

ZARZĄDZENIE NR 471/12
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i uchwałą Nr LIII/341/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik **Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik **Nr 3** do niniejszego zarządzenia, celem przedstawienia Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Zbigniew Łopusiewicz

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE
za
I półrocze 2012r.**

Stronie Śląskie 22 sierpień 2012 rok

S P I S T R E Ś C I

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

II DOCHODY BUDŻETOWE	..str.9
-----------------------------------	----------------

1.Dochody własne.....	str.22
2.Dotacje celowe z budżetu państwa.....	str.37
3.Subwencje.....	str.36
4. Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	str.34
5. Dotacje celowe z UE	str.35

III WYDATKI BUDŻETOWE	str.39
------------------------------------	---------------

1.Wydatki bieżące	str.40
2.Wydatki na zadania zlecone.....	str.63
3.Wydatki majątkowe	str.64
4. Fundusz Sołecki	..str.71
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	str.59

IV PODSUMOWANIE	..str.77
------------------------------	-----------------

Z A Ł A C Z N I K I

TABELA Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r..... **str.78**

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2012 r.
w pełnej klasyfikacji budżetowej..... **str.10**

TABELA Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r..... **str.79**

TABELA Nr 3

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r..... **str.80**

TABELA Nr 4

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2012 r.
w pełnej klasyfikacji budżetowej..... **str.84**

TABELA Nr 5

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej **str.99**

TABELA Nr 6

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE**str.101**

TABELA Nr 7

Dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora fin.publicznych.....**str.102**

I DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 uchwalony został Uchwałą Nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 roku. Uchwała ustalała :

- dochody w wysokości	23 728 511 zł
- wydatki w wysokości	24 226 346 zł
- deficyt budżetu w wysokości	497 835 zł

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza, według Tabeli Nr 1,2 i 3.

* Chronologia i wielkość zmian budżetu przedstawia się następująco :

(kwoty w złotych)			
Lp.	Numer uchwały, zarządzenia data	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XVI/123/12 z 30 stycznia 2012 r.	2 123 000	2 123 000
2	Uchwała Nr XVIII/132/12 z 26 marca 2012 r.	149 655	149 655
3	Zarządzenie Nr 355/12 z 28 marca 2012 r.	3 000	3 000
4	Zarządzenie Nr 367/12 z 18 kwietnia 2012 r.	- 26 929,65	- 26 929,65
5	Uchwała Nr XIX/143/12 z 30 kwietnia 2012 r.	- 139 859	- 139 859
6	Uchwała Nr XX/152/12 z 28 maja 2012 r.	11 160	11 160
7	Uchwała Nr XXI/156/12 z 25 czerwca 2012 r.	- 84 250	73 750
8	Zarządzenie Nr 431/12 z 29 czerwca 2012 r.	115 796,30	115 796,30
OGÓŁEM		2 151 572,65	2 309 572,65

Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2012 r.

/w zł/					
Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2012 rok	Zmiany dochodów, wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami B	Zmiany przychodów, rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 30.06.2012r.

1.	PLANOWANE DOCHODY	23 728 511	2 151 572,65	0	25 880 083,65
2.	PRZYCHODY	2 752 435	0	89 000	2 841 435
	Kredyty, pożyczki	2 752 435	0	- 69 000	2 683 435
	Inne źródła (wolne środki)	0	0	158 000	158 000
3.	DOCHODY+PRZYCHODY	26 480 946	2 151 572,65	89 000	28 721 518,65
4.	WYDATKI +ROZCHODY	26 480 946	2 309 572,65	- 69 000	28 721 518,65
5.	PLANOWANE WYDATKI	24 226 346	2 309 572,65	0	26 535 918,65
6.	ROZCHODY	2 254 600	0	- 69 000	2 185 600
	Kredyty	1 887 400	0	0	1 887 400
	Pożyczki	367 200	0	- 69 000	298 200

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2012 r. wyniósł - **25 880 083,65 zł** , dochody zrealizowano w kwocie **11 282 084,63 zł**, co stanowi 43,59 % planu.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2012r. wyniósł – **26 535 918,65 zł** , wydatki zrealizowano w kwocie **11 920 428,10 zł**, co stanowi 44,92 % planu.

Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości 638 343,47 zł przy planowanym 655 835 zł, który został sfinansowany kredytem bankowym (krótkoterminowym).

Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2012 roku.

W I półroczu 2012 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 11 282 084,63 zł tj. na poziomie 43,59 % planu dochodów po zmianach, w tym :

- ✓ **dochody własne - 4 900 291,49 zł**
- ✓ **subwencja ogólna - 3 054 240 zł**
- ✓ **dotacje celowe (§ 2007,2009,2010,2020,2030,2700,6207,6260,6330) – 3 327 553,14 zł**

Dochody gminy: wykonanie ogółem – 11 282 084,63 zł w podziale na :

- o **bieżące - wykonanie – 8 749 613,86 77,55 % dochodów ogółem**
- o **majątkowe – wykonanie – 2 532 470,77 zł 22,45 % dochodów ogółem**

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

Na kwotę osiągniętych dochodów majątkowych – 2 532 470,77 zł składają się :

- ✓ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15 287,81 zł**

- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12 915,94 zł
- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 655 468,59 zł
- ✓ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 1 848 798,43 zł

Plan wydatków w budżecie gminy według stanu na 30.06.2012 rok po zmianach wynosił 26 535 918,65 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 11 920 428,10 zł tj. na poziomie 44,92 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 7 781 111,13 zł
- wydatki majątkowe 4 139 316,97 zł

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30 czerwiec 2012 roku wyniósł - 5 352 155,03 zł z tego:

- należności wymagalne – 3 165 067,61 zł
- gotówka i depozyty – 21 398,98 zł
- pozostałe należności – 2 165 688,44 zł

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

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

Na 30.06.2012 roku kwota zobowiązań (zadłużenie gminy) wyniosła 12 212 579,94 zł, co stanowi 47,19 % planowanych dochodów roku budżetowego, z tego :

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 10 225 600 zł
- kredyt krótkoterminowy (obrotowy w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu) – 1 986 979,94 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

* Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Na 30 czerwca 2012 r. gmina posiadała n/w zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek :

a/ kredyt w kwocie 749 700 zł zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział

w Stroniu Śląskim na zadanie : „Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych”(umowa Nr 3/JST/2008/S) Spłacany do 2015 r.

b/ kredyt w kwocie **495 000 zł** zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na zadanie : „Modernizacja budynku Przedszkola w Stroniu Śląskim ” (umowa Nr 2/JST/2008/S). Spłacany do 2014 r.

c/ kredyt w kwocie **4 680 000 zł** zaciągnięty w Banku PEKAO SA w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.(umowa Nr 19/DCK/2011).Spłacany do 2019 r.

d/ kredyt w kwocie **1 350 000 zł** zaciągnięty w ING Bank Śląski w Wałbrzychu z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych : ”Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim i Remont Świetlicy Wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gierałtowie”(umowa nr 681/2010/00002212/00 z 14.07.2010 r. Spłacany do 2016 roku.

e/ kredyt w kwocie **1 188 000 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na :
„ Budowę kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie -Bielice” (umowa kredytu nr 064/B/OW/WB/2010) Spłacany do 2016 roku. (z dofinansowaniem w formie dopłaty do oprocentowania kredytu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – do kwoty 239 849,09 zł) .

f/ kredyt w kwocie **1 095 600 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na :
„Finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych” (umowa kredytu nr 10/3493 z 26.10.2010r.) Spłacany do 2017 roku.

g/ pożyczka w kwocie 550 000 zł zaciągnięta w 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Stronie Śląskie „ Spłacana do 2014 r.

h/ pożyczka w kwocie 117 300 zł zaciągnięta w 2011 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „Budowa infrastruktury osiedla Morawka -sieć wodociągowa i kanalizacyjna - etap I”. Spłacana do 2013 r.

W I półroczu 2012 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 136 800 zł

w tym :

* pożyczek z WFOŚ i GW	w wysokości	149 100,00 zł
* kredytu w Banku ING Wałbrzych	w wysokości	150 000,00 zł

* kredytów w PBS Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim	w wysokości	206 100,00 zł
* kredytów w BGK Wrocław	w wysokości	231 600,00 zł
* kredytu w BGŻ Oddział Kłodzko	w wysokości	80 000,00 zł
* kredytu w PKO SA Wrocław	w wysokości	320 000,00 zł

- **Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2011 r. – 11 431 400 zł**
- **Splaty kredytów i pożyczek w I półroczu 2012 r. – 1 136 800 zł**
- **Umorzona pożyczka z 2007 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 69 000 zł**
 - **Zaciągnięty kredyt** (krótkoterminowy - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - GBS Stronie Śl.) – **1 986 979,94 zł**
 - **Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2011 r. – 12 212 579,94 zł., z tego :**
 - długoterminowe - 10 225 600 zł**
 - krótkoterminowe – 1 986 979,94 zł**

D o c h o d y

II DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 11 282 084,63 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę – 8 749 613,86 zł , zaś majątkowe – 2 532 470,77 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2012 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 578,35	12 578,35
	01095		Pozostała działalność	332 578,35	12 578,35
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 578,35	12 578,35
020			Leśnictwo	27 500,00	18 625,41
	02001		Gospodarka leśna	27 500,00	18 625,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 337,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	15 287,81
600			Transport i łączność	125 955,00	8 869,48
	60016		Drogi publiczne gminne	125 955,00	8 869,48
		0920	Pozostałe odsetki	100	55,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	8 814,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),	113 855,00	0,00

			powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
630			Turystyka	1 839 000,00	45 517,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 839 000	45 517,34
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	44 017,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	1 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 836 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 923 612,00	1 608 529,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 923 612,00	1 608 529,79
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	11 034,87
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	9 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 485,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	213 052,98

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	12 915,94
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	655 468,59
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 296,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	21 855,82
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	870 112,00	675 339,87
710			Działalność usługowa	20 000,00	18 732,74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	5 048,74
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 022,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,70
	71035		Cmentarze	10 000,00	7 684,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 670,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00
750			Administracja publiczna	126 851,00	51 403,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	47 507,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 734,00	47 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7,75

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	3 602,48
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	3 602,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 417,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 500,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 917,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	293,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00	666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00	666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329,00	666,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	7 081,60
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 000,00	1 000,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	6 081,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	6 081,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 069 810,00	3 720 676,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 200,00	6 088,73
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 837,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	251,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 279 000,00	1 177 699,70
		0310	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00	1 006 317,88
		0320	Podatek rolny	3 000,00	1 498,00
		0330	Podatek leśny	160 000,00	97 011,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	5 627,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	61 599,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 646,82
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 668 700,00	1 157 429,43
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	818 997,88
		0320	Podatek rolny	56 000,00	39 979,45
		0330	Podatek leśny	2 700,00	2 559,40
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	28 090,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 989,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	22 485,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	223 386,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	11 940,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00	185 028,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 665,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 000,00	154 964,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	20 051,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	347,95
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 790 910,00	1 194 430,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 720 910,00	1 150 775,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	43 655,35
758			Różne rozliczenia	5 274 499,00	3 054 395,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 622 598,00	2 229 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 598,00	2 229 288,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 479 755,00	739 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 479 755,00	739 878,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	155,72
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	155,72
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 146,00	85 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 146,00	85 074,00
801			Oświata i wychowanie	362 900,00	199 282,71
	80101		Szkoły podstawowe	84 750,00	50 240,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	98,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	9 000,00	6 272,56

			o podobnym charakterze		
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	95,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 687,53
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 630,00	8 637,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 170,00	1 524,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin).	63 850,00	31 925,00
	80104		Przedszkola	268 750,00	144 089,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	913,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	126 490,80
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	39,35
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	19,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 300,00	16 227,02
	80110		Gimnazja	9 400,00	4 952,57
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 750,00	1 160,95

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 572,94
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	36,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	155,15
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 463 296,30	1 315 285,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 500,00	900 479,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 795 000,00	894 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00	6 479,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00	12 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	10 500,00	5 600,00

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 900,00 7 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00 54 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00 54 800,00
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00 81 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00 81 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 196,30 217 003,33
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00 707,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 493,69 94 493,69
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 002,61 5 002,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 200,00 116 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00 6 602,97
		0830	Wpływy z usług	0,00 2,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami.	19 000,00 6 600,00
	85295		Pozostała działalność	52 200,00 42 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami.	6 200,00	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 393,00	35 393,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 393,00	35 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 393,00	35 393,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 067 660	1 181 343,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 730 000,00	1 141 533,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 730 000,00	1 141 533,56
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 830,00	1 415,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 830,00	1 415,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	5 503,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 503,10
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	28 097,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	28 097,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 025,28
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 025,28
	90095		Pozostała działalność	2 830,00	2 868,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 368,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 830,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 500,00	3 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 500,00	3 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3,76
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	3,76
Bieżące razem :				16 106 266,65	8 749 613,86
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie					

	wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	253 596,30	169 902,36
Majątkowe razem :		9 773 817,00	2 532 470,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 816 000,00	1 141 533,56
O g ó ł e m		25 880 083,65	11 282 084,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 069 596,30	1 311 435,92

Źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie 30.06.2012.	% dochodów ogółem
A.DOCHODY WŁASNE	11 988 036,00	11 899 060,00	4 900 291,49	43,43
B.SUBWENCJA OGÓLNA	5 316 899,00	5 272 499,00	3 054 240,00	27,07
C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (2010,2020,2030,6330)	2 492 664,00	2 548 884,35	1 337 862,35	11,86
D.ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	870 112,00	1 090 044,00	678 254,87	6,02
E. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 060 800,00	5 069 596,30	1 311 435,92	11,62
O G Ó Ł E M	23 728 511,00	25 880 083,65	11 282 084,63	

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie 30.06.2012.
DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 793 112,00	5 923 817,00	1 848 798,43
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU § 0760,0770,0870	3 850 000,00	3 850 000,00	683 672,34
O G Ó Ł E M	7 643 112,00	9 773 817,00	2 532 470,77

A. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną **kwotę 11 899 060 zł wykonanie wynosi 4 900 291,49 zł**, co stanowi 41,18 % realizacji planu. Dochody własne stanowią 43,43 % dochodów ogółem.

Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

WPŁYWY Z PODATKÓW USTALONYCH ODREBNYMI USTAWAMI		
Plan 3 876 700 zł	Wykonanie 2 300 894,54 zł	% wykonania 59,35

Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami to dochody własne gminy przypisane w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawy prawne ustalania i pobierania podatków ujęte zostały w wielu aktach prawnych, które regulują ich konstrukcje prawne tj.:

- ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w której uregulowane zostały kwestie podatku od nieruchomości i środków transportowych,
- ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
- ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
- ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie dotyczącym karty podatkowej,
- ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Gminne dochody podatkowe można podzielić ogólnie na dwie grupy :

- dochody podatkowe pobierane przez urzędy skarbowe,
- dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy w gminie.

W zakresie wpływów z podatków przepisy prawne umożliwiają Radzie Miejskiej określanie wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień. Na poziom realizacji dochodów z tytułu podatków wpływają również udzielone w trakcie roku, w indywidualnych sprawach podatników ulgi podatkowe. Burmistrz posiada kompetencje do odraczania terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes lub ważny interes publiczny w odniesieniu do podatków pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy w gminie. W przypadku dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe ulgi udzielane są przez te urzędy

- Burmistrz wydaje jedynie opinie w sprawie zasadności udzielenia ulgi.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI dział 756 § 0310

Plan 3 350 000 zł

Wykonanie 1 825 315,76 zł

% wykonania 54,49

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatników ustalonych odrębnymi ustawami.

Wykonanie podatku **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** stanowi kwotę 1 006 317,88 zł tj. 49,09 % planu. W stosunku do półrocza roku ubiegłego wpływy z tego podatku są wyższe o 116 437,49 zł.

Zaległości na koniec czerwca z tytułu podatku wyniosły 1 360 172,81 zł , z tego głównie :

- ✓ Huty Szkła Kryształowego „Violetta”(w upadłości) w Stroniu Śląskim – 671 506,80 zł .
- ✓ Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w likwidacji - 207 541,10 zł
- ✓ ART - SKI Sp.z o.o Wrocław - 59 017 zł
- ✓ Amadeus Sp.z o.o. Warszawa – 28 671 zł,
- ✓ Czarna Góra Spółka Akcyjna – 210 743,40 zł
- ✓ Skamex Spółka Akcyjna Ołdrzychowice Kłodzkie – 9 036,80 zł
- ✓ Stacja Narciarska Kamienica Sp.z o.o – 26 120 zł
- ✓ Czarna Góra Koleje Linowe Sp.z o.o – 27 909 zł
- ✓ Minex Invest Sp z o.o. – 81 310 zł
- ✓ Biała Woda sp.z o.o. – 13 058 zł

Na zaległości wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości **od osób fizycznych** został wykonany w kwocie 818 997,88 zł plan 1 300 000 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 21 025,05 zł (zastosowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/73/07
z 28 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis).

Ulgę te dotyczą zarówno osób prawnych jak i fizycznych, które po spełnieniu wymogów stawianych przez w/w uchwałę
uzyskały prawo do zwolnień, w zakresie podatku od nieruchomości, w których została uruchomiona działalność
gospodarcza w zakresie świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych).

