

INFORMACJA

z wykonania

BUDŻETU GMINY

STRONIE ŚLĄSKIE

za

2007 rok

SPIS TREŚCI

I. DANE OGÓLNE	str. 4
II. DOCHODY BUDŻETOWE	str. 10
1. Dochody własne	str. 11
2. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	str. 24
3. Dotacje celowe	str. 24
4. Subwencje	str. 25
5. Dochody pozyskiwane z innych źródeł	str. 26
III. WYDATKI BUDŻETOWE... ..	str. 28
1. Wydatki bieżące	str. 29
2. Dotacje	str. 51
3. Wydatki na zadania zlecone	str. 51
4. Wydatki majątkowe.... ..	str. 52
IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE.....	str. 58
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim	str. 58
2. Zakład Usług Turystycznych „JASKINIA NIEDŹWIEDZIA” w Kletnie	str. 66
3. Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	str. 69
4. Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	str. 71
V. FUNDUSZE CELOWE	str. 77
1. Fundusz Ochrony Środowiska	str. 77

Z A Ł A C Z N I K I

1. TABELA Nr 1

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2007 rstr. 78

2. TABELA Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2007 r.....str. 79

3. TABELA Nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2007 r..... str. 80

4. TABELA Nr 4

*Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2007 r
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowejstr. 81*

5. TABELA Nr 5

*Przychody i koszty w podległych Gminie zakładach budżetowych
za 2007 rstr. 85*

I. DANE OGÓLNE

Wykonanie budżetu gminy za 2007 r. ilustruje tabela Nr 1. Uchwalony plan dochodów budżetowych na 01 stycznia 2007 rok wynosił kwotę 15 940 659 zł, w okresie sprawozdawczym dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 2 757 178 zł, co stanowi 17,30 % wielkości pierwotnej i wyniosły 18 697 837 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 :

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

(kwoty w złotych)

Lp.	Numer uchwały, data	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr VI/45/07 z dnia 26 marca 2007 r	282 931	728 500
2	Uchwała Nr VII/50/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r	0	- 220 000
3	Uchwała Nr VIII/63/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r	346 896	346 896
4	Uchwała Nr IX/72/07 z dnia 28 maja 2007 r	172 072	172 072
5	Uchwała Nr X/75/07 z dnia 15 czerwca 2007 r	0	0
6	Uchwała Nr XII/79/07 z dnia 29 czerwca 2007 r	-100 000	-100 000
7	Uchwała Nr XIII/84/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r	374 538	374 538
8	Uchwała Nr XV/89/07 z dnia 24 września 2007 r	26 659	226 659
9	Uchwała Nr XVI/105/07 z dnia 29 października 07 r	72 500	72 500
10	Uchwała Nr XVII/116/07 z dnia 26 listopada 2007 r	40 000	40 000
11	Uchwała Nr XVIII/125/07 z dnia 28 grudnia 2007 r	111 789	111 789
OGÓŁEM		1 327 385	1 752 954

2. Burmistrz Stronia Śląskiego wydał 9 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy .

(kwoty w złotych)

Lp.	Numer zarządzenia, data	Dochody	Wydatki
1	Zarządzenie Nr 83/07 z dnia 21 marca 2007 r	71 700	71 700
2	Zarządzenie Nr 138/07 z dnia 30 maja 2007 r	60 906	60 906
3	Zarządzenie Nr 87/07 z dnia 26 czerwca 2007 r	16 500	16 500
4	Zarządzenie Nr 206/07 z dnia 04 września 2007 r	817 300	817 300
5	Zarządzenie Nr 217/07 z dnia 25 września 2007 r	- 377 396	- 377 396
6	Zarządzenie Nr 231/07 z dnia 17 października 2007 r	51 898	51 898
7	Zarządzenie Nr 240/07 z 31 października 2007 r	795 101	795 101
8	Zarządzenie Nr 248/07 z 20 listopada 2007 r	28 784	28 784
9	Zarządzenie Nr 267/07 z 18 grudnia 2007 r	- 35 000	- 35 000
OGÓŁEM		1 429 793	1 429 793

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

1/ Dotacji celowych o kwotę		1 651 793 zł
a/ dotacji celowej na zadania ustawowe zlecone gminom w wysokości	-	316 308 zł
z tego :		
• rolnictwo i łowiectwo (<i>zwrot części podatku akcyzowego...</i>)	+	8 214 zł
• administracja publiczna (<i>sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych</i>)	+	1 800 zł
• urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (<i>wybory do Sejmu i Senatu</i>)	+	9 678 zł
• opieka społeczna (<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe...</i>)	-	314 000 zł
• opieka społeczna (<i>zasiłki i pomoc w naturze...</i>)	-	18 000 zł
• opieka społeczna (<i>składki za ubezpieczenia zdrowotne...</i>)	-	4 000 zł
b/ dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości	+	1 968 101 zł
z tego na :		
• transport i łączność (<i>dotacja FORG+ środki budżetu państwa....</i>)	+	1 749 000 zł
• oświata i wychowanie	+	22 761 zł
- <i>nauczanie j. angielskiego w klasie I i II</i>		8 772 zł
- <i>sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych</i>		120 zł
- <i>dofinansowanie zakupu lektur</i>		414 zł
- <i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>		2 537 zł
- <i>dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego</i>		10 918 zł
• opieka społeczna (<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>)	-	24 000 zł
• opieka społeczna (<i>ośrodki pomocy społecznej</i>)	+	5 234 zł
• opieka społeczna (<i>pozostała działalność – posiłek dla potrzebujących</i>)	+	41 800 zł
• oświata i wychowanie (<i>sfinansowanie nauki j. angielskiego w klasie I</i>)	+	9 030 zł
• edukacyjna opieka wychowawcza (<i>pomoc materialna dla uczniów</i>)	+	116 276 zł
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska (<i>dotacja budżetu państwa</i>)	+	48 000 zł
2/ Dotacje z funduszy celowych (WFOŚiGW)	+	174 200 zł
3/ Subwencji ogólnej o kwotę	+	274 358 zł
w tym :		
* część oświatowa	+	274 358 zł
4/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	9 606 zł

5/ Dochodów własnych o kwotę	+	111 542 zł
w tym :		
• leśnictwo (<i>wpływy ze sprzedaży drewna</i>)	+	23 806 zł
• turystyka (<i>kara za nieusunięci usterek</i>)	+	24 000 zł
• działalność usługowa		
- kara za nieterminowe wykonanie projektu	+	69 610 zł
- darowizna	+	35 000 zł
• dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej :		
- <i>grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	+	20 000 zł
- <i>opłata miejscowa (likwidacja wymienionego dochodu)</i>	-	3 500 zł
- <i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	+	25 000 zł
• oświata i wychowanie		
- <i>zwrot wydatków ubiegłych lat</i>	+	3 550 zł
- <i>darowizna KAMBUD</i>	+	9 000 zł
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska (<i>zmniejszenie wpływów z tytułu refundacji wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników robót publicznych</i>)	-	100 000 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (<i>darowizna</i>)	+	5 076 zł

6/ Z innych źródeł **+** **554 891 zł**

w tym :

- turystyka -*środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektów.* **+** **64 114 zł**
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (*środki PZU*) **+** **9 583 zł**
- promocja jednostek samorządu terytorialnego
- *środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektów.* **+** **25 823 zł**
- różne rozliczenia (*wpływy z powiatu kłodzkiego*) **+** **2 300 zł**
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – *środki w ramach Programu INTERREG III Czechy-Polska na realizację projektu „Pod wspólnym Dachem”* **+** **155 967 zł**
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – *środki na dofinansowanie projektu „ Konserwacja zespołu rzeźb kulturowych we wsi Bolesławów”* **+** **297 104 zł**

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

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

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

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

- zarządzenie nr 201/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku;
- zarządzenie nr 218/07 z dnia 25 września 2007 roku;
- zarządzenie nr 241/07 z dnia 31 października 2007 roku;
- zarządzenie nr 235/07 z dnia 27 listopada 2007 roku;
- zarządzenie nr 268/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku;
- zarządzenie nr 272/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku;

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

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

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

Plan dochodów budżetowych po zmianach **wyniósł kwotę 18 697 837 zł**, dochody zrealizowano w kwocie **17 308 697,04 zł**, co stanowi **92,57 % planu**.

Realizacja dochodów zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych w 2007 r uchwałami Rady Miejskiej w Stroniu Śl. i zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego został **zwiększony o kwotę 3 182 747 zł** i wyniósł **20 785 757 zł**.

Z przedstawionych danych ogólnych w TABLICY nr 1 z wykonaniu budżetu wynika, że wydatki zostały zrealizowane w 85,23 % tj. zł, w tym :

* wydatki bieżące	wykonano w wysokości	14 377 033,02 zł tj. 95,28 % planu,
* wydatki majątkowe	wykonano w wysokości	3 338 668,34 zł tj. 58,61 % planu,

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych jest omówiona w dalszej części sprawozdania.

Na 31 grudnia 2007 r GMINA STRONIE ŚLĄSKIE posiadała n/w zobowiązania:

a/ **kredyt** w kwocie **265 567,20 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na :

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

b/ **kredyt** w kwocie **354 838,66 zł** zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna i Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu na zadanie :

„*Budowa Gimnazjum w Stroniu Śląskim oraz zakup pierwszego wyposażenia*”

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

d/ **kredyt w kwocie 600 000 zł** zaciągnięty w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Żywnościowej O/Kłodzko na zadanie : „*Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim*”

e/ **pożyczka w kwocie 180 000 zł** zaciągnięta w 2003 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ *Budowa zbiornika retencyjnego w Starej Morawie* „

f/ **pożyczka w kwocie 464 000 zł** zaciągnięta w 2005 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim*”

g/ **pożyczka w kwocie 469 000 zł** zaciągnięta w 2007 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakupy inwestycyjne : „ *Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim*”

h/ **pożyczka w kwocie 200 000 zł** zaciągnięta w 2007 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakupy inwestycyjne : „ *Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bolesławów i Kamienica*”

W 2007 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 810 777,42 zł

w tym :

* pożyczki WFOŚiGW w wysokości	329 000,00 zł
* kredytu BGK w łącznej wysokości	141 207,18 zł
* 4 raty kredytu w Banku BISE w łącznej wysokości	129 032,24 zł
* 1 ratę kredytu (Bank Millennium) w łącznej wysokości	150 000,00 zł
* 1 ratę kredytu w BOŚ w wysokości	61 538,00 zł

Ponadto , w 2007 r Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu, na wniosek Gminy umorzył kredyt przeznaczony na „*Remont i odbudowę lokali i budynków oraz infrastruktury komunalnej towarzyszącej budynkom mieszkalnym uszkodzonym w wyniku powodzi w lipcu 1997 rok*” w kwocie 8 541,42 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 2 625 303,07 zł, z czego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 608 405,86 zł, z tytułu wymagalnych zobowiązań 16 897,21 zł (w CS i R Stronie Śląskie) , co stanowi 15,17 % wykonanych dochodów roku budżetowego.

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

NALEŻNOŚCI na koniec okresu sprawozdawczego wynosily 1 864 643,93 zł , w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 625 047,38 zł.

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 17 308 697,04 zł (92,57 %) oraz wydatków w wysokości 17 715 701 ,36 zł (85,23 %) budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 407 004,32 zł, przy planowanym deficycie 2 087 920 zł .

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 154 687,58 zł, stanowiącej 99,80 % wielkości planowanej, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 154 555,53 zł i stanowiły 99,71 % wielkości planowanej.

D o c h o d y

II. DOCHODY BUDŻETOWE

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

L. p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN wg stanu na 31.12.2007 r	WYKONANIE na 31.12.2007 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY WŁASNE	7 595 913	6 168 909,12	81,21
a	dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000	91 780,00	4,59
b	dz.020 - Leśnictwo	24 806	33 335,37	134,38
c	dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	165 886,57	x
d	dz.600 - Transport i łączność	5 000	26 171,45	523,43
e	dz.630 - Turystyka	24 000	55 118,89	229,66
f	dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 457 800	1 524 811,42	104,60
g	dz.710 - Działalność usługowa	114 610	125 964,72	109,91
h	dz.750 - Administracja publiczna	44 000	27 286,13	62,01
i	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	4 641,46	92,83
j	dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 882 671	4 019 236,93	103,52
k	dz.801 - Oświata i wychowanie	19 450	61 263,34	314,98
l	dz.851 - Ochrona zdrowia	0	482,92	x
ł	dz.852 - Pomoc społeczna	3 500	7 680,86	219,45
m	dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	20 048,61	200,49
n	dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 076	5 076,82	100,02
o	dz.926 - Kultura fizyczna i sport	0	123,63	x
2	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 315 394	2 482 678,80	107,22
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 290 394	2 476 333,00	108,12
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	6 345,80	25,38
3	DOTACJE CELOWE	4 592 603	4 561 533,24	99,32
a	Dotacje celowe na zadania ustawowe zlecone gminie	2 177 302	2 162 192,44	99,31
b	Dotacje celowe na zadania własne gminy	2 415 301	2 399 340,80	99,34
4	SUBWENCJA OGÓLNA	3 639 036	3 639 036,00	100,00
a	Część oświatowa	2 922 551	2 922 551,00	100,00
b	Część wyrównawcza	655 267	655 267,00	100,00
c	Część równoważąca	61 218	61 218,00	100,00
5	DOCHODY POZYYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	554 891	456 539,88	82,28
OGÓŁEM		18 697 837	17 308 697,04	92,57

1. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną kwotę 7 595 913 zł wykonanie wynosi 6 168 909,12 zł, co stanowi 81,21 % .

Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana sprzedaż nieruchomości niezabudowanej na górze Krzyżnik , nie powiła się z powodu braku chętnych , stąd **na planowaną kwotę 2 000 000 zł , wykonanie wynosi 91 780 zł, t. j. 4,59 % planu.**

b) dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 24 806 zł, realizacja wynosi 33 335,37 zł, t. j 134,38 % planu.

Są to wpływy z tytułu :

- ✓ sprzedaży drewna – 31 396,11 zł,
- ✓ dzierżawy obwodów łowieckich – 1 611,26 zł,
- ✓ inne - 328 zł,

Wpływy z powyższego tytułu stanowią znikomy procent zaledwie 0,54 % dochodów własnych.

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

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

d) dział 600 - Transport i łączność

Kwotę 26 171,45 zł t. j. 523,43 % planu , uzyskano z tytułu :

- ✓ wpływów z reklam – 26 142,65 zł,
- ✓ nieterminowego regulowania należności - 28,80 zł,

e) dział 630 – Turystyka

Kwotę w wysokości 55 118, 89 zł , t. j. 229,66 % planu ,uzyskano z tytułu :

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

f) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 1 457 800 zł, uzyskano wpływy w kwocie 1 524 811,42 zł ,tj. 104,60 % planu rocznego.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2007 r	WYKONANIE na 31.12.2007 r	% WYKO- NANIA
1	2	3	4	5
1	Opłata eksploatacyjna – lokale	190 000	183 690,13	96,68
2	Wpływy z dzierżaw	310 000	330 449,65	106,60
3	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	900 000	958 589,58	106,51
4	Opłata za użytkowanie wieczyste	7 800	4 917,62	63,05
5	Różne dochody	44 000	38 428,12	87,34
6	Odsetki	6 000	8 736,32	145,61
R A Z E M		1 457 800	1 524 811,42	104,60

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

Dochody zrealizowano w wysokości 183 690,13 zł, t. j . 96,68 % planu, zaległości wynoszą 176 647,39 zł (dotyczą głównie mieszkańców budynku przy ul. Zielonej 5, nieposiadających stałych dochodów), nadpłaty – 6 874,58 zł.

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

Ad.2 Wpływy z dzierżaw

Na planowaną kwotę 310 000 zł, dochody zrealizowano w wysokości 330 449,65 zł, tj. 106,60 %. Zaległości wynoszą 33 376,11 zł ,nadpłaty –2 576,18 zł, zaległości dotyczą głównie 1 dzierżawcy, który w styczniu uregulował zaległości .

Ad.3 Wpływy ze sprzedaży mienia

Na planowaną kwotę 900 000 zł, dochody zrealizowano w wysokości 958 589,58 ,tj. 106,51 %. Zaległości z tytułu sprzedaży wynoszą 24 129,30 zł , nadpłaty 0,07 zł., zaległość dotyczy sprzedaży ratalnej.

W 2007 roku dokonano n/w sprzedaży:

- ✓ lokali mieszkalnych najemcom - 25
w tym: w mieście – 21 lokali,
w gminie - 4 lokale,
- ✓ lokali mieszkalnych w formie przetargu - 1
w tym : w mieście – 1 lokal,
- ✓ sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych: - 1 szt. o pow. 19 m² (miasto)
- ✓ sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych 16 szt
w tym: w mieście – 3 działki o pow. 1 852 m²
w gminie – 13 działek o pow. 31709 m²

WYKAZ DZIAŁEK SPRZEDANYCH PRZEZ
GMINE w 2007 ROKU

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Cena sprzedaży w zł. brutto (z podatkiem VAT)	Uwagi
1	Bolesławów	86	700	22 624,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
2	Bolesławów	99	1700	12 466,00	Nieruchomość niezabudowana
3	Stary Gierałtów	242/3	4037	135 000,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
4	Stronie Śląskie Ul. Mickiewicza	374	1054	70 000,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
5	Stronie Śląskie Ul. Mickiewicza	308/7	778	51 000,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
6	Goszów	18/1	5617	67 000,00	Nieruchomość niezabudowana
7	Stronie Śląskie Ul. Polna	11/3	20	2 170,00	Nieruchomość niezabudowana pod zabud. garażową
8	Stronie Śląskie Ul. Hutnicza	747	19	1 647,00	Działka pod garażem wybudowana ze środków własnych
9	Bolesławów	85/2	425	66 000,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
10	Kamienica	66	1578	70 372	Nieruchomość niezabudowana budowlana
11	Bolesławów	83	300	9 700	Nieruchomość niezabudowana budowlana
12	Kamienica	54/5	3551	146 400	Nieruchomość niezabudowana budowlana
13	Bolesławów	61/1	2500	146 000	Nieruchomość niezabudowana budowlana
14	Bolesławów	61/2	2500	129 200	Nieruchomość niezabudowana budowlana
15	Stronie wieś	153/1	2901	108 340	Nieruchomość niezabudowana budowlana
16	Stary Gierałtów	242/1	3400	94 500	Nieruchomość niezabudowana budowlana
17	Goszów	150/3	2500	25 100	Nieruchomość niezabudowana budowlana

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ
w 2007 ROKU

Lp	Położenie	Forma sprzedaży
1	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza 33/1	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
2	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza 33/2	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
3	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza 33/5	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
4	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza 33/7	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
5	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza 33/8	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
6	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza 33/9	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
7	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 34/2	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
8	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 34/4	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
9	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 34/8	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
10	Stronie Śląskie ul. Polna 13/1	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
11	Stronie Śląskie ul. Polna 13/2	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
12	Stronie Śląskie ul. Polna 13/3	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
13	Stronie Śląskie ul. Polna 13/4	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
14	Stronie Śląskie ul. Polna 13/5	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
15	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 47/6	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
16	Stronie Śląskie ul. Hutnicza 8/2	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
17	Bolesławów 14/7	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
18	Bolesławów 19/3 A	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
19	Stronie Śląskie ul. Dolna 17	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
20	Stronie Śląskie ul. Dolna 18/5	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
21	Stronie Śląskie ul. Kościelna 1/6	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
22	Strachocin 5/2	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
23	Bolesławów 14/4	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
24	Stronie Śląskie ul. Morawka 29/9	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
25	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 51/2	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
26	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 26/7	Sprzedaż w formie przetargu

Ad.4 Opłata za użytkowanie wieczyste

Plan zrealizowano w 63,05 %, t. j. w wysokości 4 917 ,62 zł, zaległości wynoszą 7 626,53 zł, nadpłata 66,13 zł.

