

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
ul. Kościuszki 55
57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

**ZARZĄDZENIE Nr 171/11
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2011 roku**

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

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

§ 1

Przyjmuje się :

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik **Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

celem przedstawienia Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE
za
I półrocze 2011r.**

SPIS TREŚCI

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

II DOCHODY BUDŻETOWE	str.12
-----------------------------------	---------------

1.Dochody własne.....	str.22
2.Dotacje celowe z budżetu państwa.....	str.35
3.Subwencje.....	str.34

III WYDATKI BUDŻETOWE	str.38
------------------------------------	---------------

1.Wydatki bieżące	str.39
2.Wydatki na zadania zlecone.....	str.62
3.Wydatki majątkowe	str.63
4. Fundusz Sołecki	str.82
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	str.58

IV ZAKŁADY BUDŻETOWE	str.71
-----------------------------------	---------------

1.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim	str.71
2.Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie	str.76
3.Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.....	str.79

V PODSUMOWANIE	str.84
-----------------------------	---------------

Z A Ł A C Z N I K I

1. TABELA Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r..... **str.86**

2. TABELA Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r..... **str.87**

3. TABELA Nr 3

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r..... **str.88**

4. TABELA Nr 4

Przychody i koszty w podległych gminie samorządowych zakładach budżetowych
za I półrocze 2011 r..... **str.92**

5. TABELA Nr 5

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej **str.93**

I DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Nr III/6/10 Rady Miejskiej

w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 roku. Uchwała ustalała :

- dochody w wysokości	29 827 217 zł
- wydatki w wysokości	33 120 155 zł
- deficyt budżetu w wysokości	3 292 938 zł

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

* Chronologia i wielkość zmian budżetu przedstawia się następująco :

(kwoty w złotych)			
Lp.	Numer uchwały, zarządzenia data	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr IV/23/11 z 31 stycznia 2011 r.	2 109 600	2 109 600
2	Uchwała Nr V/38/11 z 28 lutego 2011 r.	294 160	294 160
3	Uchwała Nr VI/45/11 z 28 marca 2011 r.	- 17 086	102 914
4	Zarządzenie Nr 77/11 z 30 marca 2011 r.	1 168	1 168
5	Zarządzenie Nr 89/11 z 06 maja 2011 r.	44 794	44 794
6	Uchwała Nr VIII/58/11 z 30 maja 2011 r.	98 434,05	98 434,05
7	Uchwała Nr IX/68/11 z 27 czerwca 2011 r.	569 715	569 715
8	Zarządzenie Nr 126/11 z 30 czerwca 2011 r.	13 661	13 661
O G Ó Ł E M		3 114 446,05	3 234 446,05

Planowany budżet Gminy Stronie Śląskie na dzień 30.06.2011 r. po zmianach wynosi :

✓ dochody	32 941 663,05 zł
✓ wydatki	36 354 601,05 zł
✓ planowany deficyt	3 412 938 zł

Tabela Nr 1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2011 r.

/w zł/

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2011 rok	Zmiany dochodów, wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami B	Zmiany przychodów, rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 30.06.2011r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	29 827 217	3 114 446,05	-	32 941 663,05
2.	PRZYCHODY	5 214 138	-	-	5 334 138
	Kredyty, pożyczki	5 214 138	-	-	5 214 138
	Inne źródła (wolne środki)	-	-	120 000	120 000
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	35 041 355	-	-	38 275 801,05
4.	WYDATKI + ROZCHODY	35 041 355	-	-	38 275 801,05
5.	PLANOWANE WYDATKI	33 120 155	3 234 446,05	-	36 354 601,05
6.	ROZCHODY	1 921 200	-	-	1 921 200
	Kredyty	1 485 200	-	-	1 485 200
	Pożyczki	436 000	-	-	436 000

Tabela Nr 2 Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych w I półroczu 2011 r.

/w zł/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2011 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000	30 134,05	-	430 134,05
020	Leśnictwo	13 000	-	-	13 000
600	Transport i łączność	12 000	675 175	-	687 175
630	Turystyka	-	60 500	-	60 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 153 690	47 460	150 000	3 051 150
710	Działalność usługowa	13 000	-	-	13 000
750	Administracja publiczna	98 944	201 168	-	300 112
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	-	-	1 281
752	Obrona narodowa	200	-	-	200

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	-	-	13 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 741 222	-	-	6 741 222
758	Różne rozliczenia	5 554 080	-	33 586	5 520 494
801	Oświata i wychowanie	212 200	120 440	-	332 640
852	Pomoc społeczna	2 373 300	5 000	10 000	2 368 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	52 190	-	52 190
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 971 300	2 207 145	-	11 178 445
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 000	2 000	93 180	2 178 820
	O G Ó Ł E M	29 827 217	3 401 212,05	286 766	32 941 663,05

Tabela Nr 3 Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych w I półroczu 2011 r.

/w zł/					
Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2011 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 30.06.2011r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	900	45 934,05	-	46 834,05
020	Leśnictwo	5 000	-	-	5 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	5 000	-	5 000
600	Transport i łączność	921 600	895 175	179 500	1 637 275
630	Turystyka	46 000	151 000	-	197 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 948 154	122 164	-	2 070 318
710	Działalność usługowa	345 000	-	-	345 000
750	Administracja publiczna	2 373 944	11 168	-	2 385 112

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	-	-	1 281
752	Obrona narodowa	200	-	-	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000	-	-	323 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	-	-	85 000
757	Obsługa długu publicznego	360 000	-	-	360 000
758	Różne rozliczenia	300 000	110 000	221 278	188 722
801	Oświata i wychowanie	4 936 268	422 764	-	5 359 032
851	Ochrona zdrowia	209 000	-	-	209 000
852	Pomoc społeczna	2 788 900	5 000	10 000	2 783 900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000	-	-	52 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 000	52 190	-	199 190
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 854 600	2 169 865	256 614	15 767 851
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 716 186	209 278	2 000	3 923 464
926	Kultura fizyczna	706 122	4 300	300 000	410 422
	O G Ó Ł E M	33 120 155	4 203 838,05	969 392	36 354 601,05

Plan dochodów budżetowych po zmianach **wg stanu na 30 czerwca 2011 r. wyniósł - 32 941 663,05 zł** , dochody zrealizowano w kwocie **15 656 234,72 zł**, co stanowi 47,53 % planu.

Plan wydatków budżetowych na dzień **30 czerwca 2011r. wyniósł – 36 354 601,05 zł** , wydatki zrealizowano w kwocie **17 550 825,64 zł**, co stanowi 48,28 % planu.

Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości 1 894 590,92 zł przy planowanym 3 412 938 zł, sfinansowanym kredytem bankowym.

Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 15 656 234,72 zł tj. na poziomie 47,53 % planu dochodów po zmianach, w tym :

- ✓ **dochody własne - 4 336 218,06 zł**
- ✓ **subwencja ogólna - 3 188 998 zł**
- ✓ **dotacje celowe (§ 2000,2010,2020,2030,6200) – 8 131 018,66 zł**

Dochody gminy: wykonanie ogółem – 15 656 234,72 zł w podziale na :

- o bieżące - wykonanie – 8 643 385,16 55,21 % dochodów ogółem**
- o majątkowe – wykonanie – 7 012 849,56 zł 44,79 % dochodów ogółem**

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

Na kwotę osiągniętych dochodów majątkowych – 7 012 849,56 zł składają się :

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6 802,49 zł
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 179,74 zł
- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 280 526,72 zł
- ✓ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6 721 340,61 zł

Plan wydatków w budżecie gminy według stanu na 30.06.2011 rok po zmianach wynosił 36 354 601,05 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 17 550 825,64 zł tj. na poziomie 48,28 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 7 995 412,18 zł
- wydatki majątkowe 9 555 413,46 zł

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30 czerwiec 2011 roku wyniósł - 5 623 006,33 zł z tego:

- należności wymagalne – 3 514 627,20 zł
- gotówka i depozyty – 138 130,76 zł
- pozostałe należności – 1 970 248,37 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 977 474,79 zł (to przede wszystkim z tytułu usług świadczonych przez zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śl.)

Pozostałe należności wymagalne - 2 529 007,95 zł (z tytułu podatków gminnych od osób fizycznych i prawnych,

wpłat czynszowych i czynszu dzierżawnego, sprzedaży, nal. różnych, uż. wieczystego, z tyt. zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należne Ośrodkowi Pomocy Społecznej),

Pozostałe należności (niewymagalne) to kwota 1 970 248,37 zł w tym :

- należności Urzędu Miejskiego – 1 725 701,40 zł
- należności zakładu budżetowego – 244 546,97 zł

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

Na 30.06.2011 roku kwota zobowiązań (zadłużenie gminy) wyniosła 11 038 916,06 zł, co stanowi 33,51 % planowanych dochodów roku budżetowego, z tego :

- kredyty i pożyczki – 10 292 639,34 zł
- zobowiązania wymagalne – 746 276,72 zł

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w zakładzie budżetowym - Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim i Urzędzie Miejskim (z tytułu dostaw towarów i usług).

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

Na 30 czerwca 2011 r. gmina posiadała n/w zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek :

a/ kredyt w kwocie 963 900 zł zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na zadanie : „*Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych*”(*umowa Nr 3/JST/2008/S*) *Spłacany do 2015 r.*

b/ kredyt w kwocie 693 000 zł zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na zadanie : „*Modernizacja budynku Przedszkola w Stroniu Śląskim* ” (*umowa Nr 2/JST/2008/S*). *Spłacany do 2014 r.*

c/ kredyt w kwocie 99 600 zł zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
(umowa Nr 01/JST/2009/S).Spłacany do 2011 r.

d/ kredyt w kwocie 200 000 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*)
Spłacany do 2012 r.

e/ kredyt w kwocie 1 650 000 zł zaciągnięty w ING Bank Śląski w Wałbrzychu z przeznaczeniem na

finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych : *"Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim i Remont Świetlicy Wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gierałtowie"*(umowa nr 681/2010/00002212/00 z 14.07.2010 r. Spłacany do 2016 roku.

f/ kredyt w kwocie 1 452 000 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na :
„ Budowę kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie -Bielice” (umowa kredytu nr 064/B/OW/WB/2010) Spłacany do 2016 roku. (z dofinansowaniem w formie dopłaty do oprocentowania kredytu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – do kwoty 239 849,09 zł) .

g/ kredyt w kwocie 1 294 800 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na :
„Finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych” (umowa kredytu nr 10/3493 z 26.10.2010r.) Spłacany do 2017 roku.

h/ pożyczka w kwocie 770 000 zł zaciągnięta w 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Stronie Śląskie „ Spłacana do 2014 r.

i/ pożyczka w kwocie 58 000 zł zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim” Spłacana do 2011 r.

j/ pożyczka w kwocie 119 000 zł zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „Termomodernizacja Przedszkola w Stroniu Śląskim”. Spłacana do 2012 r.

W I półroczu 2011 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 895 900 zł
w tym :

* pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości	218 000,00 zł
* kredytu w Banku ING Wałbrzych w wysokości	140 000,00 zł
* kredytów w PBS Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim w wysokości	305 700,00 zł
* kredytów w BGK Wrocław w wysokości	232 200,00 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2011 r. – 8 196 200 zł

Spłaty kredytów i pożyczek w I półroczu 2011 r. – 895 900 zł

Zaciągnięty kredyt (krótkoterminowy - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - PBS Stronie Śl.) – 2 992 339,34 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2011 r. – 10 292 639,34 zł.

D o c h o d y

II DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 15 656 234,72 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę – 8 643 385,16 zł , zaś majątkowe – 7 012 849,56 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2011 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 134,05	30 634,05
	01008		Melioracje wodne	20 500	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500	0
	01095		Pozostała działalność	409 634,05	30 634,05
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	21 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 634,05	9 634,05
020			Leśnictwo	13 000	8 496,05
	02001		Gospodarka leśna	13 000	8 496,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	1 693,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	6 802,49
600			Transport i łączność	687 175	6 709,29
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000	6 709,29
		0920	Pozostałe odsetki	0	19,30

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	6 689,99
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	675 175	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	675 175	0
630			Turystyka	60 500	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 500	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	60 500	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 051 150	620 308,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 051 150	620 308,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 960	19 930,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	516 500	319 357,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	4 179,74
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	259 526,72
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	4 665,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	12 648,45
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	441 690	
710			Działalność usługowa	13 000	89 274,78

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	84 574,78
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	84 574,78
	71035		Cmentarze	13 000	4 700
		0830	Wpływy z usług	13 000	4 700
750			Administracja publiczna	300 112	250 867,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 944	47 913,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 944	47 900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	13,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	579,79
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	110
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	206,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	263
	75056		Spis powszechny i inne	11 168	11 168
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 168	11 168
	75095		Pozostała działalność	190 000	191 205,94
		0920	Pozostałe odsetki	0	9,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	282,31
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 000	190 913,95

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	642
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281	642
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281	642
752			Obrona narodowa	200	200
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	7 838,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	18,86
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	18,86
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000
	75416		Straż Miejska	12 000	6 819,37
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000	6 819,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 741 222	3 399 447,06

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	7 664,57
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500	7 330,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	334,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 138 500	1 131 214,47
		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000	1 029 482,75
		0320	Podatek rolny	1 500	1 055
		0330	Podatek leśny	155 000	80 592,45
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000	5 706
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	14 378,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 551 000	862 559,10
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000	679 395,52
		0320	Podatek rolny	30 000	22 233,91
		0330	Podatek leśny	3 000	1 780
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	23 840,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	7 563,39
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000	24 075
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	92 811,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	10 858,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000	196 721,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	11 206
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	3 298,80

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	143 077,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	37 750,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	1 389,51
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 711 722	1 201 286,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 671 722	1 144 590
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	56 696,93
758			Różne rozliczenia	5 520 494	3 188 998
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 715 873	2 286 688
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 715 873	2 286 688
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 662 592	831 294
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 592	831 294
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 029	71 016
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 029	71 016
801			Oświata i wychowanie	332 640	242 634,07
	80101		Szkoły podstawowe	89 600	78 272,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	117
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	6 569,56
		0920	Pozostałe odsetki	500	300,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 184,84
		2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 215	59 585
		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	11 685	10 515
	80104		Przedszkola	192 600	107 404,79

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400	7 465,86
		0830	Wpływy z usług	185 000	99 817,90
		0920	Pozostałe odsetki	100	110,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	10,50
	80110		Gimnazja	5 250	5 323,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600	4 983,51
		0920	Pozostałe odsetki	200	97,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	190,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 650	9 042,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650	9 042,73
	80195		Pozostała działalność	42 540	42 590,45
		0920	Pozostałe odsetki	0	50,45
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 540	42 540
852			Pomoc społeczna	2 368 300	1 190 203,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000	879 635,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 806 000	872 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	18 000	7 635,87

			innych zadań zleconych ustawami		
	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	23 600	11 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800	2 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800	8 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000	58 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000	58 400
	85216		Zasiłki stałe	170 000	87 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000	87 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 700	117 667,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	849,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 200	116 800
	85295		Pozostała działalność	43 000	36 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000	36 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 190	44 794
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 190	44 794

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 190	44 794
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 178 445	5 334 664,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 114 080	5 306 163,10
		0920	Pozostałe odsetki	0	107,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 114 080	5 306 055,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	4 868,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 868,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	20 309,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	20 309,84
	90095		Pozostała działalność	4 365	3 323,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 323,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących	1 265	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 820	1 240 523,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 178 820	1 229 518,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	4 147,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	1 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2 076 820	1 224 371,41

		europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	11 005,21
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	11 005,21
O g ó ł e m			32 941 663,05	15 656 234,72

Źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych (Rb-NDS) przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie 30.06.2011.
A.DOCHODY WŁASNE	21 717 379,95	24 193 637,00	11 127 658,67
B.SUBWENCJA OGÓLNA	5 554 080,00	5 520 494,00	3 188 998,00
C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (2010,2020,2030,6330)	2 555 757,05	3 227 532,05	1 339 578,05
O G Ó Ł E M	29 827 217,00	32 941 663,05	15 656 234,72

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie 30.06.2011.
DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE	11 522 990	14 497 765	6 721 340,61
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU § 0760,0770,0870	2 410 000	2 410 000	287 329,21
O G Ó Ł E M	13 932 990	16 907 765	7 008 669,82

A. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną kwotę 24 193 637 zł wykonanie wynosi 11 127 658,67 zł, co stanowi 45,99 % realizacji planu. Dochody własne stanowią 71,07 % dochodów ogółem.

Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

WPLYWY Z PODATKÓW USTALONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI		
Plan	3 600 000 zł	Wykonanie 1 951 791,82 zł % wykonania 54,22

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

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

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

Gminne dochody podatkowe można podzielić ogólnie na dwie grupy :

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

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

- Burmistrz wydaje jedynie opinie w sprawie zasadności udzielenia ulgi.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI dział 756 § 0310

Plan **3 100 000 zł**
Wykonanie **1 708 878,27 zł**

% wykonania 55,13

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

Wykonanie podatku **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** stanowi kwotę 1 029 482,75 zł tj. 52,79 % planu.

Zaległości na koniec czerwca z tytułu podatku wyniosły 1 095 602,59 zł , z tego głównie :

- ✓ Huty Szkła Kryształowego „Violetta”(w upadłości) w Stroniu Śląskim – 650 440,80 zł .
- ✓ Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w likwidacji - 185 918,10 zł
- ✓ Rems Spółka z o.o. Wrocław – 10 824 zł,
- ✓ ART - SKI Sp.z o.o Wrocław - 59 017 zł
- ✓ Amadeus Sp.z o.o. Warszawa – 28 671 zł,
- ✓ Czarna Góra Spółka Akcyjna – 140 335,80 zł
- ✓ Skamex Spółka Akcyjna Ołdrzychowice Kłodzkie – 5 241,80 zł

Nadpłata w/w podatku na koniec czerwca stanowi kwotę 13 494,62 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień 128 280,45 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 351 315,78 zł.