Umorzenie (1 osoba) na kwotę 221 zł. Rozłożenie na 15 rat – 1 osoba.

Ogółem zaległości na koniec czerwca z podatku wyniosły 539 138,87 zł, nadpłaty 13 733,37 zł.

Dodatkowo do egzekucji przez urzędy skarbowe skierowano w I półroczu 2012 r. 29 tytułów wykonawczych
– 132 016,90 zł, założono 2 hipoteki na kwotę 132 211,35 zł.

PODATEK ROLNY dział 756 § 0320

Plan	59 000 zł
Wykonanie	41 477,45 zł
% wykonania	70,30

W badanym okresie plan został zrealizowany w 70,30 %. W stosunku do półroczu roku ubiegłego wpływy z
tego podatku są wyższe o 18 188,54 zł.

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

Zaległości wynoszą 6 090,90 zł. Nadpłata 2 027,87 zł

PODATEK LEŚNY dział 756 § 0330

Plan	162 700 zł
Wykonanie	99 570,40 zł
% wykonania	61,20

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych.

Nadpłata wynosi 19 zł. Zaległości wyniosły 162,40 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH dział 756 § 0340

Plan	55 000 zł
Wykonanie	33 717,64 zł
% wykonania	61,30

Zaległości wyniosły 8 443,10 zł, nadpłata – 412 zł.

Na zaległości wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

**PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB
FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE
KARTY PODATKOWEJ**

dział 756 § 0350

Plan	15 000 zł
Wykonanie	5 837,50 zł
% wykonania	38,92

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych to dochód własny gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

dział 756 § 0360

Plan	20 000 zł
Wykonanie	9 989,89 zł
% wykonania	49,95

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, a za granicą – w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej lub Kłodzku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

dział 756 § 0500

Plan	215 000 zł
Wykonanie	284 985,90 zł
% wykonania	132,55

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe a informacje o wysokości wykonania dochodów wpływają do gminy w okresach kwartalnych.

WPŁYWY Z OPŁAT
Plan 364 500 zł Wykonanie 208 190,64 zł 57,12 % wykonania

Kwestię poboru opłat stanowiących dochody gminy regulują m.in. ustawy :

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa),
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie opłaty adiacenckiej.

OPŁATA SKARBOWA

dział 756 § 0410

Plan	25 000 zł
Wykonanie	9 665 zł
% wykonania	38,66

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji). Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miejski.

Wpływy z opłaty są niższe niż w roku ubiegłym o 1 541 zł.

OPŁATA TARGOWA

dział 756 § 0430

Plan	50 000 zł
Wykonanie	22 485 zł
% wykonania	44,97

Opłata targowa pobierana jest (od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku) przez dzierżawcę targowiska - Stowarzyszenie Pożytku Publicznego *KRYSZTAŁ* w Stroniu Śląskim i przekazywana na konto gminy.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

dział 756 § 0460

Plan	3 500 zł
Wykonanie	0,00 zł

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez spółkę z o.o. OMYA z Ołdrzychowic Kłodzkich za wydobyte kruszywo naturalne. Spółka z powodu braku wydobycia w I półroczu 2012 r. opłaty nie wniosła.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

dział 756 § 0480

Plan	194 000 zł
Wykonanie	154 964,26 zł
% wykonania	79,88

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

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

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

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

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła wyżej wymienione kwoty wnoszą na rachunek gminy opłaty w wysokości:

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

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

W I półroczu 2012 roku wydano łącznie **43 zezwolenia** na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – **26 zezwoleń**,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – **8 zezwoleń**.

Wydano również **9 zezwoleń** jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu .

INNE OPŁATY

dział 756 § 0490

Plan	90 000 zł
Wykonanie	20 051,10 zł
% wykonania	22,28

Otrzymane dochody dotyczą pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego , opłat z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z art.40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie

drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam i obiektów budowlanych.

- Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły **13 521,20 zł**.
- Opłaty za wypisy i wyrisy wyniosły **1 660 zł**
- Wpływy z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich ustalonych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyniosły – **4 869,90 zł**.

dział 900 rozdział 90020 § 0400

- Opłata produktowa – **1 025,28 zł** plan 2 000 zł

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

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 2 790 910 zł Wykonanie 1 194 430,35 zł % wykonania 42,80

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są także udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Planowana kwota udziału w podatku dochodowym od **osób fizycznych** jest większa w porównaniu z rokiem 2011 o 49 188 zł. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń.

Wpływy udziałów są wyższe tylko o 6 185 zł od wpływów w I półroczu roku poprzedniego.

W analizowanym okresie wpływy z podatku dochodowego **od osób prawnych** i jednostek organizacyjnych są niższe o 13 041,58 zł od wpływów uzyskanych w I półroczu roku poprzedniego.

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

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2012.	WYKONANIE 30.06.2012	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 720 910,00	1 150 775,00	42,29
B	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	70 000,00	43 655,35	62,36
R A Z E M		2 790 910,00	1 194 430,35	42,80

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Plan 336 400 zł

Wykonanie 195 578,55 zł

Wykonanie % 58,14

URZĄD MIEJSKI w STRONIU ŚLĄSKIM

Na kwotę **61 045,09 zł** składają się :

- Odsetki (od należności czynszowych, dzierżaw, nal.różnych, od środków na rachunkach bankowych) – 7 547,78 zł
- Wpływy za wykup miejsca na cmentarzu – 7 670 zł
- Zwrot dotacji za 2011 – 3,76 zł
- Wpływy z reklam – 8 814,38zł
- Odszkodowanie PZU za szkodę w Urzędzie Miejskim – 3 391,70 zł
- Odszkodowanie za uszkodzenie mienia gminnego – 5 503,10 zł
- Wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy przekazana jako refundacja poniesionych przez gminę w roku 2011 wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników robót publicznych – 2 368,96 zł
- Zwrot udziałów za 2011 r. z Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami - 900 zł
- Prowizje - m.in. za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy, zwroty za rozmowy telefoniczne, za użyczenie telefonu – 504,13 zł
- Wpływy ze zwrotu kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wpłaty za zwrot energii elektrycznej, gaz, energii cieplnej, bezumowne korzystanie z gruntu – 24 341,28 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody w kwocie – **1 881,45 zł** obejmują :

- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 98 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 95,92 zł
- wpływy z różnych dochodów (media, zwroty za rozmowy prywatne) – 1 687,53 zł

GIMNAZJUM W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody – **218,68 zł** obejmują:

- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 27 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 36,53 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in.zwrot pracowników za rozmowy telefoniczne) – 155,15 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

Na kwotę **5 883,92 zł** składają się :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 707,03 zł
- zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50% należnych gminie) i należności z

tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (należne gminie) – 5 173,92 zł

- wpływy z usług (usł.opiekuńcze) - 2,97 zł

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody – **126 549,41 zł** obejmują:

- wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w przedszkolu – 126 490,80 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 39,35 zł
- różne, pozostałe dochody – 19,26 zł

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		
Plan 6 400 zł	Wykonanie 1 313 zł	% wykonania 20,52

Zrealizowane środki stanowią 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.in. z tytułu udostępniania danych meldunkowych, 50 % zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z art.41 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w związku z art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdy gmina jest organem właściwym wierzyciela i 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdy gmina jest organem właściwym dłużnika.

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH		
Plan 39 700 zł	Wykonanie 18 186,27 zł	% wykonania 45,81

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

GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH		
Plan 35 250 zł	Wykonanie 21 344,59 zł	% wykonania 60,55

- Kwotę - 6 081,60 zł stanowią wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Na zaległości w kwocie 25 190,10 zł wystawiane są systematycznie tytuły wykonawcze.
- Kary umowne od wykonawców za niedotrzymanie warunków podpisanych umów, grzywny(m.in.za niedopełnienie obowiązku szkolnego) – 15 262,99 zł.

**WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Plan 80 000 zł

Wykonanie 28 097,26 zł

% wykonania 35,12

Na mocy postanowień ustawy z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2010 r. zadaniem własnym gminy jest finansowanie zadań związanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

DAROWIZNY

Plan 3 900 zł

Wykonanie 10 400 zł

- Darowizna otrzymana od Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Stroniu Śl. dla Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śl. – 400 zł (Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej).
- Darowizna od osoby fizycznej dla Sołectwa Goszów – 500 zł
- Darowizna od Nadleśnictwa Łądek Zdr. – 1 000 zł (Sołectwo Nowy Gierałtów)
- Darowizna od Nadleśnictwa Łądek Zdr. – 1 500 zł (Stary Gierałtów)
- Darowizna od Koła Łowieckiego *Śnieżnik* – 1 000 zł (Sołectwo Nowy Gierałtów)
- Darowizna od osoby fizycznej – 6 000 zł (ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami).

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan 4 365 300 zł

Wykonanie 921 856,29 zł

% wykonania 21,18

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

Plan 5 000 zł wykonanie – 12 915,94 zł

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 0770

Plan 3 820 000 zł wykonanie 655 468,59 zł

Dokonano sprzedaży :

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH :

- ✓ lokale mieszkalne dla najemcy - 2 w gminie, 1 w mieście
- ✓ lokale przeznaczone do remontu i adaptacji na cele mieszkalne – 14 w mieście – sprzedaż przetargowa

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W FORMIE PRZETARGU :

✓ gmina – 1 działka o powierzchni – 0,7101 ha

UMOWY UŻYCZENIA

- zawarte w 2012 r. – 4
- kontynuowane - 19

SPRZEDAŻ W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ :

o miasto – 1 działka o powierzchni 18 m²

NABYCIE

✓ w gminie – 5 działek o powierzchni 6068 m²

Lp	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Opis nieruchomości
1	Stronie Wieś	104/27	1145	Nabycie z mocy prawa (modernizacja drogi gminnej)
2	Stara Morawa	3/2	4316	Nabycie z przeznaczeniem na turystyczne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika
3	Sienna	16/5,22/8,22/10	607	Nabycie w związku z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości (modernizacja drogi gminnej)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH SPRZEDANYCH I półrocze 2012 r.

Lp	Położenie	Cena sprzedaży w zł. brutto (z podatkiem VAT)	Przeznaczenie	Powierzchnia w ha	Numer działki
1	Stary Gierałtów	292 900	Niezabudowana budowlana	0,7101	316/1
2	Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna	3 300	Zabudowana garażem wybudowanym z wł.środków	0,0018	214/23

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych przez gminę w I półroczu 2012 r.

Lp.	Położenie	Forma sprzedaży	Cena w zł
1	Morawka 38/8	przetarg	34 340
2	Morawka 38/3	przetarg	36 360
3	Morawka 38/1	przetarg	41 410
4	Morawka 38/12	przetarg	30 300
5	Morawka 38/13	przetarg	43 430
6	Morawka 33/6	przetarg	36 360
7	Morawka 33/10	przetarg	39 400
8	Mickiewicza 33/4	przetarg	20 200
9	Polna 7/4	Sprzedaż dla najemcy	592,91
10	Strachocin 28/6	Sprzedaż dla najemcy	342,74
11	Kletno 12/2	Sprzedaż dla najemcy	415
12	Morawka 38/2	przetarg	27 270
13	Morawka 38/10	przetarg	40 400
14	Morawka 38/6	przetarg	40 400
15	Kościuszki 51/1	przetarg	45 500
16	Morawka 38/11	przetarg	38 400
17	Morawka 33/1	przetarg	36 360

➤ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Plan 25 000 zł wykonanie 15 287,81 zł % wykonania 61,15

Są to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

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

Plan 25 000 zł wykonanie 11 034,87 zł

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Wpływy z najmu, dzierżawy § 0750

Plan 490 300 zł wykonanie 227 149,08 zł % wykonania 46,33

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z tytułu dzierżawy, czynszu najmu, w tym z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali, wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez jednostki oświatowe.

- Dzierżawa obwodów łowieckich – **3 337,60 zł**
- Wpływy z dzierżaw – czynsz (lokale, ogródki, garaże) – **213 052,98 zł**

Zaległości na 30.06.2012 r. wynoszą 328 230,17 zł.

- Dochody z tytułu czynszów za wynajem sal, lokali, wpływy z tytułu mediów od najemców uzyskane przez placówki oświatowe - **10 758,50 zł**, z tego :

Gimnazjum – 3 572,94 zł

Szkoła Podstawowa – 6 272,56 zł

Przedszkole Miejskie – 913 zł

D. ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan 1 090 044 zł

Wykonanie 678 254,87 zł

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2012	WYKONANIE na 30.06.2012	uwagi
1	2	3	4	5
	Dział 600 Transport i łączność * dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śląskim na działkach nr 445,444" od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śl.	113 855,00	0,00	II półrocze 2012
	Dział 630 Turystyka * środki na dofinansowanie projektu pn. "Roweruję i maluję czyli odnowa szlaków turystyki rowerowej na terenie Gminy Stronie Śląskie" w ramach "Działaj lokalnie VII" od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.	3 000,00	1 500,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa * finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat BGK Wrocław do realizacji inwestycji pn. „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5	870 112,00	675 339,87	
	Dział 750 Administracja publiczna * dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wydania książki pt. "Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie w 45-lecie odkrycia".	37 417,00	0,00	II półrocze 2012
	* wpływy z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW na projekt pn. "Wirtualne wsie strońskie-portal promocyjny dla wsi Gminy Stronie Śląskie".	19 500,00	0,00	
	* wpływy z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW na projekt pn. "Wirtualne wsie strońskie-portal promocyjny dla wsi Gminy Stronie Śląskie".	17 917,00	0,00	
	Dział 851 Ochrona zdrowia * wpływy z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Kłodzkiego na pokrycie 50% kosztu zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (PFRON).	60 000,00	0,00	II półrocze 2012
	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska * środki na dofinansowanie projektu pn. "Kwiecieście nam" w ramach "Działaj lokalnie VII" od Funduszu Lokalnego	5 660,00	1 415,00	
		2 830,00	1 415,00	

	Masywu Śnieżnika.		0,00	
	* środki na dofinansowanie projektu pn. "Goszów to przyjazna wieś, gdzie diabelsko bawią się turyści" w ramach "Działaj lokalnie VII" od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.	2 830,00		
	RAZEM	1 090 044,00	678 254,87	62,22

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

Plan 5 069 596,30 zł

Wykonanie 1 311 435,92 zł

% wykonania 25,87

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2012	WYKONANIE na 30.06.2012	uwagi
1	2	3	4	5
	Dział 630 Turystyka	1 836 000,00	44 017,34	
	* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –za realizację projektu pn. "Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej-oznakowanie i promocja szlaku".	0,00	44 017,34	
	* dotacja celowa RPO WD Działanie 6.2 na zadanie pn. "Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – Zeroborder - Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu".	1 836 000,00	0,00	II półrocze 2012
	Dział 801 Oświata i wychowanie	24 100,00	26 388,72	
	* dotacja na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śl. pn. "Indywidualizacja Stronie Śląskie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.	7 800,00	10 161,70	
	* dotacja na realizację projektu pn. "Radosny przedszkolak znaczy zdrowy przedszkolak-śpiewam, bawię się i uczę" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013	16 300,00	16 227,02	
	Dział 852 Pomoc społeczna	99 496,30	99 496,30	
	* dotacja w ramach POKL na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim pn. "Pokieruj swoim życiem"			

	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 980 000,00	1 141 533,56	
	* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice.	899 843,00	0,00	
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013-Priorytet 4 Działanie 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa.	1 830 157,00	1 141 533,56	
	* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin.			
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013-Priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działanie 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa.	250 000,00	0,00	II półrocze 2012
	* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie(wieś) i Stara Morawa”.			
	Zadanie realizowane w ramach działania 413-Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013”.	130 000,00	0,00	II półrocze 2012
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	* dotacja celowa za realizację projektu pn. ”Śnieżnicki Park Artystyczny” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013.			
	R A Z E M	5 069 596,30	1 311 435,92	

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan ogółem – 5 272 499 zł wykonanie – 3 054 240 zł

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

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

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów.

W stosunku do roku ubiegłego plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej zmniejszył się o 93 275 zł, część równoważącą zwiększyła się o 28 117 zł a część wyrównawczą zmniejszyła się o 182 837 zł.

W I półroczu 2012 roku z budżetu państwa gmina otrzymała łączną kwotę subwencji – **3 054 240 zł**

(57,93 % planu), w tym:

❖ **część oświatową – 2 229 288 zł**

Kwoty części oświatowej subwencji na 2011 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2011 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2012 r.

