

ZARZĄDZENIE NR 659/09
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2009 roku

*w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu
Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2009 roku*

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zmianami) w związku z art.198 ust 1 ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz.U.z 2005 r.Nr 249, poz.2104 ze zmianami)

Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim informację z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2009 roku.
2. Przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2009 roku celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podłużna pieczęć o treści:
BURMISTRZ
Stronia Śląskiego
mgr Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

STRONIE ŚLĄSKIE

ZA

I PÓŁROCZE 2009 r.

S P I S T R E Ś C I

I DANE OGÓLNE	str.4
II DOCHODY BUDŻETOWE	str.9
1.Dochody własne	str.10
2.Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	str.20
3.Dotacje celowe	str.20
4.Subwencje	str.21
5.Dochody pozyskiwane z innych źródeł	str.22
III WYDATKI BUDŻETOWE	str.24
1.Wydatki bieżące	str.25
2.Dotacje	str.44
3.Wydatki na zadania zlecone	str.46
4.Wydatki majątkowe	str.47
IV ZAKŁADY BUDŻETOWE	str.52
1.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim	str.52
2.Zakład Usług Technicznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie	str.57
3.Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	str.59
4.Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	str.61
V SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY	str.43
1. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim	str.43
VI FUNDUSZE CELOWE	str.64
1. Fundusz Ochrony Środowiska	str.64

Z A Ł A C Z N I K I

1. TABELA Nr 1

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2009r. **str.67**

2. TABELA Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2009r. **str.68**

3. TABELA Nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2009 r. **str. 69**

4. TABELA Nr 4

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2009 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej **str. 70**

5. TABELA Nr 5

Przychody i koszty w podległych gminie zakładach budżetowych za I półrocze 2009 r. **str. 74**

I. D A N E O G Ó L N E

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 ze zm.) **przedkłada** informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2009 r. ilustruje tabela Nr 1. **Uchwalony plan dochodów budżetowych na 01 stycznia 2009 rok wynosił 18 918 239 zł, w okresie sprawozdawczym dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 909 463,93 zł, co stanowi 4,81 % wielkości pierwotnej i wyniosły 19 827 702,93 zł.**

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

1. Rada Miejska podjęła :

5 uchwał dotyczących zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych:
(kwoty w złotych)

Lp.	Numer uchwały, data	Dochody	Wydatki
1	<i>Uchwała Nr XXXIII/212/09 z dnia 23 lutego 2009 r.</i>	115 466	615 466
2	<i>Uchwała Nr XXXV/215/09 z dnia 30 marca 2009 r.</i>	598 880	598 880
3	<i>Uchwała Nr XXXVI/218/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r.</i>	100 000	-600 000
4	<i>Uchwała Nr XXXVIII/230/09 z dnia 25 maja 2009 r.</i>	6 009,93	-520 785,07
5	<i>Uchwała Nr XL/246/09 z 29 czerwca 2009 r.</i>	6 650	-793 350
O G Ó Ł E M		827 005,93	-699 789,07

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

(kwoty w złotych)

Lp.	Numer zarządzenia, data	Dochody	Wydatki
1	<i>Zarządzenie Nr 564/09 z dnia 10 marca 2009 r.</i>	50 596	50 596
2	<i>Zarządzenie Nr 591/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.</i>	9 265	9 265
3	<i>Zarządzenie Nr 632/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.</i>	22 597	22 597
O G Ó Ł E M		82 458	82 458

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

1/ Dotacji celowych o kwotę	687 347,93 zł
a/ dotacji celowej na zadania ustawowe zlecone gminom w wysokości	15 914,93 zł
z tego :	
* rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego)	+ 6 009,93 zł
* urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego)	+ 9 905 zł
b/ dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości	+ 671 433 zł
z tego na :	
* transport i łączność (TFOGR – 108 720 zł i środki z budżetu państwa – 490 160 zł)	+ 598 880 zł
* opieka społeczna (ośrodki pomocy społecznej)	+ 4 400 zł
* opieka społeczna (pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania)	+ 15 000 zł
* edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów – stypendia)	+ 39 596 zł
* edukacyjna opieka wychowawcza (podręczniki dla uczniów)	+ 13 557 zł
2/ Subwencji ogólnej o kwotę	+ 115 552 zł
* część oświatowa (bieżące utrzymanie placówek oświatowych)	+ 115 552 zł
3/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 86,00 zł
4/ Dochodów własnych o kwotę	+ 100 000 zł
w tym :	
* gospodarka mieszkaniowa (wpływy z czynszu dzierżawnego w zakładzie budżetowym)	+ 100 000 zł
5/ Z innych źródeł	+ 6 650 zł
w tym :	
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dofinansowanie projektu „Popularyzacja życia kulturalno-rozrywkowego –program Działaj lokalnie VI realizowane przez sołectwa” – środki z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.	+ 3 000 zł
• różne rozliczenia – dofinansowanie projektu : „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego powiecie kłodzkim” – (wpływy z Powiatu Kłodzkiego dla sołectw)	+ 3 650 zł

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

a/ jedno w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2009:

- zarządzenie nr 528/09 z 13 stycznia 2009 roku.

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

- zarządzenie nr 569/09 z dnia 24 marca 2009 roku
- zarządzenie nr 578/09 z dnia 31 marca 2009 roku
- zarządzenie nr 633/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Stronia Śl. dokonał zgodnie z upoważnieniem wynikającym z §14 ust.2 uchwały Nr XXXI/200/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2009.

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

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2009 r. wyniósł - 19 827 702,93 zł ; dochody zrealizowano w kwocie **8 478 086,28 zł** ,co stanowi 42,76 % planu. Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na 1 –go mieszkańca gminy wyniosła 1 091,55 zł. Realizacja dochodów zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2009 r. uchwałami Rady Miejskiej w Stroniu Śl. i zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego został **zmniejszony o kwotę 617 331,07 zł** i wyniósł **20 886 323,93 zł** .

Z przedstawionych danych ogólnych w TABLICY nr 1 z wykonania budżetu wynika, że wydatki zostały zrealizowane w **34,39 %** tj. zł, w tym :

* wydatki bieżące	wykonano w wysokości	6 625 391,21 zł tj. 46,64 % planu
* wydatki majątkowe	wykonano w wysokości	557 811,83 zł tj. 8,35 % planu

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych jest omówiona w dalszej części sprawozdania.

Na 30 czerwca 2009 r. GMINA STRONIE ŚLĄSKIE posiadała n/w zobowiązania:

a/ kredyt w kwocie **1 392 300 zł** zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na zadanie : „*Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych*” (umowa Nr 3/JST/2008/S)

b/ kredyt w kwocie **1 089 000 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).

c/ kredyt w kwocie **66 391,80 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na :

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

d/ kredyt w kwocie **161 290,30 zł** zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna i Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu na zadanie :

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

(umowa kredytu 2002/2981)

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)

d/ **pożyczka w kwocie 1 210 000 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 „

e/ **pożyczka w kwocie 290 000 zł** zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim”

f/ **pożyczka w kwocie 319 000 zł** zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „Termomodernizacja Przedszkola w Stroniu Śląskim”

g/ **pożyczka w kwocie 50 000 zł** zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bolesławów i Kamienica

W pierwszym półroczu 2009 r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 737 607,92 zł

w tym :

* pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości	268 000,00 zł
* kredytu BGK w łącznej wysokości	66 391,80 zł
* kredytu w Banku BISE w łącznej wysokości	64 516,12 zł
* kredytu w BGŻ w wysokości	120 000,00 zł
* kredytów w PBS Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim w wysokości	218 700,00 zł

Wszystkie spłaty kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach ustalonych w zawartych umowach.

ZADŁUŻENIE GMINY na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło -4 977 165,34 zł, z czego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 897 982,10 zł, z tytułu wymagalnych zobowiązań 79 183,24 zł (z tytułu dostaw towarów i usług) , co stanowi 25,10 % planowanych dochodów gminy roku budżetowego.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2009 r.

Gminy Stronie Śląskie wyniósł: 6 107 565,68 zł w tym :

- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów , usług i pozostałe na kwotę 3 180 427,15 zł

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 8 478 086,28 zł (42,76 %) oraz wydatków w wysokości 7 183 203,04 zł (34,39 %) budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 294 883,24 zł, przy planowanym deficycie 1 058 621 zł .

D o c h o d y

II . D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2008r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **TABELA nr 2**, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **TABELA nr 4**.

Dochody wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela :

L. P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN wg stanu na 30.06.2009	WYKONANIE na 30.06.2009	% WYKO- NANIA
1.	Dochody własne	8 547 333,00	2 955 459,92	34,57
<i>a</i>	<i>dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	150 000	50 738,10	33,83
<i>b</i>	<i>dz. 020 – Leśnictwo</i>	19 000	4 111,70	21,64
<i>c</i>	<i>dz. 600 - Transport i łączność</i>	20 000	7 238,32	36,19
<i>d</i>	<i>dz.630 - Turystyka</i>	0	0	x
<i>e</i>	<i>dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	4 096 000	895 121,59	21,85
<i>f</i>	<i>dz. 710 - Działalność usługowa</i>	10 000	4 200,00	42
<i>g</i>	<i>dz. 750 - Administracja publiczna</i>	21 500	11 843,78	55,09
<i>h</i>	<i>dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</i>	5 000	3 232,16	64,64
<i>i</i>	<i>dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem</i>	4 203 800	1 947 290,75	46,32
<i>j</i>	<i>dz. 801 - Oświata i wychowanie</i>	15 533	15 335,00	98,73
<i>k</i>	<i>dz. 852 - Pomoc społeczna</i>	6 500	17 984,72	276,69
<i>l</i>	<i>dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0	-2 843,00	x
<i>ł</i>	<i>dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0	1 122,44	37,41
<i>m</i>	<i>dz.926- Kultura fizyczna i sport</i>	0	84,36	x
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 656 837	1 082 323,43	40,74
<i>a</i>	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 631 837	1 061 885,00	40,35
<i>b</i>	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	25 000	20 438,43	81,75
3	Dotacje celowe	3 421 297,93	1 244 158,93	36,37
<i>a</i>	<i>Dotacje celowe na zadania ustawowe zlecone gminie</i>	2 382 079,93	1 013 962,93	42,57
<i>b</i>	<i>Dotacje celowe na zadania własne Gminy</i>	1 039 218	230 196,00	22,15
4	Subwencja ogólna	5 095 585	3 196 144,00	62,72
<i>a</i>	<i>część wyrównawcza</i>	1 220 255,00	610 128,00	50,00
<i>b</i>	<i>część równoważąca</i>	76 315	38 160,00	50,00
<i>c</i>	<i>część oświatowa</i>	3 799 015,00	2 547 856,00	67,07
5	Dochody pozyskiwane z innych źródeł	106 650	0	x
OGÓŁEM		19 827 702,93	8 478 086,28	42,76

1. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną kwotę **8 547 333 zł** wykonanie wynosi **2 955 459,92 zł**, co stanowi 34,58 % - w stosunku do upływu czasu plan nie został wykonany na kwotę 1 318 206,58 zł.

Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę **150 000 zł** realizacja wynosi **50 738,10 zł**, co stanowi 33,83% realizacji planu. Są to wpływy ze sprzedaży działek rolnych na terenie gminy.

b) dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 19 000 zł realizacja wynosi 4 111,70 zł, z czego 3 790,52 zł to wpływy za sprzedaż drewna i 321,18 zł - odsetki.

c) dział 600 - Transport i łączność

Kwotę 7 238,32 zł tj. 36,19 % planu, uzyskano z tytułu :

- ✓ wpływów z reklam 7 173 zł
- ✓ nieterminowego regulowania należności za reklamę 65,32 zł

d) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 4 096 000 zł, uzyskano 895 121,59 zł tj. 21,85 % planu rocznego.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2009	WYKONANIE na 30.06.2009	% WYKO- NANIA
1	2	3	4	5
1	Wpływy z dzierżaw/czynsz/	600 000	247 156,66	41,19
2	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 450 000	589 303,31	17,08
3	Opłata za użytkowanie wieczyste	11 000	2 422,49	22,02
4	Różne dochody	25 000	19 200,09	76,80
5	Odsetki	10 000	20 778,99	207,79
6	Kary pieniężne, grzywny	0	16 260,05	x
R A Z E M		4 096 000	895 121,59	21,85

Ad.1 Wpływy z dzierżaw

Na planowaną kwotę **600 000 zł**, zrealizowano **247 156,66 zł** tj. 41,19 %.

Zaległości na 30 czerwca 2009 r. wynoszą 269 670,81 zł. nadpłaty – 93 764,93 zł.

Zaległości dotyczą głównie : wpłat czynszowych – 214 737 zł , czynsz dzierżawny – 54 934 zł

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

Ad.2 Wpływy ze sprzedaży mienia

Na planowaną kwotę **3 450 000 zł**, dochody zrealizowano w wysokości **589 303,31 zł**, tj. 17,08 %.

Zaległości z tytułu sprzedaży wynoszą 8 406,78 zł, nadpłaty 0,08 zł., zaległość dotyczy sprzedaży ratalnej.

W pierwszym półroczu 2009 r. dokonano sprzedaży:

✓ **lokali mieszkalnych - 5 szt.**

w tym: w mieście – 4 lokale (*ul. Kościuszki 54/1, ul. Kościuszki 54/2, ul. Kościuszki 28/6 - najemcom*
ul. Kościuszki 58/14 – przetarg)

w gminie - 1 lokal (*Bolestawów 19/3- najemcy*)

✓ **nieruchomości gruntowych niezabudowanych**

w mieście – 3 działki o powierzchni 10901 m²

^ **nieruchomości gruntowe zabudowane**

w mieście - **1 szt** o powierzchni 4452 m²

^ **sprzedaż lokali użytkowych - 1 szt**

w mieście - 1 lokal (*Morawka 31 - kotłownia w formie bezprzetargowej*)

**WYKAZ DZIAŁEK SPRZEDANYCH PRZEZ
GMINE w okresie 01.01.2009 - 30.06.2009**

(zabudowanych i niezabudowanych)

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Cena sprzedaży w zł. brutto (z podatkiem VAT)	Uwagi
1	Stronie Śląskie ul. Sportowa	771/3 cz.771/7	4196,50	141 400	Nieruchomość niezabudowana budow-rolna
2	Stronie Śląskie ul. Sportowa	771/4 cz.771/7	4834,50	151 500	Nieruchomość niezabudowana budow-rolna
3	Stronie Śląskie ul. Nowotki 14	592	4452	400 000	Zabudowana, budowlana.
4	Stronie Śląskie ul. Polna	5/11	1870	91 910	Nieruchomość niezabudowana budowlana.

Ad.3 Opłata za użytkowanie wieczyste

Plan zrealizowano w **22,02 %**, zaległości wynoszą 26 075,91 zł , nadpłata 73,03 zł.