Umorzeń nie dokonano.

Na zaległości wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości **od osób fizycznych** został wykonany w kwocie 679 395,52 zł plan 1 150 000 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 31 568,73 zł (zastosowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/73/07 z 28 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis).

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 307 816,15 zł.

Umorzenia nie wystąpiły.

Ogółem zaległości na koniec czerwca z podatku wyniosły 426 414,15 zł, nadpłaty 153 442,11 zł.

Dodatkowo do sądu skierowano 3 wnioski o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 10 566,80 zł.

PODATEK ROLNY dział 756 § 0320

Plan 31 500 zł

Wykonanie 23 288,91 zł

% wykonania 73,93

W badanym okresie plan został zrealizowany w 73,93 %. W stosunku do półrocza roku ubiegłego wpływy z tego podatku są wyższe o 2 464,91 zł.

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

Zaległości wynoszą 3 137,04 zł. Nadpłata 10 502,58 zł

PODATEK LEŚNY dział 756 § 0330

Plan	158 000 zł
Wykonanie	82 372,45 zł
% wykonania	52,13

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych.

Nadpłata wynosi 2 464,20 zł. Zaległości wyniosły 187,80 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH dział 756 § 0340

Plan	70 000 zł
Wykonanie	29 546,66 zł
% wykonania	42,21

Zaległości wyniosły 10 344,04 zł, nadpłata – 5 135 zł. Skutki obniżenia górnych stawek – 13 466,96 zł

Na zaległości wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB

FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE

KARTY PODATKOWEJ

dział 756 § 0350

Plan	8 500 zł
Wykonanie	7 330,36 zł
% wykonania	86,24

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

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

dział 756 § 0360

Plan	20 000 zł
-------------	------------------

Wykonanie **7 563,39 zł**
% wykonania 37,82

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

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH dział 756 § 0500

Plan **212 000 zł**
Wykonanie **92 811,78 zł**
% wykonania 43,78

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

WPŁYWY Z OPŁAT		
Plan 396 000 zł	Wykonanie 219 407,48 zł	55,41 % wykonania

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

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

OPŁATA SKARBOWA dział 756 § 0410

Plan **25 000 zł**
Wykonanie **11 206 zł**
% wykonania 44,82

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

Wpływy z opłaty są niższe niż w roku ubiegłym o 1 816 zł.

OPLATA TARGOWA**dział 756 § 0430**

Plan	70 000 zł
Wykonanie	24 075 zł
% wykonania	34,39

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

OPLATA EKSPLOATACYJNA**dział 756 § 0460**

Plan	1 000 zł
Wykonanie	3 298,80 zł
% wykonania	329,88

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez spółkę z o.o. OMYA z Ołdrzychowic Kłodzkich za wydobyte kruszywo naturalne.

OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU**dział 756 § 0480**

Plan	200 000 zł
Wykonanie	143 077,54 zł
% wykonania	71,54

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

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

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

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

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

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

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

W I półroczu 2011 roku wydano łącznie **18** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – **6** zezwoleń,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – **9** zezwoleń.

Wydano również **3** zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu .

INNE OPŁATY

dział 756 § 0490

Plan	100 000 zł
Wykonanie	37 750,14 zł
% wykonania	37,75

Otrzymane dochody dotyczą pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego , opłat z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z art.40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam i obiektów budowlanych.

- Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły **16 313,20 zł.**
- Opłaty za wypisy i wyrisy wyniosły **1 670 zł**
- Wpływy z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich ustalonych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyniosły – **19 766,94 zł.**

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 2 711 722 zł	Wykonanie 1 201 286,93 zł	% wykonania 44,30
-------------------	---------------------------	-------------------

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

Planowana kwota udziału w podatku dochodowym od **osób fizycznych** jest większa w porównaniu z rokiem 2010 o 388 057 zł. Jest to znaczna kwota dla gminy. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń.

Wpływy udziałów są wyższe o 223 813 zł od wpływów w I półroczu roku poprzedniego.

W analizowanym okresie wpływy z podatku dochodowego **od osób prawnych** i jednostek organizacyjnych są wyższe o 32 512,01 zł od wpływów uzyskanych w I półroczu roku poprzedniego.

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

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2011.	WYKONANIE 30.06.2011	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 671 722	1 144 590	42,84
B	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	40 000	56 696,93	141,74
R A Z E M		2 711 722	1 201 286,93	44,30

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
Plan 356 700 zł	Wykonanie 154 762,23 zł	% wykonania 43,37

URZĄD MIEJSKI w STRONIU ŚLĄSKIM

Na kwotę **46 285,17 zł** składają się :

- Zwrot za sprzedaż telefonów – 110 zł
- Odsetki (od należności czynszowych, dzierżaw, nal.różnych, od środków na rachunkach bankowych) – 5 110,16 zł
- Wpływy za wykup miejsca na cmentarzu – 4 700 zł
- Wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy przekazana jako refundacja poniesionych przez gminę w roku 2010 wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników robót publicznych – 3 323,05 zł
- Zwrot dotacji za 2010 – 29,93 zł
- Wpływy z reklam – 6 689,99 zł
- Odszkodowanie PZU za zniszczony namiot w parku – 4 136 zł
- Prowizje - m.in. za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy – 263 zł
- Zwrot kosztów za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka – 9 042,73 zł
- Wpływy ze zwrotu kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wpłaty za zwrot energii elektrycznej, gaz, energii cieplnej – 12 880,31 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody w kwocie – **1 602,72 zł** obejmują :

- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 117 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 300,88 zł
- wpływy z różnych dochodów (media, zwroty za rozmowy prywatne) – 1 184,84 zł

GIMNAZJUM W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody – **340,31 zł** obejmują:

- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 53 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 97,09 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot pracowników za rozmowy telefoniczne) – 190,22 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

Na kwotę **6 595,10 zł** składają się :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 867,33 zł
- zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50% należnych gminie) i należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (należne gminie) – 5 727,77 zł

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody – **99 938,93 zł** obejmują:

- wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w przedszkolu – 99 817,90 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 110,53 zł
- różne, pozostałe dochody – 10,50 zł

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		
Plan 7 000 zł	Wykonanie 1 922,05 zł	% wykonania 27,46

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

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH		
Plan 33 500 zł	Wykonanie 26 960,83 zł	% wykonania 80,48

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

**GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH**

Plan 12 000 zł

Wykonanie 96 262,65 zł

- Kwotę - 6 819,37 zł stanowią wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.
Na zaległości w kwocie 23 372,60 zł wystawiane są systematycznie tytuły wykonawcze.
- Kary umowne od wykonawców za niedotrzymanie warunków podpisanych umów, grzywny – 89 443,28 zł.

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

Plan 60 000 zł

Wykonanie 20 309,84 zł

% wykonania 33,85

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

DAROWIZNY

Plan 0 zł

Wykonanie 11 005,21 zł

- Darowizna w kwocie - 11 005,21 zł :
na renowację pomnika kultury w Bolesławowie(od osoby fizycznej).

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan 2 992 460 zł

Wykonanie 651 509,02 zł

% wykonania 21,77

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

Plan 2 000 zł wykonanie – 4 179,74 zł

Wpływy te nie mają charakteru systematyczności, w I półroczu 2011 r. wpłynęły 4 wnioski użytkowników wieczystych.

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 0770

Plan 2 400 000 zł wykonanie 280 526,72 zł

Dokonano sprzedaży :

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH :

- ✓ lokali mieszkalnych najemcom - 2 szt. (w gminie)

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH W FORMIE PRZETARGU :

- ✓ w mieście – 2 szt. powierzchnia – 0,5943 ha

NABYCIE

- ✓ w gminie – 1 szt. powierzchnia – 144 m² Stary Gieraków Nr. Dz. 65/1 (na modernizację drogi gminnej).

Umowy użyczenia : umowy zawarte –15

umowy kontynuowane - 12

**WYKAZ DZIAŁEK SPRZEDANYCH PRZEZ
GMINĘ w I półroczu 2011 r.**

(nieruchomości zabudowane i niezabudowane)

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Cena sprzedaży w zł. brutto (z podatkiem VAT)	Uwagi
1	Bolesławów 14/8		61	667,09	W formie bezprzetargowej dla najemcy
2	Bolesławów 20/1		45,30	398,16	W formie bezprzetargowej dla najemcy
3	Stronie Śląskie ul. Polna	11/12	3679	124 230	niezabudowana budowlana.
4	Stronie Śląskie ul. Sportowa	771/2	2264	191 900	niezabudowana budowlana

➤ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Plan 10 000 zł wykonanie 6 802,49 zł % wykonania 68,02

Są to wpływy ze sprzedaży drewna.

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

Plan 40 960 zł wykonanie 19 930,19 zł

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Wpływy z najmu, dzierżawy § 0750

Plan 539 500 zł wykonanie 340 069,88 zł % wykonania 63,03

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

- Dzierżawa obwodów łowieckich – 1 693,56 zł
- Wpływy z dzierżaw – czynsz (lokale, ogródki, garaże, pawilon Jaskinia Niedźwiedzia) – 319 357,39 zł
Zaległości na 30.06.2011 r. wynoszą 324 718,19 zł.

- Dochody z tytułu czynszów za wynajem sal, lokali, wpływy z tytułu mediów od najemców uzyskane przez placówki oświatowe :
Gimnazjum – 4 983,51 zł
Szkoła Podstawowa – 6 569,56 zł
Przedszkole Miejskie – 7 465,86 zł

Systematycznie w celu zmniejszenia zaległości wystawiane są upomnienia i pozwyny do sądu.

ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan 565 455 zł

Wykonanie 1 000 zł

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2011	WYKONANIE na 30.06.2011	% wykonanie
1	2	3	4	5
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
	* pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na „Remont rowu melioracyjnego R-105 wraz z przepustem pod drogą Nr 3229D we wsi Stary Gieraltów”.	20 500	0	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			
	* finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat BGK Wrocław do realizacji inwestycji pn. „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5	441 690	0	

	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska <i>* środki od Powiatu Kłodzkiego w ramach dofinansowania projektu pt. "Zabawy na działce sołeckiej –II etap budowy toalety" dla Sołectwa Stronie Śląskie.</i>	1 265	0	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>* dofinansowanie projektu Sołectwa Nowy Gieraltów od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w ramach Programu "Działaj lokalnie VIII" na realizację projektu „Wiejski dom integracji mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego oraz leśnej edukacji młodzieży”.</i>	102 000	1 000	
	<i>* refundacja wydatków z 2010r. za projekt: "Ślady Marianny Orańskiej w Gminie Stronie Śląskie" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.</i>	2 000	1 000	
		100 000	0	
	RAZEM	565 455	1 000	

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

Plan 13 458 800 zł

Wykonanie 6 791 440,61 zł

% wykonania 50,46

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2011	WYKONANIE na 30.06.2011	% wykonanie
1	2	3	4	5
	Dział 750 Administracja publiczna <i>* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śląskie i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych – zadanie zrealizowane w 2010r.</i>	190 000	190 913,95	100
	Dział 801 Oświata i wychowanie <i>* dotacja na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śl. pn. "Indywidualizacja Stronie Śląskie" w</i>	77 900	70 100	89,99

	ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.			
	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	11 114 080	5 306 055,25	47,74
	* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013-Priorytet 4 Działanie 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa.	2 962 000	2 856 164,93	
	* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013-Priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działanie 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa.	8 152 080	2 449 890,32	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 076 820	1 224 371,41	58,95
	* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013-Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.4. Turystyka kulturowa.			
	R A Z E M	13 458 800	6 791 440,61	50,46

B. SUBWENCJA OGÓLNA

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

- ✓ część oświatową,
- ✓ część równoważącą,

- ✓ część wyrównawczą.

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. W stosunku do roku ubiegłego plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej zwiększył się o 794 zł, część równoważąca zwiększyła się o 13 522 zł a część wyrównawcza zwiększyła się o 172 963 zł. W I półroczu 2011 roku z budżetu państwa gmina otrzymała łączną kwotę subwencji – **3 188 998 zł** (57,77 % planu), w tym:

❖ **część oświatową – 2 286 688 zł**

Kwoty części oświatowej subwencji na 2011 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2010 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2011 r.

❖ **część równoważącą – 71 016 zł**

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

❖ **część wyrównawczą – 831 294 zł**

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

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2010,2020,2030,6330

Plan – 3 227 532,05 zł wykonanie – 1 339 578,05 zł realizacja planu 41,50 %

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

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2011	WYKONANIE na 30.06.2011	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE	1 962 167,05	987 484,05	50,33
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			
	- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	9 634,05	9 634,05	
	Dział 750 Administracja publiczna	100 112	59 068	
	- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia, pochodne dla pracowników wykonujących zadania)	88 944	47 900	
	- dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań .	11 168	11 168	

	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację stałego rejestru wyborców.	1 281	642	
	Dział 752 Obrona narodowa - na realizację zadań w zakresie obrony narodowej	200	200	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	1 000	1 000	
	Dział 801 Oświata i wychowanie - na program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Stroniu Śl.-program MEN – „Żyj z pasją”.	42 540	42 540,00	
	Dział 852 Pomoc społeczna z tego : - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 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	1 810 800	874 400	
		1 806 000	872 000	
		4 800	2 400	
2	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	1 265 365	352 094	27,83
	Dział 600 Transport i łączność - dotacja na realizację zadań inwestycyjnych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - (Odbudowa trzech mostów-dwa w Starym Gierałtowie i jeden w Kamienicy” i „Odbudowa ul. Polnej w Stroniu Śl.-etap I”.	675 175	0	
	Dział 852 Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - dotacja na zasiłki stałe, - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, - dotacja na dożywianie- realizacja programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	538 000	307 300	
		18 800	8 600	
		117 000	58 400	
		170 000	87 500	
		189 200	116 800	
		43 000	36 000	
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na : - dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	52 190	44 794	
RAZEM (dotacje celowe na zadania zlecone + dotacje celowe na zadania własne)		3 227 532,05	1 339 578,05	41,50

W y d a t k i

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku wg **działów** klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3, według działów i rozdziałów Tabela Nr 4, podział wydatków na bieżące i majątkowe ilustruje poniższe zestawienie:

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		Plan na 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011
1	2	3	4	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 834,05	9 915,30	0	0
020	Leśnictwo	5 000	2 922		0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	5 000	5 000
600	Transport i łączność	198 894	125 954,48	1 438 381	11 645,17
630	Turystyka	192 000	41 752,30	5 000	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 164	302 559,17	1 607 154	817 192,10
710	Działalność usługowa	345 000	126 734,18	0	0
750	Administracja publiczna	2 372 112	1 196 017,66	13 000	12 462,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	0	0	0
752	Obrona narodowa	200	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 000	137 672,09	50 000	10 266,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	45 361,26	0	0
757	Obsługa długu publicznego	360 000	202 125,29	0	0
758	Różne rozliczenia	188 722	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	5 082 832	2 667 167,11	276 200	34 329,60
851	Ochrona zdrowia	149 000	46 143,53	60 000	0
852	Pomoc społeczna	2 783 900	1 318 087,56	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000	18 947,88	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 190	118 399,84	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 925	922 434,29	14 217 926	5 517 206,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 464	366 151,78	3 153 000	3 142 311,58
926	Kultura fizyczna	410 422	347 066,46	0	0
O G Ó Ł E M		15 528 940,05	7 995 412,18	20 825 661	9 555 413,46

Ogółem wydatki budżetowe wykonano na kwotę – 17 550 825,64 zł, co stanowi 48,28 % rocznego planu z tego bieżące – 7 995 412,18 zł , majątkowe – 9 555 413,46 zł

1. W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych bieżących w I półroczu 2011 roku wyniosła **7 995 412,18 zł** (stanowi to 51,49 % planowanych wydatków).