Ad.5 Różne dochody

Dochody w wysokości 38 428,12 zł tj. 87,34 % planu stanowią wpływy z tytułu:

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

Zaległości wynoszą 6 854,58 zł, nadpłaty 124,35 zł.

Ad.6 Odsetki

Wpływy w wysokości 8 736,42 zł , t. j. 145,61 % planu stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, opłat czynszowych, nieterminowych spłat rat z tytułu zakupu nieruchomości ...

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

Realizacja planu wynosi 125 964,72 zł , t. j. 109,91 % planu rocznego.

Na wymienioną kwotę składają się :

- ✓ 13 960,00 zł - wpływy za miejsce na cmentarzu,
- ✓ 35 000,00 zł - darowizny ,
- ✓ 77 004,72 zł - kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji,

h) dział 750 - A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a

Na planowaną kwotę 44 000 zł ,dochody zrealizowano w wysokości 27 286,13 zł, tj. 62,01 % planu rocznego, w tym:

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| ✓ opłaty za druki, specyfikacje | - | 62,56 zł |
| ✓ rozmowy telefoniczne, prowizje za terminowe opłacanie składek ZUS, | - | 648,70 zł |
| ✓ wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(5% wpływów z opłat za dowody osobiste i udostępnienia danych osobowych) | - | 3 157,64 zł |
| ✓ sprzedaż wyrobów i składników majątkowych | - | 3 190,00 zł |
| ✓ odsetki bankowe | - | 17 227,13 zł |
| ✓ darowizny | - | 2 000,00 zł |
| ✓ odsetki | - | 0,70 zł |
| ✓ różne dochody | - | 999,40 zł |

W pozycji odsetki bankowe w planie przyjęto kwotę 40 000 zł, wykonanie wynosi 43,07 %, niskie wykonanie planu spowodowane było brakiem wolnych środków pieniężnych. (*niskimi wpływami z tytułu sprzedaży, z podatku od nieruchomości*)

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

Kwotę 4 641,46 zł stanowią wpływy z tytułu mandatów , zaległości wynoszą 21 558,21 zł

Wysłano wezwania do zapłaty oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

*j) 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 stronie następnej.

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

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2007 r	Należności przypis + zaległości	DOCHODY WYKONANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatko- wych	Skutki udzielonych przez gminę ułg, 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	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 000	29 974,43	11 389,93	18 874,29	18 874,29	289,79	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 500	29 638,04	11 053,54	18 874,29	18 874,29	289,79	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Odsetki	500	336,39	336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH , PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH	2 808 671	2 771 821,35	2 232 262,66	540 137,17	538 850,17	578,48	912 870,87	69 466,97	270 292,20	170 329,00
a	Podatek od nieruchomości	2 472 671	2 546 395,85	2 008 007,41	538 815,37	538 815,37	426,93	908 462,75	69 466,97	250 429,80	170 329,00
b	Podatek rolny	1 000	1 139,25	1 251,20	31,80	31,80	143,75	0,00	0,00	62,40	0,00
c	Podatek leśny	125 000	131 795,00	131 794,00	3,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	10 000	7 942,00	7 942,00	0,00	0,00	0,00	4 408,12	0,00	19 800,00	0,00
e	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 677,20	1 683,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Odsetki	200 000	82 872,05	81 585,05	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	885 000	1 481 994,52	1 144 004,01	346 691,89	341 795,59	8 701,38	520 480,69	96 835,39	695,00	19 713,81
a	Podatek od nieruchomości	630 000	985 976,53	668 484,59	323 901,31	323 901,31	6 409,37	501 428,60	63 935,39	695,00	2 425,36
b	Podatek rolny	21 000	28 671,58	27 380,74	2 828,20	505,90	1 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Podatek leśny	2 000	2 385,70	2 207,30	232,00	232,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	30 000	57 060,56	42 369,48	14 793,28	14 793,28	102,20	16 624,07	0,00	0,00	17 288,45
e	Podatek od spadków i darowizn	5 000	44 405,30	44 094,00	312,60	312,60	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Podatek od posiadania psów	0	532,20	104,00	428,20	428,20	0,00	2 428,02	32 900,00	0,00	0,00
g	Wpływy z opłaty targowej	75 000	73 420,00	73 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	247 063,50	246 038,75	1 622,30	1 622,30	597,55	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycz.	20 000	20 030,20	20 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	Odsetki	12 000	22 448,95	19 874,95	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	178 000	699 082,33	631 580,33	67 502,00	67 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wpływy z opłaty skarbowej	7 000	13 335,20	13 172,80	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300	209,26	209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	155 000	154 687,58	154 687,58	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	15 000	525 994,89	458 705,49	67 289,40	67 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	odsetki	700	4 855,40	4 805,20	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 315 394	2 482 675,80	2 482 678,80	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 290 394	2 476 330,00	2 476 333,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	6 345,80	6 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH1

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

Na plan 10 500 zł wykonanie 11 053,54 zł, tj. 105,27 %, zaległości wynoszą 18 874,29 zł ,nadpłaty 289,79 zł

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

1 b/ odsetki

Kwota 336,39 zł stanowi odsetki od nieterminowej realizacji podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

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

2 a/ podatek od nieruchomości

Na planowaną kwotę 2 472 671 zł, uzyskano 2 008 007,41 zł, tj. 81,21 % planu rocznego.

Zaległości na 31.12.2007 r. wynosiły 538 815,37,00 zł, dotyczą głównie :

- ✓ Huty Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim – 105 878 zł (*zaległość dotyczy listopada i grudnia*)
- ✓ Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w upadłości - 116 749,10 zł
- ✓ MLS S.A. Wrocław – 64 180,50 zł,
- ✓ „POMOST” Fundacja Pomocy Socjalnej Poznań – 34 196,93 zł,
- ✓ Radomskie Zakłady Garbarskie Radom – 16 381,52 zł,
- ✓ „Zielony Dworek” Spółka z o.o Nowy Gierałtów (*byłe „Łabędy”*) - 10 784,80 zł,

Nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 426,93 zł.

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

2 b/ podatek rolny

Na planowaną kwotę 1 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 1 251,20 zł tj. 125,12 % planu rocznego.

Zaległości wynoszą 31,80 zł , nadpłaty 143,75 zł;

2 c/ podatek leśny

Na planowaną kwotę 125 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 131 794 zł t. j. 105,44 % planu rocznego.

Nadpłata wynosi 2 zł, zaległości – 3,00 zł .

2 d/ podatek od środków transportowych.

Na planowaną kwotę 10 000 zł uzyskano 7 942 zł, tj. 79,42 % planu rocznego. Zaległości i nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

2 e/ podatek od czynności cywilnoprawnych

Ponadplanowe wpływy w wysokości 1 683 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 200 000 zł zrealizowano kwotę 81 585,05 zł t. j. 40,79 % planu rocznego.

Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. Zaplanowana kwota zostanie wykonana w drugim półroczu.

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

3 a/ podatek od nieruchomości

Na planowaną kwotę 630 000 zł uzyskano 668 484,59 zł , t. j. 106,11 % planu rocznego.

Zaległości na 31.12.2007 r. wynosiły 323 901,31 zł, nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 6 409,37 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

3 b/ podatek rolny

Na planowaną kwotę 21 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 27 380,74 zł tj. 130,38 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 505,90 zł , nadpłaty 1 537,36 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

3 c/ podatek leśny

Na planowaną kwotę 2 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 207,30 zł t. j. 110,37 % planu rocznego.

Nadpłata wynosi 53,60 zł, zaległości – 232 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 d/ podatek od środków transportowych.

Na planowaną kwotę 30 000 zł uzyskano 42 369,48 zł, tj. 141,23 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 14 793,28 zł, nadpłata – 102,20 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

3 e/ podatek od spadków i darowizn

Na planowaną kwotę 5 000 zł uzyskano 44 094 zł, tj. 881,88 % planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 312,60 zł , nadpłata 1,30 zł; Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto gminy.

3 f/ podatek od posiadania psów

Wpływy z/w podatku wynoszą 104 zł, zaległości wynoszą 428,20 zł

3 g/ wpływy z opłaty targowej

Na planowaną kwotę 75 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie 73 420 zł, t. j. 97,89 % planu.

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

3 h/ podatek od czynności cywilnoprawnych

Na planowaną kwotę 90 000 zł , realizacja na poziomie 246 038,75 zł ; t. j. 273,38 % planu, zaległości wynoszą 1 622,30 zł, nadpłaty 597,55 zł.

Pobór wymienionego podatku dokonywany jest przez urzędy skarbowe.

3 i/ wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych

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

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

Na planowaną kwotę 12 000 zł, dochody zrealizowano w wysokości 19 874,95 zł, tj. 165,62 % planu rocznego. Są to 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 188,18 % planu, t. j. 13 172,80 zł ,zaległości wynoszą 162,40 zł

4 b/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

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

3 c/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan zrealizowany w 99,80 % planu, t. j. w kwocie 154 687,58 zł

3 d/ wpływy z innych lokalnych opłat

Realizacja planu wynosi 458 705,49 zł . Zaległości wynoszą 67 289,40 zł . 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 4 805,20 złotych.

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

Na planowaną kwotę 19 450 zł uzyskano dochody w kwocie 61 263,34 zł, tj. 314,98 % planu Są to wpływy z tytułu:

- ✓ wynajmu mieszkań, lokali - 10 522,99 zł; zaległości wynoszą 1 140 zł, nadpłaty 0,50 zł,
- ✓ wpływy z tytułu opłat (*opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych*) – 239,00 zł ;
- ✓ różne dochody m.in. zwroty za rozmowy telefoniczne , zwrot czesnego, zwrot wydatków 2006 r dotyczących remontu stołówki (28 497,64 zł)... - 40 115,24 zł;
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym , nieterminowe regulowanie należności– 1 266,11 zł;
- ✓ kar – 120 zł;
- ✓ darowizny – 9 000 zł,

l) dział 851 –O c h r o n a z d r o w i a

Na kwotę 482,92 zł składają się :

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

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

Na planowaną kwotę 3 500 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 7 680,86 zł , t. j. 219,45 % planu rocznego.

Są to wpływy z tytułu :

- ✓ wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4 209,54 zł,
- ✓ odsetek bankowych – 3 423,58 zł,
- ✓ prowizji za terminowe odprowadzanie składek – 47,74 zł,

m) dział 900 - G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a ś r o d o w i s k a

Na planowaną kwotę dochodów 10 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 20 048,61 zł,

tj. 200,49 % planu rocznego, w tym m. in :

- ✓ wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych - 2 304,81 zł ;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 416,09 zł,
- ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 128,01 zł,
- ✓ zwrot wydatków związanych z naprawą oświetlenia ulicznego (2006 r) – 6 226,46 zł
- ✓ refundacja z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych za 2006 r - 9 973,24 zł,

n) dział 921 – K u l t u r a i o c h r o n a d z i e d z i c t w a n a r o d o w e g o

Realizacja **planu wynosi 100,02 %, i wynosi kwotę 5 076,82 zł**, jest to darowizna Obywateli Niemiec (*byłych mieszkańców okolic Bolesławowa*) przeznaczona na „Konserwację zespołu rzeźb kulturowych we wsi Bolesławów „,

o) dział 926 – K u l t u r a f i z y c z n a i s p o r t

Na kwotę 123,63 zł, składają się :

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

2. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2007 r	WYKONANIE 31.12.2007 r	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 290 394	2 476 333,00	108,12
B	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	25 000	6 345,80	25,38
R A Z E M		2 315 394	2 482 678,80	107,22

3.DOTACJE CELOWE

Plan i realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela :

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2007 r	WYKONANIE na 31.12.2007 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE	2 177 302	2 162 192,44	99,31
	<i>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo z przeznaczeniem na: - zwrot części podatku akcyzowego</i>	8 214	8 213,74	100,00
	<i>Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej</i>	86 953	86 953,00	100,00
	<i>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców - wybory do Sejmu i Senatu</i>	10 935	10 800,00	98,77
	<i>Dział 752 Obrona narodowa z przeznaczeniem na: - wykonanie dokumentacji obronnej</i>	500	500,00	100,00
	<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC</i>	700	700,00	100,00

1	2	3	4	5
	Dział 852 Pomoc społeczna z tego :	2 070 000	2 055 025,70	99,28
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 000	1 843 531,25	99,60
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000	19 837,15	94,46
	- na zasiłki i pomoc w naturze	198 000	191 657,30	96,80
2	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	2 415 301	2 399 340,80	99,34
	Dział 600 Transport i łączność * dotacje z budżetu państwa * dotacje FOGR...	1 749 000	1 736 400,00	92,28
	Dział 630 Turystyka * dotacja WFOŚiGW	31 000	31 000,00	100,00
	Dział 752 Obrona narodowa * dotacja WFOŚiGW	40 000	40 000,00	100,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie * środki z budżetu państwa	31 791	31 790,80	100,00
	Dział 852 Pomoc społeczna * Środki z budżetu państwa	296 034	296 034,00	100,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza * środki z budżetu państwa	116 276	112 916,00	97,11
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * środki z budżetu państwa * dotacje WFOŚiGW	151 200	151 200,00	100,00
	RAZEM (dotacje celowe na zadania zlecone + dotacje celowe na zadania własne)	4 592 603	4 561 533,24	99,32

4. SUBWENCJE

Realizacja wpływów na poziomie 100 % planowanych dochodów.

5. DOCHODY POZYSKIWANE z INNYCH ŹRÓDEŁ

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2007 r	WYKONANIE na 31.12..2007 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
	Dział 630 Turystyka z przeznaczeniem na realizację n/w projektów: * Rowerem po Masywie Śnieżnika * Poznajmy walory górskich wsi śnieżnickich	64 114	72 663,37	113,33
	Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na realizację n/w projektu: * Bliżej siebie przez Internet	25 823	29 265,72	113,33
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p .pożarowa z przeznaczeniem na : * zakup samochodu pożarniczego	9 583	9 583,00	100,00
	Dział 758 Różne rozliczenia z przeznaczeniem na realizację n/w projektów: * Budowa wiejskiej infrastruktury turystycznej – 800 zł * Lato pozytywnej energii” Nowy Gieraltów – 1 500 zł	2 300	2 300,00	100,00
	Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na realizację n/w projektów:: * Pod wspólnym dachem * Konserwacja zespołu rzeźb kulturowych we wsi Bolesławów	453 071	342 727,79	75,65
	R A Z E M	554 891	456 539,88	82,28

Wydatki

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2007 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:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
		Plan na 31.12.07 r	Wykonanie na 31.12.07	% 4 : 3	Plan na 31.12.07 r	Wykonanie na 31.12.07 r	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 114	8 797,95	96,53	0	0,00	x
020	Leśnictwo	15 000	14 280,50	95,20	0	0,00	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	149 418,74	99,61	0	0,00	x
600	Transport i łączność	1 075 000	931 140,72	86,62	1 725 694	1586714,13	91,95
630	Turystyka	55 800	49 199,43	88,17	500 000	251860,69	50,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	619 450	618 613,10	99,86	1 400 550	57408,00	4,10
710	Działalność usługowa	294 792	239 410,50	81,21	0	0,00	x
750	Administracja publiczna	1 935 453	1 925 749,29	99,50	220 200	177358,14	80,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 935	10 800,00	98,77	0	0,00	x
752	Obrona narodowa	500	500,00	100,00	0	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 000	229 889,17	97,41	148 083	143420,00	96,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 000	92 884,36	96,75	0	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	130 000	84 003,26	64,62	0	0,00	x
758	Różne rozliczenia	34 500	0,00	x	0	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	4 773 429	4 699 607,44	98,45	500 000	474507,00	94,90
851	Ochrona zdrowia	132 200	128 396,70	97,12	29 800	29799,67	100,00
852	Pomoc społeczna	2 804 434	2 746 320,47	97,93	6 000	5997,52	99,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000	31 055,19	91,34	0	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 176	206 336,78	97,25	0	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 600	994 401,43	88,34	983 400	440249,99	44,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 207	682 605,59	84,46	162 440	151353,20	93,17
926	Kultura fizyczna i sport	537 000	533 622,40	99,37	20 000	20000,00	100,00
OGÓŁEM		15 089 590	14 377 033,02	95,28	5696167	3338668,34	58,61

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Na planowaną kwotę 15 089 590 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 14 377 033,02 zł co stanowi 95,28 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się na poziomie od 64,62 % w dziale – 757 Obsługa długu publicznego do 100 % w dziale 752 Obrona narodowa.

