

I N F O R M A C J A

z wykonania

BUDŻETU GMINY

STRONIE ŚLĄSKIE

za

I półrocze 2008r.

S P I S T R E Ś C I

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.21
4.Subwencje	str.22
5.Dochody pozyskiwane z innych źródeł	str.22
III WYDATKI BUDŻETOWE	str.23
1.Wydatki bieżące	str.25
2.Dotacje	str.44
3.Wydatki na zadania zlecone	str.44
4.Wydatki majątkowe	str.45
IV ZAKŁADY BUDŻETOWE	str.50
1.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim	str.50
2.Zakład Usług Technicznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie	str.54
3.Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	str.56
4.Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	str.58
V SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY	str.42
1. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim	str.42
VI FUNDUSZE CELOWE	str.62
1. Fundusz Ochrony Środowiska	str.62

Z A Ł A C Z N I K I

1. TABELA Nr 1

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2008r. **str. 64**

2. TABELA Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2008r. **str. 65**

3. TABELA Nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2008 r. **str. 66**

4. TABELA Nr 4

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2008 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej **str. 67**

5. TABELA Nr 5

Przychody i koszty w podległych Gminie zakładach budżetowych za I półrocze 2008 r. **str. 71**

I. D A N E O G Ó L N E

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2008 r. ilustruje tabela Nr 1. **Uchwalony plan dochodów budżetowych na 01 stycznia 2008 rok wynosił 17 459 927 zł, w okresie sprawozdawczym dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 843 451,45 zł, co stanowi 4,83 % wielkości pierwotnej i wyniosły 18 303 378,45 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 :

4 uchwały dotyczące zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych:

(kwoty w złotych)

Lp.	Numer uchwały, data	Dochody	Wydatki
1	<i>Uchwała Nr XX/140/08 z dnia 25 lutego 2008 r.</i>	37 816	337 816
2	<i>Uchwała Nr XX/144/08 z dnia 31 marca 2008 r.</i>	0	1 574 693
3	<i>Uchwała Nr XXIII/08 z dnia 26 maja 2008 r.</i>	391 500	391 500
4	<i>Uchwała Nr XXIV/162/08 z dnia 27 czerwca 2008 r.</i>	320 877	320 877
O G Ó Ł E M		750 193	2 624 886

2. Burmistrz Stronie Śląskiego wydał 4 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy .

(kwoty w złotych)

Lp.	Numer zarządzenia, data	Dochody	Wydatki
1	<i>Zarządzenie Nr 332/08 z dnia 31 marca 2008 r.</i>	8 760	8 760
2	<i>Zarządzenie Nr 360/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r.</i>	49 757	49 757
3	<i>Zarządzenie Nr 363/08 z dnia 07 maja 2008 r.</i>	0	0
4	<i>Zarządzenie Nr 365/08 z dnia 13 maja 2008 r.</i>	3 501,45	3 501,45
5	<i>Zarządzenie Nr 378/08 z dnia 27 maja 2008 r.</i>	19 740	19 740
6	<i>Zarządzenie Nr 408/08 z dnia 23 czerwca 2008 r..</i>	11 500	11 500
O G Ó Ł E M		93 258,45	93 258,45

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

1/ **Dotacji celowych o kwotę** **93 258,45 zł**

a/ dotacji celowej na zadania ustawowe zlecone gminom w wysokości **3 361,45 zł**

z tego :

* rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego..) + 3 501,45 zł

* urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	-	140 zł
b/ dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości	+	305 321 zł
z tego na :		
* opieka społeczna (ośrodki pomocy społecznej)	+	4 400 zł
* opieka społeczna (pozostała działalność – posiłek dla potrzebujących)	+	16 000 zł
* oświata i wychowanie (sfinansowanie nauki j. angielskiego w klasie I)	+	19 740 zł
* edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów)	+	49 757 zł
* transport i łączność- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+	215 424 zł
5/ Dochodów własnych o kwotę	+	381 500 zł
w tym :		
• gospodarka mieszkaniowa (wpływy z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości)	+	350 000 zł
• dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej :		
- podatek od czynności cywilnoprawnych(z tytułu ponadplanowych wpływów związanych z prowadzoną sprzedażą nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	+	31 500 zł
6/ Z innych źródeł	+	115 453 zł
w tym :		
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
- środki z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika na realizację projektu „Klomby nadziei –żonkilowa wieś	+	2 500 zł
• transport i łączność		
- środki z Nadleśnictwa Łądek Zdrój na współfinansowanie modernizacji drogi w Strachocinie	+	102 953 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – darowizna SZKB Kambud przeznaczona na działalność kulturalną	+	10 000 zł

Burmistrz Stronia Śląskiego oprócz zarządzeń dotyczących zwiększeń (zmniejszeń) dochodów i wydatków budżetowych podjął n/w zarządzenia :

a/ jedno w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2008,

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

- zarządzenie nr 333/08 z dnia 31 marca 2008 roku
- zarządzenie nr 361/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
- zarządzenie nr 379/08 z dnia 27 maja 2008 roku
- zarządzenie nr 408/08 z dnia 23 czerwca 2008 roku

c/ jedno w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2008 r.

- zarządzenie nr 363/08 z dnia 07 maja 2008 roku

Wszystkie przedstawione zmiany budżetu zostały dokonane 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 2008 r. wyniósł - 18 303 378,45 zł ; dochody zrealizowano w kwocie 8 475 756,93 zł ,co stanowi 46,31 % planu.. Realizacja dochodów zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2008 r. uchwałami Rady Miejskiej w Stroniu Śl. i zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego został **zwiększony o kwotę 2 718 144,45 zł** i wyniósł **23 285 255,45 zł**.

Z przedstawionych danych ogólnych w TABLICY nr 1 z wykonania budżetu wynika, że wydatki zostały zrealizowane w **34,47 %** tj. zł, w tym :

* wydatki bieżące	wykonano w wysokości	6 319 242,31 zł tj. 45,15 % planu
* wydatki majątkowe	wykonano w wysokości	1 707 871,57 zł tj. 18,38 % planu

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych jest omówiona w dalszej części sprawozdania.

Na 30 czerwca 2008 r. GMINA STRONIE ŚLĄSKIE posiadała n/w zobowiązania:

a/ kredyt w kwocie 199 175,40 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na :

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

b/ kredyt w kwocie 290 322,54 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”

(umowa kredytu 2002/2981)

c/ kredyt w kwocie 440 000 zł zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Kłodzko

z przeznaczeniem na :

„ Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim” (umowa kredytu nr U/0003313174/0001/2007/5307)

d/ pożyczka w kwocie 90 000 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 406 000 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 419 000 zł zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „Termomodernizacja Przedszkola w Stroniu Śląskim”

g/ pożyczka w kwocie 150 000 zł zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bolesławów i Kamienica

W pierwszym półroczu 2008 r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 613 907,92 zł w tym :

* pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości	248 000,00 zł
* kredytu BGK w łącznej wysokości	66 391,80 zł
* 2 raty kredytu w Banku BISE w łącznej wysokości	64 516,12 zł
* 1 ratę kredytu w BGŻ w wysokości	160 000,00 zł
* 1 ratę (ostatnią) kredytu w Millennium w wysokości	75 000,00 zł

ZADŁUŻENIE GMINY na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło -2 044 126,27 zł, z czego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 994 497,94 zł, z tytułu wymagalnych zobowiązań 49 628,33 zł (w CSiR Stronie Śl.) , co stanowi 11,17 % planowanych dochodów roku budżetowego.

Zadłużenia wymagalne i należności wymagalne w samorządowej instytucji kultury (Bibliotece 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 6 395 625,08 zł , w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 874 956,64 zł.

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 8 475 756,93 zł (46,31 %) oraz wydatków w wysokości 8 027 113,88 zł (34,47 %) budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 448 643,05 zł, przy planowanym deficycie 4 981 877 zł .

D o c h o d y

II .D O C H O D Y B U D Ź E T O W E

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2008r. 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.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN wg stanu na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008	% WYKO- NANIA
1.	Dochody własne	9 296 500	3 835 152,21	41,25
<i>a</i>	<i>dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	200 000	73 555,40	36,78
<i>b</i>	<i>dz. 020 – Leśnictwo</i>	1 600	10 221,03	638,81
<i>c</i>	<i>dz. 600 - Transport i łączność</i>	30 000	12 227,29	40,76
<i>d</i>	<i>dz.630 - Turystyka</i>	0	13 467,23	x
<i>e</i>	<i>dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	4 877 000	1 234 118,60	25,30
<i>f</i>	<i>dz. 710 - Działalność usługowa</i>	10 000	7 134,08	71,34
<i>g</i>	<i>dz. 750 - Administracja publiczna</i>	16 500	18 200,80	110,31
<i>h</i>	<i>dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</i>	5 000	809,50	16,19
<i>i</i>	<i>dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem</i>	4 124 700	2 394 501,80	58,05
<i>j</i>	<i>dz. 801 - Oświata i wychowanie</i>	11 200	10 120,93	90,37
<i>k</i>	<i>dz. 852 - Pomoc społeczna</i>	5 000	5 597,42	111,95
<i>l</i>	<i>dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5 500	6 970,47	595,58
<i>ł</i>	<i>dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	10 000	45 609,73	126,74
<i>m</i>	<i>dz.926- Kultura fizyczna i sport</i>	0	2 617,93	0
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 352 000	1 111 952,27	47,28
<i>a</i>	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 347 000	1 091 078,00	46,49
<i>b</i>	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	5 000	20 874,27	417,49
3	Dotacje celowe	2 866 288,45	1 352 374,45	47,18
<i>a</i>	<i>Dotacje celowe na zadania ustawowe zlecone gminie</i>	2 166 567,45	1 057 277,45	48,80
<i>b</i>	<i>Dotacje celowe na zadania własne Gminy</i>	699 721	295 097,00	42,17
4	Subwencja ogólna	3 685 637	2 176 278,00	59,05
<i>a</i>	<i>część wyrównawcza</i>	717 682	358 842,00	50,00
<i>b</i>	<i>część równoważąca</i>	77 979	38 988,00	50,00
<i>c</i>	<i>część oświatowa</i>	2 889 976	1 778 448,00	61,54
5	Dochody pozyskiwane z innych źródeł	102 953	0	x
OGÓŁEM		18 303 378,45	8 475 756,93	46,31

1. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną kwotę **9 296 500 zł** wykonanie wynosi **3 835 152,21 zł**, co stanowi 41,25 % - w stosunku do upływu czasu plan nie został wykonany na kwotę **813 097,79 zł**.

Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę **200 000 zł** realizacja wynosi **73 555 ,40 zł**. Są to wpływy ze sprzedaży działek rolnych na terenie gminy.

b) dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę **1 600 zł** (wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich), realizacja wynosi **2 644,15 zł**.

✓ Wpływy ze sprzedaży drewna - **7 576,88 zł**

c) dział 600 - Transport i łączność

Kwotę 12 227,29 zł t. j. 40,76 % planu , uzyskano z tytułu :

- ✓ wpływów z reklam
- ✓ nieterminowego regulowania należności za reklamę

d) dział 630 – Turystyka

Kwota - 13 467, 23 zł to :

- ✓ wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok przez Zakład Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie

e) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę **4 877 000 zł**, uzyskano **1 234 118,60 zł tj. 25,30 % planu rocznego.**

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008	% WYKO- NANIA
1	2	3	4	5
1	Wpływy z dzierżaw/czynsz/	500 000	269 707,20	53,94
2	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4350 000	919 892,24	21,15
3	Opłata za użytkowanie wieczyste	3 000	1 946,17	64,87
4	Różne dochody	20 000	35 536,21	177,68
5	Odsetki	4 000	6 182,78	154,57
6	Kary umowne	0	854,00	x
R A Z E M		4 877 000	1 234 118,60	25,30

Ad.1 Wpływy z dzierżaw

Na planowaną kwotę 500 000 zł, zrealizowano 269 707,20 zł tj. 53,94 %.

Zaległości na 30 czerwca 2008 r. wynoszą 237 744,16 zł. nadpłaty – 55 288,13 zł.

Zaległości dotyczą głównie : wpłat czynszowych - 191 438,86 zł , czynszu dzierżawnego – 31 437,78 zł

W celu zmniejszenia zaległości wystawiane są upomnienia, pozwody do sądu.

Ad.2 Wpływy ze sprzedaży mienia

Na planowaną kwotę 4 350 000 zł, dochody zrealizowano w wysokości 919 892,24 zł ,tj. 21,15 %.

Zaległości z tytułu sprzedaży wynoszą 23 518,66 zł, nadpłaty 6 516,09 zł., zaległość dotyczy sprzedaży ratalnej.

W pierwszym półroczu 2008 r. dokonano sprzedaży:

✓ **lokali mieszkalnych - 8 szt.**

w tym: w mieście – 2 lokale (ul. Mickiewicza 44b , ul. Kościuszki 40/4) najemcom

w gminie - 6 lokali (Stary Gieratów nr : 14/5,14/6.14/7,14/8,14/9,14/10) przetarg

✓ **nieruchomości gruntowych niezabudowanych - 11 szt.**

w tym: w mieście – 7 działki o pow. 4 759 m²

w gminie – 4 działki o pow. 13 029 m²

**WYKAZ DZIAŁEK SPRZEDANYCH PRZEZ
GMINEŃ w okresie 01.01.2008 - 30.06.2008**

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m²	Cena sprzedaży w zł. brutto (z podatkiem VAT)	Uwagi
1	Bolesławów	110/6	3858	135 513,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
2	Bolesławów	110/5	3484	157 951,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
3	Bolesławów	110/8	4087	163 272,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
4	Stronie Śląskie Ul. Sudecka	577/9	20	1 874,00	Nieruchomość niezabudowana pod garaż
5	Stronie Śląskie Ul. Sudecka	577/8	20	1 874,00	Nieruchomość niezabudowana pod garaż
6	Goszów	1/1	1 600	21 100,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
7	Stronie Śląskie Ul. Sportowa	516/2	2325	97 240,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
8	Stronie Śląskie Ul. Kościuszki	197/3	60	5 039,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
9	Stronie Śląskie Ul. Nadbrzeżna	404/1	2160	120 000,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
10	Stronie Śląskie Ul. Jaworowa	725/1	83	1 469,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
11	Stronie Śląskie Ul. Świerkowa	654/3	91	1 611,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana

Ad.3 Opłata za użytkowanie wieczyste

Plan zrealizowano w 64,87 %, zaległości wynoszą 17 828,73 zł , nadpłata 78,73 zł.