Ad.4 Różne dochody

Dochody w wysokości 19 200,09 zł tj. 76,80 % planu stanowią wpływy z tytułu:

- ✓ zwrotu za energię elektryczną, gaz, energię cieplną, koszty kotłowni olej. – 15 395,49 zł
- ✓ zwrotu kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 3 804,60 zł

Ad.5 Odsetki

Wpływy w wysokości 20 778,99 zł tj. 207,79 % planu stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, opłat czynszowych, nieterminowych spłat rat z tytułu zakupu nieruchomości .

Ad.6 Kwota zrealizowanych dochodów w wys. 16 260,05 zł to wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie zapłaconej należności (dot.zad.inwest.) na podstawie wyroku sądu.

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

Realizacja planu wynosi 4 200 zł , tj. 42 % planu rocznego.

Na wymienioną kwotę składają się wpływy za miejsce na cmentarzu .

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

Na planowaną kwotę 21 500 zł ,dochody zrealizowano w wysokości 11 843,78 zł, tj. 110,31 % planu rocznego, w tym:

- ✓ prowizje za terminowe opłacanie składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy - 215,00 zł
- ✓ wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(5% wpływów z opłat za dowody osobiste i udostępnienia danych osobowych) - 370,55 zł
- ✓ uzyskane dochody dotyczą kapitalizacji odsetek i z lokat na rachunkach podstawowych
i pomocniczych prowadzonych w Banku Spółdzielczym. - 9 543,13 zł
- ^ odszkodowanie PZU (z tyt.kr.spaw. elektr.z kotłowni UM) - 1 575,10 zł
- ^ dochody ze sprzedaży - 140 zł

*h)dział 754 – B e z p i e c z e ń s t w o p u b l i c z n e i o c h r o n a
przeciwpożarowa*

Kwotę 3 232,16 zł stanowią wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Zaległości wynoszą 24 309,35 zł

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

*i) Dział 756 - D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h , o s ó b f i z y c z n y c h i o d i n n y c h
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem*

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

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

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2009 r.	Należności przypis + zaległości	DOCHODY WYKONANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatkow- wych	Skutki udzielonych przez gminę ulg. umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawo- zdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ord. Podat. obliczona za okres sprawozdawczy	
					należności pozostałe do zapłaty		nadpłata			umorzenia zaległości podatko- wych	rozłożenie na raty ,odroczenie terminu płatności
					ogółem	w tym: Zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 800	16 196,11	5 063,07	11 169,52	11 169,52	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000	15 184,12	4 051,08	11 169,52	11 169,52	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Odsetki	800	1 011,99	1 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW i OPEŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH	2 486 000	3 116 407,37	968 131,45	2 178 517,29	1 069 091,29	30 241,37	526 802,28	35 215,56	0,00	0,00
a	Podatek od nieruchomości	2 300 000	2 951 925,92	883 197,15	2 096 904,29	1 064 224,29	28 175,52	524 384,04	35 215,56	0,00	0,00
b	Podatek rolny	5 000	1 875,25	1 439,00	1 103,00	105,00	666,75	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Podatek leśny	145 000	151 498,00	77 107,10	75 790,00	42,00	1 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	10 000	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	2 418,24	0,00	0,00	0,00
e	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-5,80	-5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Odsetki	26 000	7 187,00	2 467,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPEŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 318 000	1 461 192,82	747 209,28	878 796,76	354 964,76	164 813,22	234 872,50	34 219,42	0,00	14 268,10
a	Podatek od nieruchomości	850 000	1 215 601,32	514 044,36	813 722,78	332 860,78	112 165,82	220 085,19	34 219,42	0,00	14 268,10
b	Podatek rolny	75 000	41 998,39	30 263,91	23 522,21	3 098,21	11 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Podatek leśny	5 000	2 609,00	1 883,00	1 344,80	164,80	618,80	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	33 000	54 778,90	20 987,20	36 738,70	16 080,70	2 947,00	14 787,31	0,00	0,00	0,00
e	Podatek od spadków i darowizn	40 000	57 196,37	56 374,00	824,67	116,67	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Podatek od posiadania psów	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Wpływy z opłaty targowej	75 000	28 315,00	28 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Podatek od czynności cywilnoprawnych	222 000	52 696,80	88 699,77	1 288,60	1 288,60	37 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	Odsetki	18 000	7 955,04	6 600,04	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	394 000,00	324 224,65	226 886,95	97 337,70	97 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wpływy z opłaty skarbowej	20 000	11 797,00	11 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	256,57	256,57	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	118 175,91	118 175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	191 719,35	95 257,35	96 462,00	96 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	odsetki	2 000	2 275,82	1 400,12	875,70	875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 656 837,00	1 082 323,43	1 082 323,43	848,68	0,00	5 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 631 837,00	1 061 885,00	1 061 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	20 438,43	20 438,43	848,68	0,00	5 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00

1. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

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

Na plan 5 000 zł wykonanie 4 051,08 zł.

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 81,02%. Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2009 roku wynosiła 11 169,52 zł co stanowi 73,56 % należnych w 2009 roku wpłat.

1 b/ odsetki

Kwota 1 011,99 zł to odsetki od nieterminowej realizacji podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

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

2 a/ podatek od nieruchomości § 0310

Na planowaną kwotę 2 300 000 zł, uzyskano 883 197,15 zł, tj. 38,40 % planu rocznego.

Zaległości na 30.06.2009 r. wynosiły 1 064 224,29 zł, dotyczą głównie :

- ✓ Huty Szkła Kryształowego „Violetta”(w upadłości) w Stroniu Śląskim – 739 893 zł .
- ✓ Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w likwidacji - 145 703 zł
- ✓ MLS S.A. Wrocław – 64 181 zł,
- ✓ „POMOST” Fundacja Pomocy Socjalnej Poznań – 57 962 zł
- ✓ Radomskie Zakłady Garbarskie Radom –16 382 zł,
- ✓ Stacja narciarska KAMIENICA – 3 433 zł,
- ✓ REMS Spółka z o.o. Wrocław – 2 204 zł,
- ✓ ART.-SKI Sp.z o.o Wrocław - 11 142,19 zł
- ✓ AMADEUS Sp.z o.o. Warszawa – 1 713 zł,
- ✓ Zielony Dworek Nowy Gieraltów – 10 785 zł

Nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 28 175,52 zł.

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 5 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 1 439,00 zł tj. 28,78 % planu rocznego.

Zaległości wynoszą 105 zł , nadpłaty 666,75 zł;

2 c/ podatek leśny § 0330

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych.

Na planowaną kwotę 145 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 77 107,10 zł tj. 53,18 % planu rocznego.

Nadpłata wynosi 1 399,10 zł. Zaległości – 42 zł

2 d/ podatek od środków transportowych. § 0340

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

Na planowaną kwotę 10 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 3 927 zł, tj. 39,27 % 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.

W I półroczu 2009 roku gmina nie otrzymała podatku z tego tytułu.

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

Na planowaną kwotę 26 000 zł zrealizowano dochody w kwocie 2 467 zł tj. 9,49 % planu rocznego.

Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. Zaległości wynoszą 4 720 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. tj.68,80 %

Na planowaną kwotę 850 000 zł uzyskano 514 044,36 zł , tj. 60,48 % planu rocznego.

Zaległości na 30.06.2009 r. wynosiły 332 860,78 zł, nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 112 165,82 zł.

3 b/ podatek rolny § 0320

Na planowaną kwotę 75 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 30 263,91 zł tj. 40,35 % planu rocznego.

Zaległości wynoszą 3 098,21 zł , nadpłaty 11 787,73 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 c/ podatek leśny § 0330

Na planowaną kwotę 5 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 1 883 zł tj. 37,66 % planu rocznego.

Nadpłata wynosi 618,80 zł, zaległości – 164,80 zł.

3 d/ podatek od środków transportowych. § 0340

Na planowaną kwotę 33 000 zł uzyskano 20 987,20 zł, tj. 63,60 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 16 080,70 zł, nadpłata – 2 947 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

3 e/ podatek od spadków i darowizn § 0360

Na planowaną kwotę 40 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 56 374 zł, tj.140,94 % planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 116,67 zł , nadpłata 2,30 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

3 f/ podatek od psów § 0370 wpływy w kwocie 42 zł

Zrealizowane w I półroczu 2009 roku dochody dotyczą spłaty zaległości z poprzednich lat.

Na 2009 rok nie podjęto uchwały o wprowadzeniu opłaty od posiadania psa, która zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie jest obligatoryjna.

3 g/ wpływy z opłaty targowej § 0430

Na planowaną kwotę 75 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 28 315 zł, tj. 37,75 % planu.

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

3 h/ podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Na planowaną kwotę 222 000 zł - realizacja na poziomie 88 699,77 zł tj. 39,95 % 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 18 000 zł - dochody zrealizowano w wysokości 6 600,04 zł, tj. 36,67 % planu rocznego. Kwotę tą stanowią odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.

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

4 a/ wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Opłata skarbową 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 58,99 %

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 256,57 zł tj. 12,83 % 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 30.06.2009 r. **118 175,91 zł realizacja planu 69,51 %**

3 d/ wpływy z innych lokalnych opłat § 0490

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 tego tytułu za I półrocze 2009 roku wyniosły **15 761,90 zł.**

Dochody z tytułu opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej za I półrocze 2009 roku wyniosły **1 550 zł.** Opłaty za wypisy i wyrisy wyniosły **1 170 zł**

Wpływy z tytułu rent planistycznych wyniosły **76 775,45 zł.** Zaległości wynoszą 96 462 zł

3 e/ odsetki

Wpływy z tytułu odsetek wynoszą 1 400,12 zł. tj. 70 % planu rocznego

k) dział 801 - Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę 15 533 zł uzyskano dochody w kwocie 15 335 zł, tj. 98,73 % planu . Są to wpływy z tytułu:

- ✓ wynajmu mieszkań, udostępnianiu pomieszczeń - 8 561,09 zł
- ✓ wpływy z tytułu opłat (duplikaty świadectw, legitymacji) –198,00 zł
- ✓ różne dochody (zwroty za rozmowy telefoniczne , zwrot kosztów eksploatacji - 5 574,18 zł
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1 001,73 zł

l) dział 852 – Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 6 500 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 17 984,72 zł .

Są to wpływy z tytułu :

- ✓ wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 16 879,08 zł
- ✓ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1 105,64 zł;

m) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane wpływy w kwocie 214 zł, to wpłata Zakładu Komunalnego w Stroniu Śl.

z tytułu zezwolenia na usługi komunalne.

n) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kwotę uzyskanych dochodów 1 122,44 zł składa się :

- ✓ zwrot środków CSiR z tytułu rozliczenia niezrealizowanych zadań własnych gminy w 2008 roku – 1 122,44 zł

ń) dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na kwotę 84,36 zł składa się :

- ✓ zwrot dotacji za 2008 r. SPP Kryształ Stronie Śl. – 82,82 zł

✓ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji - 1,54 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,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych .

Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowana została w 40,35% i wyniosła 1 061 885 zł. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie 2008 roku. Realizacja dochodów za I półrocze 2009 r. wyniosła 20 438,43 zł, co stanowi 81,75% planowanych wielkości.

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

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2009	WYKONANIE 30.06.2009	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 631 837	1 061 885	40,35
B	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	25 000	20 438,43	81,75
R A Z E M		2 656 837	1 082 323,43	40,74

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 30.06.2009	WYKONANIE na 30.06.2009	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE	2 382 079,93	1 013 962,93	42,57
	<i>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo z przeznaczeniem na: - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego</i>	<i>6 009,93</i>	<i>6 009,93</i>	<i>100</i>
	<i>Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.</i>	<i>88 868</i>	<i>44 600</i>	<i>50,19</i>
	<i>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców - przeprowadzenie wyborów posłów do PE</i>	<i>11 202</i>	<i>10 553</i>	<i>94,21</i>

	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC	1 000	1 000,00	100
	Dział 852 Pomoc społeczna z tego :	2 275 000	951 800,00	41,84
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 000	845 000,00	40,96
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000	10 800,00	49,09
	- na zasiłki i pomoc w naturze	190 000	96 000,00	50,53
2	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	1 039 218	230 196,00	22,15
	Dział 600 Transport i łączność - dotacje FOGR na rekultywację dróg gminnych - dotacja z budżetu państwa na zad. inv.(ul.40 leciaPRL)	598 880	0,00	0
	Dział 801 Oświata i wychowanie -dofinansow.pracodawcom kosztów przyg.zaw.młod.praowników	8 685	0,00	0
	Dział 852 Pomoc społeczna	378 500	190 600,00	50,36
	- zasiłki i pomoc w naturze	116 000	58 000,00	50,00
	- ośrodki pomocy społecznej	212 500	112 600,00	52,99
	- dożywianie	50 000	20 000,00	40,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na; - stypendia dla uczniów	53 153	39 596,00	74,49
	R A Z E M (dotacje celowe na zadania zlecone + dotacje celowe na zadania własne)	3 421 297,93	1 244 158,93	36,37

4. S U B W E N C J E

Część oświatowa subwencji ogólnej realizacja 67,07 %

Część rekompensująca subwencji ogólnej realizacja 50 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej realizacja 50 %

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów za wyjątkiem kwoty planu części subwencji oświatowej.

Dnia 06.07.2009 r. wpłynęło zawiadomienie od Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji na 2009 rok o 210 000 zł ,którą gmina przeznaczy na przeprowadzenie remontów bieżących w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim.

Zwiększenie planu subwencji oświatowej zostanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śl. w miesiącu sierpniu 2009 r.

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 30.06.2009	WYKONANIE na 30.06.2009	% wykonanie
1	2	3	4	5
	Dział 758 Różne rozliczenia z przeznaczeniem na realiz. proj. przez sołectwa w ramach programu Odnowa wsi – dofin. od Powiatu Kłodzkiego	3 650,00	0,00	x
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na : * dofin.proj.sołectw: "Popularyzacja życia kult-rozr. " od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika – 3 000 zł * refund.wydatków z 2008 r. za projekt:"Lato w Masywie Śnieżnika. - 100 000 zł	103 000,00	0,00	x
	RAZEM	106 650,00	0,00	x

W strukturze wykonanych dochodów gminy za I półrocze 2009 roku

największy udział stanowią :

- * subwencja z budżetu państwa - 37,70%
- * dochody z podatków - 20,29%
(z tego podatek od nieruchomości - 16,48 %)
- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 14,67 %
- * udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 12,77 %
- * dochody z majątku gminy - 7,60 %
- * inne dochody (własne) - 6,97 %

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 2009 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 30.06.2009	Wykonanie 30.06.2009	% 4 : 3	Plan na 30.06.2009	Wykonanie 30.06.2009	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	22 189,93	6 645,51	29,95	0	0,00	x
020	<i>Leśnictwo</i>	14 800	4 175,40	28,21	0	0,00	x
600	<i>Transport i łączność</i>	258 500	103 784,66	40,15	1 670 085	86 925,00	5,20
630	<i>Turystyka</i>	165 000	35 000	21,21	30 000	20 000,50	66,67
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	420 000	231 372,86	55,09	800 000	0,00	x
710	<i>Działalność usługowa</i>	459 620	67 065,91	14,59	0	0,00	x
750	<i>Administracja publiczna</i>	2 180 868	1 074 699,43	49,28	66 000	10 858,00	16,45
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	11 202	7 419,67	66,24	0	0,00	x
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	266 000	129 769,38	48,79	59 500	12 000	20,17
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	91 914	64 905,87	70,62	0	0,00	x
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	250 000	139 200,37	55,68	0	0,00	x
758	<i>Różne rozliczenia</i>	88 000	0,00	x	0	0,00	x
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4 365 842	2 230 777,03	51,10	79 500	10 500	13,21
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	135 000	45 575,51	33,76	40 000	19 997,80	49,99
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3 126 000	1 365 726,53	43,69	0	0,00	x
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	48 000	23 172,43	48,28	0	0,00	x
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	158 153	85 221,37	53,89	0	0,00	x
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 063 000	538 269,30	50,64	435 000	28 600	6,57
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	483 150	174 978,95	36,22	2 901 000	44 531,80	1,54
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	598 000	297 631,03	49,77	600 000	324 398,73	54,07
O G Ó Ł E M		14 205 238,93	6 625 391,21	46,64	6 681 085	557 811,83	8,35

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych bieżących w I półroczu 2009 roku wyniosła **6 625 391,21 zł** (stanowi to 46,64 % planowanych wydatków).