❖ **część równoważącą – 85 074 zł**

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

❖ **część wyrównawczą –739 878 zł**

Wysokość należnej gminie kwoty oblicza się zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan – 2 548 884,35 zł wykonanie – 1 337 862,35zł realizacja planu 52,49 %

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

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2012	WYKONANIE na 30.06.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONY GMINIE	1 934 541,35	974 344,35	50,37
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo <i>- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.</i>	12 578,35	12 578,35	
	Dział 750 Administracja publiczna <i>- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia, pochodne dla pracowników wykonujących zadania)</i>	88 734	47 500	
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>z przeznaczeniem na:</i> <i>- aktualizację stałego rejestru wyborców.</i>	1 329	666	
	Dział 752 Obrona narodowa <i>- na realizację zadań w zakresie obrony narodowej</i>	200	200	

	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	1 000	1 000	
	Dział 852 Pomoc społeczna z tego :	1 830 700	912 400	
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 000	894 000	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500	5 600	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000	6 600	
	- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	6 200	6 200	
2	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	614 343	363 518	59,17
	Dział 801 Oświata i wychowanie - dotacja na realizację zadania pn. "Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła".	63 850	31 925	
	Dział 852 Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - dotacja na zasiłki stałe, - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, - dotacja na dożywianie- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	515 100 13 900 110 000 156 000 189 200 46 000	296 200 7 100 54 800 81 500 116 800 36 000	
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na : - dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	35 393	35 393	
	R A Z E M (dotacje celowe na zadania zlecone + dotacje celowe na zadania własne)	2 548 884,35	1 337 862,35	52,49

W y d a t k i

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia
Tabela Nr 3 (str.84)

**Ogółem wydatki budżetowe wykonano na kwotę –11 920 428,10 zł, co stanowi 44,92 % rocznego planu
z tego bieżące – 7 781 111,13 zł , majątkowe – 4 139 316,97 zł**

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych bieżących w I półroczu 2012 roku wyniosła **7 781 111,13 zł**
(stanowi to 48,55 % planowanych wydatków).

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatkowaną kwotę 13 386,37 zł składają się :

- ✓ obowiązkowy odpis podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej(2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) – **808,02 zł**
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **12 578,35 zł** (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 8 728 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 3 726,50 zł tj. 42,70 %

Powyższą kwotę przeznaczono na :

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

Dział 600 – Transport i łączność

Na planowaną kwotę 309 685 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 124 091,66 zł, tj. 40,07 % założeń,

w tym :

- ❖ umowy zawarte z osobami fizycznymi na zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie studni z osadnikiem na przepuszczenie drogi w Goszowie – **14 847,75 zł**
- ❖ zakup materiałów – **4 337,81 zł** (piasek-zimowe utrzymanie drogi w Bolesławowie – 381,30 zł, paliwo, (wykaszenie poboczy dróg przez pracowników robót publicznych) – 293,37 zł, znaki i tablice drogowe - kierunkowe – 3 136,50 zł, kruszywo do remontu dróg gminnych – 526,64 zł).
- ❖ wynajem ładowarko-koparki do remontu drogi w Goszowie – **6 642 zł**,
- ❖ usługi koparki - równanie i niwelacja terenu zatoki autobusowej przy ul.Kościuszki przy parku Morawka, wykonanie słupka pod znak drogowy – przejście dla pieszych – **383,64 zł**
- ❖ udrożnienie kanalizacji deszczowej – **15 229,26 zł**
- ❖ transport odpadu z odsiewu do remontu nawierzchni drogi w Starym Gierałtowie – **437,49 zł**
- ❖ zimowe utrzymanie dróg gminnych – **62 799,71 zł**
- ❖ składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – **3 404 zł**
- ❖ remonty częściowe nawierzchni ulic na terenie gminy – **16 000 zł**

DZIAŁ 630 - Turystyka

Kwotę 18 388,22 zł wydatkowano na :

- składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania zalewem – **269 zł**
- zakup materiałów na wycinkę drzew na terenie zalewu – **416,12 zł**
- prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją i użytkowaniem zalewu – **10 560 zł**
- wydatki związane z realizacją projektu pn.”Rowerujemy i malujemy”w ramach programu grantowego *Działaj Lokalnie* Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika – **1 891 zł** (szkolenie).
- Wykonanie opinii kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane związane z zalewem – **4 920 zł**
- Usługi koparko-ładowarki-niwelacja terenu parkingu przy zalewie – **332,10 zł**

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planu 439 500 zł – wydatkowano 222 473,94 – 50,62 % na :

- *obsługa, konserwacja i nadzór kotłowni olejowej* – 926 zł,
- *nagrody pieniężne za udział w konkursie w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze gminy Stronie Śląskie* – 26 250 zł
- *przegląd instalacji gazowej Zielona 5* – 540 zł,
- *zakup oleju opałowego* – 16 506,60 zł,
- *materiały do bieżących napraw, remontów i usuwania awarii w budynkach gminnych* – 6 048,88 zł,
- *zużycie energii elektrycznej* – 13 520,86 zł,
 - *centralne ogrzewanie Zielona 5* – 58 391,43 zł,
 - *zużycie wody* – 31,90 zł,
 - *wykonanie przyłącza energetycznego Morawka 35* – 3 701,93
 - *montaż urządzeń i wykonanie instalacji sanitarnej Mickiewicza 44* – 648 zł
 - *wykonanie i montaż drzwi, schodów oraz balustrady Mickiewicza 2* -1 700 zł

- wykonanie przyłącza wodnego Morawka 38 – 1 541,93 zł
- włączenie budynku Morawka 35 do przyłącza elektroenergetycznego – 6 000 zł
- remont instalacji elektrycznej Mickiewicza 2 – 2 400 zł

- wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 6 575,20 zł,
- podziały działek – 27 077,98 zł,
- ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawie nieruchomości – 13 797,17 zł,
- opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnej: wypisy, wyrisy, wykazy – 456 zł,
- zaliczki na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 20 104,19 zł,
- wywóz nieczystości – 6 177,55 zł,
- usługi kominiarskie – 613,25 zł,

- wydanie opinii w sprawie wskazania przewodów wentylacyjnych w lokalu Morawka 35 – 190,65 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze, dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego – 5 283,32 zł,
- składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania budynkami gminnymi – 2 295 zł
- opłata sądowa i komornicza związana z egzekucją należności z tytułu zadłużeń,
eksmisją lokatorów, dokonanie wpisów do KW – 1 696,10 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja planu w/w dziale wynosi 17,98 %, kwota wydatkowana – 97 464,86 zł

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę 87 705,20 zł wydatkowano na :

- o opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze części Goszowa i Strachocina – 38 917,20 zł,
- o wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego wsi : Kamienica, Bolesławów i Sienna – 700 zł,

- o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Sienna, Bielice, Nowy Gieraków, Stary Gieraków – 47 000 zł
- o Opracowanie decyzji o lokalizacji inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 738 zł
- o Wydatki dotyczące zaopiniowania planów zagospodarowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną – 350 zł (Sienna, Kamienica, Bolesławów)

b/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwotę - 5 500 zł – wydatkowano na wykonanie projektu odbudowy drogi w Starym Gierakowie.

c/ Cmentarze

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 43,91 % i wyniosły 4 259,66 zł

Wydatki zostały przeznaczone na :

- transport pracowników robót publicznych, narzędzi i materiałów – 483,12 zł,
- wynajem koparki do rozbiórki śmietników betonowych – 177,12 zł
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 3 463,02 zł,
- zakup materiałów (mat. do bieżących remontów, paliwo, sprzęt) – 136,40 zł,

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2012	WYKONANIE na 30.06.2012	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 577 875	1 308 985,54	50,78
A. Urzędy wojewódzkie	88 734	46 360,98	52,25
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000	111 322,18	45,44
C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 076 400	1 079 760,81	52,00
D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 941	45 133,57	33,70
E. Pozostała działalność	33 800	26 408	78,13

Ad. A Urzędy Wojewódzkie

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

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC - wykonanie w kwocie **46 360,98 zł**.

Ad. B Rady gmin

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. na obsługę Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości 111 322,18 zł obejmują :

- diety i delegacje - **106 953,75 zł**,
- materiały – **1 498,45 zł** (artykuły spożywcze – 1 008,31 zł, zakup tonera i papieru – 490,14 zł).
- zakup usług pozostałych – **2 130,75 zł** (ogłoszenia informacji w Informatorze Samorządowym – 1 140 zł, życzenia świąteczne w prasie - 522,75 zł, dostęp do wersji elektronicznej tygodnika Wspólnota - 468 zł).
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **739,23 zł**

Ad. C. Urzędy gmin

Wykonanie wydatków w kwocie – 1 079 760,81 zł

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

- ✓ **wynagrodzenia osobowe – 581 002,20 zł** (w tym: nagrody jubileuszowe – 4 240 zł)
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96 765,02 zł**
- ✓ **pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 125 750,06 zł**
- ✓ **wpłaty na Fundusz PFRON – 16 620 zł**
- ✓ **odpis na ZFŚS – 20 647,92 zł**
- ✓ **wydatki bezosobowe – 5 398,50 zł** (nadzór nad kotłownią gazową, oprawy intrologatorskie, szkolenie i opracowanie procedury w zakresie obsługi systemu Intradok, szkolenie BHP, szkolenie pn.” Planowanie w procesie odnowy wsi”)
- ✓ **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 425,97 zł** (zakup herbaty)
- ✓ **zakup materiałów i wyposażenia – 34 052,66 zł**
(materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne, druki, czajniki, laptop, niszczarka, fotel, akcesoria samochodowe, paliwo do samochodu służbowego, tonery do urządzeń ksero-drukarskich, materiały do remontów biur, materiały związane z poborem podatków lokalnych i z sołectwami).
- ✓ **zakup energii – 38 840,10 zł** (energia elektryczna – 13 933,48 zł, woda – 854,70 zł, gaz – 24 051,92 zł)
- ✓ **zakup usług remontowych – 2 019,50 zł**,
w tym: konserwacja i przegląd urządzeń telefonicznych i kserokopiarki, naprawy w samochodzie służbowym.
- ✓ **zakup usług pozostałych – 72 563,31 zł** (opłaty pocztowe, utrzymanie czystości biur, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne – programów USC, RADIX, monitoring budynku UM, wykonanie pieczętek, okresowe przeglądy urządzeń, przeprowadzenie szkolenia, naprawy w samochodzie służbowym, wykonanie dwóch szaf oraz modernizacja szafy, druk Nowinek Strońskich).
- ✓ **prowizje z tytułu poboru podatków lokalnych przez sołtysów, inkasa opłaty targowej – 41 486,74 zł**
- ✓ **zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 223,84 zł**,
- ✓ **tłumaczenie dokumentów USC – 28,75 zł**,
- ✓ **diety dla sołtysów – 9 180 zł**
- ✓ **koszty związane z egzekucją podatków oraz opłaty sądowe – 2 427,29 zł**
- ✓ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 924,49 zł**,
- ✓ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 977,54 zł**,
- ✓ **podróże służbowe – 10 215,42 zł** (delegacje i ryczałty na samochody prywatne)
- ✓ **różne opłaty i składki** (ubezpieczenie OC wyposażenia, samochodu służbowego, opłata rejestracyjna i ubezpieczenie komunikacyjne samochodu dla osób niepełnosprawnych, opłata za członkostwo w Forum

Sekretarzy Gmin) – 10 938,50 zł
✓ szkolenia pracowników – 3 273 zł,

Ad D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 45 133,57 zł

Zrealizowane wydatki przedstawia zestawienie :

Lp.	Opis zadania	Kwota
1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 099,67
	Materiały biurowe, publikacje, artykuły spożywcze, tonery, bęben do drukarki, materiały do montażu banera promocyjnego przy wjeździe do gminy.	2 099,67
2	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 089,77
	Produkcja reklamy radiowej i emisja spotu reklamowego przez Radio Wrocław "Rozpoczęcie sezonu zimowego"	5 043
	Publikacja strony "Narciarska Gmina Stronie Śląskie".	688,80
	Wykonanie banera informacyjnego o ośrodkach narciarskich w gminie	799,99
	Reklama gminy w Informatorze Dolnego Śląska, www.polskiemiasta.tv, Panoramie Ziemi Kłodzkiej, Fakcie Wrocławskim oraz dodatku turystycznym Super Ekspresu	4 386,80
	Noclegi, wyżywienie dla uczestników imprezy Cyklo Glacensis 2012	285
	Ogłoszenie na konkurs - wykonanie projektu graficznego herbu, flagi i znaku promocyjnego	3 072,68
	Wykonanie zdjęć panoramy Rogózki, prezentacji i mapy	1 968
	Udział w XI edycji konkursu Gmina Fair Play - I etap	3 505,50
	Usługa hotelowa -Targi Turystyczne w Jeleniej Górze	340
3	Abonament - Samorządowy Informator SMS + wysyłanie SMS	1 914,63
4	RÓŻNE OPŁATY, SKŁADKI	21 029,50
	Składki za członkostwo w stowarzyszeniach (Związek Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, zgłoszenie do plebiscytu MUFLONY).	16 029,50
	Opłata za certyfikat Ambasador Lokalnej Aktywności	5 000

Ad F. Pozostała działalność

Kwota 26 408 zł została wydatkowana na :

- przygotowanie, wysłanie skargi w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów dot. Młyńska – 11 685 zł
- usługi prawnicze dot.postępowania apelacyjnego – 369 zł
- ubezpieczenie mienia ruchomego – 937 zł
- koszty sądowe – 217 zł
- przeprowadzenie oceny systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy – 13 200 zł

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

* Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowana kwota wydatków – 1 329 zł , realizacja w II półroczu 2012 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne - zaplanowana kwota wydatków – 200 zł , realizacja w kwocie 122,10 zł (mat. biurowe).

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków bieżących – 140 184,83 zł , wydatkowano na :

Ochotnicze straże pożarne

67 000 zł to dotacja celowa na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP.

Obrona cywilna

Kwotę 5 116,40 zł, przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC :

- zakup i montaż monitora do systemu monitorowania miasta – 1 702,32 zł,
- energia – monitoring miasta – 106,11 zł
- naprawa kamery i konserwacja monitoringu wizyjnego miasta – 1 898,39 zł
- opłaty telefonii komórkowej sołtysów w ramach Lokalnego Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej Gminy – 1 409,58 zł

Straż Miejska

Kwotę 68 068,43 zł przeznaczono na :

- √ wynagrodzenia osobowe - 38 931,81 zł
- √ wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 587,67 zł (ekw.bhp, herbata)
- √ pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 9 027 zł
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 569,55 zł
- √ zakup materiałów i wyposażenia(mat. biurowe, żarówki) – 268,95 zł
- √ zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 1 493,32 zł
- √ pozostałe usługi (utrzymanie czystości biura, wywóz nieczystości, ogłoszenie, wyk.pieczątek, przegląd instalacji) – 2 347,60 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 547,35 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 302,58 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 359,83 zł,

- ✓ podróże służbowe – 3 724,40 zł, w tym ryczałty na samochód prywatny
- ✓ opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 447,03 zł
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 461,34 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie - 319 187,34 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 311 687,34, w tym :

* WFOŚ i GW (od pożyczek)	– 14 734,30 zł
* BGŻ o/ Kłodzko	– 1 832,83 zł
* PBS o/Stronie Śląskie	- 69 381,96 zł
* BGK Wrocław	– 51 028,68 zł
* ING Wałbrzych	– 40 828,75 zł
* PEKAO SA Wałbrzych	– 133 880,82 zł

oraz na prowizję od udzielonego kredytu obrotowego w wys. **7 500 zł.**

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwę w kwocie - 300 000 zł , z czego :

- * rezerwa ogólna – 60 000 zł
- * rezerwa celowa – 180 000 zł, na : realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 000 zł, i na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych – 130 000 zł

W I półroczu 2012 roku gmina rozdysponowała rezerwę :

- ✓ ogólną – przeznaczając 16 800 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem oceny systemu kontroli zarządczej za rok 2011 oraz za I kwartał 2012 w jednostkach organizacyjnych gminy.

Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 14 000 zł. Stan rezerw na 30.06.2012 r. – 237 200 zł z tego : ogólna – 57 200 zł i celowa – 180 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN na 30.06.2012	WYKONANIE na 30.06.2012	% WYKONANIE 3 : 2
1		2	3	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 212 380	2 824 818,23	54,19
A.	Szkoły podstawowe	2 373 550	1 275 682,58	53,75
B.	Przedszkola	944 000	538 448,97	57,04

C.	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 080	18 540	50
D.	Gimnazja	1 648 300	901 549,24	54,70
E.	Dowożenie uczniów do szkół	151 000	83 397,51	55,23
F.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	4 233,81	14,11
G.	Pozostała działalność	28 450	2 966,12	10,43

Realizacja wydatków w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

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

Liczba oddziałów – 17 Liczba uczniów - 354 Liczba nauczycieli - 31

Kwota 1 267 882,58 zł została wydatkowana na :

wynagrodzenia osobowe pracowników	811 628,34 zł
w tym:	
- płace nauczycieli podstawowe - 614 365,46 zł,	
- godziny nadwymiarowe nauczycieli i doraźne zastępstwa oraz zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne – 89 120,54 zł,	
- płace administracji i obsługi – 96 854,88 zł	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli – 929 zł	
- nagrody jubileuszowe obsługi – 5 084 zł	
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 5 274,46 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 416,51 zł
składki ZUS, FP	170 563,24 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	354,39 zł
podróże służbowe	829,70 zł
materiały i wyposażenie (śr.czystości, mat.biurowe, wyposażenie,wydawnictwa).	6 992,49 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne (mapy ,plansze ,książki)	463,67 zł
zakup energii (energia elektryczna, woda i ścieki, co)	69 250,97 zł
zakup usług remontowych	1 230 zł
zakup usług zdrowotnych	560 zł
zakup usług pozostałych	19 541,54 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	175,44 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 072,29 zł
odpis na ZFŚS	63 000 zł
szkolenia pracowników	150 zł
składki i opłaty	2 654 zł

Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim realizuje dwuletni projekt pn.” Indywidualizacja Stronie Śląskie” w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę **7 800 zł**, na wynagrodzenia dla nauczycieli.