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 8 797,95 zł stanowią :

- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu – 584,21 zł
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone gminie) - 8 213,74 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 15 000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 14 280,50 zł tj. 95,20 %,

Kwota 14 280,50 zł została przeznaczona na:

- ✓ wykonanie planu urządzenia lasów gminnych – 2 881 zł,
- ✓ sanitarne czyszczenie lasów gminnych - 6 183,60 zł,
- ✓ zakup materiałów (preparatu EMOL ...) – 590,90 zł,
- ✓ nadzór nad lasami gminnymi – 3 080 zł,
- ✓ chemiczne zabezpieczenie sadzonek , wykaszanie traw, chwastów .. – 1 545 zł,

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

W ramach dopłat do wody odbiorcom gospodarstw domowych wydatkowano **kwotę 149 418,74 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 1 075 000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 931 140,72 zł, t. j. 86,62 % założeń, w tym :

- √ wynagrodzenia bezosobowe – 16 737,50 zł – finansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez osoby fizyczne,
- √ zakup materiałów i wyposażenia – 20 533,62 zł, w tym: (cementu – 613 zł, piasku – 1 282,99 zł, kruszywa – 572,79 zł, benzyny – 894,80 zł, rur – 723,68 zł, obrzeży i kostek – 4 328,80 zł, korytek do wykonania odwodnienia ul. Górnej – 1 312 zł, farb do pomalowania poręczy – 1043,53 zł, balii na most w Kamienicy – 3 130,64 zł, drewna na wykonanie mostu w Bolesławowie – 3 012,47 zł, materiałów do naprawy zagęszczarki – 43,90 zł, materiałów do bieżących remontów mostów i kładek- 3 150,22 zł, zakup sprzętu – 424,80 zł)
- √ usługi remontowe – 849 238,44 zł
w tym :
 - * wykonanie remontów cząstkowych ulic- 20 318,85 zł,
 - * remont kładki pieszej łączącej park przy Urzędzie z ulicą Nadbrzezną- 6 000 zł,
 - * budowa kanalizacji deszczowej w ul. 40 Lecia PRL – 5 900 zł
 - * wykaszanie poboczy dróg – 4 049,20 zł,
 - * remont drogi w Strachocinie – 12 970,39 zł,
 - * remont drogi w Nowym Gieraltowie – 550 000 zł,
 - * remont mostu w Starym Gieraltowie – 147 000 zł,
 - * remont drogi w Starym Gieraltowie – 103 000 zł,

- √ pozostałe usługi – 37 277,16 zł , w tym:
 - * zimowe utrzymanie dróg – 12 505 zł,
 - * usługi transportowe – 13 517,70 zł,
 - * naprawy tablic informacyjnych – 117,12 zł,
 - * usunięcie pni przy ul Morawka, Sudecka) – 254,94zł,
 - * wykonanie+ montaż tablic kierunkowych i znaków drogowych – 7 759,20 zł,
 - * układanie korytek ściekowych przy ul. Górnej,, wykonanie przepustów... - 2 940,20 zł,
 - * montaż włazów – 183 zł,

√ składki z tytułu ubezpieczenia ulic, placów zabaw – 7 254,00 zł;

√ odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej – 100 zł ;

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

DZIAŁ 630 - T u r y s t y k a

Kwotę 49 199,43 zł wydatkowano na :

- √ oznakowanie tras turystycznych – 795 zł,
- √ zakup materiałów (farby, worki na śmieci, kłódki...) – 675,68 zł,
- √ realizację projektu „Budowa wiejskiej infrastruktury turystycznej w Kletnie”- 800 zł
- √ pozostałe – 46 928,75 zł, w tym:
 - * opłaty eksploatacyjne zbiornika 28 800 zł,
 - * wykonanie prac porządkowych wokół zbiornika – 487,58 zł,
 - * Wielka majówka – 6 064,17 zł,
 - * Maraton MTB - 7 500 zł,
 - * usługi transportowe – 830,00 zł,
 - * wynajem kabin WC -2 247 zł,
 - * wykonanie dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia na uruchomienie kąpieliska- 1000 zł,

DZIAŁ 700 - G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a

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 31.12.2007 r	WYKONANIE na 31.12.2007 r	% WYKONANIA 3 : 2
1	2	3	4
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	619 450	618 613,10	99,86
A. Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
* wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej	472 230	471 797,78	99,91
B. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 220	146 815,32	99,73
• opłaty notarialne		1 574,41	
• wyceny nieruchomości		41 504,88	
• ogłoszenia		19 273,72	
• wyrisy, wypisy		4 715,60	
• podziały działek		56 232,12	
• zmiany w księgach wieczystych		2 224,00	
• wydatki związane z rozgraniczaniem działek ¹		6 588,00	
• inne		91,77	
• opłaty abonamentów telefonicznych w obiektach gminnych w Starym Gierałtowie i Bolesławowie		1 190,22	
• opłaty kosztów sądowych		2 492,50	
• różne opłaty i składki		10 928,10	

¹ w tym :

- * rozgraniczenie działek w ramach toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego działki Nr 58 w Strachocinie stanowiącej własność gminy będących w użytkowaniu wieczystym – 2 196 zł,
- * rozgraniczenie działki w ramach toczącego się postępowania administracyjnego na wniosek gminy działka Nr 21/2AM-1 w Stroniu Śl wsi w celu wydania decyzji zatwierdzającej przyjęte granice- 1 952 zł,
- * prowadzenie sprawy przeciwko Nadleśnictwu Łądek Zdrój o ustalenie stosunku prawnego w zakresie rozwiązanej umowy użyczenia dotyczącej Czarnej Góry – 2 440 zł

A. Administracja budynków komunalnych

Wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Kwota 471 797,78 zł , t. j. 99,91 % planu rocznego została wydatkowana na :

√ **wydatki bezosobowe (umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi...) - 9 610 zł;**

w tym :

- * utrzymanie czystości terenu wokół budynku ul. Zielonej 5 – 3 000 zł,
- * konserwacja i usuwanie awarii – 2 400 zł,
- * usuwanie awarii energii elektrycznej w budynku ul. Zielonej 5 – 1 010 zł,
- * szklenie okien- Zielona 5 – 1495 zł,
- * konserwacja i obsługa pieców co./olejowego Mickiewicza 2 , gazowego Nowotki 14) – 1370 zł,
- * usuwanie awarii CO - 335 zł

√ **zakup materiałów 19 550,98 zł ;**

w tym:

- * zakup oleju opałowego (Mickiewicza 2) 17 104,40 zł;
- * zakup materiałów remontowych 2 446,58 zł;

√ **zakup energii 159 458,95 zł;**

w tym:

- * opłata za centralne ogrzewanie i za podgrzanie ciepłej wody – 93 062,47 zł
- * opłata za wodę - 682,52 zł,
- * gaz 11 735,43 zł, (budynek ul. Zielona 5 + ul. Nowotki 14)
- * opłata za energię elektryczną (klatki schodowe + Zielona 5) – 53 978,53 zł

√ **zakup usług remontowych – 214 946,17 zł,**

w tym:

- Kościuszki 58 – zakup drewna , przetarcie drewna , pokrycie dachu oraz nadzór nad pracami dachowymi – 208 545,18 zł,
- ul. Mickiewicza 33 – remont dachu – 1 400,99 zł
- Bolesławów 14 – remont podłóg w lokalu mieszkalnym – 5 000 zł,

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

√ **koszty postępowania sądowego (egzekwowanie należności z tytułu zadłużeń w opłatach czynszowych)- 2 376,82 zł ;**

√ **pozostałe 65 672,26 zł; w tym:**

- * usługi kominiarskie – 1 589,58 zł;
- * wywóz nieczystości – 11 169,34 zł;
- * zaliczki na rzecz wspólnot –46 217,49 zł ;
- * inne- 6 695,85 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 – 1 161 zł,
- wykonanie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Mickiewicza 33 – 1 690,80 zł ,
- przegląd instalacji gazowej w budynku Nr 5 przy ul. Zielonej – 980 zł,
- usunięcie awarii elektrycznej w budynku Nr 5 przy ul. Zielonej – 1 565 zł,
- przegląd hydrantów – 146,40 zł,
- opłaty pocztowe – 86,65 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 81,21 %, t. j. 239 410,50 zł

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego

Realizacja planu na poziomie 62,97 %

Kwotę 42 191,25 zł wydatkowano na :

- √ wykonanie planu zagospodarowania terenu na górze Krzyżnik -14 500 zł,
- √ ogłoszenia – 651,51 zł,
- √ opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy – 7 000 zł,
- √ wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Obręb Sienna (tereny przejęte od Gminy Bystrzyca Kłodzka) – 5 000 zł,
- √ wykonanie planu zagospodarowania Siennej - 15 000 zł,
- √ inne – 39,74 zł,

b/ Prace geodezyjne i kartograficzne

Na planowaną kwotę 35 000 zł wydatkowano 21 199,53 zł, co stanowi 60,57 % planu, w tym:

- √ wykonanie koncepcji zatoki w Bielicach – 976 zł,
- √ wznowienie granic działek – 7 271,20 zł ,
- √ wykonanie aktualizacji map do celów projektowych – 5 986,33 zł,
- √ inwentaryzacja sieci w Starej Morawie – 600 zł,
- √ inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej w Bolesławowie – 400 zł,
- √ inwentaryzacja sieci wodociągowej w Starej Morawie – 320 zł,
- √ scalenie działek – 366 zł,
- √ studium wykonalności „Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie – N. Gierałtów” - 5 100 zł,
- √ inne 180 zł,

c/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na planowaną kwotę 177 792 zł, wydatkowano 161 185 zł, w tym:

- √ wykonanie projektu zatoki w Bielicach – 1 342 zł,
- √ wykonanie projektu budowy boiska na Morawce – 4 819 zł,
- √ wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego i ścieżki rowerowej w Strachocinie – 6 400 zł,
- √ wykonanie projektu parkingu przy ul. Kościuszki (okolice poczty) – 4 500 zł,
- √ wykonanie projektu oświetlenia wsi Młynowiec – 2 500 zł,
- √ wykonanie projektu oświetlenia drogi w kierunku cmentarzy –2 000 zł,
- √ wykonanie dokumentacji projektowej Kletno (droga obok p. Sypka) – 4 880 zł,
- √ wykonanie dokumentacji projektowej Stronie (droga w kierunku zabudowań p. Grzesińskiego) – 3 050 zł,
- √ wykonanie dokumentacji projektowej Stary Gieratów (droga za „BOLKIEM” - 3 660 zł,
- √ wykonanie dokumentacji projektowej Stary Gieratów (droga do P. Drausa)- 4 880 zł,
- √ wykonanie dokumentacji projektowej Nowy Gieratów (droga do P. Niedzieli) – 3 660 zł,
- √ wykonanie dokumentacji projektowej drogi Stary Gieratów (droga obok zabudowań P. Smolarczyk) – 4 880 zł,
- √ wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Goszowie (droga Goszów Młynowiec) – 4 514 zł,
- √ wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nowy Gieratów (droga za Orlikiem) - 3 660 zł,
- √ wykonanie dokumentacji projektowej (droga + most do zabudowań P. Zątki) - 10 370 zł,
- √ wykonanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi dojazdowej do posesji 28, 36 a , 38 przy ul. Kościuszki - 3 050 zł
- √ wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej ul. Kościelna – Szkolna (łącznik) – 2 000 zł,
- √ wykonanie projektu „Rozwiązanie gospodarki ściekowej Doliny Białej Łądeckiej – 91 020 zł,

d/ Cmentarze

Środki finansowe w wysokości 14 834,72 zł , t. j. 98,90 % założeń przeznaczono na :
 √ utrzymanie cmentarza komunalnego

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2007 r	WYKONANIE na 31.12.2007 r	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 935 453	1 925 749,29	99,50
A. Urzędy wojewódzkie środki budżetu państwa <ul style="list-style-type: none"> • płace – 66 913 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5 600 zł, • pochodne funduszu płaci – 12 640 zł, • zakup materiałów biurowych- 1 682 zł, • zakup materiałów do sprzętu drukarskiego - 118 zł, 	86 953	86 953,00	100,00
B. Rady miast	175 000	172 214,28	98,41
w tym :			
• diety	154 200	152 927,19	99,17
• wynagrodzenie bezosobowe (renowacja sztandaru)	500	472,00	94,40
• podróże służbowe	1 300	1 060,00	81,54
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, inne)	5 200	5 123,71	98,53
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 400	1 120,45	80,03
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300,00	100,00
• zakup usług obejmujących tłumaczenie	100	41,65	41,65
• zakup usług pozostałych (szkolenie radnych, ogłoszenia, inne)	11 000	10 669,41	96,99
• materiały papiernicze i akcesoria komputerowe	1 000	499,87	49,99
C.. Urzędy miast (gmin)	1 532 100	1 527 120,22	99,67
D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000	94 500,01	99,47
E. Pozostała działalność	46 400	44 961,78	96,90

Ad. C. Urząd Miejski

Plan – 1 532 100,00 zł,

Wykonanie – 1 527 120,22 zł,

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

√ wynagrodzenia osobowe – 913 559,25 zł;

w tym: - nagrody jubileuszowe 19 690 zł,

- √ **dotatkowe wynagrodzenie roczne – 69 570,79 zł**
- √ **pochodne od wynagrodzeń – 181 538,32 zł**
- √ **wpłaty na Fundusz PFRON – 27 892 zł**
- √ **odpis na ZFŚS –20 922,28 zł**
- √ **wydatki bezosobowe (w tym: szkolenia pracowników z zakresu BHP i p .poż, nadzór techniczny, usługi introligatorskie – oprawy w księgi Dz. U. i M.P.) – 4 002,50 zł**
- √ **wydatki osobowe(w tym: zakup herbaty, woda mineralna...)- 3 602,85 zł**

- √ **zakup materiałów i wyposażenia – 58 353,58 zł**

- (w tym: materiały biurowe-5 587,42 zł, wydawnictwa 10 861,76 zł, druki akcydensowe- 2 658,85 zł, paliwo i części do samochodu służbowego- 14 320,02 zł, gabloty, szafy – 5 500 zł, czajniki -261 zł, drabina – 146,40 zł ,krzesło obrotowe – 352,58 zł, kalkulatory – 158,58 zł, klimatyzatory – 7 539,60 zł , szafa na mapy – 2 727,92 zł, toner, taśmy, tusze- 1 758,68 zł , dopłata do okularów korekcyjnych – 3 584,91 zł, zakup flag i stojaka na flagi - 1 323,58 zł, identyfikatory – 566,08 zł, wiązanki kwiatów – 218 zł, szuflada pod klawiaturę – 141 zł, inne-647,20 zł- żarówki, przedłużacze..)

- √ **zakup energii – 39 813,94 zł (opłaty za energię elektryczną-15 728,35 zł, wodę- 612,86 zł; gaz- 23 472,73 zł)**

- √ **zakup usług remontowych- 10 327,22 zł,**
w tym:
* konserwacje i naprawy ksera – 1 734,22 zł,
* konserwacja urządzeń telefonicznych – 1 800 zł,
*przegląd systemów alarmowych – 793 zł,
* naprawa rynien i wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej – 6 000 zł,

- √ **zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 786 zł**

- √ **zakup usług pozostałych – 118 665,09 zł**

- (w tym: opłaty pocztowe- 37 663,91 zł , usługi informatyczne – 7 930 zł, wykonanie szafy do USC- 3 350 zł, prowizja bankowa-5 623,65 zł , abonament radiowo- telewizyjny- 1 015,80 zł, automatyczne przetwarzanie danych – opieka autorska programów komputerowych-29 310,92 zł, utrzymanie czystości budynku UM- 19 290 zł, utylizacja środka trwałego – 1051,64 zł, wykonanie pieczętek – 844 zł, wywóz nieczystości – 2 361,28 zł , usługi kominiarskie – 135,92 zł ,oprawa dokumentów USC – 305 zł, ogłoszenia - 656,49 zł, usługa odłowu gada- 400 zł, monitorowanie obiektu – 1 464 zł, aktualizacja BIP – 2 928 zł, usługa auditu – 2 745 zł, inne- 1 589,48 zł : deratyzacja, wymiana opon, mycie i przegląd samochodu, legalizacja gaśnic,

- √ **zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 806,42 zł,**

- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4 801,81 zł,**

- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9 957,06 zł,**

- √ **zakup usług obejmujących tłumaczenia – 35 zł,**

- √ **podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 25 862,42 zł**

- √ **różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia, samochodu służbowego,) 10 069,90 zł**

- √ **szkolenia pracowników – 10 895 zł,**

- √ **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4 069,85 zł**

- √ **zakup akcesoriów komputerowych –8 588,94 zł,**

Ad D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 95 000 zł wydatkowano kwotę 94 500,01 zł, t. j. 99,47 %,

L.p.	Opis zadania	kwota
1	opłata za korzystanie z logo programu i hasła promocyjnego "Wioski Beztrroski"	5 000,00
2	składka Związek Gmin Śnieżnickich	3 867,00
3	składka Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	5 933,50
4	składka Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	4 253,70
5	materiały biurowe	2 985,27
6	podróże krajowe i zagraniczne	525,03
7	wykonanie herbu z kostki marmurowej w parku- 40-lecie	3 720,00
8	nagłośnienie podczas Rajdu Górskiego organizowanego przez Automobilklub Ziemi Kłodzkiej	180,00
9	grawerka pucharów na Górski Rajd Samochodowy (Automobilklub Ziemi Kłodzkiej)	1 500,00
10	organizacja obchodów 40-lecia	13 750,00
11	udział w publikacji	2 440,00
12	reklama w radio "Do nas na zimę"	2 806,00
13	pobyty Węgrów marzec 2007	7 685,69
14	zgłoszenie do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu	300,00
15	strona w Dolnośląskim Informatorze Samorządowym	732,00
16	reklama w gazecie "Jedziemy w góry"	488,00
17	Udział w targach turystycznych	5 104,20
18	druk materiałów promocyjnych (teczki, torby papierowe, herby, gadzety, folder)	25 825,25
19	balony zakupione na otwarcie przejścia granicznego	15,01
20	przygotowanie grochówki na otwarcie przejścia granicznego	500,00
21	obsługa kamery internetowej	1 464,00
22	tłumaczenie na język polski art. z gazety czeskiej	178,00
23	akcesoria komputerowe	3 722,36
24	okładki okolicznościowe "Burmistrz Stronia Śląskiego"	1 342,00
25	tabliczka informacyjna	183,00

Ad E. Pozostała działalność

Realizacja planu wynosi 96,90%. Kwota 44 961,78 zł została wydatkowana na :

√ diety dla sołtysów – 7 200 zł,

√ zakup materiałów (prenumerata czasopism , inne) – 980,81 zł

- √ **koszty użyczenia telefonów przez sołtysów – 6 688,40 zł**, (umowy na użyczenie telefonu z dniem 31 grudnia 07 roku zostały rozwiązane),
- √ **montaż i demontaż flag – 1 960 zł**,
- √ **prowadzenie sprawy o zapłatę (p. Nowak) – 22 176 zł**,
- √ **koszty postępowania sądowego – 5 422 zł**,
- √ **inne – 534,57 zł** (ogłoszenia, usługi transportowe, wykonanie tablicy informacyjnej...)

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

Realizacja planu wyniosła 98,77%, t. j. 10 800 zł

- √ **wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców - 1 257 zł**,
- √ **wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu – 9 543 zł**,

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

Realizacja planu wyniosła 100 %, i wyniosła 500 zł (materiały biurowe...)

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 236 000 zł , wydatkowano kwotę 229 889,17 zł, t. j. 97,41 %,

a/ Ochotnicze straże pożarne

Realizacja planu wynosi 100 %, t. j. 96 500 zł przebiegała zgodnie z zawartym porozumieniem.

b/ Obrona cywilna

Kwotę 32 540,96 zł, t. j. 85,36 % planu przeznaczono na :

- √ **wydatki związane z system monitoringu wizyjnego**, przeznaczonego do bieżącej obserwacji przy pomocy kamer, tamy zbiornika oraz rzek wzdłuż jej biegu przez centrum miasta, kontrola zagrożenia powodziowego oraz patrolowanie objętych zasięgiem kamer rejonów miasta – **26 685,74 zł**;
- √ **zakup materiałów – 743,50 zł**; (telefonu komórkowego, materiałów biurowych...)
- √ **zakup energii – 146,82 zł**;
- √ **zakup usług remontowych (konserwacja systemów alarmowych) – 1037 zł**
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 783,50 zł**,
- √ **inne – 144,40 zł** (bilety,...)

c/ Straż Miejska

Kwotę 100 848,21 zł, t. j. 99,48 % planu przeznaczono na :

- √ **płace - 62 947,63 zł**;
- √ **wydatki osobowe – 4 354,88 zł**; (zakup herbaty, wypłata ekwiwalentu za pranie, zakup umundurowania)
- √ **pochodne wynagrodzeń – 13 330,26 zł**;
- √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 835,44 zł**;
- √ **zakup materiałów i wyposażenia – 598,79 zł**; (materiały biurowe , żarówki, klosze...)
- √ **zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)- 486,80 zł**
- √ **zakup usług zdrowotnych – 20 zł**,
- √ **pozostałe usługi – 3 378,95 zł**; (sprzątnięcie, wywóz nieczystości, inne)
- √ **zakup usług dostępu do sieci Internet – 429,34 zł**,

- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 982,10 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 926,90 zł,
- √ podróże służbowe – 5 712,14 zł;
- √ Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 413,80 zł;
- √ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 49,25 zł;
- √ szkolenia pracowników –170 zł,
- √ zakup materiałów drukarskich do sprzętu komputerowego – 58,93 zł,
- √ zakup akcesoriów komputerowych – 153 zł,

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

Na planowaną kwotę 96 000 zł , wydatkowano 92 884,36 zł; t. j. 96,75 % Wymienioną kwotę przeznaczono na :

- √ wypłatę prowizji 72 737,53 zł (sołtysi – 21 987,53 zł ; KS Kryształ –50 750 zł)
- √ wynagrodzenie bezosobowe – 6 060 zł (roznoszenie nakazów płatniczych, upomnień..)
- √ zakup materiałów - 673,34 zł (długopisy, tusze, taśmy, teczki,..),
- √ zakup usług pozostałych 9 598,53 zł (opłaty pocztowe, druk bloczków opłaty targowej),
- √ koszty postępowania sądowego –1 325,03 zł ,
- √ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 489,93 zł

