deszczowych .

Produkcja wody w I. półroczu z ujęć położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie wyniosła: 152.600 m³, średnio 843 m³/d, natomiast zapotrzebowanie na cele technologiczne oraz straty w sieci wodociągowej wyniosły : 28.069 m³ tj. 18,4 %.

Ilość ścieków wszystkich przyjętych przez oczyszczalnię ścieków w Strachocinie wyniosła : 710.700 m³, średnio 3.927 m³/d. Ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych wynosi : 473.569 m³ tj. 66,6 %.

KOSZTY

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2007 r	Wykonanie na 30.06.2007 r	% wykonanie planu	Udział % w wydatkach ogółem
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300	1 363,32	41,31	0,09
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000	277 597,52	47,86	18,70
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	0,00	0,00	x
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	48 611,43	41,55	3,27
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	6 784,35	42,40	0,46
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	9 144,00	41,56	0,62
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	70 473,22	78,30	4,75

1	2	3	4	5	6	7
8	4260	Zakup energii	210 000	90 183,17	42,94	6,08
9	4270	Zakup usług remontowych	35 000	34 784,08	99,38	2,34
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	645,00	13,72	0,04
11	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	25169,21	50,34	1,70
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	737,82	29,51	0,05
13	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	1465,04	48,83	0,10
14	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2635,35	43,92	0,18
15	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	1655,00	41,38	0,11
16	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	7991,47	49,95	0,54
17	4430	Różne opłaty i składki	1 000	377,00	37,70	0,03
18	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500	21456,00	99,80	1,45
19	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	28545,00	57,09	1,92
20	4480	Podatek od nieruchomości	274 000	273230,00	99,72	18,41
21	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	583,50	58,35	0,04
22	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000	32533,00	46,48	2,19
23	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	3786,88	75,74	0,26
24	4580	Pozostałe odsetki	500	79,86	15,97	0,01
25	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00	x
26	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	6824,59	34,12	0,46
27	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2203,60	44,07	0,15
28	4720	Amortyzacja	705 000	353288,18	50,11	23,80
29	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	492,80	24,64	0,03
30	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	187,28	5,35	0,01
31	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	170 000	0,00	0,00	x
32		Pozostałe zmniejszenia	75 636,45	11592,59	15,33	0,78
33		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	170000,00	x	11,45
R A Z E M			2 609 136,45	1484420,26	56,89	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w kosztach zakładu stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników oraz podatki (od nieruchomości, dochodowy) i inne opłaty, w tym za korzystanie ze środowiska.

Wynik finansowy za I półrocze zamknął się zyskiem w kwocie 11.152,65 zł.

Stan należności wymagalnych na koniec 1. półrocza wyniósł 684.713,30 zł, i zmniejszył się w stosunku do okresu roku poprzedniego o ok. 50%, na co miała decydujący wpływ spłata wieloletniego zadłużenia przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych na podstawie ugody restrukturyzacyjnej oraz bieżąca kontrola wiarytelności poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, a następnie w stosunku do odbiorców uchylających się od spłaty zadłużenia kierowanie spraw do egzekucji sądowej i komorniczej. W ciągu I półrocza skierowano do sądu 40 pozwów o zapłatę należności.

PŁACE

W 1. półroczu b.r. wynagrodzenia osobowe wyniosły 277.597,52 zł, co stanowi 47,9 % planu rocznego. Średnia płaca wyniosła 2103,01 zł i jest wyższa o 11,2 % niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW KAPITAŁNYCH

W planie inwestycyjnym na bieżący rok przewidziano kwotę 170000,- zł na modernizację oczyszczalni ścieków, konkretnie na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej (jest w trakcie opracowywania).