B. Przedszkola

Na kwotę wykonanych wydatków – 538 448,97 zł składa się:

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 3 000 zł

* Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim – 3 000 zł

Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim

W okresie sprawozdawczym do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 187 dzieci : 128 dzieci korzystających z wyżywienia oraz 59 dzieci bez wyżywienia. Średni koszt utrzymania dziecka na 30.06.2012 r. wynosi 445,40 zł. Stan zatrudnienia wynosił 20 osób, w przeliczeniu na etaty 18,48.

Wykonana kwota wydatków na 30.06.2012 r. – 535 448,97 zł

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	322 941,68 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 728,35 zł
✓ składki na ZUS, FP	68 732,68 zł
✓ odpis na ZFŚS	18 000,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	660,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	4 847,45 zł
✓ energia	29 982,70 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	10 488,79 zł
✓ zakup usług dostępu do sieci Internet	249,69 zł
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	443,52 zł
✓ podróże służbowe	186,70 zł
✓ szkolenia pracowników	474,09 zł
✓ zakup środków żywności	35 709,32 zł
✓ opłaty i składki	875,00 zł
✓ zakup pomocy naukowych	89,00 zł

C. Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota 18 540 zł to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie 41 prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śl. – zgodnie z umową Nr ZB/1/2012 z 24.01.2012 r.

D. Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim

Liczba oddziałów – 10 ,liczba uczniów – 215, etaty nauczycieli – 22, etaty administracji – 2, etaty obsługi – 6.

Wydatkowana kwota - **901 549,24 zł** została przeznaczona na :

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	584 006,79 zł w tym:
- płace nauczycieli - 422 080,72 zł	
- płace administracji i obsługi – 85 250,85 zł,	
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 8 718,89 zł	
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zastępstwa doraźne, indywidualne nauczanie, zajęcia rewalidacyjne – 59 672,83 zł	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli – 6 120 zł,	
- nagrody jubileuszowe administracji i obsługi – 2 163,50 zł,	

√ dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 666,96 zł
√ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 693,25 zł
√ składki na ZUS, FP	123 482,69 zł
√ odpis na ZFŚS	17 600 zł
√ wydatki bezosobowe	1 220,98 zł
√ materiały i wyposażenie	5 921,37 zł
√ energia	53 851,78 zł
√ zakup usług remontowych	258,30 zł
√ zakup usług zdrowotnych	210 zł
√ zakup usług pozostałych	20 212,87 zł
√ zakup usług dostępu do sieci Internet	175,44 zł
√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,06 zł
√ podróże służbowe	378,75 zł
√ szkolenia pracowników	390 zł
√ różne opłaty i składki	1 920 zł

Należy zauważyć, że płace i pochodne od płac w placówkach oświatowych stanowią ok.85% wydatków ogółem.

E. Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatkowano kwotę 83 397,51 na :

- dowożenie dzieci do szkół – 67 294,56 zł
- zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 15 322,95 zł
- dowóz młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych placówek oświatowych – 780 zł

F . Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

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

Kwotę 4 233,81 zł na :

- o dopłaty do czesnego i kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli – 2 500,00 zł,
- o doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1 733,81 zł

Gimnazjum Stronie Śl. – 1 190,11 zł
Szkoła Podstawowa Stronie Śl. – 543,70 zł

G. Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę – 2 966,12 zł, w tym na :

- nagrody dla najlepszych absolwentów – 600 zł,
- zakup usług do sieci Internet – świetlice wiejskie – 1 114,34 zł
 - opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – świetlice wiejskie – 750,48 zł
 - prenumerata wydawnictwa "Oświata Samorządowa" – 501,30 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wykonane wydatki w dziale – **61 383,67 zł** z tego na :

a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 55 964,80 zł wydatkowano na :

- Składka ZUS z tytułu zawieranych umów – 266,61 zł
- Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego i zajęć terapeutycznych – 9 000 zł
- Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alkoholowych – 6 188,13 zł
- Wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów komputerowych – 2 263 zł
- Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie i St.Gierałtowie – 6 022 zł
- Zakup materiałów biurowych – 630,45 zł
- Zakup środków czystości – 159,30 zł
- Zakup czajnika elektrycznego do lokalu GKRPA – 125 zł
- Zakup materiałów do remontu nowego lokalu GKRPA – 1 704,30 zł
- Zakup art.cukierniczych przeznaczonych na organizację ferii zimowych w świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 300 zł
- Prenumerata, zakup wydawnictw i ulotek edukacyjnych na potrzeby GKRPA – 1 190,68 zł
- Zakup art.cukierniczych (m.in. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej) – 90,20 zł
- Gadzety promujące profilaktykę p/działania alkoholowego – 10 000 zł
- Nagrody na konkursy *Wiedza o zdrowiu* w Gimnazjum i *Powiatowy Konkurs o Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej* – 950 zł
- Prowadzenie rehabilitacji ruchowej – 3 658,75 zł
- Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy CETiK-u – 7 500 zł
- Zajęcie pasa na basenie – rehabilitacja ruchowa – 1 500 zł
- Prezentacja spektakli profilaktyczno - edukacyjnych pn.” W Cyber Zwierciadle” oraz „Kolczasta Przyjaźń” – 760 zł
- Ferie zimowe na basenie – 484,38 zł
- Przeprowadzenie szkolenia dla pełnomocnika, członków i kandydatów do GKRPA - 650 zł
- Przeprowadzenie imprezy „Piknik rodzinny” dla dzieci i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym – 2 500 zł
- Opłaty pocztowe, transport materiałów do nowego lokalu GKRPA – 22 zł

b/ Zwalczanie narkomanii - w I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2 918,87 zł na :

- ✓ zakup materiałów biurowych – 118,87 zł
- ✓ materiały promujące profilaktykę p/działania narkomani – 2 300 zł
- ✓ organizacja imprezy *Piknik rodzinny* dla dzieci i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym – 500 zł

c/ Pozostała działalność

Kwotę 2 500 zł przeznaczono na:

- dotację celową zakresie ochrony i promocji zdrowia dla Bystrzyckiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” na realizację zadania „Rehabilitacja kobiet po mastektomii” – 2 500 zł

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej zostały podzielone na : zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy, zadania własne gminy finansowane z budżetu państwa i zadania zlecone gminie finansowane z budżetu państwa.

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

- na osobę samotnie gospodarującą – 477 zł
- na każdą osobę w rodzinie wspólnie gospodarującą – 351 zł
- z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje dochód - 207 zł (Kryteria obowiązują w niezmienionej wysokości od 2006 r.)

Decyzja o przyznaniu świadczenia musi być poprzedzona przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem rodzinnym(środowiskowym) w miejscu zamieszkania stałego lub czasowego osoby zainteresowanej. Kontrakt ma na celu wspólne podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Wywiad środowiskowy ma również na celu ustalenie możliwości udzielenia pomocy ze strony osób zobowiązanych do alimentacji, nie zamieszkujących wspólnie z osobą ubiegającą się o udzielenie pomocy (rodziców, dzieci).

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2011	WYKONANIE na 30.06.2011	% wyk.
1	2	3	4
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 901 996,30	1 366 475,02	47,09
A. Domy pomocy społecznej	83 000	40 679,40	49,01
B. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	600	20
C. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 795 000	893 089,27	49,75
D. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400	11 628,91	47,66
E. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000	96 182,89	48,09
F. Dodatki mieszkaniowe	145 000	62 421,83	43,05
G. Zasiłki stałe	156 000	77 816,48	49,88
H. Ośrodki pomocy społecznej	377 096,30	129 193,74	34,26
I. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 300	2 900	14,29
J. Pozostała działalność	98 200	51 962,50	52,91

A. Domy pomocy społecznej rozdz.85202

Opłacano 3 osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej na kwotę - **40 679,40 zł**

B. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205

Zgodnie z art.9a ust.9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek.

Kwota 600 zł to koszt szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

C. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. rozdz.85212

Wykonanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej łącznie z obsługą – 893 089,27 zł

z tego na świadczenia rodzinne (5688 świadczeń) - **703 138,52 zł :**

- *zasiłki rodzinne - 272 405 zł*
- *dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 35 293,30 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 12 000 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 44 340 zł*
- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 13 840 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - internat –10 850 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd)– 13 650 zł*
- *dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 28 480 zł*
- *świadczenia pielęgnacyjne – 78 502,70 zł*
- *zasiłek pielęgnacyjny – 162 639 zł*
- *składka ZUS - 11 138,52 zł*
- *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – 20 000 zł*

Rozpatrzono wnioski o przyznanie i wypłatę funduszu alimentacyjnego, który wypłacono w kwocie – **161 948,63 zł** tj.588 świadczeń

Koszt utrzymania pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - **28 002,12 zł.**

D. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. rozdz.85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano dla 55 osób na kwotę - **11 628,91 zł.**

E. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. rozdz.85214

W I półroczu 2012 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę - **96 182,89 zł**

G. Zasiłkami o charakterze stałym (zasiłek stały – rozdz.85216) objęto 39 osób w tym 17 osób przebywających w Centrum Psychiatrii Długoterminowej (ZOL) w Stroniu Śląskim - 77 816,48 zł.

Wykonywane są wywiady środowiskowe oraz postanowienia w sprawie udzielenia pomocy dla kombatantów i osób represjonowanych, które chcą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej.

Ubezpieczono na 90 dni 1 osobę nie posiadającą ubezpieczenia zdrowotnego a wymagającą pomocy medycznej zgodnie z ustawą z 2004 roku o świadczeniach z opieki zdrowotnej środków publicznych.

Od 1 sierpnia 2009 r. zasiłek stały i składka zdrowotna są zadaniem własnym gminy.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie

i wypłacanie zasiłków okresowych. Art. 147 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 64 poz.593 ze zmianami) nakłada obowiązek przekazywania gminom dotacji celowej z budżetu państwa, ale tylko

do wysokości procentowych kwot zasiłków okresowych obowiązujących w danym roku.

** 75 rodzin objęto zasiłkami okresowymi łącznie na kwotę - 54 800 zł*

Nie przyznano zasiłku okresowego specjalnego.

Zadania własne

Na łączną kwotę - 41 382,89 zł, w tym na :

- zasiłki celowe dla 68 rodzin - 33 958,89 zł
- 2 osobom opłacono pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - 2 566 zł
- 2 osobom sprawiono pogrzeb - 2 676 zł
- 3 rodziny otrzymały pomoc-zasiłek specjalny - 2 182 zł

Dla 30 rodzin ze względu na niewłaściwe wykorzystanie środków pieniężnych pomoc zamieniono na formę bezgotówkową tj. bon na zakup art. spożywczych w sklepie. Ponadto ośrodek opłaca czynsz, rachunki za media. W okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji życiowej.

Na mocy porozumienia z dnia 03 stycznia 2011 roku OPS otrzymał do realizacji w 2012 roku zadanie w zakresie : Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych z dysfunkcjami narządów ruchu, prowadzenie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z wadami postawy, prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych, dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych placówek oświatowych z terenu gminy – zwrot kosztów przejazdu.

F. Dodatki mieszkaniowe rozdz.85215

Kwotę - 62 421,83 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W I półroczu 2012 r. przyznano :

- ogółem świadczeń – 427 (71 rodzin)
- tworzących zasób gminy – 80 (rodzin 13) 10 307,21 zł
- spółdzielczych – 228 (rodzin 38) 36 140,37 zł
- innych – 119 (rodzin 20) 15 974,25 zł

Nie wniesiono odwołań od decyzji do SKO w Wałbrzychu.

Wciąż istnieje duże, jednak utrzymujące się na stałym poziomie zainteresowanie świadczeniem, głównie w mieszkaniach spółdzielczych i wspólnotach mieszkaniowych.

H. Ośrodki Pomocy Społecznej rozdz.85219

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zatrudnia 6 pracowników

w tym : * kierownik ,

* 3 pracowników socjalnych,

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

* główny księgowy.

Wykonano plan wydatków w kwocie 129 193,74 zł

w tym :

- √ wynagrodzenie osobowe – 83 015,15 zł,
- √ składki ZUS i FP - 17 134,22 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 764,48 zł,
- √ odpis na ZFŚS - 4 102,24 zł,
- √ zakup materiałów – 1 946,22 zł
- √ zakup energii - 1 115,98 zł
- √ zakup usług pozostałych – 5 336,90 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 111,18 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 247,27 zł,
- √ podróże służbowe – 1 233,10 zł
- √ różne opłaty i składki – 1 077 zł
- √ szkolenia pracowników – 1 110 zł,

I. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz.85228

Ośrodek świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę **2 900 zł.**

J. Pozostała działalność rozdz.85295

Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z tej formy pomocy korzystało 126 osób. Formy pomocy to:

- posiłek,
- zasiłek celowy (pieniężny),
- świadczenia rzeczowe – w formie talonu do sklepu spożywczego.
- paczki żywnościowe dla dzieci i dorosłych w miesiącu grudniu.

Łącznie w I półroczu 2012 na ten cel wydatkowano kwotę - 45 762,50 zł.

(Rocznie 69 000 zł - dotacja budżetu państwa a 46 000 zł - środki własne gminy).

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.12.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz z dnia 09.05.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę **6 200 zł** dla 10 osób.

- Ośrodek przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. *”Pokieruj swoim życiem”* w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Całkowity koszt projektu – 111 169,05 zł wkład własny - 11 672,75 zł dofinansowanie - 99 496,30 zł. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych oraz szans na rynku pracy 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej z terenu Gminy Stronie Śląskie w okresie 7 miesięcy. Uczestnicy zostaną objęci działaniami :
 - a) warsztaty z doradcą zawodowym
 - b) indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
 - c) kurs prawa jazdy kat,B

Program aktywnej integracji przewiduje wsparcie towarzyszące : ubezpieczenie uczestników, materiały szkoleniowe oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 52 021 zł, wydatkowano środki w kwocie 12 538,49 zł. Zaplanowano środki na :

- utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim – 19 729 zł
- utrzymanie żłobka – 32 292 zł (planowana działalność od 01.08.2012r.)

Kwota 12 538,49 zł przeznaczono na utrzymanie GCI w Stroniu Śląskim :

- √ wynagrodzenia osobowe - 6 104,34 zł,
- √ składki ZUS i FP - 1 721,04 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 992,40 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 484,10 zł,
- √ energia - 59,45 zł,
- √ wykonanie instalacji elektrycznej – 630 zł,
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 320,66 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 315,82 zł,
- √ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 910,68 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 188 393 zł, wydatkowano środki w kwocie 106 726,96 zł, tj. 56,65 % planu.
w tym :

a/ Świetlice szkolne

Świetlice szkolne działają w : Gimnazjum im.M. Orańskiej w Stroniu Śląskim (1 etat) i Szkole Podstawowej im.Boh.Westerplatte w Stroniu Śląskim (1,5 etatu).

Na wykonaną kwotę - 56 805,36 zł (w gimnazjum -23 160,83 zł , szkole podstawowej – 33 644,53 zł) składają się :

- √ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24,28 zł,
- √ wynagrodzenia osobowe - 37 328,54 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 190,18 zł,
- √ składki ZUS i Fundusz Pracy – 7 651,30 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 214,24 zł,
- √ zakup energii – 1 896,82 zł,
- √ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 500 zł,

b/ Pomoc materialna dla uczniów - ogółem wydatkowano kwotę 49 921,60 zł na :

- **Kwota - 8 900 zł** to stypendia naukowe, sportowe, konkursowe i artystyczne przyznawane przez Burmistrza Stronia Śląskiego dla uczniów i studentów.

*** Kwotę – 41 021,60 zł** przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów. Z pomocy skorzystało 74 osoby. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śl.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan i realizację przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2012	WYKONANIE na 30.06.2012	% wykonania 3:2
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 418 347	682 913,66	48,15
w tym:			
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 342	2 539,59	58,49
B. Gospodarka odpadami	141 000	74 521,59	52,85
C. Oczyszczanie miast i wsi	523 000	277 335,82	53,03
D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 575	50 127,60	28,55
E. Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 000	218 706,65	61,43
F. Pozostała działalność	218 430	59 682,41	27,32

A .Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w kwocie 2 539,59 zł to :

- o opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r. odprowadzana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - **576 zł**
- o przyłączenie elektroenergetyczne do przepompowni ścieków w Goszowie – **1 481,59 zł**
- o odsetki z tytułu korekty finansowej poniesionych wydatków kwalifikowanych dot. zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin – **482 zł**

B. Gospodarka odpadami

Wydatkowana kwota 74 521,59 zł została przeznaczona na :

- Selektywna zbiórka odpadów – 72 750,39 zł
- Załadunek i transport eternitu – 1 771,20 zł

C. Oczyszczanie miasta wydatki w kwocie – 277 335,82 zł przeznaczono na :

- koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim.