Stopień realizacji wydatków budżetowych waha się od 0 % do 70,62 % .

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1 – go mieszkańca gminy wyniosła 924,84zł.

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 6 645,51 zł stanowią :

- ✓ wpłaty 2% podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej - 635,58 zł
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 5 892,09 zł
- ✓ koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 67,80 zł
- ✓ zakup materiałów – 50,04 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 14 800 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 4 175,40 zł tj. 28,21 %

Kwotę 4 175,40 zł przeznaczono na:

- ✓ prowadzenie i nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną - 1 780 zł
- ✓ zakup i posadzenie sadzonek świerku - 2 098 zł
- ✓ narzędzia do posadzenia sadzonek – 297,40 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 258 500 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 103 784,66 zł, tj. 40,15 % założeń, w tym :

- √ utrzymanie drogi w Bolesławowie przez osobę fizyczną – 3 900,00 zł
- ^ utrzymanie zimowe dróg gminnych – 57 845,90 zł
- √ zakup materiałów i wyposażenia – 6 848,58 zł w tym :
 - piasek odśn.dróg w Bolesławowie – 584,38 zł
 - kruszywo drogi gminne – 878,40 zł
 - żyłka, pilnik, łańcuch (wykaszenie ścieżki pieszo-rowerowej) – 394,75 zł
 - materiały budowlane i sprzęt (budowa zatok w Goszowie) – 2 125,55 zł
 - paliwo, olej, części do kosy (wykaszenie poboczy dróg) - 792,02 zł
 - korytka ściek - odwodn. ul. Górna – 164,94 zł
 - rury (odwodn. droga w St. Morawie) – 276,37 zł
 - materiały do napraw i malowania balustrad mostów (ul. Mickiewicza - 244,96zł,ul.Kościuszki - 499,35 Goszów, St.Gierałtów - 689,86 zł).
 - sprzęt dla prac.robót publicznych – 198 zł
- √ usługi remontowe – 20 281,84 zł (wykonanie remontów cząstkowych dróg)
- √ pozostałe usługi – 7 654,34 zł , w tym:
 - transport pracowników robót publicznych i narzędzi – 1 235,20 zł
 - transport kruszywa do budowy zatok w Goszowie – 1 771,81 zł

- transport kruszywa na drogi gminne – 4 274,88 zł
- udrożnienie kanaliz. deszczowej ul.40-lecia PRL – 372,45 zł
- √ składki z tytułu ubezpieczenia ulic, placów zabaw (ubezpiec.OC) – 7 254,00 zł

DZIAŁ 630 - Turystyka

Kwotę 35 000 zł wydatkowano na :

- √ utrzymanie i eksploatację zbiornika w Starej Morawie - 15 000 zł
- √ wydatki związane z organizacją imprezy „Lato Wodnika Szuwarka ” – 20 000 zł

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2009	WYKONANIE na 30.06.2009	% WYKONANIA 3 : 2
1	2	3	4
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	420 000	231 372,86	55,09
B. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000	231 372,86	55,09
• opłata eksploatacyjna (zal.wspólnot)		16 876,03	
• wyceny nieruchomości		10 584,91	
• ogłoszenia		13 395,32	
• wyrisy, wypisy zm.wew.grunt.		1 262,18	
• podziały działek		19 476,48	
• inne / opisane poniżej/		163 915,56	
• opłaty kosztów sądowych (egzekucje należności, opłaty komornicze).		2 077,34	
• wywóz nieczystości - 3 055,92		3 785,04	
• usługi kominiarskie - 729,12			

Kwota 163 915,56 zł została wydatkowana na :

√ **wydatki bezosobowe (umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi) - 9 666 zł**

w tym :

- * usługi naprawcze i prace porządkowe wokół budynku ul. Zielonej 5 – 2 850 zł,
- * wykonanie dokumentacji inwentaryz. Mickiewicza 44 – 4 000 zł,
- * doręczenie upomnień(wpł. czynszowe, cz.dzierż) – 306 zł,
- * usuwanie awarii elektr. Bolesławów 41 - Zielona 5 – 200 zł,
- * nadzór i obsługa pieca co Mickiewicza 2 – 800 zł,
- * naprawa drzwi Zielona 5 – 240 zł
- * us.awarii elektr.Zielona 5, wyk.inst.elekt.Kościuszki 58 – 310 zł
- * kontrola stanu technicznego bud.gminnych- 960 zł

√ **zakup materiałów**

6 808,59 zł

w tym:

- materiały naprawy kanal. i drzwi wejściowe Zielona 5 – 434,92 zł
- materiały naprawy elektr.Kościuszki 58 – 95,68 zł

-zakup świetlówek, żarówek, środki przeciw gryzoniom- 73,41 zł

- olej opałowy Mickiewicza 2 – 6 204,58 zł

√zakup energii

92 058,72 zł

w tym:

- energia elektryczna 28 456,95 zł

- ciepła woda, energia cieplna 58 194,53 zł

- gaz 5 407,24 zł

√ zakup usług remontowych – 36 069,16 zł

- remont budynku ul. Kościuszki 58

√ pozostałe 19 313,09 zł w tym :

* sprawdz.przew.komin.Kościuszki 58 – 1 405,44 zł

* przegląd instalacji elektr.Kościuszki 58 – 1 220 zł

* wykon.przyłącz.energ. do działek – 12 195,05 zł

* dorob.kluczy Kościuszki - 58,48 zł

* dzierz.gruntu obręb lasy – 136,15 zł

* wyłącz.gruntów Stara Morawa – 3 627 zł

* opłaty wieczysto-księgowe – 420 zł

* ubezpieczenie bud.Mickiewicza 11 - 250,97 zł

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

Realizacja planu w/w dziale wynosi 14,59 %, tj. 67 065,91 zł

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę 31 201,76 zł wydatkowano na :

√ sporządzenie raportu ewidencji zabytków – 30 500 zł,

√ zaopiniowanie projektów przez komisję urbanistyki – 300 zł,

√ wykonanie mapy zw.z rozbudową szpitala – 165,76 zł,

^ ogłoszenie w spr.proj.planu zagosp.przestrz. i zm.studium uwarunkow.- 236 zł

b/ Prace geodezyjne i kartograficzne

W I półroczu 2009 roku nie poniesiono wydatków.

c/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na planowaną kwotę 219 120 zł wydatkowano 27 114 zł, co stanowi 12,37 % planu, w tym:

√ wykonanie koncepcji 3 obiektów gastronomicznych w St.Morawie – 22 000 zł,

^ aktualizacja mapy/cele projektowe St.Morawa - 4 514 zł,

^ rozbudowa Biblioteki – 600 zł

d/ Cmentarze

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 58,33 % i wyniosły 8 750,15 zł

Wydatki zostały przeznaczone na :

- utrzymanie cmentarza komunalnego – 6 000 zł,
- ogłoszenie na utrzymanie cmentarza – 116,83 zł
- transport pracowników robót publicznych i narzędzi – 152 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 2 081,69 zł,

- zakup materiałów (kłódki, zawory, paliwo, farby) – 399,63 zł .

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

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 30.06.2009	WYKONANIE na 30.06.2009	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 180 868	1 074 699,43	49,28
A. Urzędy wojewódzkie Środki z budżetu państwa na płace i pochodne od płac	88 868	44 600,00	50,19
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000	111 876,37	47
C. Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	1 704 000	849 182,79	49,83
D.Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	36 944,53	36,94
E.Pozostała działalność	50 000	32 095,74	64,19

Ad.B Rady gmin

Wydatki w wysokości **111 876,37 zł** obejmują :

- diety - **100 885,32 zł**,
- delegacje – **234,03 zł**
- materiały – **3 488,41 zł** (prenumerata czasopisma Wspólnota- 468 zł, materiały na uroczyste sesje-343,55 zł , pamiątki dla delegacji z La Machine – 1 720,20 zł, kalendarze-134,36 zł, inne materiały – art.spożywcze - 822,30 zł),
- zakup usług pozostałych – **6 024,74 zł** (wykonanie tortu – 409,54 zł, ogłoszenia w prasie- 1 354,20 zł, koszt pobytu delegacji z La Machine – 4 261 zł,
- zakup tonerów do drukarki – **877,87 zł**,
- opłaty za telefon komórkowy – **366 zł**

Ad. C. Urzędy gmin

Plan – **1 704 000 zł**
Wykonanie – **849 182,79 zł tj. 49,83 %**

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 – 476 125,65 zł** (w tym nagrody jubileuszowe – 4 680 zł)
- √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77 415,41 zł**
- √ **pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP) – 95 601,32 zł**
- √ **wpłaty na Fundusz PFRON – 15 165 zł**
- √ **odpis na ZFŚS –19 751 zł**
- √ **wydatki bezosobowe – 2 302 zł** (nadzór i obsługa CO – 800 zł, oprawa introligator.czasopism-770 zł

- doreczanie decyzji stypend.- 492 zł, kontrola stanu tech. bud.UM- 240 zł)
- √ **wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**(herbata - 1 918,58,woda - 112,43 zł) – **2 031,01 zł**
- √ **zakup materiałów i wyposażenia – 24 389,34 zł**
 (czajniki -188zł, telefax-908,66 zł,śr.czyst-166,90 zł,mat.sam.służb-1 489,77 zł,paliwo sam.sł- 4 793,81 zł, toner do ksero-252,48 zł, tusze fax - 369,56 zł,apteczka-191 zł, części do modern.stan.komp.- 1 261,46 zł, flagi - 42,99 zł, zestaw-certyfikat kwalif.do podpisu elektr-1 634,80 zł, mater.do kotłowni-147,11 zł, wycieraczka- 3 444,62 zł, mat.biurowe-1 781,21 zł, wydawnictwa- 6 127,59 zł, druki – 1 103,17zł, inne mat.- 486,21 zł /zamki do drzwi, klej, worki, żarówki/.
- √ **zakup energii – 36 650,36 zł** (opłaty za energię elektryczną – 16 613,29 zł, wodę – 406,98 zł; gaz – 19 630,09 zł)
- √ **zakup usług remontowych- 6 969 zł,**
 w tym:
 * naprawa drukarek i monitora - 566,80 zł,
 * konserwacja urządzeń telefonicznych – 900 zł,
 * przegląd kotła gazowego –549 zł.
 * wymiana automatu kotła gazowego – 4 953,20 zł,
- √ **zakup usług pozostałych – 48 527,97 zł**
 (transport wycieraczki – 183 zł,przeгляд sam.sł.-1 237,30 zł, wymiana opon i mycie sam.sł- 190 zł, utylizacja ksero-152,50 zł, przeгляд kasy fiskalnej i wymiana baterii-245,40 zł dorobienie kluczy – 18 zł, wyk.pieczątek-42,75 zł, opłaty pocztowe -17 760,82 zł, utrzymanie czystości w UM - 11 225 zł, prowizje bankowe- 4 938,62 zł,wywóz nieczystości-1 171,65 zł, automatyczne przetwarzanie danych- 4 220,59 zł, abonament RTV-943,30 zł,usługi kominiarskie -71,34 zł, usługi informatyczne RADIX - 4 392 zł, monitoring- 1 735,70 zł.
- √ **zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 493,16 zł,**
 √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 782,37 zł,**
 √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5 443,86 zł,**
 √ **podróże służbowe (krajowe -12 117,71 zł i zagraniczne - 170,84 zł) – 12 288,55 zł**
 √ **różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia- 5 357 zł, sam. służbowego -3 039 zł) - 8 396 zł**
 √ **szkolenia pracowników – 6 315 zł,**
 ^ **tłumaczenie – 95,01 zł,**
 √ **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 240,43 zł**
 √ **zakup akcesoriów komputerowych /tonery, taśmy/- 6 200,35 zł.**

Ad D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 100 000 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 36 944,53 zł, tj.36,94 %

L.p.	Opis zadania	kwota
1	2	3
1	Tłumaczenie tekstu na język niemiecki	100,85
2	Zakup materiałów biurowych(antyramy, papier wizytowy – fotograficzny- ksero)	585,36
3	Zakup kapsli i etui na monety <i>Dukat lokalny 3 Misie</i>	1 000,00
4	Poczęstunek dla dzieci – cukierki-wieszanie pisanek	90,92
5	Puchary, wazony na Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski Sienna 2009	1 828,30
6	Reklama w TVP Poznań – zima 2009	4 073,58
7	Wyżywienie niedźwiedzia	1 000,40
8	Ogłoszenie w Informatorze Samorządowym Dolny Śląsk 2009, Gazeta wyborcza	4 377,36

9	Wykonanie proporzyczków	1 040,00
10	Rowerzyści - (nocleg i wyżywienie)	500
11	Wynajęcie karetki na zawody Puchar Polski Down Hill	600
12	Tort – finał projektu „Pozytywna Energia”	288,02
13	Druk materiałów promocyjnych „Poznajemy walory górskich wsi Masywu Śnieżnika, Przewodnik – rowerem po Masywie Śnieżnika”.	14 465,14
14	Składka – Związek Gmin Śnieżnickich	1 952,46
15	Składka – Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	2 343
16	Składka – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	1 952,50
17	Zakup części do drukarki hp color LaserJet 2550 Ln	746,64
RAZEM		36 944,53 zł

Ad E. Pozostała działalność

Realizacja planu wynosi 64,19 %. Kwota 32 095,74 zł została wydatkowana na :

- √ diety dla sołtysów – **9 180 zł**
- √ zakup materiałów (prenumerata Gazety Sołeckiej) – **579,20 zł**
- √ wykonanie tablicy – obiekt monitorowany – **115,90 zł**
- √ prowadzenie spraw powództwa, koszty adwokata – **4 723,40 zł**
- √ prowadzenie sprawy o zapłatę /wyrok/ – **15 743,49 zł**
- √ koszty postępowania sądowego – **745,75 zł**
- √ inne – **88 zł (konsumpcja)**
- ^montaż i demontaż flag - **720 zł**,
- ^ wyjazd do Warszawy na „Ranking Gmin” – **200 zł**

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

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

Plan 1 297 zł - wydatków w I półroczu 2009 roku nie poniesiono.

* Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 9 905 zł , wydatki poniesione – **7 419,67 zł**

Wydatki poniesione zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów **do Parlamentu Europejskiego** w dniu 07.06.2009 r., w tym :

- 5 040,00zł - wypłaty diet dla członków komisji,
- 1 152,42 zł - materiały (flagi, biurowe),
- 690 zł - zakup usług pozostałych (koszt przesyłki, komunikacja),
- 293,34 zł – artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe,
- 194,74 zł – delegacje,
- 49,17 zł - usługi telefoniczne.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 266 000 zł, wydatkowano kwotę 129 769,38 zł, tj. 48,79 %

a/ Komendy wojewódzkie Policji

Kwota 12 000 zł stanowi dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego oznakowanego samochodu osobowego dla Policji.

b/ Ochotnicze straże pożarne

Realizacja planu wynosi 50,91 % - 56 000 zł - dotacja na działalność statutową OSP.

c/ Obrona cywilna

Kwotę 14 030,76 zł, tj. 38,97 % planu przeznaczono na :

- √ modernizacja Miejskiego Systemu Informacji w Stroniu Śl. – 9 768,54 zł
- √ abonament telefoniczny – Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej – 1 350,96 zł
- √ zakup materiałów – 30,50 zł, (druki, tel.komórk.)
- √ zakup energii – 162,76 zł
- √ zakup usług remontowych (instalacja 3 kamer) – 2 318 zł
- √ inne – 400 zł (toner)

c/ Straż Miejska

Kwotę 59 738,62 zł tj. 49,78 % planu przeznaczono na :

- √ płace - 34 065,54 zł
- √ wydatki osobowe – 1 521,61 zł (herbata-244,62,ekw.bhp-540 zł,umundurowanie-736,99 zł)
- √ pochodne wynagrodzeń – 6 834,54 zł
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 154,73 zł
- √ zakup materiałów i wyposażenia – 2 323,41 zł (materiały biurowe ,żarówki, olej ,latarka+ ładowarka),
- √ zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) – 1 372,87 zł
- √ pozostałe usługi – 1 966,28 zł (wyw.niecz.-60,78 zł ,utrzymanie czystości biura-1 875 zł,30,50-opł.pocztowa),
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 578,27 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 366 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 354,83 zł,
- √ podróże służbowe – 2 839,39 zł, w tym ryczałt 2 780,88 zł
- √ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 251 zł
- √ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 110,15 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 91 914 zł, wydatkowano 64 905,87 zł

Wymienioną kwotę przeznaczono na :

- √ wypłatę prowizji **40 432,52 zł** (*sołtysi – 22 197,52 zł, KS Kryształ – 18 235 zł*)
- √ wynagrodzenie bezosobowe – **5 760 zł** (*doręczenie decyzji i upomnień.*)
- √ zakup materiałów - **619,88 zł** (*dlugopisy, zwrotki ,koperty*),
- √ zakup usług pozostałych – **4 475,30 zł** (*opłaty pocztowe- 4 182,50,opł.potw.zg.z oryg.-291,80 zł*)
- √ koszty postępowania sądowego – **12 239,49 zł** (*opł.sądowa-wpis do hipot- 1 030 zł, k.egz.komor.-11 209,49 zł*)
- √ zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **272,98 zł**
- ^ zakup akcesoriów komputerowych (*tonery*) – **980,70 zł**
- ^ inne opłaty – **125 zł**

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Środki w kwocie **139 200,37 zł** zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów , w tym :

- * Bank BIŚE – 17 357,95 zł
- * WFOŚ i GW – 36 061,53 zł
- * BGŻ – 10 080,47 zł
- * BS - 74 674,42 zł
- * BGK – 1 026 zł

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Realizacja planu – 0% plan wynosi - 88 000 zł

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 30.06.2009	WYKONANIE na 30.06.2009	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE	4 365 842	2 230 777,03	51,10
A. Szkoły podstawowe	2 297 370	1 097 898,62	47,79
B. Przedszkola	474 800	256 660,44	54,06
C. Gimnazjum	1 385 320	787 700,52	56,86
D. Dowożenie uczniów do szkół	125 000	80 759,55	64,61
* usługi przewozowe (dowóz dzieci)		58 817,22	
* zakup biletów		20 442,33	
* refundacja kosztów dojazdu dzieciom niepełnosprawnym		1 500,00	
E.. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000	5 269,70	22,91
F. Pozostała działalność	60 352	2 488,20	4,12

Realizacja wydatków w szkołach przedstawia się następująco:

A. Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim

Kwota 1 097 898,62 zł została wydatkowana na :	
wynagrodzenia osobowe pracowników	706 613,37 zł
w tym:	
- płace nauczycieli - 508 637,59 zł,	
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli i doraźne zastępstwa oraz zajęcia rewalidacyjne – 94 037,79 zł,	
- płace administracji i obsługi – 82 123,70 zł,	
- odprawy – 12 005,46 zł	
- nagrody jubileuszowe- 6 740,77 zł(nauczyciele- 4 063,37 zł, administracja i obsługa- 2 677,40 zł)	
- ekwiwalent za urlop – 3 068,06 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 234,05 zł
składki ZUS, FP	140 958,06 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 278,35 zł
(wydatki wynikające z przepisów BHP, odpis na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli)	
podróże służbowe	1 051,04 zł
materiały i wyposażenie	48 308,83 zł
w tym : (zakup oleju opałowego 41 243,32 zł, materiały biurowe 195,46 zł ,zakup wydawnictw fachowych i druków – 1 776,88 zł, zakup wyposażenia (drukarka,taczka,kosiarka) –4 848,90 zł ,pozostałe materiały –244,27 zł (żarówki dyplomy ,kreda szkolna)	
pomoce naukowe i dydaktyczne (mapy, paleczki sportowe, plansze dydaktyczne.)	1 049,36zł
zakup energii	14 573,65 zł
w tym: energia elektryczna – 12 562,65 zł, woda i ścieki – 2 011 zł	
zakup usług zdrowotnych	650,00 zł
zakup usług pozostałych	20 883,52 zł
w tym: prowizje bankowe 1 900,67 zł ,wywóz nieczystości 1171,65 zł, usługi kominiarskie 983,22 zł, transport tartanu na bieżnię – 366 zł	
opłaty pocztowe 315,82 zł, monitoring obiektu 585,60 zł , korzystanie z usług basenu 8 956,50 zł, konserwacja kotłowni olejowej 3 050 zł, usługi transportowe -125,40 zł, dzierżawa kserokopiarki – 1 373,79 zł,	
deratyzacja pomieszczeń szkolnych – 200 zł, usługi informatyczne – 85,40 zł, inne 1 769,47 zł	
< dorabianie kluczy, usługi sprzęt., instrukcja p/poż>	
zakup usług dostępu do sieci Internet	270,38 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 543,55 zł
odpis na ZFŚS	51 265,00 zł
szkolenia pracowników	430,00 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	173,85 zł
zakup akcesoriów komputerowych	2 229,82 zł
składki i opłaty (ubezpieczenia)	385,79 zł

B. Przedszkola

Na kwotę 256 660,44 zł składa się:

* Dotacja przekazana dla Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim - 253 077 zł

Zadania rzeczowo-finansowe Przedszkola Miejskiego zostały omówione w części informacyjnej dotyczącej zakładów budżetowych.

* Zużycie wody w oddziale Przedszkola - 190,69 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) – 392,75 zł

C. Gimnazjum

Wydatkowana kwota **787 700,52 zł** została przeznaczona na :

√ wynagrodzenia osobowe pracowników	492 668 zł
w tym:	
- <i>place nauczycieli 364 183 zł</i>	
- <i>godziny ponadwymiarowe nauczycieli, zastępstwa doraźne, ekw.za urlop – 50 347 zł,</i>	
- <i>place administracji i obsługi – 78 138 zł,</i>	
√ dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 470 zł
√ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 963 zł
- <i>pomoc zdrowotna nauczycieli 1 257 zł</i>	
- <i>BHP – ekwiwalent BHP, herbata 2 706 zł,</i>	
√ składki na ZUS, FP	102 943 zł
√ odpis na ZFŚS	28 132 zł
√ wydatki bezosobowe (za nadzór kotłowni gazowej)	961 zł
√ materiały i wyposażenie	4 113 zł
w tym (<i>materiały biurowe -167 zł, środki czystości-993 zł,675 zł- opał, mat.bież.remont – 1 892 zł, inne-386 zł</i>	
(<i>żarówki, paliwo do kosiarki, druki szkolne,mat.szkoleniowe</i>)	
√ pomoce naukowe i dydaktyczne i książki	1 146 zł
√ energia	54 455 zł
w tym: <i>energia elektryczna – 12 387 zł, woda – 2 541 zł , gaz – 39 527 zł</i>	
√ zakup usług remontowych (wymiana szyby, wymiana centrali oddymiania)	343 zł
√ zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	460 zł
√ zakup usług pozostałych	21 623,52 zł
w tym :(<i>usługi pocztowe 454 zł, prowizje bankowe 1 405 zł , wywóz nieczystości 378 zł, usługi kominiarskie 456 zł, korzystanie z krytej pływalni 15 122 zł , monitoring ,ochrona mienia 586 zł, usługi transportowe 992 zł, pozostałe 2 231 zł: <oprogramow.,przeglądy, dozór kotła, naprawa Internetu, usł .informatyczne,ab.RTV></i>	
^ odsetki pozostałe	1 764 zł
√ zakup usług dostępu do sieci Internet	174 zł
√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 694 zł
√ podróże służbowe	963 zł
√ szkolenia pracowników	400 zł
√ zakup akcesoriów komputerowych	1 000 zł
^ zakup materiałów papierniczych do sprzętu	228 zł
^ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	200 zł

D. Dowożenie uczniów do szkół.

Na planowaną kwotę 125 000 zł, wydatkowano kwotę 80 759,55 zł, tj. 64,61 % planu.

E . Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na planowaną kwotę 23 000 zł wydatkowano 5 269,70 zł - tj. 22,91 % planu .
(*czesne dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe*)

F. Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 60 352 zł wydatkowano kwotę 2 488,20 zł tj. 4,12 % planu w tym na :

- √ nagrody dla najlepszych uczniów - 1500 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci INTERNET w lokalu CEO w Starym Gierałtowie – 585,60 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon.w lokalu CEO w Starym Gierałtowie – 402,60 zł,

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 42 393,08 zł tj. 34,19 % planu przeznaczono na :

✓ Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	10 900,00 zł
✓ Składka ZUS od zawieranych umów	605,73 zł
✓ Sprzątanie punktu konsultacyjnego i środki czystości	1 790,61 zł
✓ Badania specjalistyczne	540,00 zł
✓ Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 265,00 zł
✓ Warsztaty komputerowe w Bolesławowie	1 576,00 zł
✓ Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie i Nowym Gierałtowie	2 478,43 zł
✓ Prowadzenie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla młodzieży	1 440,00 zł
✓ Zakup i montaż zamków meblowych	218,00 zł
✓ Prenumerata czasopism : <i>Świat problemów, Niebieska Linia, Remedium</i>	474,00 zł
✓ Zakup materiałów edukacyjnych: <i>Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne</i>	976 zł
✓ Nagrody –Konkurs o zdrowiu /Gimnazjum i Szkoła Podstawowa/	620 zł
✓ Prowadzenie rehabilitacji: salka rehabilitacyjna, basen	3 642 zł
✓ Koszty telefonu w Punkcie AA	344,97 zł
✓ Opłata z tytułu czynszu za Punkt AA	686,88 zł
✓ Ferie na basenie	566,83 zł
✓ Koszty energii Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego	104,43 zł
✓ Zakup materiałów biurowych	64,20 zł
✓ Dofinansowanie spektakli profilaktycznych: <i>Dzień wagarowicza, Truskawkowe pola, Bezpieczne korzystanie z Internetu</i>	2 700 zł
✓ Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Gimnazjum	8 400,00 zł

W zakresie zwalczania narkomanii wydatki w I półroczu 2009 roku nie wystąpiły.

b/ Pozostała działalność

Kwotę 3 182,43 zł przeznaczono na:

- dotację dla Kłodzkiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” na realizację zadania „Rehabilitacja kobiet po mastektomii” – 2 000 zł
- kurs dla mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 570 zł
- koszty realizacji działań profilaktycznych przez HDK Brylant – badanie poziomu cukru(materiały papiernicze, druk materiałów reklamowych) – 612,43 zł

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2009	WYKONANIE na 30.06.2009	% Wykonani a
1	2	3	4
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	3 126 000	1 365 726,53	43,69
A. Domy Pomocy Społecznej	43 200	23 873,31	55,26
B. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 063 000	811 236,56	39,32
C. 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	22 000	10 180,29	46,27
D. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 000	257 816,60	55,80
E. Dodatki mieszkaniowe	174 000	89 104,83	51,21
F. Ośrodki pomocy społecznej	266 400	126 041,25	47,31
G. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400	0,00	X
H. Pozostała działalność	93 000	47 473,69	51,05

A. Domy Pomocy Społecznej

Opłacano dwóm osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej na kwotę - **23 873,31 zł**

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

Rozpatrzono 680 wniosków.

Kwotę 811 236,56 zł przeznaczono na :

z tego na świadczenia rodzinne - **639 576,31 zł** :

- ♥ *zasiłki rodzinne* 272 044 zł
- ♥ *dodatki z tytułu urlopu wychowawczego* – 79 240,50 zł
- ♥ *dodatki z tytułu urodzenia dziecka* – 20 000 zł
- ♥ *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka* – 41 110,00 zł
- ♥ *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji* – 15 820 zł
- ♥ *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania- internat* – 8 100 zł
- ♥ *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd)*– 15 750 zł
- ♥ *dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej* – 42 240 zł
- ♥ *świadczenia pielęgnacyjne* – 17 626 zł
- ♥ *zasiłek pielęgnacyjny* – 97 155 zł
- ♥ *składka ZUS* - 4 390,81 zł
- ♥ *dodatki z tyt.rozp.roku szkolnego* – 2 100 zł zł
- ♥ *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”* – 24 000 zł

Rozpatrzono 76 wniosków o przyznanie i wypłatę funduszu alimentacyjnego, który wypłacono w kwocie – **144 010 zł**

Koszt utrzymania pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki

alimentacyjnej - 27 650,25 zł :

√ wynagrodzenia osobowe –13 640,47 zł

√ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 264,49 zł

√ pochodne od wynagrodzeń (ZUS + F.Pracy)– 2 895,56 zł

√ zakup energii – 1 062,12 zł

zakup materiałów – 335,66 (biurowe, druki, wydawnictwa.)

