

ZARZĄDZENIE Nr 884/10
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2010 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.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 2010 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik Nr 2 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.

Podłużna pieczęć o treści :
B U R M I S T R Z
Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE
za
I półrocze 2010r.**

Stronie Śląskie 24 sierpień 2010 rok

SPIS TREŚCI

I DANE OGÓLNE str.4

II DOCHODY BUDŻETOWEstr.10

1.Dochody własne..... str.20

2.Udział gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa str.31

3.Dotacje celowe str.32

4.Subwencje..... str.33

5.Dochody pozyskiwane z innych źródeł.....str.34

III WYDATKI BUDŻETOWE str.36

1.Wydatki bieżące str.38

2.Dotacje str.59

3.Wydatki na zadania zlecone..... str.60

4.Wydatki majątkowe str.61

5. Fundusz sołeckistr. 81

6. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej str.54

IV ZAKŁADY BUDŻETOWEstr.67

1.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim str.67

2.Zakład Usług Technicznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie str.71

3.Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim str.74

4.Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim..... str.77

Z A Ł Ą C Z N I K I

1. TABELA Nr 1

Dane ogólne z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.....**str.82-83**

2. TABELA Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2010 r..... **str.84**

3. TABELA Nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r..... **str.85**

4. TABELA Nr 4

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r..... **str.86**

5. TABELA Nr 5

Przychody i koszty w podległych gminie zakładach budżetowych za I półrocze 2010 r..... **str.90**

I D A N E O G Ó L N E

Budżet Gminy Stronie Śląskie na rok 2010 uchwalony został Uchwałą Nr XLVI/279/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2009 roku. Uchwała ustalała :

- dochody w wysokości 27 150 260 zł
- wydatki w wysokości 31 409 409 zł
- deficyt budżetu w wysokości 4 259 149 zł

W okresie sprawozdawczym budżet gminy był kilkakrotnie zmieniany Uchwałami Rady Miejskiej (4) i Zarządzeniami Burmistrza (2).

Chronologia i wielkość zmian budżetu przedstawia się następująco :

(kwoty w złotych)

Lp.	Numer uchwały, zarządzenia data	Dochody	Wydatki
1	<i>Uchwała Nr XLVII/289/10 z 25 stycznia 2010 r.</i>	3 000 000	2 303 000
2	<i>Uchwała Nr XLIX/316/10 z 29 marca 2010 r.</i>	- 83 135	- 83 135
3	<i>Zarządzenie Nr 816/10 z 18 maja 2010 r.</i>	72 981,75	72 981,75
4	<i>Uchwała Nr LI/328/10 z 31 maja 2010 r.</i>	- 19 305	95 000
5	<i>Uchwała Nr LII/334/10 z 28 czerwca 2010 r.</i>	271 600	271 600
6	<i>Zarządzenie Nr 847/10 z 29 czerwca 2010 r.</i>	4 500	4 500
O G Ó Ł E M		3 246 641,75	2 663 946,75

Planowany budżet Gminy Stronie Śląskie na dzień 30.06.2010 r. po zmianach wynosi :

- ✓ dochody 30 396 901,75 zł
- ✓ wydatki 34 073 355,75 zł
- ✓ planowany deficyt 3 676 454 zł

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

1/ Dotacji celowych o kwotę	+ 3 128 981,75 zł
a/ dotacji celowych na zadania ustawowe zlecone gminie w wysokości	+ 24 135,75 zł
z tego :	
* rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego)	+ 7 727,75 zł
* urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP)	+ 16 408,00 zł
b/ dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości	+ 104 846 zł
z tego na :	
* pomoc społeczna (ośrodki pomocy społecznej)	+ 4 400 zł
* pomoc społeczna (pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania)	+ 47 000 zł
* edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów – stypendia)	+ 41 446 zł
* oświata i wychowanie (sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - <i>Radosna szkoła</i>)	+ 12 000 zł
c/ dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 3 000 000 zł
* dotacja na dofinansowanie projektu pn „, Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin ” RPO WD	
2/ Subwencji ogólnej o kwotę	- 174 522 zł
* część oświatowa	- 176 479 zł
* część równoważąca	+ 1 957 zł
3/ Dochodów własnych o kwotę	+ 348 987 zł
w tym :	
* turystyka (nadwyżka środków obrotowych w zakładzie budżetowym)	+ 38 400 zł
* gospodarka mieszkaniowa (kary umowne za opóźnienia w sporządzeniu dokumentacji związanej z realizacją inwestycji)	+ 3 500 zł
* działalność usługowa (darowizny na plany zagospodarowania, kary umowne za opóźnienia w sporządzaniu dokumentacji)	+ 57 800 zł
* oświata i wychowanie (dochody Przedszkola Miejskiego jako jednostki budżetowej, ponadplanowe wpływy z tytułu różnych dochodów)	+ 98 100 zł
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska (refundacja za roboty publiczne 2009,darowizna)	+ 19 800 zł
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan dochodów - likwidacja GFOŚiGW)	+50 387 zł
* kultura fizyczna i sport (kary umowne za przekroczenie terminu realizacji inwestycji)	+ 64 000 zł

* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zwrot środków z realizacji projektów przez zakład budżetowy za 2009 r.) + 17 000 zł

4/ Z innych źródeł - 56 805 zł

w tym :

* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dofinansowanie projektów realizowanych przez sołectwo Nowy Gierałtów i Stronie Śląskie Wieś otrzymane z Fundusz Lokalnego Masywu Śnieżnika) + 3 000 zł

* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dofinansowanie inwestycji *Remont Świetlicy Wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gierałtowie - działanie Odnowa i rozwój wsi PROW*) - 59 805 zł

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

a/ jedno w sprawie planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2010

- Zarządzenie Nr 749/10 z 12 stycznia 2010 roku

b/ cztery w sprawie zmian w budżecie gminy (przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działu) :

- zarządzenie nr 793/10 z dnia 30 marca 2010 roku
- zarządzenie nr 801/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
- zarządzenie nr 816/10 z dnia 18 maja 2010 roku
- zarządzenie nr 847/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku.

Plan dochodów budżetowych po zmianach **wg stanu na 30 czerwca 2010 r. wyniósł - 30 396 901,75 zł** , dochody zrealizowano **w kwocie 10 254 574,55 zł** , co stanowi 33,74 % planu.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2010 r. **wyniósł - 34 073 355,75 zł** , wydatki zrealizowano w kwocie **11 289 491,48 zł** , co stanowi 33,13 % planu.

Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości 1 034 916,93 zł przy planowanym 3 676 454 zł .

Gmina w I półroczu 2010 r. zaciągnęła kredyt w wysokości 1 579 000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego (z dofinansowaniem w formie dopłaty do oprocentowania kredytu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu) .

Na 30 czerwca 2010 r. GMINA STRONIE ŚLĄSKIE posiadała n/w zobowiązania:

a/ kredyt w kwocie **1 178 100 zł** zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na zadanie : „*Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych*”(*umowa Nr 3/JST/2008/S*) *Splacany do 2015 r.*

b/ kredyt w kwocie **891 000 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*). *Splacany do 2014 r.*

c/ kredyt w kwocie **298 800 zł** zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
(*umowa Nr 01/JST/2009/S*).*Splacany do 2011 r.*

d/ kredyt w kwocie **32 258,06 zł** zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna dziś Bank DnB NORD Wałbrzych na zadanie :
„ *Budowa Gimnazjum w Stroniu Śląskim oraz zakup pierwszego wyposażenia*”
(*umowa kredytu 2002/2981*) *Koniec spłaty lipiec 2010 r.*

e/ kredyt w kwocie **320 000 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Kłodzko z przeznaczeniem na :
„ *Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim*” (*umowa kredytu nr U/0003313174/0001/2007/5307*)
Splacany do 2012 r.

f/ kredyt w kwocie **1 579 000 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*)
Splacany do 2016 roku.

g/ pożyczka w kwocie 990 000 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* „ *Splacana do 2014 r.*

h/ pożyczka w kwocie 174 000 zł zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim*” *Splacana do 2011 r.*

i/ pożyczka w kwocie 219 000 zł zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „*Termomodernizacja Przedszkola w Stroniu Śląskim*” *Splacana do 2012 r.*

W I półroczu 2010 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 589 816,12 zł

w tym :

* pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości	218 000,00 zł
* kredytu w Banku BIŚE w łącznej wysokości	64 516,12 zł
* kredytów w PBS Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim w wysokości	307 300,00 zł

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło – 5 744 032,38 zł (co stanowi 18,90% planowanych dochodów), z czego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5 682 158,06 zł, z tytułu wymagalnych zobowiązań 61 874,32 zł, dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego (79 183,24zł). Kwota 61 874,32 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w zakładzie budżetowym. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2010 roku wyniósł: 5 770 722,43 zł w tym :

- gotówka i środki na rachunkach bankowych – 444 759,25 zł,
- należności wymagalne – 3 472 154,07 zł ,
- pozostałe należności – 1 853 809,11 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 1 034 046,32 zł (to przede wszystkim z tytułu usług świadczonych przez zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śl.)

Pozostałe należności wymagalne - 2 438 107,75 zł (z tytułu podatków gminnych od osób fizycznych i prawnych, wpłat czynszowych i czynszu dzierżawnego, sprzedaży, nal. różnych, uż. wieczystego, z tyt. zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należne Ośrodkowi Pomocy Społecznej),

Pozostałe należności (niewymagalne) to kwota 1 853 809,11 zł w tym :

- należności Urzędu Miejskiego – 1 720 339,36 zł
- należności zakładu budżetowego – 133 469,75 zł

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 sadowego cywilnego (dot. należności z tyt. cywilnoprawnych).

*

Zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu gminy na 2010 rok, zadania wprowadzone do budżetu miały służyć przede wszystkim dalszemu rozwojowi naszej gminy, poprawie warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnych w tym współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wielkości planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych na koniec I półrocza 2010 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowią znaczną różnicę a spowodowane jest to realizacją zadań inwestycyjnych – przede wszystkich tych, które realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Gmina w dalszym ciągu szuka nowych źródeł dochodów (dotacje, środki pozabudżetowe), należy konsekwentnie dochodzić należnych gminie podatków poprzez systematyczne zwiększanie powierzchni objętej opodatkowaniem (pomiary kontrolne nieruchomości, opodatkowanie budowli, weryfikacja budynków nie oddanych do użytkowania pod kątem ich faktycznego użytkowania), racjonalizować ponoszone wydatki szczególnie w zakresie mediów.

D o c h o d y

II D O C H O D Y B U D Ź E T O W E

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 10 254 574,55 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę – 7 988 265,20 zł , zaś majątkowe – 2 266 309,35 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2010 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 727,75	7 727,75
	01095		Pozostała działalność	107 727,75	7 727,75
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 727,75	7 727,75
020			Leśnictwo	13 000	4 998,20
	02001		Gospodarka leśna	13 000	4 998,20
		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	3 000	1 546,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	3 450,67
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,67
600			Transport i łączność	10 000	8 821,42
	60016		Grogi publiczne gminne	10 000	8 821,42
		0920	Pozostałe odsetki	0	48,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	8 772,82
630			Turystyka	38 400	38 376,52
	63095		Pozostała działalność	38 400	38 376,52

		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	38 400	38 376,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 222 500	362 946,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 222 500	362 946,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	1 128,18
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	1 750
		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	650 000	262 533,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	101,60
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	74 374,78
		0920	Pozostałe odsetki	23 000	9 946,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	13 112,69
710			Działalność usługowa	67 800	69 571,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 300	48 278,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 300	8 278,92
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 500	13 738,36
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500	13 580,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	158
	71035		Cmentarze	10 000	7 554
		0830	Wpływy z usług	10 000	7 554

750			Administracja publiczna	309 131	49 623,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 916	47 807,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 866	47 800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000	1 816,21
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	1 536,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	280
	75095		Pozostała działalność	202 215	0
		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	202 215	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 707	12 556
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299	648
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 299	648
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 408	11 908
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 408	11 908
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 000	6 380,69

			przeciwpożarowa		
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000
	75416		Straż Miejska	6 000	5 380 69
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	5 380,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 361 165	2 890 333,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500	4 252,59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	3 244,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 008,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 262 500	1 014 732,17
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000	930 985,02
		0320	Podatek rolny	1 500	901
		0330	Podatek leśny	140 000	69 104,75
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000	4 406
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	7 020
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	2 315,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 428 500	764 180,71
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000	577 667,37

		0320	Podatek rolny	30 000	19 923,27
		0330	Podatek leśny	2 500	1 523,90
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	34 706,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000	4 903,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000	28 140
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	91 156,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	6 160,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000	162 205,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	13 022
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	602,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	124 171,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	22 657,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	1 751,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 313 665	944 961,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 283 665	920 777
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	24 184,92
758			Różne rozliczenia	5 333 215	3 095 270
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 715 079	2 286 200
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 715 079	2 286 200
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 489 629	744 816
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 489 629	744 816
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 507	64 254
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 507	64 254
801			Oświata i wychowanie	130 100	43 655,61
	80101		Szkoły podstawowe	22 000	17 387,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	90
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	5 800	3 548,22

	0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0920	Pozostałe odsetki	1 100	134,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	1 614,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000
	80104	Przedszkola	73 100	9 557,62
	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	3 000	0
	0830	Wpływy z usług	70 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	100	0
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	9 557,62
	80110	Gimnazja	10 000	4 702,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	134
	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	9 200	4 336,49
	0920	Pozostałe odsetki	400	68,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	163,98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000	12 007,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	12 007,86
851		Ochrona zdrowia	0	427
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	427
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	427
852		Pomoc społeczna	2 449 300	1 225 183,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 862 000	903 886,99

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 845 000	896 044
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000	7 842,99
	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	22 500	11 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700	2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800	9 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000	51 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000	51 000
	85216		Zasiłki stałe	203 000	100 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000	100 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 800	131 196,12
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	396,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 300	130 800

	85295		Pozostała działalność	47 000	27 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000	26 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 446	41 446
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 446	41 446
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 446	41 446
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 170 187	1 131 588,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 100 000	1 087 183,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 345,84
		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	8 100 000	1 083 837,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	2 244,30
		0920	Pozostałe odsetki	0	84,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 160
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 387	22 440,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	22 053,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387	386,90
	90095		Pozostała działalność	19 800	19 719,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300	19 219,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 854 423	1 001 624,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 854 423	1 001 624,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	16 932,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	3 000	1 500

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 791	78 447,12
	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	3 168 437	904 744,56
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 195	0
926		Kultura fizyczna i sport	263 800	264 045,07
	92601	Obiekty sportowe	263 800	263 983,94
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 000	63 959,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	224,40
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 800	199 800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	61,13
	0920	Pozostałe odsetki	0	7
	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	54,13
O g ó ł e m			30 396 901,75	10 254 574,55

Dochody wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela :

L. P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN wg stanu na 30.06.2010	WYKONANIE na 30.06.2010	% WYKO- NANIA
1.	Dochody własne	7 812 037	2 607 539,46	33,38
a	dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	100 000	0	x
b	dz. 020 – Leśnictwo	13 000	4 998,20	38,45
c	dz. 600 - Transport i łączność	10 000	8 821,42	88,21
d	dz.630 - Turystyka	38 400	38 376,52	99,94
e	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 222 500	362 946,54	11,26
f	dz. 710 - Działalność usługowa	67 800	69 571,28	102,61
g	dz. 750 - Administracja publiczna	18 050	1 823,96	10,11
h	dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	6 000	5 380,69	89,68
i	dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem	4 047 500	1 945 371,18	48,06
j	dz. 801 - Oświata i wychowanie	118 100	31 655,61	26,804
k	dz.851 – Ochrona zdrowia	0	427	x
l	dz. 852 - Pomoc społeczna	19 500	9 239,11	47,38
ł	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 187	47 750,52	68,03
m	dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000	16 932,36	99,60
n	dz.926 - Kultura fizyczna i sport	64 000	64 245,07	100,38
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 313 665	944 961,92	40,84
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 283 665	920 777,00	40,32
b	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	24 184,92	80,62
3	Dotacje celowe	14 268 998,75	3 526 856,05	24,72
a	Dotacje celowe na zadania ustawowe zlecone gminie	1 964 000,75	967 127,75	49,24
b	Dotacje celowe na zadania własne gminy	12 304 998	2 559 728,30	20,80
4	Subwencja ogólna	5 333 215,00	3 095 270	58,04
a	część wyrównawcza	1 489 629,00	744 816	50
b	część równoważąca	128 507,00	64 254	50
c	część oświatowa	3 715 079,00	2 286 200	61,54
5	Dochody pozyskiwane z innych źródeł	668 986	79 947,12	11,95
	dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 986	79 947,12	11,95
O G Ó Ł E M		30 396 901,75	10 254 574,55	33,74

1. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną kwotę **7 812 037 zł** wykonanie wynosi **2 607 539,46 zł**, co stanowi 33,38 % realizacji planu. Dochody własne stanowią 25,43 % dochodów ogółem.

Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę **100 000 zł** z tytułu sprzedaży działek rolnych. W I półroczu nie były ogłaszane przetargi stąd brak wpływów. Przeprowadzenie przetargów na sprzedaż gruntów rolnych zaplanowane jest na II półroczu 2010 roku.

b) dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 13 000 zł realizacja wynosi 4 998,20 zł, z czego 3 450,67 zł to wpływy za sprzedaż drewna, 0,67 zł - odsetki, dzierżawa obwodów łowieckich – 1 546,86 zł

c) dział 600 - Transport i łączność

Kwotę 8 821,42 zł tj. 88,21 % planu, uzyskano z tytułu :

- ✓ wpływów z reklam - 8 072,82 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 700 zł
- ✓ nieterminowego regulowania należności za reklamę (odsetki) - 48,60 zł

d) dział 630 – Turystyka

Kwota 38 376,52 zł to wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie.

e) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 3 222 500 zł, uzyskano wpływy - 362 946,54 zł

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2010	WYKONANIE na 30.06.2010	% WYKO- NANIA
1	2	3	4	5
1	Wpływy z dzierżaw /czynsz/	650 000	262 533,05	40,39
2	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2 500 000	74 374,78	2,97
3	Opłata za użytkowanie wieczyste	12 000	1 128,18	9,40
4	Różne dochody	30 000	13 112,69	43,71
5	Grzywny i inne kary pieniężne...	3 500	1 750,00	50
6	Odsetki	23 000	9 946,24	43,24
7	Wpływy z tyt. przekoszt. pr.uż.wiecz. w prawo własności	4 000	101,60	2,54
R A Z E M		3 222 500	362 946,54	11,26

Ad.1 Wpływy z dzierżaw

Na planowaną kwotę **650 000 zł**, zrealizowano **262 533,05 zł** tj. 40,39 %.

Zaległości na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 315 844,49 zł , nadpłaty – 17 867,48 zł.

Zaległości dotyczą : wpłat czynszowych – 246 790,23 zł , czynsz dzierżawny – 69 054,26 zł

W celu zmniejszenia zaległości wystawiane są systematycznie upomnienia, pozwy do sądu.

Ad.2 Wpływy ze sprzedaży mienia

Na planowaną kwotę **2 500 000 zł**, dochody zrealizowano w wysokości **74 374,78 zł**. Zaległości z tytułu sprzedaży wynoszą 7 060,77 zł, które dotyczą sprzedaży ratalnej.

Gmina dołożyła wszelkich starań, żeby działki zaplanowane do sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości w szerokim spektrum publikatorów i zwyczajowo przyjętych ogłoszeń. Pomimo dużych nakładów na promocję sprzedaży zainteresowanie nabyciem było niewielkie, co można przypuszczać wiązało się z ogólnym kryzysem na rynku nieruchomości.

W II półroczu 2010 roku odbywać się będą kolejne przetargi.

W I półroczu roku dokonano sprzedaży:

✓ **lokali mieszkalnych - 1 szt.**

w mieście - (ul. Kościuszki 34/3 – przetarg).

✓ **nieruchomości gruntowych niezabudowanych**

gmina – 1 działka o powierzchni 15 300 m²

^ **nieruchomości gruntowe zabudowane w formie przetargu**

w mieście - 1 szt o powierzchni 124 m²

^ **nieruchomości gruntowe w formie bezprzetargowej**

w mieście – 3 działki o powierzchni 197 m²

w gminie – 1 działka o powierzchni 563 m² (sprzedaż w formie zamiany)

^ **nabycie w formie zamiany :**

na terenie gminy 1 o powierzchni 159 m² (Strachocin nr dz.93/1)

Umowy użyczenia : umowy zawarte – 8

umowy kontynuowane - 22

WYKAZ DZIAŁEK SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ w okresie 01.01.2010 - 30.06.2010

(nieruchomości zabudowane i niezabudowane)

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Cena sprzedaży w zł. brutto (z podatkiem VAT)	Uwagi
1	Stronie Śląskie ul. Kościuszki	191/2	55	5 000	Nieruchomość niezabudowana budowlana
2	Strachocin	88	15300	76 000	Nieruchomość niezabudowana rolna
3	Stronie Śląskie ul. Sudecka	448/3	128	10 300	Zabudowana, budowlana.
4	Stronie Śląskie ul. Kościuszki	453/11	124	15 300	Nieruchomość zabudowana budowlana.
5	Strachocin	92/1	563	16 889	Nieruchomość niezabudowana (sprzedaż w formie zamiany-dopłata)
6	Stronie Śląskie ul. Hutnicza	287	14	800	Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym
7	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 34/3	166	550	23 230	Lokal mieszkalny

Ad.3 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan zrealizowano w 9,40 %, zaległości wynoszą 36 813,79 zł , nadpłata 83,50zł.

Ad.4 Różne dochody

Dochody w wysokości 13 112,69 zł tj. 43,71 % planu stanowią wpływy z tytułu :

✓ zwrotu za energię elektryczną, gaz, energię cieplną, koszty kotłowni olej.,zajęcie nier.gminnej.

Ad.6 Odsetki

Wpływy w wysokości 9 946,24 zł tj. 43,24 % planu stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, opłat czynszowych, nieterminowych spłat rat z tytułu zakupu nieruchomości .

Ad.5 Kwota zrealizowanych dochodów w wys. 1 750 zł to wpływy z tytułu kar uzyskanych od wykonawców usług.

Ad.7 Kwota 101,60 zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

f) dział 710 - Działalność usługowa

Na kwotę **69 571,28 zł** składają się wpływy :

- ✓ za wykup miejsca na cmentarzu – 7 554 zł .
- ✓ zwrot opłaty sądowej – 158 zł
- ✓ z tytułu kar umownych od wykonawców usług (nieterminowe wykonanie dokumentacji) – 21 859,28 zł
- ✓ darowizny przekazane na sporządzenie planów zag. przestrzennego - 40 000 zł

g) dział 750 - Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 18 050 zł , dochody zrealizowano w wysokości 1 823,96 zł, w tym :

- ✓ prowizje za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy - 280 zł
- ✓ wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z opłat za dowody osobiste i udostępnienia danych osobowych) - 7,75 zł
- ✓ uzyskane dochody dotyczą kapitalizacji odsetek i z lokat na rachunkach podstawowych i pomocniczych gminy prowadzonych w Banku Spółdzielczym - 1 536,21 zł

h) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 5 380,69zł stanowią wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Zaległości wynoszą 21 865,85 zł

Dochodzenie należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

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

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

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

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2010 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 500	14 589,65	4 252,59	10 343,86	10 343,86	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	13 581,39	3 244,33	10 343,86	10 343,86	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Odsetki	1 500	1 008,26	1 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH	2 262 500	3 256 886,85	1 014 732,17	2 253 487,14	1 138 688,14	11 332,46	536 045,44	110 097,94	0,00	0,00
a	Podatek od nieruchomości	2 100 000	3 102 688,55	930 985,02	2 181 398,14	1 134 940,14	9 694,61	533 110,27	110 097,94	0,00	0,00
b	Podatek rolny	1 500	1 308,00	901,00	746,00	191,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Podatek leśny	140 000	135 596,90	69 104,75	67 791	5,00	1 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	11 000	4 406,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	2 935,17	0,00	0,00	0,00
e	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	5 186,77	0,00	0,00	0,00
f	Odsetki	10 000	5 867,40	2 315,40	3 552	3 552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 428 500	1 581 829,72	764 180,71	966 013,80	392 294,90	148 364,79	289 304,56	24 100,16	317,60	0,00
a	Podatek od nieruchomości	950 000	1 352 283,76	577 667,37	908 913,89	377 264,79	134 297,50	24 100,16	317,60	0,00	0,00
b	Podatek rolny	30 000	26 899,05	19 923,27	15 614,01	3 053,01	8 638,23	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Podatek leśny	2 500	2 347,00	1 523,90	1 343,80	313,80	520,70	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	40 000	63 114,50	34 706,60	32 326,50	9 243,30	3 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Podatek od spadków i darowizn	65 000	9 505,80	4 903,21	5 295,60	0,00	693,01	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Wpływy z opłaty targowej	75 000	28 140,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	91 597,55	91 156,30	738,00	638,00	296,75	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Odsetki	16 000	7 942,06	6 160,06	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	345 000,00	294 533,20	162 205,71	132 327,49	132 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wpływy z opłaty skarbowej	20 000	13 022,00	13 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	602,80	602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	170 000,00	124 171,88	124 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	154 481,13	22 657,94	131 823,19	131 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	odsetki	3 000	2 255,39	1 751,09	504,30	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 313 665	944 961,92	944 961,92	0,00	0,00	4 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 283 665	920 777	920 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	24 184,92	24 184,92	17,03	0,00	4 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00

1. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

1 a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350

Na plan 10 000 zł wykonanie 3 244,33 zł.

1 b/ odsetki § 0910

Kwota **1 008,26 zł** to odsetki od nieterminowej realizacji podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Osiągnięte wielkości obejmują kwoty dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy i przekazywane są na rachunek budżetu gminy.

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

2 a/ podatek od nieruchomości § 0310

Na planowaną kwotę 2 100 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 930 985,02 zł.

Zaległości na koniec czerwca 2010 wynosiły 1 134 940,14 zł, dotyczą głównie :

- ✓ Huty Szkła Kryształowego „Violetta”(w upadłości) w Stroniu Śląskim – 650 440,80 zł .
- ✓ Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w likwidacji - 165 687,10 zł
- ✓ „POMOST” Fundacja Pomocy Socjalnej Poznań – 67 280,87 zł
- ✓ Stacja narciarska KAMIENICA – 13 268 zł,
- ✓ REMS Spółka z o.o. Wrocław – 13 765 zł,
- ✓ ART - SKI Sp.z o.o Wrocław - 57 091,19 zł
- ✓ AMADEUS Sp.z o.o. Warszawa – 32 109 zł,
- ✓ Czarna Góra Spółka Akcyjna – 122 808,60 zł
- ✓ Skamex Spółka Akcyjna Odrzychowice Kłodzkie – 3 828 zł

Nadpłata w/w podatku na koniec roku stanowi kwotę 9 694,61 zł.

Na zaległości wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.

2 b/ podatek rolny § 0320

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.

Na planowaną kwotę 1 500 zł, uzyskano wpływy w wysokości 901 zł tj. 60,07 % planu rocznego.

Zaległości wynoszą 191 zł. Nadpłata 339 zł

2 c/ podatek leśny § 0330

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych.

Na planowaną kwotę 140 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 69 104,75 tj. 49,36 % planu rocznego.

Nadpłata wynosi 1 298,85 zł. Zaległości – 5 zł

2 d/ podatek od środków transportowych. § 0340

Ustalone przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych są niższe od maksymalnych.

Na planowaną kwotę 11 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 4 406 zł, tj. 40,05 % planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego i nadpłaty nie występują.

2 e/ podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Pobór podatku dokonywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy na 30.06.2010 r. wyniosły **7 020 zł**

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

Na planowaną kwotę 10 000 zł zrealizowano dochody w kwocie 2 315,40 zł tj. 23,15 % planu rocznego.

Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. Zaległości wynoszą 3 552 zł.

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

3 a/ podatek od nieruchomości § 0310

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów.

Umorzono podatek 2 osobom - 317,60 zł.

Na planowaną kwotę 950 000 zł uzyskano 577 667,37 zł , tj. 60,81 % planu rocznego.

Zaległości na 30.06.2010 r. wynosiły 377 264,79 zł, nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 24 100,16 zł.

Na zaległości podatkowe sporządzane są tytuły wykonawcze i wysyłane upomnienia.

3 b/ podatek rolny § 0320

Na planowaną kwotę 30 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 19 923,27 zł tj. 66,41 % planu rocznego.

Zaległości wynoszą 3 053,01 zł , nadpłaty 8 638,23 zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

3 c/ podatek leśny § 0330

Na planowaną kwotę 2 500 zł uzyskano wpływy w kwocie 1 523,90 zł tj. 60,96 % planu rocznego.

Nadpłata wynosi 520,70 zł, zaległości – 313,80 zł.

3 d/ podatek od środków transportowych. § 0340

Na planowaną kwotę 40 000 zł uzyskano wpływy 34 706,60 zł, tj. 86,77 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 9 243,30 zł, nadpłata – 3 918,60 zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

3 e/ podatek od spadków i darowizn § 0360

Na planowaną kwotę 65 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 4 903,21 zł, tj. 7,54 % planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie występują , nadpłata 693,01zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy

Skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

Rozłożono na raty - 2 osobom.

3 f/ wpływy z opłaty targowej § 0430

Na planowaną kwotę 75 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 28 140 zł, tj. 37,52 % planu.

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

3 h/ podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Na planowaną kwotę 250 000 zł - realizacja – 91 156,30 zł tj.36,46 % planu rocznego. Pobór podatku dokonywany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

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

Na planowaną kwotę 16 000 zł - dochody zrealizowano w wysokości 6 160,06 zł, tj. 38,50 % planu rocznego. Kwotę tą stanowią odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.

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

4 a/ wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń. Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miejski. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 65,11 %

Plan - 20 000 zł wykonanie dochodów - 13 022 zł

4 b/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460

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 Odrzychowic Kłodzkich za wydobyte kruszywo naturalne.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 602,80 zł tj. 30,14 % założeń rocznych.

3 c/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480

Dochody obejmują kwoty wpłacane na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dochody z tego tytułu wynoszą na koniec czerwca 2010 r. - **124 171,88 zł** - 73,04 % założeń rocznych.

3 d/ wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 na łączną kwotę - **22 657,94 zł**

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 za I półrocze 2010 roku wyniosły **10 894 zł.**

Opłaty za wypisy i wyrisy wyniosły **1 550 zł**

Wpływy z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich wyniosły **10 213,94 zł.**

3 e/ odsetki

Wpływy z tytułu odsetek wynoszą - 1 751,09 zł.

k) dział 801 - Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę 118 100 zł uzyskano dochody w kwocie 31 655,61 zł. Są to wpływy z tytułu:

- ✓ wynajmu mieszkań, udostępnianiu pomieszczeń - 7 884,71 zł
- ✓ wpływy z tytułu opłat (duplikaty świadectw, legitymacji) – 224 zł
- ✓ różne dochody (zwroty za rozmowy telefoniczne , zwrot kosztów eksploatacji - 1 778,26 zł
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 203,16 zł
- ✓ zwrot kosztów za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Długopolu – 12 007,86 zł
- ✓ wpłata nadwyżki środków obrotowych Przedszkola Miejskiego - 9 557,62 zł
(likwidacja zakładu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową)

- Realizacja dochodów w Przedszkolu Miejskim jako jednostki budżetowej odbywać się będzie od miesiąca lipca 2010 r.(stąd niskie wpływy).

l) dział 851 – Ochrona zdrowia

Wpływ dochodów w wysokości - **427 zł** (zwrot za dwukrotnie zapłaconą fakturę w 2009 r.)

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

Na planowaną kwotę 19 500 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 9 239,11 zł .

Są to wpływy z tytułu :

- ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 071,95 zł
- ✓ odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 396,12 zł,
- ✓ zwrotu funduszu alimentacyjnego - 2 771,04 zł
- ✓ wpłata osoby fizycznej przeznaczona na dożywianie dzieci (na podstawie wyroku sądu) - 1 000 zł

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

Plan 70 187 zł, uzyskano dochody w kwocie 44 404,68 zł, na które składają się :

- **3 345,84 zł** - zwrot nadpłaty za korzystanie ze środowiska w 2009 r.(z Urzędu Marsz.Woj.Dol.),
- **2 244,30 zł** - wpłata(przypadek zabezpieczenia wyk.umowy - dot.utrzymania parku),

- **22 440,76 zł** – wpływy z tytułu korzystania ze środowiska,
- **500 zł** - wpłata darowizny z przeznaczeniem na zakup drewna tartacznego na budowę ławek,
- **19 219,62 zł** – środki z Powiatowego Urzędu Pracy przekazane jako refundacja poniesionych przez gminę w roku ubiegłym wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych.

n) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kwotę uzyskanych dochodów 16 932,36 zł składa się :

- ✓ zwrot środków CSiR z tytułu rozliczenia niezrealizowanych zadań własnych gminy w 2009 roku.

ń) dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na kwotę 64 245,07 zł składa się :

- ✓ zwrot dotacji klubu sportowego za 2009 r. – 54,13 zł
- ✓ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji - 7 zł
- ✓ zwrot środków z tyt. realiz.zadań gminy w 2009 r. przez CSiR - 224,40 zł
- ✓ kara umowna firmy realizującej inwestycję - 63 959,54 zł

2. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Są to dochody, których realizacja na rzecz budżetu gminy prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe.

Należą do nich :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja 40,32%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja 80,62%.

Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 920 777 zł.

Planowana kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest mniejsza w porównaniu z rokiem 2009 o 348 172 zł. Jest to znaczna kwota dla gminy. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń. Zmniejszenie dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 141 108 zł wynika z pogorszenia się sytuacji gospodarczej gminy a przede wszystkim ze wzrostu bezrobocia.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie 2009 roku.

Realizacja dochodów na 30.06.2010 r. wyniosła 24 184,92 zł, co stanowi 80,62 % planu.

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2010	WYKONANIE 30.06.2010	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 283 665	920 777	40,32
B	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	30 000	24 184,92	80,62
R A Z E M		2 313 665	944 961,92	40,84

3.DOTACJE CELOWE

Plan i realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela :

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2010	WYKONANIE na 30.06.2010	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE	1 964 000,75	967 127,75	49,24
	<i>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo z przeznaczeniem na: - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego</i>	7 727,75	7 727,75	
	<i>Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.</i>	88 866	47 800	
	<i>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP</i>	17 707 1 299 16 408	12 556 648 11 908	
	<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC</i>	1 000	1 000	
	<i>Dział 852 Pomoc społeczna z tego : - świadczenia rodzinne, św.z.f.alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenia zdrowotne.....</i>	1 848 700 1 845 000 3 700	898 044 896 044 2 000	
2	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	12 304 998	2 559 728,30	20,80
	<i>Dział 750 Administracja publiczna - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich – zadanie inwest. pn.”Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śląskie.....” RPO WD</i>	202 215	0	
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie -dofinansowanie zakupu pom. dydaktycz. – RADOSNA SZKOŁA</i>	12 000	12 000	
	<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>	581 100	317 900	

- składki na ubezpieczenie zdrowotne...	18 800	9 400	
- zasiłki i pomoc w naturze...	102 000	51 000	
- zasiłki stałe	203 000	100 700	
- ośrodki pomocy społecznej	210 300	130 800	
- dożywianie	47 000	26 000	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na; - stypendia dla uczniów	41 446	41 446	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich – zadania inwest. pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie-Bielice” i „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków...” RPO WD	8 100 000	1 083 837,74	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich – zadanie inwest. pn.”Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji.....RPO WD”	3 168 437	904 744,56	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bolesławowie.	199 800	199 800	
R A Z E M (dotacje celowe na zadania zlecone + dotacje celowe na zadania własne)	14 069 198,75	3 327 056,05	23,65

W I półroczu 2010 roku gmina otrzymała środki finansowe - dotacje celowe w formie refundacji i zaliczek na realizację zadań inwestycyjnych, które realizowane są w ramach programów - projektów RPO WD.