D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota wydatkowana – 50 127,60 zł została przeznaczona na :

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogólną – **10 095,31 zł :**
 - o zakup kwiatów do mis i skrzyń – 1 860 zł

- o zakup krzewów do parku miejskiego – 3 000,24 zł
 - o zakup worków do koszy parkowych – 125 zł
 - o zakup paliwa i oleju do kosiarek – 1 886,08 zł
 - o zakup narzędzi do sprzątania parku miejskiego – 189,80 zł
 - o zakup pelargonii w ramach projektu pn.” Kwieciście nam ” realizowanego przez społeczność sołectwa Strachocin (dotacja z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika) – 2 669,87 zł
 - o wydatki w ramach środków Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie Wieś – 364,32 zł.
- oświetlenie parków – **5 117,21 zł**
 - zakup usług pozostałych ogółem kwota – **34 915,08 zł**,
 - utrzymanie zieleni miejskiej przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 21 472,99 zł,
 - wykonanie letniej obsady kwiatowej – 8 500 zł,
 - wynajem transportu do utrzymania zieleni w ramach robót publicznych – 3 317,09 zł
 - utrzymanie Parku Morawka – 1 625 zł

E. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **356 000 zł** wydatkowano kwotę – **218 706,65 zł**, tj. **59,92 % planu rocznego**.

Kwota - 218 706,65 zł została wydatkowana na :

- zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego – 640,72 zł,
- wydatki - Fundusz Sołecki Sołectwo Stronie Śląskie Wieś – 325,15 zł
- zakup energii – 168 241,54 zł
- wydatki w ramach środków Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie Wieś – 141,31 zł
- naprawa kabla oświetlenia ulicznego ul. Górna i Kościuszki – 7 000 zł
- wymiana zdewastowanej szafki oświetlenia ulicznego w Siennej – 4 500 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 22 732,44 zł
- wynajem i naprawa elementów dekoracji świątecznych – 13 286,46 zł
- wykonanie przyłączenia urządzeń do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w Starej Morawie i Stroniu Wsi – 1 839,03 zł

F. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie **59 682,41 zł** zostały wydatkowane na :

- ❖ ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej – **1 182,80 zł**
- ❖ zasądzona wyrokiem sądu renta dla chłopca – **600 zł**
- ❖ wynagrodzenia pracowników robót publicznych – **17 345,41 zł**
- ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne – **767,98 zł**
- ❖ składki ZUS i Fundusz Pracy – **2 686,16 zł**
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe – **9 723 zł :**
 - wynagrodzenie za szkolenia BHP pracowników robót publicznych – 280 zł
 - utrzymanie wiat przystankowych, schronów turystycznych – 9 107 zł,
 - utrzymanie placów zabaw przez osoby fizyczne - 336 zł
- ❖ zakup materiałów - **7 383,28 zł :**

- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Stronie Śląskie – 2 368,55 zł,
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Kamienica – 71,60 zł,

- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Bolesławów – 3 329,31 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów – (płace zabaw, malowanie mostków, piaskownice, ławki parkowe, tablice ogłoszeń) – 1 613,82 zł

❖ badania lekarskie pracowników robót publicznych – **480 zł**

❖ zakup usług pozostałych – **8 924,22 zł w tym :**

- realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Stary Gieraków – 151,20 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie Wieś – 340 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocin – 1 107 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Goszów – 3 166,02 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławów – 4 160 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6 749,56 zł**
- ubezpieczenie mienia gminnego – **6 749,56 zł**

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W I półroczu 2012 r.

Zgodnie z ustawą z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2009 roku Nr 215, poz.1664) z dniem 01.01.2010 r. likwidacji uległy gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu stały się dochodem budżetu gminy a dochody i wydatki związane z ochroną środowiska stanowią dochody i wydatki budżetu gminy. Zrealizowane dochody w tym zakresie w I półroczu wyniosły 28 097,26 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany. Plan dochodów wykonany w 35,12 %.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2012 rok	Wykonanie
I	DOCHODY		80 000	28 097,26
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	80 000	28 097,26
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	80 000	28 097,26
	Wpływy z różnych opłat	0690	80 000	28 097,26
II	WYDATKI		60 000	72 750,39
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	60 000	72 750,39
	Gospodarka odpadami	90002	60 000	72 750,39
	Zakup usług pozostałych (obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów).	4300	60 000	72 750,39

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2012	WYKONANIE na 30.06.2012
1	2	3
DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	771 150	418 257,23
A. Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 150	28 657,23
B. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (CETiK)	550 000	311 600
C. Biblioteka Miejska (dotacja)	156 000	78 000
D. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0

A. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowaną kwotę 28 657,23 zł i przeznaczono na :

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych w kwocie – **3 000 zł** z przeznaczeniem na :
 - o „Ferie zimowe” prowadzone przez Akcję Katolicką Diecezji Świdnickiej -Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim.
 - ❖ **Zakup materiałów - 17 065,43 zł**
 - Zakup wazonu z okazji 1- rocznicy CETiK-u – 209,10 zł
 - Zakup artykułów- bieżące naprawy hali namiotowej i Amfiteatru – 295,40 zł
 - Zakup materiałów do wykonania przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w Nowym Gierałtowie - 1 380,52 zł
 - Zakup żwiru w celu wykonania ujęcia wody –plac wiejski Nowy Gierałtów – 384,99 zł
 - Zakup nagród na konkurs oraz materiałów na przygotowanie wystawy plastycznej „ Moja rodzinna rowerowym szlaku” – 441,99 zł
 - Zakup produktów na przygotowanie stołu wielkanocnego na XV Spotkanie Tradycji Wielkanocnych w Ścinawce Średniej – 1 730,54 zł
 - Zakup lodówko - zamrażarki do świetlicy „ Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie – 1 500 zł (środki z darowizny)
 - Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Goszów – 1 096,14 zł,
 - Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławów – 90,18 zł
 - Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego St.Gierałtów – 2 221,36 zł
 - Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocin – 1 126,22 zł
 - Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Stara Morawa – 1 196,43 zł
 - Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Nowy Gierałtów – 5 392,56 zł

❖ **Zakup energii – 6 792,90 zł**

- **Zakup usług pozostałych - ogólnie na kwotę - 548,90 zł , w tym :**
 - Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Stary Gieraków – 18,90 zł
 - Realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławów – 200 zł
 - Transport osób i produktów na stół wielkanocny do Ścinawki Średniej – 330 zł

❖ **Ubezpieczenie OC imprez i mienia komunalnego - 1 250 zł**

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy działają dwie instytucje kultury – BIBLIOTEKA MIEJSKA i CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY.

W I półroczu 2012 r. gmina przekazała dotacje podmiotowe dla :

- * Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości - **78 000 zł** i dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości – **220 000 zł**

oraz dotację celową dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości – **91 600 zł** na realizację mikroprojektu pn.”Polsko - Czeski COOLturalny pociąg” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013”.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2012	WYKONANIE na 30.06.2012
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	223 000	59 986,51
A. Obiekty sportowe	71 000	12 686,69
B. Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000	47 299,82
C. Pozostała działalność	50 000	0

A. Obiekty sportowe

Wykonane wydatki w kwocie 12 686,69 zł zostały przeznaczone na :

- ✓ Oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 4 860,69 zł,
- ✓ Ubezpieczenie kompleksu sportowego Orlik – 446 zł,
- ✓ Prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej na nieruchomości zabudowanej kompleksem boisk sportowych Orlik - 7 380 zł

B. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę 47 299,82 zł wydatkowano na :

- **dotacje celowe w kwocie 47 000 zł , dla :**

@ UKS Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego” - **dotacja – 10 000 zł**

@ Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Stronie Śląskie ”- **dotacja 25 000 zł**

@ Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko - Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim na zadanie „Popularyzacja sportu wędkarskiego”
Dotacja – 1 000 zł .

@ Lądecki Klub Karate KYOKUSHIN w Lądku Zdroju.
na zadanie : ”Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2012r.” **Dotacja - 2 500 zł**

@ ULKS Czarna Góra na „ Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa zjazdowego, organizacja zawodów narciarskich o skali regionalnej, czynny udział dzieci i młodzieży w zawodach”.
Dotacja - 1 500 zł

@ Stowarzyszenie „Automobilklub Ziemi Kłodzkiej” na realizację zadania publicznego pn.” Górskie samochodowe Mistrzostwa Polski Sienna 2012”.
Dotacja - 5 000 zł

@ Towarzystwo Ochrony i Promocji Wzorów Bio - Geologicznych Rejonu Masywu Śnieżnika” na realizację zadania publicznego „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Mineralów Kletno 2012”
Dotacja - 2 000 zł

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

Kwota 299,82 zł została wydatkowana na :

C. Pozostała działalność

Realizacja wydatków w II półroczu 2012 r.

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	P L A N na 30.06.2012	WYKONANIE na 30.06.2012	% wykonania
1	2	3	4
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	12 578,35	12 578,35	100
Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	88 734	46 360,98	52,25
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację stałego rejestru wyborców	1 329	666	50,11
Dział 752 Obrona narodowa - wydatki z zakresu obrony narodowej	200	122,10	61,05
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000	100
Dział 852 Pomoc społeczna	1 830 700	907 014,51	49,54

z tego :			
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 795 000	893 089,27	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500	4 825,24	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000	2 900	
-wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	6 200	6 200	
R A Z E M	1 934 541,35	967 741,94	50,02

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 4 139 316,97 zł , co stanowi 39,39 % planu.

Dział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2012	WYKONANIE na 30.06.2012
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 643 596	136 255
	* Przebudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów-Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych	100 000	100 000
	* Przebudowa drogi gminnej ul.Krótkiej w Stroniu Śl.na działkach Nr 445,444.	202 996	0
	* Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D ul. Kościuszki w Stroniu Śląskie. km 10+156 do 11+165	377 375	0
	* Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D Stronie Śląskie - Młynowiec, km 0 + 482 do 3 + 300 - I etap	136 225	0
	* Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gierałów	80 000	0
	* Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km – powódź 2011	37 320	10 000

	* Odbudowa drogi nr ew. gruntów 124/3,141/13,124/2,63/4 we wsi Sienna od 0 km do 0,460 km - powódź 2011	294 500	23 795
	* Odbudowa ulicy Morawka nr ew. gruntów 554/32 od 0 km do 0,390 km - powódź 2011	415 180	2 460
630	TURYSTYKA	2 927 845	12 622,26
	* Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder-szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu	2 918 000	7 702,26
	* Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	9 845	4 920
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 428 135	1 486 001,74
	* Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śl.	2 133 135	1 194 939,82
	* Nabycie przez gminę nieruchomości	295 000	291 061,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 000	0
	* Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	20 000	0
	* Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – etap I	250 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	3 899,74
	* Budowa Ośrodka Szkoleniowo – Prewencyjnego” Strażnica OSP Stary Gieraków	50 000	3 899,74
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 000	0
	* Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”	130 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	127 500	0
	* Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	127 500	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000	0
	* Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim	35 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	2 815 960	2 498 801,58
	* Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowo -kanalizacyjna, drogi, chodniki, parkingi) - etap II	37 500	0
	* Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	2 129 000	2 125 019,86
	* Zwrot dotacji - realizacja zadania pn. ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin”.	3 460	3 456,25

	* Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie (wieś) i Stara Morawa	646 000	370 325,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 200	1 736,65
	* Remont ogrzewania i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy wiejskiej „Teatr Trzy Siostry” w Starym Gierałowie	46 200	1 736,65
	* Wykonanie elewacji budynku Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim	35 000	0
R A Z E M		10 509 236	4 139 316,97

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

✓ **Rozdział 60014**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3255 D Bolesławów - Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych

Zadanie zrealizowane przez Powiat Kłodzki (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011) w 2011 r. Firma wykonująca roboty : PRDM DROGMOST z Kłodzka.

Przekazana została dotacja celowa na pomoc finansową w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego – **100 000 zł.**

2. Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, km 10+156 do 11+165.

Zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011). Gmina zawarła umowę o partnerstwie w realizacji projektu. Planowana dotacja celowa na pomoc finansową w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego – **377 375 zł. (II półrocze 2012r.)**

Wykonawca robót : HEILIT+WOERNER Budowlana sp.z o.o. z Wrocławia. Zaawansowanie – 25 %.

3. Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D Stronie Śląskie – Młynowiec, km 0+482 do 3+300 - I etap.

Zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011).

Opracowywana jest dokumentacja techniczna.

✓ **Rozdział 60016**

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śl. na działkach Nr 445,444.

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty wyłoniono wykonawcę robót – firmę

PRDM DROGMOST z Kłodzka. Zaawansowanie 75%.

5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gierałtów.

Opracowana została dokumentacja techniczna i uzyskano zgodę na wykonywanie robót. Ogłoszono przetarg na roboty i wyłoniono wykonawcę robót firmę - PRDM DROGMOST z Kłodzka.

Wykonawca przystąpił do wykonywania robót. Zaawansowanie inwestycji – 10%.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

✓ **Rozdział 60078**

6. Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km - powódź 2011

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na wykonywanie robót.

Ogłoszono przetarg na roboty i wyłoniono wykonawcę robót : PRDM DROGMOST z Kłodzka.

Zaawansowanie robót – 30%. Poniesiono wydatki na dokumentację projektową – 10 000 zł

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

7. Odbudowa drogi nr ew.gruntów 124/3,141/13,124/2,63/4 we wsi Sienna od 0 km do 0,460 km – powódź 2011.

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na wykonywanie robót. Ogłoszono przetarg na roboty i wyłoniono wykonawcę robót firmę PRDM DROGMOST z Kłodzka. Wykonawca przystąpił do wykonywania robót. Zaawansowanie inwestycji – 40%.

Poniesiono wydatki na dokumentację projektową – 20 295 zł i projekt usunięcia kolizji sieci TP z projektowaną drogą – 3 500 zł.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

8. Odbudowa ulicy Morawka nr ew.gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km – powódź 2011.

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na wykonywanie robót. Ogłoszono przetarg na roboty i wyłoniono wykonawcę : PRDM DROGMOST z Kłodzka. Wykonawca przystąpił do wykonywania robót. Zaawansowanie inwestycji – 30%.

Poniesiono wydatki na opracowanie przedmiaru robót i kosztorys inwestorski – 2 460 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

✓ **Rozdział 63003**

9. Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonywanie robót. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę : WASAMA sp.j. z Łądką Zdr. Wykonawca przystąpił do wykonania robót. Zaawansowanie inwestycji – 40 %.

Poniesiono wydatki na :

- zgodę na wykorzystanie projektu – 4 920 zł
- wykonanie i montaż tablicy – 2 167,26 zł
- ogłoszenie prasowe – 615 zł

Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet VI „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ” działanie 6.2 Turystyka aktywna

Wkład UE – 61 % wkład gminy – 39 %

10. Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów

Poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu – 4 920 zł

Złożony został wniosek na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet VI „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ” działanie 6.5 Działanie wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2012-2013, będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

✓ Rozdział 70005

11. Nabycie przez gminę nieruchomości

Gmina nabyła nieruchomości w Stroniu Śląskim Wsi (modernizacja drogi gminnej), Starej Morawie (zagospodarowanie terenu wokół zbiornika) i Siennej (modernizacja drogi gminnej).

12. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5

Poniesione wydatki w kwocie **1 194 939,82 zł** na :

- o Roboty budowlane związane z remontem i przebudową części budynku – 1 189 364,82 zł,
- o Inspektor nadzoru inwestorskiego – 5 575 zł.

Wykonawca robót budowlanych – Firma Handlowo Usługowa KWADROS M. Malik z Nowej Rudy.

Zaawansowanie – 85 %.

Inwestycja dofinansowana z programu wsparcia budownictwa socjalnego – Fundusz Dopłat BGK 0/Wrocław.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

✓ Rozdział 75023

13. Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

W I półroczu nie rozpoczęto realizacji zadania.

✓ Rozdział 75095

14. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – etap I

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

✓ Rozdział 75412

15. Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego Strażnica OSP Stary Gieraltów

Sposobem gospodarczym wykonywane są roboty III etapu – stropy nad przyziemiem.

Zakupiono materiały budowlane na kwotę **3 899,74 zł**

Zaawansowanie inwestycji – 45 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

✓ Rozdział 80101

16. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”.

Ogłoszono przetarg.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

✓ Rozdział 80104

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

✓ Rozdział 85195

17. Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach

inwalidzkich.

Po ogłoszonym przetargu wyłoniono firmę, która dostarczyła pojazd –Auto Motive Sp.z o.o. Zgłobice.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Gmina na podstawie umowy zawartej z Powiatem Kłodzkim (w ramach programu wyrównywania różnic - PFRON) otrzyma dofinansowanie do zakupu w wys.60 000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

✓ Rozdział 85305

18.Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa – resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „*Maluch*” realizowany w roku 2012 – w wys. 24 100 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

✓ Rozdział 90001

19. Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowo-kanalizacyjna, drogi, chodniki, parkingi) – etap II

Opracowano dokumentację techniczną i wydzielono zakres robót na kolejny etap – odbudowę ul. Sudeckiej.

20. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „BUDOPOL” z Bydgoszczy.