√ zakup usług pozostałych - 5 576,49 zł (prowizje bankowe, opłaty pocztowe,
wywóz nieczystości, konserwacja i przeglądy kserokopiarki, usł.informatyczne).

√ zakup usług dostępu do sieci Internet -168 zł,

√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 414,27 zł

√ podróże służbowe - 78,70 zł

√ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 750,03 zł

√ szkolenia pracowników - 290 zł

^ zakup akcesoriów komputerowych – 174,46 zł

C. 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 **10 180,29 zł.**

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

W I półroczu 2009 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę **257 816,60 zł**

Zadania zlecone

Zasiłkami o charakterze stałym (zasiłek stały) objęto 44 osoby w tym 21 osób przebywających w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym - **95 544,06 zł**

Nie przyznano zasiłku okresowego specjalnego.

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.

* 80 rodzin objęto zasiłkami okresowymi łącznie na kwotę - **57 119,83 zł**

Zadania własne

Na łączną kwotę - **105 152,71 zł** w tym na :

- zasiłki celowe dla 120 rodzin - 21 062,71 zł

- 2 rodziny otrzymały zasiłek specjalny - 330 zł

- 14 rodzin otrzymało zasiłek - zdarzenie losowe – powódź - 83 000 zł

- 3 osobom opłacono pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - 760 zł

Na mocy porozumienia z dnia 16 marca 2009 roku OPS otrzymał do realizacji w 2009 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.

E. Dodatki mieszkaniowe

Kwotę - 89 104,83 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W I półroczu 2009 roku :

- ogółem świadczeń – 638 (106 rodzin)
- tworzących zasób gminy – 77 (rodzin 132)
- spółdzielczych – 356 (rodzin 59)
- innych – 205 (rodzin 35)

Wyplacono w postaci dodatków mieszkaniowych na kwotę 89 104,83 zł.

Na ten cel wydatkowano :

1. Mieszkania komunalne - 7 163,42 zł (tworzące mieszkaniowy zasób gminy)
2. Mieszkania spółdzielcze – 54 019,57 zł
3. Inne (zakładowe, wspólnoty) - 27 921,84 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.

F. Ośrodek 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.

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych 266 400 zł, wydatkowano kwotę 126 041,25 zł

w tym :

- √ wynagrodzenie osobowe – 82 664,85 zł,
- √ składki ZUS i FP – 17 731,85 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 430,26 zł,
- √ odpis na ZFŚS - 3 750,15 zł,
- √ zakup materiałów –1 979,88 zł (materiały biurowe- 182,38zł , wydawnictwa - 990 zł, druki- 457,50 zł, pozostałe – 350 zł)
- √ zakup energii - 998,15 zł (elektryczna - 246,50 zł, ogrzewanie – woda - 751,65 zł)
- √ zakup usług pozostałych – 2 918,32 zł (w tym m.in.: prowizja BS- 710,50 zł, opłata pocztowa - 947,49 zł, wywóz nieczystości - 23,37zł, monitoring, usługi informatyczne).
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 168 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 414,20 zł,
- √ podróże służbowe – 355,24 zł
- √ różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia) - 604 zł
- √ szkolenia pracowników – 817 zł,

√ zakup akcesoriów komputerowych – 209,35 zł.

G. Usługi opiekuńcze

Plan nie został zrealizowany – w I półroczu 2009 ośrodek nie świadczył usług opiekuńczych.

H. Pozostała działalność

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

Z tej formy pomocy korzystało 211 osób. Formy pomocy to:

- posiłek,
- zasiłek celowy (pieniężny),
- świadczenia rzeczowe – w formie talonu do sklepu.

Łącznie w pierwszym półroczu 2009 na ten cel wydatkowano kwotę - 47 473,69 zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 48 000 zł ,wydatkowano środki w kwocie 23 172,43 zł (środki przeznaczone zostały na utrzymanie **Gminnego Centrum Informacji** w Stroniu Śląskim)

Kwotę 23 172,43 zł przeznaczono na :

- √ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup herbaty) - 81,55 zł ,
- √ wynagrodzenia osobowe - 9 600 zł,
- √ składki ZUS i FP -1 928,88 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 360 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 1 177,26 zł, (materiały biurowe, prasa,.)
- √ energia - 1 112,83 zł,
- ^ usługi remontowe (naprawa kserokopiarki) – 1 515,24 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 017,47 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 335,45 zł,
- √ czynsz za lokal – 1 200 zł,
- √ krajowe podróże służbowe – 692,52 zł,
- √ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 501 zł,
- √ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 068,29 zł
- √ zakup akcesoriów komputerowych (toner)– 581,94 zł

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 158 153 zł ,wydatkowano środki w kwocie 85 221,37 zł, tj.53,89 % planu.
w tym :

a/ Świetlice szkolne

Świetlice szkolne działają w :

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

Na kwotę - 41 149,37 zł składają się :

- √ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odpis FZN, świadczenia wynikające z przepisów BHP) - 125,71 zł,
- √ wynagrodzenia osobowe - 27 443,75 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 170,26 zł,
- √ składki ZUS i Fundusz Pracy – 4 401,96 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 54,36 zł,
- √ zakup energii – 1 188,33 zł,
- √ zakup usług pozostałych – 30 zł,
- √ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 735 zł

b/ Pomoc materialna dla uczniów

Kwota - 7 880 zł to dotacja 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/05/2009 z 26 stycznia 2009 roku.

Kwotę 36 192 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów.

- **Stypendia socjalne :**

Otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Finansów na kwotę 39 596 zł, wydatkowano 36 192 zł.

Stypendia socjalne zostały udzielone na okres od stycznia 2009 r. do kwietnia 2009 r. Kwota udzielonego stypendium na jedno dziecko wyniosła 58 zł./1m-c.

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 30.06.2009	WYKONANIE na 30.06.2009	% wykonania 3:2
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 063 000	538 269,30	50,64
w tym:			
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000	1 589	8,36
B. Gospodarka odpadami	16 000	3 603	22,52
C. Oczyszczanie miast i wsi	415 300	204 047,43	49,13
D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 800	43 161,05	30,44
E. Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 000	194 910,20	64,54
F. Pozostała działalność	168 900	90 958,62	53,85

A .Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota 1 589 zł została przeznaczona na :

- Opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2008 roku.

Gospodarka odpadami

Wydatkowana kwota 3 603 zł została przeznaczona na :

- Utylizację odpadów(wywóz padliny) – 321 zł.
- Opłaty z tytułu składek członkowskich na Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku – 3 282 zł,

C. Oczyszczanie miasta

- zakup materiałów (worki na śmieci) – **126,90 zł**
- koszt oczyszczania gminy - **203 920,53 zł**

Usługi w zakresie oczyszczania miasta i gminy świadczone są przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim .

D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planu na poziomie 30,44 %. **Kwota 43 161,05 zł** została przeznaczona na :

- utrzymanie Parku Miejskiego przez osobę fizyczną – 2 200 zł,
- utrzymanie Parku Morawka – 5 400 zł,
- zakup drzewek-klonów na skwer La Machine – 412 zł,
- zakup materiałów do naprawy oświetlenia w Parku Miejskim – 874,53 zł
- zakup sprzętu dla pracowników Robót Publicznych – 867,67 zł
- zakup energii (oświetlenie parków) – 4 445,44 zł,
- zakup materiałów (paliwo, śr.chem p/chwastom, ,mat.do kosy spalinowej i piły) – 1 643,31 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej - 27 318,10 zł

E. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **302 000 zł** wydatkowano kwotę **194 910,20 zł**, tj. **64,54 % planu**

Kwota 194 910,20 zł została przeznaczona na :

- **zakup materiałów i wyposażenia** (zakup kloszy, lamp,mat-napr.ośw.św ., zegar astronom. ul.Świerkowa) –**7 977,10 zł**
- **zakup energii – 146 973,10 zł,**
- **zakup usług remontowych – 39 960 zł,**

(w tym: prace konserwacyjne – 26 718 zł ,naprawa oświetlenia ulicznego.- 13 242 zł,

- ul. Nadbrzeżna, Świerczewskiego, Kościuszki ,Strachocin).

F. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie 90 958,62 zł zostały przeznaczone na :

- √ **wydatki osobowe niezal.do wynagr.** (ekwiwalent BHP, odzież ochronna, woda mineralna) **3 916,25 zł**
- √ **płace pracowników robót publicznych** **25 054,88 zł**

√ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 681,97 zł
√ pochodne od funduszu płac / składki ZUS i FP/	10 646,68 zł
√ wynagrodzenie bezosobowe	9 900,00 zł

w tym: wykonanie elementów drewnianych, naprawa balustrad, placów zabaw, tablic ogłoszeniowych - 470 zł, utrzymanie wiat przystankowych - 7 500 zł, utrzymanie placów zabaw - placów spotkań - 1 930 zł.

√ zakup materiałów	7 893,70 zł
---------------------------	--------------------

w tym:

piasek do piaskownicy- 574,38 zł, kruszywo na Placu wiejskie - 267,04 zł, materiały remontowe tablic ogłoszeń - 223 zł, usł.transp.- 500 zł, materiał remontowe place zabaw - 2 271 zł, materiały do rem.schodów obok bud. PKP - 745 zł, materiały do przygotowania placu targowego i parkingu - 3 079 zł, inne materiały remontowe - 234,28 zł.

√ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników robót publicznych)	- 3 230 zł
√ zakup usług pozostałych	22 635,14 zł

w tym :

- *utrzymanie placów zabaw i Skate Parku - 2 514 zł,*
- *utrzymanie wiat przystankowych - 1 200 zł,*
- *wykonanie przyłącza wod-kan.na placu targowym - 15 000 zł*
- *przewóz i przyjęcie psa do schroniska - 3 571,12 zł*
- *transport pracowników Robót Publicznych i narzędzi - 350,02 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 30.06.2009	WYKONANIE na 30.06.2009
1	2	3
DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	483 150	174 978,95
A. Pozostałe zadania w zakresie kultury	327 150	96 978,95
B. Biblioteka miejska (dotacja)	156 000	78 000

A. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowaną kwotę **96 978,95** przeznaczono na :

- dotacje - 5 270 zł dla :
 - *Stowarzyszenia Stacja Stronie - na realizację zadania publicznego pn : „Przegląd Lokalnych Twórców - Górskie Cienie” - 4 000 zł,*
 - * *Biblioteki Miejskiej na realizację "Bezpiecznych ferii" - 1 270 zł*
- Zakup materiałów - 3 254,89 zł przeznaczonych na :
 - organizację ferii zimowych dla uczniów klas I-VI w ramach programu „Ferie w szkole”- 1 000 zł

- przygotowanie stołu wielkanocnego na Spotkanie Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej – 500 zł
- malowanie i prace remontowe pomieszczeń Amfiteatru – 609,49 zł
- umocowanie namiotu – 345,40 zł
- nagrody - Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej – 800 zł
- Zabawki na organizację Dnia Dziecka przez Sołectwo Stronie Wieś – 133,04 zł
- Wydatki związane z realizacją projektu „Przełącz Płocznyna do współpracy nas doprowadziła” –35 000 zł
- Wydatki związane z prowadzeniem grupy Artufices – 6 000 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem zespołu Siekiereczki – 6 000 zł
- Warsztaty wokalnno-muzyczne - 2 000 zł
- Wydatki związane z prowadzeniem ”Foto-warsztatów” – 2 500 zł
- Dofinansowanie „ Dni Stronia Śląskiego „ – 20 000 zł
- Wynagrodzenie dla instruktorów nauki gry na instrumentach – 4 500 zł
- Organizacja imprezy „Święty Jan na Gierałtowie” – 3 000 zł
- Organizacja obchodów rocznicy śmierci Jana Pawła II – 500 zł,
- Utrzymanie budynku orkiestry - 5 500 zł,
- Usługa autokarowa, konsumpcja, ognisko – ferie zimowe dla uczniów – 450 zł,
- Usługa transportowa (Spotkanie Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej) – 748,92 zł
- Naprawa zaworu przy wodomierzu w budynku Amfiteatru – 222,10 zł
- Konsumpcja – Powiatowe Obchody Dnia Strażaka – 400 zł,
- Koncert Danuty Stankiewicz podczas imprezy „Festyn miejsko-parafialny -motocykliści dzieciom”- 1 500 zł

B. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim – INSTYTUCJA KULTURY

Na terenie gminy działa jedna instytucja kultury – BIBLIOTEKA MIEJSKA

Na działalność Biblioteki gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 78 000 zł.

W Bibliotece zatrudnionych jest 6 osób w wymiarze 3 ½ etatu. Do obsługi punktu bibliotecznego w Bolesławowie zatrudnia się pracownika na umowę – zlecenie.

Dotację podmiotową przeznaczono wydatki z tytułu :

- **wynagrodzenia plan 99 260 zł wykonanie 47 987,49 zł** (podstawowe - 46 231,49 zł, um-zlec-1 382 zł nagroda jubileuszowa - 374 zł).
- **koszty ubezpieczeń i innych świadczeń plan 24 400 zł wykonanie 11 560,69 zł** (składki ZUS i Fundusz Pracy – 8 490,59 zł, św.urlop.- 2 870,10 zł, bad.lek.-200 zł)
- **koszty zużycia materiałów i energii plan 26 500 zł wykonanie 16 240,59 zł** (en.el -1 714,94 zł, gaz – 5 715,31 zł, art.biur.- 768,21 zł, prasa – 2 208,17 zł, śr.czystości - 259,28 zł, woda -220,20 zł, książki- 5 354,48 zł
- **usługi obce plan 5 140 zł wykonanie 1 805,17 zł** (opłaty bankowe – 232 zł, Internet i rozm.telef.-726,42 zł, monitoring - 746,64 zł, wywóz nieczystości -100,11 zł).

- pozostałe plan 700 zł wykonanie 355,19 zł (w tym delegacje – 355,19 zł)

Dotacja została wykorzystana w kwocie - 77 949,13 zł.

Dochody Biblioteki

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

W pierwszym półroczu 2009 roku z tego tytułu uzyskano wpływy na kwotę – 2 998,53 zł

za usługi kserograficzne : 2 538,86 zł

za korzystanie z Internetu : 184,00 zł

kary za przetrzymywanie i zagubienie książek : 275,00 zł

kapitalizacja odsetek bankowych – 0,67 zł

Zobowiązania wymagalne w Bibliotece Miejskiej nie występują.

Należności na 30.06.2009 roku wyniosły – 2 495,15 zł gotówka – 214,45 zł, śr.na rach.bank.- 2 280,70 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 30.06.2009	WYKONANIE na 30.06.2009
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT	598 000	297 631,03
A .Centrum Sportu i Rekreacji - dotacja	530 000	258 960,00
B. Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000	38 671,03

A. Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.