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatkowaną kwotę **9 915,30 zł** składają się :

- ✓ obowiązkowy odpis podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej(2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) – **455,15 zł**
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **9 460,15 zł** (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę **5 000 zł**, wydatki zrealizowano w wysokości **2 922 zł** tj. 58,44 %

Powyższą kwotę przeznaczono na :

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

Dział 600 – Transport i łączność

Na planowaną kwotę **198 894 zł**, wydatki zrealizowano w wysokości **125 954,48 zł**, tj.63,32 % założeń,

w tym :

- ❖ umowy zawarte z osobami fizycznymi na zimowe utrzymanie dróg gminnych, na transport materiałów i sprzętu dot.robót publicznych, wyk.dokum.proj.org.ruchu – **61 734,18 zł**
- ❖ zakup materiałów – **7 183,02 zł** (piasek-zimowe utrzymanie drogi w Bolesławowie – 215,21 zł, paliwo, głowice do kosiarki (wykaszenie poboczy dróg przez pracowników robót publicznych) - 694,04 zł, mat.remont mostów Bielice, Stary Gierałtów, kładki ul. Mickiewicza i przystanku w Młynowcu - 1 247,82 zł, znaki drogowe - 3 701,07 zł, materiały na demontaż przystanku PKS ul.Kościuszki i zagospodarowanie terenu wokół nowego przystanku – 1 147,88 zł, zakup sprzętu do czyszczenia rowów przez pracowników robót publicznych – 177 zł).
- ❖ wynajem koparki do przestawienia wiaty przystankowej Młynowiec oraz Kościuszki – **565,80 zł**,

- ❖ przetarcie drewna na remont kładki ul. Mickiewicza – **811,80 zł**
- ❖ remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy – **9 222,49 zł**
- ❖ udrożnienie kanalizacji deszczowej – **4 514,94 zł**
- ❖ transport materiałów – naprawa mostu w Starym Gierakowie - **179,50 zł**
- ❖ transport pracowników, narzędzi i materiałów – **1 477,80 zł**
- ❖ zimowe utrzymanie dróg gminnych – **31 608,95 zł**
- ❖ składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – **8 656 zł**

DZIAŁ 630 - Turystyka

Kwotę 41 752,30 zł wydatkowano na :

- składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania zalewem – **133 zł**
- wywóz nieczystości z terenu zalewu – **47,40 zł**
- wydatki związane z Majówką Hufca organizowaną w Stroniu Śląskim – **300 zł**
- prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją i użytkowaniem zalewu – **17 700 zł**
- wydatki związane z realizacją projektu pn. "Transgraniczny szlak Królowny Marianny Orańskiej- etap II (oznakowanie i promocja szlaku)" – **23 571,90 zł**

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planu 463 164 zł – wydatkowano 302 559,17 – 65,32 % na :

- obsługa, konserwacja i nadzór kotłowni olejowej – 926 zł,
- nagrody pieniężne za udział w konkursie w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze gminy Stronie Śląskie – 26 500 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynkach gminnych, wykonanie przyłączy – 850 zł,
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej – Kościuszki 58 - 3 500 zł
- przygotowanie dokumentacji do odbioru robót związanych z remontem lokali mieszkalnych w budynku Morawka 35 i ich odbiór – 4 500 zł
- przeglądy techniczne budynków gminnych – 730 zł,
- zakup oleju opałowego – 11 611,20 zł,
- materiały do bieżących napraw w budynkach gminnych – 1 014,78 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 30 996,29 zł,
 - centralne ogrzewanie Zielona 5 i Hutnicza 3 – 92 927,97 zł,
 - zużycie gazu Zielona 5 – 1 047,38 zł,
 - remont lokali mieszkalnych w budynku Morawka 35 – 60 247,95 zł
- wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 9 074,95 zł,

- podziały działek – 18 983,20 zł,
- ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawie nieruchomości – 4 035,63 zł,
- opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnej: wypisy, wyrisy, wykazy – 120,40 zł,
- zaliczki na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 17 257,56 zł,
- wywóz nieczystości – 6 285,06 zł,
- usługi kominiarskie – 789,90 zł,
- transport pracowników, materiałów, sprzętu – roboty porządkowe Zielona 5 – 179,49 zł
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej Zielona 5 – 500 zł
- inne usługi – 63,69 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze – 2 538,44 zł,
- składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania budynkami gminnymi – 1 041 zł
- opłaty sądowe związane z eksmisją lokatorów – 2 508,59 zł,
- opłata sądowa i komornicza związana z egzekucją należności z tytułu zadłużeń opłat użytkowania wieczystego, wzrostu wartości nieruchomości, dzierżawy – 4 329,69 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja planu w/w dziale wynosi 36,73 %, kwota wydatkowana – 126 734,18 zł

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę 118 317,18 zł wydatkowano na :

- o opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze części wsi Kamienica i Bolesławów – 288 zł,
- o wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania gminy Stronie Śląskie – 1 050 zł,
- o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Sienna, Goszów, Strachocin, Młynowiec i Stronie Wieś – 76 235,80 zł
- o Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w

granicach miasta Stronie Śląskie oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stronie Śląskie – 35 941,20 zł

- o Opracowanie projektów trzech decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 900 zł
- o Ogłoszenia w prasie – 2 152,18 zł
- o Wydatki dotyczące zaopiniowania planów zagospodarowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną – 1 750 zł

b/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwotę - 1 830 zł – wydatkowano na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych terenu wsi Stara Morawa w pasie drogi gminnej.

c/ Cmentarze

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 43,91 % i wyniosły 6 587 zł

Wydatki zostały przeznaczone na :

- transport pracowników robót publicznych, narzędzi i materiałów – 1 528,68 zł,
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 3 301,76 zł,
- zakup materiałów (mat. do bieżących remontów, paliwo, sprzęt) – 1 555,29 zł,
- zużycie wody – 201,27 zł,

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2011	WYKONANIE na 30.06.2011	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 372 112	1 196 017,66	50,42
A. Urzędy wojewódzkie	88 944	46 825,63	52,65
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000	115 740,59	50,32
C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 837 000	975 368,40	53,10
D. Spis powszechny i inne	11 168	8 210,90	73,52
E. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000	36 444,10	29,16
F. Pozostała działalność	80 000	13 428,04	16,79

Ad. A Urzędy Wojewódzkie

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

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC - wykonanie w kwocie **46 825,63 zł**.

Ad. B Rady gmin

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 r. na obsługę Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości 115 740,59 zł obejmują :

- diety - **107 896,19 zł**,
- materiały – **3 134,85 zł** (artykuły spożywcze i wiązanki kwiatów – 1 197,94 zł, prasa - prenumerata 809,80 zł, zakup zestawu i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 535,05zł, kalendarze – 222,16 zł, zakup tonera i papieru – 369,90 zł).
- zakup usług pozostałych – **4 403,79 zł** (ogłoszenia informacji w Informatorze Samorządowym – 3 012,70 zł, organizacja szkolenia radnych – 1 000 zł, przeprowadzenie instruktazu obsługi zestawu certyfikatu kwalifikowanego -122,39 zł, organizacja spotkania z delegacją ze Starego Mesta - miasta partnerskiego – 268,70 zł).
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **305,76 zł**

Ad. C. Urzędy gmin

Wykonanie wydatków w kwocie – 975 368,40 zł

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

- ✓ **wynagrodzenia osobowe – 572 506,62 zł** (w tym: nagrody jubileuszowe – 2 520 zł)
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86 586,46 zł**
- ✓ **pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 110 841,02 zł**
- ✓ **wpłaty na Fundusz PFRON – 17 302 zł**
- ✓ **odpis na ZFŚS – 10 000 zł**
- ✓ **wydatki bezosobowe – 3 354 zł** (nadzór nad kotłownią gazową,oprawy introligatorskie, przegląd instalacji gazowej, szkolenie BHP)
- ✓ **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 304,66 zł** (zakup herbaty, okulary korekcyjne)
- ✓ **zakup materiałów i wyposażenia – 30 705,34 zł**
(materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne, druki, wyposażenie pomieszczenia socjalnego drukarka, aparaty komórkowe, akcesoria samochodowe, paliwo do samochodu służbowego, tonery do urządzeń ksero-drukarskich, zestaw i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego).
- ✓ **zakup energii – 40 959,39 zł** (energia elektryczna – 17 470,95 zł, woda – 714,37 zł, gaz – 22 774,07 zł)
- ✓ **zakup usług remontowych – 1 287,60 zł**,
w tym: konserwacja urządzeń telefonicznych i kserokopiarki, naprawy w samochodzie służbowym.
- ✓ **zakup usług pozostałych – 59 130,97 zł** (opłaty pocztowe, utrzymanie czystości biur, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne – programów USC, RADIX, monitoring budynku UM, wykonanie pieczętek, utylizacja składników majątku ruchomego, okresowe przeglądy urządzeń, serwis kasy fiskalnej).
- ✓ **zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 371,43 zł**,
- ✓ **badanie okresowe i wstępne – 920 zł**,
- ✓ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 983,66 zł**,
- ✓ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 610,29 zł**,

- ✓ **podróże służbowe – 13 360,79 zł** (delegacje i ryczałty na samochody prywatne)
- ✓ **różne opłaty i składki** (ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz samochodu służbowego, roczna opłata ISO) – **6 249 zł**
- ✓ **szkolenia pracowników – 6 895,17 zł,**

Ad D. Spis powszechny i inne

Wykonana kwota wydatków – **8 210,90 zł** przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011r. Środki w całości pochodziły z budżetu państwa.

Wydatkowano na :

- dodatki spisowe i wynagrodzenie (aktualizacja budynków, mieszkań i osób) – 7 523 zł
- delegacje krajowe – 687,90 zł

Ad E. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zostały zrealizowane w **kwocie 36 444,10 zł**

Zrealizowane wydatki przedstawia zestawienie :

Lp.	Opis zadania	Kwota
1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	176,83
	Materiały biurowe	176,83
2	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 905,03
	Reklamy w prasie i na stronie promujące walory zimowe Gminy Stronie Śląskie	6 710
	Usługi transportowe – odbiór materiałów promocyjnych.	200
	Sfinansowanie produkcji i audycji „Skok na stok” na kanale TVN promującej atrakcje zimowe Gminy Stronie Śląskie	5 682,60
	Wykonanie, druk i wyklejenie tablic promujących projekt „Poznajmy walory górskich wsi śnieżnickich”	2 162,43
	Wykonanie i montaż dwóch banerów promujących walory turystyczne gminy przy wjeździe do Stronia Śl.	6 150
3	Abonament - Samorządowy Informator SMS	1 911,54
4	RÓŻNE OPŁATY, SKŁADKI	13 450,70
	Składki za członkostwo z stowarzyszeniach (Związek Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis).	8 450,70
	Opłata za Certyfikat Ambasador Lokalnej Aktywności	5 000

Ad F. Pozostała działalność

Kwota 13 428,04 zł została wydatkowana na :

- diety dla sołtysów – **9 180 zł**,
- zakup materiałów – **977,14 zł** (prenumerata, zakup kwiatów, długopisów i trzonków do flag),
- usługi za pranie i prasowanie flag – **82,66 zł**
- opłata notarialna - dot. spółek samorządowych – **2 568,24 zł**
- ubezpieczenie mienia ruchomego – **620 zł**

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

* Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowana kwota wydatków – 1 281 zł , realizacja w II półroczu 2011 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne - zaplanowana kwota wydatków – 200 zł , realizacja w II półroczu 2011 r.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków bieżących – 137 672,09 zł , wydatkowano na :

Ochotnicze straże pożarne

62 000 zł to dotacja celowa na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP.

Obrona cywilna

Kwotę 3 855,92 zł, przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC :

- materiały (aparat telefoniczny - komórkowy) – 12,30 zł,
- energia – monitoring miasta – 248,79 zł
- naprawa systemu monitorowania miasta – 1 950 zł
- opłaty telefonii komórkowej sołtysów w ramach Lokalnego Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej Gminy – 1 584,43 zł
 - zwrot kosztów przejazdu dla poborowego na Komisję Wojskową – 17,40 zł,
 - ubezpieczenie systemu monitorowania miasta - 43 zł

Straż Miejska

Kwotę 71 816,17 zł przeznaczono na :

- ✓ wynagrodzenia osobowe - 47 199,84 zł
- ✓ wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 1 304 zł (umundurowanie, ekw.bhp, herbata)
- ✓ pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 8 664,39 zł
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 049,46 zł

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia(mat. biurowe, żarówki, aparat telefoniczny) – 529,87 zł
- ✓ zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 1 405,32 zł
- ✓ pozostałe usługi (utrzymanie czystości biura, wywóz nieczystości) – 1 994,33 zł
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet – 583,02 zł
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 314,71 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 360,31 zł,
- ✓ podróże służbowe – 3 203,38 zł, w tym ryczałt na samochód prywatny
- ✓ opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 87,54 zł
- ✓ okresowe badanie okulistyczne pracowników - 120 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 85 000 zł, wydatkowano kwotę – 45 361,26 tj. 53,37 %

Wymienioną kwotę wykonanych wydatków przeznaczono na :

- ❖ prowizja dla sołtysów – **17 241,88 zł**
- ❖ prowizja za inkaso opłaty targowej dla Stowarzyszenia Pożytku Publicznego *Kryształ Stronie* – **14 315 zł**
- ❖ materiały biurowe – **2 199,62 zł**
- ❖ opłata pocztowa – **7 161,15 zł**
- ❖ opłaty sądowe związane z egzekucją podatków – **3 724,61 zł**
- ❖ prenumeraty i zakup Ordynacji Podatkowej – **719 zł**

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie - 202 125,29 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym :

- * WFOŚ i GW (od pożyczek) – 19 370,05 zł
- * BGŻ o/ Kłodzko – 4 582,06 zł
- * PBS o/Stronie Śląskie – 81 789,96 zł
- * BGK Wrocław – 55 045,63 zł
- * ING Wałbrzych – 41 337,59 zł

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

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

- * rezerwa ogólna – 100 000 zł
- * rezerwa celowa – 200 000 zł, na : realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 000 zł, i na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych – 150 000 zł

W I półroczu 2011 roku gmina rozdysponowała rezerwy :

- ✓ ogólnej – przeznaczając 90 000 zł na podatek VAT w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych (zmiana stawki podatku od 01.01.2011r.),
- ✓ celową – przeznaczając 131 278 zł na wkład środków – realizacja projektu pn. "Śnieżnicki Park Artystyczny" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.

Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 110 000 zł. Stan rezerw na 30.06.2011 r. – 188 722 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE		P L A N na 30.06.2011	WYKONANIE na 30.06.2011	% WYKONANIE 3 : 2
1		2	3	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 082 832	2 667 167,11	52,47
A.	Szkoły podstawowe	2 363 900	1 228 257,01	51,96
B.	Przedszkola	794 680	437 551,36	55,06
C.	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 404	20 202	50
D.	Gimnazja	1 630 000	854 288,33	52,41
E.	Dowożenie uczniów do szkół	160 000	101 831,12	63,64
F.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 600	17 481,19	77,35
G.	Pozostała działalność	71 248	7 556,10	10,61

Realizacja wydatków w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

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

Kwota 1 228 257,01 zł została wydatkowana na :

wynagrodzenia osobowe pracowników

741 316,60 zł

w tym:

- płace nauczycieli podstawowe - 561 186,65 zł,
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli i doraźne zastępstwa oraz zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne – 79 929,95 zł,
- płace administracji i obsługi – 96 254,26 zł

- nagrody jubileuszowe nauczycieli – 3 945,74 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 556,21 zł
składki ZUS, FP	143 169,36 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900 zł
podróże służbowe	1 420,40 zł
materiały i wyposażenie (olej opałowy, śr.czystości, mat.biurowe, wyposażenie).	6 426,31 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne	1 485,85 zł
zakup energii (energia elektryczna, woda i ścieki, co)	81 730,16 zł
zakup usług zdrowotnych	600 zł
zakup usług pozostałych	20 389,99 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	175,41 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 399,56 zł
odpis na ZFŚS	60 000 zł
szkolenia pracowników	980,30 zł
składki i opłaty	666 zł

Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim realizuje dwuletni projekt pn.” Indywidualizacja Stronie Śląskie” w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan wydatków w 2011 r. to 70 100 zł. Na dzień 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 56 370,46 zł, z czego 4 329,60 zł to zakup inwestycyjny – tablica interaktywna).

Wydatki bieżące to wynagrodzenia dla nauczycieli – 11 700 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 37 889,21 zł, materiałów i wyposażenia – 2 451,65 zł.

Kontynuacja projektu nastąpi w II półroczu 2011 r.

B. Przedszkola

Na kwotę wykonanych wydatków – 437 551,36 zł składa się:

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 19 108 zł

* Dostawa i montaż w sali wielofunkcyjnej budynku przedszkola ściany przesuwanej – **11 070 zł**

* Realizacja mikroprojektu pn. ”Radosny Przedszkolak znaczy zdrowy Przedszkolak - śpiewam, bawię się i uczę”

- w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013

- ogólna kwota wydatkowana – **5 038 zł**

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty, konkursy, zakupiono materiały, pomoce dla dzieci (tablice, magnetofon, aparat cyfrowy, inne sprzęty gimnastyczne, maskotki, mikrofony).

* Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim – **3 000 zł**

Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim

W okresie sprawozdawczym do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 145 dzieci : 115 dzieci korzystających z wyżywienia oraz 30 dzieci bez wyżywienia. Średni koszt utrzymania dziecka na 30.06.2011 r. wynosi 425 zł.

Stan zatrudnienia wynosił 18 osób, w przeliczeniu na etaty 15,59.

Wykonana kwota wydatków na 30.06.2011r. – **418 443,36 zł**

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	257 628,94 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	586 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 959,75 zł
✓ składki na ZUS, FP	45 067,38 zł
✓ odpis na ZFŚS	10 000,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	644,00 zł
✓ materiały i wyposażenie	4 285,51 zł

✓ energia	25 301,86 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	50 zł
✓ zakup usług pozostałych	7 724,43 zł
✓ zakup usług dostępu do sieci Internet	246 zł
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	407,35 zł
✓ podróże służbowe	492,50 zł
✓ szkolenia pracowników	853,67 zł
✓ zakup środków żywności	28 195,97 zł

C. Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota 20 202 zł to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie 41 prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śl. – zgodnie z umową Nr ZB/1/2011 z 18.02.2011r.

D. Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim

Wydatkowana kwota - **854 288,33 zł** została przeznaczona na :

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	553 257,73 zł w tym:
- płace nauczycieli - 389 308 zł	
- płace administracji i obsługi – 85 684 zł,	
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 7 670 zł	
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zastępstwa doraźne, indywidualne nauczanie, zajęcia rewalidacyjne – 54 910 zł	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli – 12 009 zł,	
- zasiłek na zagospodarowanie – 3 676 zł	
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 176,32 zł
✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 569,43 zł
✓ składki na ZUS, FP	108 389,19 zł
✓ odpis na ZFŚS	14 219 zł
✓ wydatki bezosobowe	3 048,10 zł
✓ materiały i wyposażenie	7 101,95 zł
✓ energia	54 568,93 zł
✓ zakup usług remontowych	160 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	340 zł
✓ zakup usług pozostałych	19 278,71 zł
✓ zakup usług dostępu do sieci Internet	175,44 zł
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 557,41 zł
✓ podróże służbowe	375,12 zł
✓ szkolenia pracowników	150 zł
✓ różne opłaty i składki	626 zł
✓ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 295 zł

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

E. Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatkowano kwotę **101 831,12** na :

- dowożenie dzieci do szkół – **84 936,55 zł**

- zakup dla uczniów biletów miesięcznych – **15 214,57 zł**
- dowóz młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych placówek oświatowych – **1 680 zł**

F . Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

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

Kwotę 17 481,19 zł na :

- o dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 12 600 zł,
- o doskonalenie zawodowe nauczycieli – 4 881,19 zł

Gimnazjum Stronie Śl. – 9 425,09 zł
Szkoła Podstawowa Stronie Śl. – 8 056,10 zł

G. Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę – 2 250,76 zł, w tym na :

- nagrody dla najlepszych absolwentów – 350 zł,
- zakup usług do sieci Internet – świetlice wiejskie – 1 157,38 zł
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – świetlice wiejskie – 743,38 zł

Kwota 5 305,34 zł została wydatkowana w związku z realizacją zadania w 2011 r. z zakresu administracji rządowej „Żyj z pasją” – program MEN dot. wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup akcesoriów do prowadzenia warsztatów plastycznych – sztalugi, antyramy – 1 999,98 zł , płytki do nauki j.hiszpańskiego – 245,50 zł, sprzęt sportowy – 1 984,86 zł, bilety wstępu (wycieczka Walim - Grodno) – 1 075 zł.

Kontynuacja projektu nastąpi w II półroczu 2011r.

Całość kwoty na realizację projektu – 44 540 zł , z tego dotacja celowa 42 540 zł. wkład gminy – 2 000 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wykonane wydatki w dziale – **46 143,53 zł** z tego na :

a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 43 537,73 zł wydatkowano na :

- Składka ZUS z tytułu zawieranych umów – 772,81 zł
- Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego – 10 800 zł
- Sprzątanie punktu konsultacyjnego – 286 zł
- Badania specjalistyczne – 3 016 zł
- Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alkoholowych – 4 839,75 zł
- Wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów komputerowych w Bolesławowie – 2 229,95 zł
- Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 2 170,74 zł
- Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w St.Gierałowie – 2 836,91 zł
- Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla młodzieży – 557 zł
- Zakup materiałów biurowych – 184,35 zł
- Prenumerata czasopism – 456 zł
- Nagrody w konkursie pn. ”Wiedza o zdrowiu i pomocy przedlekarskiej” w Szkole Podstawowej – 500 zł

- Nagrody w konkursie „Wiedza o zdrowiu” w Gimnazjum – 500 zł
- Usługi implantacji + lekarstwo - 700 zł
- Sfinansowanie zajęć na basenie dla dzieci podczas ferii zimowych – 572,83 zł
- Sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla Szkoły Podstawowej – 600 zł
- Prowadzenie rehabilitacji ruchowej – 4 212 zł
- Prowadzenie świetlicy środowiskowej w CETiK-u – 7 000 zł
- Rehabilitacja na basenie – 1 200 zł
- Opłata za telefon w lokalu Gm.Kom.Rozw.Pr.Alk.,dorobienie kluczy – 103,39 zł

b/ Zwalczanie narkomanii - w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie 105,80 zł na :

- ✓ zakup materiałów biurowych – 105,80 zł

c/ Pozostała działalność

Kwotę 2 500 zł przeznaczono na:

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

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2011	W Y K O N A N I E na 30.06.2011	% wyk.
1	2	3	4
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 783 900	1 318 087,56	47,35
A. Domy pomocy społecznej	50 000	27 566,38	55,13
B. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	600	20
C. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 806 000	852 912,20	47,23

D. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600	10 587,50	44,86
E. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000	96 390,55	48,93
F. Dodatki mieszkaniowe	182 000	74 982,28	41,20
G. Zasiłki stałe	170 000	83 105,34	48,89
H. Ośrodki pomocy społecznej	265 000	126 052,81	47,57
I. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300	0	0
J. Pozostała działalność	85 000	45 890,50	53,99

A. Domy pomocy społecznej rozdz.85202

Opłacano dwóm osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej na kwotę - **27 566,38 zł**

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

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

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

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

Wykonanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej łącznie z obsługą – 852 912,20 zł

z tego na świadczenia rodzinne (3580 świadczeń) - **666 040,59 zł** :

- *zasiłki rodzinne - 305 172,16 zł*
- *dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 43 360,10 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 21 000 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 42 640 zł*
- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 11 080 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - internat –10 260 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd)– 14 150 zł*
- *dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 33 120 zł*
- *świadczenia pielęgnacyjne – 44 078,60 zł*
- *zasiłek pielęgnacyjny – 106 182 zł*
- *składka ZUS - 6 997,73 zł*
- *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – 28 000 zł*

Rozpatrzone wnioski o przyznanie i wypłatę funduszu alimentacyjnego, który wypłacono w kwocie – **157 200 zł** tj.625 świadczeń

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

alimentacyjnej -29 671,61 zł.

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano dla 57 osób na kwotę - 10 587,50 zł.

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

W I półroczu 2011 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę - 96 390,55 zł

G. Zasiłkami o charakterze stałym (zasiłek stały – rozdz.85216) objęto 58 osób w tym 17 osób przebywających w Centrum Psychiatrii Długoterminowej (ZOL) w Stroniu Śląskim - 83 105,34 zł.

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

Ubezpieczono na 90 dni 3 osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego a wymagające pomocy medycznej zgodnie z ustawą z 2004 roku o świadczeniach z opieki zdrowotnej środków publicznych.

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

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie

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

** 59 rodzin objęto zasiłkami okresowymi łącznie na kwotę - 53 221,83 zł*

Nie przyznano zasiłku okresowego specjalnego.

Zadania własne

Na łączną kwotę - 43 168,72 zł, w tym na :

- zasiłki celowe dla 87 rodzin - 15 527,13 zł*
- 1 zasiłek z tytułu zdarzenia losowego - 1 000 zł*
- 8 rodzinom(16 osobom) opłacono pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - 23 342,75 zł*
- 3 osobom sprawiono pogrzeb – 3 298,84 zł*

Dla 30 rodzin ze względu na niewłaściwe wykorzystanie środków pieniężnych pomoc zamieniono na formę bezgotówkową tj. bon na zakup art. spożywczych w sklepie. Ponadto ośrodek opłaca czynsz, rachunki za media. W okresie sprawozdawczym wydano 14 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji życiowej.

Na mocy porozumienia z dnia 04 stycznia 2010 roku OPS otrzymał do realizacji w 2010 roku zadanie w zakresie : Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych z dysfunkcjami narządów ruchu, prowadzenie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z wadami postawy, prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych, dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do

specjalistycznych placówek oświatowych z terenu gminy – zwrot kosztów przejazdu.

F. Dodatki mieszkaniowe rozdz.85215

Kwotę - 74 982,28 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W I półroczu 2011 r. przyznano :

- ogółem świadczeń – 517 (87 rodzin)
- tworzących zasób gminy – 71 (rodzin 12) 6 084,36 zł
- spółdzielczych – 244 (rodzin 41) 41 913,33 zł
- innych – 202 (rodzin 32) 26 984,59 zł

Nie wniesiono odwołań od decyzji do SKO w Wałbrzychu.

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

H. Ośrodki Pomocy Społecznej rozdz.85219

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zatrudnia 6 pracowników

w tym : * kierownik ,

* 3 pracowników socjalnych,

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

* główny księgowy.

Wykonano plan wydatków w kwocie 126 052,81 zł

w tym :

- √ wynagrodzenie osobowe – 79 631,29 zł,
- √ składki ZUS i FP - 16 810,70 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 805,67 zł,
- √ odpis na ZFŚS - 4 102,24 zł,
- √ zakup materiałów – 1 550,42 zł
- √ zakup energii - 1 353,74 zł
- √ zakup usług pozostałych – 3 592,36 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 166,05 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 344,24 zł,
- √ podróże służbowe – 624,50 zł
- √ różne opłaty i składki – 1 019 zł
- √ szkolenia pracowników – 1 052,60 zł,
- √ zakup usług zdrowotnych – 200 zł
- √ wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 800 zł

I. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz.85228

Ośrodek nie świadczył usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym.

J. Pozostała działalność rozdz.85295

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

Z tej formy pomocy korzystało 171 osób. Formy pomocy to:

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

Łącznie w I półroczu 2011 na ten cel wydatkowano kwotę - 45 890,50 zł, z tego:

(Rocznie 58 000 zł - dotacja budżetu państwa a 42 000 zł - środki własne gminy).

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 52 000 zł ,wydatkowano środki w kwocie 18 947,88 zł (środki przeznaczone zostały na utrzymanie **Gminnego Centrum Informacji** w Stroniu Śląskim).

Kwotę 18 947,88 zł przeznaczono na :

- √ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100,02 zł ,
- √ wynagrodzenia osobowe - 9 569,07 zł,
- √ składki ZUS i FP - 1 709,89 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 012,07 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 2 903,33 zł,
- √ energia - 862,22 zł,
- √ konserwacja kserokopiarki – 245,75 zł,
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 730,62 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 666,71 zł,
- √ czynsz za lokal – 1 000 zł,
- √ krajowe podróże służbowe – 45,20 zł,
- √ ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu – 103 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 199 190 zł ,wydatkowano środki w kwocie 118 399,84 zł, tj.59,44 % planu.
w tym :

a/ Świetlice szkolne

Świetlice szkolne działają w : Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim .

Na wykonaną kwotę - 55 346,84 zł składają się :

- √ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 131,98 zł,
- √ wynagrodzenia osobowe - 36 519,02 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 263,80 zł,
- √ składki ZUS i Fundusz Pracy – 7 349,51 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 155,65 zł,
- √ zakup energii – 907,88 zł,
- √ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 019 zł,

b/ Pomoc materialna dla uczniów - ogółem wydatkowano kwotę 63 053 zł na :

* **Kwota - 7 060 zł** to stypendia naukowe, sportowe i artystyczne przyznawane przez Burmistrza Stronia Śl.

* **Kwotę – 55 993 zł** przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów. Z pomocy skorzystało 88 osób. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śl.

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 30.06.2011	WYKONANIE na 30.06.2011	% wykonania 3:2
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 549 925	922 434,29	59,51
w tym:			
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600	561	93,50
B. Gospodarka odpadami	100 000	63 516,49	63,52
C. Oczyszczanie miast i wsi	444 200	208 958,02	47,04
D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 000	58 357,23	37,89
E. Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	213 601	61,03
F. Pozostała działalność	501 125	377 440,55	75,32

A .Gospodarka ściekowa i ochrona wód

561 zł to opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010 r. odprowadzana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

B. Gospodarka odpadami

Wydatkowana kwota 63 516,49 zł została przeznaczona na :

- Selektywna zbiórka odpadów – 49 743,72 zł
- Zakup folii - 245,50 zł
- Załadunek i transport azbestu do utylizacji – 1 217,70 zł
- Utylizacja azbestu – 4 053,24 zł
- Wywóz i składowanie odpadów z ul. Nadbrzeżnej – 6 787,71 zł
- Opłata notarialna – „ Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp.z o.o.”. – 1 468,62 zł

C. Oczyszczanie miasta wydatki w kwocie – 208 958,02 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów (worki na śmieci) – **29,50 zł**
- koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śl. – **208 928,52 zł**

D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota wydatkowana – 58 357,23 zł została przeznaczona na :

- prace wykonane przez osoby fizyczne – **232,68 zł** (usługi transportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogólną – **16 685,49 zł** :
 - o zakup piasku do utrzymania alejek parkowych – 69,29 zł
 - o zakup worków do koszy parkowych – 266,50 zł
 - o paliwo do kosiarek – 740,45 zł
 - o części do kosiarek – 294 zł
 - o zakup mis ekspozycyjnych, skrzynek tarasowych i elementów do skrzynek – 8 805,34 zł
 - o zakup materiałów do montażu skrzynek gazonowych – 517,51 zł
 - o zakup krzewów i drzewek ozdobnych – 5 724 zł
 - o zakup ziemi do kwiatów, narzędzi i środków chemicznych – 268,40 zł.
- oświetlenie parków – **4 321,17 zł**
- zakup usług pozostałych ogółem kwota – **37 117,89 zł**,
 - utrzymanie zieleni miejskiej przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 24 342,50 zł,
 - wykonanie letniej obsady kwiatowej – 8 420 zł,
 - wywóz nieczystości z parków – 354,59 zł,
 - transport pracowników, narzędzi, materiałów, naprawa kosiarki – 800,80 zł,
 - utrzymanie Parku Morawka – 3 200 zł.

E. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę 350 000 zł wydatkowano kwotę – 213 601 zł, tj. 61,03 % planu rocznego.

Kwota - 213 601 zł została wydatkowana na :

- zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego – 669,69 zł,
- zakup lamp, opraw sodowych, kloszy – 3 189,74 zł
- zakup programatora astronomicznego ul.Kościelna oraz automatu zmierzchniowego –Bolesławów – 595,06 zł
- materiały do usunięcia awarii oświetlenia ul.Kościuszki – 824,68 zł
- zakup energii – 162 423,94 zł
- montaż opraw metalohalogenowych *Witacz Gminy* przy wjeździe do Stronia – 2 440 zł
- wymiana uszkodzonego kabla oświetleniowego ul. Kościuszki – 3 968,52 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 28 073,48 zł,
- wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej w ramach przyznanych środków dla Funduszu Sołectwa Stronie Śl. – 394,54 zł,
- wynajem dekoracji świątecznych – 9 689,80 zł
- wykonanie przenośnego przyłącza elektrycznego – 1 331,55 zł.

F. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie **377 440,55 zł** zostały wydatkowane na :

- ❖ ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, nagroda za ujawnienie sprawców zniszczenia ogrodzenia – **974,80 zł**
- ❖ zasądzona wyrokiem sądu renta dla chłopca – **4 200 zł**
- ❖ wynagrodzenia pracowników robót publicznych – **16 654,24 zł**
- ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne – **30 803,16 zł**
- ❖ składki ZUS i Fundusz Pracy – **7 810,83 zł**
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe – **9 389 zł** :

- wynagrodzenie za szkolenia BHP pracowników robót publicznych – 371 zł
- utrzymanie wiat przystankowych, schronów turystycznych – 8 160 zł,
- utrzymanie placów zabaw przez osoby fizyczne - 858 zł

- ❖ zakup materiałów - **4 897,56 zł** :

- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Stronie Śląskie - 2 165,09 zł,
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.St.Gierałtów – 1 343,21 zł,
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Bolesławów – 367 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów – napraw (pl.zabaw,gabloty,balustrady) – 1 022,26 zł

- ❖ zakup energii w ramach Funduszu Sołeckiego Soł.St.Gierałtów – **1 500 zł**

- ❖ badania pracowników robót publicznych – **730 zł**

- ❖ zakup usług pozostałych – **2 570,03 zł w tym :**

- utrzymanie placów zabaw – 800 zł
- usługi w ramach Funduszu Sołeckiego Stary Gierałtów – 376,63 zł
- usługi w ramach Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie – 337 zł
- usunięcie awarii wodnej na targowisku miejskim – 220 zł
- wynajem ciągnika, usługi koparki do prac na terenie gminy – 836,40 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **34 820,48 zł**

- ubezpieczenie mienia gminnego – **3 441 zł**

- wykonanie opinii prawnej w zakresie zasadności i skuteczności złożenia apelacji od wyroku – **615 zł**

- ❖ odsetki zasądzone wyrokiem sądu na rzecz poszkodowanego chłopca – **39 106,90 zł**

- ❖ należność zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy na rzecz poszkodowanego chłopca - **200 000 zł**,

- ❖ zwrot kosztów procesu na rzecz poszkodowanego chłopca – **19 927,55 zł**

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W I półroczu 2011 r.

Zgodnie z ustawą z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2009 roku Nr 215, poz.1664) z dniem 01.01.2010 r. likwidacji uległy gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu stały się dochodem budżetu gminy a dochody i wydatki związane z ochroną środowiska stanowią dochody i wydatki budżetu gminy. Zrealizowane dochody w tym zakresie w I półroczu wyniosły 20 309,84 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany. Plan dochodów wykonany w 33,85%.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2011 rok	Wykonanie
I	DOCHODY		60 000	20 309,84
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	60 000	20 309,84
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	60 000	20 309,84
	Wpływy z różnych opłat	0690	60 000	20 309,84
II	WYDATKI		60 000	55 014,66
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	60 000	55 014,66
	Gospodarka odpadami	90002	60 000	55 014,66
	Zakup usług pozostałych (obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów).	4300	60 000	55 014,66

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 30.06.2011	WYKONANIE na 30.06.2011
1	2	3
DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	770 464	366 151,78
A. Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 464	59 151,78
B. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (CETiK)	400 000	225 000
C. Biblioteka Miejska (dotacja)	164 000	82 000

A. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowaną kwotę 59 151,78 zł i przeznaczono na :

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych w kwocie – **3 000 zł** z przeznaczeniem na :
 - o „Śnieżne ferie” prowadzone przez Akcję Katolicką Diecezji Świdnickiej -Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim – 2 500 zł,
 - o „Ferie Jaskiniowców w Gminie Stronie Śląskie” prowadzone przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śl. w kwocie - 500 zł.