Z rezerwy z ubiegłego roku wydatkowano kwotę 57138,- zł na :

- ✓ częściową realizację I etapu dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków,
- ✓ zakup reduktora ciśnienia do modernizowanej stacji redukcyjnej przy ul. Polnej,
- ✓ opracowanie projektu budowlanego studni redukcyjno – pomiarowej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne w zakładzie nie występują.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	1 495 572,91 zł
b/ wydatki	1 484 420,26 zł
=====	
c/ wynik na 30.06.2007 rok	+ 11 152,65 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.2006 r	+ 88 436,45 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2007 r + 99 589,10 zł

2. ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNYCH "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie

"JASKINIA NIEDŹWIEDZIA " Zakład Usług Turystycznych w Kletnie udostępnia obiekt do zwiedzania turystom w grupach zorganizowanych oraz turystom indywidualnym. Zwiedzanie odbywa się w sposób kontrolowany , zgodnie z warunkami ustalonymi przez Naukowy Komitet Opiekuńczy.

Uzupełnieniem działalności podstawowej jest działalność handlowa prowadzona przez pracowników w kasie Z U T -u. Jest to sprzedaż wydawnictw, folderów , pamiątek itp., związanych z Jaskinią.

PRZYCHODY

Uzyskane przychody w pierwszym półroczu 2007 r wyniosły **356 532,07 zł, w tym m.in.:**

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek ,
- wpływy z usług ,
- wpływy z operacji finansowych-odsetki ,

WYDATKI

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym **wyniosły 344 889,40 zł** , przedstawiają się następująco :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2007 r	Wykonanie na 30.06.2007 r	% wykonanie planu	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	0	16 119,17	0,00	4,67
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	117 680,34	39,23	34,12
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	0,00	0,00	x
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	19 219,29	32,03	5,57
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	3 370,32	42,13	0,98
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	3 267,00	11,27	0,95
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	11 175,51	22,35	3,24
8	4260	Zakup energii	35 000	11 345,84	32,42	3,29
9	4270	Zakup usług remontowych	53 000	555,38	1,05	0,16
10	4300	Zakup usług pozostałych	440 000	132803,73	30,18	38,51
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	898,00	35,92	0,26
12	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	1613,83	32,28	0,47

1	2	3	4	5	6	7
13	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	415,30	11,87	0,12
14	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	0,00	0,00	x
15	4430	Różne opłaty i składki	3 000	699,00	23,30	0,20
16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	8314,20	97,81	2,41
17	4480	Podatek od nieruchomości	17 000	16973,00	99,84	4,92
18	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	439,49	10,99	0,13
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	0,00	0,00	x
R A Z E M			1 056 000,00	344889,40	32,66	100,00

W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych główne wydatki to : płace przewodniczkę – 56 804,91 zł, czynsz za pawilon wejściowy – 70 000 zł...

Przedstawione wyliczenie wyraźnie wskazuje , że o wysokości ponoszonych kosztów przez Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" decydują: czynsz za pawilon wejściowy, płace pracowników wraz z pochodnymi, usługi przewodniczkę.

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie - 10 osób, (w etatach 9,75).Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat wynosiło **2 454,98 zł**

Jaskinię zwiedziło około 30 tysięcy turystów.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne w zakładzie nie występują.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody 356 532,07 zł

b/ wydatki 344 889,40 zł

=====

c/ wynik 30.06.2007 r + 11 642,67 zł

=====

d/ wynik na 31 grudnia 2006 r + 50 119,17 zł

=====

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30 czerwca 2007 r + 61 761,84 zł

3. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w STRONIU ŚLĄSKIM

W okresie sprawozdawczym do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 117 dzieci, w tym 48 dzieci bez wyżywienia. Pozostała liczba dzieci 69, to dzieci korzystające z wyżywienia w przedszkolu.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola z wyżywieniem uiszczali stałą opłatę miesięczną ;
Do czerwca 2007 r :

* pierwsze dziecko 100 zł, drugie dziecko z rodziny - 77 zł. plus stawka dzienna za wyżywienie. – 2,70 zł,
Rodzice dzieci, które uczęszczały bez wyżywienia dokonywali wpłat za „gorące picie” plus eksploatacja 6 zł za cały miesiąc . Dzieci te mogły korzystać z zupy, za dodatkową opłatą, jeśli rodzice wyrazili taką chęć.