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

B. Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę 38 671,03 zł wydatkowano na :

- **dotacje 30 000 zł , w tym :**

@ *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” - przyznana kwota 19 000 zł przekazana 10 000 zł. Termin realizacji 29.12.2009*

Umowa Nr 05/PP-02/09 z 16.01.09.

@ Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowych na terenie Gminy Stronie Śl” - **przyznana dotacja 22 000 zł - przekazana 12 000 zł**. Termin realizacji do 31.12.2009 Umowa Nr 03/PP-02/09 z 16.01.2009 r.

@ Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” na realizację projektu” Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez UKS Dwójka” **przyznana i przekazana dotacja – 3 000 zł** (zakończenie zadania 30.11.2009. – umowa Nr 04/PP-02/09).

@ Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko - Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim na zadanie „Popularyzacja sportu wędkarskiego” **przyznana dotacja – 4 000 zł , przekazana dotacja – 2 000 zł** (zakończenie realizacji 30.11.2009 r – umowa Nr 02/PP-02/09)

@ Łądecki Klub Karate KYOKUSHIN - umowa Nr 01/PP-02/09 z 16.01.2009 r.
na zadanie : „Organizacja powszechnych zajęć sportowych karate kyokushin dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Popularyzacja sportu.” **Kwota przyznana 6 000 zł** termin realizacji 29.12.2009.
Przekazano 3 000 zł

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

- **Koszt oświetlenia boiska ORLIK – 913,96 zł**
- **Ochrona boiska ORLIK – 4 106,52 zł**
- **Usługa autokarowa- przewóz dzieci na zawody tenisa stołowego do Sopotu – 1 500 zł**
- **Bieg przełajowy szkół – 1 200 zł,**
- **Zajęcia feryjne na ścianie wspinaczkowej – 950,55 zł**

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

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

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2009	WYKONANIE na 30.06.2009	% wykonanie
2	3	4	5
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów	6 609,93	6 009,93	100
Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	88 868	44 600	50,19
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców- 1 297 zł wyk. 0 -przeprowadzenie wyborów do PE - 9 905 zł, wyk.- 7419,67zł	11 202	7 419,67	66,24
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	30,50	3,10
Dział 852 Pomoc społeczna z tego :	2 275 000	916 960,91	40,31
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 000	811 236,56	39,32
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000	10 180,29	46,27
- na zasiłki i pomoc w naturze	190 000	95 544,06	50,29
R A Z E M	2 382 679,93	975 021,01	40,92

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 30.06.2009	WYKONANIE na 30.06.2009
1	2	3	4
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 670 085	86 925
	* Budowa ciągu pieszo-rowerowego Strachocin Stronie Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392	100 000	0
	* Budowa ciągu pieszego, parkingów i miejsc postojowych w Stroniu Śl.	100 000	0
	* Modernizacja układu komunikacyjnego w Bolesławowie -RYNEK	86 925	86 925
	* Modernizacja ul.Sportowej w Stroniu Śl.	10 000	0
	* Modernizacja ul.40-lecia PRL w Stroniu Śl.	990 160	0
	* Odbudowa dróg we wsi Nowy Gierałtów	66 000	0
	* Odbudowa drogi w Starym Gierałtowie	114 000	0
	* Odbudowa drogi w Nowej Morawie	74 000	0
	* Odbudowa mostu w Starym Gierałtowie	47 000	0
	* Łącznik pieszy pomiędzy ul. Szkolną i ul.Kościelna	20 000	0
	* Kanalizacja deszczowa ul.Ogrodowa w Stroniu Śl.	12 000	0
	* Kanalizacja deszczowa ul Górna dz.nr 146/2 ze skarpa	20 000	0
	* Odbudowa drogi we wsi Kletno	30 000	0
630	TURYSTYKA	30 000	20 000,50
	* Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji w Starej Morawie - ZEROBORDER - szlak turystyki aktywnej	30 000	20 000,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000	0,00
	* Modernizacja budynku przy ul.Zielonej 5 w Stroniu ŚL.	750 000	0,0
	* Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 000	10 858
	* Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śl. i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych	50 000	10 858
	* Zakup kserokopiarki	16 000	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59 500	12 000
	* Zakup fabrycznie nowego oznakowanego samochodu osobowego dla Policji	12 000	12 000
	* Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego i zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności dla OSP S.Gierałtów i Bolesławów	17 500	0,00
	* Budowa Remizy Strażackiej w S.Gierałtowie	30 000	0,00
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	79 500	10 500
	* Budowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śl.	69 000	0,00
	* Zakup urządzeń do wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim	10 500	10 500
851	OCHRONA ZDROWIA	40 000	19 997,80
	* Zakup urządzeń rekreacyjnych przy placach zabaw	40 000	19 997,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	435 000	28 600

	* Infrastruktura osiedla Morawka(kanalizacja + sieć wodociągowa)	120 000	0
	* Rozbudowa wysypiska we wsi Stronie Śl.(ost.kwatera)	100 000	1 000
	* Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej	50 000	23 300
	* Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000	4 300
	* Budowa i modernizacja ścieżek spacerowych, rowerowych i narciarstwa biegowego na terenie gminy	15 000	0
	* Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śl.	50 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 901 000	44 531,80
	* Rozbudowa z przebudową budynku PKP Stronie ŚL. na Centrum Edukacyjno-Turystyczne i Kulturalne.	2 000 000	12 120,04
	* Modernizacja budynku Trzy Siostry w St.Gierałtowie	860 000	18,40
	* Rozbudowa Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śl. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	30 000	25 000
	* Odbudowa Kaplicy Świętego Onufrego w Stroniu ŚL.	11 000	7 393,36
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	600 000	324 398,73
	* Budowa kompleksu sportowego <i>MOJE BOISKO ORLIK 2012</i>	400 000	317 798,73
	* Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Bolesławów	200 000	6 600
R A Z E M		6 681 085	557 811,83

1. Budowa ciągu pieszo jezdnego Strachocin Stronie Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392

- opracowano dokumentację techniczną , uzyskano pozwolenie na budowę i przekazano dokumentację do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu,
- Gmina wykonała prace przygotowawcze zgodnie z porozumieniem z DSDiK
- DSDiK ogłosiła przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PBDiM z Ząbkowic Śl.
- Zakończono roboty związane z budową ciągu pieszo-rowerowego i dokonano odbioru robót

2. Budowa ciągu pieszego, parkingów i miejsc postojowych w Stroniu ŚL.

- Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę kostki betonowej
- Przystąpiono do budowy zatok przystankowych w ramach robót publicznych przez bezrobotnych

3. Modernizacja układu komunikacyjnego w Bolesławowie – RYNEK

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę – 86 925 zł

4. Modernizacja ul. Sportowej w Stroniu Śl.

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę

5. Modernizacja ul.40-lecia PRL w Stroniu Śl.

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- przystąpiono do realizacji robót

6. Odbudowa dróg we wsi Nowy Gierałtów

- opracowano dokumentację techniczną drogi na działce nr 116 i uzyskano zgodę na realizację robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka

7. Odbudowa drogi w Starym Gierałtowie

- opracowano dokumentację techniczną drogi na działce nr 237,244 i 246
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- przystąpiono do realizacji robót

8. Odbudowa drogi w Nowej Morawie

- opracowano dokumentację techniczną drogi na działce 84 i 94 i uzyskano zgodę na realizację robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- przystąpiono do realizacji robót

9. Odbudowa mostu w Starym Gierałtowie

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót Budownictwo Mostowe s.c JiB Kuba z Kłodzka
- przystąpiono do realizacji robót

10. Łącznik pieszy pomiędzy ul. Szkolną i ul. Kościelną

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót Budownictwo Mostowe s.c JiB Kuba z Kłodzka

11. Kanalizacja deszczowa ul. Ogrodowa w Stroniu Śląskim

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę : Wasama Spółka Jawna z Łądką Zdr.
- rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji deszczowej

12. Kanalizacja deszczowa ul. Górna działka nr 146/2 wraz ze skarpą

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę firmę : Budownictwo Wodne i Ziemne A. Hućko z Łądką Zdr.
- przystąpiono do realizacji robót

13. Odbudowa drogi we wsi Kletno

- opracowano dokumentację techniczną drogi na działce 56 i 64 i uzyskano zgodę na realizację robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- przystąpiono do realizacji robót

14. Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji w Starej Morawie – ZEROBORDER - szlak turystyki aktywnej

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- opracowano raport oddziaływania na środowisko – 16 500,50 zł
- opracowano studium wykonalności inwestycji – 3 500 zł
- złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO województwa dolnośląskiego

15. Modernizacja budynku przy ul. Zielonej w Stroniu Śl.

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

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

- Firma EUROFIN przygotowała wniosek o dofinansowanie inwestycji z RPO województwa dolnośląskiego – studium wykonalności do projektu i opłata za wniosek aplikacyjny - 10 858 zł
- złożono wniosek o pozyskanie środków w ramach RPO

17. Budowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śl.

- rozpoczęcie inwestycji przewidziano w drugim półroczu 2009 r.

18. Infrastruktura osiedla Morawka (kanalizacja + sieć wodociągowa)

- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę projektów
- trwa opracowywanie dokumentacji projektowej

19. Rozbudowa wysypiska we wsi Stronie Śl.(ostatnia kwatery)

- opracowano dokumentację kosztorysową – 1 000 zł

20. Zakup urządzeń do wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim

- przekazano dotację dla Przedszkola Miejskiego z przeznaczeniem na zakup urządzeń do wyposażenia kuchni : zmywarka gastronomiczna i kuchenka gazowa. – 10 500 zł

21. Zakup urządzeń rekreacyjnych przy placach zabaw

- zakupiono urządzenia we wrocławskiej firmie INTER-FLORA” Sp.z o.o. – 10 części, które zostały zamontowane przy ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim. – 19 997,80 zł

22. Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- opracowano ocenę oddziaływania na środowisko – 18 300 zł
- opracowano studium wykonalności inwestycji – 5 000 zł
- złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO woj.dolnośląskiego

23. Zakup fabrycznie nowego oznakowanego samochodu osobowego dla Policji

- dofinansowano zakup nowego samochodu służbowego /KIA CEED/ dla Komisariatu Policji w Łądku Zdroju w ramach tzw. sponsoringu – Porozumienie Nr 2/2009 z 4 maja 2009 r. między Gminą Stronie Śląskie a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu. 12 000 zł

24. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

- zlecono i wykonano mapy do celów projektowych – 4 300 zł
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia.

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

- ogłoszono przetarg i wyłoniono dostawcę kostki brukowej

26. Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śl.

- przystąpiono do robót modernizacyjnych, które realizowane są w ramach robót publicznych

27. Rozbudowa z przebudową budynku PKP Stronie Śląskie na CETiK

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- opracowano studium wykonalności inwestycji – 3 500 zł
- wykonano kartę ewidencji zabytków – 3 000 zł
- zakończono czynności z przyjęciem obiektu od PKP – 5 620,04 zł
- złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO woj.dolnośląskiego

28. Modernizacja budynku Trzy Siostry w Starym Gierałtowie

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- uzyskano wypis z rejestru gruntów – 18,40 zł
- złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

29. Rozbudowa Biblioteki Miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

- opracowano dokumentację techniczną (projektowa rozbudowy) – 25 000 zł
- zlecono podziały geodezyjne

30. Odbudowa Kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- opracowano studium wykonalności inwestycji - 3 500 zł
- wykonano przyłącze energetyczne – 3 893,36 zł
- złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO woj.dolnośląskiego

31. Budowa kompleksu sportowego *Moje Boisko ORLIK 2012*

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę firmę WASAMA Spółka Jawna z Łądku Zdr.
- zlecono nadzór inwestorski nad inwestycją – 2 989 zł
- zakończono roboty budowlane związane z budową zaplecza sanitarno-szatniowego – 314 809,73 zł

32. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Bolesławów

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót – 6 000 zł
- ogłoszono przetarg
- zlecono wykonanie mapy do celów projektu przebudowy linii SN – 600 zł
- zlecono wykonanie dokumentacji przebudowy linii SN

Pozostałe zadania inwestycyjne do realizacji w II półroczu 2009 roku.

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
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 w przeliczeniu na etaty w 1. półroczu wyniosło 22 osoby i utrzymuje się na stałym poziomie (schemat organizacyjny przewiduje zatrudnienie na poziomie 25,5 etatów). Zakład nie przewiduje w najbliższym czasie wzrostu zatrudnienia.

Ogółem efektywnie przepracowany czas pracy wyniósł 16708 godzin, w tym 52 godziny nadliczbowe (przy usuwaniu awarii).

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku czas efektywnie przepracowany zmniejszył się o 2258 godzin, a wzrosła o 12 ilość godzin nadliczbowych . Na tak znaczące zmniejszenie efektywnie przepracowanego czasu pracy wpłynęły długotrwałe choroby trzech pracowników (w tym 1. osoba z tytułu wypadku przy pracy) oraz urlop macierzyński pracownika administracyjnego.

W celu zachowania jakości usług na dobrym poziomie była konieczność większego zaangażowania wszystkich pracowników.

II. Przychody

Przychody w 1. półroczu osiągnęły wartość 913444,94 zł, co stanowi 50,4% planu rocznego.

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku nastąpiło zmniejszenie przychodów o ok. 165 tys. zł, zarówno w przychodach z działalności podstawowej, jak i z pozostałych usług oraz pozostałej działalności operacyjnej.

Na osiągnięte przychody składają się wpływy:

• Z tytułu świadczenia usług podstawowych (dostawa wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie) ,	814895,39 zł
• Dzierżawa pomieszczenia dla GSM	7880,38 zł
• Pozostałe usługi (roboty instalacyjne, wynajem sprzętu, konserwacja zbiornika)	47255,37 zł
• Sprzedaż materiałów i środków	86,25 zł
• Przychód z odsetek od nieterminowych zapłat	29694,63 zł
• Pozostałe przychody operacyjne : należne wynagrodzenie płatnika, zapłacone należności z utworzonych odpisów na należności wątpliwe, koszty upomnień	13632,92 zł

Razem	913 444,94zł
--------------	---------------------

Przychody z usług podstawowych zmniejszyły się w porównaniu z ubiegłym rokiem o 10,4%, pomimo wzrostu cen na te usługi o 10,6% z powodu zmniejszonej sprzedaży wody i zmniejszonego odbioru ścieków – 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. 2008	I p. 2009	Zmiany w %	I p. 2008	I p. 2009	Zmiany w %
Gosp.domowe	79435	77580	- 2,3	81000	79309	-2,1
Pozostali odb.	47191	42339	-10,3	45004	44974	-0,1
Przemysł	170	305	+79,4	136233	62814	-53,9
Razem	126 796	120 224	-5,2	262 237	187 097	-28,7

Zasadniczo w każdej grupie odbiorców nastąpił spadek sprzedaży wody i odbioru ścieków. Spadek w grupie gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców wynika z mocno odczuwalnego kryzysu finansowego i zdecydowanie mniejszej ilości turystów odwiedzających Gminę. Największy spadek sprzedaży wody i ścieków nastąpił w grupie przemysłu, a to za sprawą zaprzestania produkcji i upadłości HSK „Violetta”, największego dostawcy ścieków.