Ad.4 Różne dochody

Dochody w wysokości 35 536,01 zł tj. 177,68 % planu stanowią wpływy z tytułu:

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

Ad.5 Odsetki

Wpływy w wysokości 6 182,78 zł tj. 154,57 % planu stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, opłat czynszowych, nieterminowych spłat rat z tytułu zakupu nieruchomości .

f) dział 710 - Działalność usługowa

Realizacja planu wynosi 7 134,08 zł , tj. 71,34% planu rocznego.

Na wymienioną kwotę składają się :

- ✓ 6 103,00 zł - wpływy za miejsce na cmentarzu
- ✓ 1 031,08 zł - kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji geodezyjnej

g) dział 750 - Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 16 500 zł ,dochody zrealizowano w wysokości 18 200,80 zł, tj. 110,31 % planu rocznego, w tym:

- ✓ prowizje za terminowe opłacanie składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy - 235,00 zł
- ✓ wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(5% wpływów z opłat za dowody osobiste i udostępnienia danych osobowych) - 838,64 zł
- ✓ odsetki bankowe - 17 127,16 zł

h)dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 809,50 zł stanowią wpływy z tytułu mandatów , zaległości wynoszą 17 998,21 zł
Wystawiono tytuły wykonawcze oraz wysłano wezwania do zapłaty.

i) Dział 756 - D o c h o d y 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 następnej stronie.

(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
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N NA 30.06.2008 r.	Należności przyzpis + zaległości	DOCHODY WYKONANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatko- wych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawo- zdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ord. Podat. obliczona za okres sprawozdawczy	
					należności pozostałe do zapłaty		nadpłata			umorzenia zaległości podatko- wych	rozłożenie na raty ,odroczenie terminu płatności
					ogółem	w tym: Zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 500	15 123,22	2 674,30	12 457,76	12 457,76	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	14 561,38	2 112,46	12 457,76	12 457,76	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Odsetki	500	561,84	561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH	2 597 000	3 015 573,80	1 373 907,70	1 726 405,18	497 315,18	84 739,08	480 602,50	43 219,64	0,00	0,00
a	Podatek od nieruchomości	2 414 000	2 841 789,44	1 262 983,59	1 649 598,38	494 143,38	70 792,53	478 767,48	43 219,64	0,00	0,00
b	Podatek rolny	10 000	1 883,05	1 610,00	992,80	28,80	719,75	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Podatek leśny	140 000	145 357,00	85 907,00	72 671,00	0,00	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	8 000	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	1 835,02	0,00	0,00	0,00
e	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	294,20	300,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Odsetki	25 000	22 845,11	19 702,11	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f											
3	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 160 000	1 455 766,47	762 056,70	786 402,40	347 016,80	92 692,63	279 507,24	54 533,38	4 216,28	2 312,00
a	Podatek od nieruchomości	740 000	1114 561,44	459 173,21	729 417,50	329 705,30	74 029,27	267 350,68	54 533,38	374,40	2 312,00
b	Podatek rolny	90 000	44 830,54	32 978,25	24 531,40	2 992,00	12 679,11	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Podatek leśny	3 500	2 631,40	2 008,40	1 320,80	152,80	697,80	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	30 000	45 883,20	21 612,50	27 153,50	10 587,50	2 882,80	12 156,56	0,00	3 841,88	0,00
e	Podatek od spadków i darowizn	15 000	11 379,30	12 061,00	712,60	312,60	1 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Wpływy z opłaty targowej	75 000	33 980,00	33 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 500	191 021,75	190 542,50	1 488,60	1 488,60	1 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	Odsetki	15 000	11 478,84	9 700,84	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	357 200	258 478,26	255 863,10	2 615,16	2 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wpływy z opłaty skarbowej	10 000	9 837,40	9 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200	1 556,53	1 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	145 000,00	136 060,82	136 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	109 324,77	106 990,31	2 334,46	2 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	odsetki	2 000	1 698,74	1 418,04	280,70	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 352 000	1 111 885,75	1 111 952,27	613,90	0,00	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 347 000	1 091 091,78	1 091 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	20 807,75	20 874,27	613,90	0,00	129,75	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 10 000 zł wykonanie 2 112,46 zł, tj. 21,12 %, zaległości wynoszą 12 457,76 zł .

Dochody realizowane są 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 561,84 zł to odsetki od nieterminowej realizacji podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

2. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

2 a/ podatek od nieruchomości

Na planowaną kwotę 2 414 000 zł, uzyskano 1 262 983,59 zł, tj. 52,32 % planu rocznego.

Zaległości na 30.06.2008 r. wynosiły 494 143,38 zł, dotyczą głównie :

- ✓ Huty Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim – 213 591,80 zł
HSK „Violetta” z dniem 16.07.2008r. została postawiona w stan likwidacji.
- ✓ Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w upadłości - 126 229,10 zł
- ✓ MLS S.A. Wrocław – 64 180,50 zł,
- ✓ „POMOST” Fundacja Pomocy Socjalnej Poznań – 45 945,95 zł
- ✓ PKP S.A. Zakład Infrastruktury Wałbrzych – 286,20 zł

Nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 70 792,53 zł.

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

2 b/ podatek rolny

Na planowaną kwotę 10 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 1 610,00 zł tj. 16,10 % planu rocznego.

Zaległości wynoszą 28,80 zł , nadpłaty 719,75 zł;

2 c/ podatek leśny

Na planowaną kwotę 140 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 85 907 zł tj. 61,36 % planu rocznego.

Nadpłata wynosi 13 221 zł. Zaległości podatku nie występują.

2 d/ podatek od środków transportowych.

Na planowaną kwotę 8 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 3 405 zł, tj. 42,56 % planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego i nadpłaty nie występują.

2 e/ podatek od czynności cywilnoprawnych

Ponadplanowe wpływy w wysokości 300,00 zł, nadpłata wynosi 5,80 zł Pobór wymienionego podatku

dokonywany jest przez urzędy skarbowe.

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

Na planowaną kwotę 25 000 zł zrealizowano kwotę 19 702,11 zł tj. 78,81 % planu rocznego.
Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. Zaległości wynoszą 3 143 zł.

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

3 a/ podatek od nieruchomości

Na planowaną kwotę 740 000 zł uzyskano 459 173,21 zł, tj. 62,05 % planu rocznego.
Zaległości na 30.06.2008 r. wynosiły 329 705,30 zł, nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 74 029,27 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 b/ podatek rolny

Na planowaną kwotę 90 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 32 978,25 zł tj. 36,64 % planu rocznego.
Zaległości wynoszą 2 992,00 zł, nadpłaty 12 679,11 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 c/ podatek leśny

Na planowaną kwotę 3 500 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 008,40 zł tj. 57,38 % planu rocznego.
Nadpłata wynosi 697,80 zł, zaległości – 152,80 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 d/ podatek od środków transportowych.

Na planowaną kwotę 30 000 zł uzyskano 21 612,50 zł, tj. 72,04 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 10 587,50 zł, nadpłata – 2 882,80 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

3 e/ podatek od spadków i darowizn

Na planowaną kwotę 15 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 12 061 zł, tj. 80,41 % planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 312,60 zł, nadpłata 1 394,30 zł. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto gminy.

3 g/ wpływy z opłaty targowej

Na planowaną kwotę 75 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 33 980 zł, tj. 45,31 % planu.
Opłata targowa pobierana jest przez dzierżawcę targowiska - Stowarzyszenie Pożytku Publicznego *KRYSZTAŁ* w Stroniu Śląskim i przekazywana na konto gminy.

3 h/ podatek od czynności cywilnoprawnych

Na planowaną kwotę 191 500 zł - realizacja na poziomie 190 542,50 zł tj. 99,50 % planu rocznego. Pobór wymienionego podatku dokonywany jest przez urzędy skarbowe.

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

Na planowaną kwotę 15 000 zł - dochody zrealizowano w wysokości 9 700,84 zł, tj. 64,67 % planu rocznego. Kwotę tą stanowią odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.

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

4 a/ wpływy z opłaty skarbowej

Realizacja planu wynosi 98,37 % planu. Zaległości i nadpłaty nie występują.

4 b/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej

W naszej gminie zobowiązani do uiszczania opłaty eksploatacyjnej są Strońskie Zakłady Kamienia Budowlanego „KAMBUD” Odrzychowice Kłodzkie.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 1 556,53 zł tj. 778,27 % założeń rocznych.

3 c/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan zrealizowany w 93,84 % planu tj. w kwocie 136 060,82 zł

3 d/ wpływy z innych lokalnych opłat

Realizacja planu wynosi 106 990,31 zł. Zaległości wynoszą 2 334,46 zł (*dotyczą renty planistycznej*) . Są to wpływy z tytułu ponoszonych opłat na podstawie odrębnych ustaw . Na występujące zaległości zostały wysłane upomnienia..

3 e/ odsetki

Wpływy z tytułu odsetek wynoszą 1 418,04 zł. tj. 70,90 % planu rocznego

k) dział 801 - O ś w i a t a i w y c h o w a n i e

Na planowaną kwotę 11 200 zł uzyskano dochody w kwocie 10 120,93 zł, tj. 90,37 % planu . Są to wpływy z tytułu:

- ✓ wynajmu mieszkań, lokali - 5 767,76 zł
- ✓ wpływy z tytułu opłat (duplikaty świadectw, legitymacji) – 292,00 zł
- ✓ różne dochody (zwroty za rozmowy telefoniczne , zwrot kosztów eksploatacji - 3 461,56 zł
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 599,61 zł

l) dział 852 – P o m o c s p o ł e c z n a

Na planowaną kwotę 5 000 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 5 597,42 zł , tj. 111,95 % planu rocznego.

Są to wpływy z tytułu :

- ✓ wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3 907,65 zł
- ✓ odsetek bankowych – 1 689,77 zł;

m) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę dochodów 3 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 6 970,67 zł,

tj. 232,36 % planu rocznego, w tym :

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 61,47 zł,
- ✓ refundacja z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych za 2007 r. – 3 534,20 zł
- ✓ kara umowna / Zakład Komunalny w Stroniu Śląskie – oczyszczanie / - 3 375 zł

n) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kwotę 35 609,73 zł składają się :

- ✓ zwrot dotacji za 2007 r. – 260,16 zł
- ✓ refundacja wydatków za 2007 r. dotycząca realizacji projektu :
Pod wspólnym dachem – integracja społeczności pogranicza poprzez poznawanie kultury i tradycji - 35 320,57 zł
- ✓ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji - 29 zł

ń) dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na kwotę 3 617,93 zł składa się :

- ✓ zwrot dotacji za 2007 r. – 2 527,93 zł
- ✓ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji - 90 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 30.06.2008	WYKONANIE 30.06.2008	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 347 000	1 091 078,00	46,49
B	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	5 000	20 874,27	417,49
R A Z E M		2 352 000	1 111 952,27	47,28

3.DOTACJE CELOWE

Plan i realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela :

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE	2 157 882,45	1 107 277,45	51,31
	<i>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo z przeznaczeniem na: - zwrot części podatku akcyzowego</i>	<i>3 501,45</i>	<i>3 501,45</i>	<i>100</i>
	<i>Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej</i>	<i>85 726</i>	<i>46 100,00</i>	<i>53,78</i>
	<i>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców</i>	<i>1 155</i>	<i>576,00</i>	<i>49,87</i>
	<i>Dział 752 Obrona narodowa z przeznaczeniem na: - wykonanie dokumentacji obronnej</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	<i>100</i>
	<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100</i>
	<i>Dział 852 Pomoc społeczna z tego :</i>	<i>2 066 000</i>	<i>1 055 600,00</i>	<i>43,68</i>
	<i>- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 836 000</i>	<i>891 000,00</i>	<i>48,53</i>
	<i>- składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>24 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>50</i>
	<i>- na zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>206 000</i>	<i>102 600,00</i>	<i>49,81</i>
2	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	699 721	295 097,00	42,17
	<i>Dział 600 Transport i łączność - dotacje FOGR na rekultywację dróg gminnych</i>	<i>215 424</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie -dofinansowanie do nauki języka angielskiego pierwszych klasach</i>	<i>19 740</i>	<i>19 740,00</i>	<i>100</i>
	<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>	<i>414 800</i>	<i>225 600,00</i>	<i>54,39</i>
	<i>- zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>195 000</i>	<i>97 400,00</i>	<i>49,74</i>
	<i>- ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>170 800</i>	<i>94 000,00</i>	<i>55,04</i>
	<i>- dożywianie</i>	<i>49 000</i>	<i>34 200,00</i>	<i>69,80</i>

	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na; - stypendia dla uczniów	49 757	49 757,00	100
	R A Z E M (dotacje celowe na zadania zlecone + dotacje celowe na zadania własne)	2 857 603,45	1 402 374,45	49,08

4. S U B W E N C J E

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

5. DOCHODY POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008	% wykonanie
1	2	3	4	5
	Dział 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na współfinansowanie drogi w Strachocinie	102 953,00	0,00	x
	Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na realizację projektu: * Klomby nadziei - żonkilowa wieś	2 500,00	0,00	x
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na : * działalność kulturalną „Lato Jaskiniowców”	10 000,00	10 000,00	100
		115 453,00	10 000,00	8,66