PRZYCHODY

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym wynoszą:

* dotacja z budżetu gminy	210 154,00 zł
* dochody własne	69 299,77 zł
w tym:	
- odpłatność za wyżywienie	18 812,40 zł
- odpłatność za zlewki	10,00 zł
- wpływy z tytułu eksploatacji	44 019,00 zł
- wpływy z tyt. czynszu(mieszkańcy przedszkola)	5 211,68 zł
- odsetki	463,86 zł
- inne	782,83 zł
	=====
Ogółem przychody	279 453,77 zł
	=====

Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w okresie sprawozdawczym wynosił (bez wyżywienia) 338 zł miesięcznie.

ZATRUDNIENIE

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 12,63 etatów ,w tym: **nauczyciele – 8,14 etatu, administracja plus obsługa – 4,49 etatu.**

WYDATKI

Wydatki w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2007 r	Wykonanie na 30.06.2007 r	% wykonanie planu	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400	62,53	4,47	0,02
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 200	150 675,24	46,62	59,42
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	128,67	5,15	0,05
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	25 601,07	42,67	10,10
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600	3 642,41	42,35	1,44
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	600,00	54,55	0,24
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	5 172,95	24,63	2,04
8	4220	Zakup środków żywności	40 000	17 261,43	43,15	6,81
9	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	1 081,72	10,82	0,43
10	4260	Zakup energii	48 000	24 651,76	51,36	9,72
11	4270	Zakup usług remontowych	500	128,10	25,62	0,05
12	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00	x
13	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3626,33	45,33	1,43
14	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	358,68	44,84	0,14
15	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	578,96	28,95	0,23
16	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1057,69	62,22	0,42
17	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500	18450,00	75,31	7,28
18	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	119,47	23,89	0,05
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	392,43	39,24	0,15
R A Z E M			555 100,00	253589,44	45,68	100,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne w zakładzie nie występują.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	69 299,77 zł
b/ wydatki	253 589,44 zł
=====	
wynik a - b	- 184 289,67 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 210 154,00 zł
=====	
wynik na 30.06.2007 r	+ 25 864,33 zł
d/ wynik na 31.12.2006 r(st .śr. obrot.)	+ 21 024,17 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2007 r + 46 888,50 zł

4. CENTRUM SPORTU i REKREACJI w STRONIU ŚLĄSKIM

PRZYCHODY

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę **658 749,90 zł**

- w tym dotacja

230 000 zł

Lp.	Źródło przychodu	Kwota zł	Udział w przychodach bez dotacji %
1	2	3	4
1.	Kryta pływalnia	106 920,09	24,95
2.	Hala sportowa	29 686,31	6,92
3.	Zespół Odnowy Biologicznej	10 479,93	2,44
4.	Sauna sucha i mokra	6 816,30	1,59
5.	Pokoje gościnne	63 437,32	14,80
6.	Użyczenie pomieszczeń	8 762,08	2,04
7.	Gastronomia	39 110,08	9,12
8.	Pozostałe przychody – sklep sport.	14 913,89	3,48
9.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	143 133,25	33,38
10	Inne	5 490,65	1,28
OGÓŁEM		428 749,90	100,00

Zrealizowane przychody – przedstawione w tabeli –uwidaczniają, że najistotniejszym źródłem przychodów są odpowiednio wpływy : organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, z krytej pływalni ,pokoi gościnnych , hali sportowej, sprzedaży artykułów sportowych ,odnowy biologicznej.

Poz.7 gastronomia obejmuje przychody związane z kompleksowym świadczeniem usług dla grup (hotel + wyżywienie).

Poz.9 – to środki pozyskane na organizację i współorganizację imprez sportowo rekreacyjnych (w tym

środki na realizację mikroprojektów z programu INTERREG III A) środki z budżetu Gminy na dofinansowanie imprez i działalności kulturalnej oraz pozyskane od sponsorów .