Produkcja wody w 1. półroczu z ujęć położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie wyniosła : 195200 m³, średnio 1078 m³/d, natomiast zapotrzebowanie na cele technologiczne oraz straty w sieci wodociągowej wyniosły 74976 m³ tj. 38 % (częste płukanie sieci wodociągowej, nawet 2 razy w tygodniu, ze względu na wzrost mętności i barwy wody po wiosennych roztopach i opadach deszczu). Ilość ścieków wszystkich przyjętych przez oczyszczalnię ścieków w Strachocinie wyniosła : 687.300 m³, średnio 3.797 m³/d. Ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych wynosi 500.203 m³, tj. 72,8 %.

IV. Koszty

Lp	Rozchody		Wykonanie za I półrocze 2009	Plan 2009	% wykonania planu	Udział procentowy w 100%
1	Wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki na rzecz pracownika	§ 3020	1839,03	3800,00	48,4	
		§4010	270444,37	610000,00	44,3	
		§4040	0,00	46000,00	0	
		§4110	41526,95	105000,00	39,5	
		§4120	6293,24	17000,00	37,0	
		§4170	13200,00	35000,00	37,7	
		§4440	23667,47	23700,00	99,9	
Razem			356 971,06	840 500,00	42,5	30,2
2	Materiały i wyposażenie	§4210	31931,18	115000,00	27,8	
		§4740	470,04	2000,00	23,5	
		§4750	1710,51	3000,00	57,0	
Razem			34 111,73	120 000,00	14,1	2,9
3	Energia	§4260	122362,14	242000,00	50,6	10,3
4	Zakup usług remontowych,	§4270	1346,96	5000,00	26,9	
		§4280	360,00	600,00	60,0	

	zdrowotnych, transportowych, telekomunikacyjnych, ekspertyz i innych	§4300	19063,74	45000,00	42,4	
		§4350	275,40	700,00	39,3	
		§4360	1247,19	3000,00	41,6	
		§4370	2793,02	6000,00	46,6	
		§4390	660,00	8000,00	8,3	
Razem			25 746,31	68 300,00	37,7	2,2
5	Podatki i opłaty	§4430	1656,95	6000,00	27,6	
		§4480	108263,00	216000,00	50,1	
		§4510	0,00	0,00	0,0	
		§4520	8634,00	50000,00	17,3	
		§4530	1155,88	3000,00	38,5	
		§4460	4209,00	15000,00	28,1	
Razem			123 918,83	290 000,00	42,7	10,5
6	Pozostałe koszty:	§4410	8238,44	18000,00	45,8	
	podróże służbowe,	§4700	0,00	2000,00	0,0	
	szkolenia, odsetki,	§4580	0,00	0,00	0,0	
	opłaty sądowe i	§4600	701,72	1000,00	70,2	
	egzekucyjne, odpisy	§4610	2168,22	10000,00	21,7	
	aktualizacyjne		105835,68	162000,00	65,3	
Razem			116 944,06	193 000,00	60,6	9,9
7	Wydatki inwestycyjne	§6070	0,00	57500,00	0	0
8	Amortyzacja	§4720	401738,82	773200,00	51,6	34,0
Ogółem			1 181 792,95	2 584 500,00	45,7	100

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

W związku z upadłością HSK „Violetta” ogłoszoną w styczniu tego roku i przewidywanym znaczącym spadkiem ilości odbieranych ścieków, konieczne stało się ograniczenie do maksimum wydatków ponoszonych przez zakład na materiały i wyposażenie oraz w zakresie usług remontowych, nie pogarszając przy tym stanu technicznego obiektów oraz jakości usług.

Upadłość HSK „Violetta” miała wpływ także na zwiększenie odpisów aktualizacyjnych.

Wynik finansowy za I półrocze zamknął się zyskiem w kwocie 133.391 zł.

V. Płace

W 1. półroczu b.r. wynagrodzenia osobowe wyniosły 270444,37 zł, co stanowi 44,3 % planu rocznego. Średnia płaca wyniosła 2049,- zł i jest niższa o 7 % niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Koszty w zakresie wynagrodzeń i innych wydatków na rzecz pracowników byłyby o kilka procent wyższe, gdyby nie długotrwała absencja chorobowa 3 pracowników i urlop macierzyński 1 pracownika, a także trudna sytuacja finansowa zakładu nie pozwalająca na dokonanie w tym roku podwyżek płac i wydatkowania dodatkowych premii uznaniowych i nagród, co miało przełożenie na wielkość średniej płacy.

VI. Realizacja inwestycji i remontów kapitalnych

Plan inwestycyjny na bieżący rok przewiduje kwotę 57500,- zł na budowę wodociągu w ul. Polnej . Z rezerwy z ubiegłego roku zrealizowano kwotę 1114,32 zł, która dotyczy realizacji projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Strachocinie.

Dokonano okresowych przeglądów technicznych wszystkich obiektów technologicznych eksploatowanych przez ZWiK i wykonano w ramach remontów bieżących niezbędne prace, jak naprawa części tynków, armatury wodociągowej (napędy zasuw), instalacji elektrycznej (wyłączniki, styczniki, żarówki sygnalizacyjne) i automatyki, malowanie konstrukcji metalowych.

VII. Zobowiązania i należności

Na koniec pierwszego półrocza Zakład nie odnotował zobowiązań wymagalnych, natomiast wartość niewymagalnych zobowiązań wyniosła 5.850,99 zł.

Wartość należności ogółem na koniec pierwszego półrocza wyniosła 1.260.845,64 zł, z czego kwota 96.004,32 zł stanowi środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym.

Stan należności wymagalnych na koniec 1. półrocza z tytułu usług wyniósł 1.019.145,23 zł i zwiększył się w stosunku do okresu roku poprzedniego o 17%.

Najwyższe wartości wierzytelności wymagalnych obejmują grupę przedsiębiorstw. Największym dłużnikiem jest HSK Violetta w upadłości - suma wierzytelności głównej wynosi 541.719,44 zł.

Wielkość zadłużenia grupy odbiorców gospodarstw domowych wynosi 157.520 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 kolejnych 18 pozwów dotyczących dochodzonych wierzytelności na łączną kwotę 12234,77 zł.

oraz podatki (od nieruchomości, dochodowy) i inne opłaty, w tym za korzystanie ze środowiska. Wynik finansowy za I półrocze zamknął się zyskiem w kwocie 236506,88 zł.

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

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

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	1 433 791,28 zł
b/ wydatki	1 239 292,95 zł
=====	
c/ wynik na 30.06.2009 rok	+ 194 498,33 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.2008 r.	+ 91 362,14 zł

=====

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2009r. + 285 860,47 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 2009 roku Jaskinię Niedźwiedzią zwiedziło **32 tys.** turystów.

PRZYCHODY

Uzyskane przychody (netto) za I półrocze 2009 r. wyniosły – **432 211,51 zł**

Przychody brutto - 500 884,94 zł z czego :

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Jaskini – 442 550 zł
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek - 25 875,93 zł,
- wpływy z usług (sprzedaży biletów na fotografowanie i filmowanie) – 20 740 zł
- wpływy z operacji finansowych-odsetki – 644,02 zł ,
- inne wpływy – dzierżawy – 11 074,99 zł

Udział procentowy przychodów w ogólnej kwocie :

- wpływy ze sprzedaży biletów – 88,35 %
- wpływy ze sprzedaży biletów na filmowanie – 4,14 %
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw – 5,17 %
- inne wpływy – 2,21 %
- wpływy z operacji finansowych – 0,13 %

WYDATKI

ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym **wyniosły 301 630,16 zł** , przedstawiają się następująco :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000	92 606,23	39,24
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	0,00	X
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	13 870,14	38,53
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	2 154,35	35,91
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 296	28,64

6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	13 732,13	38,14
7	4260	Zakup energii	25 000	11 769,44	47,08
8	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	X
9	4300	Zakup usług pozostałych	509 000	130 613,88	25,66
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 140,00	22,80
11	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	1 997,57	33,29
12	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 816,27	36,33
13	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	0	X
14	4430	Różne opłaty i składki	1 000	558,00	55,80
15	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 333,58	97,44
16	4480	Podatek od nieruchomości	18 000	17 924,00	99,58
17	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	445,43	11,14
18	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	2 373,14	59,33
R A Z E M			955 000	301 630,16	31,58

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

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych , w tym m.in. : *plące przewodnickie – 47 606,55 zł, czynsz za pawilon wejściowy – 70 000 zł., wywóz nieczystości – 900,00 zł, prowizje bankowe - 387,50 zł, odśnieżanie – 2 200 zł*

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie – 6 osób (w etatach – 5,75) W okresie tym przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat wyniosło: 3 078 zł

Na koniec I półrocza Zakład nie odnotował zobowiązań wymagalnych.

Wartość należności ogółem wyniosła 180 680,20 zł co stanowi środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody 432 211,51 zł

b/ wydatki 301 630,16 zł

=====

c/ wynik 30.06.2009 r. + 130 581,35 zł

=====

d/ wynik na 31 grudnia 2008 r.(st.śr.obrot) + 58 609,78 zł

Stan środków obrotowych na 30.06.2009r. – 189 191,13 zł

3. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w STRONIU ŚLĄSKIM

PRZYCHODY

Planowane przychody zakładu stanowią kwotę 697 352 zł (łącznie z dotacją podmiotową 470 000 zł) zrealizowane zostały na kwotę **347 576,92 zł**

* dotacja plan 470 000 zł wykonanie **253 077 zł**,

* wpływy z różnych opłat plan 10 000 zł wykonanie **4 314,86 zł**,

* pozostałe odsetki wykonanie **88,56 zł**

* wpływy z usług plan 215 063 zł wykonanie **90 096,50 zł**

WYDATKI

Wydatki w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	611	30,55
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 600	217 279,90	50,69
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300	- 476,48	x
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	32 384,70	49,82
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	5 103,83	63,80
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	660	57,39
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 271,01	75,30
8	4220	Zakup środków żywności	49 000	26 738,57	54,57
9	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	603,69	60,37
10	4260	Zakup energii	42 612	24 736,15	58,05
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	x
12	4300	Zakup usług pozostałych	8 400	8 811,87	104,90
13	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	375,76	44,73
14	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	579,33	38,62

15	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	707,61	47,17
16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	26 507	75,73
17	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	145,46	24,24
18	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	541,24	108,25
19		Środki własne zarezerw. na inwestycje	0	40,80	x
R A Z E M			689 302	350 621,44	50,87

Stan zatrudnienia na 30.06.2009 r. wynosi 18 osób, przeciętne zatrudnienie na pełne etaty 16,39 pełnozatrudnionych.

Na wynagrodzenia wydatkowano ogółem 217 279,90 zł co stanowi 61,97 % kwoty kosztów ogółem, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 37 488,53 zł – 10,69% kosztów ogółem., dodatkowe wynagrodzenie roczne – nastąpiła korekta do naliczeń za 2008 r. – 476,48 zł

Pozostałe koszty : wynagrodzenia bezosobowe – 660 zł, śr. czystości- 756,77 zł, art. biurowe- 2 075,53 zł, pozostałe materiały – 2 438,71 zł, energia elektryczna- 5 498,92 zł, gaz- 18 098,32 zł, woda- 1 138,91 zł usługi różne – 8 205,17 zł opłaty bankowe, pocztowe- 607 zł.

W I półroczu 2009 roku Przedszkole otrzymało dotacje celową w kwocie 10 500 zł na zakup urządzeń do wyposażenia kuchni : kuchnia gazowa i zmywarka do naczyń.

Zakład na koniec pierwszego półrocza 2009 roku nie odnotował zobowiązań wymagalnych.

Należności w kwocie 45 998,20 zł to środki pieniężne na rachunku bankowym.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	94 499,92 zł
b/ wydatki	350 621,44 zł
=====	
wynik a - b	- 256 121,52 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 253 077,00 zł
=====	
wynik na 30.06.2009 r.	- 3 044,52 zł
d/ wynik na 31.12.2008 r.(st.śr. obrot.)	+ 2 288,92 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2009 r. - 755,60 zł

4. CENTRUM SPORTU i REKREACJI w STRONIU ŚLĄSKIM

PRZYCHODY

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę **636 100,63 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Kwota zł	Udział w przychodach z dotacją %
1	2	3	4
1.	Kryta pływalnia	128 556,75	20,21
2.	Hala sportowa	28 856,55	4,53
3.	Zespół Odnowy Biologicznej	11 640,23	1,83
4.	Sauna sucha i mokra	7 689,91	1,21
5.	Pokoje gościnne	45 936,85	7,22
6.	Dzierżawa pomieszczeń	11 002,22	1,73
7.	Gastronomia	40,98	0,01
8.	Sklep sportowy(basen,zalew)	13 527,41	2,13
9.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych	35 000	5,50
10	Środki z gminy na real.zad.kult.i sport-rekr.	72 150,55	11,34
11	Poz.dofin.do imprez kult.,sport.,rekreac.	3 815,57	0,60
12	Pozostałe usługi (ścianka wspinaczkowa, aerobik, badminton, gimn. rehabilitacyjna)	2 585,70	0,41
13	Pozostałe przychody(refaktury,umorz.pod.)	16 337,91	2,57
14	Dotacja z gminy	258 960	40,71
	OGÓŁEM	636 100,63	100

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

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

Pozycja 9 -11 to środki pozyskane na organizację i współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych(w tym środki na realizację Mikroprojektu POWT-RCz-RP 2007-2013),środki z budżetu gminy na dofinansowanie imprez i działalności kulturalnej oraz pozyskane środki od sponsorów(Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Starostwo Powiatowe).

K O S Z T Y

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890	43,10	2,28
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 965	214 041,89	44,32
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 035	34 034,26	100
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 650	42 584,63	55,56
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900	6 171,30	47,84
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	38 545,66	55,07
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	50 035,83	62,54
8	4260	Zakup energii	250 000	145 252,35	58,10
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 060	70,67
10	4300	Zakup usług pozostałych	182 628	67 809,71	37,13
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	474	31,60
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100	2 140,76	52,21
13	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150	982,12	31,18
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	2 159,93	46,96
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250	115,32	46,13
16	4430	Różne opłaty i składki	3 200	1 654,08	51,69
17	4440	Odpisy na ZFŚS	16 500	8 750,25	53,03
18	4480	Podatek od nieruchomości	11 000	4 988,40	45,35
19	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. JST	12	12	100
20	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	50 000	23 314,37	46,63
21	4570	Ods.od niet.wpłat z tyt.poz.pod.i opłat	2 125	1 356	63,81
22	4580	Pozostałe odsetki	1 715	1 714,95	100
23	4700	Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cywilnej	1 951	1 950,40	100
24	4740	Zakup mat.pap.do sprz.dr.i urz.kserogr.	1 000	405,62	40,56
25	4750	Zakup akcesoriów komp.,w tym pr.i lic.	1 290	1 289,97	100
R A Z E M			1 294 961	650 886,90	50,26

Analiza poszczególnych pozycji wydatków pokazuje, że najwyższą kwotę kosztów stanowią:

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup usług pozostałych.