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Środki finansowe w kwocie 84 003,26 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2007 r	WYKONANIE na 31.12.2007 r	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE	4 773 429	4 699 607,44	98,45
w tym:			
A. Szkoły podstawowe	2 874 940	2 871 723,81	99,89
B. Przedszkola	420 000	420 000,00	100,00
C. Gimnazjum	1 229 500	1 225 295,34	99,66
D. Dowożenie uczniów do szkół	126 400	126 246,82	99,88
* usługi przewozowe (dowóz dzieci)		76 769,60	
* zakup biletów		45 962,22	
* refundacja kosztów dojazdu dzieciom niepełnosprawnym		3 515,00	
E.. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 600	20 526,40	99,64
F. Pozostała działalność	101 989	35 815,07	35,12

Realizacja wydatków w szkołach przedstawia się następująco:

A. Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim

Kwota	2 871 723,81 zł , tj. 99,89 % planu została wydatkowana na:	
√ Płace		1 204 043,90 zł
w tym:		
- <i>płace nauczycieli</i>	- 878 548,37 zł,	
- <i>godziny ponadwymiarowe nauczycieli</i>	- 117 369,46 zł,	
- <i>doraźne zastępstwa nauczycieli</i>	- 23 488,41 zł,	
- <i>nauczanie indywidualne</i>	- 6 050,89 zł,	
- <i>zajęcia rewalidacyjne</i>	- 612,39 zł;	
- <i>płace administracji i obsługi</i>	- 145 150,80 zł;	
- <i>odprawy emerytalne</i>	- 24 207,45 zł,	
- <i>nagrody jubileuszowe</i>	- 6 565,14 zł,	
- <i>nagrody dyrektora (administracja i obsługi)</i>	- 1 150,52 zł,	
- <i>ekwiwalent za urlop</i>	- 900,47 zł,	
Średnie zatrudnienie za 1 m-c nauczycieli wynosi 35,27 etatów, średnie zatrudnienie za 1 m-c pracowników administracji i obsługi za 1 m-c wynosi 8,07 etatów.		
√ dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 962,53 zł
√ składki ZUS, FP		239 416,07 zł
√ wydatki osobowe		4 608,27 zł
<i>(środki BHP, odpis na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli)</i>		
√ podróże służbowe		1 902,93 zł
√ wynagrodzenie bezosobowe		3 550,00 zł
<i>Wynagrodzenie za wykonanie sztandaru szkoły)</i>		
√ materiały i wyposażenie		98 984,63 zł
w tym : - (<i> zakup oleju opałowego 67 491,62 zł, materiały biurowe 3 403,30 zł ,środki czystości 2 968,47 zł, materiały na bieżące remonty 58 zł, zakup wydawnictw fachowych i druków 3 409,12 zł, zakup wyposażenia -15 754,67 zł, inne-5 899,45 zł <ograniczniki do drzwi, żarówki, tonery,gaśnice, dyplomy ,kreda szkolna, wyposażenie sanitariatów...></i>		
√ pomoce naukowe i dydaktyczne (<i> plansze dydaktyczne ,bloki startowe, mapy ,pateczki..)</i>		592,32 zł
√ zakup energii		8 220,21 zł
w tym: - <i>energia elektryczna -3 655,37 zł, woda i ścieki - 4 564,84 zł</i>		
√ zakup usług remontowych (<i> remont szkoły podstawowej i wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego)</i>		1 063 661,71 zł
√ zakup usług zdrowotnych		1 465,00 zł
√ zakup usług pozostałych		48 226,59 zł
w tym: - <i> prowizje bankowe 4 375,82 zł ,wywóz nieczystości 1 728,05 zł, usługi kominiarskie 2 126,26 zł, opłaty pocztowe 2 276,80 zł, monitoring obiektu 1 554,44 zł , korzystanie z usług basenu 10 296 zł, konserwacja kotłowni olejowej 6 710 zł, usługi transportowe- 1 001,95 zł, opieka autorska oprogramowania komputerowego 1 470,10 zł, dzierżawa kserokopiarki 4 099,20 zł, konserwacja kserokopiarki - 819,84 zł, naprawa instalacji alarmowej, montaż okablowania - 2 322,64 zł, czyszczenie zbiornika oleju - 5 160,60 zł, deratyzacja pomieszczeń szkolnych - 360 zł, usługi informatyczne - 225 zł, inne 3 699,89 zł < naprawa ksera, badania pomiarowe kotłowni, czyszczenie zbiorników na olej...></i>		
√ zakup usług dostępu do sieci Internet		476,88 zł
√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 984,23 zł
√ różne opłaty i składki		260,00 zł
<i>Ubezpieczenie mienia, szatni)</i>		
√ składki FŚS		103 130,00 zł
√ szkolenia pracowników		450,00 zł
√ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		788,54 zł

B. Przedszkola

Na planowaną kwotę 420 000 zł , realizacja wynosi 100,00 % planu.

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

C. Gimnazjum

Kwota 1 225 295,34 zł, t. j. **99,66 %** planu została wydatkowana na :

√ płace	827 915 zł
w tym:	
- <i>płace nauczycieli</i> 597 391,90 zł,	
- <i>godziny ponadwymiarowe nauczycieli, zastępstwa, nauczanie indywidualne</i> –85 427,10 zł,	
- <i>płace administracji i obsługi</i> – 138 142,46 zł,	
- <i>nagroda dyrektora (pracownicy administracji i obsługi)</i> – 1200 zł,	
- <i>nagrody jubileuszowe</i> – 3 910,99 zł,	
- <i>ekwiwalent za urlop</i> – 1 842,55 zł	
√ dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 731,86 zł
√ wydatki osobowe	3 798,25 zł
- <i>pomoc zdrowotna nauczycieli</i> 1 790 zł	
- <i>BHP – ekwiwalent za odzież, herbata</i> 2 008,25 zł,	
√ składki na ZUS, FP	157 248,28 zł
√ odpis na FŚS	62 000,00 zł
√ wydatki bezosobowe (<i>umowy zlecenia za nadzór kotłowni, sprzątnięcie, szkolenie BHP ,obsługa informatyczna..</i>)	2 500,00 zł
√ materiały i wyposażenie	5 407,21 zł
w tym (<i>materiały biurowe</i> 896,12 zł, <i>środki czystości</i> 1 486,03 zł, <i>opał</i> – 699,02 zł, <i>pozostałe</i> -2 326,04 zł < <i>żarówka, paliwo do kosiarki, kosze na śmieci, , dzienniki lekcyjne i świadectwa szkolne, gaśnice, papa</i> <i>Na dach Sali gimnastycznej, materiały remontowe... ></i>	
√ pomoce naukowe i dydaktyczne (<i>książki, mapy, atlasy</i>)	2 499,41 zł
√ energia	60 378,59 zł
w tym: - <i>energia elektryczna</i> –13 724,61 zł; <i>woda</i> – 4 966,50 zł; <i>gaz</i> – 41 687,48 zł	
√ zakup usług remontowych (<i>naprawa i konserwacja kserokopiarki</i>)	827,16 zł
√ zakup usług zdrowotnych (<i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>)	1 209,00 zł
√ zakup usług pozostałych	29 845,01 zł
w tym :(<i>usługi pocztowe</i> 782,51 zł, <i>prowinzje bankowe</i> 2 699,50 zł , <i>wywóz nieczystości</i> 716,28 zł, <i>usługi kominiarskie</i> 1 230,80 zł, <i>korzystanie z krytej pływalni</i> 17 411 zł, <i>prenumeraty</i> 950,28 zł, <i>monitoring</i> 1 168,76 zł, <i>usługi transportowe</i> 677,06 zł, <i>pozostałe</i> 4 208,82 zł) < <i>dozór techniczny urządzeń ,dorabianie kluczy, przegląd systemu oddymiania, przegląd serwisowy kotłowni, opieka autorska programów, badanie wydajności sieci hydrantowej, ogłoszenie w prasie, wymiana szyby... ></i>	
√ usługi internetowe	476,88 zł
√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 186,51 zł
√ podróże służbowe	1 383,31 zł
√ różne opłaty i składki	2 593,00 zł
√ szkolenia pracowników	599,00 zł
√ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	197,65 zł
√ zakup akcesoriów komputerowych	499,22 zł
(<i>oprogramowania antywirusowe, płyty i dyskiety..</i>)	

D. Dowożenie uczniów do szkół.

Na planowaną kwotę 126 400 zł, wydatkowano kwotę 126 246,82 zł, t. j. **99,88 %** planu.

F. Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 101 989 zł wydatkowano kwotę 35 815,07 zł t. j. **35,12 %** planu,

w tym :

- √ nagrody dla najlepszych absolwentów (900 zł) i nauczycieli 18 859,40 zł,
- √ wynagrodzenie bezosobowe – 236 zł, (*wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego – w tym dotacja budżetu państwa 120 zł*)
- √ zakup nagród – 185,42zł,
- √ zakup lektur szkolnych – 414 zł (*100 % dotacji budżetu państwa na zadania własne*)
- √ zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego oraz modernizacja istniejącej sieci monitoringu

- w szkole podstawowej i gimnazjum – 12 127,50 zł, (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie – 10 918 zł oraz środków własnych w wysokości 1 209,50 zł)
- √ przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 2 536,80 zł, (zadanie finansowe ze środków budżetu państwa),
- √ ogłoszenia – 847,90 zł,
- √ druk folderu 40 Lecie Szkoły – 549,00 zł
- √ inne – 59,05 zł,

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

a/ Przeciwdziałanie narkomanii , alkoholizmowi

Kwotę 124 755,86 zł tj. 99,65 % planu przeznaczono m.in. na:

Lp.	Opis zadania	kwota
	alkohol	
1	prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	17 225,00
2	sprzątanie punktu konsultacyjnego	2 070,00
3	badanie specjalistyczne	990,00
4	tłumaczenie badania specjalistycznego	97,50
5	praca członków komisji AA	7 480,00
6	warsztaty komputerowe - Bolesławów	4 400,00
7	prowadzenie świetlicy w szkole w Bolesławowie	3 935,00
8	prowadzenie rehabilitacji: salka rehabilitacyjna, basen (przez osoby fizyczne i prawne)	14 569,48
9	składka ZUS z tytułu zawieranych umów	418,82
10	zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, pomoce dla świetlic środowiskowych, nagrody, worki do odkurzacza, tusze, tonery/	9 450,99
11	koszty energii punktu konsultacyjno-informacyjnego	88,44
12	koszty telefonu w punkcie	559,33
13	opłata z tytułu czynszu za punkt AA	1 446,84
14	zakup materiału-papier	55,51
15	zadanie z zakresu profilaktyki-dotacja KRYSZTAŁ	3 000,00
16	ogłoszenie w gazecie	118,84
17	realizacja programu profilaktycznego w gimnazjum	800,00
18	zakup koszulek wraz z nadrukiem o tematyce zw. z profilaktyką alkoholową	12 158,11
19	druk kalendarzy o tematyce zw. z profilaktyką alkoholową	7 052,00
20	prowadzenie świetlicy środowiskowej Gimnazjum	13 000,00
21	obóz z elementami socjoterapii	19 840,00
22	organizacja czasu wolnego dla dzieci podczas wakacji	1 000,00
	narkomania	
1	ogłoszenie w gazecie	118,85
2	druk kalendarzy o tematyce zw. z narkomanią	1 000,00
3	zakup koszulek wraz z nadrukiem o tematyce zw. z narkomanią	3 681,15
4	zakup nagród do konkursu 3XNie	200,00
	RAZEM	124 755,86

b/ Pozostała działalność

Kwotę 3 640,84 zł, t.j. 52,01 % planu przeznaczono na:

- dotację dla Kłodzkiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” na realizację zadania „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”- zakończenie zadania określono na 30 listopada 2007 r. Dotacja została przyznana w oparciu o konkurs ofert – 3 000 zł,
- inne – 640,84 zł,

DZIAŁ 852 –Pomoc społeczna

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2007 r	WYKONANIE na 31.12.2007 r	% WYKO- NANIA
1	2	3	4
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 804 434	2 746 320,47	97,93
A. Domy Pomocy Społecznej	39 640	39 637,17	99,99
B. Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 000	1 843 531,25	99,60
C. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	19 837,15	94,46
D. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 560	368 134,24	90,33
E. Dodatki mieszkaniowe	180 000	178 356,19	99,09
F. Ośrodki pomocy społecznej	201 034	195 024,47	97,01
G. Usługi opiekuńcze	2 400	0,00	x
H. Pozostała działalność	101 800	101 800	100,00

A. Domy Pomocy Społecznej

Opłacano dwóm osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

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

Kwotę 1 843 531,25 zł przeznaczono na :

√ wypłatę świadczeń - 1 788 005,80 zł; w tym :

- ♥ zasiłki rodzinne na kwotę 730 701,50 zł
- ♥ dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 180 973,60 zł
- ♥ dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 55 000 zł
- ♥ dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 93 140,00 zł
- ♥ dodatki z tytułu samotnego wychowywania(gwarantowany) - 4 900 zł
- ♥ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 31 800 zł
- ♥dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 65 700 zł
- ♥dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania- internat –10 800 zł
- ♥ dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd)– 35 250 zł
- ♥dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 83 600 zł

- ♥ świadczenia pielęgnacyjne – 37 492 zł
- ♥ zasiłek pielęgnacyjny – 157 743 zł
- ♥ składka ZUS - 12 663,93 zł
- ♥ zaliczka alimentacyjna – 210 241,77 zł
- ♥ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – 78 000 zł

W minionym roku rozpatrzono 709 wniosków dotyczących przyznania w/w świadczeń .

- √ wynagrodzenia osobowe – 24 363,80 zł
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 791,97 zł
- √ pochodne od wynagrodzeń – 5 362,17 zł
- √ zakup materiałów – 7 748, 41 zł,
- √ zakup energii – 1 773,44 zł
- √ zakup usług zdrowotnych – 30 zł,
- √ zakup usług pozostałych – 12 005,70 zł (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja i przeglądy kserokopiarki...)
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet -283,94 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 824,42 zł
- √ podróże służbowe - 377 zł
- √ Fundusz Świadczeń Socjalnych – 804,60 zł
- √ szkolenia pracowników - 160 zł

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano 55 osobom na **kwotę 19 837,15 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) - 57 476,94 zł,
- b/ zadania własne (środki budżetu państwa) - 119 000,00 zł ,
- c/ zadania zlecone (środki budżetu państwa) - 191 657,30 zł,

Wydatkowano łączną kwotę 368 134,24 zł .

Ad. a/ zadania własne

- Zasiłki celowe wypłacono 144 rodzinom na kwotę 50 505,14 zł,
- 6 rodzin otrzymało zasiłki specjalne – 3 116 zł ,
- 3 osobom opłacono schronisko dla osób bezdomnych – 2 956,80 zł,
- 5 rodzin otrzymało drewno ,
- 1 osobie sprawiono pogrzeb – 899 zł

Ad b / zadania własne finansowane ze środków budżetu państwa

130 rodzin objęto zasiłkami okresowymi – 119 000 zł,

Ad. c/ zadania zlecone

Zasiłkami o charakterze stałym (zasiłek stały) objęto 42 osoby, w tym 27 pacjentów przebywających w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym.

W ramach zadań zleconych wypłacono :

* 42 osoby pobierały zasiłki stałe - 191 657,30 zł,

Wypłaty świadczeń są realizowane w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Stroniu Śląskim w określone dni miesiąca.

Dla 52 rodzin ze względu na niewłaściwe wykorzystanie środków pieniężnych pomoc zamieniono na formę bezgotówkową t. j. bon na zakup artykułów spożywczych w sklepie. Ponadto w ramach pomocy ośrodek opłaca czynsz, rachunki za energię elektryczną oraz wodę, bezpośrednio na konto dostawcy,

W okresie sprawozdawczym wydano 45 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego oraz braku współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.

E. Dodatki mieszkaniowe

Kwotę 178 356,19 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 517 świadczeń (134 rodzin), w tym:

* 264 (25 rodzin) świadczeń użytkownikom z zasobu gminy	na kwotę	20 848,08 zł
* 767 (68 rodzin) " spółdzielczych	na kwotę	109 885,14 zł
* 486 (41 rodzin) " innych (wspólnot mieszkaniowych)	na kwotę	47 622,97 zł

Nie wniesiono odwołań od wydanych decyzji.

F. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej

Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zatrudnia 5 pracowników

w tym : * kierownik ,

* 2 pracowników socjalnych,

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

* główny księgowy,

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych 201 034 zł, wykonano 195 024,47 zł, tj. 97,01 % planu,
w tym :

√ wydatki osobowe – 500 zł,

√ wynagrodzenie osobowe – 134 093,78 zł,

√ pochodne f. płac – 28 174,99 zł,

√ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 702,84 zł,

√ odpis na FŚS - 3 218,40 zł,

√ zakup materiałów – 4 106,62 zł (*materiały biurowe , wydawnictwa fachowe , środki czystości, druki...*)

√ zakup energii - 2 161,74 zł,

√ zakup usług zdrowotnych – 120 zł,

√ zakup usług pozostałych- 4 051,35 zł

w tym : prowizja bankowa , opłata pocztowa, wywóz nieczystości , monitoring...

√ zakup usług dostępu do sieci Internet – 271,92 zł,

√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 616,56 zł,

√ podróże służbowe (krajowe) – 954,31 zł

√ różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia,) -2 744,88 zł

√ szkolenia pracowników – 580 zł,

√ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 914,94 zł

√ zakup akcesoriów komputerowych – 2 812,14 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 „Posiłki dla potrzebujących” w kwocie 58 800 zł oraz środki własne w wysokości 43 000 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Sfinansowano 516 osobom bezpłatne wyżywienie, w formie posiłku, zasiłku celowego i świadczenia rzeczowego.

Łącznie w 2007 roku na ten cel wydatkowano kwotę 101 800 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 34 000 zł, wydatkowano środki w kwocie 31 055,19 zł, tj. 91,34 % (środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji Stroniu Śląskim)

Kwotę 31 055,19 zł przeznaczono na:

- √ wydatki osobowe - 61,40 zł,
- √ płace - 12 073,17 zł,
- √ składki ZUS FP - 2 390,21 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 087,51 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 2 901,31 zł, (materiały biurowe, toner dyskiety,..)
- √ energia - 1 479,63 zł,
- √ zakup usług remontowych – 1 284,88 zł,
- √ zakup usług pozostałych – 1,05 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 654,32 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 929,34 zł,
- √ czynsz za lokal – 2 400 zł,
- √ krajowe podróże służbowe – 14,80 zł,
- √ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 1 407 zł,
- √ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 279,31 zł,
- √ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 008,45 zł
- √ zakup akcesoriów komputerowych – 1 082,81 zł,

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 212 176 zł, wydatkowano środki w kwocie 206 336,78 zł, tj. 97,25 % planu.
w tym :

a/ Świetlice szkolne

Na planowaną kwotę 80 900 zł, wydatkowano środki w kwocie 80 490,78 zł, tj. 99,49 % planu.

Świetlice szkolne działają przy:

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

Na kwotę 80 490,78 zł składają się :

- √ wydatki osobowe – 188,00 zł,
- √ płace - 59 604,33 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 048,15 zł,
- √ składki ZUS FP – 11 002,81 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 312,99 zł,
- √ zakup energii – 810 zł,
- √ zakup usług pozostałych – 94,50 zł,
- √ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 430 zł

b/ Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę 131 276 zł, wydatkowano środki w kwocie 125 846 zł, tj. 95,86 % planu.