W y d a t k i

III. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

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 30.06.2008	Wykonanie 30.06.2008	% 4 : 3	Plan na 30.06.2008	Wykonanie 30.06.2008	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 501,45	4 217,05	93,68	0	0,00	x
020	Leśnictwo	14 000	6 322,99	45,16	0	0,00	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	12 969,88	25,94	0	0,00	x
600	Transport i łączność	478 860	48 025,92	10,03	1 342 377	182 523,84	13,60
630	Turystyka	60 000	21 921,60	36,54	1 874 693	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 000	250 131,38	64,14	2 140 000	1 350 635,29	63,11
710	Działalność usługowa	665 000	76 491,02	11,50	0	0,00	x
750	Administracja publiczna	2 165 726	1 114 576,83	51,46	23 000	0,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155	576,00	49,87	0	0,00	x
752	Obrona narodowa	500	0,00	x	0	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 000	137 928,24	51,47	5 000	0,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000	56 848,58	63,17	0	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	130 000	51 083,12	39,29	0	0,00	x
758	Różne rozliczenia	47 000	0,00	x	0	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	4 384 356	2 078 730,35	47,41	1 250 000	0,00	x
851	Ochrona zdrowia	130 000	44 047,18	33,88	20 000	0,00	x
852	Pomoc społeczna	2 904 000	1 329 425,71	45,78	0	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	15 866,85	26,44	0	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 587	95 711,48	68,08	0	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 500	539 930,43	49,20	2 065 000	163 116,98	78,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 000	151 589,20	43,44	220 000	9 000	4,09
926	Kultura fizyczna i sport	565 000	282 848,50	50,06	350 000	2 595,46	0,74
O G Ó Ł E M		13 995 185,45	6 319 242,31	45,15	9 290 070	1 707 871,57	18,38

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Na planowaną kwotę 13 995 185,45 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 6 319 242,31 zł co stanowi 45,15 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się na poziomie od 0 % w dziale – 752 Obrona narodowa do 93,68 % w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W pierwszym półroczu 2008 realizowanie 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 4 217,05 zł stanowią :

- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu – 715,60 zł
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 3 432,79 zł
- ✓ koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 16 zł
- ✓ zakup materiałów – 52,66 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 14 000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 6 322,99 zł tj.45,16 %

Kwota 6 322,99 zł została przeznaczona na:

- ✓ sanitarne czyszczenie lasów gminnych - 3 242,48 zł
- ✓ nadzór nad lasami gminnymi – 1 353,80 zł
- ✓ zakup i posadzenie sadzonek drzew - 1 591,35 zł
- ✓ koszty postępowania – 135,36 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 12 969,88 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 278 860 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 48 025,92 zł, tj. 17,22 % założeń, w tym :

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 3 509,00 zł – finansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez osoby fizyczne w Bolesławowie
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 1 729,24 zł w tym: (paliwa-561,88 zł, kruszywa – 389,55 zł , znaki drogowe – 561,20zł, części do kosiarki - 216,61zł)
- ✓ usługi remontowe – 10 642,27 zł (wykonanie remontów cząstkowych ulic i parkingów – 10 172,28 zł, naprawa kosiarki -469,99 zł)
- ✓ pozostałe usługi – 24 891,41zł , w tym:
 - usługi transportowe – 5 080,89 zł
 - usunięcie warstwy humusu – 12 500 zł
 - zimowe utrzymanie dróg – 7 310,52 zł
- ✓ składki z tytułu ubezpieczenia ulic, placów zabaw (ubezpiec.OC) – 7 254,00 zł

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

DZIAŁ 630 - Turystyka

Kwotę 21 921,60 zł wydatkowano na :

- √ utrzymanie zbiornika w Starej Morawie - 15 421,60 zł
- √ wydatki związane z organizacją imprezy *Wielka Majówka* - 6 500 zł

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008	% WYKONANIA 3 : 2
1	2	3	4
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	390 000	250 131,38	64,14
B. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000	250 131,38	64,14
• opłaty notarialne		917,44	
• wyceny nieruchomości		17 325,82	
• ogłoszenia		10 810,36	
• wyrisy, wypisy		4 837,80	
• podziały działek		18 840,00	
• zmiany w księgach wieczystych		8 848,08	
• inne / opisane poniżej/		186 908,68	
• opłaty abonamentów telefonicznych w obiektach gminnych		223,65	
• opłaty kosztów sądowych (z tytułu zadłużeń)		1 419,55	

Kwota 186 908,68 zł została wydatkowana na :

√ **wydatki bezosobowe (umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi) - 4 390,80 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**

19 211,93 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego (Mickiewicza 2) 15 679,83 zł
- zakup materiałów remontowych 3 532,10 zł

√ **zakup energii**

86 327,08 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 – 39 088,95 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,

√ **pozostałe 32 633,47 zł;** w tym:

- * usługi kominiarskie – 594,76 zł
- * wywóz nieczystości – 11 435,64 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 11,50 %, tj. 76 491,02 zł

a/ *Plany zagospodarowania przestrzennego*

Kwotę 848,98 zł wydatkowano na :

- √ wykonanie planu zagospodarowania Siennej - 467,53 zł
- √ ogłoszenia – 182,83 zł,
- √ opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy – 198,62 zł

b/ *Prace geodezyjne i kartograficzne*

Na planowaną kwotę 35 000 zł wydatkowano 5 636,04 zł, co stanowi 16,10 % planu, w tym:

- √ wznowienie granic działek na terenie gminy (St. Gierałtów, Kamienica, Stronie Wieś) – 5 636,04 zł ,

c/ *Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

Na planowaną kwotę 330 000 zł, wydatkowano 62 806 zł, w tym:

- √ wykonanie projektów dróg w : Strachocinie - 3 500 zł
Starym Gierałtowie – 2 806 zł
- ^ wykonanie projektu Goszów - 3 660 zł
- ^ wykonanie projektu Kaplicy Onufrego – 27 000 zł
- √ wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Sudeckiej - 7 000 zł
- * wykonanie map : Bolesławów, Kamienica, Tartak, Stacja PKP, ul. Krótka, ul. 40-lecia – 18 840 zł

d/ *Cmentarze*

Środki finansowe w wysokości 7 200 zł tj. 48 % założeń przeznaczono na :

- √ utrzymanie cmentarza komunalnego

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 165 726	1 114 576,83	51,46
A. Urzędy wojewódzkie środki budżetu państwa • płace wraz z pochodnymi	85 726	46 100,00	53,78
B. Rady miast	215 000	91 398,50	42,51
w tym :			
• diety		86 308,22	
• akces.komputerowe - toner		396,01	
• zakup-materiałów (art.spożywcze,wieniec,dyktafon,woda		1 864,39	
• zakup usług pozostałych(ogłoszenia, wykon.tortu budż.,usł.autokarowa)		2 271,96	
opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej		366	
podróże służbowe krajowe		78,56	
zakup materiałów papierniczych		113,36	
C. Urzędy miast (gmin)	1 690 000	905 636,08	53,59
D.Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	31 836,16	31,84
E.Pozostała działalność	75 000	39 606,09	52,81

Ad. C. Urząd Miejski

Plan – 1 690 000 zł
Wykonanie – 905 636,08 zł tj. 53,59%

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

- √ **wynagrodzenia osobowe** – 541 458,88 zł (nagr.jub.- 8 670,48zł-odprawy em-rent-71 915zł,ekwiw.za urlop-14 319,94 zł)
- √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne** – 74 070,53 zł
- √ **pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)** – 82 274,60 zł
- √ **wpłaty na Fundusz PFRON** – 14 564 zł
- √ **odpis na ZFŚS** – 17 905,55 zł
- √ **wydatki bezosobowe (w tym:**
 *usługi introligatorskie – oprawy w księgi Dz. U. i M.P, tłumaczenie, przegląd techniczny
 budynku,doręczenie decyzji,nadzór-konserwacja i obsługa kotłowni w budynku UM.)* – 2 017,80 zł
- √ **wydatki osobowe(w tym: zakup herbaty,wody,napoje)** – 1 724,33 zł
- √ **zakup materiałów i wyposażenia** – 24 972,81 zł
(w tym: materiały biurowe- 3 736,87 zł, wydawnictwa 4 280,73 zł, druki akcydensowe - 2 169,99 zł,
paliwo i części do samochodu służbowego-4 808,58 zł, nawigacja ,fotel obrotowy – 4 427,94 zł,

toner do ksero-389,18 zł, tusze fax- 429,44 zł,
 wiązanki kwiatów, dozowniki na mydło, materiały remontowe - 4 730,08 zł
 √ zakup energii – 30 854,43 zł (opłaty za energię elektryczną -12 151,73 zł, wodę – 410,16 zł;
 gaz – 18 292,54 zł)

√ zakup usług remontowych- 18 306,73 zł,

w tym:

* naprawa ksero – 356,73 zł,

* konserwacja urządzeń telefonicznych –450 zł,

* wyprowadzenie wentylacji sanitarno-kanalizacyjnej – 17 500zł.,

√ zakup usług pozostałych – 48 614,80 zł

(w tym: opłaty pocztowe- 17 911,59 zł , usługi informatyczne –4 758 zł.,

prowidza bankowa-2 623,59 zł, abonament RTV - 508,60 zł, automatyczne

przetwarzanie danych – opieka autorska programów komputerowych- 2 930,44 zł, utrzymanie

czystości budynku UM- 10 800 zł, , wykonanie pieczętek – 408 zł, monitoring – 1 464 zł

wywóz nieczystości –1 797,60 zł , usługi kominiarskie – 14,46 zł ,

inne - 5 398,52 zł : wymiana opon, mycie samochodu, oprawy dokumentów, ogłoszenia o konkursach, przegląd samochodu, montaż klimatyzacji, wykonanie regału narożnego)

√ zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 481,08 zł,

√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 906,86 zł,

√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5 293,13 zł,

√ podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 16 297,62 zł

√ różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia, samochodu służbowego,) 8 873,01 zł

√ szkolenia pracowników – 8 098 zł,

√ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 540,22 zł

√ zakup akcesoriów komputerowych – 4 381,70 zł.

Urzędy Marszałkowskie

Wykonanie wydatków w I półroczu – 0 % plan 5 000 zł

Ad D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 100 000 zł wydatkowano kwotę 31 836,16 zł, tj.31,84 %,

L.p.	Opis zadania	kwota
1	2	3
1	składka Związek Gmin Śnieżnickich	1 963,20 zł
2	składka Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	1 923,99 zł
3	składka Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	2 159,58 zł
4	materiały biurowe	301,37 zł
5	zakup miesięcznika "Panorama Ziemi Kłodzkiej"- 50 szt	74,90 zł
6	zakup pawilonów ogrodowych	128,80 zł
7	wykonanie Makiety Miniatur „Stronie Śląskie dawniej i dziś”	2 158 zł
8	zakup akcesoriów komputerowych	3 054,29 zł
9	wykonanie baloników reklamowych	561,20 zł
10	reklama w radio "Do nas na zimę"	2 670,99 zł
11	pobyty Węgrów	10 000 zł

12	nagłośnienie akademii z okazji 3 Maja	800 zł
13	reklama (spot) w telewizji	4 915,01 zł
14	strona w Dolnośląskim Informatorze Samorządowym	590,48 zł
15	wyżywienie niedźwiedzia brunatnego w ZOO Wrocław	500,20 zł
16	zakup materiałów papierniczych	34,15 zł
RAZEM		31 836,16 zł

Ad E. Pozostała działalność

Realizacja planu wynosi 52,81 %. Kwota 39 606,09 zł została wydatkowana na :

- √ diety dla sołtysów – 9 180 zł
 - √ zakup materiałów (prenumerata czasopism – 520,02 zł, inne 79 zł) – 599,02 zł
 - √ przeprowadzenie kontroli w jednostkach budżetowych – 25 000 zł
 - √ montaż i demontaż flag – 750,30 zł
 - √ prowadzenie sprawy o zapłatę (p. Nowak) – 120 zł
 - √ koszty postępowania sądowego – 300,64 zł
 - √ inne – 656,13 zł (dofinans wykon tablicy, wyr.pieczątek, koszt użycz.telefonu)
 - ^ dotacja dla Stowarzyszenia *Stacja Stronie* z przeznaczeniem na realizację zadania „Pierwsze biuro-pierwsze doświadczenia” – 3 000 zł
- Umowa dotacji nr 02/PP/05/08 z 28 maja 2008r.