❖ Naprawa i montaż elementów hali namiotowej – **22 936 zł**

❖ **Zakup materiałów - 10 061,43 zł**

- materiały związane z utrzymaniem budynku Amfiteatru – 268,43 zł,
- materiały – obchody Dnia Strażaka - 300 zł
- materiały na przygotowanie stołu wielkanocnego na Spotkanie Tradycji Wielkanocnych w Wojborzu przez Koło Gospodyń Wiejskich Stronie Wieś i Stary Gierałtów – 448,62 zł,
- Zakup artykułów i zabawek na organizację Dnia Dziecka w ramach Funduszu Sołeckiego Goszów – 1 290,92 zł,
- Zakup artykułów na organizację zabawy Mikołajkowej, Dnia Kobiet i Dnia Dziecka w ramach Funduszu Sołeckiego Stary Gierałtów – 1 825,23 zł,
- Zakup materiałów budowlanych na budowę domu integracji mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego w Nowym Gierałtowie – 5 429,93 zł,
- Zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stronie Śląskie - 498,30 zł

❖ **Zakup usług pozostałych - ogólnie na kwotę - 1 650 zł , w tym :**

- o Wynajem dmuchanego placu zabaw z okazji Dnia Dziecka – 1 000 zł,
- o Usł. transportowa (do Wojborza na Spotkanie Tradycji Wielkanocnych) -150 zł,
- o Organizacja Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Dziecka w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławów – 500 zł.

❖ **Ubezpieczenie OC imprez i mienia komunalnego - 908 zł**

❖ **realizacja projektu pn. "Śnieżnicki Park Artystyczny" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (za pośrednictwem Euroregionu Glacensis) – 20 596,35 zł**

Realizacja obejmuje organizację imprez kulturalnych na terenie gminy oraz zakup materiałów (koszulek, zestawów upominkowych, banerów, art.spożywczych, akcesoriów muzycznych, plakatów, tłumaczenia, opracowania autorskie,delegacje). W czerwcu odbyła się impreza : „ Teatralno-Muzyczne Dni Stronia Śląskiego z Międzynarodowym Jarmarkiem Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego”.

INSTYTUCJE KULTURY

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

W I półroczu 2011 r. gmina przekazała dotacje podmiotowe dla :

- * Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości - **82 000 zł** i dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim (działa od 01.01.2011r.) w wysokości – **225 000 zł**

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N na 30.06.2011	WYKONANIE na 30.06.2011
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	410 422	347 066,46
A. Instytucje Kultury Fizycznej (CSiR)	300 000	300 000
B. Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 922	45 944
C. Pozostała działalność	1 500	1 122,46

A. Instytucje Kultury Fizycznej

Kwota **300 000 zł** to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim, który zakończył działalność 30.06.2011r.

B. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę **45 944 zł** wydatkowano na :

- **dotacje celowe w kwocie 37 300 zł, dla :**

@ Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego” - **dotacja – 12 000 zł**

@ Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowych na terenie Gminy Stronie Śląskie ”- **dotacja 20 000 zł**

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

Dotacja – 1 000 zł .

@ *Lądecki Klub Karate KYOKUSHIN w Lądku Zdroju.*

na zadanie : ”Karate Kyokushin drogą do sukcesu w sporcie wyczynowym. Aktywność fizyczna gwarantem zdrowia psychofizycznego.” **Dotacja - 2 000 zł**

@ *ULKS Czarna Góra na „ Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa zjazdowego, organizacja zawodów narciarskich o skali międzynarodowej oraz lokalnej, czynny udział dzieci i młodzieży w zawodach”.* **Dotacja - 1 300 zł**

@ *Fundacja MI MAMO w Stroniu Śl. na : „ Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży szkolnej”.*

Dotacja - 1 000 zł

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

Kwota 8 644 zł została wydatkowana na :

- o Zakup artykułów spożywczych – Rajd rowerowy – 499,99 zł
- o Puchary na Policyjny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Stronia Śląskiego - 150 zł
- o Zakup artykułów spożywczych dla uczestników Biegu Kwietnego – 123,71 zł
- o Koszt oświetlenia kompleksu sportowego Orlik i ubezpieczenie – 6 708,30 zł
- o Zabezpieczenie medyczne zawodów o Puchar Polski w zjeździe MTB Downhill na Czarnej Górze – 1 000 zł
- o Przewóz uczestników – Kwietny bieg – 162 zł

C. Pozostała działalność

Na kwotę – **1 122,46 zł** składają się :

- Wydatki związane z budową boiska do siatkówki w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stary Gieraków.

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 30.06.2011	WYKONANIE na 30.06.2011	% wykonania
1	2	3	4
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	9 634,05	9 460,15	98,19

Dział 750 Administracja publiczna	100 112	55 036,53	54,97
z przeznaczeniem na:			
- realizację zadań z zakresu administracji państwowej	88 944	46 825,63	
- przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	11 168	8 210,90	
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
z przeznaczeniem na:			
- aktualizację stałego rejestru wyborców	1 281	642	50
Dział 752 Obrona narodowa	200	0	0
- wydatki z zakresu obrony narodowej			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	12,30	1,23
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej			
Dział 852 Pomoc społeczna	1 810 800	855 312,20	47,23
z tego :			
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 806 000	852 912,20	
- 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	4 800	2 400	
R A Z E M	1 923 027,05	920 463,18	47,87

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 9 555 413,46 zł , co stanowi 45,88 % planu.

Dział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 30.06.2011	WYKONANIE na 30.06.2011
1	2	3	4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000

	* Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp.z o.o.”	5 000	5 000
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 438 381	11 645,17
	* Przebudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów-Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych	419 000	0
	* Przebudowa drogi gminnej ul.Krótkiej w Stroniu Śl.na działkach Nr 445,444.	136 000	0
	* Zakup wiaty przystankowej Stronie Śl.-Morawka	8 206	8 205,17
	* Odbudowa trzech mostów :dwa w Starym Gieraltowie i jeden w Kamienicy	414 448	0
	* Odbudowa ulicy Polnej w Stroniu Śląskim-etap I	460 727	3 440
630	TURYSTYKA	5 000	5 000
	* Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie” Stroński Park Aktywności ”Jaskinia Niedzwiedzia Sp.z o.o.”	5 000	5 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 607 154	817 192,10
	* Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śl.	1 557 154	813 848,60
	* Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000	3 343,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000	12 462,36
	* Wymiana centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl.	13 000	12 462,36
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	10 266,12
	* Budowa Ośrodka Szkoleniowo – Prewencyjnego” Strażnica OSP Stary Gieraltów	50 000	10 266,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	276 200	34 329,60
	* Zakup tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim	6 200	4 329,60
	* Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na potrzeby żłobka	270 000	30 000
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000	0
	* Zakup urządzeń na zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji w Starej Morawie	60 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	14 217 926	5 517 206,53
	* Infrastruktura osiedla Morawka	500 000	102 158,41
	* Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. – Bielice	3 890 000	2 728 496,69
	* Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	8 988 600	2 629 648,53

	* Wniesienie wkładu pieniężnego do Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp.z o.o.	550 000	49 000
	* Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie	160 000	2 577
	* Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Stronie Śląskie	120 000	0
	* Zakup agregatu prądotwórczego przez Sołectwo Strachocin	4 000	0
	* Zakup gabloty ogłoszeniowej	5 326	5 325,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 153 000	3 142 311,58
	* Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6	3 153 000	3 142 311,58
R A Z E M		20 825 661	9 555 413,46

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODE

✓ Rozdział 40002

1. Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp.z o.o.”

5 000 zł (zgodnie z uchwałą Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śl. z 28.02.2011r.).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

✓ Rozdział 60014

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

Zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011). Gmina zawarła umowę o partnerstwie w realizacji projektu. Planowana dotacja celowa na pomoc finansową w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego – **419 000 zł. (II półrocze 2011r.)**
Zaawansowanie robót – 70%.

✓ Rozdział 60016

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

Ze względu na nieuzyskanie dofinansowania nie rozpoczęto realizacji inwestycji.

4. Zakup wiaty przystankowej Stronie Śl. – Morawka

Zakupiono w kwocie 8 205,17 zł wiatę przystankową w miejsce zlikwidowanego przystanku autobusowego – ul. Kościuszki w Stroniu Śl.

✓ **Rozdział 60078**

5. Odbudowa trzech mostów : dwa w Starym Gieraltowie i jeden w Kamienicy

- opracowano dokumentację techniczną mostów i uzyskano pozwolenia na budowę,
- ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawcę robót firmę z Łądką Zdr.- A.Hućko – Budownictwo Wodne i Ziemne
- zakończono odbudowę mostu w Kamienicy. Termin zakończenia odbudowy mostów w St.Gieraltowie - 8/2011r.

Zapłata za inwestycję w II półroczu 2011r. Zadanie dofinansowane w kwocie - 321 448 zł
z budżetu województwa dolnośląskiego

6. Odbudowa ulicy Polnej w Stroniu Śląskim - etap I

Wydatkowano kwotę 3 440 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na wykonywanie robót,
- ogłoszono przetarg na roboty i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka,
- inwestycja została wykonana w 100%. Zapłata nastąpi w II półroczu 2011r.

Zadanie dofinansowane w kwocie - 353 727 zł z budżetu województwa dolnośląskiego

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

✓ **Rozdział 63003**

7. Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „Stroński Park Aktywności” Jaskinia Niedźwiedzia Sp.zo.o.”

Wniesiono wkład w wysokości 5 000 zł do spółki powołanej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Stroniu Śl. nr IV/20/11 z dnia 31.01.2011r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

✓ **Rozdział 70005**

8. Nabycie przez gminę nieruchomości

Nabycie działki w Starym Gieraltowie – 3 343,50 zł

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

Poniesione wydatki w kwocie **813 848,60 zł** na :

- o Roboty budowlane związane z remontem i przebudową części budynku – 807 043,60 zł,
- o Inspektor nadzoru inwestorskiego – 5 575 zł,
- o Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej wraz z podłączeniem do złącza kablowego – 1 230 zł

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

Planowane zakończenie inwestycji – 2012 r. Zaawansowanie – 45%.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

✓ Rozdział 75023

10. Wymiana centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl.

Całkowity koszt zakupu - 12 462,36 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

✓ Rozdział 75412

11. Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego Strażnica OSP Stary Gieraltów

Sposobem gospodarczym wykonywane są roboty II etapu – ściany przyziemia.

Zakupiono materiały budowlane na kwotę **10 266,12 zł**

Zaawansowanie – 35%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

✓ Rozdział 80101

12. Zakup tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim.

W ramach dwuletniego projektu pn.” Indywidualizacja Stronie Śląskie” – PO Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim zakupiła tablicę interaktywną w kwocie 4 329,60 zł.

✓ Rozdział 80104

13. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na potrzeby żłobka

- opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę

- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę „WASAMA” sp. jawna z Łądką Zdroju.

- wykonawca przystąpił do wykonywania robót

Zaawansowanie inwestycji 10 %

Zapłacono za dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego dla potrzeb żłobka – **30 000 zł**

Gmina otrzyma dofinansowanie do realizacji inwestycji w formie dotacji celowej z budżetu państwa – 79 000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

✓ Rozdział 85154

14. Zakup urządzeń na zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji w Starej Morawie

Realizacja zadania w II półroczu 2011 r.

Gmina otrzyma dofinansowanie w wys. 30 000 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

✓ Rozdział 90001

15. Infrastruktura osiedla Morawka

Poniesiono wydatki w kwocie 102 158,41 zł na :

- Wykonanie przyłącza energetycznego, dziennik budowy – 3 509,21 zł,
- Projekt układu komunikacyjnego – 98 649,20 zł,

Inwestycja w trakcie realizacji.

Wykonawca robót budowlanych –sieć wodno-kanalizacyjnej – Firma Usługowa NOWAK z Bystrzycy Kł.

Roboty - oświetlenie – Zakład Instalacji Elektrycznych i odgromowych J. Kwiecień – z Polanicy Zdr.

Zaawansowanie inwestycji – 15%.

Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego (Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej) w wys.507 131 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu gminie na realizację w/w zadania zostało przyznane dofinansowanie :
w formie pożyczki – 156 400 zł i dotacji – 143 600 zł.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. – Bielice

Wykonawca robót PUH MONTIBUD sp.jawna z Legnicy.

Zaawansowanie inwestycji 95 %.

W I półroczu 2011 r. poniesiono wydatki w wys. 2 728 496,69 zł na :

- audyt zewnętrzny projektu - 4 920 zł,
- wykonanie przyłącza do przepompowni Nowy Gierałtów i Goszów – 1 704,22 zł
- roboty budowlane – 2 707 460,97 zł,
- nadzór inwestorski – 14 411,50 zł,

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

Wkład UE – 78,99 % wkład gminy – 21,01 %

17. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin

Zaawansowanie inwestycji – 70 %. Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDOPOL” z Bydgoszczy.

Środki w I półroczu 2011 roku w wys. **2 629 648,53 zł** zostały przeznaczone na :

- roboty budowlane – 2 611 500,99 zł,
- nadzór inwestorski – 18 147,54 zł,

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

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

18. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Stronie Śląskie

✓ Rozdział 90002

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych i wyłoniono ich wykonawców. Rozpoczęto prace projektowe.

19. Wniesienie wkładu pieniężnego do Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

W I półroczu 2011 r. wniesiono wkład pieniężny do zakładu w wysokości – **49 000 zł.**

✓ Rozdział 90015

20. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie

Zlecono i wykonano mapy do celów projektowych. Wykonano dokumentację projektową oświetleń i uzyskano pozwolenia na budowę. Złożono wnioski na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaawansowanie – 5%.

Zapłacono za projekt oświetlenia wsi Bolesławów i dziennik budowy – 2 577 zł

21. Zakup agregatu prądotwórczego przez Sołectwo Strachocin

Realizacja zakupu nastąpi w II półroczu 2011r.

✓ **Rozdział 90095**

22. Zakup gabloty ogłoszeniowej

Zakupiono gablotę ogłoszeniową w kwocie **5 325,90 zł**, która została zamontowana przy ul. w Stroniu Śląskim

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

✓ **Rozdział 92105**

23. Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6 Koszt w 2011 r. – 3 142 311,58 zł

Poniesione wydatki :

- Transport pracowników, materiałów i sprzętu – 232,69 zł,
- Wykonanie elementów drewnianych na pokrycie budynku gospodarczego – 492 zł,
- Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zamontowanie sprzętu i oznakowanie budynku – 5 535 zł,
- Wykonanie przyłącza energetycznego II rata – 10 875,52 zł,
- Dostawa sprzętu scenicznego - 25 010 zł,
- Nadzór autorski – 6 831,94 zł,
- Roboty budowlane – 1 847 036,64 zł,
- Nadzór inwestorski – 25 306,56 zł,
- Wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych związanych z wystrojem wnętrz, dostawą mebli i wyposażenia – 1 208 707,38 zł,
- Promocja projektu-gadżety – 6 205,35 zł
- Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej – 1 291,50 zł,
- Wykonanie plaketek informacyjnych – 1 230 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej – „Szafka pomiarowo-rozdzielcza do zasilania budynku” - 3 557 zł.

Roboty budowlane wykonywała firma ENERGY INVESTORS z Warszawy.

Roboty związane z wystrojem wnętrz – Zakład Budowlany z Tomaszowa Mazowieckiego – Firma SCANMUSIC, dostawca mebli – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MPC z Wrocławia.

Roboty zostały zakończone. Zaawansowanie inwestycji -100 %.

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

Wkład UE - 69,99 % wkład gminy – 30,01 %.

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym Gminie Stronie Śląskie podlegały trzy zakłady budżetowe, które zakończyły działalność z dniem 30.06.2011 r.

(Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śl. z dnia 31.01.2011r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą :Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz likwidacji samorządowych zakładów budżetowych Gminy Stronie Śląskie – Zakładu Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie i Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim i Uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śl. z dnia 28.02.2011r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Gminy Stronie Śląskie - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim).

- 1.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim
- 2.Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie
- 3.Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia Tablica nr 4

1. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Stroniu Śląskim

Sprawozdanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim za I półrocze 2011 r. jest sprawozdaniem końcowym z działalności zakładu.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr V/36/11 z dnia 28 lutego 2011 r. samorządowy Zakład kończy działalność na dzień 30 czerwca 2011 r. , a od 1 lipca zadania gminy w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przejmuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakład realizował swoje zadania statutowe w oparciu o majątek przekazany przez Gminę Stronie Śląskie oraz wytworzonych i zakupionych ze środków własnych zakładu.

Swoją działalność w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków prowadził w miejscowościach: Stronie Śląskie, Strachocin, Bolesławów, Stara Morawa, Nowa Morawa, Sienna.

Z usług zakładu korzystało 3014 odbiorców, z czego posiadających wodomierze jest 2907.

Produkcja wody za I półrocze wyniosła 180100 m³, co stanowi 995 m³ na dobę. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku produkcja zmniejszyła się o 15100 m³.

Oczyszczalnia przyjęła w okresie sprawozdawczym 670400 m³ ścieków, tj. o 16900 m³ ścieków mniej, niż w ubiegłym półroczu.

Zarówno produkowana woda jak i odprowadzane ścieki spełniają obowiązujące w naszym kraju normy sanitarne. Zakład był zobligowany prawem do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody i ścieków, w związku z czym zlecał badania prób wody i ścieków akredytowanemu laboratorium Eko-Projekt w Pszczynie.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Zakład był 2-krotnie kontrolowany przez inspektorów SANEPID-u w Kłodzku.