KOSZTY

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2007 r	Wykonanie na 30.06.2007 r	% wykonanie planu	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 616,85	87,23	0,39
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 752	187 264,70	53,24	28,23
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 548	30547,60	100,00	4,61
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 680	41 081,33	61,61	6,19
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 370	4 325,20	46,16	0,65
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 324,70	97,82	4,57
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	49 003,81	42,61	7,39
8	4260	Zakup energii	248 000	175 105,07	70,61	26,40
9	4300	Zakup usług pozostałych	147 168	64278,16	43,68	9,69
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	888,00	49,33	0,13
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	1341,94	47,93	0,20
12	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	1351,06	38,60	0,20
13	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	2889,50	57,79	0,44
14	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	3012,35	43,03	0,45
15	4430	Różne opłaty i składki	3 000	668,00	22,27	0,10
16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 678	6839,10	50,00	1,03
17	4480	Podatek od nieruchomości	8 327	4163,46	50,00	0,63
18	4490	Pozostałe odsetki na rzecz budżetu państwa	30	22,00	73,33	0,00
19	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000	47564,82	59,46	7,17
20	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 100	3074,71	99,18	0,46
21	4580	Pozostałe odsetki	600	548,98	91,50	0,08
22	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	117	112,70	96,32	0,02
23	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	241,08	12,05	0,04
24	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 120	6088,34	60,16	0,92
R A Z E M			1 143 590,00	663353,46	58,01	100,00

Analiza poszczególnych pozycji wydatków pokazuje, że największy procentowy udział w kosztach stanowią kolejno: wynagrodzenia osobowe, media tj. czynnik cieplny (c.o. i c.w.), energia elektryczna, które wynoszą łącznie 175 105,07 zł, co stanowi 26,4 % ogółu kosztów.

Dużą część kosztów stanowi pozycja – usługi pozostałe, umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz materiały których sumaryczna wartość wynosi ok. 156 406,59 zł (23,60 ogółu kosztów) i obejmują one w istotnej części koszty związane z:

- ✓ organizacją imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych, realizowanych projektów oraz innych działań związanych z poszerzoną działalnością z zakresu kultury, transportu grupy Artufices,
- ✓ usługami gastronomicznymi, które świadczone są pośrednio przez CSiR,
- ✓ usługami innymi związanymi z podstawowym funkcjonowaniem obiektu tj. wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacji, legalizacja i uzupełnienie sprzętu p.poż., pranie pościeli hotelowej, dezynfekcja...,
- ✓ zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, zakupu sprzętu i podstawowa konserwacja sprzętu komputerowego, materiały budowlane, elektryczne i łazienkowe.

IMPREZY ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 R

L.p.	Miesiąc	Przedsięwzięcie
1	2	3
1	STYCZEŃ	1. Sylwester/Powitanie Nowego Roku w Parku Miejskim 2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – współorganizacja z Gimnazjum
2	MARZEC	Zawody Narciarskie w Slalomie o Puchar Śnieżnika dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum Związku Gmin Śnieżnickich na Czarnej Górze
4	KWIECIEŃ	Oratorium Rocznicy Śmierci Jana Pawła II – zespół chórally - instrumentalny w Kościele Jezuitów w Kłodzku
5	MAJ	Pochód i piknik 1-majowy
6	CZERWIEC	1. Zawody w piłkę siatkową o Puchar Burmistrza 2. Obchody 40 Lecia Stronia Śląskiego – Kapele Podwórkowe 3. Spektakl „Ożywić słowa”

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie realizowane było zgodnie ze Statutem i na podstawie Zarządzenia Nr 781/06 Burmistrza Stronie Śląskiego z dnia 19 września 2006 r.

- ✓ Dyrektor
- ✓ Dział obsługi finansowo- księgowej – 4,5 etaty, (*Gł księgowy, Gł. specjalista ds. finansowych, płac, kadr.. kasjer – 2,5 etatu*),
- ✓ Dział obsługi klienta i organizacji imprez – 2 etaty,
- ✓ Obsługa sanitarna, techniczna i ochrona obiektu - 8 etatów (*5 konserwatorów + 3 sprzątaczk*)
- ✓ 2,5 etatu ratowników,

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na 31 grudnia 2006 r zobowiązania wymagalne wynosiły 30 045,47 zł (z tytułu dostaw towarów i usług)