W tym na :

- √ wypłatę stypendiów socjalnych – 81 644 zł, (100 % środków budżetu państwa)
- √ wypłatę stypendiów naukowych i sportowych – 12 930 zł, (100 % środków własnych gminy)
- √ zakup podręczników , mundurków szkolnych – 12 440 zł, (100 % środków budżetu państwa)
- √ pomoc uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym - 18 832 zł, (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa)

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan i realizację przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2007 r	WYKONANIE na 31.12.2007 r	% wykonania 3:2
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 125 600	994 401,43	88,34
w tym:			
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Oplaty za wody opadowe</i>	26 500	4 299,70	16,23
B. Gospodarka odpadami	51 300	50 527,04	98,49
C. Oczyszczanie miast i wsi	382 600	378 640,07	98,96
D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 800	128 305,84	94,48
E. Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 400	282 962,72	97,78
F. Pozostała działalność	240 000	149 666,06	62,36

B. Gospodarka odpadami

Kwota 50 527,04 zł została przeznaczona na :

- zakup koszy na śmieci (28 szt.) - 14 893,76 zł,
- utylizację odpadów – 2 140 zł,
- segregacja odpadów – 20 869,28 zł
- opłaty z tytułu składek członkowskich na Międzygminny Związek Celowy – 12 624 zł,

C. Oczyszczanie miasta

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

D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planu na poziomie **94,48 %**. Kwota **128 305,84 zł** została przeznaczona na:

- utrzymanie parku miejskiego przez osobę fizyczną – 10 130 zł,

- utrzymanie parku na Morawce przez osobę prawną – 17 598 zł,
- Utrzymanie zieleni na terenie miasta – 86 839,46 zł,
(w tym: wykonanie obsadzeń klombów – 20 500 zł, utrzymanie zieleni miejskiej przez Zakład Komunalny Sp. z o. o- 60 500 zł ,usługi transportowe –1 529,40 zł, cięcia pielęgnacyjne drzew- 4 034,10 zł , inne 275,96 zł)
- zakup energii (oświetlenie parków)- 3 924,42 zł,
- zakup materiałów (paliwo, materiały do wykonania remontu kosiarki, donice, kosiarki spalinowej, paliwo...) – 9 813,96 zł,

E. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę 289 400 zł wydatkowano 282 962,72 zł, t. j. 97,78 % planu

Kwotę 282 962,72 zł przeznaczono na:

- √ **zakup materiałów i wyposażenia– 20 875,32 zł** (zakup kloszy, opraw, żarówek – 11 410,04 zł, zakup materiałów do wykonania remontu iluminacji świątecznych – 1 719,24zł, zakup oświetlenia świątecznego i żarówek do oświetlenia+ montaż - 7 186,94 zł, inne – 559,10 zł)
- √ **zakup energii – 193 120,29 zł,**
- √ **zakup usług remontowych – 65 054,23 zł,**
(w tym: prace konserwacyjne– 43 188 zł ,budowa oświetlenia ul. Mickiewicza – 14 000 zł, naprawa Oświetlenia w Nowym Gieraltowie – 752 zł, naprawa słupa oświetleniowego przy ul. Mickiewicza – 3 814,23 zł, naprawa słupa i wymiana muf w Stary Gieraltowie – 3 300 zł)
- √ **zakup usług pozostałych –3 826,40 zł,**
(w tym: wymiana opraw na ulicy Kościuszki- 700 zł, przestawienie latarni – 465 zł, wymiana muf na osiedlu Morawka – 2 000 zł, rozwieszenie kurtyn świetlnych – 515 zł, inne 146,40 zł)
- √ **koszty postępowania sądowego – 86,48 zł**

F. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie 149 666,06 zł zostały przeznaczone na:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| √ wydatki osobowe (ekwiwalent bhp) | 7 797,14 zł |
| √ płace pracowników robót publicznych | 6 060,44 zł |
| √ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 585,85 zł |
| √ poходne funduszu płac | 7 367,98 zł |
| √ wynagrodzenie bezosobowe | 28 452,50 zł |
| w tym: utrzymanie wiat przystankowych przez osoby fizyczne -13 800 zł, utrzymanie placów zabaw 12 650 zł, szkolenie bhp – 1002,50 zł, wykonanie tablicy ogłoszeń – 1000 zł, | |
| √ zakup materiałów | 46 644,77 zł |
| w tym: zakup ławek –6 134,16 zł, , piasku, cementu, żwiru, kruszywa – 3895,09 zł, obrzeży i kostki – 20 617,03 zł, sztachet i płaskownika do wykonania ogrodzenia przy ul. Kościuszki – 4 331,26 zł, zakup spawarki 1 520 zł, zakup kosi spalinowej – 2 599 zł, nagrody dla laureatów konkursu „Najładniejsza posesja „ – 900 zł, rękawice – 978,70 zł, butli gazowej – 230 zł, inne – 5 439,53 zł (tarcicy, narzędzi pracy , kamizelek, benzyny, prętów, gwoździ...) | |
| √ zakup usług remontowych (remont kosiarki – 335,50 zł, remont placów zabaw- 8 600 zł) | 8 935,50 zł |
| √ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) | 1 045,00 zł |
| √ zakup usług pozostałych | 20 755,00 zł |
| w tym : | |
| • utrzymanie placów zabaw przez osobę prawną–7 380 zł, | |
| • usługi transportowe – 6 361,60 zł, | |
| • wydatki związane z odławianiem psów ,transport oraz przekazaniem do schroniska i opłata za schronisko - 6 415,60 zł, | |
| • wyrównanie placu w Kletnie – 439,20 zł, | |
| • inne – 158,60 zł, | |
| √ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 021,88 zł |

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2007 r	WYKONANIE na 31.12.2007 r
1	2	3
DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	808 207	682 605,59
A. Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 027	178 929,79
B. Biblioteka miejska (dotacja)	145 000	145 000,00
C. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 180	358 675,80

A. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę 178 929,79 zł, t.j. 90,36% planu przeznaczono na :

- dotacje - 5 100 zł ,w tym :

Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wysokość przekazanych środków 2007	Kwota do zwrotu	Środki wykorzystane	Środki wykorzystane [%]
Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim	„Ferie w Bibliotece 2007”	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00%
Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Łądeckiej „Kruszynka”	„Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”	500,00	0,00	500,00	100,00%
Stowarzyszenie „Muzeum Wapiennik”	„Kultura 2007 w Wapienniku” – spotkanie autorskie z poetką Zofią Mirską, wystawy „Ceramika i rzeźba” i „Współczesna Sztuka Śląska”	2 000,00	260,00	1 740,00	87,00%
Gminne Stowarzyszenie Osób Poszukujących Pracy w Stroniu Śląskim	„Ulica Kultury” – m.in. warsztaty plastyczne, taneczne, teatralne	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Łądeckiej „Kruszynka”	„Organizacja wystawy fotograficznej oraz pamiątek po zmarłym proboszczu księdzu prałacie Stefanie Witczaku w pierwszą rocznicę śmierci”	500,00	0,00	500,00	100,00%
RAZEM		5 100,00	260,00	4 840,00	94,90

Dotacje zostały przyznane w oparciu o konkurs ofert.

- **realizację projektu „ Pod wspólnym dachem:” - 88 348,48 zł,**

Projekt „Pod wspólnym dachem.. ” realizowany był w okresie od 09 maja 2007 roku do 30 października 2007 r. w trakcie realizacji projektu przewidziano dwie imprezy w dniach 15 – 17.06.07 – „ 40-Lecie nadania praw miejskich dla Stronia Śląskiego” i 18 – 19.08 07 – „Lato Jaskiniowców 2008 „. Na realizację wymienionego projektu wydatkowano n/w środki :

 środki własne 22 382,12 zł

 środki unijne 65 966,36 zł

Kwotę 88 348,48 zł przeznaczono :

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 140 zł
- zakup materiałów(*materiały biurowe, artykuły spożywcze, nagrody*) - 2 299,49 zł,
- podróże służbowe (*krajowe i zagraniczne*) – 1 061,64 zł
- pozostałe usługi – 83 464,06 zł,(*wyżywienie uczestników imprez*) – 6 000 zł, *zakwaterowanie czeskich współorganizatorów imprez – 5 457,96 zł, stoisko z kuchnią polską – 10 487,51 zł, nagłośnienie- 10 000 zł, koszty pogotowia ratunkowego – 950 zł, koszty ochrony – 2 670 zł, sprzątnięcie – 459,03 zł, wydatki związane ze spotkaniami integracyjnymi – 4 223,49 zł, wynajem toalet – 995,10 zł, obsługa techniczna – 2 500 zł, koszt konferansjera – 1800 zł, wykonanie folderu – 1 500 zł, baner reklamowy – 1 600 zł, plakaty – 1 999,98 zł, koszulki promocyjne – 7 496,90 zł, czapeczki – 3 995,50 zł, breloki – 3 995,50 zł, długopisy -1 488,40 zł, podkładki pod myszki – 3 989,40 zł, promocja w radiu – 4026 zł, podstrona WWW – 1 000 zł, promocja w TV – 6 637,36 zł, inne – 191,93 zł,*
- tłumaczenie plakatu na język czeski – 83,30 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 299,99 zł ,
- dofinansowanie zespołu ARTUFICES – **16 000 zł,**
- wynagrodzenie instruktorów nauki gry na instrumentach – **9 000 zł,**
- zakup stroi dla członków orkiestry – **6 000 zł,**
- dofinansowanie zespołu SIEKIERECZKI – **7 000 zł**
- koncert z okazji II-giej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II - **1700 zł,**
- wiosenne warsztaty muzyczno – teatralne – **6 000 zł,**
- Impreza plenerowa „Lato Jaskiniowców „ w Kletnie – **14 000 zł,**
- „ Skumbria w Tomacie – Opera w Zalewie „, – **3 937,92 zł,**
- stół Wielkanocny – **770 zł ,**
- festiwal piosenki przedszkolnej – **800 zł,**
- Święto Niepodległości – koncert grupy ARTUFICES - **200 zł**
- organizacja wigilii w Bolesławowie – **600 zł,**
- wydatki związane z uczestnictwem w dożynkach powiatowych – **1 034,27 zł,**
- wydatki związane z powitaniem Nowego Roku – **5 000 zł,**
- energia (*budynek orkiestry*) –**4 655,47 zł,**
- wydatki związane z obiektem Amfiteatru – **269,40 zł,**
- koncert Bożonarodzeniowy – **1 500 zł,**
- realizacja projektu przez Sołectwo Nowy Gieratów „ *Lato pozytywnej energii*” - **1 500 zł,**
- inne – **1 725,35 zł,** (*ogłoszenia, usługi autokarowe, usługi hotelowe...*)
- organizacja Dnia Dziecka oraz spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw:- **3 788,90 zł**

- Stronie Śląskie – 599,34 zł,
- Stary Gieratów – 599,94 zł,
- Strachocin – 599,94 zł,
- Nowy Gieratów – 499,82 zł,
- Kamienica - 491,75 zł,
- Stara Morawa – 499,79 zł
- Kletno – 498,32 zł ,

B. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim – INSTYTUCJA KULTURY

Na działalność biblioteki Gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 145 000 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 **84 363,84 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń **17 356,56 zł,**
- umowy zlecenia **4 315 zł**
- świadczenia urlopowe (FŚS) **2 816,10 zł**
- wydatki osobowe – **382,73 zł,**
- podróże służbowe – **343,67 zł,**
- energia **7 843,94 zł** (w tym : energia elektryczna – 1 925,91 zł, gaz- 5 672,02 zł , woda – 246,01 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia **11 581,41 zł** (w tym: artykuły biurowe 901,07 zł, prasa do czytelnicy 4 020,62 zł, środki czystości 511,78 zł, kocioł gazowy – 6 147,94 zł)
- zakup wydawnictw (książek) - **9 376,31 zł,**
- pozostałe - **6 620,44 zł** (w tym : monitoring 1 493,28 zł ,rozmowy telefoniczne 1 824,39 zł, opłata za prowadzenie konta –517 zł ,wywóz nieczystości – 88,56 zł , inne – 2 562 zł (wykonanie pomiarów ochronnych, demontaż i montaż pieca CO, wydatki związane z organizacją imprez- 135,21 zł)

Dotacja została wykorzystana w 100 %

D o c h o d y w ł a s n e

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 2007 roku z tego tytułu uzyskano wpływy na kwotę 6 805,35 zł + 3 339,01 zł środki roku 2006

Co stanowi kwotę 10 144,36 zł, wydatkowano kwotę 9 865,54 zł ,

w tym :

- zakup przedmiotów w użytkowaniu - 3 864 zł (zakup aparatu telefonicznego, komputera...)
- zakup artykułów biurowych – 1 923,66 zł (toner do ksera, tusze do drukarek ...)
- środki czystości – 112,59 zł,
- zakup usług – 3 171,29 zł, (naprawa dachu, pomiary elektryczne...)
- ubezpieczenie mienia 794 zł,

Niewykorzystane środki stanowią kwotę 278,82 zł.

C. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na planowaną kwotę 465 180 zł, wydatkowano 358 675,80 zł t. j. 77,10 % planu, w tym:

- dotacja dla Kościoła Parafialnego MB Królowej Polski i Św. Maternusa przeznaczona na remont dachu kościoła wpisanego do rejestru zabytków - 20 000 zł,
- realizacja zadania „Konserwacja zespołu rzeźb kulturowych we wsi Bolesławów „ – 338 675,80 zł,

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 31.12.2007 r	WYKONANIE na 31.12.2007 r
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT	537 000	533 622,40
A .Centrum Sportu i Rekreacji - dotacja	477 000	477 000,00
B. Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	56 622,40

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 56 622,40 zł, t. j. 94,37 % planu przeznaczono na :

- dotacje 43 800 zł ,w tym :

Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wysokość przekazanych środków 2007	Kwota do zwrotu	Środki wykorzystane	Środki wykorzystane [%]
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik”	„Organizacja powszechnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”	„Organizacja powszechnych zajęć sportowych na terenie Gminy Stronie Śląskie”	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	„Żyjmy zdrowo” – organizacja rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	0,01	1 999,99	99,99%
Polski Związek Wędkarski Koło w Stroniu Śląskim	„Rozwój młodzieżowego sportu wędkarskiego”	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
Towarzystwo Przyjaciół Białej Łądeckiej „Kruszynka”	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach K.S. Maltańczyk”	1 800,00	902,50	897,50	49,86%

1	2	3	4	5	6
Uczniowski Jeździecki Klub Sportowy „Słoneczna Dolina”	„Brązowa odznaka jeździectwa” – jazda konna (treningi i przygotowanie do zdobycia kwalifikacji jeździeckich)	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
R A Z E M		43 800,00	902,51	42 897,49	99,94

Dotacje zostały przyznane w oparciu o konkurs ofert.

- zakup nagród, nagrody pieniężne - 10 289 zł,
- sfinansowanie zajęć na basenie w czasie ferii i wakacji – 1 349,72 zł,
- wynajem hali sportowej – 300 zł ,(turniej tenisa stołowego)
- ogłoszenia – 281,68 zł,
- przewóz zawodników – 384 zł,
- różne opłaty i składki – 218 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 zlecone gminie przedstawia poniższa tabela :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN na 31.12.2007 r	WYKONANIE na 31.12.2007 r	% 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	8 214	8 213,74	0,00
Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	86 953	86 953,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców - wybory do Sejmu i Senatu	10 935 1 257 9 678	10 800,00 1 257,00 9 543,00	98,77 100,00 98,61
Dział 752 Obrona narodowa z przeznaczeniem na: - zakup materiałów	500	500,00	100,00

1	2	3	4
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC	700	700,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna z tego :	2 070 000	2 055 025,70	99,28
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 000	1 843 531,25	99,60
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000	19 837,15	94,46
- na zasiłki i pomoc w naturze	198 000	191 657,30	96,80
R A Z E M	2 177 302	2 162 192,44	99,31

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

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2007 r	WYKONANIE na 31.12.2007 r
1	2	3	4
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 725 694	1 586 714,13
	* Budowa drogi we wsi Stara Morawa (od P. Sypków w górę)	147 694	106 253,91
	* Odbudowa drogi we wsi St. Morawa (od zbiornika do b.Jotesu)	255 000	252 580,00
	* Budowa drogi gminnej we wsi Stronie Śl do posesji 27,28,29	94 000	93 252,50
	* Odbudowa drogi we wsi Stronie Śl (odcinek łączący drogę gminną z drogą wojewódzką)	65 000	57 803,00
	* Odbudowa 2-ch mostów w Starym Gieraltowie	276 000	271 128,91
	* Odbudowa mostu w Nowej Morawie	168 000	166 787,12
	* Odbudowa ul, Kościelnej w Bolesławowie	379 000	323 554,91
	* Odbudowa drogi we wsi Kletno	30 000	4 880,00
	* Odbudowa drogi w Nowym Gieraltowie	160 000	159 900,30
	* Odbudowa drogi w Starym Gieraltowie	151 000	150 573,48
630	TURYSTYKA	500 000	251 860,69
	*Turystyczne zagospodarowanie wokół zbiornika retencyjnego w Starej Morawie	475 000	228 460,69
	* Adaptacja budynku przy ul. Nowotki	25 000	23 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 550	57 408,00
	* Modernizacja budynku przy ul. Zielonej 5	1 200 000	744,00
	*Wykup gruntów rolnych pod planowane inwestycje	200 550	56 664,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 200	177 358,14
	*Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	126 000	83 158,14
	* Zakup samochodu służbowego	94 200	94 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	148 083	143 420,00
	* Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bolesławowie	139 583	134 920,00
	* Budowa wiaty w Starym Gieraltowie	8 500	8 500,00

1	2	3	4
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	500 000	474 507,00
	<i>* Remont Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim</i>	500 000	474 507,00
851	OCHRONA ZDROWIA	29 800	29 799,67
	<i>* Budowa placu zabaw, zakup nowych elementów</i>	29 800	29 799,67
852	POMOC SPOŁECZNA	6 000	5 997,52
	<i>* Zakup sprzętu komputerowego</i>	6 000	5 997,52
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	983 400	440 249,99
	<i>* Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stara Morawa</i>	24 000	24 000,00
	<i>* Budowa oświetlenia ulicy Morawki</i>	57 400	57 349,99
	<i>* Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kamienicy</i>	842 000	298 900,00
	<i>* Budowa muru oporowego</i>	60 000	60 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 440	151 353,20
	<i>* Zakup zadaszenia hali namiotowej</i>	162 440	151 353,20
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	20 000,00
	<i>* Dotacja dla Centrum Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na: - wykonanie instalacji przeciwoślodzeniowej obiektu – 9 000 zł - wykonanie monitoringu obiektu CSiR – 11 000 zł</i>	20 000	20 000,00
R A Z E M		5 696 167	3 338 668,34

INFORMACJA O INWESTYCJACH i REMONTACH GMINNYCH w 2007 roku

1. Budowa drogi we wsi Stara Morawa.

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
 - ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM „DROGMOST” z Kłodzka
 - zakończono budowę nowego odcinka drogi: wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzchni 1154 m², wykonano zjazdy z drogi i ułożono korytka odwodnieniowe, wykonano chodniki z kostki brukowej o powierzchni 400 m²
- Zaawansowanie inwestycji – 100 %

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

- opracowano dokumentację techniczną na wykonanie robót i dokonano zgłoszenia ich wykonania w Starostwie
 - ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM „DROGMOST” z Kłodzka
 - zakończono modernizację drogi: zmieniono nawierzchnię na asfaltową na powierzchni 703 m², przebudowano zjazdy z drogi i odwodnienie na tym odcinku
- Zaawansowanie inwestycji – 100 %