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

Realizacja planu wyniosła 49,87 %,

- √ wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców w kwocie - 576 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 50,48 % i przebiega zgodnie z zawartym porozumieniem.

b/ Obrona cywilna

Kwotę 34 794,28 zł, tj.72,49 % planu przeznaczono na :

- √ **wydatki związane z system monitoringu wizyjnego**, przeznaczonych 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 – **4 322,20 zł**
- √ **abonament telefoniczny dla sołtysów** w ramach prowadzonego monitoringu zagrożenia powodziowego i zintegrowanego systemu powiadamiania – Lokalny Program Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Przeciwpowodziowej – **1 537,20 zł**
- √ **zakup materiałów – 1 244, 40 zł;** (*worki ppowodziowe*)
- √ **zakup energii –122,54 zł**
- √ **zakup usług remontowych** (naprawa uszkodzonych kamer , systemu monitoringu) – **27 491,94 zł**
- √ **inne – 76 zł** (*bilety*)

c/ Straż Miejska

Kwotę 50 133,96 zł tj. 43,59 % planu **przeznaczono na :**

- √ **płace - 27 114,98 zł**
- √ **wydatki osobowe – 2 760,31 zł** (*zakup herbaty,wody, ekwiwalent BHP, zakup umundurowania*)
- √ **pochodne wynagrodzeń – 4 996,01 zł**
- √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 248,55 zł**
- √ **zakup materiałów i wyposażenia – 1 564,21 zł** (*materiały biurowe ,żarówki, klosze...*)
- √ **zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) - 165,53 zł**
- √ **zakup usług zdrowotnych – 280 zł** (*badania lekarskie i specjalistyczne*)
- √ **pozostałe usługi – 2 246 zł** (*sprzątanie 1800 zł., wywóz nieczystości-51,78 zł, inne 394,22 zł*)
- √ **zakup usług dostępu do sieci Internet – 309,26 zł**
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –366 zł,**
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 376,53 zł,**
- √ **podróże służbowe – 2 218,05 zł,**
- √ **odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 039,87 zł**
- √ **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8,90 zł**
- √ **zakup materiałów papierniczych –104,31 zł,**
- √ **zakup akcesoriów komputerowych** (*taśmy, tusze, toner*) – **335,45 zł,**

d/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wynosi 5 000 zł – realizacja w I półroczu - 0 %

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 90 000 zł, wydatkowano 56 848,58 zł tj. 63,17 %

Wymienioną kwotę przeznaczono na :

- √ **wypłatę prowizji 38 682,65 zł** (*sołtysi – 18 312,65 zł ; KS Kryształ – 20 370 zł*)
- √ **wynagrodzenie bezosobowe – 6 600,50 zł** (*roznoszenie nakazów płatniczych, upomnień..*)
- √ **zakup materiałów - 101,40 zł** (*długopisy, teczki,..*),
- √ **zakup usług pozostałych 8 760,55 zł** (*opłaty pocztowe, opracowania opinii technicznych...*)
- √ **koszty postępowania sądowego – 770,45 zł ,**
- √ **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 339,97 zł**
- √ **zakup akcesoriów komputerowych (tonery) – 1 593,06**

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Środki finansowe w kwocie **51 083,12 zł** zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Realizacja planu – 0% plan wynosi - 47 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE	4 384 356	2 078 730,35	47,41
A. Szkoły podstawowe	2 404 740	1 031 043,05	42,88
B. Przedszkola	446 050	241 386,80	54,12
C. Gimnazjum	1 304 800	731 627,57	56,07
D. Dowożenie uczniów do szkół	120 000	64 171,79	53,48
* usługi przewozowe (dowóz dzieci)		41 059,20	
* zakup biletów		21 883,59	
* refundacja kosztów dojazdu dzieciom niepełnosprawnym		1 229,00	
E.. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	8 844,30	40,20
F. Pozostała działalność	86 766	1 656,84	1,91

Realizacja wydatków w szkołach przedstawia się następująco:

A. Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim

Kwota 1 031 043,05 zł tj.42,88 % planu została wydatkowana na:

√ płace	659 619,28 zł
w tym:	
- <i>płace nauczycieli - 490 845,94 zł;</i>	
- <i>godziny ponadwymiarowe nauczycieli i doraźne zastępstwa oraz zajęcia rewalidacyjne-86 764,11 zł;</i>	
- <i>płace administracji i obsługi – 82 009,15 zł;</i>	
√ dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 240,26 zł
√ składki ZUS, FP	128 826,70 zł
√ wydatki osobowe	3 160,57 zł
(<i>środki BHP, odpis na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli</i>)	
√ podróże służbowe	1 499,33 zł
√ materiały i wyposażenie	74 790,43 zł
w tym : (<i> zakup oleju opałowego 58 823,52 zł, materiały biurowe 434,17 zł ,środki czystości 487,79 zł, zakup wydawnictw fachowych i druków – 2 329,37 zł, zakup wyposażenia – 9 837,99 zł (kosiarka, taczka, szlifierka, drukarka, faks) ,pozostałe materiały – 2 877,59 zł (żarówki, tonery, dyplomy ,kreda szkolna, wyposażenie sanitariatów, ograniczniki do drzwi)</i>)	
√ pomoce naukowe i dydaktyczne (<i> plansze dydaktyczne ,bloki startowe, mapy ,paleczki..</i>)	726,70 zł
√ zakup energii	17 854,94 zł
w tym: - <i>energia elektryczna – 17 114,36 zł, woda i ścieki – 740,58 zł</i>	
√ zakup usług zdrowotnych	145,00 zł

√ zakup usług pozostałych	21 981,48 zł
w tym: - <i>prowijze bankowe 1 687,90 zł ,wywóz nieczystości 1 428,45 zł, usługi kominiarskie 983,22 zł,</i>	
<i>opłaty pocztowe 398,35 zł, monitoring obiektu 585,60 zł , korzystanie z usług basenu 7 354,80 zł, konserwacja kotłowni olejowej 3 660,00 zł, usługi transportowe- 608,50 zł, opieka autorska oprogramowania komputerowego – 1515,24 zł, dzierżawa kserokopiarki – 2 125,00 zł, deratyzacja pomieszczeń szkolnych – 200 zł, usługi informatyczne – 215,40 zł, inne 1 218,02 zł</i>	
<i>< naprawa ksera, badania pomiarowe kotłowni, czyszczenie zbiorników na olej></i>	
√ zakup usług dostępu do sieci Internet	7,32 zł
√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 871,94 zł
√ odpis na ZFŚS	15 000,00 zł
√ szkolenia pracowników	570,00 zł
√ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,04 zł
zakup akcesoriów komputerowych	241,76 zł
koszty postępowania sądowego	1 473,00 zł
kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycznych	8 701,70 zł
składki i opłaty (ubezpieczenia)	107,60 zł

Zadania remontowe są w trakcie realizacji, finansowanie zadań nastąpi w drugim półroczu 2008r.

B. Przedszkola

Na kwotę **241 386,80 zł** składa się:

- * Dotacja przekazana dla Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim - **236 923,00 zł**
Zadania rzeczowo-finansowe Przedszkola Miejskiego zostały omówione w części informacyjnej dotyczącej zakładów budżetowych.
- *Dotacja przekazana na zadanie w zakresie oświaty „W stronę dziecka”- realizowane przez Gminne Stowarzyszenie Poszukujących Pracy w Stroniu Śląskim - **3 000 zł**
- * Zużycie wody w Oddziale Przedszkola w Bolesławowie - **94,69 zł**
- * Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim – **1 000 zł**
- * Wywóz nieczystości (Oddział Przedszkola w Bolesławowie) – **60,78 zł**
- * Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne (Oddział Przedszkola w Bolesławowie) – **308,33 zł**

C. Gimnazjum

731 627,57 zł została wydatkowana na :

√ płace	468 582,49 zł
w tym:	
- <i>płace nauczycieli 341 058,49 zł</i>	
- <i>godziny ponadwymiarowe nauczycieli, zastępstwa, zajęcia rewalidacyjne – 54 068 zł,</i>	
- <i>płace administracji i obsługi – 73 456 zł,</i>	
√ dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 323,07 zł
√ wydatki osobowe	2 761,00 zł
- <i>pomoc zdrowotna nauczycieli 460 zł</i>	
- <i>BHP – ekwiwalent BHP, herbata 2 301 zł,</i>	
√ składki na ZUS, FP	88 303,13 zł
√ odpis na ZFŚS	32 500,00 zł
√ wydatki bezosobowe (umowy zlecenia za nadzór kotłowni, obsługa informatyczna.)	1 384,50 zł
√ materiały i wyposażenie	2 581,71 zł
w tym (<i>materiały biurowe- 829 zł, środki czystości- 752 zł, pozostałe – 1000,71 zł</i>	
<i>< żarówki, paliwo do kosiarki, kosze na śmieci, papa, zawory, druki szkolne</i>)	
√ pomoce naukowe i dydaktyczne	639,56 zł
√ energia	43 130,71 zł
w tym: - <i>energia elektryczna – 10 260 zł; woda – 2 063 zł; gaz – 30 807,71zł</i>	
√ zakup usług remontowych (wymiana rozbitej szyby)	160,00 zł
√ zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	270,00 zł

√ zakup usług pozostałych	20 300,88 zł
w tym :(<i> usługi pocztowe 312 zł, prowizje bankowe 1 258 zł, wywóz nieczystości 350 zł, usługi kominiarskie 455 zł, korzystanie z krytej pływalni 10 500 zł, prenumeraty 365 zł, monitoring ,ochrona mienia 1 695 zł, usługi transportowe 1 168 zł, pozostałe 4 197,88 zł: < dozór techniczny urzędzeń ,dorabianie kluczy, przegląd systemu oddymiania, przegląd serwisowy kotłowni, opieka autorska programów, abonament RTV...></i>)	
√ usługi internetowe	7,32 zł
√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 690,12 zł
√ podróże służbowe	981,48 zł
√ szkolenia pracowników	875,00 zł
√ zakup akcesoriów komputerowych	136,15 zł

D. Dowożenie uczniów do szkół.

Na planowaną kwotę 120 000 zł, wydatkowano kwotę 64 171,79 zł, tj. 53,48% planu.

E . Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na planowaną kwotę 22 000 zł wydatkowano 8 844,30 zł - tj. 40,20% planu .
(*czesne dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe*)

F. Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 86 766 zł wydatkowano kwotę 1 656,84 zł tj. 1,91 % planu, w tym :

- √ nagrody dla najlepszych absolwentów - 650 zł
- √ ogłoszenie o konkursie – 391,47 zł,
- √ zakup usług dostępu do sieci INTERNET w lokalu CEO w Starym Gieraltowie – 414,07 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon.w lokalu CEO w Starym Gieraltowie – 201,30 zł,

DZIAŁ 851 - O c h r o n a z d r o w i a

a/ Zwalczanie narkomanii , przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 41 647,18 zł tj. 33,32 % planu przeznaczono na:

- ✓ Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - 10 887,00 zł
- ✓ Sprzątanie punktu - 1 150,00 zł
- ✓ Prowadzenie rehabilitacji
- ✓ Prowadzenie zajęć profilaktycznych - 1 458,50 zł
- ✓ Badania specjalist.w zakresie zdrowia psych. i uzależ. alkoh. - 3 510,00 zł
- ✓ Praca członków Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alkoh. - 3 201,80 zł
- ✓ Warsztaty komputerowe dla dzieci i młodzieży w Bolesławowie - 2 854,25 zł
- ✓ Prowadzenie rehabilitacji na basenie i w salce rehab. - 4 492,80 zł
- ✓ Zakup materiałów (*środki czystości, pomoce do świetlicy środowiskowej worki do odkurzacza, przybory szkolne*) - 3 287,73 zł

- ✓ Koszty energii punktu konsult. – informacyjnego - 94,54 zł
- ✓ Koszty telefonu w punkcie - 339,33 zł
- ✓ Opłaty czynszowe za Punkt AA - 716,43 zł
- ✓ Zakup papieru - 10,82 zł
- ✓ Zakup akcesoriów komputerowych - 193,98 zł
- ✓ Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Gimnazjum - 7 800,00 zł
- ✓ Realizacja programów profilaktycznych w Gimnazjum

i Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim :
Król Lew
Porozmawiaj ze mną
Z innej perspektywy

- 1 650,00 zł

W zakresie zwalczania narkomanii

* zakup wydawnictw - 120 zł

b/ Pozostała działalność

Kwotę 2 400,00 zł przeznaczono na:

- dotację dla Kłodzkiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” na realizację zadania „Rehabilitacja kobiet po mastektomii” – 1 900 zł
- dotację dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Łądku Zdroju na rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących - 500 zł

DZIAŁ 852 –Pomoc społeczna

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008	% Wykonania
1	2	3	4
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 904 000	1 329 425,71	45,78
A. Domy Pomocy Społecznej	41 200	19 851,08	48,18
B. Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 000	874 324,11	47,62
C. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000	9 715,14	40,48
D. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 000	177 257,14	39,22
E.. Dodatki mieszkaniowe	200 000	79 440,65	39,72
F. Ośrodki pomocy społecznej	249 400	121 015,90	48,52
G. Usługi opiekuńcze	2 400	0,00	x
H. Pozostała działalność	99 000	47 821,69	48,30

A. Domy Pomocy Społecznej

Opłacano dwóm osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 19 851,08 zł

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

Kwotę 874 324,11 zł przeznaczono na :

- √ **wypłatę świadczeń - 877 129,14 zł;** w tym :
 - ♥ *zasiłki rodzinne na kwotę 323 044,00 zł*
 - ♥ *dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 92 201,00 zł*
 - ♥ *dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 29 000 zł*
 - ♥ *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 50 940,00 zł*
 - ♥ *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 17 380 zł*
 - ♥ *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania- internat – 5 940,00 zł*
 - ♥ *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd)– 21 650 zł*
 - ♥ *dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 44 240 zł*
 - ♥ *świadczenia pielęgnacyjne – 19 096 zł*
 - ♥ *zasiłek pielęgnacyjny – 92 259 zł*
 - ♥ *składka ZUS - 4 873,12 zł*
 - ♥ *zaliczka alimentacyjna – 102 373,26 zł*
 - ♥ *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” –45 000 zł*
- √ **wynagrodzenia osobowe –13 176,55 zł**
- √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 960,42 zł**
- √ **poходne od wynagrodzeń – 2 801,85 zł**
- √ **zakup energii – 922,31 zł**
 - zakup materiałów – 468,71 (biurowe, druki, wydawnictwa..)
- √ **zakup usług pozostałych - 5 526,91 zł** (*provizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja i przeglądy kserokopiarki...*)
- √ **zakup usług dostępu do sieci Internet -112 zł,**
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 382,62 zł**
- √ **podróże służbowe - 66,40 zł**
- √ **Fundusz Świadczeń Socjalnych – 679,96 zł**
- √ **szkolenia pracowników - 230 zł**

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano dla 47 osób na **kwotę - 9 715,14 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) - 31 115,16 zł,
- b/ zadania własne (środki budżetu państwa) - 53 992,80 zł ,
- c/ zadania zlecone (środki budżetu państwa) - 92 149,18 zł,

Wydatkowano łączną kwotę 177 257,14 zł .

Ad. a/ zadania własne

- Zasiłki celowe wypłacono 98 rodzinom na kwotę 25 752,56 zł,
- 1 rodzina otrzymała zasiłek specjalny – 350 zł ,
- 1 osobie opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych – 2 215 zł,
- 4 rodziny otrzymały drewno ,
- 1 rodzina otrzymała zasiłek wynikający ze zdarzenia losowego – 1 000 zł
- 2 osobom sprawiono pogrzeb - 1 797,60 zł

Ad b / zadania własne finansowane ze środków budżetu państwa

67 rodzin objęto zasiłkami okresowymi - kwota wypłaconych zasiłków – 53 992,80zł,

Ad. c/ zadania zlecone

Zasiłkami o charakterze stałym (zasiłek stały) objęto 39osób, w tym 24 pacjentów przebywających w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

W ramach zadań zleconych :

* 39 osób pobierało zasiłki stałe na kwotę - 92 149,18 zł,

W okresie sprawozdawczym wydano 19 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.