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	428 749,90 zł
b/ wydatki	663 353,46 zł
=====	
wynik a - b	- 234 603,56 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 230 000,00 zł
=====	
wynik na 30.06.2007 r	- 4 603,56 zł
d/ wynik na 31.12.2006 r(st .śr. obrot.)	+ 6,00 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2007 r - 4 597,56 zł

V.FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychody

W I półroczu 2007 r osiągnięto **przychody w wysokości 53 975,43 zł**

w tym :

- * wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu - 47 897,49 zł,
- * odsetki - 6 077,94 zł,

Wydatki

W okresie sprawozdawczym **wydatkowano kwotę 1 423,30 zł**

Wydatkowana kwota została przeznaczona na :

- ✓ wykonanie płotków przy drogach zabezpieczających przechodzenie żab przez ulicę- 359,90 zł,
- ✓ usługi transportowe – 1 000,40 zł ,(transport eternitu)
- ✓ inne 63,00 zł,

Przyjęte do realizacji zadania na 2007 r będą finansowane w drugim półroczu 2007 roku.

Wynik finansowy

a/ przychody 53 975,43 zł

b/ wydatki 1 423,30 zł

=====

wynik 30.06.2007 r + 52 552,13 zł

=====

d/ wynik na 31.12.2006 r + 376 899,82 zł

=====

Stan środków na 30 czerwca 2007 r + 429 451,95 zł

Stronie Śląskie dnia 14 sierpnia 2007 r

**DANE OGÓLNE
z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2007 r	Budżet po zmianach na 30.06.2007 r	Wykonanie na 30.06.2007 r	% wykonanie 4 : 3	% wykonanie 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY	15 940 659	16 791 664	7 669 848,36	105,34	45,68
	w tym:					
1	dochody własne	7 484 371	7 514 787	3 015 674,70	100,41	40,13
2	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 325 000	2 315 394	1 109 860,53	99,59	47,93
3	dotacje celowe	2 766 610	2 957 916	1 384 336,04	106,91	46,80
4	subwencja ogólna	3 364 678	3 478 654	2 058 048,00	103,39	59,16
	√ część oświatowa	2 648 193	2 762 169	1 699 800,00	104,30	61,54
	√ część wyrównawcza	655 267	655 267	327 636,00	100,00	50,00
	√ część równoważąca	61 218	61 218	30 612,00	100,00	50,00
5	dochody pozyskiwane z innych źródeł	0	524 913	101 929,09	x	19,42
II	W Y D A T K I - ogółem	17 603 010	18 679 584	6 595 377,28	106,12	35,31
	w tym:					
1	wydatki majątkowe	4 892 000	4 445 802	428 551,99	90,88	9,64
2	wydatki bieżące	12 711 010	14 233 782	6 166 825,29	111,98	43,33
III	W Y N I K (I - II)	-1 662 351	-1 887 920	1 074 471,08		

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2007 rok**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2007 r	Budżet po zmianach na 30.06.2007 r	Wykonanie na 30.06.2007 r	% wykonanie 4 : 3	% wykonanie 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000	2 003 064	3 064,04	100,15	0,15
020	Leśnictwo	1 000	24 806	21 098,53	2480,60	85,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	165 886,57	x	x
600	Transport i łączność	5 000	5 000	9 228,45	100,00	184,57
630	Turystyka	0	95 114	158 782,26	x	166,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 457 800	1 457 800	674 175,86	100,00	46,25
710	Działalność usługowa	10 000	96 610	91 247,54	966,10	94,45
750	Administracja publiczna	129 153	154 976	86 008,68	119,99	55,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257	1 257	630,00	100,00	50,12
752	Obrona narodowa	500	500	500,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700	5 700	3 751,46	100,00	65,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 166 171	6 176 565	3 038 282,28	100,17	49,19
758	Różne rozliczenia	3 364 678	3 478 654	2 058 048,00	103,39	59,16
801	Oświata i wychowanie	6 900	15 930	50 125,35	230,87	314,66
851	Ochrona zdrowia	0	0	482,92	x	x
852	Pomoc społeczna	2 682 500	2 772 200	1 237 553,07	103,34	44,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	47 312	47 312,00	x	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	21 200	23 547,72	19,27	111,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	434 976	0,00	x	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	123,63	x	x
OGÓŁEM		15 940 659	16 791 664	7 669 848,36	105,34	45,68