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

- opracowano dokumentację techniczną i zgłoszono wykonanie robót
 - ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawcę robót PRDM „DROGMOST” z Kłodzka
 - zakończono modernizację dróg na dz. nr 26,28: zmieniono naw. na asfaltową na powierzchni 1797 m² i przebudowano przepust pod drogą
- Zaawansowanie inwestycji – 100 %

4. Odbudowa dwóch mostów we wsi Stary Gieraltów

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenia na wykonanie robót
 - ogłoszono przetarg na wykonanie mostu w ciągu dr. nr 26 i dr 79 i wyłoniono wykonawcę Zakład Remontowo- Budowlany Jerzy Samołyk z Dzierżoniowa.
 - ogłoszono przetarg na wykonanie mostu w ciągu dr. 79 i wyłoniono wykonawcę firmę Budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hućko z Łądką Zdroju.
 - zakończono roboty związane z odbudową mostów
- Zaawansowanie inwestycji –100%

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

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
 - ogłoszono przetarg na wykonanie mostu i wyłoniono wykonawcę firmę Budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hućko z Łądką Zdroju.
 - zakończono roboty związane z odbudową mostu
- Zaawansowanie inwestycji –100%

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

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
 - ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM „DROGMOST” z Kłodzka
 - przystąpiono do realizacji robót i wykonano podbudowę i ułożono asfaltową warstwę wiążącą
- Zaawansowanie całości inwestycji – 80%

7. Odbudowa drogi we wsi Kletno.

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

8. Odbudowa drogi we wsi Stara Morawa na dz. nr 122.

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
 - ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM „DROGMOST” z Kłodzka
 - przystąpiono do realizacji robót i wykonano podbudowę i ułożono asfaltową warstwę wiążącą, przebudowano odcinek kanalizacji deszczowej
- Zaawansowanie całości inwestycji – 80%

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

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

10. Odbudowa drogi w Stroniu – wsi dz. nr 130,131.

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
 - ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM „DROGMOST” z Kłodzka
 - zakończono modernizację drogi: zmieniono nawierzchnię na asfaltową na powierzchni 434 m², przebudowano zjazdy z drogi i odwodnienie,
- Zaawansowanie całości inwestycji – 100%

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

- w oparciu o przygotowaną dokumentację techniczną i kosztorysową oraz uzyskane pozwolenie na budowę ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót związanych z budową pomostów wędkarskich i wyłoniono wykonawcę firmę Budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hućko z Łądką Zdroju.
- zakończono budowę pomostów wędkarskich (4 pomosty o łącznej powierzchni 210 m²) w ramach robót publicznych i odrębnych zleceń przygotowano i zorganizowano kąpielisko
- Zaawansowanie II etapu inwestycji – 100 %

12. Adaptacja budynku przy ul. Nowotki

- zlecono wykonanie projektu zamiennego do dokumentacji projektowo- kosztorysowej
 - zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę
- Zaawansowanie inwestycji 10%

13. Modernizacja budynku przy ul. Zielonej nr 5

- przygotowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej
 - ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłowiono wykonawcę firmę „WASAMA” z Łądką Zdroju
 - rozpoczęto realizację I etapu robót
- Zaawansowanie całości inwestycji – 80 %

14. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (realizowany przez Urząd

Marszałkowski we Wrocławiu)

W ramach projektu :

- wymieniono komputery i oprogramowanie na 20 stanowiskach,
- wymieniono przestarzałe, zużyte monitory na płaskie panele LCD – 21 szt.,
- zakupiono drukarki laserowe hp - 3 szt., urządzenie wielofunkcyjne hp – 1 szt. i 1 skaner
- zakupiono programy komputerowe (1 program graficzny, 2 do rozpoznawania skanowanego tekstu OCR, Microsoft Offlis - 4 szt., Norton Antywirus – 4 szt.,
- zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu serwerowni, dzięki czemu sprzętowi nie grozi awaria z powodu przegrzania,
- dostarczono brakujące akumulatorowe zasilacze zapasowe (UPS) – szt. 6 ,
- dostarczono przełączniki sieciowe – 6 szt. oraz czytnik i drukarkę kodów kreskowych
- dostarczono system obiegu dokumentów IntraDok wraz z serwerem,
- wymieniono prymitywny router sprzętowy na dedykowany router programowy z zaawansowanymi możliwościami konfiguracyjnymi i wbudowanym serwerem plików,

Wdrożenie systemu informatycznego zaplanowano do końca kwietnia 2008 roku. Spodziewane przychody wynikać będą z obniżenia kosztów działalności administracyjnej (w tym skrócenia czasu obsługi sprawy przez urzędnika).

Wśród efektów, które wpłyną na podniesienie jakości życia mieszkańców bezpośrednio po wdrożeniu projektu należy wymienić :

- oszczędność czasu i pieniędzy oraz wygodę załatwiania spraw drogą elektroniczną (podpis elektroniczny)
- kompleksową i pełną obsługę zaspakajającą potrzeby podmiotów gospodarczych dzięki wdrożeniu systemów zbierania, integracji i udostępnienia wielu rozproszonych dotychczas danych,
- szeroki dostęp społeczeństwa do informacji dzięki uruchomieniu jednolitego w skali regionu portalu internetowego.

15. Zakup samochodu służbowego

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

16. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bolesławowie

- ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę samochodu pożarniczego
- w postępowaniu przetargowym wyłoniono dostawcę firmę FRANK-CARS sp. z o.o. z Częstochowy,
- zakupiono samochód marki Ford

17. Budowa wiaty w Starym Gieraltów

Zadanie zrealizowane w 100 %

18. Remont budynku przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim etap I

- przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na wykonywanie robót
- ogłoszono przetarg na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę Spółkę Jawną „WASAMA” z Łądką

Zdroju.

- wykonano roboty związane z dociepleniem budynku i wymianą zewnętrzną stolarki okiennej i drzwiowej.

Zaawansowanie I etapu - 100 %

19. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie

- opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową

- po negocjacjach zlecono wykonanie robót związanych z odbudową kanalizacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim

- zakończono prace związane z budową kanalizacji na odcinku 208 m

Zaawansowanie inwestycji 100 %

20. Budowa oświetlenia ul. Morawki

inwestycja zakończona w 2006 r ,

w roku 2007 r zapłacono pozostałą część wynagrodzenia wykonawcy

Zaawansowanie całości inwestycji – 100 %

21. Zakup zadaszenia hali namiotowej

Realizacja zadania w 100 %

22. Budowa boiska sportowego w Stroniu Śląskim

- przygotowano dokumentację projektową

- złożono wnioski o dofinansowanie z środków Ministerstwa Sportu i z PZU

- wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania

Zaawansowanie inwestycji 2 %

23. Budowa sieci wod.-kan. w Kamienicy

- przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie budowę

- ogłoszono przetarg na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne sp. z o.o. z Ząbkowic Śląskich.

- wykonano roboty związane budową wodociągu o dł. 974 m i kan. sanitarnej o dł. 890 m.

Zaawansowanie - 100 %

24. Budowa muru oporowego na w Stroniu Śląskim na rzece Morawce

- opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową

- po negocjacjach zlecono wykonanie robót związanych z budową muru firmie Budownictwo Wodne i Ziemi Adam Hućko z Łądka Zdroju.

- zakończono prace związane z budową 32 m muru

Zaawansowanie inwestycji 100 %

Łączna kwota wydatków przeznaczonych na inwestycje i remonty w 2007 roku wyniosła:

1. inwestycje	- 3 338 668,34 zł
2. remonty	- 2 285 477,31 zł
3. inwestycje (sfinansowane ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska)	- <u>254 809,70 zł</u>

R A Z E M

- 5 878 955,35 zł

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim jest zakładem budżetowym Gminy Stronie Śląskie, obsługującym miejscowości : Stronie Śląskie, Strachocin, Bolesławów, Starą Morawę, Nową Morawę, Stronie Śląskie – wieś, Sienną oraz Stary Gierałtów.

Zakład działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych i plan finansowo-rzeczowy obejmujący przychody, wydatki i środki obrotowe.

Podstawowym statutowym zadaniem zakładu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie, zakładom produkcyjnym i innym instytucjom nieprzerwanej dostawy uzdatnionej wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz odbiór ścieków sanitarnych i ich oczyszczenie przed wprowadzeniem do rzeki.

Ponadto Zakład świadczy usługi sprzętowe, wykonuje inwestycje i remonty związane z prowadzoną działalnością oraz realizuje zadania zlecone przez Gminę w zakresie usług, inwestycji i konserwacji zbiornika retencyjnego.

Swoje zadania statutowe Zakład wykonuje w oparciu o majątek przekazany przez Gminę Stronie Śląskie. Na obszernym terenie swojego działania eksploatuje 2 ujęcia wody, 2 stacje uzdatniania wody, 2 pompownie wody, 1 oczyszczalnię ścieków, 33 km sieci wodociągowej i 28,4 km sieci kanalizacyjnej. Stopień zwodociągowania lub skanalizowania poszczególnych miejscowości jest zróżnicowany. Dla miasta Stronia Śląskiego i wsi Bolesławów wynosi on prawie 100%.

Zakład dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonywania wszelkich prac związanych z eksploatacją obiektów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej : samochodem dostawczym Ducato (pogotowie techniczne), koparko-ładowarką „CASE” i „Waryński”, urządzeniem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji, kamerą wizyjną do kanalizacji, przepychaczem mechanicznym, aparatem do wyszukiwania nieszczelności sieci wodociągowej, młotem spalinowym, dwoma zagęszczarkami do gruntu, piłą spalinową do cięcia asfaltu i innym sprzętem umożliwiającym wykonanie wszelkich prac związanych z eksploatacją sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.

Ogółem majątek trwały umorzony jest w 49,5% . Na bieżąco są wykonywane remonty, a także (w miarę posiadanych środków) modernizacje i zakupy nowych składników majątkowych.

Z usług zakładu korzysta 2954 odbiorców, z czego posiadających wodomierze jest 2819.

Produkcja wody w 2007 r. wyniosła 304200 m³. Przeciętnie w ciągu doby produkowano 833 m³. Oczyszczalnia przyjęła w okresie sprawozdawczym 1450300 m³ ścieków. W porównaniu z rokiem ubiegłym produkcja wody zmalała o 105400 m³, a odbiór ścieków o 15800 m³.

Zarówno produkowana woda jak i odprowadzane ścieki do rzeki Białej Łądeckiej spełniają obowiązujące w naszym kraju normy sanitarne. W roku 2007 nie stwierdzono ani jednego przekroczenia obowiązujących wskaźników dotyczących jakości produkowanej wody i odprowadzanych ścieków. Zakład jest zobligowany prawem do przeprowadzania kwartalnych analiz wody i ścieków.

ZWiK jest jednostką samobilansującą i ponosi wszystkie koszty związane z uzyskaniem wody i jej dystrybucją oraz z odbiorem ścieków i ich oczyszczeniem. Wysokości opłat w roku 2007 były jednakowe dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, ze względu na stosowanie takich samych procesów technologicznych i technicznych przy produkcji wody i odprowadzaniu ścieków i wynosiły brutto (z podatkiem VAT 7%):

2,43 zł/m³ wody, 2,42 zł/m³ ścieków , opłata stała 2 zł/ m-c.

Gmina Stronie Śląskie stosowała dla gospodarstw domowych dopłaty do cen w wysokości 0,56 zł brutto/m³ wody oraz 0,25 zł/m³ ścieków.

Zatrudnienie i czas pracy.

Schemat organizacyjny zakładu przewiduje 25,5 etatów, jednak od 2006 r. zatrudnienie utrzymuje się na poziomie 22 etatów, w tym :

grupa podstawowa – 15,5 etatów (maszyniści oczyszczalni, aparaturowi, konserwatorzy i kierowcy),
administracja – 6 etatów.

Ogółem efektywnie przepracowany czas pracy w 2007 r. wyniósł 37118 godzin, w tym:

- w grupie podstawowej 26616 godzin (w tym 91 godzin nadliczbowych przy usuwaniu awarii wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych urządzeń),
- w grupie administracyjnej 10411 godzin.

Znacznie zmniejszył się czas nieprzepracowany z powodu zwolnień lekarskich, wyniósł 1816 godzin.

Odnotowano jeden wypadek przy pracy.

Przychody

Lp.	Paragraf	Przychody w 2007 r.	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	0750	Dochody z dzierżawy	14800,00	14756,56	99,7
2.	0830	Wpływy z usług	1770000,00	1783947,24	100,8
3.	0920	Pozostałe odsetki	35000,00	36775,10	105,1
4.	0970	Wpływy z różnych dochodów	53500,00	58 261,77	109,6
5.	2650	Dotacja przedmiotowa	150000,00	139643,69	93,1
Razem			2 023 300,00	2 033 384,36	100,5
6.		Inne zwiększenia	4600,00	6646,73	
7.		Pokrycie amortyzacji	706000,00	705890,64	
OGÓŁEM			2 733 900,00	2 745 921,73	100,4

Szczegółowe zestawienie przychodów za 2007 r :

1. Przychód z działalności podstawowej, w tym:
 - przychód ze sprzedaży wody - 572872,44 zł
 - przychód z odprowadzonych ścieków - 1093344,88 zł
 - przychód z opłat stałych - 49718,67 zł
 razem: **1 715 935,99 zł**
- w tym dopłata do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych – 139.643,69 zł
2. Przychód z pozostałej działalności, w tym:
 - usługi sprzętowe, roboty budowlane i instalacyjne - 114.700,08 zł
 - zlecenia gminy w zakresie zadań własnych (konserwacja zbiornika, usługi sprzętowe, roboty budowlane) - 92.954,86 zł
 - wynajem pomieszczenia dla Polkomtelu (telefonia komórk.) - 14.756,56 zł
 razem: **222.411,50 zł**
3. Pozostałe przychody finansowe:
 - odsetki od nieterminowych wpłat za usługi oraz odsetki kapitałowe - **36 775,10 zł**
 - Pozostałe przychody operacyjne , w tym:
odzyskanych należności z uprzednio utworzonych odpisów aktualizacyjnych,
kosztów egzekucyjnych, wynagrodzeń płatnika, kosztów upomnień - **58.261,77 zł**
4. Inne zwiększenia:
 - obejmują zmianę stanu produktów oraz wartość obrotów wewnętrznych związanych z prowadzoną inwestycją - **6.646,73 zł**
6. Pokrycie amortyzacji - **705.890,64 zł**

Przychód z podstawowej działalności zakładu zmalał o 4,3 % w stosunku do roku poprzedniego, mimo wzrostu opłat za usługi o 17% , znacznie zmalał przychód z ilości odprowadzanych ścieków. W roku sprawozdawczym nie osiągnięto przychodu z dostawy wody hurtowej do gminy Łądek Zdrój.

Poniżej zestawiono w formie tabelarycznej wysokości przychodów ze sprzedaży wody i ścieków, z uwzględnieniem różnych grup odbiorców:

Grupy odbiorców	Sprzedaż wody w zł	Sprzedaż ścieków w zł	Razem sprzedaż wody i ścieków w zł
Gospodarstwa domowe	374663,63	387339,26	762002,89
Przemysł	457,93	512992,13	513450,06
Pozostali odbiorcy	197750,88	193013,49	390764,37
	572 872,44	1 093 344,88	1 666 217,32

Z powyższej tabeli wynika, że największe przychody z tytułu sprzedaży wody Zakład otrzymuje od grupy odbiorców indywidualnych, natomiast największe przychody z tytułu odbioru ścieków - z przemysłu, a właściwie tylko z HSK „Violetta”, która odprowadziła w roku 2007 o około 30 tys. m³ ścieków mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Koszty i inne obciążenia

W roku 2007 wydatkowano na działalność zakładu kwotę 2.742,397,76 zł według niżej wyszczególnionych paragrafów rozchodów .

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r	Wykonanie na 31.12.2007 r	% wykonanie planu	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 198,49	99,95	0,12
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000	592 546,15	99,92	21,61
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	44049,63	97,89	1,61
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	111 271,03	95,10	4,06
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	15 380,94	96,13	0,56
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	18 048,00	94,99	0,66
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	169 150,29	99,50	6,17
8	4260	Zakup energii	187 000	185 043,33	98,95	6,75
9	4270	Zakup usług remontowych	38 000	37 328,77	98,23	1,36
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	830,00	97,65	0,03
11	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59999,64	100,00	2,19
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1492,50	93,28	0,05
13	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	2778,18	92,61	0,10
14	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	6172,67	94,96	0,23
15	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	6995,00	99,93	0,26
16	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	16931,21	99,60	0,62
17	4430	Różne opłaty i składki	4 300	4000,33	93,03	0,15
18	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400	21375,49	99,89	0,78
19	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	63513,00	105,86	2,32
20	4480	Podatek od nieruchomości	273 500	273230,00	99,90	9,96
21	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	583,50	97,25	0,02
22	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000	51987,00	94,52	1,90
23	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	8915,23	99,06	0,33
24	4580	Pozostałe odsetki	100	79,86	79,86	x
25	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	x	x
26	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500	9254,91	97,42	0,34
27	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2413,60	96,54	0,09
28	4720	Amortyzacja	706 000	705890,64	99,98	25,74
29	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	882,65	88,27	0,03
30	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	313,03	62,61	0,01
31	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	182 200	18000,00	9,88	0,66
32	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	91 300	0,00	x	x
33		Pozostałe zmniejszenia	28 786,45	55242,69	191,91	2,01
34		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	255500,00	x	9,32
R A Z E M			2 730 336,45	2742397,76	100,44	100,00

Największy udział w kosztach stanowi amortyzacja - 26,4% oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 29,2%.

Udział kosztów z grupy wynagrodzeń, narzutów na ZUS i Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych zwiększył się w stosunku do ubiegłego roku o 10,4%.

Zasady wynagradzania w ZWiK normuje od 1 czerwca 2006 r. „Regulamin wynagradzania”.

Ogółem wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami (premie i nagrody, dodatki: stażowy, funkcyjny, szkodliwy, nocny i za godziny nadliczbowe) wynikające z tabel zaszeregowania wyniosły za rok 2007 kwotę 583.335,79 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne - 44.049,63zł. Wypłacono również trzy nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę.

Średnia płaca w ZWiK:

- wynikająca z wynagrodzeń zasadniczych i dodatków 2.209.60 zł
- łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i nagrodami jubileuszowymi 2.411,35 zł

W stosunku do roku 2006 nastąpił wzrost średniej płacy o 11 %.

Duży udział w całości kosztów stanowią również podatki i opłaty – 12,5%, w tym podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz podatek VAT (kwota nieodliczona od podatku należnego dotycząca zakupów zw. z zadaniami własnymi Gminy).

Zakład przeznaczył na własne przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne kwotę 273.500,- zł, co stanowi 10,2% ogółu kosztów. Z zaplanowanych zadań sfinansowano jedynie koreferat (18.000,- zł) dotyczący opracowanego projektu budowlano-wykonawczego modernizacji oczyszczalni. Kwota 91.300,- zł przeznaczona na zakup samochodu ciężarowo-osobowego Renault została wydatkowana w styczniu 2008 r. z rezerwy środków inwestycyjnych. Kwota 12.200,- zł, która była przeznaczona na budowę systemu monitoringu i sterowania urządzeń wodociągowych, będzie wydatkowana wraz z dodatkowymi środkami przeznaczonymi na ten cel w roku 2008 po przeprowadzeniu przetargu. Pozostała kwota 152.000,- zł będzie wydatkowana w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków.