E. Dodatki mieszkaniowe

Kwotę - 79 440,65 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 633 świadczeń (106 rodzin), w tym:

* 98 (17 rodzin) świadczeń dla użytkowników mieszkań komunalnych	na kwotę	9 042,50 zł
* 345 (58 rodzin) " spółdzielczych	na kwotę	50 217,42 zł
* 190 (31 rodzin) " innych (wspólnot mieszkaniowych)	na kwotę	20 180,73 zł

Wniesiono 1 odwołanie od decyzji do SKO w Wałbrzychu. Zostało utrzymane w mocy.

F. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej

Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zatrudnia 6 pracowników

w tym : * kierownik ,

* 3 pracowników socjalnych,

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

* główny księgowy,

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych 249 400 zł, wykonano 121 015,90 zł, tj. 48,52 % planu,
w tym :

√ wynagrodzenie osobowe – 78 145,18 zł,

√ pochodne f. płac - 16 352,06 zł,

√ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 196,41 zł,

√ odpis na ZFŚS - 2 719,83 zł,

√ zakup materiałów – 6 118,26 zł (materiały biurowe , wydawnictwa fachowe , środki czystości, druki ...)

√ zakup energii - 894,46 zł

√ zakup usług pozostałych- 4 276,60 zł

w tym :provizja bankowa – 873,50 zł, opłata pocztowa 629,70 zł, wywóz nieczystości - 31,60 zł ,
inne / monitoring, usługi kserograficzne, przeglądy urządzeń/ – 2 741,80 zł.

√ zakup usług dostępu do sieci Internet – 84 zł,

√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 453 zł,

√ podróże służbowe – 305,48 zł

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

√ szkolenia pracowników – 190 zł,

√ zakup akcesoriów komputerowych – 645,62 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 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z tej formy pomocy skorzystało 159 osób. Formy pomocy to: posiłek, zasiłek celowy(pieniężny), świadczenia rzeczowe – w formie talonu do sklepu.

Łącznie w pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę - 47 821,69 zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 60 000 zł ,wydatkowano środki w kwocie 15 866,85 zł, tj.26,44 (środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim)

Kwotę 15 866,85 zł przeznaczono na:

- √ wydatki osobowe - 64,71 zł ,
- √ płace - 7 554,07 zł,
- √ składki ZUS i FP -1 316,83 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 914,94 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 1 065,49 zł, (materiały biurowe, prasa, wydawnictwa.)
- √ energia - 631,59 zł,
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet - 785,33zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 370,66 zł,
- √ czynsz za lokal – 1 200 zł,
- √ krajowe podróże służbowe – 15,20 zł,
- √ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 246,59 zł,
- √ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 104,86 zł
- √ zakup akcesoriów komputerowych – 596,58 zł

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 140 587 zł ,wydatkowano środki w kwocie 95 711,48 zł, tj.68,08 % planu.
w tym :

a/ Świetlice szkolne

Świetlice szkolne działają przy:

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

Na kwotę - 44 163,76 zł składają się :

- √ wydatki osobowe – 101,85 zł,
- √ płace - 31 520,78 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 471,93 zł,
- √ składki ZUS i FP – 4 419,92 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 226,01 zł,
- √ zakup energii – 673,31 zł,

- √ zakup usług pozostałych – 44,55 zł,
- √ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 630 zł
- zakup materiały papierniczych – 75,41 zł

Plan zrealizowano w 59,02 %.

b/ Pomoc materialna dla uczniów

Kwota - 2 840 zł stanowiąca 21,58 % planu rocznego to dotacja dla Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika przeznaczona na stypendia dla dzieci i młodzieży zgodnie z umową dotacji nr 01/PP/05/08 z 03 kwietnia 2008 roku.

Kwotę – 48 707,72 zł; tj. 93,75 % planu rocznego przeznaczono na stypendia dla uczniów.

W tym :

- **Stypendia socjalne:**

Otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Finansów na kwotę 49 757,00zł, wydatkowano 46 507,72 zł.

Stypendia socjalne zostały udzielone na okres od marca 2008r. do czerwca 2008 r. Kwota udzielonego stypendium na jedno dziecko to kwota 51 zł./1m-c.

- **Stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego – naukowe, sportowe**

Wydatkowano na ten cel kwotę: 2 200 zł

W okresie od stycznia 2008 r. do czerwca 2008 r. udzielono stypendia dla:

- * studentów – 1 osoba
- * uczniów szkoły ponadgimnazjalnej – 1osoba
- * uczniów szkoły gimnazjalnej – 3 osoby
- * za osiągnięcia sportowe – 3 osoby

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan i realizację przedstawia poniższa tabela:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008	% wykonania 3:2
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 097 500	539 930,43	49,20
w tym:			
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	4 417,08	22,09
B. Gospodarka odpadami	71 000	38 949,09	54,86
C. Oczyszczanie miast i wsi	410 000	203 195,02	49,56
D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 500	68 976,72	43,79
E. Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000	164 020,59	56,95
F. Pozostała działalność	151 000	60 371,93	39,98

A .Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota 4 417,08 zł została przeznaczona na :

- Opłata za wody opadowe i roztopowe – 4 299 zł
- Opłata za czasowe zajęcie gruntów – 118,08 zł

B. Gospodarka odpadami

Kwota 38 949,09 zł została przeznaczona na :

- utylizację i segregację odpadów – 32 835,09 zł,
- opłaty z tytułu składek członkowskich na Międzygminny Związek Celowy – 6 114,00 zł,

C. Oczyszczanie miasta

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

Zrealizowana kwota wydatków – 203 195,02 zł

D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planu na poziomie 43,79 %. **Kwota 68 976,72 zł** została przeznaczona na:

- utrzymanie parku miejskiego przez osobę fizyczną – 2 033 zł,
- wykoszenie terenu zieleni wokół zalewu - 314 zł
- pozyskanie drewna z zieleni miejskiej – 1 085,42 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie miasta – 55 431,37 zł,
(w tym: wykonanie obsadzeń klombów – 20 000 zł, utrzymanie zieleni miejskiej przez Zakład Komunalny - 17 387,50 zł ,usługi transportowe – 2 303 zł, montaż skrzynki elektrycznej- 8 200zł
- zakup energii (oświetlenie parków) – 4 487,94 zł,
- zakup materiałów (paliwo, materiały do wykonania remontu kosiarki,donice,piasek ,rury...) – 5 361,14 zł,
- naprawa pilarki – 263,85 zł

E. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę 288 000 zł wydatkowano 164 020,59 zł, tj. 56,95 % planu

Kwota 164 020,59 zł została przeznaczona na :

- **zakup materiałów i wyposażenia** (zakup kloszy, rur, oprawy lamp, programatory astronomiczne) – **1 533,52 zł**
- **zakup energii – 122 671,32 zł,**
- **zakup usług remontowych – 31 815,75 zł,**
(w tym: prace konserwacyjne –24 705 zł ,naprawa uszkodzonych słupów ośw.- 6 257 zł, wykon.mufy-854 zł)
- **zakup usług pozostałych – 8 000 zł**
(demontaż słupów oświetleniowych)

F. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie 60 371,93 zł zostały przeznaczone na:

√ wydatki osobowe (ekwiwalent BHP)	2 818,10 zł
√ płace pracowników robót publicznych	11 749,61 zł
√ dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 616,89 zł
√ pochodne od funduszu płac / składki ZUS i FP/	3 048,58 zł
√ wynagrodzenie bezosobowe	16 954,66 zł

w tym: utrzymanie wiat przystankowych przez osoby fizyczne 6 950,66 zł, utrzymanie placów zabaw i skate parku - 3 604 zł, nadzór nad wykonaniem sieci sanitarno-wodociągowej w Kamienicy - 5 900 zł, wykonanie szyldu w Bolesławowie - 500zł

√ zakup materiałów	3 632,66 zł
w tym:	
paliwo- 300zł, piasek-832,11 zł, worki -275,55 zł, cement, farba-151 zł, toaleta - 2 074 zł	

√ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	710 zł
√ zakup usług pozostałych	8 574,91 zł

w tym :

- utrzymanie placów zabaw przez osobę prawną- 1 500 zł,
- usługi transportowe - 1 084,91 zł,
- wydatki związane z odławianiem psów- 5 990 zł,

√ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 266,52zł
---	------------

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008
1	2	3
DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 000	151 589,20
A. Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000	68 993,62
B. Biblioteka miejska (dotacja)	160 000	80 000
C. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000	2 595,58

A. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę 68 993,62 zł, tj. 40,58% planu przeznaczono na :

- dotacje - 1 000 zł:
 - Gminne Stowarzyszenie poszukujących pracy na realizację zadania „,III Międzynarodowe mistrzostwa w poszukiwaniu minerałów Kletno 2008” - 1 000 zł (zadanie zostało zrealizowane)
- Zakup materiałów (kłódki, żarówki, farba, klosze, folia – Amfiteatr) – 545,65 zł
- Dofinansowanie zespołu Artufices - 8 000 zł
- Dofinansowanie zespołu Siekiereczki – 5 000 zł
- Dofinansowanie „Rocznica śmierci Jana Pawła II ” - 1 200 zł

- Dofinansowanie warsztaty fotograficzne dla młodzieży „Wynalazek braci Lumiere” – 3 125 zł
- Dofinansowanie „Święty Jan na Gierałtowie” – 4 000 zł
- Dofinansowanie „Warsztaty wokalne-muzyczne” - 2 000 zł
- Dofinansowanie „Dni Stronia Śląskiego –przeгляд kapel podwórkowych” – 20 000 zł
- Wynagrodzenie instruktorów nauki gry na instrumentach – 4 500 zł
- Nagrody dla dzieci i młodzieży – ferie w Gminnym Centrum Informacji – 400 zł,
- Energia (*Klub Stary Gierałtów*) – 617,65 zł,
- Budynek ul.Nowotki 14 (utrzymanie) - 5 250 zł
- Budynek Orkiestry ul.Hutnicza (utrzymanie) - 5 000 zł
- Organizacja Dnia Dziecka mieszkańców sołectw - 495,32 zł
 - Stronie Śląskie – 295,15 zł*
 - Kletno - 200,17 zł*
- Doprowadzenie energii do Amfiteatru - 7 660 zł
- Zakup materiałów i akcesoriów „Festiwal Piosenki Przedszkolnej” – 200 zł

B. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim – INSTYTUCJA KULTURY

Na terenie gminy działa jedna instytucja kultury – BIBLIOTEKA MIEJSKA

Zakres informacji przekazywanych przez instytucję kultury został określony uchwałą Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na działalność Biblioteki gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 80 000 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 42 380,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (skł.ZUS i FP) 7 534,52 zł,
- umowy zlecenia 1 607,86 zł
- świadczenia urlopowe (ZFŚS) 2 571,12 zł
- podróże służbowe – 117 zł,
- energia 5 278,43 zł (w tym : energia elektryczna – 1330,36 zł, gaz – 3 824,86 zł, woda – 123,21 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 052,09 zł (w tym: artykuły biurowe 765,65 zł, prasa do czytelnici 2 138,86 zł, środki czystości – 147,58 zł.)
- zakup książek -5 652,90 zł,
- pozostałe - 1 786,15 zł (w tym : monitoring – 622,20 zł ,rozmowy telefoniczne i opłata za Internet-870,42 zł, opłata za prowadzenie konta –233 zł ,wywóz nieczystości –60,53 zł)
- remont dachu – 9 350 zł

Dotacja została wykorzystana w wysokości - **79 330,24 zł. – 99,16%**

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 - 3 999,19 zł

za usługi kserograficzne : 3 450,19 zł

za korzystanie z Internetu : 353,00 zł

za foliowanie : 15,00 zł

kary za przetrzymywanie i zagubienie książek : 181,00 zł

Kwota należności na 30.06.2008 roku wyniosła - 2 697 zł - gotówka w kasie - 702 zł na rach.bank. - 1 995 zł

Zobowiązania wymagalne i należności w Bibliotece Miejskiej nie występują.

C. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na planowaną kwotę 19 000 zł, wydatkowano 2 595,58 zł tj. 13,66 % planu.

Kwota 2 595,58 zł – opłata za przyłączenie do sieci energetycznej - kaplica Św. Onufrego w Stroniu Śl.

DZIAŁ 926 - *Kultura fizyczna i sport*

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT	565 000	282 848,50
A .Centrum Sportu i Rekreacji - dotacja	505 000	252 332,00
B. Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	30 516,50

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 30 516,50 zł, tj. 50,86 % planu przeznaczono na :

- **dotacje 21 000 zł**, w tym :

- ☉ *Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” - przyznana dotacja 15 000 zł, przekazana - 7500 zł, (zakończenie realizacji projektu – 30.11.2008r.)*

- ☉ *Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowych na terenie Gminy Stronie Śl” - przyznana dotacja 20 000 zł - przekazana 10 000 zł (zakończenie realizacji projektu – 30.11.2008r.)*

- ☉ *Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” na realizację projektu” Ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim” - przyznana i przekazana dotacja– 2 000 zł (zakończenie zadania 22.02.2008r.)*

- ☉ *Polski Związek Wędkarski Koło w Stroniu Śląskim na zadanie „Sport 2008” przyznana dotacja – 3 000 zł , przekazana dotacja – 1 500 zł (zakończenie realizacji 30.11.2008r.)*

Dotacje zostały przyznane w oparciu o konkurs ofert.