4. S U B W E N C J E

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa gmina otrzymała w I półroczu

2010 r. 3 095 270 zł, w tym:

- ❖ część oświatową - 2 286 200 zł
- ❖ część równoważącą - 64 254 zł
- ❖ część wyrównawczą - 744 816 zł

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejszyły się o 100 874 zł.

Taki stan jest wynikiem zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej.

5. DOCHODY POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2010	WYKONANIE na 30.06.2010	% wykonanie
1	2	3	4	5
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 986	79 947,12	11,95
	* dofinansowanie projektu sołectw Stronie Wieś i Nowy Gieraltów od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w ramach Programu "Działaj lokalnie VII".	3 000	1 500	
	* refundacja wydatków z 2008 i 2009 r. za projekty: "Lato w Masywie Śnieżnika" i „Przełęcz Płoszczyca do współpracy nas doprowadziła” w ramach współpracy transgranicznej.	225 791	78 447,12	
	* w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi na realizację zadania pn : „Remont świetlicy wiejskiej Teatr Trzy Siostry „- umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego”.	440 195	0	
	RAZEM	668 986	79 947,12	11,95

W strukturze wykonanych dochodów gminy za I półrocze 2010r. największy udział stanowią :

- * dotacje celowe - 32,44 %
- * subwencje - 30,18 %
- * dochody własne - 25,43 %
- * udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 9,22 %
- * inne dochody - 2,73 %

❖ Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i egzekwowane są w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przez wysyłanie upomnień, w trybie postępowania sądowo-cywilnego.

Dochody gminy: wykonanie ogółem - 10 254 574,55 zł w podziale na :

- bieżące - wykonanie - 7 988 265,20 zł 77,90 % dochodów ogółem
- majątkowe - wykonanie - 2 266 309,35 zł 22,10 % dochodów ogółem

Do dochodów majątkowych gminy zaliczono 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 - 2 266 309,35 zł składają się :

- ✓ wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych - 3 450,67 zł
- ✓ wpływy z tyt.przeksz.prawa uż.wieczystego w prawo własności - 101,60 zł
- ✓ wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności - 74 374,78 zł
- ✓ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2 188 382,30 zł

Osiągnięte dochody były wyższe od dochodów z 30.06.2009 roku o kwotę 1 776 488,27 zł

Analiza zmiany poziomu dochodów według ważniejszych źródeł wskazuje, że wzrost dochodów gminy w I półroczu 2010 roku w stosunku do I półrocza 2009 roku był wynikiem wzrostu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła 30,18 % ogólnych dochodów gminy.

Dochody własne stanowią kwotę 2 607 539,46 zł na zaplanowaną roczną kwotę 7 812 037 zł. (największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 508 652,39 zł).

Podział dochodów na bieżące i majątkowe ilustruje Tabela Nr 2.

W y d a t k i

III. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2010 roku wg **działów** klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3, według działów i rozdziałów Tabela Nr 4, podział wydatków na bieżące i majątkowe ilustruje poniższe zestawienie:

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
		Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	% 4 : 3	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	24 007,75	8 149,09	33,94	0	0	0
020	<i>Leśnictwo</i>	8 000	2 042,50	25,53	0	0	0
600	<i>Transport i łączność</i>	202 400	121 940,47	60,25	850 000	3 000	0,35
630	<i>Turystyka</i>	176 000	17 096,93	9,71	868 201	8 095,02	0,93
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	410 000	175 530,51	42,81	640 000	11 260	1,80
710	<i>Działalność usługowa</i>	342 000	145 057,88	42,41	0	0	0
750	<i>Administracja publiczna</i>	2 305 366	1 220 389,21	52,94	263 715	0	0
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	17 707	5 176,50	29,23	0	0	0
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	266 000	130 637,05	49,11	30 000	0	0
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	113 000	49 707,92	43,99	0	0	0
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	250 000	120 500,36	48,20	0	0	0
758	<i>Różne rozliczenia</i>	100 000	0	0	0	0	0
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4 615 998	2 429 361,57	52,63	0	0	0
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	176 500	53 063,20	30,06	0	0	0
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 869 200	1 383 567,63	48,22	0	0	0
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	50 000	25 525,04	51,05	0	0	0
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	171 846	105 392,20	61,33	0	0	0
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 225 487	657 893,05	53,68	10 973 000	2 458 825,79	22,41
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	463 644	200 501,14	43,24	5 400 000	1 132 885,08	20,98
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	671 484	341 081,22	50,80	589 800	482 812,12	81,86
O G Ó Ł E M		14 458 639,75	7 192 613,47	49,75	19 614 716,00	4 096 878,01	20,89

Ogółem wydatki budżetowe wykonano na kwotę – 11 289 491,48 zł, co stanowi 33,13% rocznego planu z tego bieżące – 7 192 613,47 zł , majątkowe – 4 096 878,01 zł

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych bieżących w I półroczu 2010 roku wyniosła **7 192 613,47 zł** (stanowi to 49,75 % planowanych wydatków).

Stopień realizacji wydatków budżetowych waha się od 0 % do 61,33 % .

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatkowaną kwotę **8 149,09 zł** składają się :

- ✓ wpłaty 2% podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej – **421,34 zł**
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - **7 727,75 zł**

020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę **8 000 zł**, wydatki zrealizowano w wysokości **2 042,50 zł** tj. 25,53 %

Kwotę 2 042,50 zł przeznaczono na :

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

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę **202 400 zł**, wydatki zrealizowano w wysokości **121 940,47 zł**, tj. 60,25 % założeń, w tym :

- ❖ umowy zawarte z osobami fizycznymi na zimowe utrzymanie dróg gminnych – **69 600 zł**
- ❖ zakup materiałów – **8 709,27 zł** (piasek-zimowe utrzymanie drogi w Bolesławowie - 310 zł, kruszywo-remont nawierzchni dróg gminnych - 1 248,69 zł, paliwo, żyłki i głowice do kosiarek - 2 803,07 zł, materiały do budowy przepustów drogowych na drogach w Starej Morawie i remont chodnika ul. Hutnicza - 1 572,21 zł, znaki drogowe i tablice kierunkowe – 2 629 zł, farby – 146,30 zł)
- ❖ udrożnienie kanalizacji deszczowej – **14 479,23 zł**
- ❖ transport kruszywa-naprawa nawierzchni dróg – **3 111 zł**
- ❖ transport pracowników robót publicznych, narzędzi i materiałów – **1 680 zł**
- ❖ zimowe utrzymanie dróg gminnych – **15 984,97 zł**
- ❖ wykonanie instalacji i montaż kamer monitorowania prędkości pojazdów – **976 zł**
- ❖ składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – **7 400 zł**

DZIAŁ 630 - Turystyka

Kwotę **17 096,93 zł** wydatkowano na :

- zakup paliwa do koszenia terenu wokół parkingu przy zalewie w Starej Morawie – 83,93 zł
- prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją i użytkowaniem zalewu – 15 000 zł
- roboty ziemne związane z niwelacją terenu parkingu przy zalewie w Starej Morawie – 300 zł
- składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania zalewem – 1 713 zł

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

Kwota planu 410 000 zł – wydatkowano 175 530,51 na :

- *obsługa, konserwacja i nadzór kotłowni olejowej – 926 zł*
- *prace porządkowe, usługi naprawcze Zielona 5 – 1 072 zł*
- *usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynkach gminnych – 430 zł*
- *zakup oleju opałowego – 5 831,66 zł*
- *materiały do bieżących napraw w budynkach gminnych – 1 085,05 zł*

- *zużycie energii elektrycznej – 1 357,99 zł*
 - *centralne ogrzewanie Zielona 5 – 88 119,08 zł*
 - *zużycie gazu Zielona 5 – 1 002,58 zł*

- *usunięcie awarii instalacji wodnej w budynkach gminnych – 248,40 zł*
- *wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 6 451,98 zł*
- *podziały działek – 31 076,80 zł*
- *ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawie nieruchomości - 4 146,59 zł*
- *opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnej: wypisy, wyrisy, wykazy – 198 zł*
- *opłata notarialna z tytułu zamiany nieruchomości gruntowej oraz sprostowania zapisów w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych - 940,62 zł*
- *zaliczki na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 14 565,83 zł*
- *wywóz nieczystości – 4 376,30 zł*
- *usługi kominiarskie – 729,12 zł*
- *przeгляд instalacji gazowej w budynkach gminnych – 745 zł*
- *usługi związane z prezentacją ofert inwestycyjnych, reklamowych gminy na stronie internetowej – 1 095 zł*
- *wykonanie inwentaryzacji budynków Morawka – 3 660 zł*
- *inne usługi – 506,43 zł (montaż wodomierzy, wymiana szyby, dorobienie kluczy)*
- *wynajem podnośnika do zbiccia sopli Mickiewicza 2 – 292,80 zł*
- *opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze w Starej Morawie- 2 216,50 zł*
- *opłata wieczysto-księgową związaną ze zmianą zapisów w KW – 162 zł*

- *opłaty sądowe związane z eksmisją lokatorów – 200 zł*
- *opłata sądowa i komornicza związana z egzekucją należności z tytułu zadłużeń opłat użytkownika wieczystego, dzierżawy – 3 699,78 zł*
- *opłata sądowa związana z zamianą nieruchomości niezabudowanej w Strachocinie - 395 zł*

Dział 710 - Działalność usługowa

Realizacja planu w/w dziale wynosi 42,41 %, tj. 145 057,88 zł

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę 115 203,40 zł wydatkowano na :

- *opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze części wsi Kamienica i Bolesławów – 3 000 zł*
- *opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania w obrębie Nowa Morawa, Stara Morawa, Bolesławów, Kletno, Kamienica - 47 580 zł*
- *Wykonanie planu zagospodarowania terenu położonego w obszarze Góry Młyńsko, Stronie-Lasy – 15 000 zł*
- *Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Młynowiec, Rogóżka, Stronie-Wieś, Nowy Gierałtów i Stary Gierałtów – 43 000 zł*
- *Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala w Stroniu Śl. – 4 636 zł*
- *Wypis z ewidencji gruntów dla celów planu zagospodarowania przestrzennego – 202,80 zł*
- *Ogłoszenia – 1 784,60 zł*

b/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na planowaną kwotę 43 000 zł wydatkowano 24 800 zł, co stanowi 57,67 % planu, w tym:

- *Wykonanie dokumentacji projektowej: wiaty w Nowym Gierałtowie, remont chodnika przy ul. Kościuszki – 6 500zł*
- *Wykonanie map dla celów projektu budowy kanalizacji Stronie Śląskie – Bielice – 6 100 zł*
- *Wykonanie dokumentacji związanej z Gminnym programem opieki nad zabytkami – 12 200 zł*

c/ Cmentarze

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 22,97 % i wyniosły 5 054,48 zł

Wydatki zostały przeznaczone na :

- *transport pracowników robót publicznych i narzędzi – 192 zł,*
- *wywóz nieczystości stałych – 2 516,78 zł,*
- *zakup materiałów (mat. bież. remont, paliwo, farby,) – 1 706 zł .*
- *transport materiałów budowlanych zw. z wykonaniem alejek – 480 zł*
- *naprawa kosiarki oraz uszkodzonego zaworu wody – 159,70 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 30.06.2010	WYKONANIE na 30.06.2010	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 305 366	1 220 389,21	52,94
A. Urzędy wojewódzkie	88 866	47 800	53,79
B. Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	247 500	110 564,73	44,67
C. Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	1 768 500	904 962,71	51,17
D.Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000	89 129,42	84,08
E.Pozostała działalność	94 500	67 932,35	71,89

Ad.A

Środki z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC - wykonanie w kwocie **47 800 zł**.

Ad.B Rady gmin

Wydatki w wysokości 110 564,73 zł obejmują :

- diety - **99 432,84 zł**,
- materiały – **4 207,14 zł** (artykuły spożywcze – 721,25 zł, prasa - 494 zł, materiały biurowe – 160,50 zł, medale okolicznościowe z okazji 20-lecia Samorządu Terytorialnego Ziemi Kłodzkiej – 2 498,32 zł, wiązanki kwiatów - 333,07 zł).
- zakup usług pozostałych – **5 912,19 zł** (ogłoszenia świąteczne w prasie i Informatorze Samorządowym – 2 381,44 zł, wydatki związane z organizacją obchodów 20-lecia Samorządu Terytorialnego Ziemi Kłodzkiej – 500 zł, usługi autokarowe – wyjazd delegacji do Francji do miasta partnerskiego - 2 955,75 zł, prowizja od zlecenia płatniczego – 75 zł).
- zakup tonerów do sprzętu drukarskiego – **536,80 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **246,91 zł**
- zakup materiałów papierniczych – **228,85 zł**

Ad. C. Urzędy gmin

Wykonanie wydatków w kwocie – 904 962,71 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 – 523 842,91 zł** (w tym: nagrody jubileuszowe – 3 911)
- √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81 012,30 zł**
- √ **pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) –102 874,49 zł**
- √ **wpłaty na Fundusz PFRON – 14 084 zł**
- √ **odpis na ZFŚS – 20 694,84 zł**
- √ **wydatki bezosobowe –2 852 zł** (nadzór kotłownią gazową, oprawy introligatorskie, wykonanie instalacji

- awaryjnego zasilania)
- √ **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 747,38 zł** (zakup herbaty, wody mineralnej)
 - √ **zakup materiałów i wyposażenia – 16 856,35 zł**
(materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne, druki, pojemniki na ręczniki papierowe, drukarka aparaty komórkowe, akcesoria samochodowe, paliwo do samochodu służbowego, toner do kserokopiarki i telefaksu, głowice termostatyczne, oprawy skóropodobne i kartonowe do USC, żarówki, wkłady do zamków).
 - √ **zakup energii – 38 488,69 zł** (opłaty za energię elektryczną wodę, gaz)
 - √ **zakup usług remontowych – 2 699,45 zł,**
w tym: konserwacja urządzeń telefonicznych, naprawa agregatu i drukarki, naprawa w samochodzie służbowym
 - √ **zakup usług pozostałych – 54 912,36 zł** (opłaty pocztowe, utrzymanie czystości biur, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, monitoring budynku UM, wykonanie pieczętek, przegląd samochodu służbowego, przegląd kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej, wymiana zaworu grzejnikowego)
 - √ **zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 910,92 zł,**
 - √ **badanie okresowe i wstępne – 905 zł,**
 - √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 301,80 zł,**
 - √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6 044,21 zł,**
 - √ **podróże służbowe – 13 563,55 zł** (delegacje i ryczałt samochodowy)
 - √ **różne opłaty i składki** (ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz samochodu służbowego) – **8 732 zł**
 - √ **szkolenia pracowników – 8 099,70 zł,**
 - √ **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 600,49 zł**
 - √ **zakup akcesoriów komputerowych – 2 740,27 zł** (tonery, taśmy, dyskietki)

Ad D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 106 000 zł wydatki zostały zrealizowane w **kwocie 89 129,42 zł**, tj.84,08 %

L.p.	Opis zadania	kwota
1	2	3
1	Zakup materiałów do przygotowania terenu wokół namiotu, zawieszenia banera w związku z programem TVN Alle Zima	485,81
2	Zakup materiałów reklamowych związanych z promocją gminy(kalendarze, talary, cukierki, książki)	4 697,63
3	Zakup materiałów biurowych	119,12
4	Zakup pucharów, upominków dla 250 uczestników XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych 14-21.02.2010	8 849,99
5	Koszt energii elektrycznej – program TVN Alle Zima	738,35
6	Promocja gminy w TVN - Program Alle Zima	33 343,16
7	Promocja gminy TV- Program Gdzie na Weekend (audycja, reklama, licencja)	15 183,08
8	Reklama gminy(film promujący walory, licencja, portal nasze miasto, wyżywienie misia, tablica promocyjna w zoo, wkładka reklamowa w Newsweek, strona promocyjna w Informatorze Dolnośląskim, DVD - film o M.Orańskiej)	6 500,98
9	Promocja gminy w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu 12-14.02.2010	2 529,90
10	Impreza promująca walory rowerowe gminy - Snow Bike Slalom Downhill	1 000

11	Transport (talary z M.Orańska, wyjazd dzieci do Wrocławia-happening o M. Orańskiej)	1 104,50
12	Strona internetowa Kletna w ramach Funduszu Sołeckiego	1 500
13	Abonament-Samorządowy Informator SMS	1 896
14	Składki członkowskie (Związek Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis)	6 180,90
15	Opłata za Certyfikat Ambasador Lokalnej Aktywności	5 000
RAZEM		89 129,42 zł

Ad E. Pozostała działalność

Realizacja planu wynosi 71,89 %. Kwota 67 932,35 zł została wydatkowana na :

- √ diety dla sołtysów – **9 180 zł**
- √ zakup materiałów – **818,05 zł** (prenumerata Gazety Sołeckiej, zakup kwiatów, baterii, księgi kondolencyjnej)
- √ prowadzenie spraw egzekucji – **2 928 zł**
- √ montaż i demontaż flag państwowych – **463,60 zł**
- √ wyrok sądowy, odsetki, opłata sądowa, koszty sądowe - **54 542,70 zł**
(zwrot części należności za wykonanie projektu dot. „Gospodarki ściekowej doliny Białej Łądeckiej” na rzecz firmy wrocławskiej)

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

* Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .

Realizacja planu wyniosła 29,23 %

- ✓ Wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – **648 zł**
(materiały biurowe – 208,56 zł, toner - taśmy, dyskietki – 439,44zł)

* Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 16 408 zł , wydatki poniesione w 27,60 %

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP :

- 4 365 zł - wypłaty diet dla członków komisji,
- 163,50 zł - delegacje.

Pozostałe wydatki związane z wyborami Prezydenta RP zrealizowane będą w II półroczu 2010 roku.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 296 000 zł , wydatkowano kwotę 130 637,05 zł, tj. 44,13 %

a/ Ochotnicze straże pożarne

58 000 zł to dotacja celowa na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP.

b/ Obrona cywilna

Kwotę 4 759,05 zł, przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC :

- materiały (biurowe, aparat telefoniczny, przedłużacz..) – 515 zł
- energia – monitoring miasta – 17,44 zł
- konserwacja systemu monitorowania miasta – 3 000 zł
- opłaty telefonii komórkowej sołtysów w ramach Lokalnego Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej Gminy – 1 226,61 zł

c/ Straż Miejska

Kwotę 67 878 zł tj. 52,38 % planu przeznaczono na :

- √ wynagrodzenia osobowe - 33 985,77 zł
- √ wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 4 761,36 zł (w tym umundurowanie – 4 148,46 zł)
- √ pochodne wynagrodzeń – 7 761 zł
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 145,33 zł
- √ zakup materiałów i wyposażenia – 4 419,88 zł
- √ zakup energii – 1 509,06 zł
- √ pozostałe usługi – 2 375,36 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 542,90 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 204,96 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 355,82 zł,
- √ podróże służbowe – 2 708,44 zł, w tym ryczałt na samochód prywatny
- √ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 357,64 zł
- √ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 74,83 zł
- √ zakup materiałów papierniczych – 102,99 zł
- √ zakup akcesoriów komputerowych – 472,66 zł
- √ zakup usług zdrowotnych – 100 zł

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

Na planowaną kwotę 113 000 zł, wydatkowano kwotę - 49 707,92 zł, tj. 43,99%

Wymienioną kwotę wykonanych wydatków przeznaczono na :

- ❖ prowizja dla sołtysów – **17 177,95 zł**
- ❖ prowizja za inkaso opłaty targowej dla Stowarzyszenia Pożytku Publicznego *Kryształ Stronie* – **16 660 zł**
- ❖ doręczanie nakazów płatniczych, upomnień – **5 547 zł**
- ❖ materiały biurowe – **873,36 zł**
- ❖ opłata pocztowa – **7 458 zł**
- ❖ opłaty sądowe związane z egzekucją podatków – **709,11 zł**
- ❖ zakup materiałów papierniczych i tonerów – **1 282,50 zł**

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Środki w kwocie 120 500,36 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów , w tym :

- * Bank DnB NORD (BISE) – 3 317,77 zł
- * WFOŚ i GW (od pożyczek) – 26 979,14 zł
- * BGŻ – 7 332,27 zł
- * BS - 64 457,02 zł
- * BGK – 18 414,16 zł

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie - 100 000 zł , z czego :

- * rezerwa ogólna – 59 000 zł
- * rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 41 000 zł

W I półroczu 2010 roku gmina nie rozdysponowała rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2010	WYKONANIE na 30.06.2010	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE	4 615 998	2 429 361,57	52,63
A. Szkoły podstawowe	2 181 884	1 126 459,84	51,63
B. Przedszkola	706 300	341 350,81	48,33
C. Gimnazja	1 537 000	845 734,59	55,03
D. Dowożenie uczniów do szkół	154 700	109 674,37	70,89
E. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	4 797,12	47,97
F. Pozostała działalność	26 114	1 344,84	5,15

Realizacja wydatków w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

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

Kwota 1 126 459,84 zł została wydatkowana na :

wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym:

744 462,15 zł

- płace nauczycieli - 526 909,09 zł,	
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli i doraźne zastępstwa oraz zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne - 80 006,69 zł,	
- płace administracji i obsługi - 85 746,17	
- nagrody jubileuszowe - 2 631,30 zł - nauczyciele	
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli - 49 168,90 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 923,00 zł
składki ZUS, FP	144 299,75 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	841,30 zł
podróże służbowe	1 031,14 zł
materiały i wyposażenie	50 718,54 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne	587,20 zł
zakup energii	15 810,79 zł
zakup usług zdrowotnych	110 zł
zakup usług pozostałych	23 299,23 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	174 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 261,08 zł
odpis na ZFŚS	33 250 zł
szkolenia pracowników	210 zł
zakup akcesoriów komputerowych	642,36 zł
składki i opłaty	839,30 zł

B. Przedszkola

Na kwotę wykonanych wydatków - 341 350,81 zł składa się:

- * Dotacja przekazana dla Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim - 337 000 zł
Zadania rzeczowo - finansowe Przedszkola Miejskiego zostały omówione w części informacyjnej dotyczącej zakładów budżetowych. Od 01.07.2010 r. przedszkole funkcjonuje jako jednostka budżetowa.
- * Energia za lokal w Bolesławowie PRZEDSZKOLE BAJLANDIA - 1 001,64 zł
- * Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim - 3 000 zł
- * Opłata za abon. i rozm. telefoniczne (Bajlandia - prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim) - 349,17 zł

C. Gimnazjum im. M. Orańskiej w Stroniu Śląskim

Wydatkowana kwota - 845 734,59 zł została przeznaczona na :

√ wynagrodzenia osobowe pracowników	541 955,31 zł
w tym:	
- płace nauczycieli - 384 058 zł	
- płace administracji i obsługi - 76 021 zł,	
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli - 31 980 zł	
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, indywidualne nauczanie, zajęcia rewalidacyjne - 49 896 zł	
√ dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 681,30 zł
√ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 264,28 zł
√ składki na ZUS, FP	109 589,97 zł
√ odpis na ZFŚS	26 744,00 zł
√ wydatki bezosobowe	1 460,00 zł
√ materiały i wyposażenie	3 731,71 zł
√ energia	56 170,45 zł
√ zakup usług remontowych	112,24 zł
√ zakup usług zdrowotnych	250 zł

√ zakup usług pozostałych	18 172,91 zł
√ zakup usług dostępu do sieci Internet	174 zł
√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 589,87 zł
√ podróże służbowe	950,32 zł
√ szkolenia pracowników	440 zł
√ zakup akcesoriów komputerowych	1 448,23 zł

Należy zauważyć, że płace i pochodne od płac w placówkach oświatowych stanowią 87,66 % wydatków ogółem.

D. Dowożenie uczniów do szkół.

Na planowaną kwotę 154 700 zł, wydatkowano kwotę 109 674,37 na :

- dowożenie dzieci do szkół – 86 882,26 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu – 3 683,84 zł
- zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 17 263,27 zł
- dowóz młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych placówek oświatowych – 1 845 zł

E . Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli . Wydatkowano kwotę 4 797,12 zł na :

- dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 2 400 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2 397,12zł
 - Gimnazjum Stronie Śl. – 818,72 zł
 - Szkoła Podstawowa Stronie Śl. – 1 578,40 zł

F. Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 26 114 zł wydatkowano kwotę 1 344,84 zł tj. 5,15 % planu , w tym na :

- nagrody dla najlepszych absolwentów – 900 zł
- przeprowadzenie egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień naucz.mianow. - 64 zł
 - zakup usług do sieci Internet CEO – 292,80 zł
 - opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej CEO – 88,04 zł

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 49 627,71 zł wydatkowano na :

- Składka ZUS z tytułu zawieranych umów – 1 124,76 zł
- Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - 10 800 zł
- Sprzątanie punktu konsultacyjnego -1 500 zł
- Badania specjalistyczne – 1 890 zł
- Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 646,33 zł
- Warsztaty komputerowe w Bolesławowie – 2 354,96 zł
- Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 2 354,96 zł
- Prowadzeniu punktu informacyjno-konsultacyjnego dla młodzieży – 2 880 zł
- Prenumerata czasopism – 420 zł
- Nagrody - konkurs w szkole podstawowej – 468,69 zł
- Nagrody – konkurs w gimnazjum – 500 zł
- Zakup materiałów biurowych – 40,09 zł
- Środki czystości – 201,54 zł
- Zakup energii w lokalu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 181,06 zł
- Usługa implantacji + lekarstwo – 500 zł
- Zakup usługi szkoleniowej z zakresu alkoholu, narkomanii, przemocy na rok 2010 – 1 800 zł
- Sfinansowanie basenu dla dzieci podczas ferii zimowych – 607,76 zł
- Sfinansowanie spektaklu w przedszkolu miejskim – 350 zł

- Sfinansowanie spektakli w szkole podstawowej- 700 zł
- Dofinansowanie wycieczki w gimnazjum – 500 zł
- Prowadzenie rehabilitacji ruchowej – 3 906,50 zł
- Prowadzenie świetlicy środowiskowej w gimnazjum – 8 400 zł
- Rehabilitacja na basenie – 900 zł
- Opłata za telefon w lokalu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 286,28 zł
- Opłata z tytułu czynszu za lokal Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 686,88 zł
- Zakup materiałów papierniczych – 31,31 zł
- Zakup tonerów i bębna do drukarki – 1 596,59 zł

W zakresie zwalczania narkomanii w I półroczu 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie 935,49 zł na :

- ✓ zakup tonera do drukarki – 335,49 zł
- ✓ sfinansowanie seminarium pn. "Przeciwdziałanie wypaleniu, radzenie sobie w sytuacjach stresowych" - 600 zł

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”.

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

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 przezwycięzenia 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 30.06.2010	WYKONANIE na 30.06.2010	% Wykonan.
1	2	3	4
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 869 200	1 383 567,63	48,22
A. Domy pomocy społecznej	45 000	24 868,04	55,26
B. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	0	0
C. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 845 000	883 927,81	47,91

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	22 500	10 315,88	45,85
E. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000	95 232,08	46,68
F. Dodatki mieszkaniowe	180 000	106 800,71	59,33
G. Zasiłki stałe	203 000	91 073,75	44,86
H. Ośrodki pomocy społecznej	273 400	132 833,66	48,59
I. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300	0	0
J. Pozostała działalność	91 000	38 515,70	42,32

A. Domy pomocy społecznej

Opłacano dwóm osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej na kwotę - **24 868,04 zł**

B. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

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

Zarządzeniem Nr 267/04 Burmistrza Stronia Śląskiego dnia 16 marca 2004 r. przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadania własnego gminy upoważniającego do prowadzenia całości spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych. Pracownicy OPS prowadzą postępowania oraz załatwiają indywidualne sprawy z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wobec dłużników alimentacyjnych). Ośrodek wypłaca jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe niezależnie od dochodu rodziny (od 11/2009 tylko dla kobiet, które wykażą, iż pozostawały pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży).Zmiana z dnia 5.03.2010 r. dotyczy przyznawania becikowego dla kobiet, które wykażą co najmniej jedno zaświadczenie z badania lekarskiego w okresie ciąży.

Wykonanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej łącznie z obsługą – 883 927,81 zł

z tego na świadczenia rodzinne - **856 689,01 zł :**

Rozpatrzono **695** wniosków.

- ♥ zasiłki rodzinne - 350 480 zł
- ♥ dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 63 805 zł
- ♥ dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 21 000 zł
- ♥ dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 37 880 zł
- ♥ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 12 880 zł
- ♥ dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - internat – 7 830 zł
- ♥ dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd) – 17 000 zł
- ♥ dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 41 120 zł
- ♥ świadczenia pielęgnacyjne – 22 567,90 zł
- ♥ zasiłek pielęgnacyjny – 95 931 zł
- ♥ składka ZUS - 6 165,11 zł

♥jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – 32 000 zł

Rozpatrzono 89 wniosków o przyznanie i wypłatę funduszu alimentacyjnego, który wypłacono w kwocie – **148 030 zł**

Koszt utrzymania pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - **27 238,80 zł** :

- √ wynagrodzenia osobowe – **14 580 zł**
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 535,29 zł**
- √ pochodne od wynagrodzeń (ZUS + Fundusz Pracy) – **2 664,24 zł**
- √ zakup energii – **1 048,96 zł**
 - zakup materiałów – **199,35**
- √ zakup usług pozostałych – **5 127,59 zł**
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet - **161,90 zł**,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - **379,99 zł**
- √ podróże służbowe - **166,50 zł**
- √ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – **785,88 zł**
- √ szkolenia pracowników - **400 zł**
- ^ zakup akcesoriów komputerowych – **189,10 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.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano dla 51 osób na kwotę - **10 315,88 zł**.

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

W 2009 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę - **345 074,30 zł**

Zadania zlecone

G. Zasiłkami o charakterze stałym (zasiłek stały) objęto 43 osób w tym 18 osób przebywających w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym - **91 073,75 zł**

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

Ośrodek otrzymał także dodatkowe zadanie z zakresu administracji rządowej do realizacji przez gminę – wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego.

Wykonywane są także 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 2 osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego a wymagające pomocy medycznej zgodnie z ustawą z 2004 roku.

Zadania własne zlecone

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.

* 71 rodzin objęto zasiłkami okresowymi łącznie na kwotę - 48 308,23 zł

Nie przyznano zasiłku okresowego specjalnego.

Zadania własne

Na łączną kwotę - 46 923,85 zł, w tym na :

- zasiłki celowe dla 129 rodzin - 37 450,39 zł
- 3 rodziny otrzymały zasiłek specjalny - 400 zł
- 3 rodzinom(10 osobom) opłacono pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - 6 860,70 zł
- 2 osobom sprawiono pogrzeb - 2 212,76 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 14 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku współpracy z pracownikiem socjalnym.

Na mocy porozumienia z dnia 04 stycznia 2010 roku OPS otrzymał do realizacji w 2010 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

Kwotę - 174 566,73 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W 2009 roku przyznano :

- ogółem świadczeń – 1276 (212 rodzin)
- tworzących zasób gminy – 177 (rodzin 30)
- spółdzielczych – 676 (rodzin 112)
- innych – 422 (rodzin 70)

Wyplacono w postaci dodatków mieszkaniowych na kwotę 106 800,71 zł.

Na ten cel wydatkowano :

Liczba dodatków mieszkaniowych :

- o ogółem świadczeń 685 (114 rodzin)
- o tworzących zasób gminy 107 (18 rodzin)
- o spółdzielczych 319 (53 rodziny)
- o innych 259 (43 rodziny)

1. Mieszkania komunalne – 11 762,48 zł (tworzące mieszkaniowy zasób gminy)
2. Mieszkania spółdzielcze – 56 762,79 zł
3. Inne (zakładowe, wspólnoty) – 38 275,44 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

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 132 833,66 zł

w tym :

√ wynagrodzenie osobowe – 87 495,32 zł,

√ składki ZUS i FP – 18 604,22 zł,

√ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 412,86 zł,

√ odpis na ZFŚS - 3 929,40 zł,

√ wynagrodzenie bezosobowe - 350 zł,

√ zakup materiałów – 1 711,49 zł

√ zakup energii - 907,20 zł

√ zakup usług pozostałych – 3 934,51 zł

√ zakup usług dostępu do sieci Internet – 168 zł,

√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 360,18 zł,

√ podróże służbowe – 127,10 zł

√ różne opłaty i składki – 633,38 zł

√ szkolenia pracowników – 200 zł,

I. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek nie świadczył usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym.

J. Pozostała działalność

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

Z tej formy pomocy korzystało 108 osób. Formy pomocy to:

- posiłek,

- zasiłek celowy (pieniężny),

- świadczenia rzeczowe – w formie talonu do sklepu spożywczego.

- paczki żywnościowe w okresie Bożego Narodzenia w II półroczu.

Łącznie w I kwartale 2010 na ten cel wydatkowano kwotę - 38 515,70 zł, z tego:

26 000 zł - dotacja budżetu państwa a 12 515,70 - środki własne gminy

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 50 000 zł ,wydatkowano środki w kwocie 25 525,04 zł (środki przeznaczone zostały na utrzymanie **Gminnego Centrum Informacji** w Stroniu Śląskim).

Kwotę 25 525,04 zł przeznaczono na :

- √ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 64,30 zł ,
- √ wynagrodzenia osobowe - 11 668 zł,
- √ składki ZUS i FP - 2 264,23 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 713,32 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 608,44 zł,
- √ energia - 1 054,32 zł,
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 739,29 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 359,95 zł,
- √ czynsz za lokal – 1 200 zł,
- √ krajowe podróże służbowe – 488,80 zł,
- √ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 571,76 zł,
- √ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 907,99 zł
- √ zakup akcesoriów komputerowych – 1 467,64 zł
- √ zakup usług zdrowotnych – 35 zł
- √ ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu – 1 382 zł

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 171 846 zł ,wydatkowano środki w kwocie 105 392,20 zł, tj.61,33 % planu.
w tym :

a/ Świetlice szkolne

Świetlice szkolne działają w :

- **Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim .**

Na kwotę - 58 612,20 zł składają się :

- √ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 86,10 zł,
- √ wynagrodzenia osobowe - 39 358,75 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 192,55 zł,
- √ składki ZUS i Fundusz Pracy – 6 860,66 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 145,23 zł,
- √ zakup energii – 1 606,91 zł,
- √ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 362 zł

b/ Pomoc materialna dla uczniów - ogółem wydatkowano kwotę 46 780 zł na :

* **Kwota - 6 780 zł** to dotacja celowa dla Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika przeznaczona na obsługę stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych przyznawanych przez Burmistrza Stronia Śląskiego dla dzieci i młodzieży zgodnie z umową dotacji nr 01/PP-05/10 z 08.02.2010r.