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2007 r**

(wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2007 r	Budżet po zmianach na 30.06.2007 r	Wykonanie na 30.06.2007 r	% wykonanie 4 : 3	% wykonanie 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	900	3 964	3 431,51	440,44	86,57
020	Leśnictwo	12 000	12 000	6 865,39	100,00	57,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 500	150 000	70 574,18	70,59	47,05
600	Transport i łączność	1 040 000	1 040 000	380 202,87	100,00	36,56
630	Turystyka	655 000	555 000	31 887,58	84,73	5,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 820 000	2 020 000	271 261,52	110,99	13,43
710	Działalność usługowa	181 000	276 792	139 615,88	152,92	50,44
750	Administracja publiczna	2 106 153	2 134 853	1 026 045,91	101,36	48,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257	1 257	630,00	100,00	50,12
752	Obrona narodowa	500	500	0,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 000	324 500	127 329,56	102,69	39,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	85 000	46 695,29	100,00	54,94
757	Obsługa długu publicznego	130 000	130 000	42 933,45	100,00	33,03
758	Różne rozliczenia	120 000	34 500	0,00	28,75	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 964 000	5 133 030	1 886 279,93	103,41	36,75
851	Ochrona zdrowia	137 000	137 000	40 864,27	100,00	29,83
852	Pomoc społeczna	3 153 400	3 243 100	1 354 117,34	102,84	41,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000	34 000	15 292,72	100,00	44,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 800	141 112	95 712,73	150,44	67,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 500	1 207 000	605 449,71	89,37	50,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000	945 976	177 774,68	141,19	18,79
926	Kultura fizyczna i sport	520 000	1 070 000	272 412,76	205,77	25,46
OGÓŁEM		17 603 010	18 679 584	6 595 377,28	106,12	35,31

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW i WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2007 roku**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 30.06.2007 r	Wykonanie na 30.06.2007 r	Plan na 30.06.2007 r	Wykonanie na 30.06.2007 r
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 003 064	3 064,04	3 964	3 431,51
	01030	Izby rolnicze	0	0,00	900	367,47
	01095	Pozostała działalność	2 003 064	3 064,04	3 064	3 064,04
020		Leśnictwo	24 806	21 098,53	12 000	6 865,39
	02001	Gospodarka leśna	24 806	21 098,53	7 500	5 465,39
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0,00	4 500	1 400,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	165 886,57	150 000	70 574,18
	40002	Dostarczanie wody	0	165 886,57	150 000	70 574,18
600		Transport i łączność	5 000	9 228,45	1 040 000	380 202,87
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000	9 228,45	595 000	380 202,87
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0	0,00	445 000	0,00
630		Turystyka	95 114	158 782,26	555 000	31 887,58
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 114	72 663,37	555 000	31 887,58
	63095	Pozostała działalność	31 000	86 118,89	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 457 800	674 175,86	2 020 000	271 261,52
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	207 000	116 944,98	1 682 200	206 559,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 800	557 230,88	337 800	64 702,46
710		Działalność usługowa	96 610	91 247,54	276 792	139 615,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000	17 000,00	54 000	21 959,49
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0,00	35 000	16 843,27
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	69 610	69 609,54	172 792	94 070,00
	71035	Cmentarze	10 000	4 638,00	15 000	6 743,12
750		Administracja publiczna	154 976	86 008,68	2 134 853	1 026 045,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 653	46 844,10	85 153	45 800,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	0,00	126 000	0,00
	75022	Rady gmin	0	0,00	173 000	91 012,88
	75023	Urzędy gmin	42 500	9 898,86	1 604 200	816 630,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 823	29 265,72	95 000	47 394,52
	75095	Pozostała działalność	0	0,00	51 500	25 207,80