- **Organizacja imprezy „ Slalom Gigant Związku Gmin Śnieżnickich” – 500 zł**
- **Aktywizacja funkcjonowania Skate Parku i ścianki wspinaczkowej w CSiR w Stroniu Śląskim – 1 250 zł**

- Bieg przełajowy szkół – 1 100 zł,
- Wyjazd dzieci do La Machine (Francja) na zawody piłkarskie – 5 580 zł
- sfinansowanie zajęć na basenie w czasie ferii – 637,50 zł,
- ubezpieczenie zawodów piłkarskich w La Machine – 449 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 :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008	% wykonanie
2	3	4	5
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów	3 501,45	3 501,45	100
Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	85 726	46 100,00	53,78
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców	1 155	576,00	49,87
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	1 000	1 000,00	100
Dział 852 Pomoc społeczna z tego :	2 066 000	976 188,43	47,25
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 000	874 324,11	47,62
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000	9 715,14	40,48
- na zasiłki i pomoc w naturze	206 000	92 149,18	44,73
R A Z E M	2 157 882,45	1 027 365,88	47,61

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

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008
1	2	3	4
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 342 377	182 523,84
	* Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Strachocinie wzdłuż ulicy	100 000	
	* Modernizacja drogi dojazdowej za Biblioteką przy ul. Kościuszki	90 000	
	* Modernizacja ul. Sudeckiej	373 000	
	* Odbudowa dróg we wsi Stronie Śląskie	74 000	
	* Odbudowa dróg we wsi Nowy Gierałtów	70 000	
	* Odbudowa dróg w Starym Gierałtowie	153 024	
	* Odbudowa dróg w Strachocinie	107 953	
	* Odbudowa drogi w Nowej i Starej Morawie	35 000	
	* Odbudowa przejścia pomiędzy ul. Szkolną i Kościelna	8 000	
	* Odbudowa 2 mostów we wsi Stary Gierałtów	44 000	
	* Odbudowa mostu we wsi Nowa Morawa	46 000	
	* Odbudowa mostu we wsi Stara Morawa	20 000	
	* Odbudowa dróg we wsi Kletno	93 400	
	* Odbudowa drogi we wsi Stara Morawa nr działki 122	25 000	
	* Odbudowa ul.Kościelnej we wsi Bolesławów nr działki 155,157/1	85 000	
	* Uporządkowanie deszczówki ul.Ogrodowej	18 000	
630	TURYSTYKA	1 874 693	0,00
	* Turystyczne zagospodarowanie pogranicza Polsko-Czeskiego w Masywie Śnieżnika	1 874 693	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 140 000	1 350 635,29
	* Modernizacja budynku przy ul.Zielonej 5 w Stroniu ŚL.	2 100 000	1 350 635,29
	* Nabywanie przez Gminę nieruchomości	40 000	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000	0,00
	* Zakup i instalacja Oprogramowania IntraDOK	5 000	0,00
	* Zakup kserokopiarki	18 000	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000	0,00
	* Zakup przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych na przyczepie ciężarowej na potrzeby ratownictwa przeciwpowodziowego.	5 000	0,00
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	1 250 000	0,00
	* Modernizacja budynku Przedszkola w Stroniu Śl.	1 250 000	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000	0,00
	* Budowa placu zabaw w Strachocinie	20 000	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	2 065 000	163 116,98
	* Infrastruktura osiedla Morawka(kanalizacja + sieć wodociągowa)	250 000	
	* Gospodarka wodno-ściekowa we wsi Stara Morawa	200 000	
	* Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej	1 200 000	
	* Budowa oświetlenia ul.Górnej (wzdłuż cmentarza)	65 000	
	* Budowa oświetlenia ulicznego w Młynowcu	85 000	
	* Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stronie Śląskie	215 000	
	* Budowa oświetlenia ulicznego ul.Wodnej w Bolesławowie	50 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000	9 000

	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptacja budynku PKP na Dom Kultury • Modernizacja budynku Trzy Siostry w St.Gierałtowie 	140 000 80 000	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350 000	2 595,46
	* Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012	350 000	2 595,46
R A Z E M		9 290 070	1 707 871,57

1. Budowa ciągu pieszo jezdnego w Strachocinie wzdłuż ul.Kościuszki

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę i przekazano inwestorowi DSDiK we Wrocławiu
- wykonano prace przygotowawcze(usunięto humus i kolidujące słupy energetyczne)

Zaawansowanie inwestycji – 5 %

2. Modernizacja drogi dojazdowej za Biblioteką przy ul.Kościuszki

- opracowano dokumentację techniczną na wykonanie robót i dokonano zgłoszenia ich wykonania w Starostwie
- wyłoniono wykonawcę robót związanych z przygotowaniem podbudowy ZUP DROG-INST J.R.Dobosz
- ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zakup kostki betonowej
- w ramach robót publicznych ułożono nawierzchnie z kostki betonowej o łącznej powierzchni 927 m²

Zaawansowanie inwestycji – 100 %

3. Modernizacja ul.Sudeckiej

- opracowano dokumentację techniczną i dokonano zgłoszenia zamiaru ich wykonania w Starostwie Powiatowym

Zaawansowanie całości inwestycji – 5 %

4. Odbudowa dróg gminnych w Stroniu Wsi

- na działce nr 120

- opracowano dokumentację techniczną i zgłoszono wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- rozpoczęto prace przy odbudowie drogi(zmiana nawierzchni na asfaltową na powierzchni 315 m² i wykonanie odwodnienia drogi)

Zaawansowanie inwestycji –10%

- na działce nr 115/1

- opracowano dokumentację techniczną i zgłoszono wykonanie robót,
- ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka

Zaawansowanie inwestycji – 5%

- na działce nr 179,181/1,182/1

- opracowano dokumentację techniczną drogi

Zaawansowanie inwestycji – 3%

- na działce nr 28

- opracowano dokumentację techniczną drogi

Zaawansowanie inwestycji – 3 %

- na działce nr 229/1,232/4

- opracowano dokumentację techniczną drogi

Zaawansowanie inwestycji – 3%

5. Odbudowa drogi w Nowym Gieraltowie

- opracowano dokumentację techniczną drogi na działkach 66/7,66/8,119.

Zaawansowanie inwestycji – 3%

6. Odbudowa dróg w Starym Gieraltowie

- opracowano dokumentację techniczną drogi na działce nr 67.

Zaawansowanie całości inwestycji – 3%

7. Odbudowa dróg w Strachocinie

- opracowano dokumentację techniczną drogi na działce nr 79 i 89.

Zaawansowanie całości inwestycji – 3%

8. Odbudowa drogi w Starej i Nowej Morawie

- opracowano dokumentację techniczną drogi na działce 84 i 54.

Zaawansowanie całości inwestycji – 3%

9. Odbudowa przejścia pomiędzy ul. Szkolną i Kościelną

- opracowano dokumentację techniczną

Zaawansowanie inwestycji – 3 %

10. Odbudowa 2 mostów we wsi Stary Gieraltów

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót związanych z odbudową mostu w ciągu drogi gminnej 93 i 244

Zaawansowanie inwestycji – 3%

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót związanych z odbudową mostu w ciągu drogi gminnej 110

Zaawansowanie inwestycji – 3%

Ogłoszono przetarg na wykonanie mostu w ciągu drogi 79 i wyłoniono wykonawcę : Budownictwo Wodne i Ziemne A.Hućko z Łądką Zdroju.

- zakończono roboty związane z odbudową mostów

Zaawansowanie inwestycji – 100%

11. Odbudowa mostu we wsi Nowa Morawa w ciągu drogi nr 84

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót

- ogłoszono przetarg na wykonanie mostu i wyłoniono wykonawcę : Budownictwo Wodne i Ziemne A.Hućko z

Lądka Zdroju

- rozpoczęto roboty związane z odbudową mostu

Zaawansowanie inwestycji - 30%

12. Odbudowa mostu we wsi Stara Morawa w ciągu drogi nr 124,125

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót

Zaawansowanie całości inwestycji – 3 %

13. Odbudowa dróg we wsi Kletno

Na działce nr 25

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót

- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę firmę BASCH Sp.z o.o.z Długopola Zdroju

- przystąpiono do realizacji robót i wykonano podbudowę

Zaawansowanie całości inwestycji – 50 %

Na działce nr 55,63/2,64

- opracowano dokumentację techniczną

Zaawansowanie inwestycji – 3%

14. Odbudowa drogi we wsi Stara Morawa na działce nr 122

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót

- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka

- zakończono realizację robót i wykonano podbudowę, ułożono asfaltową warstwę wiążącą

Zaawansowanie całości inwestycji – 100%

15. Odbudowa ul. Kościelnej w Bolesławowie

- 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, przebudowano zjazdy z drogi i odwodnienie, wykonano odcinki kanalizacji deszczowej pod drogą na modernizowanym odcinku

Zaawansowanie inwestycji – 100%

16. Uporządkowanie deszczówki ul.Ogrodowej

- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej

Zaawansowanie całości inwestycji – 0 %

17. Turystyczne zagospodarowanie pogranicza Polsko-Czeskiego w Masywie Śnieżnika

- w oparciu o przygotowaną dokumentację techniczną i kosztorysową złożono wnioski o pozyskanie środków

Zaawansowanie inwestycji – 0%

18. Modernizacja budynku przy ul. Zielonej nr 5

- przygotowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono firmę WASAMA z Łącka Zdroju
- zakończono realizację I etapu robót

Zaawansowanie inwestycji - 100 %

19. Zakup przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych na przyczepie ciężarowej na potrzeby ratownictwa przeciwpowodziowego

- ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę zapór i wyłoniono dostawcę
- zakupiono system zapór

Zaawansowanie inwestycji – 100 %

20. Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim etap II

- przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na wykonywanie robót
- ogłoszono przetarg na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę firmę WASAMA z Łącka Zdroju
- rozpoczęto wykonywanie robót związanych z remontem instalacji i pomieszczeń

Zaawansowanie II etapu – 10 %

21. Budowa Placu Zabaw w Strachocinie

Zaawansowanie inwestycji – 0%

22. Infrastruktura osiedla Morawka (kanalizacja + sieć wodociągowa)

- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę prac projektowych

Zaawansowanie inwestycji 0%

23. Gospodarka wodno-ściekowa we wsi Stara Morawa

- opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową

Zaawansowanie inwestycji – 3%

24. Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej

- opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową

Zaawansowanie inwestycji – 3 %

25. Budowa oświetlenia ul. Górna

- inwestycja zakończona w 2007 roku,
- w roku 2008 zapłacono za wykonanie robót

Zaawansowanie inwestycji – 100%

26. Budowa oświetlenia ulicznego w Młynowcu

- opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę firmę COMPLEXUS z Katowic
- zakończono budowę oświetlenia

Zaawansowanie inwestycji – 100%

27. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stronie

- zlecono i wykonano mapę do celów projektowych

Zaawansowanie inwestycji – 1%

28. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wodna w Bolesławowie

- zlecono i wykonano mapę do celów projektowych

Zaawansowanie inwestycji – 1%

29. Adaptacja budynku PKP na Dom Kultury

- zlecono i opracowano inwentaryzację i opinię o stanie technicznym budynku

- zlecono firmie HTM opracowanie projektu budowlanego

Zaawansowanie inwestycji -1 %

30. Modernizacja budynku Trzy Siostry w Starym Gierałtowie

- opracowano dokumentację techniczną

Zaawansowanie inwestycji – 3%

31. Budowa kompleksu sportowego *Moje Boisko ORLIK 2012*

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę

Zaawansowanie inwestycji – 3%

Pozostałe zadania inwestycyjne do realizacji w II półroczu 2008 roku.

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 półrocza 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. Ogółem efektywnie przepracowany czas pracy wyniósł 18966 godzin, w tym 38 godzin nadliczbowych (przy usuwaniu awarii).

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zwiększył się efektywnie przepracowany czas o 187 godzin i zmniejszyła się o 21 ilość godzin nadliczbowych.

PRZYCHODY

Przychody w 1. półroczu osiągnęły wartość 1 078 335,97 zł, co stanowi 54,0 % planu rocznego.

Na osiągnięte przychody składają się wpływy:

Z tytułu świadczenia usług podstawowych (dostawa wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie), w tym dopłata do cen usług (netto)	908 212,13 zł 12 121,38 zł
Dzierżawa pomieszczenia dla GSM	7 562,74 zł
Pozostałe usługi (roboty instalacyjne, wynajem sprzętu, konserwacja zbiornika)	68 895,22 zł
Sprzedaż materiałów i środków	56 785,75 zł
Przychód z odsetek od nieterminowych zapłat	17 993,39 zł
Pozostałe przychody operacyjne : należne wynagrodzenie płatnika, zapłacone należności z utworzonych odpisów na należności wątpliwe, koszty upomnień	18 886,74 zł
R a z e m	1 078 335,97 zł

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wartość przychodów zmniejszyła się o 8,4%. Z tytułu usług dostawy wody i odprowadzania ścieków przychód zwiększył się o 7,7 % ok.65 tyś.zł. Na zwiększenie przychodu wpłynęła podwyżka opłat za wodę i ścieki o 4,2% oraz zwiększenie sprzedaży ścieków.