Znaczną część kosztów stanowi pozycja dotycząca umów zleceń i o dzieło,

zakup materiałów które obejmują usługi związane z:

- ✓ Organizacją imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, realizowanych projektów oraz innych działań związanych z działalnością z zakresu kultury, transportu grupy Artufices, Siekiereczek.
- ✓ Usługami innymi związanymi z podstawowym funkcjonowaniem obiektu tj. wywóz nieczystości, legalizacja i uzupełnienie sprzętu p.poż, pranie pościeli hotelowej, usługi telekomunikacyjne.
- ✓ Zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, zakupu sprzętu i podstawowa konserwacja sprzętu komputerowego, materiały remontowe, elektryczne.

IMPREZY ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009

L.p.	Miesiąc	Przedsięwzięcie
1	2	3
1	STYCZEŃ	1. Zmagania na ścianie wspinaczkowej w czasie ferii zimowych 2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – współorganizacja z Gimnazjum
2	MARZEC	1. Współorganizacja w przygotowaniu „Drogi krzyżowej” na hali sportowej
3	KWIECIEŃ	1. Msza wędrującego pielgrzyma poświęcona Papieżowi - Janowi Pawłowi II
4	MAJ	1. Współorganizacja i udział w „Majówce 2009”. 2. Polsko-czeskie rozgrywki sportowe (tenis stołowy, pływanie, siatkówka, piłka nożna, unihokej, tenis ziemny). 3. Czesko-polskie dni w Starym Meście - wystawa twórców ludowych i prezentacja twórczości regionu Gminy Stronie Śląskie
5	CZERWIEC	1. Dzień Dziecka – teatr lalek (hala sportowa) 2. Kwietny Bieg – trasa Sienna-Lądek Zdr. 1. Obchody Dni Stronia Śląskiego (Jarmark twórców ludowych) 2. Udział w obchodach 550-lecia Hrabstwa Kłodzkiego

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie realizowane było zgodnie ze Statutem i na podstawie Zarządzenia Nr 781/06 Burmistrza Stronie Śląskiego z dnia 19 września 2006 r. załącznik nr 1 do statutu – schemat organizacyjny CSiR.

- ✓ Dyrektor
- ✓ Dział obsługi finansowo- księgowej – 4,5 etaty, (Gł .księgowy, Gł. specjalista ds. finansowych, płac, kadr., kasjer – 2,5 etatu).
- ✓ Dział obsługi klienta i organizacji imprez – 2 etaty,

- ✓ Obsługa sanitarna, techniczna i ochrona obiektu - 8 etatów (5 konserwatorów + 3 sprzątaczkę)
- ✓ 2,5 etatu ratowników.

Na 30 czerwca 2009 r. zobowiązania wynosiły - 41 151,23 zł - w większości to zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług – wobec ZUT w Stroniu Śl. z tytułu dostawy energii cieplnej, wobec ZWiK w Stroniu Śl. z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków, wobec EnergiaPro we Wrocławiu z tytułu dostaw energii elektrycznej).

Odsetki w kwocie 3 070,95 zł dotyczą spłaty zaległych należności wobec ZUS (zgodnie z podpisanym układem ratalnym) oraz nieterminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców materiałów i usług.

Należności w kwocie 32 824,62 zł dotyczą m.in. dostaw usług świadczonych przez zakład(hala sportowa, kryta pływalnia, pokoje gościnne),stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym. Są to głównie należności bieżące z terminem płatności w następnym miesiącu. Należności wymagalne obejmują należności z tytułu dostaw usług, z tytułu współorganizacji imprez oraz z tytułu wynajmu lokali użytkowych.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	377 140,63 zł
b/ wydatki	650 886,90 zł
=====	
wynik a - b	- 273 746,27 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 258 960,00 zł
=====	
wynik na 30.06.2009 r.	- 14 786,27 zł
d/ wynik na 31.12.2008 r.(st .śr. obrot.)	- 24 598,34 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2009 r. – 39 384,61 zł

V.FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychody

W I półroczu 2009 roku osiągnięto **przychody w wysokości - 795,69 zł**

w tym :

- * wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 795,36 zł - plan 65 000 zł § 0690
- * odsetki - 0,33 zł. – plan 0 zł § 0920
- * grzywny i kary pieniężne - 0 zł - plan 5 000 zł § 0580

K o s z t y

W okresie sprawozdawczym **wydatkowano kwotę - 6 405,02 zł**

Wydatkowana kwota została przeznaczona na :

§ 4300 - plan 62 000 zł

- ✓ usługi transportowe – 3 513,60 zł - (*transport eternitu - utylizacja odpadów zawierających azbest*),
- ✓ wywóz nieczystości – odpadów segregowanych z terenu gminy – 2 831,42 zł,
- ✓ inne – 60 zł

§ 4210 - plan 8 000 zł - wydatków nie realizowano

Przyjęte do realizacji zadania na 2009 rok będą finansowane w drugim półroczu 2009 roku z chwilą uzyskania wyższych przychodów.

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

a/ przychody	795,69 zł
b/ wydatki	6 405,02 zł
=====	
c/ wynik 30.06.2009 r.	- 5 609,33 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.2008 r.	+ 6 535,81 zł
=====	

Stan środków na 30 czerwca 2009 r. + 926,48 zł

**DANE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2009 roku**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2009r.	Budżet po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonanie 5:4
1	2	3	4	5	7
I	DOCHODY	18 918 239	19 827 702,93	8 478 086,28	42,76
1	Dochody własne	8 547 333	8 547 333	2 955 459,92	34,58
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 656 923	2 656 837	1 082 323,43	40,74
3	Dotacje celowe	2 733 950	3 421 297,93	1 244 158,93	36,37
4	Subwencja ogólna	4 980 033	5 095 585	3 196 144	62,72
5	Dochody z innych źródeł	0	106 650	0	X
II	WYDATKI	21 503 655	20 886 323,93	7 183 203,04	34,39
1	Wydatki majątkowe	7 831 000	6 681 085,00	557 811,83	8,35
2	Wydatki bieżące	13 672 655	14 205 238,93	6 625 391,21	46,64
III	WYNIK (I-II)	- 2 585 416	- 1 058 621	1 294 883,24	x

*Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi na 30.06.2009 r. 19 827 702,93 zł
Na koniec II kwartału 2009 r. uzyskano wpływy dochodów na kwotę 8 478 086,28 zł co stanowi 42,76 % planu.*

W stosunku do upływu czasu dochody zrealizowano poniżej planu o kwotę 1 435 765,19 zł

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7 183 203,04 zł, tj. 34,39 %, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 8,35 % planu rocznego,
- wydatki bieżące w wysokości 46,64 % planu rocznego

Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 737 607,92 zł

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 8 478 086,28 zł oraz wydatków w wysokości 7 183 203,04 zł budżet Gminy Stronie Śląskie zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 294 883,24 zł.

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2009 roku**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2009	Budżet po zmianach na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonanie 4 : 3	% wykonanie 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000	156 009,93	56 748,03	104,01	36,37
020	Leśnictwo	19 000	19 000	4 111,70	100	21,64
600	Transport i łączność	20 000	618 880	7 238,32	3 094,40	1,17
630	Turystyka	0	0	0	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 996 000	4 096 000	895 121,59	102,50	21,85
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	4 200,00	100	42
750	Administracja publiczna	110 368	110 368	56 443,78	100	51,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297	11 202	10 553	863,69	94,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	6 000	4 232,16	100	70,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 860 723	6 860 637	3 029 614,18	100	44,16
758	Różne rozliczenia	4 980 033	5 099 235	3 196 144	102,39	62,68
801	Oświata i wychowanie	24 218	24 218	15 335,00	100	63,32
852	Pomoc społeczna	2 640 600	2 660 000	1 160 384,72	100,73	43,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	53 153	39 596	x	74,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	- 2 843	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	103 000	1 122,44	103	1,09
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	84,36	x	x
OGÓLEM		18 918 239	19 827 702,93	8 478 086,28	104,81	42,76

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za I półrocze 2009

(wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2009	Budżet po zmianach na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonanie 4 : 3	% wykonanie 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	800	22 189,93	6 645,51	2 773,74	29,95
020	Leśnictwo	14 800	14 800	4 175,40	100	28,21
600	Transport i łączność	1 418 500	1 928 585	190 709,66	135,60	9,89
630	Turystyka	355 000	195 000	55 000,50	54,93	28,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 220 000	1 220 000	231 372,86	100	18,96
710	Działalność usługowa	475 000	459 620	67 065,91	96,76	14,59
750	Administracja publiczna	2 196 868	2 246 868	1 085 557,43	102,28	48,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297	11 202	7 419,67	863,69	66,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 000	325 500	141 769,38	109,97	43,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 000	91 914	64 905,87	99,91	70,62
757	Obsługa długu publicznego	160 000	250 000	139 200,37	156,25	55,68
758	Różne rozliczenia	100 000	88 000	0,00	88	x
801	Oświata i wychowanie	4 450 290	4 445 342	2 241 277,03	99,89	50,42
851	Ochrona zdrowia	175 000	175 000	65 573,31	100	37,47
852	Pomoc społeczna	3 122 600	3 126 000	1 365 726,53	100,11	43,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000	48 000	23 172,43	100	48,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000	158 153	85 221,37	150,62	53,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 248 000	1 498 000	566 869,30	46,12	37,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 026 500	3 384 150	219 510,75	111,82	6,49
926	Kultura fizyczna i sport	998 000	1 198 000	622 029,76	120,04	51,92
O G Ó Ł E M		21 503 655	20 886 323,93	7 183 203,04	97,13	34,39

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW i WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2009 roku**
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	156 009,93	56 748,03	22 189,93	6 645,51
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	15 380	0,00
	01030	Izby rolnicze	0	0,00	800	635,58
	01095	Pozostała działalność	156 009,93	56 748,03	6 009,93	6 009,93
020		Leśnictwo	19 000	4 111,70	14 800	4 175,40
	02001	Gospodarka leśna	19 000	4 111,70	11 220	2 395,40
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0,00	3 580	1 780
600		Transport i łączność	618 880	7 238,32	1 928 585	190 709,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	100 000	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	510 160	7 238,32	1 445 585	190 709,66
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 720	0,00	383 000	0,00
630		Turystyka	0	0	195 000	55 000,50
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	195 000	55 000,50
	63095	Pozostała działalność	0	0	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 096 000	895 121,59	1 220 000	231 372,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 096 000	895 121,59	1 220 000	231 372,86
710		Działalność usługowa	10 000	4 200,00	459 620	67 065,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	199 500	31 201,76
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0,00	26 000	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0,00	219 120	27 114
	71035	Cmentarze	10 000	4 200	15 000	8 750,15
750		Administracja publiczna	110 368	56 443,78	2 246 868	1 085 557,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 368	44 970,55	88 868	44 600,00
	75022	Rady gmin	0	0,00	238 000	111 876,37
	75023	Urzędy gmin	21 000	11 473,23	1 720 000	849 182,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	100 000	36 944,53
	75095	Pozostała działalność	0	0,00	100 000	42 953,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 202	10 553	11 202	7 419,67

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297	648	1 297	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 905	9 905	9 905	7 419,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	4 232,16	325 500	141 769,38
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	12 000	12 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	157 500	56 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	36 000	14 030,76
	75416	Straż Miejska	5 000	3 232,16	120 000	59 738,62
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 860 637	3 029 614,18	91 914	64 905,87
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800	5 063,07	0	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 486 000	968 131,45	0	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 318 000	747 209,28	0	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 000	226 886,95	0	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 656 837	1 082 323,43	0	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0,00	91 914	64 905,87
757		Obsługa długu publicznego	0	0,00	250 000	139 200,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	250 000	139 200,37
758		Różne rozliczenia	5 099 235	3 196 144	88 000	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 799 015	2 547 856	0	0,00
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 220 255	610 128	0	0,00
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 315	38 160	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	88 000	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	24 218	15 335	4 445 342	2 241 277,03
	80101	Szkoły podstawowe	8 273	7 214,50	2 297 370	1 097 898,62
	80104	Przedszkola	0	0	554 300	267 160,44
	80110	Gimnazja	7 260	8 120,50	1 385 320	787 700,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0,00	125 000	80 759,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0,00	23 000	5 269,70
	80195	Pozostała działalność	8 685	0,00	60 352	2 488,20
851		Ochrona zdrowia	0	0	175 000	65 573,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0,00	5 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,00	164 000	62 390,88
	85195	Pozostała działalność	0	0,00	6 000	3 182,43
852		Pomoc społeczna	2 660 000	1 160 384,72	3 126 000	1 365 726,53
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0,00	43 200	23 873,31
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 066 000	861 879,08	2 063 000	811 236,56
	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.	22 000	10 800	22 000	10 180,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000	154 000	462 000	257 816,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0,00	174 000	89 104,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 000	113 705,64	266 400	126 041,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0,00	2 400	0,00
	85295	Pozostała działalność	50 000	20 000	93 000	47 473,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	48 000	23 172,43
	85395	Pozostała działalność	0	0,00	48 000	23 172,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 153	39 596	158 153	85 221,37
	85401	Świetlice szkolne	0	0	88 000	41 149,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 153	39 596	70 153	44 072
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		- 2 843	1 498 000	566 869,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,00	289 000	25 889
	90002	Gospodarka odpadami	0	- 3 057	16 000	3 603
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0,00	415 300	204 047,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0,00	141 800	43 161,05
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	0	0,00	402 000	199 210,20
	90095	Pozostała działalność	0	214,00	233 900	90 958,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000	1 122,44	3 384 150	219 510,75

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 000	1 122,44	3 187 150	109 117,39
	92116	Biblioteki	0	0,00	186 000	103 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0,00	11 000	7 393,36
926		Kultura fizyczna i sport	0	84,36	1 198 000	622 029,76
	92601	Obiekty sportowe	0	0	600 000	324 398,73
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	530 000	258 960
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	84,36	68 000	38 671,03
OGÓŁEM			19 827 702,93	8 478 086,28	20 886 323,93	7 183 203,04

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2009 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2009	PRZYCHODY		KOSZTY		Należności na 30.06.09
				Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śl.	91 362,14	2 584 500	1 433 791,28	2 584 500	1 239 292,95	289 404,32
630	63095	Zakład Usług Turystycznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie	58 609,78	955 000	432 211,51	955 000	301 630,16	12 795,01
801	80104	Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	2 288,92	695 063	347 576,92	689 302	350 621,44	-133,64
926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	-24 598,34	1 319 760	636 100,63	1 294 961	650 886,90	68 259,01
OGÓŁEM			127 662,50	5 554 323	2 849 680,34	5 523 763	2 542 431,45	370 324,70