* **Kwotę 40 000 zł** przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów.
Z pomocy skorzystało 149 osób.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan i realizację przedstawia poniższa tabela:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2010	WYKONANIE na 30.06.2010	% wykonania 3:2
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 225 487	657 893,05	53,68
w tym:			
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600	0	0
B. Gospodarka odpadami	94 887	49 200,22	51,85
C. Oczyszczanie miast i wsi	436 500	218 042,47	49,95
D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 300	42 206,82	34,80
E. Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 050	213 779,97	64,77
F. Pozostała działalność	242 150	134 663,57	55,61

A .Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W I półroczu 2010 roku wydatki nie wystąpiły.

B. Gospodarka odpadami

Wydatkowana kwota 49 200,22 zł została przeznaczona na :

- Utylizację odpadów (wywóz padliny) – 214 zł.
- Opłaty z tytułu składek członkowskich na Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku – 3 738,50 zł,
- Selektywna zbiórka odpadów – 37 396,63 zł
- Transport azbestu do utylizacji – 1 207,80 zł
- Utylizacja azbestu – 3 102,79 zł
- Niwelacja terenu związana z likwidacją dzikiego wysypiska – 490,50 zł
- Pokrycie 50% kosztów opracowania dot. zagospodarowania Zakładu Higienizacji Odpadów w Łądku Zdr. i składowiska odpadów w Stroniu Śl. – 3 050 zł

Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 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 01.01.2010r. 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 2010 wyniosły 22 440,76 zł w tym :

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany – 22 053,86 zł
- przeniesienie środków z likwidacji GFOŚiGW – 386,90 zł. Plan dochodów został wykonany w 44,54%.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosły 42 235,92 zł i dotyczyły :

- | | |
|---|---------------------|
| - zakupu worków do porządkowania terenu gminy – 528,70 zł | kl.budż. 90095.4210 |
| - selektywna zbiórka odpadów – 37 396,63 zł | kl.budż. 90002.4300 |
| - usuwanie azbestu z terenu gminy – 4 310,59 zł | kl.budż. 90002.4300 |

Plan został zrealizowany w 84 %.

C. Oczyszczanie miasta wydatki w kwocie – 218 042,47 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów (worki na śmieci) – **10,40 zł**
- koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śl. - **216 192,07 zł**
- transport pracowników robót publicznych i narzędzi – **1 840 zł**

D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planu na poziomie 34,80 %. **Kwota wydatkowana – 42 206,82 zł** została przeznaczona na :

- utrzymanie parków przez osoby fizyczne – **777 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogólną – **14 385,93 zł** :
 - zakup materiałów –wyk. oświetlenia w parku w Bolesławowie – 247,75 zł
 - paliwo do kosiarek – 3 073,72 zł
 - zakup materiałów, narzędzi i sprzętu dla pracowników robót publicznych – 1 551,51 zł
 - zakup kwiatów i krzewów **Fundusz Sołecki** Bolesławów i Stary Gieratów – 532 zł
 - zakup dwóch kosiarek – 3 898 zł
 - zakup krzewów ozdobnych do obsadzania klombów – 4 650,45 zł
 - zakup worków do koszy parkowych – 432,50 zł
- oświetlenie parków – **4 571,29 zł**
- zakup usług pozostałych ogółem kwota – **22 472,60 zł**,
 - utrzymanie zieleni miejskiej przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 19 474 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew – 2 121,20 zł
 - wywóz nieczystości z parków – 557,40 zł
 - transport pracowników robót publicznych i narzędzi – 320 zł

E. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **330 050 zł** wydatkowano kwotę – **213 779,97 zł**, tj. **64,77 %** planu rocznego.

Kwota - 213 779,97 zł została wydatkowana na :

- demontaż zdewastowanej skrzynki pomiaru instalacji elektrycznej – **50 zł**
- zakup materiałów do naprawy oświetlenia drogowego – **3 859,43 zł**
- zakup programatora astronomicznego – **567,18 zł**
- ✓ zakup energii elektrycznej – **177 078,78 zł**
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – **30 744 zł**
 - przyłączenie do sieci elektrycznej w ramach **Funduszu Sołeckiego** Stronie Wieś- **263,02 zł**
 - wymiana uszkodzonego kabla oświetlenia ulicznego w Strachocinie – **1 217,56 zł**

F. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie **134 663,57 zł** zostały przeznaczone na :

- ❖ ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej – **12 671,64 zł**
- ❖ zakup odzieży ochronnej i wody mineralnej – **1 105,50 zł**
- ❖ wynagrodzenia pracowników – **18 862,70 zł**
- ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne – **46 454,64 zł**
- ❖ składki ZUS i Fundusz Pracy – **25 664,38 zł**
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe – **10 738,65 zł**
 - utrzymanie wiat przystankowych i schronów turystycznych przez osoby fizyczne – 8 017,65 zł
 - utrzymanie placów zabaw – 1 621 zł
 - wykonanie elementów drewnianych do naprawy ławek – 1 100 zł

- ❖ zakup materiałów - **3 338,94 zł**
 - piasek do piaskownic – 674,05 zł
 - materiały do napraw, remontów – 1 699,59 zł
 - zakup worków – porządkowanie terenu gminy – 528,70 zł
 - sprzęt dla pracowników robót publicznych – 436,60 zł

- ❖ badania lekarskie pracowników robót publicznych - **835 zł**
- ❖ zakup usług pozostałych – **3 586,40 zł w tym :**
 - utrzymanie placów zabaw – 1 700 zł
 - utrzymanie wiaty przystankowej – 1 200 zł
 - transport pracowników robót publicznych i narzędzi ,porządkowanie terenu gminy, układanie kostki na placu wiejskim w Nowym Gierałtowie– 686,40 zł

- ❖ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4 004,72 zł**
- ❖ ubezpieczenie placów zabaw – **7 401 zł**

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 30.06.2010	WYKONANIE na 30.06.2010
1	2	3
DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	463 644	200 501,14
A. Pozostałe zadania w zakresie kultury	303 644	120 501,14
B. Biblioteka Miejska (dotacja)	160 000	80 000

A. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowaną kwotę **120 501,14 zł** i przeznaczono na :

- ❖ dotacje celowe w kwocie ogólnej – **4 990,22 zł** dla :
 - Stowarzyszenia Muzeum Wapiennik Stara Morawa na imprezy pn : „Warsztaty papierowo-graficzne” – 990,22 zł
 - „Ferie zimowe-ferie radosne prowadzone przez Akcję Katolicką Diecezji Świdnickiej-

Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim – 1 500 zł

- „*Moje wymarzone ferie*” prowadzone przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej – 500 zł
- „*II Powiatowy Festiwal MAM TALENT – dzieci, młodzież przekazem ludowego dziedzictwa kulturowego*” przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej – 2 000 zł

❖ **Wynagrodzenia bezosobowe**

- przygotowanie planu i materiałów oraz przeprowadzenie warsztatów z cyklu : Planowanie w procesie „Odnowy wsi” w sołectwie Kletno – **175,26 zł**

❖ **Zakup materiałów - 3 170 zł z tego :**

- Paczki – organizacja ferii w Kamienicy – **147,44 zł**
- Zakup produktów na przygotowanie stołu wielkanocnego na XIII Spotkanie Tradycji Wielkanocnych w Międzylesiu – **300 zł**
- Zakup materiałów do napraw, drobnych remontów pomieszczeń Amfiteatru i namiotu – **399,49 zł**
- Zakup artykułów z okazji Dnia Kobiet w **ramach Funduszu Sołeckiego** – **626,07 zł**
- Zakup materiałów budowlanych na budowę domu integracji mieszkańców w ramach przyznanych środków **Funduszu Sołeckiego** w Nowym Gierałtowie – **1 697 zł**

❖ **Zakup usług pozostałych ogólnie na kwotę - 28 263,98 zł , w tym :**

Porozumienie z dnia 25.01.2010r. z Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śl. na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury :

- ✓ Dofinansowanie Grupy Artufices – **5 000 zł**
- ✓ Dofinansowanie zespołu Siekiereczki – **5 250 zł**
- ✓ Utrzymanie budynku orkiestry – **3 500 zł**
- ✓ Wynagrodzenia dla nauczycieli gry na instrumentach - **3 750 zł**
- ✓ Organizacja Rocznicy śmierci Jana Pawła II – **500 zł**
- ✓ Organizacji imprezy Wielka Majówka – **6 000 zł**

* Organizacja Dnia Babci i Dziadka w **ramach Funduszu Sołeckiego** w Bolesławowie - **350 zł,**

* Wynajem sali – organizacja Dnia Kobiet w **ramach Funduszu Sołeckiego** w Starym Gierałtowie – **420 zł**

* wykonanie tablicy informacyjnej dot. projektu z Odnowy Dolnośląskiej Wsi - prace konserwatorskie przy pomniku Św.Jana Nepomucena w Bolesławowie – **140,30 zł**

* ogłoszenie konkursu na dyrektora Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl. – **1 220 zł**

* przyłączenie do sieci – zwiększenie mocy energetycznej w związku z organizacją imprez kulturalnych w Parku Miejskim – **354,78 zł**

* koszty związane z obchodami 55-lecia Orkiestry Dętej w Stroniu Śląskim – **1 160 zł**

* koszty transportu – **618,90 zł.**

* realizacja projektu pn. "Ślady Marianny Orańskiej w Gminie Stronie Śląskie" przez CSiR w Stroniu Śląskim na podstawie porozumienia z 30.03.2010r. dofinansowany ze środków EFRR w ramach POWT RCZ-RP 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis – **83 651,68 zł**

❖ **Różne opłaty i składki**

Ubezpieczenie wystawy plenerowej pn. "Szlakiem Marianny Orańskiej" – **250 zł**

Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim – INSTYTUCJA KULTURY

Na terenie gminy działa jedna instytucja kultury – BIBLIOTEKA MIEJSKA

Na działalność Biblioteki Gmina Stronie Śląskie przekazała dotację podmiotową w wysokości **80 000 zł**. Wykonanie planu 50 % . Plan dotacji rocznej 160 000 zł

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2010	WYKONANIE na 30.06.2010
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT	671 484	341 081,22
A. Obiekty sportowe	27 922	14 276,92
B. Instytucje Kultury Fizycznej	560 000	280 000
C. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 562	46 804,30

A. Obiekty sportowe

Na kwotę **14 276,92 zł** zostały poniesione wydatki na :

- Założenie trawnika na boisku Orlik – 5 454 zł
- Oświetlenie boiska Orlik – 6 625,19 zł
- Ubezpieczenie boiska Orlik – 1 448 zł
- Niwelacja terenu wokół boiska Orlik - 490,50 zł
- Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku Orlik - 259,23 zł

B. Instytucje Kultury Fizycznej

Kwota **280 000 zł** to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.

C. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwotę 46 804,30 zł wydatkowano na :

• **dotacje celowe w kwocie 39 500 zł , dla :**

@ *Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego i nauki oraz doskonalenia pływania” - dotacja - 11 500 zł*

Umowa Nr 03/PP-02/10 z 22.01.10..

@ *Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowych na terenie Gminy Stronie Śląskie ”- dotacja 22 500 zł*

Umowa Nr 02/PP-02/10 z 22.01.2010 r.

@ *Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko - Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim na zadanie „Popularyzacja sportu wędkarskiego”*

Dotacja – 1 500 zł Umowa Nr 08/PP-02/10 z 22.01.2010.

@ *Lądecki Klub Karate KYOKUSHIN - umowa Nr 04/PP-02/10 z 22.01.2010 r.*

na zadanie :”Karate Kyokushin masową formą dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.” Dotacja - 3 000 zł

@ *Fundacja Akademia Młodych na „Organizację nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży oraz przygotowanie uczestników zajęć do uzyskania kwalifikacji młodszego ratownika wodnego WOPR.*

Umowa Nr 07/PP-02/10 – 27.01.2010. Dotacja 1 000 zł

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

Kwota 7 304,30 zł została wydatkowana na :

- * wynajem karetki wraz obsługą lekarską na imprezę plenerową organizowaną na Czarnej Górze pn. „Puchar Polski – Downhill ” – 2 250 zł
- * pobyt w hotelu członków koła kolarstwa górskiego podczas IX edycji kolarskiej imprezy cykloglacensis – 500 zł
- * na podstawie porozumienia z 25.01.10 z Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śl. na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim - 3 354,30 zł, Bieg przełajowy Szkół – 1 200 zł - ogółem 4 554,30 zł

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 30.06.2010	WYKONANIE na 30.06.2010	% 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 oraz pokrycie kosztów	7 727,75	7 727,75	100
Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	88 866	47 800	53,79
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców - 1 299 zł, wyk. -648 zł -przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - plan 16 408 zł, wyk. 4 528,50 zł	17 707	5 176,50	29,23
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - materiały związane z utrzymaniem magazynu OC	1 000	515	52
Dział 852 Pomoc społeczna z tego :	1 848 700	885 927,81	47,92
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia....	1 845 000	883 927,81	47,91
- składki na ubezpieczenie zdrowotne...	3 700	2 000	54,05
R A Z E M	1 964 000,75	947 147,06	48,23

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2010	WYKONANIE na 30.06.2010
1	2	3	4
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	850 000	3 000
	* Modernizacja ul.Sportowej w Stroniu Śląskim	260 000	0
	* Odbudowa dróg w Stroniu Śląskim (ul.Hutnicza,ul.Nadbrzeżna)	516 000	3 000
	* Odbudowa mostów we wsi Stary Gierałtów	54 000	0
	* Odbudowa mostu we wsi Kamienica	20 000	0
630	TURYSTYKA	868 201	8 095,02
	* Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8,obręb Stara Morawa - ZEROBORDER - szlak turystyki aktywnej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu	822 000	8 095,02
	* Transgraniczny szlak Królowy Marianny Orańskiej-etap II(oznakowanie i promocja szlaku).	46 201	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	640 000	11 260
	* Modernizacja budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śl.	600 000	11 260
	* Nabycie przez gminę nieruchomości	40 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 715	0
	* Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śl. i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych	252 215	0
	* Zakup zintegrowanego urządzenia ochrony sieciowej-UTM do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl.	11 500	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	0
	* Budowa Remizy Strażackiej w Starym Gierałtowie	30 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	10 973 000	2 458 825,79

	* Infrastruktura osiedla Morawka	630 000	0
	* Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. - Bielice	6 000 000	2 454 820,11
	* Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	3 703 000	0
	* Gospodarka wodno-ściekowa we wsi Stara Morawa	100 000	0
	* Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000	0
	* Budowa i modernizacja ścieżek spacerowych, rowerowych i narciarstwa biegowego na terenie gminy	15 000	0
	* Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śl.	25 000	4 005,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 400 000	1 132 885,08
	* Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6	4 540 000	1 103 523,08
	* Remont świetlicy wiejskiej „Teatr Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie	860 000	29 362
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	589 800	482 812,12
	* Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Bolesławów	589 800	482 812,12
R A Z E M		19 614 716	4 096 878,01

1. Modernizacja ul. Sportowej w Stroniu Śląskim

- opracowano dokumentację techniczną , uzyskano pozwolenie na budowę.
 - ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę PRDM „DROGMOST ” z Kłodzka.
- Zaawansowanie inwestycji 5%

2. Odbudowa dróg w Stroniu Śląskim (ul. Hutnicza, ul.Nadbrzeżna)

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na wykonanie robót (wykonano dokumentację remontu parkingu przy ul. Nadbrzeżnej oraz oznakowania poziomego ulic Nadbrzeżnej i Hutniczej – 3 000 zł
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę HEILIT+WOERNER Budowlana Sp.z o.o. z Wrocławia
- wybrano inspektora nadzoru
- przystąpiono do realizacji robót.

Zaawansowanie inwestycji 20%

3. Odbudowa mostów we wsi Stary Gierałtów

- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej mostów – Biuro Inżynierskie INWEST z Dzierżoniowa.
- Zaawansowanie inwestycji 3%

4. Odbudowa mostu we wsi Kamienica

- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej mostu – Biuro Inżynierskie INWEST z Dzierżoniowa.

Zaawansowanie inwestycji 3%

5. Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa – ZEROBORDER - szlak turystyki aktywnej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu

- Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót,
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę WASAMA Spółka Jawna z Łądka Zdr.
- rozpoczęto roboty związane z budową przyłączy wodno - kanalizacyjnych, oświetlenia, ścieżek spacerowych i ogrodzenia.

Poniesione wydatki :

- poniesiono wydatki na materiały budowlane do wykonania drenażu plaży – 6 159,99 zł
- koszt usługi transportowej, zakup sprzętu dla pracowników robót publicznych pracujących przy wykonaniu drenażu – 1 110,90 zł
- skanowanie dokumentacji budowlanej – 824,13 zł

Zaawansowanie inwestycji 90%

6. Transgraniczny szlak Królowny Marianny Orańskiej – etap II (oznakowanie i promocja szlaku) .

Gmina Stronie Śląskie przekazała w miesiącu lipcu 2010 r. dotację celową dla Starostwa Powiatowego Ząbkowice Śląskie na zadanie pn.” Transgraniczny szlak Królowny Marianny Orańskiej – etap II (oznakowanie i promocja szlaku) ” Kwota dotacji do przekazania to 46 201 zł

7. Modernizacja budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śl.

Poniesione wydatki :

- wykonanie operatów określających wskaźnik EP i EK – 1 500 zł,
- prace związane ze sprawdzeniem pod względem zgodności dokumentacji projektowej z kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót : elektrycznych, sanitarnych i budowlanych - 3 660 zł
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót elektrycznych, sanitarnych i budowlanych – 6 100 zł

Złożony został wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na realizację zadania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

8 . Nabycie przez gminę nieruchomości

Gmina w I półroczu 2010 roku nabyła nieruchomość - Strachocin działka nr 93/1 powierzchnia 159 m² w formie zamiany (stąd brak wydatków).

9. Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śląskie i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych

Ogłoszono przetarg w marcu 2010 roku.

Została zawarta umowa z wykonawcą firmą High Tech Tree SA z Wrocławia.

Zamontowano 7 infokiosków : w Urzędzie Miejskim (na zewnątrz i wewnątrz budynku – można go przewozić), w Straży Miejskiej, w CSiR, w Puchaczówce, stacji narciarskiej w Kamienicy, Jaskini niedźwiedziej w Kletnie).Ostatni zostanie zamontowany po wykonaniu remontu w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.

Odbiór końcowy nastąpił 16.07.2010r.

Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych

10. Zakup zintegrowanego urządzenia ochrony sieciowej - UTM do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Zadanie do realizacji w II półroczu 2010 roku.

11. Budowa Remizy Strażackiej w Starym Gierałtowie

Rozpoczęły się prace budowlane przy budowie remizy.

12. Infrastruktura osiedla Morawka

- trwa opracowywanie dokumentacji projektowej

Zaawansowanie inwestycji 1%

13. Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. – Bielice

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę,

- opracowano ocenę oddziaływania na środowisko,

- opracowano studium wykonalności inwestycji,

- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę MONTIBUD Spółka Jawna z Legnicy,

- ogłoszono przetarg i wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego,

- przystąpiono do wykonywania robót.

Poniesione wydatki :

- wydatki związane z robotami budowlanymi – 2 420 009,45 zł,

- nadzór inwestorski – 28 588,66 zł,

- wykonanie i montaż tablic – 6 222 zł

Zaawansowanie inwestycji 35%

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

14. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę,
- złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WD i uzyskano je.
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę BUDOPOL SA z Bydgoszczy.
- ogłoszono przetarg i wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaawansowanie inwestycji 2%

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

15. Gospodarka wodno – ściekowa we wsi Stara Morawa

- opracowano dokumentację techniczną na wykonanie robót i uzyskano pozwolenie na budowę

Zaawansowanie inwestycji 1%

16. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

- zlecono i wykonano mapy do celów projektowych,
- wykonana jest dokumentacja projektowa oświetleń

Zaawansowanie inwestycji 1%

17. Budowa i modernizacja ścieżek spacerowych, rowerowych i narciarstwa biegowego na terenie gminy

Nie rozpoczęto realizacji inwestycji w I półroczu.

18. Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śl.

Poniesiono koszt zakupu i transportu kruszywa, materiałów budowlanych – 4 005,68 zł

Prace wykonywane były przez pracowników robót publicznych.

19. Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę,
- opracowano studium wykonalności inwestycji,
- wykonano kartę ewidencji zabytków,

- zakończono czynności obiektu od PKP - złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WD i uzyskano je,
- wyłoniony w drodze przetargu wykonawca realizuje roboty budowlane – firmę Energy Investors Sp z o.o. z Warszawy.

Zaawansowanie inwestycji 65%

Poniesione wydatki :

- wykonanie projektu aranżacji wnętrz – 42 700 zł
- roboty budowlane – 1 016 512,08 zł
- zagospodarowanie terenu – 24 400 zł
- nadzór inwestorski – 16 800 zł
- wykonanie, montaż tablicy – 3 111 zł

Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” działanie 6.4 Turystyka kulturowa

20. Remont świetlicy wiejskiej „Teatr Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę,
- złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskano dofinansowanie,
- wyłoniony w drodze przetargu wykonawca – firma KWADROS z Nowej Rudy zakończył roboty remontowe,
- wykonano nowe ujęcie wody i przyłącze wodociągowe do obiektu.

Zaawansowanie inwestycji 100%

Poniesione wydatki :

- wykonanie i zabudowa odwiertu – 11 362 zł
- wykonanie odwodnienia i nawierzchni z kostki betonowej – 18 000 zł

Pozostałe wydatki w miesiącu lipcu 2010 r.

Gmina na realizację zadania otrzymała od Samorządu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową.

21. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Bolesławów

Budowa boiska rozpoczęta w 2009 roku.

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót,
- wykonano mapę do celów projektu przebudowy linii SN
- wykonano dokumentację przebudowy linii SN,
- wyłoniony w drodze przetargu wykonawca – firma MASTERS Sp.z o.o. ze Szczecina zakończyła roboty przy budowie boiska.

Poniesione wydatki :

Wykonano roboty budowlane na kwotę 477 312,12 zł

Nadzór – 5 500 zł

Gmina na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 199 800 zł

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym Gminie Stronie Śląskie podlegały **cztery** zakłady budżetowe:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim
2. Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie
3. Przedszkole Miejskie im Jana Pawła II w Stroniu Śląskim do 30.06.2010 r. Od 01.07.10 r. – jednostka budżetowa
4. Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

Wykonanie **przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia Tablica nr 5**

1. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Stroniu Śląskim

I. Zatrudnienie i czas pracy

Średnie zatrudnienie za I. półrocze w przeliczeniu na etaty wyniosło 21 osób i utrzymuje się na stałym poziomie, w tym:

- administracja - 6 etatów,
- grupa podstawowa - 15 etatów (maszyniści oczyszczalni, aparaturowi, konserwatorzy, kierowcy).

Zakład nie przewiduje w najbliższym czasie wzrostu zatrudnienia.

Ogółem efektywnie przepracowany czas pracy wyniósł 18400 godzin, w tym 21 godzin nadliczbowych (przy usuwaniu awarii). Absencja chorobowa wyniosła tylko 472 godziny.

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku czas efektywnie przepracowany zwiększył się o 1692 godziny i zmniejszyła się o 31 ilość godzin nadliczbowych.

II. Przychody

Przychody w 1. półroczu osiągnęły wartość 826 245,31 zł, co stanowi 47,9% planu rocznego.

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku nastąpiło zmniejszenie przychodów o ok. 87 tys. zł tj. 9,5 %, głównie w przychodach z działalności podstawowej.

Na osiągnięte przychody składają się wpływy z:

• usług dostawy wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie łącznie z opłatami stałymi	715832,43 zł
--	--------------

• dzierżawy pomieszczenia dla GSM	11756,20 zł
• pozostałych usług (roboty instalacyjne, wynajem sprzętu, konserwacja zbiornika)	72111,53 zł
• sprzedaży materiałów i środków	410,00 zł
• przychodu z odsetek od nieterminowych zapłat	15701,44 zł
• pozostałych przychodów operacyjnych : należne wynagrodzenie płatnika, zapłacone należności z utworzonych odpisów na należności wątpliwe, koszty upomnień	10433,71 zł
Razem	826 245,31zł

Przychody z usług podstawowych zmniejszyły się w porównaniu z ubiegłym rokiem o 12,2%, pomimo wzrostu cen na te usługi o 5,6 % - analizy w tym zakresie dokonano w punkcie następnym.

III. Sprzedaż wody i ścieków

Odbiorcy	Sprzedaż wody w m ³			Sprzedaż ścieków m ³		
	I p. 2009	I p. 2010	Zmiany w %	I p. 2009	I p. 2010	Zmiany w %
Gosp.domowe	77580	77167	- 0,5	79309	79751	+0,6
Pozostali odb.	42339	35560	-16,0	44974	40112	-10,8
Przemysł	305	46	-72,9	62814	17015	-72,9
Razem	120 224	112 773	-6,2	187 097	136 878	-26,8

Spadek sprzedaży wody o 6,2 % nastąpił głównie z powodu spadku sprzedaży w grupie pozostałych odbiorców. Spowodował to właściwie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych, który likwidując pralnię zużył o koło 5 tys. m³ wody mniej. Z tego samego powodu spadła znacznie w tej grupie odbiorców sprzedaż ścieków.

Spadek sprzedaży wody w grupie przemysłu dotyczy małej ilości ścieków i właściwie jednego odbiorcy. Największy spadek sprzedaży ścieków nastąpił w grupie przemysłu (o 72,9 %) w związku z ograniczeniem produkcji przez HSK „Violetta”. Decydujący wpływ na wynik sprzedaży miała zmiana sposobu obliczania ilości ścieków płynących z terenu HSK w związku z przejściem przez ZWiK kanału głównego biegnącego przez teren HSK.

Produkcja wody w 1. półroczu z ujęć położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie wyniosła : 152700 m³, średnio 844 m³/d, natomiast zapotrzebowanie na cele technologiczne (głównie płukanie sieci wodociągowej) oraz straty w sieci wodociągowej wyniosły 39927 m³ tj. 26 % - na ten dobry wynik wpływ miała mała ilość awarii wodociągowych.

Ilość wszystkich ścieków przyjętych przez oczyszczalnię ścieków w Strachocinie wyniosła : 664000 m³, średnio 3669 m³/d. Ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych wyniosła 527.122 m³ tj. 79,4 % (wpływ na taki wskaźnik ma nieszczelność eksploatowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz fakt, iż część miasta Stronia Śląskiego posiada kanalizację ogólnospławną zbierającą także ścieki deszczowe)

IV. Koszty

Lp	Rozchody		Wykonanie za I półrocze 2010	Plan 2010	% wykonania planu	Udział procentowy w 100%
1	Wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki na rzecz pracownika	§ 3020	1287,49	3800,00	33,9	
		§4010	303403,72	629100,00	48,2	
		§4040	0,00	48000,00	0	
		§4110	48308,91	106400,00	45,4	
		§4120	6589,49	14800,00	44,5	
		§4170	8310,00	28000,00	29,7	
		§4440	23925,68	24000,00	99,9	
Razem			391 825,29	854 100,00	45,9	34,2
2	Materiały wyposażenie	§4210	53056,42	100000,00	53,1	
		§4740	313,40	1000,00	31,3	
		§4750	1337,56	3500,00	38,2	
Razem			54 707,38	104 500,00	52,4	4,8
3	Energia	§4260	126745,32	252000,00	50,3	11,1
4	Zakup usług remontowych, zdrowotnych, transportowych, telekomunikacyjnych, ekspertyz i innych	§4270	1728,92	35000,00	4,9	
		§4280	340,00	600,00	56,7	
		§4300	13428,36	40000,00	33,6	
		§4350	251,26	600,00	41,8	
		§4360	1233,23	2600,00	47,4	
		§4370	2073,17	4500,00	46,1	
		§4390	1050,00	6500,00	16,2	
Razem			20 104,94	89 800,00	22,4	1,7
5	Podatki i opłaty	§4430	1969,46	5000,00	39,4	
		§4480	120231,00	240000,00	50,1	
		§4510	65,00	100,00	65,0	
		§4520	21612,00	40000,00	54,0	
		§4530	921,82	2500,00	36,9	
		§4460	0,00	10000,00	0,0	
Razem			144 799,28	297 600,00	48,7	12,6
6	Pozostałe koszty:	§4410	8993,70	18500,00	48,6	

	podróże służbowe,	§4700	2240,00	3000,00	74,7	
	szkolenia, odsetki,	§4580	0,00	0,00	0,0	
	opłaty sądowe i	§4600	0,0	1000,00	0,0	
	egzekucyjne, odpisy	§4610	4068,08	4500,00	90,4	
	aktualizacyjne	inne	31314,26	78500,00	39,9	
Razem			46 616,04	105 500,00	44,2	4,1
7	Wydatki inwestycyjne	§6070	0,00	0,00	0	0
8	Amortyzacja	§4720	361424,23	710300,00	50,9	31,5
Ogółem			1 146 222,48	2 413 800,00	47,5	100

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w kosztach zakładu, tak jak w poprzednich okresach, stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników, amortyzacja, zużycie energii i gazu oraz podatki i inne opłaty.

Wynik finansowy za I półrocze zamknął się zyskiem w kwocie 173 616,82 zł.

V. Płace

W 1. półroczu b.r. wynagrodzenia osobowe wyniosły 303403,72 zł, co stanowi 48,2 % planu rocznego. Średnia płaca wyniosła 2408,- zł i jest wyższa o 17 % niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tak wysoki procent wzrostu nie ma odniesienia do faktycznego wzrostu płac, ale wynika z niskiego wykonania planu wynagrodzeń w I półroczu ubiegłego roku i wysoką absencją pracowników z powodu długotrwałej choroby, co znacznie zaniżyło średnią płacę w tym okresie.

VI. Realizacja inwestycji i remontów kapitałnych

W bieżącym roku nie zostały zaplanowane wydatki na inwestycje, ze względu na ograniczone przychody i konieczność zaplanowania zwiększonych wydatków bieżących na opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do rzeki Białej Łądeckiej, dokumentacji określającej strefy ochronne ujęć wody oraz odwodnienie osadów ściekowych z lagun.

Na początku roku zakład posiadał rezerwę na inwestycje z poprzednich lat w kwocie 204086,- zł, z której zrealizowano zakup kanału sanitarnego za kwotę 136355,- zł (kanał główny na terenie HSK „Violetta”) i poniesiono koszty opracowania studium wykonalności modernizacji oczyszczalni ścieków Strachocinie.

Dokonano okresowych przeglądów technicznych wszystkich obiektów technologicznych eksploatowanych przez ZWiK i wykonano w ramach remontów bieżących niezbędne prace.

VII. Zobowiązania i należności

Na koniec pierwszego półrocza Zakład nie odnotował zobowiązań wymagalnych, natomiast wartość niewymagalnych zobowiązań wyniósł 37.786,58 zł.

Wartość należności ogółem na koniec pierwszego półrocza wyniósł 1.187.709,57 zł, z czego kwota 35.752,33 zł stanowi środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym.

Stan należności wymagalnych na koniec 1. półrocza z tytułu usług wyniósł 1.018.487,49 zł i utrzymał się na poziomie ubiegłego roku.

Najwyższe wartości wierzytelności wymagalnych obejmują grupę przedsiębiorstw, co do których toczą się procesy upadłościowe lub egzekucyjne (HSK „Violetta” w upadłości – zaległość 486.733,25 zł , firma Greenhaus sp. z o. o. – 254.963,01 zł) oraz grupę odbiorców gospodarstw domowych, których zadłużenie osiągnęło kwotę 188.753,59 zł.

Zakład prowadzi bieżącą kontrolę wierzytelności, poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, a następnie w stosunku do odbiorców uchylających się od spłaty zadłużenia egzekucję sądową i komorniczą. W ciągu I półrocza skierowano do sądu kolejne 33 pozwy dotyczące dochodzonych należności na łączną kwotę 27.890,46 zł.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	1 319 839,30 zł
b/ wydatki	1 146 222,48 zł
=====	
c/ wynik na 30.06.2010 rok	+ 173 616,82 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.2009 r.	+ 80 439,09 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2010 r. + 254 055,91 zł

2.ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNYCH "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie

"JASKINIA NIEDŹWIEDZIA " Zakład Usług Turystycznych w Kletnie udostępnia obiekt do zwiedzania turystom w grupach zorganizowanych oraz turystom indywidualnym. Zwiedzanie odbywa się w sposób kontrolowany , zgodnie z warunkami ustalonymi w regulaminie użytkowania i ochrony jaskini.

Uzupełnieniem działalności podstawowej jest działalność handlowa prowadzona przez pracowników

w kasie zakładu. Jest to sprzedaż folderów, wydawnictw, pamiątek związanych z jaskinią. W I półroczu 2010 roku Jaskinię Niedźwiedzią zwiedziło 32 tys. turystów.

PRZYCHODY

Uzyskane przychody (netto) w I półroczu 2010 r. wyniosły – 454 165,92 zł

Przychody brutto -523 471,51 zł z czego :

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do jaskini – 473 652,30 zł
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek - 7 493,64 zł,
- wpływy z usług (sprzedaży biletów na fotografowanie i filmowanie) – 21 110 zł
- wpływy z operacji finansowych - odsetki – 647,09 zł ,
- inne wpływy – dzierżawy – 20 568,48 zł

Przychody wg rodzaju mają następujący udział procentowy w ogólnej kwocie przychodów :

- wpływy ze sprzedaży biletów – 90,48 %
- wpływy ze sprzedaży biletów na filmowanie – 4,04 %
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw – 1,43 %
- inne wpływy – 3,93 %
- wpływy z operacji finansowych – 0,12 %

VAT należny 69 305,59

VAT naliczony 27 923,51

VAT zapłacony 47 866

VAT pozostały do rozliczenia 6 483,92

WYDATKI

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym **wyniosły 352 132,17 zł** , przedstawiają się następująco :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	95 103,83	30,90
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	0	0
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	14 816,03	4,81
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	2 248,08	0,73
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	2 994,00	0,95
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	11 403,57	3,71
7	4260	Zakup energii	30 000	10 863,53	3,53
8	4270	Zakup usług remontowych	10 000	500	0,16
9	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	138 216,79	44,90
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	340,96	0,12

11	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 556,15	0,83
12	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 951,90	0,64
13	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	0	0
14	4430	Różne opłaty i składki	1 000	703	0,23
15	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	6 636,32	2,17
16	4480	Podatek od nieruchomości	19 000	17 924	5,83
17	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	398,89	0,13
18	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	1 117,60	0,36
19	4460	Podatek dochodowy osób prawnych	x	5 981	0
20		Nadwyżka śr.obrotowych	x	38 376,52	0
R A Z E M			955 000	352 132,17	95,49

W paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – *środki czystości, materiały remontowe.*

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych , w tym m.in. : *plące przewodnickie – 49 448,20 zł, czynsz za pawilon wejściowy – 70 000 zł., wywóz nieczystości – 900,00 zł, odśnieżanie- 4 000 zł prowizje bankowe - 606 zł.*

Przedstawione wyliczenie wyraźnie wskazuje, że o wysokości ponoszonych kosztów przez zakład decydują : czynsz dzierżawny, plące pracowników z pochodnymi i usługi przewodnickie.