SPRZEDAŻ WODY I ŚCIEKÓW

Odbiorcy	Sprzedaż wody w m ³			Sprzedaż ścieków m ³		
	I półr. 2007	I półr. 2008	Zmiany w %	I półr. 2007	I półr. 2008	Zmiany w %
Gosp.domowe	83425	79435	- 4,8	83874	81000	-3,4
Pozostali odb.	40974	47191	+15,2	41053	45004	+9,6
Przemysł	132	170	+28,8	112204	136233	+21,4
Razem	124 531	126796	+1,8	237 131	262 237	+10,6

Zasadnicze zmiany sprzedaży wody i odbioru ścieków nastąpiły w grupie pozostałych odbiorców, na co mogło mieć wpływ nowo oddane do użytku pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne. Na wzrost w grupie przemysłu miał wpływ wyższy stan wód gruntowych w okresie wiosennym, gdyż wskutek nieszczelności wewnętrznej sieci kanalizacyjnej HSK Violetta do miejskiej sieci kanalizacyjnej wpłynęło poprzez urządzenie pomiarowe znacznie więcej ścieków. Produkcja wody w I półroczu z ujęć położonych na terenie Gminy wyniosła:

195200 m³, średnio 1072,5 m³/d, natomiast zapotrzebowanie na cele technologiczne oraz straty w sieci wodociągowej wyniosły 68404 m³ tj.35% (częste płukanie sieci wodociągowej, nawet 2 razy w tygodniu, ze względu na wzrost mętności i barwy w końcówce sieci przy ul.Polnej. Ilość ścieków wszystkich przyjętych przez oczyszczalnię ścieków w Strachocinie wyniosła: 763900 m³, średnio 4197,3 m³/d. Ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych wynosi 501663 m³ tj.65,7%

KOSZTY

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2008r	Wykonanie na 30.06.2008r	% wykonanie planu
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500	742,73	21,22
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 300	290 927,43	43,99
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	0,00	0
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	46 174,24	41,98
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800	7 025,29	41,82
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	11 442,00	54,49
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	55 534,20	42,72
8	4260	Zakup energii	230 000	126 317,66	54,92
9	4270	Zakup usług remontowych	55 000	37 152,64	67,55
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	385,00	38,50
11	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	21 813,87	39,66
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	354,40	35,44
13	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	1 244,04	41,47
14	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 826,13	47,10
15	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	1 270,00	15,88
16	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	8 388,31	46,60
17	4430	Różne opłaty i składki	4 500	1 915,09	42,56
18	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	18 132,23	72,52
19	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	19 978,00	40,00
20	4480	Podatek od nieruchomości	285 000	140 353,00	49,25
21	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0
22	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	27 389,00	54,78
23	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	3 402,90	68,06
24	4580	Pozostałe odsetki	100	0,00	0
25	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0
26	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	18 138,10	90,69
27	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 230,00	49,20
28	4720	Amortyzacja	740 000	367 775,68	49,70

29	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	453,86	30,26
30	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 003,62	50,18
31	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	116 500	0,00	0
32		Pozostałe zmniejszenia	64 300	32 617,10	50,73
33	6070	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	116 500,00	x
R A Z E M			2 737 000,00	1 360 486,52	49,71

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 236506,88 zł.

Stan należności wymagalnych na koniec I półrocza z tytułu usług wyniósł 868034,58 zł, i zwiększył się w stosunku do okresu roku poprzedniego o ok.27%, za sprawą niejasnej sytuacji ekonomicznej HSK Violetta, która zaprzestała regulowania płatności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki od grudnia 2007 roku. Niezapłacona(wymagalna) kwota sięga 364 tys zł. Prawomocny sądowy nakaz zapłaty przez HSK na rzecz ZWiK-u na kwotę blisko 200 tys zł został przekazany komornikowi do egzekucji.

Zakład prowadzi bieżącą kontrolę także innych wierzytelności, poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, a następnie w stosunku do odbiorców uchylających się od spłaty zadłużenia egzekucję sądową i komorniczą.

P Ł A C E

W I półroczu b.r. wynagrodzenia osobowe wyniosły 290 927,43 zł, co stanowi 44% planu rocznego. Średnia płaca wyniosła 2204 zł i jest wyższa o 4,8% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW KAPITALNYCH

Plan inwestycyjny na bieżący rok przewiduje kwotę 116500 zł na budowę wodociągu w ul.Polnej oraz wykonanie systemu automatycznego sterowania i monitorowania dla ujęcia wody i stacji uzdatniania wody. Jednakże z powodu trudnej sytuacji finansowej zakładu(przyczyny opisane w punkcie IV) realizacja tych inwestycji w tym roku najprawdopodobniej nie nastąpi. Z rezerwy z ubiegłego roku zrealizowano kwotę 143673,46 zł , która dotyczy zadań rozpoczętych w ubiegłych latach(budowa studni redukcyjnej w ul. Mickiewicza, modernizacja studni redukcyjnej w ul.Polnej, projekty budowlane i wykonawcze modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz zakup samochodu Renault.)

Zobowiązania wymagalne w zakładzie nie występują.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	1 596 993,40 zł
b/ wydatki	1 360 486,52 zł
=====	
c/ wynik na 30.06.2008 rok	+ 236 506,88 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.2007 r.	+ 91 960,42 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2008 r. + 328 467,30 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 w regulaminie użytkowania i ochrony jaskini.

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.

W I półroczu 2008 roku Jaskinię zwiedziło **34 tys.** turystów

PRZYCHODY

Uzyskane przychody(netto) w pierwszym półroczu 2008r. wyniosły – **427 068,92 zł**, w tym m.in.:

Przychody brutto - 526 540,42 zł :

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 474 183,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek - 20 741,55 zł,
- wpływy z usług (zw sprzedaży biletów na fot.i film) – 19 185,00 zł
- wpływy z operacji finansowych-odsetki – 718,85 zł ,
- inne wpływy – dzierżawy – 11 712,02 zł

WYDATKI

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym **wyniosły 338 738,39 zł** , przedstawiają się następująco :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	120 000	9 000,00	7,50
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000	83 577,00	38,69
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	0,00	0

4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	12 797,89	31,99
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	1 993,30	42,13
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 994,00	36,24
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	11 699,40	46,80
8	4260	Zakup energii	25 000	10 981,41	43,93
9	4270	Zakup usług remontowych	23 000	0,00	0
10	4300	Zakup usług pozostałych	407 500	175 487,30	43,06
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 140,00	22,80
12	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	1 930,03	38,60
13	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 088,45	41,77
14	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	81,07	2,32
15	4430	Różne opłaty i składki	1 000	352,00	35,20
16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 741,86	95,70
17	4480	Podatek od nieruchomości	17 500	17 255,00	98,60
18	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	247,55	6,19
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	1 372,13	34,30
R A Z E M			945 000,00	338 738,39	35,84

W paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – *środki czystości, materiały budowlane*- 11 699,40 zł

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych -główne wydatki to : *płace przewodniczkę – 49 164,59 zł, czynsz za pawilon wejściowy – 120 000zł.,wywóz nieczystości – 700,00 zł, prowizje bankowe-385,00 zł*

W paragrafie 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – *pomost na trasie dla osób niepełnosprawnych w korytarzu człowieka pierwotnego – 9 000 ,00 zł*

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie – 6 osób (w etatach – 5,75) W okresie tym przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat wyniosło: 2 785,90 zł

Zobowiązania wymagalne w zakładzie nie występują.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody 427 068,92 zł
b/ wydatki 352 205,62 zł w tym wpłata nadwyżki śr.obr. za 2007 – 13 467,23 zł

=====

c/ wynik 30.06.2008 r. + 74 863,30 zł

=====

d/ wynik na 31 grudnia 2007 r.(st.śr.obrot) +63 586,40 zł

=====

Stan środków obrotowych na 30.06.2008r. – 138 449,70 zł

3. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w STRONIU ŚLĄSKIM

W okresie sprawozdawczym do Przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 125 dzieci, w tym 52 dzieci bez wyżywienia. Pozostała liczba dzieci 73, to dzieci korzystające z wyżywienia w Przedszkolu.

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola z wyżywieniem uiszczali stałą opłatę miesięczną :

* pierwsze dziecko 100 zł, drugie dziecko z rodziny - 77 zł. plus stawka dzienna za wyżywienie. – 3,00 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.

- eksploatacja - 14,00 zł

- stawka dzienna za zupę – 0,50 zł

PRZYCHODY

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym wynoszą:

* dotacja z budżetu gminy	236 923,00 zł
* dochody własne	75 202,57 zł
w tym:	
- odpłatność za wyżywienie	22 348,00 zł
- odpłatność za zlewki	24,00 zł
- wpływy z tytułu eksploatacji	47 318,00 zł
- wpływy z tyt. czynszu(mieszkańcy Przedszkola)	2 868,45 zł
- inne	2 644,12 zł
	=====
Ogółem przychody	312 125,57 zł
	=====

Średni koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu Miejskim w okresie sprawozdawczym wynosił (bez wyżywienia) 368 zł miesięcznie.

ZATRUDNIENIE

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło **13,96** etatów ,w tym: **nauczyciele – 8,14 etatu, administracja plus obsługa – 5,82 etatu.**

W Przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego dla chętnych dzieci. Opłatę pokrywają rodzice. Dzieci osiągają wysokie wyniki – II miejsce z rejonu wałbrzyskiego. Dzieci uczęszczają również na zajęcia rytmiczne w ramach zajęć dodatkowych, które są opłacane przez rodziców. Biorą udział w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych organizowanych przez Przedszkole oraz inne instytucje. Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim jest organizatorem powiatowej imprezy – „Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej”.

WYDATKI

Wydatki w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	380,00	25,33
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 600	185 876,29	51,83
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200	0,00	0
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600	27 342,55	48,31
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100	4 463,83	49,05
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	600,00	50
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 805,78	24,63
8	4220	Zakup środków żywności	38 000	20 361,39	46,76
9	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 613,25	87,11
10	4260	Zakup energii	48 200	21 454,90	44,51
11	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
12	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	0,00	0
13	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 951,26	74,39
14	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	352,16	44,02
15	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	515,11	34,34
16	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	540,83	31,81
17	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100	21 811,00	74,95
18	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	106,99	17,83
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	208,65	26,08
R A Z E M			586 250,00	295 383,99	50,39

Zobowiązania wymagalne w zakładzie nie występują.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu) 75 202,57 zł
b/ wydatki 295 383,99 zł

=====

wynik a - b - 220 181,42 zł
c/ dotacja z budżetu gminy + 236 923,00 zł

=====

wynik na 30.06.2008 r. + 16 741,58 zł
d/ wynik na 31.12.2007 r.(st .śr. obrot.) + 21 856,75 zł

=====

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2007 r + 38 598,33 zł

4. CENTRUM SPORTU i REKREACJI w STRONTU ŚLĄSKIM

PRZYCHODY

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę **590 462,44 zł**

- w tym dotacja **252 332 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Kwota zł	Udział w przychodach bez dotacji %
1	2	3	4
1.	Kryta pływalnia	118 199,60	35,00
2.	Hala sportowa	30 881,06	9,1
3.	Zespół Odnowy Biologicznej	11 407,90	23,4
4.	Sauna sucha i mokra	7 274,26	12,2
5.	Pokoje gościnne	41 205,40	12,2
6.	Dzierżawa pomieszczeń	13 421,08	4,0
7.	Gastronomia	15 795,22	4,7
8.	Pozostałe przychody – sklep sport.	11 008,31	3,3
9.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	88 937,60	26,3
	OGÓŁEM	338 130,43	100

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

Pozycja 7 – Gastronomia –zawiera wpływy związane z kompleksowym świadczeniem usług dla grup (hotel + wyżywienie), kwota zawarta ww.pozycji wynika z refakturowania naszych usługodawców gastronomicznych – pośrednictwo w świadczeniu usług stanowi niewielką część dochodów.

Pozycja 9 – to środki pozyskane na organizację i współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych(w tym środki na realizację programów grantowych – Starostwo Powiatowe, FLMS), środki z budżetu Gminy Stronie Śląskie na dofinansowanie imprez i działalności kulturalnej oraz pozyskane środki od sponsorów.

K O S Z T Y

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 750	168,25	61,18
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	216 318,40	47,03
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	26 887,30	81,48
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000	37 407,30	51,24
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300	5 750,93	46,76
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	25 259,30	49,53
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 013	40 553,23	50,68
8	4260	Zakup energii	265 000	131 832,78	49,75
9	4300	Zakup usług pozostałych	153 990	70 692,96	45,91
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680	433,00	25,77
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	1 851,87	61,73
12	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	1 273,37	39,79
13	4700	Szkolenia pracowników nieb.czył.ksc.	350	350,00	100
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	3 005,91	65,35
15	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 791,00	59,70
16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400	7 360,00	51,11
17	4480	Podatek od nieruchomości	8 750	4 275,96	48,87

18	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	340,00	34,00
19	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	63 350	22 371,10	35,31
20	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 720	1 510,54	55,53
21	4580	Pozostałe odsetki	100	95,16	95,16
22	4950	Różnice kursowe	50	45,00	90
23	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	246,13	24,61
24	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	179,40	17,94
25	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 918,04	98,36
R A Z E M			1 244 253,00	604 916,93	48,62

Analiza poszczególnych pozycji wydatków pokazuje, że największy procentowy udział w kosztach stanowią kolejno: wynagrodzenia osobowe, media(co i cw),energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, które wynoszą łącznie 131 832,78 zł, co stanowi 28,1 % kosztów.

Dużą część kosztów stanowi pozycja dotycząca usług pozostałych, które obejmują usługi związane z:

- ✓ Organizacją imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, realizowanych projektów oraz innych działań związanych z poszerzoną działalnością CSiR o działania z zakresu kultury,
- ✓ Usługami gastronomicznymi, które świadczone są pośrednio przez CSiR,
- ✓ Usługami innymi związanymi z podstawowym funkcjonowaniem obiektu: wywóz nieczystości, legalizacja i uzupełnienie sprzętu ppoż., konserwacja systemu komputerowego, pranie pościeli hotelowej, dezynfekcja.

Materiały i wyposażenie - 40 553,23 zł - koszty związane z zakupem środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, zakupu artykułów sportowych do sklepu, materiałów budowlanych, elektrycznych i łazienkowych.

Umowy zlecenie i o dzieło o wartości - 25 259,30 zł - wypłacone nauczycielom gry na instrumentach, z prowadzącym zespół Siekiereczki.