I. Zatrudnienie i czas pracy

Średnie zatrudnienie za I. półrocze w przeliczeniu na etaty wyniosło 21 osób, w tym:

- w administracji - 6 osób,
- w grupie podstawowej - 15 osób (maszyniści oczyszczalni, aparaturowi, konserwatorzy, kierowcy).

Czas efektywnie przepracowany w okresie sprawozdawczym wyniósł 18564 godziny, w tym 48 godzin nadliczbowych (przy usuwaniu awarii).

Czas nieprzepracowany wyniósł 2449 godzin, w tym na absencję chorobową przypadają 344 godziny (mniej o 128 godzin w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego).

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku czas efektywnie przepracowany zwiększył się o 164 godziny z tym, że zwiększyła się ilość godzin nadliczbowych o 27.

II. Przychody

Przychody w 1. półroczu osiągnęły wartość 971100,41 zł i zostały przekroczone o 6,2 % zakładanego planu.

Na osiągnięte przychody składają się wpływy z:

• usług dostawy wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie łącznie z opłatami stałymi	859542,57 zł
• dzierżawy pomieszczenia dla GSM	11968,26 zł
• pozostałych usług (roboty instalacyjne, wynajem sprzętu, konserwacja zbiornika, czyszczenie studzienek)	38326,58 zł
• sprzedaży materiałów i środków	210,00 zł
• przychodu z odsetek od nieterminowych zapłat	18112,15 zł
• pozostałych przychodów operacyjnych: należne wynagrodzenie płatnika, zapłacone należności z utworzonych odpisów na należności wątpliwe, koszty upomnień, odszkodowania	42940,85 zł

Razem	971 100,41zł
--------------	---------------------

W porównaniu z ubiegłorocznym okresem sprawozdawczym przychody zwiększyły się o 17,5 %, przede wszystkim z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków. Na tak duży wzrost przychodów wpłynęło w znacznym stopniu skócenie dla dużej części odbiorców okresu rozliczeniowego, gdyż istniała konieczność odczytania wodomierzy bądź ustalenia ryczałtów dla wszystkich odbiorców na koniec okresu działalności, tj . na dzień 30.06.2011 r. i wystawienia faktur. W ubiegłorocznym okresie rozliczeniowym odbiorcy, których należności za wodę i ścieki były ustalane w okresie od 1 maja do 30 czerwca, byli obciążani kolejnymi fakturami dopiero w lipcu i sierpniu, a nie już na koniec czerwca, jak w tym roku. Zużycie wody i wytworzenie ścieków przez tych odbiorców w okresie od 1 maja do 30 czerwca nie było więc uwidocznione w sprawozdaniu, gdyż nie było zafakturowane.

III. Sprzedaż wody i ścieków

Odbiorcy	Sprzedaż wody w m ³			Sprzedaż ścieków m ³		
	I p. 2010	I p. 2011	Zmiany w %	I p. 2010	I p. 2011	Zmiany w %
Gosp.domowe	77167	86195	+11,7	79751	87529	+9,8
Pozostali odb.	35560	33546	-5,7	40112	45931	+14,5
Przemysł	46	0,0	0	17015	20320	+19,4
Razem	112 773	119 741	+6,2	136 878	153 780	+12,3

Wzrost sprzedaży usług z tytułu odprowadzonych ścieków nastąpił we wszystkich grupach odbiorców, natomiast sprzedaż wody wzrosła tylko w grupie gospodarstw domowych. Na osiągnięte wyniki w zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków miało wpływ skrócenie dla dużej części odbiorców okresu rozliczeniowego, co zostało opisane w poprzednim rozdziale.

IV. Koszty

Lp	Rozchody		Wykonanie za I półrocze 2011	Plan 2011	% wykonania planu	Udział procentowy w 100%
1	Wynagrodzenia	§4010	332284,31	332400,00		
		§4040	22689,80	22700,00		
		§4170	11277,00	11900,00		
Razem			366 251,11	367 000,00	99,8	29,7
2	Materiały i energia	§4210	69361,19	69400,00		
		§4260	118710,41	118800,00		
Razem			188 071,60	188 200,00	99,9	15,2

3	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	§3020	1496,31	1500,00		
		§4110	53015,61	56200,00		
		§4120	7274,93	8000,00		
		§4280	450,00	500,00		
		§4440	24978,05	25000,00		
		§4700	1798,64	1800,00		
Razem			89 013,54	93 000,00	95,7	7,2
4	Zakup usług remontowych, transportowych, telekomunikacyjnych , ekspertyz i innych	§4270	4443,39	4500,00		
		§4300	23333,75	23500,00		
		§4350	270,00	300,00		
		§4360	1208,70	1300,00		
		§4370	2106,29	2200,00		
		§4390	4040,00	4100,00		
Razem			35 402,13	35 900,00	98,6	2,9
5	Podatki i opłaty	§4480	37984,00	38000,00		
		§4520	26515,00	26700,00		
		§4530	1189,87	1200,00		
		§4460	26401,00	12000,00		
Razem			92 089,87	77 900,00	18,2	7,5
6	Pozostałe koszty	§4410	9075,25	9100,00		
		§4430	11963,41	12000,00		
Razem			21 038,66	21 100,00	99,7	1,7
7	Koszty postępowania sądowego	§4610	3472,89	3500,00		
Razem			3 472,89	3 500,00	99,2	0,3
8	Amortyzacja	§4720	346359,18	347000,00	99,8	28,0
9	Zmniejszenia (odpisy aktualizacyjne)		93353,48	30000,00		
Razem			93353,48	30000,00	311,2	7,5
Ogółem			1 235 052,46	1 163 500,00	47,5	100

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w kosztach zakładu, tak jak w poprzednich okresach, stanowią wynagrodzenia, amortyzacja, zużycie materiałów i energii.

V. Płace

W 1. półroczu b.r. wynagrodzenia ogółem wyniosły 366251,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia wynikające z umów o pracę - 332.284,31 zł. (tym odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop – 26.340,- zł.)
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 22689,80 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) - 11.277,- zł

Średnia płaca wynikająca ze stawek zaszeregowania wyniosła 2428,13 zł. natomiast średnia płaca ogółem z wynagrodzeń osobowych wyniosła 2817,25 zł.

VI. Realizacja inwestycji i remontów kapitałnych

W 1. półroczu b.r. nie zaplanowano wydatków na inwestycje, ze względu na brak płynności finansowej.

Z rezerwy środków inwestycyjnych z poprzedniego roku wydatkowano kwotę 11.169,80 zł. na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na kwotę 10.369,80 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej ręcznej myjni samochodowej.

Dokonano okresowych przeglądów wszystkich obiektów technologicznych eksploatowanych przez Zakład. W ramach bieżących prac remontowych wymieniono 23 hydranty p.poż. oraz 31 wodomierzy, którym skończył się okres legalizacji.

VII. Zobowiązania i należności

Na koniec pierwszego półrocza Zakład nie odnotował zobowiązań wymagalnych, natomiast wartość niewymagalnych zobowiązań wyniosła 323.416,83 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 24.643,51 zł,
- podatków i nadwyżki budżetowej 152447,78 zł,
- wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne 82.024,15 zł,
- pozostałych zobowiązań (potrącenia z wynagrodzeń, nieprzekazanych środków na zfsś, rezerwy na inwestycje) - 64.301,39 zł

Wartość należności ogółem na koniec pierwszego półrocza wyniósł 1.224.611,77 zł, z czego kwota 34.118,07 zł stanowi środki pieniężne z rachunku bankowego.

Stan należności wymagalnych na koniec 1. półrocza z tytułu usług wyniósł 977.474,79 zł i zmniejszył się o 4% w stosunku do ubiegłego roku.

Najwyższe wartości wierzytelności wymagalnych obejmują grupę przedsiębiorstw, co do których toczą się procesy upadłościowe lub egzekucyjne (HSK „Violetta” w upadłości – zaległość 486.733,25 zł , firma Greenhaus sp. z o. o. – 254.963,01 zł) oraz grupę odbiorców gospodarstw domowych, których zadłużenie osiągnęło kwotę 217.862,69 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 45 pozwów dotyczących dochodzonych należności na łączną kwotę 26.427,69 zł.

VIII. Wynik finansowy.

Wynik finansowy za I. półrocze zamknął się stratą w wysokości 220.484,87 zł, a po obciążeniu podatkiem dochodowym i nadwyżką budżetową wynik netto – strata wyniesie 358.122.16 zł.

Struktura przychodów i kosztów na poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

Rodzaj działalności	Przychód w zł	Koszty w zł	Wynik na działalności w zł
Zaopatrzenie w wodę	362813,55	452971,21	- 90157,66
Odprowadzanie ścieków	496729,02	577792,59	- 81063,57
Pozostałe usługi	38326,58	63995,11	- 25668,53
Razem	897 869,15	1 094 758,91	- 196 889,76

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej również zamknął się stratą w wysokości 33 524,93 zł, zysk uzyskano na działalności finansowej w wysokości 9 929,82 zł.

W Y N I K F I N A N S O W Y

a/ przychody	988 166,59 zł
b/ wydatki	999 929,57 zł
	=====
c/ wynik na 30.06.2011 rok	- 11 762,98 zł
	=====
d/ wynik na 31.12.2010 r.	+ 83 629,98 zł
	=====

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2011 r. + 71 867 zł

* Zakład zakończył działalność 30.06.2011 r.

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 2011 roku Jaskinię Niedźwiedzią zwiedziło 35 tys. turystów.

PRZYCHODY

Uzyskane przychody (netto) w 2011 r. wyniosły – 457 799,29 zł

Przychody brutto - 567 750,35 zł z czego :

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do jaskini – 509 755,43 zł
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek - 13 011,90 zł,
- wpływy z usług (sprzedaży biletów na fotografowanie i filmowanie) – 22 275 zł
- wpływy z operacji finansowych - odsetki – 864,36 zł,
- inne wpływy – dzierżawy – 21 843,66 zł

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

- wpływy ze sprzedaży biletów – 89,79 %
- wpływy ze sprzedaży biletów na filmowanie – 3,92 %
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw – 2,29 %
- inne wpływy – 3,85 %
- wpływy z operacji finansowych – 0,15 %

VAT należny – 109 951,06

VAT naliczony – 66 266,06

VAT zapłacony – 25 570

VAT pozostały do rozliczenia – 18 115

WYDATKI

Ogółem wydatki w na 30.06.2011r. wyniosły 523 887,59 zł, przedstawiają się następująco :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	131 522,31	
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	8 459,69	
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	19 099,30	
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 600,98	
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 031,00	
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	19 468,54	

7	4260	Zakup energii	15 000	10 454,51	
8	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	245 240,27	
9	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	7 391,20	
10	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 454,98	
11	4410	Podróże służbowe	3 500	2 421,87	
12	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 217	
13	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 011,08	
14	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	9 090	
15	4580	Pozostałe odsetki	100	18,65	
16	4460	Podatek dochodowy osób prawnych	x	8 940	
17		Amortyzacja	11 000	12 326,21	
18	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	
19	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	140	
R A Z E M			530 000	523 887,59	98,85

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

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych , w tym m.in. : *płace przewodnickie – 74 163,42 zł, czynsz za pawilon wejściowy – 150 000 zł., wywóz nieczystości – 1 000 zł, odśnieżanie - 1 200 zł prowizje bankowe – 652 zł.*

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

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

Zatrudnienie – 7 osób . W okresie tym przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat wyniosło: 2 702,91 zł

Na należności krótkoterminowe zgodnie z Rb-30S składają się :

- rozl.pod.VAT z US – 690,84 zł
- różne – 4 581,22 zł (od przedsiębiorców, ZFŚS)

Na zobowiązania krótkoterminowe – 39 619,29 zł wykazane w Rb-30S składają się m.in :

- ZFŚS – 539,94 zł,

- ZUS – 1 795,33 zł,
- Urząd Skarbowy – 18 115 zł
- inne (dod.wyn.rocne,firmy - wykonawcy) – 19 169,02 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec okresy sprawozdawczego nie wystąpiły.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	457 799,29 zł
b/ wydatki	511 561,38 zł
=====	
c/ wynik 30.06.2011 r.	– 53 762,09 zł
=====	
d/ wynik na 31 grudnia 2010r.(st.śr.obrot) + 77 747,90 zł	
=====	

Stan środków obrotowych na 30.06.2011 r. + 23 985,81 zł

* Zakład zakończył działalność 30.06.2011 r.

3. CENTRUM SPORTU i REKREACJI w STRONIU ŚLĄSKIM

I. Przychody

Tab.1.

Lp.	Źródło przychodu	Kwota zł	Udział w przychodach z dotacją %
1.	Kryta pływalnia	112 942,63	20,3
2.	Hala sportowa	32 022,16	5,8
3.	Zespół Odnowy Biologicznej	9 572,37	1,7
4.	Sauna sucha i mokra	6 283,43	1,1

5.	Pokoje gościnne	48 620,10	8,8
6.	Dzierżawa pomieszczeń	17 316,04	3,1
7.	Sklep sportowy , ksero	17 824,53	3,2
8.	Pozostałe przychody	10 905,00	2,0
9.	Dotacja	300 000	54,0
	Ogółem	555 486,26	100

Zrealizowane przychody – przedstawione w tab.1. – uwidaczniają, że najistotniejszym źródłem przychodów są odpowiednio wpływy z: krytej pływalni (20,3%), pokoi gościnnych(8,8%), hali sportowej (5,8%), sprzedaży artykułów sportowych (3,2%), dzierżawy(3,1%). Ogółem przychody ze świadczonych usług Sir w I półroczu 2011 w stosunku do analogicznego okresu w roku 2010 zmalały.

II. Koszty

Tab.2.

Lp.	Rodzaj rozchodu	Kwota	Udział w rozchodach ogółem w %
1.	Wynagrodzenia osobowe	211 438,57	36,0
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 898,66	9,2
3.	Umowy zlecenia	14 765,30	2,5
4.	ZUS	47 775,09	8,1
5.	ZFŚS	9 298,38	1,6
6.	Materiały i wyposażenie	66 998,78	11,4
7.	Usługi	19 272,76	3,2
8.	Energia-czynnik grzewczy CO+CW	88 232,52	15,0
9.	Energia elektryczna	29 415,16	5,0
10.	Woda i ścieki	15 352,23	2,6
11.	Podróże służbowe-szkolenia	2 299,02	0,4
12.	Podatki, w tym pod.VAT	24 466,58	4,2
13.	Ubezpieczenia – obiekt,	4 631,00	0,8

	samochód		
	Ogółem	587 844,05	100,00

Analiza poszczególnych pozycji wydatków pokazuje, że największy procentowy udział w kosztach stanowią kolejno: wynagrodzenia osobowe wraz ze wszystkimi pochodnymi - 57,4 %), media tj. energia cieplna, energia elektryczna, woda i ścieki - 23% ogólnych kosztów, materiały i wyposażenie (artykuły do sklepu, środki czystości i chemia basenowa, materiały remontowe, materiały elektryczne, materiały hydrauliczne, sprzęt sportowy) ,3,2% usługi – związane z zakupem usług związanych z działalnością zakładu (pranie wodne, wywóz nieczystości stałych, telekomunikacyjne, serwis informatyczny, opłaty bankowe, obowiązkowe przeglądy i pomiary obiektu i sprzętu).

III. Zatrudnienie

Zatrudnienie w CSiR w okresie sprawozdawczym realizowane było zgodnie ze statutem i na podstawie Zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego z 2006 r. i 2010 r. – schemat organizacyjny CSiR.

Dział obsługi finansowo – księgowej (główny księgowy 1 etat - wakat, główny specjalista ds. finans., kadr i płac -1 etat, kasjer - 2,5 etatu.,dział obsługi klienta i org.impresz-główny specjalista ds.marketingu – 1 etat, ratownik 2,5 etatu,obsługa sanitarno-techniczna i ochrona obiektu – portier-konserwator-5 etatów-sprzątaczką - 3 etaty.

IV. Zobowiązania i należności, odsetki

1. Należności w kwocie 42 131,95 zł dotyczą :

- o Rozrachunków z odbiorcami usług i dostaw – 25 796,21 zł wynikające głównie z bieżących uregulowań za ostatnie miesiące okresu sprawozdawczego (dot.usług zakładu tj.hala sportowa, kryta pływalnia,pokoje gościnne,dzierżawa pomieszczeń).
- o Rozlicz.publ.-prawne- 8 370,96 zł,
- o ROR pożyczki mieszkaniowe – 4 204,18 zł,
- o Inne należności – 3 760,60 zł

2. Zobowiązania w kwocie 120 976,13 zł to w większości zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów - (m.in. wobec ZUT w Stroniu z tytułu dostawy energii cieplnej, wobec ZWiK w Stroniu Śląskim z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków, wobec innych dostawców usług z terminem płatności w lipcu 2011 r. – 55 345,89 zł).

Zobowiązania wobec Skarbowego,ZUS – 26 515,66 zł, wobec pracowników(dod.wyn rocz.,PZU,PKZP,ZFŚS – 35 753,09 zł, rozliczenie międzyokresowe kosztów - 3 361,49 zł.

3.Odsetki – 49,94 zł dotyczą nieterminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców.

* Zakład zakończył działalność 30.06.2011 r.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	555 486,26
b/ wydatki	606 417,43 zł
=====	
wynik a - b	- 50 931,17 zł
=====	
c/ wynik na 31.12.2010 r.(st .śr. obrot.)	- 27 682,21 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2011 r. – 78 613,38 zł

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XLIX/306/10 z dnia 29.03.2010 r.

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

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

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

W 2011 roku na 9 sołectw w gminie zadania zaplanowało i realizuje 8 sołectw.