Środki w I półroczu 2012 roku w wys. 2 125 019,86 zł zostały przeznaczone na :

- roboty budowlane – 2 087 125,78 zł,
- nadzór inwestorski – 36 295,08 zł,
- promocję projektu-ogłoszenie prasowe – 1 599 zł

Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska” działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa

Wkład UE – 84,99 % wkład gminy – 15,01 %

Inwestycja została zakończona.

✓ **Rozdział 90015**

21. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie (wieś) i Stara Morawa

Zlecono i wykonano mapy do celów projektowych. Wykonano dokumentację projektową oświetleń i uzyskano pozwolenia na budowę. Wyłoniono wykonawcę robót firmę FELEKTRIM ze Stronia Śl. na oświetlenie Siennej, firmę ADALIGHT sp. z o.o. z Gostynina na oświetlenie Bolesławowa i Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ze Złotowa na oświetlenie Starej Morawy i Stronia Wsi. Zakończono budowę oświetlenia we wsi Sienna, Bolesławów, Stara Morawa i Stronie Śląskie - Wieś. Zaawansowanie inwestycji – 50 %.

Poniesione wydatki w I półroczu :

- Sienna – 112 491,82 zł
- Stronie Śląskie Wieś, Stara Morawa - 183 005,98 zł
- Bolesławów – 74 827,67 zł.

Zadanie dofinansowane z PROW w wys. 249 471 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

✓ **Rozdział 92105**

22. Remont ogrzewania i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy wiejskiej „Teatr Trzy Siostry” w Starym Gieraltowie.

Opracowano dokumentację techniczną. Złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie do realizacji zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego (Odnowa Dolnośląskiej Wsi).

Poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 1 300 zł. i na wydanie opinii, udrożnienie przewodu kominowego – 436,65 zł.

Zaawansowanie 1%.

✓ **Rozdział 92116**

23. Wykonanie elewacji budynku Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim.

Zaplanowano dotację dla Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim na realizację zadania. Płatność 7/12.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany G. Czerkas z Łądka Zdr.

- ❖ **Jako wydatek inwestycyjny poniesiono również zwrot dotacji z tytułu korekty finansowej w wys.5% poniesionych wydatków kwalifikowanych dot. zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin w wysokości – 3 456,25 zł. kl.budż.900.90001**

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr VI/44/11 z dnia 28.03.2011 r.

zostały wyodrębnione w budżecie Gminy Stronie Śląskie środki stanowiące Fundusz Sołecki.

Poniesione wydatki były przeznaczone na realizację zadań - przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa.

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

W 2012 roku na 9 sołectw w gminie zadania zaplanowały i realizują wszystkie sołectwa.

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

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące - plan	Wydatki majątkowe plan	Suma wydatków – wykonanie 30.06.2012 r.
600	60016	700	0	0
900	90004	5 304,84	0	364,32
900	90015	2 000,00	0	466,46
900	90095	32 024,66	0	14 693,68
921	92105	29 638,32	0	11 341,79
926	92695	2 000,00	0	0
S u m a		71 667,82	0	26 866,25

Wykonanie Funduszu Sołeckiego ogółem w I półroczu 2012 roku - 37,49 % planu.

Nazwa sołectwa	Plan środków na 2012 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2012r.	% wykonania
Kamienica	5 256,71	71,60	0,14
Kletno	4 935,69	0,00	0,00
Goszów	6 962,13	4 262,16	61,22
Bolesławów	10 312,78	7 779,49	75,44
Stary Gierałtów	10 393,04	2 391,46	23,01
Strachocin	10 994,95	2 233,22	20,31
Stara Morawa	6 259,90	1 196,43	19,11
Nowy Gierałtów	7 383,47	5 392,56	73,04
Stronie Śląskie	9 169,15	3 539,33	38,60
O g ó ł e m	71 667,82	26 866,25	37,49

W II półroczu bieżącego roku gmina otrzyma z budżetu państwa zwrot (w formie dotacji budżetowej) części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu (wydatków wykonanych z roku 2011).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2012 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1.Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków	Wykonane wydatki w ramach funduszu na 30.06.2012 r.
1	Kamienica	5 256,71	1) Utrzymanie estetyki wsi 2) Organizacja imprez okolicznościowych	1) 4 256,71 2) 1 000,00	1) 71,60 2) 0,00
Razem Sołectwo Kamienica		5 256,71		5 256,71	71,60
2	Kletno	4 935,69	1) Utrzymanie estetyki sołectwa	1) 4 935,69	1) 0,00
Razem Sołectwo Kletno		4 935,69		4 935,69	0,00
3	Goszów	6 962,13	1) Organizacja imprez okolicznościowych	1) 2 000,00	1) 1 096,14

			2) Utrzymanie estetyki i zagospodarowanie sołectwa	2) 4 962,13	2) 3 166,02
Razem Sołectwo Goszów		6 962,13		6 962,13	4 262,16
4	Bolesławów	10 312,78	1) Organizacja imprez okolicznościowych 2) Zagospodarowanie terenu i utrzymanie porządku wokół boiska	1) 1 000,00 2) 9 312,78	1) 290,18 2) 7 489,31
Razem Sołectwo Bolesławów		10 312,78		10 312,78	7 779,49
5	Stary Gierałtów	10 393,04	1) Utrzymanie świetlicy wiejskiej „Trzy siostry”. 2) Utrzymanie placu zabaw, wiaty i parkingu 3) Organizacja imprez okolicznościowych 4) Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej 5) Reklama i promocja sołectwa	1) 1 000,00 2) 2 293,04 3) 3 000,00 4) 3 000,00 5) 1 100,00	1) 113,35 2) 151,20 3) 2 126,91 4) 0,00 5) 0,00
Razem Sołectwo Stary Gieratów		10 393,04		10 393,04	2 391,46
6	Strachocin	10 994,95	1) Organizacja imprez wiejskich 2) Budowa wiaty	1) 2 994,95 2) 6 000,00	1) 1 126,22 2) 1 107,00

			3) Budowa boiska sportowego	3) 2 000,00	3) 0,00
Razem Sołectwo Strachocin		10 994,95		10 994,95	2 233,22
7	Stara Morawa	6 259,90	1) Budowa wiejskiego domu spotkań 2) Organizacja przyjęć okolicznościowych dla mieszkańców	1) 5 259,90 2) 1 000,00	1) 710,33 2) 486,10
Razem Sołectwo Stara Morawa		6 259,90		6 259,90	1 196,43
8	Nowy Gierałtów	7 383,47	1) Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja. 2) Organizacja imprez wiejskich	1) 6 500,00 2) 883,47	1) 5 392,56 2) 0,00
Razem sołectwo Nowy Gierałtów		7 383,47		7 383,47	5 392,56
9	Stronie Śląskie - Wieś	9 169,15	1) Budowa wiaty – kontynuacja 2) Utrzymanie terenu działki sołeckiej i placu zabaw 3) Zakup materiałów oświetleniowych 4) Zużycie energii – plac wiejski 5) Zakup i montaż lustra drogowego 6) Zakup krzewów i cebulek kwiatowych 7) Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych	1) 2 100,00 2) 2 000,00 3) 1 800,00 4) 200,00 5) 700,00 6) 369,15 7) 2 000,00	1) 2 095,27 2) 613,28 3) 325,15 4) 141,31 5) 0,00 6) 364,32 7) 0,00
Razem Sołectwo Stronie Śląskie - Wieś		9 169,15		9 169,15	3 539,33
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		71 667,82		71 667,82	26 866,25

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok został przyjęty dnia 29 grudnia 2011 roku przez Radę Miejską Stronia Śląskiego Uchwałą Nr XV/111/11 i obejmował kwoty :

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
23 728 511 zł	24 226 346 zł	497 835 zł

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

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

W wyniku w/w działań, spłat kredytów i pożyczek i uzyskaniu przychodów **plan budżetu** gminy na 30.06.2012 rok przyjął wartości :

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
25 880 083,65 zł	26 535 918,65 zł	655 835 zł

Wykonanie budżetu na 30.06.2012 r. przedstawia się następująco :

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
11 282 084,63 zł	11 920 428,10 zł	638 343,47 zł

Wykonanie dochodów na 30.06.2012r. – 43,59 % planu po zmianach.

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły 17,76 % planu. Wpływy ze sprzedaży mienia w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były wyższe o 396 343 zł.

W II półroczu 2012 r. odbywać się będą kolejne przetargi.

Wpływy z podatków gminnych w I półroczu 2012 r. były wyższe o ok.349 102 zł od wpływów w I półroczu 2011 r. Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie. W budżecie gminy w 2012 r. zostały wpisane środki finansowe pochodzące z funduszy unijnych (RPO WD) oraz innych źródeł. Największy udział tych środków został zaplanowany na realizację zadań inwestycyjnych. Środki budżetu UE stanowiły ok.12 % wykonanych dochodów gminy.

Wykonanie wydatków na 30.06.2012r. osiągnęło poziom – 44,92 % planu po zmianach.

Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 39,39 % planu po zmianach i stanowiły 34,72 % udziału w wydatkach ogółem.

Wykonane dochody bieżące – 8 749 613,86 zł – wykonane wydatki bieżące – 7 781 111,13 zł.

(różnica 968 502,73 zł)

Na dzień 30.06.2012 r. gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26,69 %,
- Oświata i wychowanie – 23,70 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 14,33%,
- Pomoc społeczna – 11,46 %,
- Administracja publiczna – 10,98 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,52%,
- Pozostałe – 9,32 % (obsługa długu publicznego, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, transport i łączność, działalność usługowa, kultura fizyczna, turystyka, edukacyjna opieka wychowawcza, rolnictwo, leśnictwo).

Zadłużenie gminy na 30.06.2012 r. wyniosło 12 212 579,94 zł, (z tytułu kredytów i pożyczek). Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji. Zadłużenie stanowi 47,19 % planowanych dochodów roku 2012.

Łączna kwota spłaconych na koniec okresu sprawozdawczego rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami stanowi 5,60 % planowanych dochodów.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 154 964,26 zł stanowiącej 79,88 % wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 58 883,67 zł – tj. 38 % zrealizowanych dochodów.

Na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 1 311 435,92 zł, natomiast wydatkowano 2 420 548,99 zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 638 343,47 zł przy planowanej kwocie 655 835 zł. Deficyt został sfinansowany kredytem, który zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 12 ust. 1 Uchwały Nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r. Burmistrz zaciągnął w linii Gospodarczego Banku Spółdzielczego Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Na dzień 30.06.2012 r. zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego (obrotowego) wyniosło 1 986 979,94 zł.

TABELA Nr 1

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2012 roku (w podziale na bieżące i majątkowe)**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów bieżących 30.06.2012.	Plan dochodów majątkowych 30.06.2012	Wykonanie dochodów bieżących 30.06.2012	Wykonanie dochodów majątkowych 30.06.2012.	Ogółem wykonanie dochodów 30.06.2012.
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 578,35	320 000,00	12 578,35	0,00	12 578,35
020	Leśnictwo	2 500,00	25 000,00	3 337,60	15 287,81	18 625,41
600	Transport i łączność	12 100,00	113 855,00	8 869,48	0,00	8 869,48
630	Turystyka	3 000,00	1 836 000,00	45 517,34	0,00	45 517,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	548 500,00	4 375 112,00	264 805,39	1 343 724,40	1 608 529,79
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	18 732,74	0,00	18 732,74
750	Administracja publiczna	126 851,00	0,00	51 403,58	0,00	51 403,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00	0,00	666,00	0,00	666,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	7 081,60	0,00	7 081,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 069 810,00	0,00	3 720 676,52	0,00	3 720 676,52
758	Różne rozliczenia	5 274 499,00	0,00	3 054 395,72	0,00	3 054 395,72
801	Oświata i wychowanie	299 050,00	63 850,00	167 357,71	31 925,00	199 282,71
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 463 296,30	0,00	1 315 285,47	0,00	1 315 285,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 393,00	0,00	35 393,00	0,00	35 393,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 660,00	2 980 000,00	39 809,60	1 141 533,56	1 181 343,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3,76	0,00	3,76
OGÓŁEM		16 106 266,65	9 773 817,00	8 749 613,86	2 532 470,77	11 282 084,63

PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2012 (wg *działów* klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2012	Budżet po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie wydatków ogółem 30.06.2012	Wykonanie wydatków majątkowych 30.06.2012.	% wykonanie 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	900	13 478,35	13 386,37	0,00	99,32
020	Leśnictwo	7 000	8 728	3 726,50	0,00	42,70
600	Transport i łączność	1 402 000	1 953 281	260 346,66	136 255	13,33
630	Turystyka	3 088 000	2 985 845	31 010,48	12 622,26	10,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 207 635	2 867 635	1 708 475,68	1 486 001,74	59,58
710	Działalność usługowa	542 000	542 000	97 464,86	0,00	17,98
750	Administracja publiczna	2 782 435	2 847 875	1 308 985,54	0,00	45,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329	1 329	0	0	0
752	Obrona narodowa	200	200	122,10	0	61,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 300	342 300	144 084,57	3 899,74	42,09
757	Obsługa długu publicznego	570 000	577 500	319 187,34	0,00	55,27
758	Różne rozliczenia	240 000	237 200	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	5 276 100	5 342 380	2 824 818,23	0,00	52,88
851	Ochrona zdrowia	202 600	329 100	61 383,67	0,00	18,65
852	Pomoc społeczna	2 879 300	2 901 996,30	1 366 475,02	0,00	47,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 692	87 021	12 538,49	0,00	14,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 000	188 393	106 726,96	0,00	56,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 205	4 234 307	3 181 715,24	2 498 801,58	75,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 650	852 350	419 993,88	1 736,65	49,27
926	Kultura fizyczna	223 000	223 000	59 986,51	0,00	26,90
O G Ó Ł E M		24 226 346	26 535 918,65	11 920 428,10	4 139 316,97	44,92

PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2012 rok

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	332 578,35	12 578,35	13 478,35	13 386,37
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	900,00	808,02
	01095	Pozostała działalność	332 578,35	12 578,35	12 578,35	12 578,35
020		Leśnictwo	27 500,00	18 625,41	8 728,00	3 726,50
	02001	Gospodarka leśna	27 500,00	18 625,41	1 000,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	7 728,00	3 726,50
600		Transport i łączność	125 955,00	8 869,48	1 953 281,00	260 346,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	613 600,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	125 955,00	8 869,48	592 681,00	124 091,66
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	747 000,00	36 255,00
630		Turystyka	1 839 000,00	45 517,34	2 985 845,00	31 010,48
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 839 000,00	45 517,34	2 985 845,00	31 010,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 923 612,00	1 608 529,79	2 867 635,00	1 708 475,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 923 612,00	1 608 529,79	2 867 635,00	1 708 475,68
710		Działalność usługowa	20 000,00	18 732,74	542 000,00	97 464,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 000,00	368 000,00	87 705,20
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	5 048,74	159 000,00	5 500,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	7 684,00	15 000,00	4 259,66
750		Administracja publiczna	126 851,00	51 403,58	2 847 875,00	1 308 985,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 734,00	47 507,75	88 734,00	46 360,98
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	245 000,00	111 322,18
	75023	Urzędy gmin	700,00	3 602,48	2 096 400,00	1 079 760,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 417,00	0,00	133 941,00	45 133,57
	75095	Pozostała działalność	0,00	293,35	283 800,00	26 408,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00	666,00	1 329,00	0,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00	666,00	1 329,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	122,10
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	122,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	7 081,60	342 300,00	144 084,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	183 000,00	70 899,74
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	16 500,00	5 116,40
	75416	Straż gminna(miejska)	15 000,00	6 081,60	142 800,00	68 068,43
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 069 810,00	3 720 676,52	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 200,00	6 088,73	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 279 000,00	1 177 699,70	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 668 700,00	1 157 429,43	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00	185 028,31	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 790 910,00	1 194 430,35	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	577 500,00	319 187,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	577 500	319 187,34
758		Różne rozliczenia	5 274 499,00	3 054 395,72	237 200,00	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 622 598,00	2 229 288,00	0,00	0,00
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 479 755,00	739 878,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	155,72	0,00	0,00
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 146,00	85 074,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	237 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	362 900,00	199 282,71	5 342 380,00	2 824 818,23
	80101	Szkoły podstawowe	84 750,00	50 240,71	2 503 550,00	1 275 682,58

	80104	Przedszkola	268 750,00	144 089,43	944 000,00	538 448,97
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	37 080,00	18 540,00
	80110	Gimnazja	9 400,00	4 952,57	1 648 300,00	901 549,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	151 000,00	83 397,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	30 000,00	4 233,81
	80195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	28 450,00	2 966,12
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	329 100,00	61 383,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	5 000,00	2 918,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	189 000,00	55 964,80
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	135 100,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	2 463 296,30	1 315 285,47	2 901 996,30	1 366 475,02
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	83 000,00	40 679,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	3 000,00	600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 811 500,00	900 479,17	1 795 000,00	893 089,27
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 400,00	12 700,00	24 400,00	11 628,91
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	54 800,00	200 000,00	96 182,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	145 000,00	62 421,83
	85216	Zasiłki stałe	156 000,00	81 500,00	156 000,00	77 816,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 196,30	217 003,33	377 096,30	129 193,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	6 602,97	20 300,00	2 900,00
	85295	Pozostała działalność	52 200,00	42 200,00	98 200,00	51 962,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	87 021,00	12 538,49
	85305	Żłobki	0,00	0,00	67 292,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	19 729,00	12 538,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 393,00	35 393,00	188 393,00	106 726,96
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	123 000,00	56 805,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 393,00	35 393,00	65 393,00	49 921,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 067 660,00	1 181 343,16	4 234 307,00	3 181 715,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 730 000,00	1 141 533,56	2 174 302,00	2 131 015,70
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	900,00	141 000,00	74 521,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	523 000,00	277 335,82