IMPREZY ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008

L.p.	Miesiąc	Przedsięwzięcie
1	2	3
1	STYCZEŃ	1. Sylwester/Powitanie Nowego Roku w Parku Miejskim 2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - współorganizacja

2	LUTY	1. Warsztaty wokalne-emisja głosu 2. Zajęcia feryjne-ścianka wspinaczkowa 3. Zajęcia feryjne-basen
3	MARZEC	1. Zawody narciarskie w slalomie gigancie o puchar Śnieżnika dla dzieci i młodzieży ze szkół gmin-Związku Gmin Śnieżnickich 2. Rozpoczęcie warsztatów fotograficznych zakończonych wystawą <i>Koktajl Stroński</i> podczas <i>Dni Stronia Śląskiego</i>
4	KWIECIEŃ	Koncert grupy Artufices w Kościele Parafialnym z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II
5	MAJ	1. Wielka Majówka – pochód i festyn w Parku Miejskim
6	CZERWIEC	2. Kolejna edycja Kwiatnych biegów – trasa biegu Sienna- Stojków 1. Obchody Dni Stronia Śląskiego w Parku Miejskim 2. Święty Jan na Gierałtowie - festyn

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie realizowane było zgodnie ze Statutem i na podstawie Zarządzenia Nr 781/06 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 19 września 2006 r. oraz Zarządzenia Nr 156/07 Burmistrza Stronia Śl. z 20 czerwca 2007 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,

Na 30 czerwca 2008 r. zobowiązania wymagalne wynosiły - 49 278,33 zł (z tytułu dostaw towarów i usług)

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	338 130,43 zł
b/ wydatki	604 916,93 zł
=====	
wynik a - b	- 266 786,49 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 252 332,00 zł
=====	
wynik na 30.06.2008r.	- 14 454,49 zł
d/ wynik na 31.12.2007 r.(st .śr. obrot.)	- 39 479,64 zł
=====	

Realizacja programu naprawczego

Program naprawczy na rok 2008 dla Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim przewidywał dokonanie analizy sprzedaży oferowanych usług oraz kosztów stałych i zmiennych ponoszonych przez firmę. Przeprowadzono akcję promocyjną w Czechach – Starym Meście poprzez rozprowadzenie ulotek reklamujących CSiR w punkcie informacji turystycznej. Problemy związane z wymianą walut stanowią określoną barierę w pozyskaniu każdego potencjalnego klienta ze strony czeskiej.

W okresie funkcjonowania kąpieliska nad zalewem w Starej Morawie uruchomiony został sklepik, w którym można się zaopatrzyć w niezbędne akcesoria sportowe. Dodatkową atrakcją dla przebywających nad zalewem jest możliwość korzystania z wynajmu pontonu. W przygotowaniu jest pakiet ofert dla osób korzystających krytej pływalni.

W początkowej fazie realizacji są czynności związane z korektą podatku VAT za rok 2007.

Przeprowadzona analiza kosztów firmy wykazała, że większość kosztów stanowią koszty stałe, niezależne od ilości sprzedanych usług. Zakup dostarczania wody i ścieków, dostarczania ciepła oraz energii elektrycznej następuje od firm – monopolistów na rynku (nie ma możliwości negocjowania cen lub zmiany dostawcy). Minimalizacja kosztów realizowana jest poprzez monitorowanie zużycia w/w mediów. Zakupy innych usług oraz materiałów dokonywane są u najtańszych dostawców na rynku. Nadal w 2008 roku spłacane są zaległości wobec ZUS na podstawie układu ratalnego.

V.FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychody

W I półroczu 2008 roku osiągnięto **przychody w wysokości - 16 238,11 zł**

w tym :

* wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

we Wrocławiu - 16 069,13 zł,

* odsetki - 168,98 zł,

Wydatki

W okresie sprawozdawczym **wydatkowano kwotę - 27 280,69 zł**

Wydatkowana kwota została przeznaczona na :

- ✓ Wypis z rejestru gruntów, opracowanie i rozpatrzenie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego: składowisko odpadów komunalnych w Stroniu Wsi – 13 250,15 zł

- ✓ usługi transportowe – 13 200,98 zł ,(transport eternitu ,utyliczacja odpadów zawierających azbest)
- ✓ wywóz nieczystości z terenu wsi – Dzień Ziemi – 603,91 zł
- ✓ zakup folii, taśmy do pakowania odpadów - 168,65 zł,
- ✓ inne – 57 zł

Przyjęte do realizacji zadania na 2008 r. będą finansowane w drugim półroczu 2008 roku.

W y n i k f i n a n s o w y

a/ przychody	16 238,11 zł
b/ wydatki	27 280,69 zł
=====	
wynik 30.06.2008 r.	+ 11 042,58 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.2007 r.	+ 163 488,69 zł
=====	

Stan środków na 30 czerwca 2008 r. + 152 446,11 zł

**DANE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2008 r.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2008r.	Budżet po zmianach na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonanie 5:4
1	2	3	4	5	7
I	DOCHODY	17 459 927	18 303 378,45	8 475 756,93	46,31
1	Dochody własne	8 902 500	9 614 877	3 799 831,64	39,52
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 352 000	2 352 000	1 111 952,27	47,28
3	Dotacje celowe	2 557 606	2 650 864,45	1 352 374,45	51,02
4	Subwencja ogólna	3 647 821	3 685 637	2 176 278	59,05
5	Dochody z innych źródeł	0	0	35 320,57	x
II	WYDATKI	20 567 111	23 285 255,45	8 027 113,88	34,47
1	Wydatki majątkowe	7 180 000	9 290 070	1 707 871,57	18,38
2	Wydatki bieżące	13 387 111	13 995 185,45	6 319 242,31	45,15
III	WYNIK (I-II)	-3 107 184	- 4 981 877	448 643,05	x

*Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi na 30.06.2008r. 18 303 378,45 zł
Na koniec II kwartału 2008r. uzyskano wpływy dochodów na kwotę 8 475 756,93 zł co stanowi 46,31 % planu.*

W stosunku do upływu czasu dochody zrealizowano poniżej planu o kwotę 675 932,30 zł

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 8 027 113,88 zł, tj. 34,47 % , w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 18,38 % planu rocznego,
- wydatki bieżące w wysokości 45,15% planu rocznego

Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 613 907,92 zł

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 8 475 756,93 zł oraz wydatków w wysokości 8 027 113,88 zł budżet Gminy Stronie Śląskie zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 448 643,05 zł.

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2008 roku**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2008	Budżet po zmianach na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykonanie 4 : 3	% wykonanie 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000	203 501,45	77 056,85	101,75	37,87
020	Leśnictwo	1 600	1 600	10 221,03	100	63,88
600	Transport i łączność	30 000	348 377	12 227,29	1161,26	3,51
630	Turystyka	0	0	13 467,23	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 527 000	4 877 000	1 234 118,40	107,73	25,30
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	7 134,08	100	71,34
750	Administracja publiczna	102 226	102 226	64 300,80	100	62,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295	1 155	576,00	89,19	49,87
752	Obrona narodowa	500	500	500,00	100	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	6 000	1 809,50	100	30,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 445 200	6 476 700	3 506 454,07	100,49	54,14
758	Różne rozliczenia	3 647 821	3 685 637	2 176 278	101,04	59,05
801	Oświata i wychowanie	19 885	39 625	29 860,93	199,27	75,36
852	Pomoc społeczna	2 465 400	2 485 800	1 236 797,42	100,83	49,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	49 757	49 757	x	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	5 500	6 970,67	18,33	126,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000	45 609,73	x	456,09
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	2 617,93	x	x
OGÓŁEM		17 459 927	18 303 378,45	8 475 756,93	104,83	46,31

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2008**

(wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2008	Budżet po zmianach na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykonanie 4 : 3	% wykonanie 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	4 501,45	4 217,05	450,14	93,68
020	Leśnictwo	14 000	14 000	6 322,99	100	45,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	50 000	12 969,88	100	25,94
600	Transport i łączność	1 252 860	1 821 237	230 549,76	145,37	12,66
630	Turystyka	160 000	1 934 693	21 921,60	1209,18	1,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 830 000	2 530 000	1 600 766,67	89,40	63,27
710	Działalność usługowa	665 000	665 000	76 491,02	100	11,50
750	Administracja publiczna	2 158 726	2 188 726	1 114 576,83	101,39	50,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295	1 155	576,00	89,19	49,87
752	Obrona narodowa	500	500	0,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000	273 000	137 928,24	105	50,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000	90 000	56 848,58	100	63,17
757	Obsługa długu publicznego	130 000	130 000	51 083,12	100	39,29
758	Różne rozliczenia	100 000	47 000	0,00	47	0
801	Oświata i wychowanie	5 344 300	5 634 356	2 078 730,35	105,43	36,89
851	Ochrona zdrowia	150 000	150 000	44 047,18	100	29,36
852	Pomoc społeczna	2 883 600	2 904 000	1 329 425,71	100,71	45,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	60 000	15 866,85	100	26,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 830	140 587	95 711,48	154,78	68,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 000	3 162 500	703 047,41	100,08	22,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	569 000	160 589,20	94,83	28,22
926	Kultura fizyczna i sport	565 000	915 000	285 443,96	161,95	31,20
OGÓŁEM		20 567 111	23 285 255,45	8 027 113,88	113,22	34,47

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW i WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2008 roku**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	203 501,45	77 056,85	4 501,45	4 217,05
	01030	Izby rolnicze	0	0,00	1 000	715,60
	01095	Pozostała działalność	203 501,45	77 056,85	3 501,45	3 501,45
020		Leśnictwo	1 600	10 221,03	14 000	6 322,99
	02001	Gospodarka leśna	1 600	10 221,03	10 920	4 969,19
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0,00	3 080	1 353,80
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	50 000	12 969,88
	40002	Dostarczanie wody	0	0	50 000	12 969,88
600		Transport i łączność	348 377	12 227,29	1 821 237	230 549,76
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	12 227,29	741 860	111 034,28
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	300 000	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	318 377	0,00	779 377	119 515,48
630		Turystyka	0	13 467,23	1 934 693	21 921,60
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	1 934 693	21 921,60
	63095	Pozostała działalność	0	13 467,23	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 877 000	1 234 118,40	2 530 000	1 600 766,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 877 000	1 234 118,40	2 530 000	1 600 766,67
710		Działalność usługowa	10 000	7 134,08	665 000	76 491,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	285 000	848,98
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0,00	35 000	5 636,04
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	1 031,08	330 000	62 806
	71035	Cmentarze	10 000	6 103	15 000	7 200
750		Administracja publiczna	102 226	64 300,80	2 188 726	1 114 576,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 226	46 938,64	85 726	46 100,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	0,00	5 000	0,00
	75022	Rady gmin	0	0,00	215 000	91 398,50
	75023	Urzędy gmin	16 000	17 362,16	1 708 000	905 636,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	100 000	31 836,16
	75095	Pozostała działalność	0	0,00	75 000	39 606,09

1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155	576	1 155	576
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155	576	1 155	576
752		Obrona narodowa	500	500	500	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	1 809,50	273 000	137 928,24
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0		105 000	53 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	48 000	34 794,28
	75416	Straż Miejska	5 000	809,50	115 000	50 133,96
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	5 000	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 476 700	3 506 454,07	90 000	56 848,58
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500	2 674,30	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	2 597 000	1 373 907,70	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	1 160 000	762 056,70	0	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 200	255 863,10	0	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 352 000	1 111 952,27	0	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0,00	90 000	56 848,58
757		Obsługa długu publicznego	0	0,00	130 000	51 083,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	130 000	51 083,12
758		Różne rozliczenia	3 685 637	2 176 278	47 000	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 889 976	1 778 448	0	0,00
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	717 682	358 842	0	0,00
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 979	38 988	0	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	47 000	0,00
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	39 625	29 860,93	5 634 356	2078 730,35
	80101	Szkoły podstawowe	25 740	23 161,85	2 404 740	1 031 043,05
	80104	Przedszkola	0	0	1 696 050	241 386,80
	80110	Gimnazja	5 200	6 699,08	1 304 800	731 627,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0,00	120 000	64 171,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0,00	22 000	8 844,30
	80195	Pozostała działalność	8 685	0,00	86 766	1 656,84
851		Ochrona zdrowia	0	0	150 000	44 047,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0,00	5 000	120
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,00	140 000	41 527,18
	85195	Pozostała działalność	0	0,00	5 000	2 400,00
852		Pomoc społeczna	2 485 800	1 236 797,42	2 904 000	1 329 425,71
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0,00	41 200	19 851,08
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 000	894 914,73	1 836 000	874 324,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000	12 000	24 000	9 715,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 000	200 000	452 000	177 257,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0,00	200 000	79 440,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 800	95 682,69	249 400	121 015,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0,00	2 400	0,00
	85295	Pozostała działalność	49 000	34 200,00	99 000	47 821,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	60 000	15 866,85
	85395	Pozostała działalność	0	0,00	60 000	15 866,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 757	49 757	140 587	95 711,48
	85401	Świetlice szkolne	0	0	74 830	44 163,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 757	49 757	65 757	51 547,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500	6 970,67	3 162 500	703 047,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,00	1 670 000	20 932,08
	90002	Gospodarka odpadami	3 000	0,00	71 000	38 949,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	3 436,47	410 000	203 195,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500	0,00	157 000	68 976,72
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	0	0,00	703 000	310 622,57

	90095	Pozostała działalność	0	3 534,20	151 000	60 371,93
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	45 609,73	569 000	160 589,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	45 609,73	390 000	77 993,62
	92116	Biblioteki	0	0,00	160 000	80 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0,00	19 000	2 595,58
926		Kultura fizyczna i sport	0	2 617,93	915 000	285 443,96
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	505 000	252 332
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	2 617,93	410 000	33 111,96
O G Ó Ł E M			18 303 378,45	8 475 756,93	23 285 255,45	8 027 113,88

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2008 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2008	PRZYCHODY		KOSZTY		Należności na 30.06.08	Zobowiązania na 30.06.08	WYNIK za okres 01.01.08 do 30.06.08	Stan środków obrotowych na 30.06.2008
				Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strachocinie	91 960,42	2 737 000	1 596 993,40	2 687 000	1 360 486,52	646 328,94	504 673,09	236 506,88	328 467,30
630	63095	Zakład Usług Turystycznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie	63 586,40	945 000	427 068,92	945 000	338 738,39	1 322,67	49 688,01	74 863,30	138 449,70
801	80104	Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	21 856,75	584 350	312 125,57	586 250	295 383,99	2 855,99	44 583,74	16 741,58	38 598,33
926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	- 39 479,64	1 284 665	590 462,43	1 244 253	604 916,93	128 223,52	198 663,88	-14 454,49	- 53 934,14
OGÓŁEM			137 923,93	5 551 015	2 926 650,32	5 462 503	2 599 525,83	778 731,12	797 608,72	313 657,27	451 581,19