Z ubiegłorocznej rezerwy środków inwestycyjnych sfinansowano rozpoczęte zadania:

- budowa studni redukcyjnej wraz z odcinkiem wodociągu ul. Mickiewicza - 27.456,05 zł
- modernizację studni redukcyjnej w ul. Polnej - 5.338,00 zł
- opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków - 154.500,00 zł

Na realizację zadań zaplanowanych w 2007 r. utworzono rezerwę w kwocie 255.500 zł,

w tym środki przeznaczone na modernizację oczyszczalni i budowę systemu monitoringu i sterowania urządzeń wodociągowych I etap.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 169.150,29 zł, co stanowi 6,4% ogółu kosztów, w tym:

- paliwa i części zamienne do środków transportu 24.729,63 zł
- materiały do konserwacji i napraw sieci wod.-kan. i obiektów oraz materiały na wykonane zlecenia 90.503,17 zł

▪ wyposażenie (sprzęt, narzędzia)	22.890,07 zł
▪ podchloryn, piach, tłuczeń, wapno i inne	12.566,59 zł
▪ środki ochrony i czystości	4.606,90 zł
▪ wodomierze	3.177,01 zł
▪ pozostałe materiały	10.676,92 zł

Opłaty za zużycie energii i gazu wyniosły w roku 2007 kwotę 185.043,33 zł, w tym:

- energia elektryczna	175.018,76 zł
- gaz	10.024,57 zł

Zużycie energii elektrycznej w obiektach:

▪ oczyszczalnia ścieków	525.065 kWh	77,5 %
▪ stacja pomp w Starej Morawie	43.230 kWh	6,4 %
▪ stacja uzdatniania wody Goszów	83.264 kWh	12,3 %
▪ stacja uzdatniania wody N.Morawa	26.148 kWh	3,8 %

Razem 677.707 kWh 100 %

Zużycie energii w porównaniu z poprzednim rokiem spadło o 68.631 kWh, tj o 9,2%.

Na duże oszczędności miały przede wszystkim wpływ czynniki pogodowe - wysokie temperatury powietrza, które w okresie grzewczym pozwoliły na ograniczenie ogrzewania pomieszczeń w Goszowie, Nowej Morawie oraz w pompowni ścieków, osadów i galeriach zasuw, które wyposażone są w grzejniki elektryczne.

Zużycie gazu wyniosło 7961 m³ i zmalało o 1,1 % w porównaniu z rokiem 2006, co również jest wynikiem łagodnej zimy.

Na zakup usług Zakład wydatkował kwotę 115.596,76 zł, co stanowi 4,3% ogółu kosztów, w tym:

▪ usługi remontowe, naprawy i konserwacje	37.328,77 zł
▪ opłaty za telefony i Internet	10.443,35 zł
▪ wykonane analizy	6.995,00 zł
▪ usługi transportowe związane z przewozem materiałów	25.643,28 zł
▪ opłaty pocztowe i radiowe	3.315,65 zł
▪ usługi monitoringu, informatyczne, komunalne i inne	19.206,91 zł
▪ usługi zdrowotne	830,00 zł
▪ prowizje bankowe	11.833,80 zł

Grupa kosztów dotycząca świadczeń na rzecz pracowników obejmuje wydatki związane z przepisami bhp i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łączna kwota wyniosła 24.573,98 zł, co stanowi 0,9 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 23.345,14 zł, dotyczą wydatków na podróże służbowe i ryczałty dla pracowników używających własnych samochodów do celów służbowych, szkoleń pracowników oraz opłat za ubezpieczenia pojazdów i aktualizacji programów.

Na pozostałe koszty operacyjne składają się umorzone i nieściągalne należności, odpis aktualizacyjny na należności wątpliwe oraz opłaty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności wobec odbiorców niepłacących za wykonane usługi.

Koszty te wyniosły 50.890,08 zł, co stanowi 1,9% ogółu kosztów.

W roku 2007 skierowano na drogę sądową ponad 50 nowych spraw o zapłatę należności.

IV. Zadania rzeczowe

1. Produkcja i sprzedaż wody

Produkcja wody w 2007 roku z ujęć położnych na terenie Gminy Stronie Śląskie wyniosła 304200 m³ i zmalała o 25,7 % w stosunku do 2006 r.

Sprzedaż wody obrazuje poniższa tabela :

Woda	Plan 2007 w tys. m ³	Wykonanie w tys. m ³	Wykonanie planu w %	Wzrost w stosunku do roku 2006 w %
Sprzedaż w Gminie Stronie Śląskie	260	252	96,9	- 3,1

Przyczyną mniejszej o 2,3 % sprzedaży wody na terenie Gminy Stronie Śląskie w stosunku do roku poprzedniego są dalsze działania usługobiorców (zarządów wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowej) w kierunku ograniczania strat wody w instalacjach wewnętrznych.

Sprzedaż wody w Gminie Stronie Śląskie według rodzaju odbiorców obrazuje poniższa tabela :

Grupy odbiorców	Sprzedaż wody w tys.m ³	Udział w %	Wzrost w stosunku do roku 2006 w %
Gospodarstwa domowe	165	65	- 1,2
Pozostali odbiorcy	87	35	- 4,4
Razem	252	100	- 2,3

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne oraz straty w sieci wodociągowej wyniosły: 17,2 %.

Sprzedaż wody w Gminie Stronie Śląskie w ostatnich 7 latach tj. w latach 2001 -2007 obrazują poniższe tabele:

	Sprzedaż wody w poszczególnych latach w tys. m ³						
	2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.
Gospodarstwa domowe	203	241	252	184	175	167	165
Pozostali odbiorcy	323	111	30	90	87	91	87
RAZEM	526	352	282	274	262	258	252

Grupy odbiorców	Wzrost sprzedaży wody w poszczególnych latach w % w stosunku do roku poprzedniego						
	2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.
Gospodarstwa domowe	+ 5	+ 19	+ 5	- 27	- 5	- 5	- 1
Pozostali odbiorcy	- 20	- 66	- 73	+ 200	- 3	+ 5	- 4
RAZEM	- 12	- 33	- 20	- 3	- 4	- 4	- 2

Z przedstawionych powyżej tabel widać, że sprzedaż wody w Gminie Stronie Śląskie w ostatnich 5-ciu latach ustabilizowała się z tendencją lekko malejącą. Duży spadek sprzedaży wody nastąpiły w latach 2002 – 2003 za sprawą znacznie zmniejszonej sprzedaży wody dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, największego dotychczasowego odbiorcy wody w rejonie działania ZWiK-u. Stało się tak w wyniku zmniejszenia strat wody w sieciach i instalacjach wewnętrznych szpitala, zmniejszenia obszaru działania szpitala i przekazania do ZWiK-u sieci biegnących pod terenem szpitala oraz przekazania części budynków z mieszkaniami lokatorskimi do odrębnego rozliczania przez ZWiK.

Spadki sprzedaży w kolejnych latach mogą być niewielkie i będą wynikać z oszczędzania wody w gospodarstwach domowych i likwidacji strat w instalacjach wewnętrznych wszystkich grup odbiorców. Należy liczyć, że spadki te będą niwelowane wskutek pojawiania się coraz to nowych odbiorców wody w związku z rosnącym znaczeniem Gminy Stronie Śląskie jako gminy turystycznej. W przyszłości powinna nastąpić więc stabilizacja sprzedaży wody, a nawet wzrost.

2. Oczyszczanie ścieków

Grupy odbiorców	Sprzedaż ścieków w tys.m ³	Udział w %	Wzrost w stosunku do roku 2006 w %
Gospodarstwa domowe	166	35	- 1,8
Pozostali odbiorcy	312	65	- 9,8
Razem	478	100	-7,0

Znacznie większa sprzedaż ścieków niż wody (większa o 225 tys. m³) w grupie pozostałych odbiorców jest za sprawą HSK „Violetta”. Mniejsza ilość ścieków odprowadzonych przez HSK w porównaniu z rokiem poprzednim wynika ze stosunkowo „suchego” roku i niskiego poziomu wód gruntowych (nieszczelna sieć kanalizacyjna na terenie HSK zbiera także wody infiltracyjne i deszczowe).

Ilość wszystkich ścieków przyjętych przez oczyszczalnię w roku 2007 wynosi : 1.450.000 m³.

Ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych wynosi : 972.000 m³, co stanowi 67 % wszystkich ścieków dopływających do oczyszczalni. Dość znaczna ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych wynika z :

- funkcjonowania na terenie części miasta kanalizacji ogólnospławnej,
- złego stan technicznego pod względem szczelności niektórych odcinków kanalizacji sanitarnej.

V. WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	2 745 921,73 zł
b/ wydatki	2 742 397,76 zł
=====	
c/ wynik na 31.12.2007 rok	+ 3 523,97 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.2006 r	+ 88 436,45 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 r + 91 960,42 zł

2.ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNYCH "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie

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

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

PRZYCHODY

Uzyskane przychody w 2007 r wyniosły **896 697,61 zł, w tym m.in.:**

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

WYDATKI

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **883 230,38 zł**, przedstawiają się następująco :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r	Wykonanie na 31.12.2007 r	% wykonanie planu	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	0	16 119,17	x	1,83
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000	287 225,93	99,04	32,52
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	17407,46	87,04	1,97
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	48 491,54	88,17	5,49
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	7 637,29	95,47	0,86
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 926,00	99,51	1,69
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	38 954,09	97,39	4,41
8	4260	Zakup energii	30 000	18 431,90	61,44	2,09
9	4270	Zakup usług remontowych	15 000	12 177,67	81,18	1,38
10	4300	Zakup usług pozostałych	353 000	337474,37	95,60	38,21
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2712,68	90,42	0,31
12	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	3341,55	74,26	0,38
13	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2059,38	58,84	0,23
14	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0,00	x	0,00
15	4430	Różne opłaty i składki	1 000	916,00	91,60	0,10
16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	8314,20	97,81	0,94
17	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	6976,00	x	0,79
18	4480	Podatek od nieruchomości	17 000	16973,00	99,84	1,92
19	4720	Amortyzacja	0	13725,11	x	1,55
20	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	945,23	23,63	0,11
21	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	7192,30	89,90	0,81
22	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	22 000	21229,51	96,50	2,40
R A Z E M			900 000,00	883230,38	98,14	100,00

W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych główne wydatki to : płace przewodnickie – 127 388,51 zł, czynsz za pawilon wejściowy – 200 000 zł, wywóz nieczystości 900 zł, usługi bankowe – 910 zł...

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

ZATRUDNIE NIE

Zatrudnienie - 10 osób, (w etatach 9,75) do września 2007 roku. W tym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat wyniosło 2 673,23 zł .Od października 2007 roku zatrudnionych jest 6 osób, W okresie X/07 do XII.07 przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2 390,82 zł.
Jaskinię zwiedziło około 71 tysięcy turystów.

W 2007 roku zostały wykonane n/w działania :

- Modernizacja części jaskini dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- Wykonanie projektu trasy turystycznej dla osób niepełnosprawnych,
- Zakup komputera, modernizacja sprzętu komputerowego, modernizacja sieci internetowej, sieci wewnętrznej,
- Zakup wyposażenia warsztatu (*piła, młot, wkrętarka , komplet kluczy itp.*)
- Odnowienie pomieszczenia kasowego jaskini i pomieszczenia konserwatorów,
- Gruntowa naprawa ław i stołów na poczekalni (*na antresoli w pawilonie jaskini*)
- Zakup stołów i taboretów do poczekalni,
- Zakup odśnieżarki,
- Zakup osprzętu do monitorowania obiektu,
- Wymiana drzwi wyjściowych z jaskini – 3 szt,
- Naprawa ogrodzenia na ujęciu wody i przy jaskini,
- Wymiana ław i stołów na trasie od bramy rezerwatu do pawilonu jaskini,
- Rozbiórka domku typu Turbacz – parking,

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	896 697,61 zł
b/ wydatki	883 230,38 zł
=====	
c/ wynik 31.12.2007	+ 13 467,23 zł
=====	
d/ wynik na 31 grudnia 2006 r	+ 50 119,17 zł
=====	

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31 grudnia 2007 r + 63 586,40 zł

3. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w STRONIU ŚLĄSKIM

W okresie sprawozdawczym do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie (*średnia z 10 m-cy*) 123 dzieci, w tym 49 dzieci bez wyżywienia. Pozostała liczba dzieci 74, to dzieci korzystające z wyżywienia w przedszkolu.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola z wyżywieniem uiszczali stałą opłatę miesięczną
Od stycznia do grudnia 2007 roku :

- pierwsze dziecko - 100 zł
 - drugie dziecko - 77 zł
- plus stawka dzienna za wyżywienie :
- od stycznia do czerwca - 2,70 zł,
 - od sierpnia do grudnia - 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,

P R Z Y C H O D Y

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym wynoszą:

* dotacja z budżetu gminy	420 000,00 zł
* dochody własne	127 476,37 zł
w tym:	
- odpłatność za wyżywienie	36 495,90 zł
- odpłatność za zlewki	22,00 zł
- wpływy z tytułu eksploatacji	78 720,00 zł
- wpływy z tyt. czynszu(mieszkańcy przedszkola)	7 957,75 zł
- odsetki	808,13 zł
- inne	3 472,59 zł
	=====
Ogółem przychody	547 476,37 zł
	=====

Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w okresie sprawozdawczym wynosił (bez wyżywienia) 415 zł miesięcznie.

Z A T R U D N I E N I E

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 12,84 etatów ,w tym: **nauczyciele – 8,14 etatu, administracja plus obsługa – 4,53 etatu.**

WYDATKI

Wydatki w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r	Wykonanie na 31.12.2007 r	% wykonanie planu	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 793,57	99,64	0,33
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	309 792,79	99,93	56,67
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	25490,79	99,96	4,66
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100	56 086,11	99,98	10,26
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100	8 076,97	99,72	1,48
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	100,00	0,20
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200	20 145,65	99,73	3,69
8	4220	Zakup środków żywności	36 000	35 885,75	99,68	6,56
9	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 477,62	99,50	0,82
10	4260	Zakup energii	44 000	43 567,17	99,02	7,97
11	4270	Zakup usług remontowych	150	128,10	85,40	0,02
12	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	548,70	99,76	0,10
13	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9141,72	96,23	1,67
14	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	717,36	95,65	0,13
15	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1245,16	95,78	0,23
16	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1998,36	99,92	0,37
17	4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	100,00	0,04
18	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 250	25233,00	99,93	4,62
19	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50,00	100,00	0,01
20	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	248,53	99,41	0,05
21	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	716,44	89,56	0,13
R A Z E M			548 100,00	546643,79	99,73	100,00

W przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego dla chętnych dzieci, opłatę ponoszą rodzice. Dzieci uczęszczają na zajęcia rytmiczne w ramach zajęć dodatkowych, które są opłacane przez rodziców, biorą bardzo aktywny udział w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych organizowanych przez przedszkole lub inne instytucje. Organizowanych jest wiele imprez na terenie placówki, przedszkole jest organizatorem Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej w Stroniu Śląskim.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	127 476,37 zł
b/ wydatki	546 643,79 zł
=====	
wynik a - b	- 419 167,42 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 420 000,00 zł
=====	
wynik na 31.12.2007 r	+ 832,58 zł
d/ wynik na 31.12.2006 r (st .śr. obrot.)	+ 21 024,17 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 r + 21 856,75 zł

4. CENTRUM SPORTU i REKREACJI w STRONIU ŚLĄSKIM

PRZYCHODY

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę **1 234 746,05 zł**

- w tym dotacja

477 000 zł

L.p.	Źródło przychodu	Kwota w złotych	Udział w 100 %
1	2	3	4
1	Kryta pływalnia	204 694,85	27,01%
2	Hala sportowa	53 108,12	7,01%
3	Zespół Odnowy Biologicznej	19 137,32	2,53%
4	Sauna sucha i mokra	11 584,18	1,53%
5	Pokoje gościnne	103 967,87	13,72%
6	Dzierżawa pomieszczeń	23 615,53	3,12%
7	Gastronomia	88 768,30	11,71%
8	Pozostałe przychody- sklep sportowy	24 651,58	3,25%
9	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo rekreacyjnych	90 301,69	11,92%
10	Gmina (media: budynek orkiestry, Nowotki, odsetki	16 433,15	2,17%
11	Gmina - organizacja imprez, działalność kulturalna	106 111,68	14,00%
12	Inne (występy Arufices, zwrot za telefony..)	15 371,78	2,03%
R A Z E M		757 746,05	100,00

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

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

Poz.9 i 11 – to środki pozyskane na organizację i współorganizację imprez sportowo rekreacyjnych (w tym środki na realizację mikroprojektów z programu INTERREG III A) środki z budżetu Gminy na dofinansowanie imprez i działalności kulturalnej oraz pozyskane od sponsorów .

K O S Z T Y

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r	Wykonanie na 31.12.2007 r	% wykonanie planu	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 617	2 616,85	99,99	0,21
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 533	396 529,32	100,00	31,12
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 548	30547,60	100,00	2,40
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 470	78 458,83	99,99	6,16
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 830	9 826,42	99,96	0,77
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 019	60 019,00	100,00	4,71
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 831	67 830,28	100,00	5,32
8	4260	Zakup energii	273 412	289 345,66	105,83	22,71
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320,00	100,00	0,10
10	4300	Zakup usług pozostałych	179 691	203022,52	112,98	15,93
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 229	1228,53	99,96	0,10
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 425	2424,82	99,99	0,19
13	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 861	2860,27	99,97	0,22
14	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 890	2889,50	99,98	0,23
15	4410	Podróże służbowe krajowe	5 516	5515,65	99,99	0,43
16	4430	Różne opłaty i składki	834	834,00	100,00	0,07
17	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 679	13678,20	99,99	1,07
18	4480	Podatek od nieruchomości	8 327	8327,00	100,00	0,65
19	4490	Pozostałe odsetki na rzecz budżetu państwa	22	22,00	100,00	0,00
20	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81 359	81358,87	100,00	6,38
21	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 729	3728,79	99,99	0,29
22	4580	Pozostałe odsetki	2 666	2665,74	99,99	0,21
23	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	309	308,10	99,71	0,02
24	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350,00	100,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
25	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	454	453,58	99,91	0,04
26	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 311	7310,16	99,99	0,57
27	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	760,00	x	0,06
R A Z E M			1 234 232,00	1274231,69	103,24	100,00

Analiza poszczególnych pozycji wydatków pokazuje, że największy procentowy udział w kosztach stanowią kolejno: wynagrodzenia osobowe, media tj. czynnik cieplny (c.o. i c.w.), energia elektryczna.

Dużą część kosztów stanowi pozycja – usługi pozostałe, umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz materiały których sumaryczna wartość wynosi 330 871,80 zł (25,97 ogółu kosztów) i obejmują one w istotnej części koszty związane z:

- ✓ organizacją imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych, realizowanych projektów oraz innych działań związanych z poszerzoną działalnością z zakresu kultury, transportu grupy Artufices, (*instrumenty i ich konserwacja, naprawy, stroje, materiały biurowe...*)
- ✓ usługami gastronomicznymi, które świadczone są pośrednio przez CSiR, jako pośrednika w ramach łączonej usługi – pobytu grup zorganizowanych,
- ✓ usługami innymi związanymi z podstawowym funkcjonowaniem obiektu t.j. wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacji, legalizacja i uzupełnienie sprzętu p.poż., pranie pościeli hotelowej, dezynfekcja....,
- ✓ zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, zakupu sprzętu i podstawowa konserwacja sprzętu komputerowego, materiały elektryczne, elektryczne i łazienkowe.

W związku z uregulowaniem zobowiązań z roku poprzedniego stan środków obrotowych na koniec roku 2007 wynosi minus 39 479,64 zł. Na w/w wynik istotny wpływ miał fakt niższych przychodów z tytułu pobytu zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w okresie feryjny – wakacyjnym ze względu na ich rezygnację podyktowaną gorszymi lub brakiem warunków pogodowych (śniegu) do prowadzenia zamierzonych zajęć.

Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w 2007 roku wymagała zaangażowania większych od spodziewanych środków własnych, a związanych głównie z zabezpieczeniem i właściwym dostosowaniem infrastruktury miejsca przeprowadzanych imprez plenerowych.

W związku z powyższym opracowany został program naprawczy na 2008 rok przedstawiony w dalszej części niniejszej informacji.

IMPREZY ZREALIZOWANE W 2007 ROKU

L.p.	Miesiąc	Przedsięwzięcie
1	2	3
1	STYCZEŃ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sylwester/Powitanie Nowego Roku w Parku Miejskim 2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – współorganizacja z Gimnazjum
2	LUTY	<p>Ferie w CSiR – zajęcia na hali sportowej i basenie</p> <p>Otwarte warsztaty wokalne dla mieszkańców Stronia Śląskiego</p> <p>Z R. Dumą w Gimnazjum</p>
2	MARZEC	Zawody Narciarskie w Słalomie o Puchar Śnieżnika dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum Związku Gmin Śnieżnickich na Czarnej Górze
4	KWIECIEŃ	Oratorium Rocznicy Śmierci Jana Pawła II – zespół chóralno - instrumentalny w Kościele Jezuitów w Kłodzku
5	MAJ	Pochód i piknik 1-majowy
6	CZERWIEC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zawody w piłkę siatkową o Puchar Burmistrza 2. Obchody 40 Lecia Stronia Śląskiego – Kapele Podwórkowe 3. Spektakl „Ożywić słowa” projekt teatralny – warsztaty i spektakl prowadzone przez J. Filipskiego – Teatr „From Poland”
7	LIPIEC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rowerowy Maraton Bike Challenge 2. Otwarte warsztaty wokalne dla mieszkańców Stronia Śląskiego Janem Marią Dygą + wykonano dwa koncerty 3. Dwa spektakle w Parku Miejskim „Głosy” i „Głodomór” projekt Stacji Stronie + współorganizacja
8	SIERPIEŃ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lato Jaskiniowców 2007 r 2. Msza z okazji poświęcenia drogi krzyżowej w Bolesławowie <p>Koncert Artufices</p>
9	WRZESIEŃ	Piknik pod Skalą + koncert Artufices pod Skalną Bramą + przegląd filmów górskich
10	PAŹDZIERNIK	Dni Papieskie + koncert Artufices + Kościół w Stroniu Śląskim
11	LISTOPAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Święto Niepodległości + koncert Grupy Artufices 2. Koncert Artufices – obchody patronki muzyków – Św. Cecylii w Stroniu Śląskim
12	GRUDZIEŃ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Św. Mikołaj w Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim 2. Otwarcie przejścia granicznego – ukł. Schengen 3. III Koncert Bożonarodzeniowy w Kościele w Stroniu Śląskim

ZATRUDNIENIE

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

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

PROGRAM NAPRAWCZY NA 2008 ROK

Analiza stanu faktycznego działalności

Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim posiada status zakładu budżetowego samorządu terytorialnego. Odpłatnie wykonuje zadania związane z upowszechnianiem sportu i rekreacji na obszarze gminy Stronie Śląskie oraz oferuje usługi związane z wykorzystaniem krytej pływalni, hali sportowej, odnowy biologicznej i pokoi gościnnych. Zakład otrzymuje dotację przedmiotową z gminy z przeznaczeniem na dopłatę do usług w zakresie korzystania z krytej pływalni i hali sportowej. CSiR realizuje również imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne jako zadania własne gminy. Status zakładu budżetowego samorządu terytorialnego sprawia, że CSiR nie ma możliwości korzystania z dofinansowania imprez sportowo-rekreacyjnych z wielu źródeł. CSiR zostało powołane do krzewienia sportu i rekreacji, zwłaszcza w masowym wydaniu. Nie jest to dziedzina przynosząca zyski. Brak źródeł finansowania lub ograniczone środki na realizację tych zadań powoduje, że są one organizowane sporadycznie lub poniżej kosztów.

Ujemny wynik finansowy jest konsekwencją przede wszystkim spłaty zadłużenia za zakup energii ciepłej, wody i ścieków za 2006 rok oraz mniejszymi przychodami związanymi z rezygnacją rezerwacji pokoi gościnnych kilku grup. Wysokie koszty stałe zakładu powodują, iż każde zachwianie w przychodach powoduje zmniejszenie opłacalności danych usług. Jedynym stałym przychodem jest dotacja otrzymywana z Gminy oraz dochody z umów podpisanych z jednostkami samorządowymi Gminy oraz z innymi kontrahentami (nielicznymi). Ukształtowanie terenu Gminy powoduje, że klienci przybywają w te strony głównie sezonowo – zimą i latem. Między tymi gorącymi okresami następuje zastój.

Podstawowe cele programu naprawczego.

Głównym celem programu naprawczego dla Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim na 2008 rok jest zidentyfikowanie i wskazanie działań umożliwiających odzyskanie bieżącej równowagi finansowej.

Cele szczegółowe obejmują:

- 1/ zwiększenie przychodów,
- 2/ podniesienie jakości systemu zarządzania i usprawnienie wewnętrznej organizacji firmy,
- 3/ obniżenie kosztów działalności.

Planowane działania w ramach programu naprawczego.

Działania planowane obejmują analizę usług oferowanych przez CSiR, generujących większość przychodów firmy. Należy sporządzić plan marketingowy, celem którego będzie określenie struktury nabywców oraz dostosowanie ofert CSiR do ich potrzeb i oczekiwań. Dokonanie analizy struktury organizacyjnej pozwoli na usprawnienie przepływu informacji wewnątrz firmy. Zwiększenie motywacji pracowników do podwyższania swoich kwalifikacji oraz jakości świadczonej przez nich pracy przyczyni się do podwyższenia jakości usług. Zwiększenie kontroli przez pracodawcę na wszystkich etapach działalności firmy. Analiza kosztów.

Procedury osiągnięcia celów.

Poprawa sytuacji finansowej CSiR w Stroniu Śląskim wymaga wdrożenia wielu procedur działania w obszarze zarządzania i organizacji firmy, jak również w obszarach marketingu, finansów. Przewartościowanie stanowisk pracy, uściślenie obowiązków pracowników.

Plan marketingowy opracowany przez komórki instruktorów d/s imprez i kulturalnych. Wykorzystanie pozycji CSiR jako bezkonkurencyjnego obiektu łączącego w sobie pobyty z noclegami, krytą pływalnią i halą sportową. Orientacja na klienta. Szukanie nowych produktów (np. wypożyczalnia rowerów, pobyty weekendowe), nowych segmentów odbiorców naszych usług (usługi w pakietach rodzinnych, dzieci przebywające na „zielonych szkołach”, małe firmy – spotkania integracyjne, minikonferencje). Opracowanie strategii wejścia na nowy rynek – po drugiej stronie granicy – czeskie Stare Mesto i Hanusowice. Ciągła reklama w gazetach lokalnych.

W obszarze finansów – skorzystanie z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego za 2007 rok, co pozwoli na odzyskanie podatku w wysokości ok. 30 tyś. złotych. Analiza rynku zakupu materiałów i usług – korzystanie z ofert najtańszych dostawców na rynku. Oszczędne gospodarowanie zasobami, takimi jak energia, materiały biurowe, środki czystości.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	757 746,05 zł
b/ wydatki	1 274 231,69 zł
=====	
wynik a - b	- 516 485,64 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 477 000,00 zł
=====	
wynik na 31.12.2007 r	- 39 485,64 zł
d/ wynik na 31.12.2006 r(st .śr. obrot.)	+ 6,00 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 r - 39 479,64 zł

V.FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychody

W 2007 r osiągnięto **przychody w wysokości 80 833,73 zł**

w tym :

* wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu - 80 833,72 zł,

Wydatki

W okresie sprawozdawczym **wydatkowano kwotę 294 244,86 zł**

Wydatkowana kwota została przeznaczona na :

- ✓ wykonanie płotków przy drogach zabezpieczających przechodzenie żab przez ulicę- 359,90 zł,
- ✓ usługi transportowe -8 770,01zł ,(transport eternitu)
- ✓ zakup pojemników na śmieci - 29 214,12,
- ✓ wydatki związane ze sprzątaniem świata - 951,63 zł,
- ✓ termomodernizacja przedszkola - 129 721,59 zł,
- ✓ budowa kolektora sanitarnego w Kamienicy - 125 088,11 zł,
- ✓ inne - 139,50 zł,

Wynik finansowy

a/ przychody 80 833,73 zł

b/ wydatki 294 244,86 zł

=====

wynik 31.12.2007 r - 213 411,13 zł

=====

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

=====

Stan środków na 31 grudnia 2007 r + 163 488,69 zł

**DANE OGÓLNE
z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za 2007 ROK**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2007 r	Budżet po zmianach na 31.12.2007 r	Wykonanie na 31.12.2007 r	% wykonanie 4 : 3	% wykonanie 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY	15 940 659	18 697 837	17 308 697,04	117,30	92,57
1	w tym: dochody własne	7 484 371	7 595 913	6 168 909,12	101,49	81,21
2	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 325 000	2 315 394	2 482 678,80	99,59	107,22
3	dotacje celowe	2 766 610	4 592 603	4 561 533,24	166,00	99,32
4	subwencja ogólna	3 364 678	3 639 036	3 639 036	108,15	100,00
	√ część oświatowa	2 648 193	2 922 551	2 922 551	110,36	100,00
	√ część wyrównawcza	655 267	655 267	655 267	100,00	100,00
	√ część równoważąca	61 218	61 218	61 218	100,00	100,00
5	dochody pozyskiwane z innych źródeł	0	554 891	456 539,88	x	82,28
II	WYDATKI - ogółem	17 603 010	20 785 757	17 715 701,36	118,08	85,23
1	w tym: wydatki majątkowe	4 892 000	5 696 167	3 338 668,34	116,44	58,61
2	wydatki bieżące	12 711 010	15 089 590	14 377 033,02	118,71	95,28
III	WYNIK (I - II)	-1 662 351	-2 087 920	-407 004,32		

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

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2007 r	Budżet po zmianach na 31.12.2007 r	Wykonanie na 31.12.2007 r	% wykonanie	
					4 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000	2 008 214	99 993,74	100,41	4,98
020	Leśnictwo	1 000	24 806	33 335,37	2480,60	134,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	165 886,57	x	x
600	Transport i łączność	5 000	1 754 000	1 762 571,45	x	100,49
630	Turystyka	0	119 114	158 782,26	x	133,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 457 800	1 457 800	1 524 811,42	100,00	104,60
710	Działalność usługowa	10 000	114 610	125 964,72	1146,10	109,91
750	Administracja publiczna	129 153	156 776	143 504,85	121,39	91,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257	10 935	10800,00	869,93	98,77
752	Obrona narodowa	500	40 500	40 500,00	8100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700	15 283	14 924,46	268,12	97,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 166 171	6 198 065	6 501 915,73	100,52	104,90
758	Różne rozliczenia	3 364 678	3 641 336	3 641 336,00	108,22	100,00
801	Oświata i wychowanie	6 900	51 241	93 054,14	742,62	181,60
851	Ochrona zdrowia	0	0	482,92	x	x
852	Pomoc społeczna	2 682 500	2 369 534	2 358 740,56	88,33	99,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	116 276	112 916,00	x	97,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	161 200	171 248,61	146,55	106,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	458 147	347804,61	x	75,92
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	123,63	x	x
OGÓŁEM		15 940 659	18 697 837	17 308 697,04	117,30	92,57

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2007 rok**
(wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2007 r	Budżet po zmianach na 31.12.2007 r	Wykonanie na 31.12.2007 r	% wykonanie 4 : 3	% wykonanie 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	900	9 114	8 797,95	1012,67	96,53
020	Leśnictwo	12 000	15 000	14 280,50	125,00	95,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 500	150 000	149 418,74	70,59	99,61
600	Transport i łączność	1 040 000	2 800 694	2 517 854,85	269,30	89,90
630	Turystyka	655 000	555 800	301 060,12	84,85	54,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 820 000	2 020 000	676 021,10	110,99	33,47
710	Działalność usługowa	181 000	294 792	239 410,50	162,87	81,21
750	Administracja publiczna	2 106 153	2 155 653	2 103 107,43	102,35	97,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257	10 935	10 800,00	869,93	98,77
752	Obrona narodowa	500	500	500,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 000	384 083	373 309,17	121,55	97,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	96 000	92 884,36	112,94	96,75
757	Obsługa długu publicznego	130 000	130 000	84 003,26	100,00	64,62
758	Różne rozliczenia	120 000	34 500	0,00	28,75	x
801	Oświata i wychowanie	4 964 000	5 273 429	5 174 114,44	106,23	98,12
851	Ochrona zdrowia	137 000	162 000	158 196,37	118,25	97,65
852	Pomoc społeczna	3 153 400	2 810 434	2 752 317,99	89,12	97,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000	34 000	31 055,19	100,00	91,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 800	212 176	206 336,78	226,20	97,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 500	2 109 000	1 434 651,42	156,16	68,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000	970 647	833 958,79	144,87	85,92
926	Kultura fizyczna i sport	520 000	557 000	553 622,40	107,12	99,39
OGÓŁEM		17 603 010	20 785 757	17 715 701,36	118,08	85,23

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za 2007 rok

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 31.12.2007 r	Wykonanie na 31.12.2007 r	Plan na 31.12.2007 r	Wykonanie na 31.12.2007 r
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 008 214	99 993,74	9 114	8 797,95
	01030	Izby rolnicze	0	0,00	900	584,21
	01095	Pozostała działalność	2 008 214	99 993,74	8 214	8 213,74
020		Leśnictwo	24 806	33 335,37	15 000	14 280,50
	02001	Gospodarka leśna	24 806	33 335,37	11 900	11 200,50
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0,00	3 100	3 080,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	165 886,57	150 000	149 418,74
	40002	Dostarczanie wody	0	165 886,57	150 000	149 418,74
600		Transport i łączność	1 754 000	1 762 571,45	2 800 694	2 517 854,85
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000	26 171,45	595 000	441 523,72
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	1 749 000	1 736 400,00	2 205 694	2 076 331,13
630		Turystyka	119 114	158 782,26	555 800	301 060,12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 114	72 663,37	555 800	301 060,12
	63095	Pozostała działalność	55 000	86 118,89	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 457 800	1 524 811,42	2 020 000	676 021,10
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	207 000	206 555,54	1 672 230	472 541,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 800	1 318 255,88	347 770	203 479,32
710		Działalność usługowa	114 610	125 964,72	294 792	239 410,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	35 000,00	67 000	42 191,25
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0,00	35 000	21 199,53
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	69 610	77 004,72	177 792	161 185,00
	71035	Cmentarze	10 000	13 960,00	15 000	14 834,72
750		Administracja publiczna	156 776	143 504,85	2 155 653	2 103 107,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 453	90 110,64	86 953	86 953,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	0,00	126 000	83 158,14
	75022	Rady gmin	0	0,00	175 000	172 214,28
	75023	Urzędy gmin	42 500	21 128,39	1 626 300	1 621 320,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 823	32 265,82	95 000	94 500,01
	75095	Pozostała działalność	0	0,00	46 400	44 961,78

1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 935	10800,00	10 935	10 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257	1257,00	1 257	1 257,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 678	9543,00	9 678	9 543,00
752		Obrona narodowa	40 500	40 500,00	500	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	40 500	40 500,00	500	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 283	14 924,46	384 083	373 309,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 583	9 583,00	244 583	239 920,00
	75414	Obrona cywilna	700	700,00	38 120	32 540,96
	75416	Straż Miejska	5 000	4 641,46	101 380	100 848,21
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 198 065	6 501 915,73	96 000	92 884,36
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000	11 389,93	0	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 808 671	2 232 262,66	0	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	885 000	1 144 004,01	0	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000	631 580,33	0	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 315 394	2 482 678,80	0	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0,00	96 000	92 884,36
757		Obsługa długu publicznego	0	0,00	130 000	84 003,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	130 000	84 003,26
758		Różne rozliczenia	3 641 336	3 641 336,00	34 500	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 922 551	2 922 551,00	0	0,00
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	655 267	655 267,00	0	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	2 300,00	0	0,00
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 218	61 218,00	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	34 500	0,00

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	51 241	93 054,14	5 273 429	5 174 114,44
	80101	Szkoły podstawowe	33 952	68 873,18	2 874 940	2 871 723,81
	80104	Przedszkola	0	120,00	920 000	894 507,00
	80110	Gimnazja	3 300	7 943,26	1 229 500	1 225 295,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0,00	126 400	126 246,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 128,90	20 600	20 526,40
	80195	Pozostała działalność	13 989	13 988,80	101 989	35 815,07
851		Ochrona zdrowia	0	482,92	162 000	158 196,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0,00	5 000	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,00	150 000	149 555,53
	85195	Pozostała działalność	0	482,92	7 000	3 640,84
852		Pomoc społeczna	2 369 534	2 358 740,56	2 810 434	2 752 317,99
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0,00	39 640	39 637,17
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000	1 847 740,79	1 851 000	1 843 531,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	19 837,15	21 000	19 837,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000	310 657,30	407 560	368 134,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0,00	180 000	178 356,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 734	121 705,32	207 034	201 021,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0,00	2 400	0,00
	85295	Pozostała działalność	58 800	58 800,00	101 800	101 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	34 000	31 055,19
	85395	Pozostała działalność	0	0,00	34 000	31 055,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 276	112 916,00	212 176	206 336,78
	85401	Świetlice szkolne	0	0	80 900	80 490,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 276	112 916,00	131 276	125 846,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 200	171 248,61	2 109 000	1 434 651,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000	92 000,00	892 500	327 199,70
	90002	Gospodarka odpadami	21 200	13 504,81	51 300	50 527,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	1 416,09	382 600	378 640,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0,00	135 800	128 305,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	6 354,47	346 800	340 312,71
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000	48 000,00	60 000	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	0	9 973,24	240 000	149 666,06

1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 147	347804,61	970 647	833 958,79
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 967	120645,79	360 467	330 282,99
	92116	Biblioteki	0	0,00	145 000	145 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	302 180	227158,82	465 180	358 675,80
926		Kultura fizyczna i sport	0	123,63	557 000	553 622,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	497 000	497 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	123,63	60 000	56 622,40
OGÓŁEM			18 697 837	17 308 697,04	20 785 757	17 715 701,36

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r	PRZYCHODY		KOSZTY		Należności na 31.12.07 r	Zobowiązania na 31.12.07 r	WYNIK za okres 01.01.07 r do 31.12.07 r	Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r
				Plan na 31.12.07 r	Wykonanie na 31.12.07 r	Plan na 31.12.07 r	Wykonanie na 31.12.07 r				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim	88 436,45	2 733 900	2 745 921,73	2 730 336,45	2 742 397,76	365 749,27	592 956,59	3 523,97	91 960,42
630	63095	Zakład Usług Turystycznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie	50 119,17	900 000	896 697,61	900 000,00	883 230,38	4 731,38	50 527,28	13 467,23	63 586,40
801	80104	Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	21 024,17	546 800	547 476,37	548 100,00	546 643,79	1 299,38	57 002,58	832,58	21 856,75
926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	6,00	1 234 744	1 234 746,05	1 234 232,00	1 274 231,69	42 758,26	105 818,22	-39 485,64	-39 479,64
OGÓŁEM			159 585,79	5 415 444	5 424 841,76	5 412 668,45	5 446 503,62	414 538,29	806 304,67	-21 661,86	137 923,93