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 830,00	1 415,00	175 575,00	50 127,60
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	250 000,00	5 503,10	1 002 000,00	589 032,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	28 097,26	0,00	0,00
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 025,28	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 830,00	2 868,96	218 430,00	59 682,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 500,00	3 500,00	852 350,00	419 993,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 500,00	3 500,00	106 350,00	30 393,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	550 000,00	311 600,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	191 000,00	78 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	3,76	223 000,00	59 986,51
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	71 000,00	12 686,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3,76	102 000,00	47 299,82
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	0,00
O G Ó Ł E M			25 880 083,65	11 282 084,63	26 535 918,65	11 920 428,10

TABELA Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2012 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 478,35	13 386,37
	01030		Izby rolnicze	900,00	808,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	808,02
	01095		Pozostała działalność	12 578,35	12 578,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,64	39,64
		4430	Różne opłaty i składki	12 331,71	12 331,71
020			Leśnictwo	8 728,00	3 726,50
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	7 728,00	3 726,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 728,00	3 726,50
600			Transport i łączność	1 953 281,00	260 346,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	613 600,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	613 600,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	592 681,00	124 091,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	14 857,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 337,81
		4270	Zakup usług remontowych	79 685,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	85 492,10
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 996,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	747 000,00	36 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	36 255,00
630			Turystyka	2 985 845,00	31 010,48
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 985 845,00	31 010,48

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,06	52,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 097,94	1 838,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	416,12
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	15 812,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 615,00	5 227,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 460,00	4 925,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 770,00	2 468,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 867 635,00	1 708 475,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 867 635,00	1 708 475,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00	26 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 542,98
		4260	Zakup energii	145 000,00	71 944,19
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 591,86
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	75 353,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	190,65
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	7 578,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 750,00	1 696,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 135,00	1 194 939,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	291 061,92
710			Działalność usługowa	542 000,00	97 464,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	368 000,00	87 705,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	87 005,20
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	159 000,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	4 259,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	136,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	500,00	0,00

			telefonicznej		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 123,26
750			Administracja publiczna	2 847 875,00	1 308 985,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	46 360,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 616,00	34 623,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00	5 466,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	771,22
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00	111 322,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00	106 953,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 498,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 130,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	739,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 096 400,00	1 079 760,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 425,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 360,00	9 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 000,00	581 002,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	96 765,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	66 000,00	41 486,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	111 796,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	13 953,60
		4140	Wpłaty na PFRON	33 000,00	16 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 815,00	5 398,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 052,66
		4260	Zakup energii	70 000,00	38 840,10
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 019,50
		4300	Zakup usług pozostałych	152 825,00	72 563,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 223,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 924,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 977,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	28,75

		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	10 087,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	127,90
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 938,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	20 647,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 427,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 941,00	45 133,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	2 099,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 140,00	20 089,77
		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 914,63
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	21 029,50
	75095		Pozostała działalność	283 800,00	26 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	25 254,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	937,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	122,10
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	122,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	122,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 300,00	144 084,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 000,00	70 899,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	133 000,00	67 000,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 899,74
	75414		Obrona cywilna	16 500,00	5 116,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 517,82
		4260	Zakup energii	1 000,00	106,11
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 898,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	184,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 409,58
	75416		Straż gminna (miejska)	142 800,00	68 068,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	587,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	38 931,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 569,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 890,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 136,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	268,95
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 493,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 347,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	547,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	302,58
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	359,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 724,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 461,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	447,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	577 500,00	319 187,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	577 500,00	319 187,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów	570 000,00	311 687,34

			wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.		
758			Różne rozliczenia	237 200,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 200,00	0,00
		4810	Rezerwy	237 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 342 380,00	2 824 818,23
	80101		Szkoły podstawowe	2 503 550,00	1 275 682,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	354,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 250,00	811 628,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 420,00	119 416,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	150 074,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	20 488,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	6 630,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,00	6 992,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	463,67
		4260	Zakup energii	123 000,00	69 250,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 541,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 072,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	829,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00	63 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	944 000,00	538 448,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 440,00	322 941,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 730,00	41 728,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	59 895,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	8 837,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	4 847,45
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	35 709,32

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	89,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	29 982,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	10 488,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	249,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	443,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	186,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	474,09
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 080,00	18 540,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 080,00	18 540,00
80110		Gimnazja	1 648 300,00	901 549,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	2 693,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 000,00	584 006,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 670,00	87 666,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	107 922,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	15 560,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	1 220,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 921,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	53 851,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	258,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 930,00	20 212,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 560,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	378,75
	4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	1 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 600,00	17 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	390,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 000,00	83 397,51

	4300	Zakup usług pozostałych	151 00,00	83 397,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	4 233,81
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 233,81
80195		Pozostała działalność	28 450,00	2 966,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	442,26
	4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	59,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 114,34
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	750,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	329 100,00	61 383,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 918,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 418,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000,00	55 964,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	266,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	23 473,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 560,00	15 149,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	17 075,13
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	135 100,00	2 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 901 996,30	1 366 475,02
	85202	Domy pomocy społecznej	83 000,00	40 679,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	40 679,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	3 000,00	600,00

			przemocy w rodzinie		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 000,00	893 089,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 739 000,00	865 087,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	14 773,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 728,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	377,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	540,26
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 264,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 280,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	111,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	245,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	93,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	320,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00	11 628,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	11 628,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	96 182,89
		3110	Świadczenia społeczne	188 327,25	96 182,89
		3119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 672,75	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	62 421,83
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	62 421,83
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00	77 816,48
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	77 816,48

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 096,30	129 193,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	83 015,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 078,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 764,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	15 207,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 926,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	595,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 946,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 073,69	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	374,61	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	1 115,98
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 570,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 526,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 046,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	111,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	247,27
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	253,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	589,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 102,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	20 300,00	2 900,00

			usługi opiekuńcze		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	98 200,00	51 962,50
		3110	Świadczenia społeczne	98 200,00	51 962,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 021,00	12 538,49
	85305		Żłobki	67 292,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 992,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	19 729,00	12 538,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 104,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 992,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 492,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	229,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	484,10
		4260	Zakup energii	200,00	59,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	320,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	315,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	910,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 393,00	106 726,96
	85401		Świetlice szkolne	123 000,00	56 805,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 703,00	24,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 689,00	37 328,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 275,00	6 190,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 862,00	6 631,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 020,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	214,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 190,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 235,00	1 896,82

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	3 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 393,00	49 921,60
		3240	Stypendia dla uczniów	60 713,00	45 241,60
		3250	Stypendia różne	4 680,00	4 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 234 307,00	3 181 715,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 174 302,00	2 131 015,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	1 481,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	576,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	482,00	482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	20 743,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	1 788 424,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	315 851,94
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	3 460,00	3 456,25
	90002		Gospodarka odpadami	141 000,00	74 521,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	74 521,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	523 000,00	277 335,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	277 335,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 575,00	50 127,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 135,00	10 095,31
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 117,21
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	34 915,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 000,00	589 032,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	965,87

	4260	Zakup energii	250 000,00	168 382,85
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	34 232,44
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 125,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 247,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	240 862,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	60 215,52
	90095	Pozostała działalność	218 430,00	59 682,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	1 182,80
	3050	Zasądzone renty	1 200,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	17 345,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	967,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 291,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 394,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 696,98	7 383,28
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 433,02	8 924,22
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	6 749,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 350,00	419 993,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 350,00	30 393,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	17 065,43
	4260	Zakup energii	7 300,00	6 792,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	548,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	1 736,65
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	311 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	220 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	120 000,00	91 600,00

		zaliczanych do sektora finansów publicznych		
92116		Biblioteki	191 000,00	78 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	78 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	223 000,00	59 986,51
92601		Obiekty sportowe	71 000,00	12 686,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 860,69
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	446,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	47 299,82
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	5 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	299,82
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00
O g ó ł e m			26 535 918,65	11 920 428,10
Bieżące , z tego na :			16 026 682,65	7 781 111,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 704 095,00	3 581 291,76
Dotacje na zadania bieżące			976 080,00	527 640,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 727 133,25	1 353 244,56

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	140 872,05	7 800,00
	Obsługa długu	570 000,00	311 687,34
Majątkowe, z tego na :		10 509 236,00	4 139 316,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	10 509 236,00	4 139 316,97
	na programy finansowane z udziałem środków,	5 597 230,00	2 412 748,99
	o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		

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

TABELA NR 5

WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N NA 30.06.2012 r.	Należności + przypis - odpis	DOCHODY WYKONANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatko- wych	Skutki udzielonych przez gminę ulg. umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawo- zdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordyn. Podat. obliczona za okres sprawozdawczy	
				należności pozostałe do zapłaty		nadpłata			umorzenia zaległości podatko- wych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
				ogółem	w tym:					
					zaległości					
WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 200	6 088,73	6 088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	5 837,50	5 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	1 200	251,23	251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH , PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH	2 279 000	3 975 952,24	1 177 699,70	2 798 275,54	1 360 953,81	23,00	378 532,68	197 533,80	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	2 050 000	3 696 368,42	1 006 317,88	2 690 050,54	1 360 172,81	0,00	375 168,88	197 533,80	0,00	0,00
Podatek rolny	3 000	2 656,00	1 498,00	1 180,00	351,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	160 000	189 695,00	97 011,00	92 685,00	33,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	11 000	11 820,00	5 627,00	6 193,00	397,00	0,00	3 363,80	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	61 599,00	61 599,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Odsetki				0	0	0	0	0		0
	20 000	13 813,82	5 646,82	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 668 700	2 298 120,79	1 157 429,43	1 156 860,60	553 229,27	16 169,24	215 672,68	21 025,05	221,00	6 186,00

Podatek od nieruchomości	1 300 000	1 910 085,61	818 997,88	1 104 821,10	539 138,87	13 733,37	197 911,09	21 025,05	221,00	6 186,00
Podatek rolny	56 000	58 324,78	39 979,45	20 351,20	5 739,90	2 005,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	2 700	3 385,80	2 559,40	844,40	129,40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	44 000	53 655,54	28 090,64	25 976,90	8 046,10	412,00	17 761,59	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	20 000	9 989,89	9 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	50 000	23 435,00	22 485,00	950,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	223 386,90	223 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	16 000	15 857,27	11 940,27	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	315 000	309 457,42	185 028,31	124 429,11	124 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	25 000	9 665,00	9 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	194 000,00	154 964,26	154 964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000	144 480,21	20 051,10	124 429,11	124 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	2 500	347,95	347,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 790 910	1 194 430,35	1 194 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 720 910	1 150 775	1 150 775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	43 655,35	43 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Lp	Wyszczególnienie	klasyfikacja	rodzaj	plan	wykonanie	%
1	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder -szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu. W ramach RPO WD – realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	630.63003	majątkowe	2 905 000,00	2 782,26	0,09
2	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów W ramach RPO WD – realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	630.63003	majątkowe	9 230,00	4 612,50	49,97
3	Wirtualne wsie strońskie – portal promocyjny dla wsi Gminy Stronie Śląskie W ramach PROW – realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	750.75075	bieżące	21 903,00	0,00	
4	Indywidualizacja Stronie Śląskie W ramach POKL – realizacja Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim	801.80101	bieżące	7 800,00	7 800,00	100
5	Pokieruj swoim życiem W ramach POKL – realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim	852.85214	bieżące	11 672,75	0,00	0
6	Pokieruj swoim życiem W ramach POKL – realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim	852.85219	bieżące	99 496,30	0,00	0
7	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin W ramach RPO WD – realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	900.90001	majątkowe	2 107 000,00	2 104 276,60	99,87
8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie (wieś) i Stara Morawa W ramach PROW – realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	900.90015	majątkowe	576 000,00	301 077,63	52,27
O g ó ł e m				5 738 102,05	2 420 548,99	42,18

DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2012 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
1	Powiat Kłodzki	60014.6300	613 600	100 000	celowa	16,30
2	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2480	430 000	220 000	podmiotowa	51,16
3	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2800	120 000	91 600	celowa	76,33
4	Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim	91116.2480	156 000	78 000	podmiotowa	50
5	Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim	92116.6220	35 000	0	celowa	0
6	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	133 000	67 000	celowa	50,38
7	Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”	80106.2580	37 080	18 540	podmiotowa	50
8	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI	85195.2820	5 000	2 500	celowa	50
9	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej-Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim	92105.2830	3 000	3 000	celowa	100
10	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego ”Kryształ Stronie”	92605.2360	45 000	25 000	celowa	55,56
11	Stowarzyszenie Automobilklub Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku	92605.2360	10 000	5 000	celowa	50
12	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”.	92605.2830	20 000	10 000	celowa	50
13	Uczniowski Klub Sportowy”Czarna Góra”	92605.2830	3 000	1 500	celowa	50
14	Towarzystwo Ochrony i Promocji Watorów Bio-Geologicznych Rejonu Masywu Śnieżnika Kletno	92605.2820	2 000	2 000	celowa	100
15	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim	92605.2820	2 000	1 000	celowa	50
16	Lądecki Klub Kyokushin Karate	92605.2820	5 000	2 500	celowa	50
17	Organizacje pozarządowe	92105.2820	5 000	0	celowa	0
RAZEM DOTACJE			1 624 680	627 640		38,63
z tego majątkowe :			648 600	100 000		15,42

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

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.266 ust 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019 została przyjęta Uchwałą Nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019

i zakładała na 2012 rok :

- dochody – 23 728 511,00 zł
- wydatki - 24 226 346,00 zł
- wynik budżetu – 497 835 zł
- przychody – 2 752 435,00 zł
- rozchody – 2 254 600,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich – 3 090 916,01 zł

W trakcie I półrocza 2012 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 30.06.2012r. WPF zakładała :

PLAN	WYKONANIE
▪ dochody – 25 880 083,65 zł,	11 282 084,63 zł
▪ wydatki – 26 535 918,65 zł,	11 920 428,10 zł
▪ wynik budżetu – 655 835 zł,	638 343,47 zł
▪ przychody – 2 841 435 zł,	2 145 213,81 zł
▪ rozchody – 2 185 600 zł,	1 136 800,00 zł
▪ limit przedsięwzięć wieloletnich - 3 018 449,21 zł (bieżące – 90 604,21 + majątkowe - 2 927 845 zł)	54 247,33 zł

W I półroczu 2012 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie

Uchwały Nr XIX/142/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30.04.2012 r. i Zarządzenia

Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 432/12 z dnia 29.06.2012 r.

Zmiany w większości dotyczyły dostosowania kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały budżetowej. Wprowadzona została kwota nadwyżki budżetowej angażowanej na pokrycie deficytu budżetu w 2012 r., która podwyższyła kwotę przychodów budżetu w wys. 158 000 zł. Planowany deficyt zwiększono o kwotę wolnych środków. Uległa zmianie kwota przychodów budżetu, która została zwiększona o 158 000 zł (wolne środki) i jednocześnie zmniejszona o 69 000 zł. Zmniejszona została kwota planowanych rozchodów w związku z umorzoną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o 69 000 zł.

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć” obejmowały :

- a) w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w poz.2m pn.” Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem” na łączną kwotę 408 931,84 zł, z okresem realizacji 2013-2014.Celem jest rozwój akcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych na pograniczu polsko-czeskim oraz poprawa infrastruktury hali sportowo-widowskiej przy SPA Jaskinia Niedźwiedzia w Stroniu Śląskim. Projekt z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP.
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w poz.1m pn.” Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów ” na łączną kwotę 556 847 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2013 w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6 Działanie 6.5 ”Działanie wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.
 - zmiany wartości przedsięwzięcia pn.” Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” w roku 2012 z 3 010 000 zł na 2 918 000 zł i w roku 2013 z 2 351 000 zł na 2 443 000 zł. Ogółem wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.
- b) w części dot. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
 - zmiana (zwiększenie) wartości przedsięwzięcia pn.” Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania” o 36 zł. (w 2012 r. o 24 zł i w 2013 r. o 12 zł).
 - wprowadzenie przedsięwzięcia pn. .” Połączenie z siecią INTERNET, utrzymanie serwera wirtualnego www.midi SO2 oraz kont skrzynek e-mail” na łączną kwotę 2 103,30 zł z okresem realizacji 2012-2015.
 - wprowadzenie przedsięwzięcia pn.” Utrzymanie czystości sześciu wiat przystankowych, terenów przyległych do wiat oraz ich bieżąca konserwacja” na łączną kwotę 9 750 zł z okresem realizacji 2012-2013.