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

Zatrudnienie – 7 osób . W okresie tym przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat wyniosło: 3 170,12 zł

Na należności krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu Rb-30 składają się :

- rozl.pod.VAT z US – 6 483,92 zł
- różne (bilety wstępu) – 5 263,70 zł
- inne (PTTK Stronie Śl.,Hotel Morawa, Kopalnia Uranu, PUP Bystrzyca) – 4 056,12 zł

Na zobowiązania krótkoterminowe wykazane w Rb-30 składają się m.in :

- ZFŚS – 7 734,98 zł,
- Urząd Skarbowy Bystrzyca Kłodzka – 1 696 zł,

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza nie wystąpiły.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	454 165,92 zł
b/ wydatki	352 132,17 zł (w tym nadwyżka śr.obr. 38 376,52 zł)
=====	
c/ wynik 30.06.2010 r.	+ 102 033,75 zł
=====	
d/ wynik na 31 grudnia 2009 r.(st.śr.obrot) + 96 986,30 zł	
=====	

Stan środków obrotowych na 30.06.2010 r. + 199 020,05 zł

3. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w STRONIU ŚLĄSKIM

PRZYCHODY

Planowane przychody zakładu stanowią kwotę 432 550 zł (łącznie z dotacją podmiotową - 337 000 zł)
zrealizowane zostały na kwotę - **459 945,26 zł**

- * dotacja - plan 337 000 zł wykonanie 337 000 zł,
- * wpływy z różnych opłat - plan 5 025 zł wykonanie 5 004,34 zł,
- * wpływy z usług - plan 90 525 zł wykonanie 89 804 zł
- * pokrycie amortyzacji – 28 136,92 zł

WYDATKI

Wydatki w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520	512	98,46
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 528	256 527,53	100
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 874	33 873,21	100

4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 130	41 123,78	100
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 777	6 672,39	98,46
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660	660	100
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 910,02	97
8	4220	Zakup środków żywności	27 500	27 106,58	98,57
9	4260	Zakup energii	29 600	28 479,19	96,21
10	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 900,81	98,76
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	273,28	91,09
12	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	485,34	97,07
13	4410	Podróże służbowe krajowe	367	321,40	87,57
14	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 850	23 821,60	99,88
15	4700	Szkolenia pracowników nieb.czył.ksc.	200	170	85
16	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	140,45	93,63
17	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	260	235,25	90,48
18		Amortyzacja	x	28 136,92	x
19		Nadwyżka śr.obrotowych	x	9 557,62	x
R A Z E M			433 216	468 907,37	

Stan zatrudnienia na 30.06.2010 r. wynosi 16 osób, przeciętne zatrudnienie na pełne etaty 14,39 pełnozatrudnionych.

Na wynagrodzenia wydatkowano ogółem 291 060,74zł, co stanowi 63,36% kwoty kosztów ogółem, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 47 797,17 zł – 10,41% kosztów ogółem.

Pozostałe koszty

Nazwa kosztów	kwota	% wydatków ogółem
Środki czystości	1 169,85	0,25
Artykuły biurowe	735,09	0,16
Pozostałe materiały	1 005,08	0,22
Energia elektryczna	7 649,02	1,67
Gaz	19 525,41	4,25
Woda	1 304,76	0,28
Usługi różne	7 044,81	1,53

Prowizje bankowe	856	0,19
------------------	-----	------

Zakład na koniec I półrocza 2010 roku posiadał zobowiązania w kwocie 26 897,76 zł, na które składają się :

- ZFŚS – 21 995,75 zł
- odpis aktualizujący należności – 4 902,01 zł

Należności w kwocie - 6 674,20 zł to należności od pracowników – 5 735 zł., pozostałe(PZU)- 939,20 zł

Na 30.06.2010 r. środki pieniężne jakie posiadał zakład zostały przekazane na konto dochodów gminy (9 557,62 zł) Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/295/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 22 lutego 2010 roku w związku z likwidacją zakładu budżetowego od 01.07.2010 r. przedszkole funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

W okresie I-VI 2010 do Przedszkola Miejskiego uczęszczało średnio miesięcznie 148 dzieci, w tym 46 bez wyżywienia. Pozostała liczba czyli 102 to dzieci korzystające z wyżywienia. Rodzice dzieci uczęszczających z wyżywieniem wnosili opłatę eksploatacyjną miesięcznie : 100 zł na pierwsze dziecko i 77 zł na drugie plus stawka dzienna za wyżywienie – 3 zł.

Rodzice dzieci, które uczęszczały bez wyżywienia dokonywali wpłat za „ gorące picie” plus eksploatacja po 6 zł za cały miesiąc. Dzieci mogły korzystać z zupy za dodatkową opłatą jeśli rodzice wyrazili taką zgodę(eksploatacja 14 zł, stawka dzienna za zupę 0,50 zł)

Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu według stanu na 30.06.2010r. (bez kosztów wyżywienia) wynosił 455 zł. W przedszkolu dzieci rozwijają swoje talenty na dodatkowych zajęciach nieodpłatnych takich jak : tańce regionalne i dyskotekowe, koło plastyczne, zajęcia teatralne. Biorą aktywny udział w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych organizowanych przez przedszkole oraz inne instytucje na poziomie powiatowym i ogólnopolskim. Organizowanych jest wiele imprez na terenie placówki i równie aktywnie przedszkole uczestniczy w życiu środowiska.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	132 502,88 zł
b/ wydatki	468 907,37 zł (w tym nadwyżka śr.obr. 9 557,62 zł)
=====	
wynik a - b	- 336 404,49 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 337 000,00 zł
=====	
wynik na 30.06.2010 r.	+ 595,51 zł
d/ wynik na 31.12.2009 r.(st .śr. obrot.)	+ 665,99 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 30 czerwiec 2010 r. + 1 261,50 zł

4. CENTRUM SPORTU i REKREACJI w STRONIU ŚLĄSKIM

I Przychody

Tab.1.

Lp.	<i>Źródło przychodu</i>	Kwota zł	Udział w przychodach z dotacją %
1.	Kryta pływalnia	125 493,06	19,2
2.	Hala sportowa	32 941,57	5
3.	Zespół Odnowy Biologicznej	12 104,08	1,9
4.	Sauna sucha i mokra	8 128,70	1,2
5.	Pokoje gościnne	52 418,57	8
6.	Dzierżawa pomieszczeń	20 801,21	3,2
7.	Sklep sportowy (basen, zalew), wynajem sprzętu sportowego, ksero	24 381,88	3,7
8.	Dofinansowanie do imprez kulturalnych i sport. - rekreacyjnych, mikroprojekt.	95 219,55	14,6
9.	Pozostałe przychody	1 823,13	0,3
10.	Dotacja	280 000	42,9
	Ogółem	653 311,75	100

Zrealizowane przychody – przedstawione w tab.1. – uwidaczniają, że najistotniejszym źródłem przychodów są odpowiednio wpływy z : z krytej pływalni (19,2%), realizacja

zadań kulturalnych, organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych (14,6%), pokoi gościnnych (8%), hali sportowej (5%), sprzedaży artykułów sportowych (3,7%), odnowy biologicznej (1,9%).

Ogółem przychody w I półroczu 2010 w stosunku do analogicznego okresu w roku

2009 wzrosły jedynie o 5 642,75 zł tj.0,9% z czego przychodów z usług własnych notuje się o 9 535 zł, co stanowi wzrost o ok.1% w stosunku do poprzedniego roku.

II. Koszty

Tab.2.

Lp.	Rodzaj rozchodu	Kwota	Udział w rozchodach ogółem w %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 612,55	48,3
2.	Materiały i wyposażenie	67 442,73	10
3.	Usługi	62 497,76	9,3
4.	Energia- czynnik grzewczy (CO +CW)	96 273,59	14,3
5.	Energia elektryczna	48 095,85	7,1
6.	Woda i ścieki	19 278,90	2,9
7.	Pozostałe koszty	55 527,39	8,2
	Ogółem	674 728,77	100,00

Ogółem koszty w I półroczu 2010 roku wyniosły 674 728,77 zł, w tym koszt związany z realizacją zadań zgodnie z Porozumieniem z 25.01.2010r. z gminą dot. realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki, kultury i sport oraz realizacji projektu EWT – na dzień 30.06.2010 wyniósł 87 288,67 zł.

Analiza poszczególnych pozycji wydatków wskazuje, że największy procentowy udział w kosztach stanowią kolejno: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, media(energia cieplna, energia elektryczna),woda, ścieki. Wzrost kosztów przy porównywalnym zużyciu mediów związanych z podstawową działalnością i usługami świadczonymi przez CSiR tj. energia cieplna, energia elektryczna oraz woda i ścieki związany jest ze wzrostem cen za ww.media .

Znacząca pozycję w strukturze kosztów stanowią materiały i wyposażenie – 67 442,73-10% obejmują koszty związane z :

- Zakupem materiałów do sklepu – 37 107,39 zł – 55 %
- Środki czystości i chemia basenowa 8 848,86 zł – 13%
- Materiały remontowe,elektryczne,hydrauliczne – 5 197,62 zł – 7,7%

- Kasa fiskalna, zestaw komputerowy – 5 404,10 zł – 8%

Zakup usług w kwocie 62 497,76 zł – ok.9,3 % obejmuje w istotnej części koszty związane z :

- Organizacją imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych, występy artystyczne, - 15 000 zł
- Realizacja mikroprojektu POWT Cz-PI – 24 569,44 zł
- Realizacja zadań własnych w zakresie kultury
- Koszty związane z usługami świadczonymi przez CSiR oraz koszty związane z funkcjonowaniem zakładu (pranie pościeli, wywóz nieczystości, prowizja bankowa, przeglądy urządzeń, pomiary).

III. Imprezy zrealizowane w I półroczu 2010 roku

Termin imprezy	Nazwa imprezy	Organizator
styczeń	Dzień Babci i Dziadka	CSiR, Przedszkole Miejskie
styczeń	Koncert grupy Artufices na Czarnej Górze - impreza „Ale zima”	
styczeń	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	Gimnazjum, CSiR
luty	Zajęcia feryjne dla dzieci – hala, basen, warsztaty muzyczne dwutygodniowe	CSiR
luty	XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych-uroczyste otwarcie,realizacja.	CSiR
kwiecień	Wiosenne zawody –Pływanie w stylu dowolnym dla dzieci i młodzieży	CSiR
kwiecień, maj	Konkurs plastyczny o Mariannie Orańskiej	CSiR
maj,czerwiec	Organizacja i przeprowadzenie kursów na ratownika WOPR,egzamin.	CSiR
maj	Majówka i cykliczna impreza plenerowa w Parku Miejskim, Jubileuszowy koncert orkiestry dętej, wystawa archiwaliów orkiestry, wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży	CSiR
czerwiec	Dni Stronia Śląskiego-przeгляд kapel	CSiR

	podwórkowych, jarmark twórców ludowych i rzemiosła artystycznego	
czerwiec	Kwietny bieg – trasa Sienna-Lądek Zdrój	CSiR, stowarzyszenie
czerwiec	Rozgrywki w amatorskiej lidze piłki nożnej na boisku Orlik	CSiR, grupy niezrzeszone

IV. Zatrudnienie

Zatrudnienie w CSiR w okresie sprawozdawczym realizowane było zgodnie ze Statutem i na podstawie: Zarządzenia nr 781/06 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 19 września 2006 r. załącznik nr 1 do Statutu – z późniejszą zmianą z 2010 roku schemat organizacyjny CSiR .

Dyrektor - 1 etat, księgowość -4,5 et., dział obsługi klienta i organizacji imprez – 2 et., ratownicy – 2,5 et.+ 5 (w sezonie letnim na zalewie), obsługa sanitarna i techniczna, ochrona obiektu – 8 et.

V. Zobowiązania i należności, odsetki

Należności w kwocie 69 939,07 zł dotyczą :

- ✓ Rozrachunków z odbiorcami usług i dostaw – 31 073,19 zł wynikające głównie z bieżących uregulowań za ostatnie miesiące okresu sprawozdawczego (dot. hali sportowej, krytej pływalni, dzierżawa pomieszczeń, organizacja imprez plenerowych),
- ✓ Rozliczeń publiczno-prawnych(US i ZUS) – 14 460,76 zł
- ✓ ZFŚS – 18 800 zł
- ✓ Inne – 5 533 zł

1. Zobowiązania w kwocie 165 734,37 zł to zobowiązania wobec:

- ✓ Dostawców materiałów i usług w kwocie 79 090,42 zł m.in. wobec ZUT w Stroniu Śląskim z tytułu dostawy energii cieplnej, wobec ZWiK w Stroniu Śląskim z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków, wobec dostawców usług z terminem płatności w lipcu 2010r.
- ✓ Jednostek publiczno-prawnych w wysokości US i ZUS – 33 429,04 zł
- ✓ ZFŚS – 28 931,38 zł
- ✓ Inne - 22 763,23 zł

2. Odsetki w kwocie 3 036,40 zł dotyczą nieterminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców materiałów i usług.

VI. Analiza wyniku finansowego.

Na wynik finansowy zakładu nałożyło się wiele niekorzystnych czynników, które w znaczący sposób wpłynęły na ujemny wynik są to:

- stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2010 r. - 47 258,91 zł
- awarie i prace remontowe nie związane ze zwykłą konserwacją urządzeń i obiektów,
- kryzys, który przede wszystkim dotyczył popytu na usługi świadczone przez CSiR (dotyczy to mieszkańców gminy jak i turystów),

- znaczny wzrost cen energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (w porównaniu ze stanem na 30.06.2009 r. wyższe koszty o ok.19 000 zł)
- niski wzrost przychodów w porównaniu z półroczem ubiegłego roku.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	373 311,75 zł
b/ wydatki	674 728,77 zł
=====	
wynik a - b	- 301 417,02 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 280 000,00 zł
=====	
wynik na 30.06.2010 r.	- 21 417,02 zł
d/ wynik na 31.12.2009 r.(st .śr. obrot.)	- 47 258,91 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 30 czerwiec 2010 r. – 68 675,93 zł

Wydatki funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące - plan	Wydatki majątkowe plan	Suma wydatków – wykonanie 30.06.2010 r.
600	60016	10 000,00	0	0
750	75075	1 500,00	0	1 500,00
900	90004	1 300,00	0	532,00
900	90015	600,00	0	263,02
900	90095	13 354,67	0	0
921	92105	31 943,97	0	3 093,07
926	92605	2 433,61	0	0
S u m a		61 132,25	0	5 388,09

- Niskie wykonanie planu spowodowane jest realizacją zadań przez sołectwa w II półroczu 2010 roku, sołectwa są w trakcie wykonywania zadań.

**DANE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2010 rok.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonanie 5:4
1	2	4	5	7
I	DOCHODY	30 396 901,75	10 254 574,55	33,74
1	Dochody własne	7 812 037	2 607 539,46	33,38
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 313 665	944 961,92	40,84
3	Dotacje celowe	14 268 998,75	3 526 856,05	24,72
4	Subwencja ogólna	5 333 215	3 095 270	58,04
5	Dochody z innych źródeł	668 986	79 947,12	11,95
II	WYDATKI	34 073 355,75	11 289 491,48	33,13
1	Wydatki majątkowe	19 614 716	4 096 878,01	20,89
2	Wydatki bieżące	14 458 639,75	7 192 613,47	49,75
III	WYNIK (I-II)	3 676 454	1 034 916,93	

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi na dzień 30.06.2010 r. – 30 396 901,75 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie - 10 254 574,55 zł tj. 33,74 % , w tym :

- o dochody bieżące – 7 988 265,20 zł
- o dochody majątkowe – 2 266 309,35 zł

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie - 11 289 491,48 zł, tj. 33,13 % , w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości - 4 096 878,01 zł tj. 20,89 % planu rocznego,
- wydatki bieżące w wysokości - 7 192 613,47 zł, tj. 49,75 % planu rocznego.

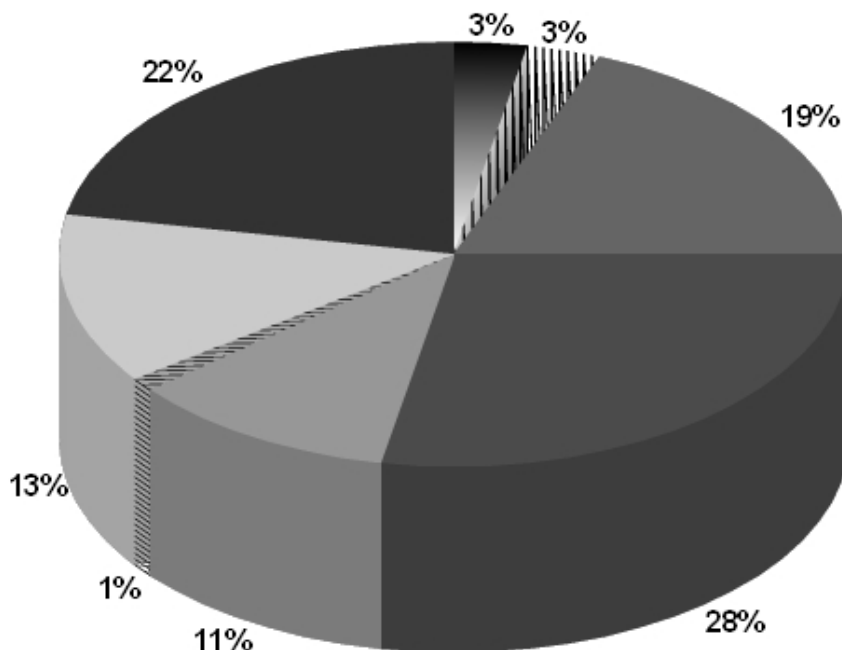
Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości - 589 816,12 zł

W I półroczu 2010 roku zaciągnięto kredyt bankowy długoterminowy (na 6 lat spłaty) w wysokości 1 579 000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego.