Środki Funduszu Sołeckiego przeznaczono na realizację przedsięwzięć przewidzianych na terenie danego sołectwa – zgłoszonych we wniosku wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. Zadania realizowane przez sołectwa służyły poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnie ze strategią rozwoju gminy. Wszystkie zadania są bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców wsi. Realizację zadań przez sołectwa przedstawiają poniższe tabele, zadania opisano przy poszczególnych rozdziałach w budżecie. Wydatek inwestycyjny na planowaną kwotę 4 000 zł to zakup agregatu prądotwórczego przez Sołectwo Strachocin (realizacja w II półroczu 2011r.)

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące - plan	Wydatki majątkowe plan	Suma wydatków – wykonanie 30.06.2011 r.
600	60016	600	0	0
900	90004	150,00	0	0
900	90015	900,00	4 000	394,54
900	90095	43 497,47	0	6 088,93
921	92105	22 186,39	0	9 544,38
926	92695	1 122,46	0	1 122,46
S u m a		68 456,32	4 000	17 150,31

Wykonanie Funduszu Sołeckiego ogółem w I półroczu 2011 roku - 23,67% planu.

Nazwa sołectwa	Plan środków na 2011 r. (bieżące+majątkowe)	Wydatki wykonane na 30.06.2011r.	% wykonania
Kamienica	0	0	0
Kletno	5 520,28	0	0
Goszów	7 641,79	1 290,92	16,89
Bolesławów	11 278,68	867	7,69
Stary Gieraków	11 365,27	6 167,53	54,27
Strachocin	12 014,72	0	0
Stara Morawa	6 797,52	0	0
Nowy Gieraków	8 009,81	5 429,93	67,79
Stronie Śląskie	9 828,25	3 394,93	34,54
O g ó ł e m	72 456,32	17 150,31	23,67

W II półroczu bieżącego roku gmina otrzyma z budżetu państwa zwrot (w formie dotacji budżetowej) części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu (wydatków wykonanych z roku 2010).

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok został przyjęty dnia 29 grudnia 2010 roku przez Radę Miejską Stronia Śląskiego Uchwałą Nr III/6/10 i obejmował kwoty :

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
29 827 217 zł	33 120 155 zł	3 292 938 zł

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

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

W wyniku w/w działań, spłat kredytów i pożyczek i uzyskaniu przychodów **plan budżetu** gminy na 30.06.2011 rok przyjął wartości :

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
32 941 663,05 zł	36 354 601,05 zł	3 412 938 zł

Wykonanie budżetu na 30.06.2011 r. przedstawia się następująco :

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
15 656 234,72 zł	17 550 825,64 zł	1 894 590,92 zł

Wykonanie dochodów na 30.06.2011r. – 47,53 % planu po zmianach.

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły 11,97 % planu. Wpływy ze sprzedaży mienia w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były wyższe o ok.213 000 zł.

W II półroczu 2011 r. odbywać się będą kolejne przetargi.

Wpływy z podatków gminnych w I półroczu 2011 r. były wyższe o ok.206 000 zł od wpływów w I półroczu 2010 r. Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie. W budżecie gminy w 2011 r. zostały wpisane środki finansowe pochodzące z funduszy unijnych (RPO WD) oraz innych źródeł. Największy udział tych środków został zaplanowany na realizację zadań inwestycyjnych. Środki budżetu UE stanowiły ok.43% dochodów gminy.

Wykonanie wydatków na 30.06.2011r. osiągnęło poziom – 48,28 % planu po zmianach.

Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 45,88 % planu po zmianach i stanowiły 54,44 % udziału w wydatkach ogółem.

Wykonane dochody bieżące – 8 643 385,16 zł – wykonane wydatki bieżące – 7 995 412,18 zł.

Na dzień 30.06.2011r. gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 36,69 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 %,
- Oświata i wychowanie – 15,39 %,
- Pomoc społeczna - 7,51% ,
- Administracja publiczna – 6,89 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 6,38%,
- Kultura fizyczna – 1,98%,
- Pozostałe – 5,16 % (obsługa długu publicznego, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, transport i łączność, działalność usługowa, turystyka, edukacyjna opieka wychowawcza, rolnictwo, leśnictwo).

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

Zadłużenie gminy na 30.06.2011r. wyniosło 11 038 916,06 zł, z tego : z tytułu kredytów i pożyczek - 10 292 639,34 zł, zobowiązań wymagalnych – 746 276,72 zł. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji. Zadłużenie stanowi 33,51 % planowanych dochodów roku 2011.

Łączna kwota spłaconych na koniec okresu sprawozdawczego rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (1 098 025,29 zł) stanowi 3,33% planowanych dochodów.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 143 077,54 zł stanowiącej 71,54 % wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 43 643,53 zł – tj. 30,50 % zrealizowanych dochodów.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1 894 590,92 zł przy planowanej kwocie 3 412 938 zł. Deficyt został sfinansowany kredytem, który zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 13 ust. 1 Uchwały Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r. Burmistrz zaciągnął kredyt w linii Powiatowego Banku Spółdzielczego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Na dzień 30.06.2011r. zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego wyniosło 2 992 339,34 zł. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Podłużna pieczęć o treści :

B U R M I S T R Z

Zbigniew Łopusiewicz

oraz nieczytelny podpis

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2011 roku (w podziale na bieżące i majątkowe)**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów bieżących 30.06.2011.	Plan dochodów majątkowych 30.06.2011	Wykonanie dochodów bieżących 30.06.2011	Wykonanie dochodów majątkowych 30.06.2011.	Ogółem wykonanie dochodów 30.06.2011.
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 134,05	400 000	9 634,05	21 000,00	30 634,05
020	Leśnictwo	3 000	10 000	1 693,56	6 802,49	8 496,05
600	Transport i łączność	12 000	675 175	6 709,29	0	6 709,29
630	Turystyka	60 500	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 460	2 443 690	356 601,67	263 706,46	620 308,13
710	Działalność usługowa	13 000	0	89 274,78	0	89 274,78
750	Administracja publiczna	110 112	190 000	59 953,73	190 913,95	250 867,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	0	642,00	0	642,00
752	Obrona narodowa	200		200,00	0	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	0	7 838,23	0	7 838,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 741 222	0	3 399 447,06	0	3 399 447,06
758	Różne rozliczenia	5 520 494	0	3 188 998,00	0	3 188 998,00
801	Oświata i wychowanie	332 640	0	242 634,07	0	242 634,07
852	Pomoc społeczna	2 368 300	0	1 190 203,20	0	1 190 203,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 190	0	44 794,00	0	44 794,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 365	11 114 080	28 609,24	5 306 055,25	5 334 664,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000	2 076 820	16 152,28	1 224 371,41	1 240 523,69
OGÓŁEM		16 031 898,05	16 909 765	8 643 385,16	7 012 849,56	15 656 234,72

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2011**

(wg *działów* klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2011	Budżet po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie wydatków ogółem 30.06.2011	Wykonanie wydatków majątkowych 30.06.2011.	% wykonanie 5 :4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	900	46 834,05	9 915,30	0	21,17
020	Leśnictwo	5 000	5 000	2 922	0	58,44
400	Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	5 000	5 000	5 000	100
600	Transport i łączność	921 600	1 637 275	137 599,65	11 645,17	8,40
630	Turystyka	46 000	197 000	46 752,30	5 000	23,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 948 154	2 070 318	1 119 751,27	817 192,10	54,09
710	Działalność usługowa	345 000	345 000	126 734,18	0	36,73
750	Administracja publiczna	2 373 944	2 385 112	1 208 480,02	12 462,36	50,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	1 281	0	0	0
752	Obrona narodowa	200	200	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000	323 000	147 938,21	10 266,12	45,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	85 000	45 361,26	0	53,37
757	Obsługa długu publicznego	360 000	360 000	202 125,29	0	56,15
758	Różne rozliczenia	300 000	188 722	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 936 268	5 359 032	2 701 496,71	34 329,60	50,41
851	Ochrona zdrowia	209 000	209 000	46 143,53	0	22,08
852	Pomoc społeczna	2 788 900	2 783 900	1 318 087,56	0	47,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000	52 000	18 947,88	0	36,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 000	199 190	118 399,84	0	59,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 854 600	15 767 851	6 439 640,82	5 517 206,53	40,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 716 186	3 923 464	3 508 463,36	3 142 311,58	89,42
926	Kultura fizyczna i sport	706 122	410 422	347 066,46	0	84,56

O G Ó Ł E M	33 120 155	36 354 601,05	17 550 825,64	9 555 413,46	48,28
--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

TABELA Nr 3

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

za I półrocze 2011 rok

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	430 134,05	30 634,05	46 834,05	9 915,30
	01008	Melioracje wodne	20 500	0	36 300	
	01030	Izby rolnicze	0	0	900	455,15
	01095	Pozostała działalność	409 634,05	30 634,05	9 634,05	9 460,15
020		Leśnictwo	13 000	8 496,05	5 000	2 922
	02001	Gospodarka leśna	13 000	8 496,05	500	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	4 500	2 922
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	5 000	5 000
	40002	Dostarczanie wody	0	0	5 000	5 000
600		Transport i łączność	687 175	6 709,29	1 637 275	137 599,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	419 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000	6 709,29	343 100	134 159,65
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	675 175	0	875 175	3 440
630		Turystyka	60 500	0	197 000	46 752,30
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 500	0	197 000	46 752,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 051 150	620 308,13	2 070 318	1 119 751,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 051 150	620 308,13	2 070 318	1 119 751,27
710		Działalność usługowa	13 000	89 274,78	345 000	126 734,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	300 000	118 317,18
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	84 574,78	30 000	1 830
	71035	Cmentarze	13 000	4 700	15 000	6 587
750		Administracja publiczna	300 112	250 867,68	2 385 112	1 208 480,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 944	47 900	88 944	46 825,63
	75022	Rady gmin	0	0	230 000	115 740,59
	75023	Urzędy gmin	10 000	579,79	1 850 000	987 830,76
	75056	Spis powszechny i inne	11 168	11 168	11 168	8 210,90

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	125 000	36 444,10
	75095	Pozostała działalność	190 000	191 205,94	80 000	13 428,04
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	642	1 281	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281	642	1 281	0
752		Obrona narodowa	200	200	200	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	7 838,23	323 000	147 938,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	18,86	170 000	72 266,12
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	13 500	3 855,92
	75416	Straż Miejska	12 000	6 819,37	139 500	71 816,17
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 741 222	3 399 447,06	85 000	45 361,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	7 664,57	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 138 500	1 131 214,47	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 551 000	862 559,10	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000	196 721,99	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 711 722	1 201 286,93	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	85 000	45 361,26
757		Obsługa długu publicznego	0	0	360 000	202 125,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	360 000	202 125,29
758		Różne rozliczenia	5 520 494	3 188 998	188 722	0
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 715 873	2 286 688	0	0

	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 662 592	831 294	0	0
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 029	71 016	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	188 722	0
801		Oświata i wychowanie	332 640	242 634,07	5 359 032	2 701 496,71
	80101	Szkoły podstawowe	89 600	78 272,28	2 370 100	1 232 586,61
	80104	Przedszkola	192 600	107 404,79	1 064 680	467 551,36
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	40 404	20 202
	80110	Gimnazja	5 250	5 323,82	1 630 000	854 288,33
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 650	9 042,73	160 000	101 831,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	22 600	17 481,19
	80195	Pozostała działalność	42 540	42 590,45	71 248	7 556,10
851		Ochrona zdrowia	0	0	209 000	46 143,53
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	5 000	105,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	195 000	43 537,73
	85195	Pozostała działalność	0	0	9 000	2 500
852		Pomoc społeczna	2 368 300	1 190 203,20	2 783 900	1 318 087,56
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	50 000	27 566,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	3 000	600
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 824 000	872 000	1 806 000	852 912,20
	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.	23 600	7 635,87	23 600	10 587,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000	97 000	197 000	96 390,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	182 000	74 982,28
	85216	Zasiłki stałe	170 000	179 709,74	170 000	83 105,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 700	216 073,05	265 000	126 052,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	2 300	0
	85295	Pozostała działalność	43 000	52 000	85 000	45 890,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	52 000	18 947,88
	85395	Pozostała działalność	0	0	52 000	18 947,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 190	44 794	199 190	118 399,84
	85401	Świetlice szkolne	0	0	114 000	55 346,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 190	44 794	85 190	63 053

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 178 445	5 334 664,49	15 767 851	6 439 640,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 114 080	5 306 163,10	13 499 200	5 460 864,63
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	650 000	112 516,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	444 200	208 958,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	4 868,50	154 000	58 357,23
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	0	0	514 000	216 178
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	20 309,84	0	0
	90095	Pozostała działalność	4 365	3 323,05	506 451	382 766,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 820	1 240 523,69	3 923 464	3 508 463,36
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 178 820	1 229 518,48	3 359 464	3 201 463,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	400 000	225 000
	92116	Biblioteki	0	0	164 000	82 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	11 005,21	0	0
926		Kultura fizyczna	0	0	410 422	347 066,46
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	300 000	300 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	108 922	45 944
	92695	Pozostała działalność	0	0	1 500	1 122,46
O G Ó Ł E M			32 941 663,05	15 656 234,72	36 354 601,05	17 550 825,64

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2011 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2011	PRZYCHODY		KOSZTY		Należności na 30.06.11	Zobowiązania na 30.06.11	WYNIK za okres 01.01.11 do 30.06.11	Stan środków obrotowych na 30.06.2011
				Plan na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	Plan na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śl.	83 629,98	917 500	988 166,59	1 151 500	999 929,57	328 011,87	323 416,83	- 11 762,98	71 867
926	92604	Zakład Usług Turystycznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie	77 747,90	530 000	457 799,29	530 000	511 561,38	5 272,06	39 619,29	- 53 762,09	23 985,81
926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	- 27 682,21	737 882	555 486,26	710 000	606 417,43	42 131,95	120 976,13	- 50 931,17	- 78 613,38
O G Ó Ł E M			133 695,67	2 185 382	2 001 452,14	2 391 500	2 117 908,38	375 415,88	484 012,25	- 116 456,24	17 239,43

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

TABELA NR 5

WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N NA 30.06.2011 r.	Należności + przypis - odpis	DOCHODY WYKONANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatko- wych	Skutki udzielonych przez gminę ulg. umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawo- zdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordyn. Podat. obliczona za okres sprawozdawczy	
				należności pozostałe do zapłaty		nadpłata			umorzenia zaległości podatko- wych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
				ogółem	w tym:					
					zaległości					
WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 000	18 048,83	7 664,57	10 841,82	10 841,82	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 500	17 714,62	7 330,36	10 841,82	10 841,82	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	1 500	334,21	334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH , PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH	2 138 500	3 283 168,44	1 131 214,47	2 167 978,59	1 095 628,59	16 024,62	353 468,85	128 280,45	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1 950 000	3 101 411,72	1 029 482,75	2 085 423,59	1 095 602,59	13 494,62	351 315,78	128 280,45	0,00	0,00
Podatek rolny	1 500	801,00	1 055 ,00	418,00	20,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	155 000	157 436,45	80 592,45	78 702	6,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	10 000	5 706,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	0	0	0,00	0,00	0,00	2 153,07	0,00	0,00	0,00
Odsetki	10 000	17 813,27	14 378,27	0	0	0	0	0	0	0
				3 435	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 551 000	1 735 374,11	862 559,10	1 041 946,32	440 063,92	169 131,31	319 130,04	31 568,73	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1 150 000	1 516 380,96	679 395,52	990 427,55	426 414,15	153 442,11	307 816,15	31 568,73	0,00	0,00
Podatek rolny	30 000	29 543,37	22 233,91	17 140,04	3 117,04	9 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	3 000	2 575,60	1 780	1 401,80	181,80	606,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	60 000	49 201,70	23 840,66	30 496,04	10 344,04	5 135,00	11 313,89	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	20 000	7 563,39	7 563,39	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	70 000	24 075	24 075,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	92 701,25	92 811,78	6,89	6,89	117,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	18 000	13 332,84	10 858,84	2 474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	330 000	307 965,54	196 721,99	111 243,55	111 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	25 000	11 206,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	3 298,80	3 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	200 000,00	143 077,54	143 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	148 993,69	37 750,14	111 243,55	111 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	4 000	1 389,51	1 389,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 711 722	1 201 286,93	1 201 286,93	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 671 722	1 144 590	1 144 590	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	56 696,93	56 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2011-2017 została przyjęta Uchwałą Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2011-2017

i zakładała na 2011 rok :

- dochody – 29 827 217 zł
- wydatki - 33 120 155 zł
- wynik budżetu – 3 292 938 zł
- przychody – 5 214 138 zł
- rozchody – 1 921 200 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich – 1 573 213 zł

W trakcie I półrocza 2011 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 30.06.2011r. WPF zakładała :

PLAN	WYKONANIE
▪ dochody – 32 941 663,05 zł,	15 656 234,72 zł
▪ wydatki – 36 354 601,05 zł,	17 550 825,64 zł
▪ wynik budżetu – 3 412 938 zł,	1 894 590,92 zł
▪ przychody – 5 334 138 zł,	2 992 339,34 zł
▪ rozchody – 1 921 200 zł,	895 900,00 zł
▪ limit przedsięwzięć wieloletnich - 1 573 213 zł	813 848,60 zł

W I półroczu 2011 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie Zarządzeń

Burmistrza Stronia Śląskiego :

- 1) Zarządzeniem Nr 93/11 z dnia 10.05.2011 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 110/11 z dnia 07.06.2011 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 127/11 z dnia 30.06.2011 r.