1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257	630,00	1 257	630,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257	630,00	1 257	630,00
752		Obrona narodowa	500	500,00	500	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	500	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700	3 751,46	324 500	127 329,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0,00	185 000	56 000,00
	75414	Obrona cywilna	700	700,00	40 000	16 802,90
	75416	Straż Miejska	5 000	3 051,46	99 500	54 526,66
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 176 565	3 038 282,28	85 000	46 695,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000	5 225,73	0	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 808 671	1 073 316,15	0	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	885 000	637 149,92	0	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 500	212 729,95	0	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 315 394	1 109 860,53	0	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0,00	85 000	46 695,29
757		Obsługa długu publicznego	0	0,00	130 000	42 933,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	130 000	42 933,45
758		Różne rozliczenia	3 478 654	2 058 048,00	34 500	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorząd terytorialnego	2 762 169	1 699 800,00	0	0,00
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	655 267	327 636,00	0	0,00
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 218	30 612,00	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	34 500	0,00

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	15 930	50 125,35	5 133 030	1 886 279,93
	80101	Szkoły podstawowe	12 630	45 216,10	2 647 030	941 937,21
	80104	Przedszkola	0	120,00	1 025 000	214 161,00
	80110	Gimnazja	3 300	3 889,25	1 226 000	654 600,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0,00	125 000	61 463,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	900,00	20 000	11 645,10
	80195	Pozostała działalność	0	0,00	90 000	2 472,46
851		Ochrona zdrowia	0	482,92	137 000	40 864,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0,00	5 000	318,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,00	125 000	37 545,42
	85195	Pozostała działalność	0	482,92	7 000	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 772 200	1 237 553,07	3 243 100	1 354 117,34
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0,00	39 200	17 728,78
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 000	955 875,16	2 218 000	900 916,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000	10 700,00	25 000	10 058,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 000	180 000,00	460 000	198 718,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0,00	210 000	92 664,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 000	63 977,91	203 300	94 467,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0,00	2 400	0,00
	85295	Pozostała działalność	42 200	27 000,00	85 200	39 563,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	34 000	15 292,72
	85395	Pozostała działalność	0	0,00	34 000	15 292,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 312	47 312,00	141 112	95 712,73
	85401	Świetlice szkolne	0	0	78 800	40 221,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 312	47 312,00	62 312	55 491,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 200	23 547,72	1 207 000	605 449,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,00	54 000	23 680,00
	90002	Gospodarka odpadami	21 200	13 504,81	32 000	6 954,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	69,67	420 000	188 828,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0,00	130 000	50 614,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0,00	331 000	211 170,41
	90095	Pozostała działalność	0	9 973,24	240 000	124 202,15

1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 976	0,00	945 976	177 774,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 872	0,00	340 872	97 774,66
	92116	Biblioteki	0	0,00	145 000	72 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	297 104	0,00	460 104	7 500,02
926		Kultura fizyczna i sport	0	123,63	1 070 000	272 412,76
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	123,63	460 000	230 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	610 000	42 412,76
O G Ó Ł E M			16 791 664	7 669 848,36	18 679 584	6 595 377,28

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2007 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r	PRZYCHODY		KOSZTY		Należności na 30.06.07 r	Zobowiązania na 30.06.07 r	WYNIK za okres 01.01.07 r do 30.06.07 r	Stan środków obrotowych na 30.06.2007 r
				Plan na 30.06.07 r	Wykonanie na 30.06.07 r	Plan na 30.06.07 r	Wykonanie na 30.06.07 r				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strachocinie	88 436,45	2 650 300	1 495 572,91	2 609 136,45	1 484 420,26	446 591,02	689 763,42	11 152,65	99 589,10
630	63095	Zakład Usług Turystycznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie	50 119,17	1 056 000	356 532,07	1 056 000,00	344 889,40	1 482,20	101 301,85	11 642,67	61 761,84
801	80104	Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	21 024,17	537 350	279 453,77	555 100,00	253 589,44	506,91	36 759,99	25 864,33	46 888,50
926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	6,00	1 143 600	658 749,90	1 143 590,00	663 353,46	84 215,92	110 287,71	-4 603,56	-4 597,56
OGÓŁEM			159 585,79	5 387 250	2 790 308,65	5 363 826,45	2 746 252,56	532 796,05	938 112,97	44 056,09	203 641,88