W wyniku realizacji dochodów oraz wydatków budżet Gminy Stronie Śląskie na koniec I półrocza 2010 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1 034 916,93 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 124 171,88 zł stanowiącej 73,04 % wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 50 563,20 zł – 29,74%

Wydatki Gminy Stronie Śląskie w I półroczu 2010 roku



■ Oświata i wychowanie	■ Pomoc społeczna, ochrona zdrowia	■ Transport	■ Administracja
■ Gospodarka komunalna	■ Kultura i sport	■ Gospodarka mieszkaniowa	■ Inne (bezpieczeństwo publiczne, obsługa długu publicznego, wydatki związane z poborem podatków, rolnictwo, leśnictwo, turystyka)

Z powyższego diagramu wynika, iż w I półroczu gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu na :

- **Gospodarkę komunalną – 28 %**
- **Oświatę i wychowanie – 22 %**
- **Kulturę i sport – 19 %**
- **Pomoc społeczną, ochronę zdrowia – 13 %**
- **Administrację – 11 %**
- **Gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową – 3 %**
- **Inne (bezpieczeństwo publiczne, obsługa długu publicznego, wydatki związane z poborem podatków, rolnictwo, leśnictwo, turystyka) - 3 %**
- **Transport – 1%**

Wysokie wykonanie wydatków w działach : „Gospodarka komunalna”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” i „ Kultura fizyczna i sport” związane jest przede wszystkim z realizacją zadań inwestycyjnych.

TABELA Nr 2

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2010 roku (w podziale na bieżące i majątkowe)**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów bieżących 30.06.2010.	Plan dochodów majątkowych 30.06.2010	Wykonanie dochodów bieżących 30.06.2010	Wykonanie dochodów majątkowych 30.06.2010.	Ogółem wykonanie dochodów 30.06.2010.
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 727,75	100 000	7 727,75	0	7 727,75
020	Leśnictwo	3 000	10 000	1 547,53	3 450,67	4 998,20
600	Transport i łączność	10 000	0	8 821,42	0	8 821,42
630	Turystyka	38 400	0	38 376,52	0	38 376,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	718 500	2 504 000	288 470,16	74 476,38	362 946,54
710	Działalność usługowa	67 800	0	69 571,28	0	69 571,28
750	Administracja publiczna	106 916	202 215	49 623,96	0	49 623,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 707	0	12 556	0	12 556
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	0	6 380,69	0	6 380,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 361 165	0	2 890 333,10	0	2 890 333,10
758	Różne rozliczenia	5 333 215	0	3 095 270	0	3 095 270
801	Oświata i wychowanie	130 100	0	43 655,61	0	43 655,61
851	Ochrona zdrowia	0	0	427	0	427
852	Pomoc społeczna	2 449 300	0	1 225 183,11	0	1 225 183,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 446	0	41 446	0	41 446
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 187	8 100 000	47 750,52	1 083 837,74	1 131 588,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 791	3 608 632	96 879,48	904 744,56	1 001 624,04
926	Kultura fizyczna i sport	64 000	199 800	64 245,07	199 800	264 045,07
OGÓŁEM		15 672 254,75	14 724 647	7 988 265,20	2 266 309,35	10 254 574,55

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2010**

(wg *działów* klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2010	Budżet po zmianach na 30.06.2010	Wykonanie wydatków ogółem 30.06.2010	Wykonanie wydatków majątkowych 30.06.2010.	% wykonanie 5 :4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	900	24 007,75	8 149,09	0	33,94
020	Leśnictwo	8 000	8 000	2 042,50	0	25,53
600	Transport i łączność	1 052 400	1 052 400	124 940,47	3 000	11,87
630	Turystyka	824 651	1 044 201	25 191,95	8 095,02	2,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000	1 050 000	186 790,51	11 260	17,79
710	Działalność usługowa	302 000	342 000	145 057,88	0	42,41
750	Administracja publiczna	2 508 581	2 569 081	1 220 389,21	0	47,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299	17 707	5 176,50	0	29,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 000	296 000	130 637,05	0	44,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 000	113 000	49 707,92	0	43,99
757	Obsługa długu publicznego	250 000	250 000	120 500,36	0	48,20
758	Różne rozliczenia	100 000	100 000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 528 000	4 615 998	2 429 361,57	0	52,63
851	Ochrona zdrowia	178 000	176 500	53 063,20	0	30,06
852	Pomoc społeczna	2 817 800	2 869 200	1 383 567,63	0	48,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	50 000	25 525,04	0	51,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000	171 846	105 392,20	0	61,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 815 600	12 198 487	3 116 718,84	2 458 825,79	25,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 142 944	5 863 644	1 333 386,22	1 132 885,08	22,74
926	Kultura fizyczna i sport	1 250 234	1 261 284	823 893,34	482 812,12	65,32
O G Ó Ł E M		31 409 409	34 073 355,75	11 289 491,48	4 096 878,01	33,13

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW i WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2010 roku**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010	Plan na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	107 727,75	7 727,75	24 007,75	8 149,09
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	15 380	0
	01030	Izby rolnicze	0	0	900	421,34
	01095	Pozostała działalność	107 727,75	7 727,75	7 727,75	7 727,75
020		Leśnictwo	13 000	4 998,20	8 000	2 042,50
	02001	Gospodarka leśna	13 000	4 998,20	3 800	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	4 200	2 042,50
600		Transport i łączność	10 000	8 821,42	1 052 400	124 940,47
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	8 821,42	462 400	121 940,47
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	590 000	3 000
630		Turystyka	38 400	38 376,52	1 044 201	25 191,95
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0		904 201	25 191,95
	63095	Pozostała działalność	38 400	38 376,52	140 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 222 500	362 946,54	1 050 000	186 790,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 222 500	362 946,54	1 050 000	186 790,51
710		Działalność usługowa	67 800	69 571,28	342 000	145 057,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 300	48 278,92	277 000	115 203,40
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 500	13 738,36	43 000	24 800
	71035	Cmentarze	10 000	7 554	22 000	5 054,48
750		Administracja publiczna	309 131	49 623,96	2 569 081	1 220 389,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 916	47 807,75	88 866	47 800
	75022	Rady gmin	0		247 500	110 564,73
	75023	Urzędy gmin	18 000	1 816,21	1 780 000	904 962 ,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	106 000	89 129,42
	75095	Pozostała działalność	202 215	0	346 715	67 932,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 707	12 556	17 707	5 176,50

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299	648	1 299	648
	75107	Wybory Prezydenta RP	16 408	11 908	16 408	4 528,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	6 380,69	296 000	130 637,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	143 000	58 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	23 400	4 759,05
	75416	Straż Miejska	6 000	5 380,69	129 600	67 878
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 361 165	2 890 333,10	113 000	49 707,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500	4 252,59	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 262 500	1 014 732,17	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 428 500	764 180,71	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000	162 205,71	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 313 665	944 961,92	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	113 000	49 707,92
757		Obsługa długu publicznego	0	0	250 000	120 500,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	250 000	120 500,36
758		Różne rozliczenia	5 333 215	3 095 270	100 000	0
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 715 079	2 286 200	0	0
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 489 629	744 816	0	0
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 507	64 254	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	100 000	0
801		Oświata i wychowanie	130 100	43 655,61	4 615 998	2 429 361,57
	80101	Szkoły podstawowe	22 000	17 387,49	2 181 884	1 126 459,84

	80104	Przedszkola	73 100	9 557,62	706 300	341 350,81
	80110	Gimnazja	10 000	4 702,64	1 537 000	845 734,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000	12 007,86	154 700	109 674,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	10 000	4 797,12
	80195	Pozostała działalność	0	0	26 114	1 344,84
851		Ochrona zdrowia	0	427	176 500	53 063,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	4 000	935,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	427	166 000	49 627,71
	85195	Pozostała działalność	0	0	6 500	2 500
852		Pomoc społeczna	2 449 300	1 225 183,11	2 869 200	1 383 567,63
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	45 000	24 868,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	3 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 862 000	903 886,99	1 845 000	883 927,81
	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.	220 500	11 400	22 500	10 315,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000	51 000	204 000	95 232,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	180 000	106 800,71
	85216	Zasiłki stałe	203 000	100 700	203 000	91 073,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	212 800	131 196,12	273 400	132 833,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	2 300	0
	85295	Pozostała działalność	47 000	27 000	91 000	38 515,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	50 000	25 525,04
	85395	Pozostała działalność	0	0	50 000	25 525,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 446	41 446	171 846	105 392,20
	85401	Świetlice szkolne	0	0	105 000	58 612,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 446	41 446	66 846	46 780
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 170 187	1 131 588,26	12 198 487	3 116 718,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 100 000	1 087 183,58	10 433 600	2 454 820,11
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	94 887	49 200,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	436 500	218 042,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	121 300	42 206,82
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	0	0	830 050	213 779,97

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 387	22 440,76	0	0
	90095	Pozostała działalność	19 800	19 719,62	282 150	138 669,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 854 423	1 001 624,04	5 863 644	1 333 386,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 854 423	1 001 624,04	5 703 644	1 253 386,22
	92116	Biblioteki	0	0	160 000	80 000
926		Kultura fizyczna i sport	263 800	264 045,07	1 261 284	823 893,34
	92601	Obiekty sportowe	263 800	263 983,94	617 722	497 089,04
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	560 000	280 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	61,13	83 562	46 804,30
OGÓŁEM			30 396 901,75	10 254 574,55	34 073 355,75	11 289 491,48

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2010 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2010	PRZYCHODY		KOSZTY		Należności na 30.06.10	Zobowiązania na 30.06.10	WYNIK za okres 01.01.10 do 30.06.10	Stan środków obrotowych na 30.06.2010
				Plan na 30.06.10	Wykonanie na 30.06.10	Plan na 30.06.10	Wykonanie na 30.06.10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śl.	80 439,09	2 434 500	1 319 839,30	2 393 800	1 146 222,48	268 903,67	198 018,10	173 616,82	254 055,91
630	63095	Zakład Usług Turystycznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie	96 986,30	955 000	454 165,92	955 000	352 132,17	15 803,67	18 390,98	102 033,75	199 020,05
801	80104	Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	665,99	432 550	469 502,88	433 216	468 907,37	11 329,81	26 897,76	595,51	1 261,50
926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	-47 258,91	1 425 610	653 311,75	1 378 251,09	674 728,77	69 939,07	165 733,87	-21 417,02	- 68 675,93
OGÓŁEM			130 832,47	5 247 660	2 896 819,85	5 160 267,09	2 641 990,79	365 976,22	409 040,71	254 829,06	385 661,53

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim – INSTYTUCJA KULTURY

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działa jedna instytucja kultury – **BIBLIOTEKA MIEJSKA**

Na działalność Biblioteki gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 80 000 zł przy planowanej dotacji w wysokości 160 000 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. Do obsługi punktu bibliotecznego w Bolesławowie zatrudnia się pracownika na umowę – zlecenie.

Dotacje podmiotową przeznaczono na wydatki z tytułu :

- **wynagrodzenia plan 105 380 zł wykonanie 51 158,04 zł** (osobowe – 48 261,54 zł, umowy - zlecenie - 1 380 zł oraz nagroda jubileuszowa – 1 516,50 zł).
- **koszty ubezpieczeń i innych świadczeń plan 22 970 zł wykonanie 11 495,22 zł** (składki ZUS i Fundusz Pracy – 8 487,78 zł, świadczenie urlopowe - 3 007,44 zł,)
- **koszty zużycia materiałów i energii plan 26 800 zł wykonanie 15 145,62 zł** (energia elektryczna – 1 979,74 zł, gaz – 5 073,02 zł, art. biurowe – 940,56 zł, prasa – 2 262,60 zł, śr. czystości – 268,01 zł, woda – 83,66 zł, książki – 4 538,03 zł,)
- **usługi obce plan 4 150 zł wykonanie 1 948,68 zł** (opłaty bankowe – 223,50 zł, Internet i rozm. telefoniczne – 898,25 zł, monitoring – 746,64 zł, wywóz nieczystości – 80,29 zł).
- **pozostałe plan 700 zł wykonanie 198,43 zł** (delegacje – 71,65 zł, koszty zw. z organiz. imprez – 126,78 zł)
 - Zadań inwestycyjnych biblioteka nie realizowała.

Tabela

Konto	Zadanie	Plan	Wykonanie
420	Koszty zużycia materiałów i energii	26 800	15 145,62
	- energia elektryczna	3 700	1 979,74
	- gaz	8 000	5 073,02
	- artykuły biurowe	1 000	940,56
	- książki	8 000	4 538,03
	- prasa do czytelní	4 200	2 262,60
	- środki czystości	1 000	268,01
	- woda	400	83,66
	- inne przedmioty	500	0
430	Koszty usług obcych	4 150	1 948,68
	- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	500	223,50
	- rozmowy telefoniczne, w tym Internet SDI	1 500	898,25
	- monitoring	1 500	746,64
	- wywóz nieczystości	150	80,29
	- inne usługi	500	0
450	Koszty wynagrodzeń	105 380	51 158,04
	- wynagrodzenia osobowe	102 850	48 261,54
	- umowy-zlecenia/punkt biblioteczny, kasa/	2 530	1 380
	- nagrody jubileuszowe	0	1 516,50
460	Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń	22 970	11 495,22
	- składki ZUS	16 360	7 628,22
	- Fundusz Pracy	1 820	859,56
	- świadczenia urlopowe	3 850	3 007,44
	- ekwiwalent za odzież	200	0
	- herbata, ręczniki dla pracowników	200	0
	- szkolenia	540	0
470	Pozostałe koszty	700	198,43
	- delegacje	500	71,65
	- koszty związane z organizacją imprez	200	126,78
O g ó ł e m		160 000	79 945,99

Dochody Biblioteki

Podstawowe źródło dochodów stanowią : opłaty za korzystanie z usług kserograficznych, opłaty

za korzystanie z Internetu, drukowanie, z tytułu kar za zagubienie i przetrzymywanie książek.

W I półroczu 2010 roku z tego tytułu uzyskano wpływy na kwotę – **3 992,99 zł**, z tego na :

za usługi kserograficzne : 2 732,09 zł

za korzystanie z Internetu : 61 zł

kary za przetrzymywanie i zagubienie książek : 144,50 zł

sprzedaż makulatury: 14,50 zł

zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe : 1 040,90 zł

❖ Stan rachunku bankowego na 01.01.2010 r.	2 193,87 zł
Dochody	3 992,99 zł
Ogółem :	6 186,86 zł
Wydatkowano :	3 036,48 zł
Dotacja niewykorzystana na 30.06.2010 r.	54,01 zł
Stan 30.06.2010 r.	3 204,39 zł (w kasie – 418,39 zł, na rach. bank. – 2 786 zł)

* Zobowiązania w tym wymagalne w Bibliotece Miejskiej na 30.06.2010 roku nie występują.

* Należności na 30.06.2010 roku wyniosły – 3 205 zł (to środki na rachunku bankowym – 2 786 zł i gotówka w kasie – 419 zł).

Stan księgozbioru na 30.06.2010 r. wynosi 32393 pozycji. Ogółem przybyło 319 vol. na kwotę 5 469,03 zł, w tym : z dotacji zakupiono 213 poz. na kwotę 4 538,03 zł z innych źródeł : 106 poz. na kwotę 931 zł. Ubytkowano zniszczone i zdezaktualizowane książki – 2593 poz. na kwotę 2 974,42 zł

W I półroczu 2010 roku biblioteka prenumerowała 17 tytułów czasopism, na które wydatkowano 2 262,60 zł

Do 30 czerwca 2010 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1575 czytelników. Z czytelników skorzystało 447 czytelników, którym udzielono 319 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i internetowych.

Użytkownikom biblioteki udostępniono ogółem 25785 pozycji książkowych, w tym :

- na zewnątrz ogółem 24726 pozycji,

- na miejscu ogółem 1059 pozycji.

Wypożyczenia czasopism ogółem 2436, w tym :

- na zewnątrz 1098,

- na miejscu 1338.

Z punktu bibliotecznego w Bolesławowie skorzystało 16 czytelników, którym wypożyczono 146 książek.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA

W pierwszym półroczu 2010 roku zorganizowano w lutym dla dzieci ze szkoły podstawowej „Ferie w bibliotece”, w marcu przeprowadzono warsztaty plastyczne „Wykonujemy ozdoby wielkanocne” oraz zorganizowano dla dzieci imprezę pn. „Noc z Andersenem”. W maju z okazji „tygodnia bibliotek” przeprowadzono dla uczniów klas V zajęcia pn. „Zabawy słownikowe”, odbyły się także spotkania z dziećmi z Przedszkola Miejskiego ze Stronia Śląskiego. Wykonano również plansze okolicznościowe oraz wystawki : Kolekcja fotografii świata – najlepsze zdjęcia 2009, prace plastyczne uczniów ze szkoły podstawowej pn. „Książka mojego dzieciństwa”.