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2012 r.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. (stan na 30.06.2012 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012
1	Dochody ogółem, z tego :	25 880 083,65	11 282 084,63
1a	Dochody bieżące, w tym :	16 106 266,65	8 749 613,86
1 a.a.	Środki z UE	253 596,30	169 902,36
1b	Dochody majątkowe , w tym :	9 773 817,00	2 532 470,77
1c	Ze sprzedaży majątku	3 845 000,00	670 756,40
1d	Środki z UE	4 816 000,00	1 141 533,56
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 449 182,65	7 461 923,79
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 704 095,00	3 581 291,76
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 321 400,00	1 191 082,99
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	90 604,21	41 625,07
2f	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	140 872,05	7 800,00
3	Różnica (1-2)	10 430 901,00	3 820 160,84
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	158 000,00	0,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	158 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 588 901,00	3 820 160,84
7	Spłata i obsługa długu z tego	2 763 100,00	1 455 987,34
7a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 185 600,00	1 136 800,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	577 500,00	319 187,34
8	Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 825 801,00	2 364 173,50
10	Wydatki majątkowe, w tym :	10 509 236,00	4 139 316,97
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	2 927 845,00	12 622,26
10b	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	5 597 230,00	2 412 748,99
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 683 435,00	1 986 979,94
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	211 836,47
13	Kwota długu, w tym :	11 929 235,00	12 212 579,94
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,65%	5,60%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	9,09 %	-

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	-	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem –max 15% z art.169 sufp	10,65 %	5,60%
18	Zadłużenie – max 60% z art.170 sufp	46,09 %	47,19%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	16 026 682,65	7 781 111,13
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 535 918,65	11 920 428,10
21	Wynik budżetu (1-20)	-655 835,00	-638 343,47
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 841 435,00	2 145 213,81
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 185 600,00	1 136 800,00

Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

1) programy, projekty lub zadania – wydatki majątkowe

* Zadanie inwestycyjne pn.” Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8 obręb Stara Morawa Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” jest w trakcie realizacji.

Na dzień 30.06.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie **7 702,26 zł** na :

- o wykonanie i montaż tablicy – 2 167,26 zł,
- o ogłoszenie prasowe – 615 zł
- o zgoda na wykorzystanie projektu – 4 920 zł

Planowane zakończenie inwestycji – 2013 r. Limit 2 918 000,00 zł, realizacja 7 702,26 zł.

* Zadanie inwestycyjne pn.” Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów”. Poniesione wydatki w kwocie **4 920 zł** przeznaczono na : opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WD 2007-2013.

Planowane zakończenie inwestycji – 2013 r. Limit 9 845 zł, realizacja 4 920 zł

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - zadania bieżące – wykonanie ogółem – 41 625,07 zł tj. 45,94 % limitu.

- a) realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim :
 - dot. usługi ochronnej w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania – 1 476 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego - 22 732,44 zł
 - opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego we wsi Bolesławów i Kamienica – realizacja w II półroczu 2012 r.
 - połączenie z siecią INTERNET, utrzymanie serwera wirtualnego oraz kont skrzynek e-mail – 332,10 zł
 - opieka autorska programów : LEX dla samorządów, Zamówienia publiczne, Prawo Europejskie – 10 981,13 zł
 - utrzymanie czystości sześciu wiat przystankowych, terenów przyległych do wiat oraz ich bieżąca konserwacja – 4 421 zł.
- b) realizowane przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim dot. usługi związanej z ochroną i monitoringiem obiektu – 492,00 zł
- c) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim dot. usługi związanej z ochroną i monitoringiem obiektu – 600 zł
- d) realizowane przez Gimnazjum w Stroniu Śląskim dot. usługi związanej z ochroną i monitoringiem obiektu – 590,40 zł.

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.266 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działają dwie instytucje kultury :

- 1) Biblioteka Miejska Stroniu Śląskim,
- 2) Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje w wysokości ogólnej 298 000 zł.
co stanowi 50,85 % planu.

Zaplanowane zostały dotacje celowe dla instytucji :

- dla Centrum Edukacji , Turystyki i Kultury na realizację projektu związanego z organizacją imprez kulturalnych w wysokości plan 120 000 zł przekazane 91 600 zł.
- dla Biblioteki Miejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie elewacji budynku Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim" w wysokości plan 35 000 zł realizacja II półrocze 2012 r.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planu finansowego oddzielnie dla każdej z instytucji sporządzoną przez pracowników tych instytucji.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY W STRONIU ŚLĄSKIM**

Klasyfikacja budżetowa 921.92109

Dane ogólne:

Instytucja kultury

Nazwa jednostki:

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

ul. Kościuszki 18

57 -550 Stronie Śląskie

Plan dochodów CETiK zaplanowano w roku 2012 w wysokości 605 000,00 zł w pierwszym półroczu br. instytucja osiągnęła przychody w wysokości **351 861,32 zł** co stanowi 58,16 % planu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 605 000,00 zł, zrealizowano do 30 czerwca 2012 r. w 51,15 % tj. wydatkowano **309 484,42 zł**.

I Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2012

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012	WYKONANIE NA KONIEC CZERWCA 2012	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	605 000,00	351 861,32	57,99
	W TYM			
1	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	430 000,00	220 000,00	51,16
2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA	15 000,00	7 500,00	50
3	DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW ZW. Z ORGANIZACJĄ IMPPREZ	120 000,00	91 600,00	76,33
4	Projekt: coolturalny pociąg do Grafitti	0,00	1 000,00	
5	PRZYCHODY WŁASNE	40 000,00	31 761,32	79,4
A)	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	30 200,00	22 785,00	
B)	POZOSTAŁE PRZYCHODY	8 800,00	8 574,00	
C)	PRZYCHODY FINANSOWE	1 000,00	402,32	

II Wykonanie planu kosztów za rok 2012

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012	Wykonanie planu na 30.06. 2012	%
1	2	3	4	5
401	Zużycie materiałów i energii	52 810,52	27 516,56	52,1
	energia elektryczna	26 000,00	19 945,86	
	woda i ścieki	1 200,00	199,47	
	artykuły biurowe	5 490,00	1 619,10	
	zakup innych przedmiotów (środki czystości, wyposażenie łazienek, prasa, kosze na śmieci, ...)	12 850,52	5 752,13	
	przedmioty małowartościowe	7 270,00	0,00	
402	Koszty usług obcych:	40 600,00	15 437,52	38,02
	telefony	4 000,00	1 520,49	
	Internet	711,00	406,82	
	ochrona	2 500,00	959,40	
	ubezpieczenia	4 789,00	4 789,00	
	inne usługi (wywóz śmieci, bieżące naprawy, obsługa bankowa...)	16 300,00	4 869,61	
	usługi transportowe	9 500,00	2 667,10	
	usługi hotelarskie	1 300,00	0,00	
	wywóz śmieci	1 500,00	225,10	
404	Koszty wynagrodzeń:	225 248,97	112 871,85	50,11
	wynagrodzenia osobowe	187 463,76	88 820,00	
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	27 000,00	13 467,10	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785,21	10 584,75	
405	Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia:	60 555,51	31 581,98	52,15
	składki ZUS	41 580,25	19 093,58	
	FP	6 000,00	2 637,73	
	ZFŚS	6 158,83	6 158,83	
	szkolenia	2 500,00	2 300,00	
	badania lekarskie	120,00	120,00	
	ryczałt samochodowy	4 196,43	1 271,84	
409	Pozostałe koszty:	225 785,00	122 076,51	54,07
	pozostałe koszty	15 285,00	103,75	

	delegacje	4 500,00	1 517,80	
	koszty imprez, promocja i działalność kulturalno- edukacyjna w tym koszty projektu			
		200 000,00	119 347,96	
	zaiks	6 000,00	1 107,00	
	Razem	605 000,00	309 484,42	51,15

PRZYCHODY	351 861,32
------------------	-------------------

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2011 r.	220 000,00
Dotacja na Świetlicę Środowiskową	7 500,00
Dotacja celowa na projekt Coolturalny Pociąg do Stronia	91 600,00
<i>Wypracowane dochody własne:</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	2 950,00
- płatne warsztaty	2 130,00
- sprzedaż usług z tyt. Imprez	17 705,00
- darowizny	1 380,00
- nagrody	400,00
- odszkodowanie za uszkodzony klimatyzator	6 794,00
- kapitalizacja odsetek	402,32
<i>Przychody z tyt. Projektów:</i>	
Projekt Coolturalny pociąg do Graffiti	1 000,00

KOSZTY	309 484,42
---------------	-------------------

Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia

• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	88 820,00
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	13 467,10
• Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	21 731,31
• ZFŚS	6 158,83
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 584,75
• Badania lekarskie pracowników	120,00
• Szkolenia	2 300,00

Zakup materiałów i wyposażenia:

• Energia elektryczna	19 945,86
• Woda i ścieki	199,47
• Artykuły biurowe	1 619,10
w tym m.in.: Świetlica Środowiskowa	323,29
LZŚ Siekiereczki	162,00
• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości	5 752,13
w tym m.in. Świetlica Środowiskowa	452,43
LZŚ Siekiereczki	246,85
Artufices	131,00

Usługi obce:

• Telefony (stacjonarny i służbowa komórka)	1 520,49
• Internet	406,82
• Ochrona	959,40
• Ubezpieczenie OC i mienia CETiK	4 789,00
• Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)	4 869,61
• Usługi transportowe	2 667,10
w tym m.in.: LZŚ Siekiereczki	2 033,60
Artufices	199,00
Świetlica Środowiskowa	250,00
• Wywóz śmieci	225,10

Pozostałe koszty:

• Ryczałt samochodowy	1 271,84
• Podróże służbowe	1 517,80
• ZAIKS (opłaty miesięczne jak i opłaty związane z publicznym odtwarzaniem filmów)	1 107,00
• Koszty imprez, promocję i działalność kulturalno - edukacyjna	119 347,96
w tym m.in.	

Wydatki	09 – Projekt Coolturalny Pociąg do Stronia	10 - Roczek Cetiku	11 - Kwietniówka	13 – Dni Stronia	08 - Warsztaty	05 – inne imprezy, koncerty i wystawy organizowa- ne w CETiK- u
Art.biurowe	282,93				139,86	
Pozostałe zakupy	14 222,13	1 117,04			258,07	204,41
ochrona	2 821,50					
Inne usługi	2 566,55					
Wywóz śmieci	430,00		430,00			
Wynagrodze nia bezosobowe					16 300,00	12 882,00
Inne koszty imprez	18 280,00	2 250,00	8 083,00	13 195,00	4 000,00	11 219,90
ZAIKS			492,00	799,50		346,98
Razem	38 603,11	3 367,04	9 005,00	13 994,50	20 697,93	24 653,29

- Pozostałe koszty 103,75

Rozpoczęliśmy również dwa projekty:

1. Coolturalny Pociąg do Graffiti koszt 2 200,00
2. Coolturalna Strona Stronia koszt 8 118,00

Stan **należności** na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2012 wynosił 42 376,90 zł, **należności wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług od prywatnego przedsiębiorcy 2 000,00zł**, które zostały uregulowane 04.07.2012

Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Podsumowując:

Dochody	351 861,32
Wydatki	309 484,42
WF	42 376,90

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2012 r. Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim**

Klasyfikacja budżetowa 921.92116

Na działalność Biblioteki gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 78 000 zł przy planowanej dotacji w wysokości 156 000 zł.

W bibliotece zatrudnionych jest 6 osób w wymiarze 3 ½ etatu, w tym: 2 pracowników merytorycznych na pełnych etatach i 1 pracownik na ½ etatu, dyrektor na ½ etatu, główna księgowa zatrudniona na ¼ etatu i pracownik obsługi zatrudniony na ¼ etatu.

Dotację podmiotową przeznaczono na wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia: plan 102.850,00 zł wykonanie 49 933,74 zł (osobowe – 49 933,74 zł)

- koszty ubezpieczeń i innych świadczeń: plan 22.045,00 zł wykonanie 8 976,39 zł (składki ZUS i Fundusz Pracy – 8 976,39 zł)

- koszty zużycia materiałów i energii: plan 24 250,00 zł wykonanie 14 602,26 zł (energia elektryczna – 1 897,79 zł; gaz – 5 988,88 zł; art. biurowe – 645,68 zł; prasa do czytelników – 1 653,42 zł; książki – 3 821,90 zł; środki czystości – 300,33 zł; woda – 85,53 zł; inne przedmioty – 208,73 zł)

- usługi obce: plan 4 410,00 zł wykonanie 2 241,44 zł (opłaty bankowe 288,00 zł; rozmowy telefoniczne i Internet – 819,93 zł; monitoring – 752,76 zł; wywóz nieczystości – 79,40 zł; inne usługi – 301,35 zł)

- pozostałe: plan - 2445,00 zł wykonanie – 936,73 zł (delegacje – 00,00 zł; koszty związane z organizacją imprez – 131,73 zł, ubezpieczenie obiektu – 805,00 zł)

Zadania inwestycyjne biblioteka realizowała – remont elewacji – plan: 35 000 zł, wykonanie – 00,00 zł).

Tabela

Konto	Zadanie	Plan	Wykonanie
420	Koszty zużycia materiałów i energii		14.602,26
	- energia elektryczna	24.250.00	1.897,79
	- gaz	3.700.00	5.988,88
	- artykuły biurowe	9.000.00	645,68

	- książki	1.000,00	3.821,90
	- prasa do czytelní	7.000,00	1.653,42
	- środki czystości	2.500,00	300,33
	- woda	500,00	85,53
	- inne przedmioty	350,00	208,73
		200,00	
430	Koszty usług obcych	4.410,00	2.241,44
	- opłata za prow.konta i prowizje bank.	600,00	288,00
	- rozmowy telefoniczne w tym Internet SDI	1.600,00	819,93
	- monitoring	1.510,00	752,76
	- wywóz nieczystości	200,00	79,40
	- usługi inne /remont dachu/	500,00	301,35
450	Koszty wynagrodzeń	102.850,00	49.933,74
	- wynagrodzenia osobowe	102.850,00	49.933,74
460	Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń	22.045,00	8.976,39
	- składki ZUS	16.645,00	8.672,27
	- Fundusz Pracy	600,00	304,12
	- świadczenia urlopowe	3.900,00	0,00
	- ekwiwalent za odzież	200,00	0,00
	- herbata, ręczniki dla pracowników	200,00	0,00
	- szkolenia	500,00	0,00
470	Pozostałe koszty	2.445,00	936,73
	- delegacje	745,00	0,00
	- koszty związane z organizacją imprez	300,00	131,73
	-ubezpieczenia obiektu	1.400,00	805,00
	RAZEM	156.000,00	76.690,56
	Dotacja celowa –elewacja budynku	35.000,00	0,00

DOCHODY BIBLIOTEKI

Podstawowe źródło dochodów stanowią: opłaty za korzystanie z usług kserograficznych, faksowych, korzystanie z Internetu, opłaty z tytułu kar za zagubienie i przetrzymywanie książek i dochód ze sprzedaży makulatury i odsetki bankowe

W I półroczu 2012 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 4 122,95 w tym:

- usługi kserograficzne: 3 920,98
- korzystanie z Internetu: 1,00
- kary: 80,00
- odsetki bankowe: 62,97
- fax: 38,00
- sprzedaż makulatury 20,00

Stan rachunku bankowego na 1.01.2012 r.: 2 503,26 (na rach. bank.)

Dochody: 4 122,95
Ogółem: 6 626,21
Wydatki: 4 543,28

Dotacja niewykorzystana na 30.06.2012r.: 1 309,44

Stan na 30.06.2012 r. 3 392,37

Należności na 30.06.2012 r. wyniosły – 3 392,37 zł (na rach. bank.).

Zobowiązania, w Bibliotece Miejskiej na 30.06.2012 r. wyniosły – 4.501,02 w tym wymagalne - 0,00

Wydatki z dochodów przeznaczono m.in. na zakup art. biurowych, książek i innych.

KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2012 r. wynosi 32738 pozycji.

Przybyło w I półroczu 2012 r. 188 poz.. na kwotę 4 429,90 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 188 poz. na kwotę 4 429,90 zł,

Ubytkowano zniszczone i zdezaktualizowane książki - 347 poz. na kwotę 239,67 zł.

Stan księgozbioru na 30.06.2012 r - 32579 poz.

W pierwszym półroczu 2012 roku biblioteka prenumerowała 10 tytułów czasopism, na które wydatkowano kwotę 1 653,42 zł.

CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Do 30 czerwca 2012 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1365 czytelników. Z czytelni skorzystało 1023 czytelników, którym udzielono 258 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i internetowych.

Użytkownikom biblioteki udostępniono ogółem 19583 poz., w tym:

- na zewnątrz ogółem 18983 poz.

- na miejscu ogółem 600 poz.

Wypożyczenia czasopism: ogółem 2840, w tym – na zewnątrz 754, na miejscu – 2086.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

W pierwszym półroczu 2012 roku w bibliotece zorganizowano „Ferie w bibliotece” dla dzieci ze szkoły podstawowej, zajęcia cykliczne pn. „Wieczór z Andersenem”. Odbły się spotkania z dziećmi z Przedszkola Miejskiego. Wykonano plansze i wystawki okolicznościowe: „Wisława Szymborska”, „Zbigniew Herbert”, Nasze ukochane bajki, Konstytucja 3 maja.