Zmiany w większości dotyczyły dostosowania kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały budżetowej. Wprowadzona została kwota nadwyżki budżetowej angażowanej na pokrycie deficytu budżetu w 2011 r., która podwyższyła kwotę przychodów budżetu w wys. 120 000 zł.

Zarządzeniem z dnia 30.06.2011r. zmieniono okres na jaki była sporządzona WPF z 2017 r. na 2019 r. Zmiana spowodowana była decyzją o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wys. 5 000 000 zł, który zaplanowany został w Uchwale Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2011. Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2012-2019 stąd należało dostosować WPF.

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2011 r.

Wykonanie za I półrocze 2011 r. (stan na 30.06.2011r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011
1	Dochody ogółem, z tego :	32 941 663,05	15 656 234,72
1a	Dochody bieżące	16 031 898,05	8 643 385,16
1b	Dochody majątkowe , w tym	16 909 765,00	7 012 849,56
1c	Ze sprzedaży majątku	2 410 000,00	291 508,95
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 168 940,05	7 793 286,89
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 380 519,32	3 369 120,04
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 067 000,00	1 091 108,99
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	16 059,00	5 802,00
3	Różnica (1-2)	17 772 723,00	7 862 947,83
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	120 000,00	0,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	120 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 892 723,00	7 862 947,83
7	Spłata i obsługa długu z tego	2 281 200,00	1 098 025,29
7a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 921 200,00	895 900,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	360 000,00	202 125,29
8	Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	15 611 523,00	6 764 922,54
10	Wydatki majątkowe, w tym :	20 825 661,00	9 555 413,46
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 557 154,00	813 848,60
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 214 138,00	2 992 339,34
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	201 848,42
13	Kwota długu, w tym :	11 489 138,00	10 292 639,34
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,92%	7,01%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	12,16%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	TAK	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem –max 15% z art.169 sufp	6,92%	7,01%
18	Zadłużenie – max 60% z art.170 sufp	34,88 %	-
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	15 528 940,05	7 995 412,18
20	Wydatki ogółem (10+19)	36 354 601,05	17 550 825,64
21	Wynik budżetu (1-20)	- 3 412 938,00	- 1 894 590,92
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 334 138,00	2 992 339,34
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 921 200,00	895 900,00

Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

1) programy, projekty lub zadania – wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn.” Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej 5 jest w trakcie realizacji.

Na dzień 30.06.2011 r. poniesiono wydatki w kwocie **813 848,60 zł** (52,27% limitu) na :

- o Roboty budowlane związane z remontem i przebudową części budynku – 807 043,60 zł,
- o Inspektor nadzoru inwestorskiego – 5 575 zł,
- o Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej wraz z podłączeniem do złącza kablowego – 1 230 zł

Planowane zakończenie inwestycji – 2012 r. Zaawansowanie inwestycji – 45%.

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - zadania bieżące – wykonanie ogółem – 5 802 zł tj. 36,13 % limitu.

- a) realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim :
 - dot. usługi ochronnej w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania – 1 476 zł
 - dot. serwis elektron. Systemu Obsługi Urzędu Stanu Cywilnego ESO USC – 2 214 zł
 - nadzór nad systemem jakości klienta - audyty i opłata certyfikacyjna – realizacja w II półroczu 2011r.
 - połączenie z siecią INTERNET, utrzymanie serwera wirtualnego oraz kont skrzynek e-mail – 332 zł
- b) realizowane przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim dot. usługi związanej z ochroną i monitoringiem obiektu – 590 zł
- c) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim dot. usługi związanej z ochroną i monitoringiem obiektu – 600 zł
- d) realizowane przez Gimnazjum w Stroniu Śląskim dot. usługi związanej z ochroną i monitoringiem obiektu – 590 zł.

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

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.266 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działają dwie instytucje kultury :

- 1) Biblioteka Miejska Stroniu Śląskim,
- 2) Centrum Edukacji , Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim – działalność od 01.01.2011 r.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje w wysokości ogólnej 307 000 zł. co stanowi 54,43 % planu.

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

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

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

Klasyfikacja budżetowa 921.92109

Dane ogólne:

Instytucja kultury

Nazwa jednostki:

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

ul. Kościuszki 18

57 -550 Stronie Śląskie

Plan dochodów ogółem w wysokości 414 000,00 zł za pierwsze półrocze 2011 r. instytucja osiągnęła przychody w wysokości **238 938,77 zł** co stanowi 57,7 % planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 49,3 % tj. na plan 414 000.00 zł wydatkowano **204 086,62 zł**

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie planu za I półrocze	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem	414 000,00	238 938,77	57,7%
1.1	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych, w tym:		232 000,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	400 000,00	225 000,00	56,3
	światlica środowiskowa	14 000,00	7 000,00	50,0
	płatne warsztaty			
1.2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:		5 350,00	
	z najmu sali, sprzętu nagłośnieniowego		50,00	
	sprzedaż usług z tyt. imprezy		4 000,00	
	darowizny, promocja		1 300,00	
1.3	Przychody finansowe, w tym:		88,77	
	odsetki		88,77	
1.4	Przychody z projektów		1 500,00	
	Projekt Super pracownik to ja		1 500,00	

Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie planu za I półrocze	%
1	2	3	4	5
2	Koszty ogółem	414 000,00	204 086,62	49,3%
	W tym :			
011	Środki trwałe	31 488,00	24 153,64	76,7
	4 komputery i 3 UPS	11 133,00	11 133,00	100
	osieciowanie	10 000,00	2 665,64	26,7
	ksero-kolor-fax	10 355,00	10 355,00	100
013	Pozostałe środki trwałe	6 168,00	5 559,00	90,1
	drukarka	2 500,00	2 491,00	99,6
	3 aparaty telefoniczne	600,00	400,00	66,6
	sejf	400,00	0,00	0
	aparat fotograficzny	2 668,00	2 668,00	100
020	Wartości niematerialne i prawne	12 026,00	6 008,00	49,9
	oprogramowanie graficzne	4 000,00	1 990,00	49,7
	oprogramowanie księgowo-finansowo-kadrowe	3 500,00	3 472,00	99,2
	Certyfikat kwalifikowany	546,00	546,00	100
	oprogramowania do komputerów	3 980,00	0,00	0
401	Zużycie materiałów i energii	53 206,60	30 670,90	57,6
	energia elektryczna	25 850,00	16 866,47	65,2
	woda i ścieki	2 700,00	261,32	9,7
	artykuły biurowe	11 070,98	6 832,85	61,7
	zakup innych przedmiotów (środki czystości, żarówki, prasa, kosze na śmieci, obrusy...)	13 705,62	6 710,26	48,9
402	Koszty usług obcych:	34 431,40	16 306,88	47,4
	telefony	8 250,00	1 015,29	12,3
	internet	1 320,00	154,89	11,7
	ochrona	12 073,40	10 047,76	83,2
	ubezpieczenia	4 000,00	0,00	0
	inne usługi (bieżące naprawy, obsługa bankowa...)	4 800,00	2 261,54	47,1

	usługi transportowe	2 000,00	1 576,82	78,8
	usługi hotelarskie	1 488,00	1 000,02	67,2
	wywóz śmieci	500,00	250,56	50,1
404	Koszty wynagrodzeń:	184 234,60	72 807,15	39,5
	wynagrodzenia osobowe	117 224,26	56 935,42	48,6
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	67 010,34	15 871,73	23,7
405	Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia:	36 773,48	14 441,87	39,3
	składki ZUS	25 508,91	9 570,80	37,5
	Fundusz Pracy	3 923,21	1 472,01	37,5
	ZFŚS	4 191,36	2 881,56	68,7
	szkolenia	3 000,00	367,50	12,2
	badania lekarskie	150,00	150,00	100
409	Pozostałe koszty:	55 671,92	34 139,18	61,3
	delegacje	6 000,00	1 291,26	21,5
	koszty imprez, promocja i działalność kulturalno-edukacyjna	49 671,92	32 847,92	66,1

DOCHODY:

Dotacja z budżetu Gminy na 2011 r.	225 000,00 zł
Dotacja na Świetlicę Środowiskową	7 000,00 zł
<i>Wypracowane dochody własne:</i>	
- sprzedaż usług z tyt. imprez	4 000,00 zł
- z wynajmu sali konferencyjnej	50,00 zł
- darowizna na Przegląd Kapel	1 000,00 zł
- darowizna banku na Dni Stronia	300,00 zł
- kapitalizacja odsetek	88,77 zł

Ponadto CETiK zawarł umowę dotacji z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika na kwotę 3 000 zł na dofinansowanie projektu pn. „Super pracownik to Ja” do którego wnosimy wkład własny w kwocie 350 zł.

W czerwcu został przeprowadzony pierwszy etap projektu, na który Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika przekazał 1 500,00 zł.

WYDATKI:

Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia

- Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 72 807,15 zł
- Ubezpieczenia i składki 11 042,81 zł
(obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)
- Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie 15 871,73 zł
- ZFŚS 2 881,56 zł
- Podróże służbowe 1 291,26 zł
- Badania lekarskie pracowników 150,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia:

- Energia elektryczna 16 866,47 zł
(Rozruch systemu grzewczego spowodował, że zobowiązania z tytułu energii elektrycznej wyniosło za pierwsze półrocze aż 65,2 % zaplanowanych rocznych wydatków na ten cel);
- Woda i ścieki 261,32 zł
- Artykuły biurowe 6832,85 zł
(z czego Świetlica środowiskowa wydała 1 376,57 zł a LZŚ Siekiereczki 104,00 zł)
- Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości 6 710,26 zł
(w tym Artufices wydatkował kwotę 2 163,29 zł na zakup nowego puzonu oraz pulpitów; również w tym znalazł się szereg wydatków nie zaplanowanych w planie finansowym a niezbędnych do wyposażenia CETiK-u takie jak: dozowniki na mydło, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, rolety przyciemniające salę widowiskową, drabiny);

W planie finansowym była zaplanowana również teleinformatyzacja CETiK-u w ramach której zakupiliśmy m.in:

- 3 zestawy komputerowe za łączną kwotę 8 433,00 zł,
- 1 notebook 2 700,00 zł,
- 3 drukarki za łączną kwotę 1 415,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne 1 076,00 zł,
- kopiarka 10 355,00 zł;
- aparat fotograficzny 2 668,00 zł.

Zakupione zostały również potrzebne programy:

- księgowo-finansowo-kadrowe 3 472,00 zł,
- corel – graficzny 1 990,00 zł,
- certyfikat kwalifikowany 546,00 zł,

Usługi obce:

- Telefony (stacjonarny i służbowa komórka) 1 015,29 zł,
- Internet 154,89 zł

- Ochrona 10 047,76 zł
(w tym montaż całego systemu alarmowego 7 995,00)
- Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa) 2 261,54 zł
(w tym na naprawę sprzętu muzycznego Artufices wydatkowało 1 600,00)
- Usługi transportowe 1 576,82 zł
(w tym: LZŚ Siekiereczki 1313,85, Artufices 17,00 a Świetlica środowiskowa 150,00,)
- Usługi hotelarskie 1 000,02 zł
- Wywóz śmieci 250,00 zł

Na koszty imprez, promocję i działalność kulturalno edukacyjną wydaliśmy łączną kwotę
32 847,92 zł

W okresie od marca do czerwca CETiK organizował i współorganizował uroczyste otwarcie CETiK-u, dwie imprezy plenerowe (Strońska Kwietniówka i Dni Stronia), kilkanaście imprez i spotkań tematycznych oraz szereg warsztatów.

- ✓ Otwarcie CETiK-u 5 001,66 zł
- ✓ Kwietniówka 17 948,53 zł
- ✓ Dni Stronia (do 30.06.2011) 7 791,67 zł
- ✓ Warsztaty, spotkania teatralne, koncerty, 2 106,06 zł

w tym znajdują się m.in.:

- Artykuły biurowe na warsztaty plastyczne 342,89
- Ochrona imprez 422,16
- Usługi transportowe 468,00
- Wywóz śmieci 367,20
- Umowy o dzieło 8 004,64
(dla instruktorów warsztatów i obsługi imprez)
- Usługi hotelarskie 1 000,02

Koszty projektu „Super pracownik to Ja: 1 458,39 zł

- Pozostałe zakupy 794,46
(materiały biurowe, roll-up)
- Inne usługi (catering) 163,93
- Wynagrodzenie instruktora 500,00

Kwota należności na dzień 30.06.2011 r. wyniosła 34 852,15 zł. W kwocie należności nie ma należności przeterminowanych.
Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2011 r. Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim**

Klasyfikacja budżetowa 921.92116

Na działalność Biblioteki gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 82 000 zł przy planowanej dotacji w wysokości 164 000 zł.

W bibliotece zatrudnionych jest 6 osób w wymiarze 3 ½ etatu, w tym: 2 pracowników merytorycznych na pełnych etatach i 1 pracownik na ½ etatu, dyrektor na ½ etatu, główna księgowa zatrudniona na ¼ etatu i pracownik obsługi zatrudniony na ¼ etatu.. Do obsługi punktu bibliotecznego w Bolesławowie zatrudnia się pracownika na umowę-zlecenie.

Dotację podmiotową przeznaczono na wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia: plan 106.400,00 zł wykonanie 48 815,93 zł (osobowe – 47 435,93 zł; umowy – zlecenia – 1 380,00 zł)

- koszty ubezpieczeń i innych świadczeń: plan 23.680,00 zł wykonanie 11 357,92 zł (składki ZUS i Fundusz Pracy – 8 217,16 zł; świadczenie urlopowe – 3 140,76 zł)

- koszty zużycia materiałów i energii: plan 28 440,00 zł wykonanie 15 992,20 zł (energia elektryczna – 1 620,95 zł; gaz – 6 681,19 zł; art. biurowe – 795,23 zł; prasa do czytelní – 2 149,74 zł; książki - 3 782,84 zł; środki czystości – 317,26 zł; woda – 155,59 zł; inne przedmioty – 489,40 zł)

- usługi obce: plan 4 730,00 zł wykonanie 3 418,80 zł (opłaty bankowe 305,50 zł; rozmowy telefoniczne i Internet – 842,72 zł; monitoring – 752,76 zł; wywóz nieczystości – 92,99 zł; inne usługi – 1 424,83 zł)

- pozostałe: plan - 750,00 zł wykonanie – 455,64 zł (delegacje – 218,14 zł; koszty związane z organizacją imprez – 237,50 zł)

Zadań inwestycyjnych biblioteka nie realizowała.

Tabela

Konto	Zadanie	Plan	Wykonanie
420	Koszty zużycia materiałów i energii	28.440,00	15.992,20
	- energia elektryczna	3.700,00	1.620,95
	- gaz	9.000,00	6.681,19
	- artykuły biurowe	1.500,00	795,23
	- książki	8.320,00	3.782,84
	- prasa do czytelní	4.000,00	2.149,74
	- środki czystości	1.000,00	317,26
	- woda	350,00	155,59
	- inne przedmioty	570,00	489,40
430	Koszty usług obcych	4.730,00	3.418,80
	- opłata za prow.konta i prowizje bank.	500,00	305,50
	- rozmowy telefoniczne w tym Internet	1.560,00	842,72
	- monitoring	1.500,00	752,76
	- wywóz nieczystości	170,00	92,99
	- inne usługi	1.000,00	1.424,83
450	Koszty wynagrodzeń	106.400,00	48.815,93
	- wynagrodzenia osobowe	103.140,00	47.435,93
	- umowy-zlecenia /punk biblioteczny, kasa, inne/	3.260,00	1.380,00
460	Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń	23.680,00	11.357,92
	- składki ZUS	16.650,00	7.626,91
	- Fundusz Pracy	1.830,00	590,25
	- świadczenia urlopowe	3.800,00	3.140,76
	- ekwiwalent za odzież	200,00	0,53
	- herbata, ręczniki dla pracowników	200,00	0,06
	- szkolenia	1.000,00	0,00
470	Pozostałe koszty	750,00	455,64
	- delegacje	500,00	218,14
	- koszty związane z organizacją imprez	250,00	237,50
	OGÓŁEM	164.000,00	80.040,49

DOCHODY BIBLIOTEKI

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

W I półroczu 2011 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 2 859,44 w tym:

- usługi kserograficzne: 2 587,62
- korzystanie z Internetu: 131,00

- kary: 112,50
- odsetki bankowe: 28,32

Stan rachunku bankowego na 1.01.2011 r.: 3 160,43 (na rach. bank. 3 160,02 kasa 0,41)

Dochody: 2 859,44
Ogółem: 6 019,87
Wydatki: 4 695,96

Dotacja niewykorzystana na 30.06.2011r.: 1 959,51

Stan na 30.06.2011 r. 3 283,42

Należności na 30.06.2011 r. wyniosły – 3 283,42 zł (na rach. bank. – 2 459,14 zł, w kasie – 824,28 zł).

Zobowiązania, w tym wymagalne, w Bibliotece Miejskiej na 30.06.2011 r. nie występują.

Wydatki z dochodów przeznaczono m.in. na opłatę ubezpieczenia, zakup kserokopiarki, zakup druków i in.

KSIEGOZBIÓR

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2011 r. wynosi 32564 pozycji.

Przybyło w I półroczu 2011 r. 218 poz.. na kwotę 4 136,84 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 168 poz. na kwotę 3 782,84 zł,

- z innych źródeł zaewidencjonowano: 50 poz. na kwotę 354,00zł.

Ubytkowano zniszczone i zdezaktualizowane książki - 471 poz. na kwotę 2 476,51 zł.

Stan księgozbioru na 30.06.2011 r - 32311 poz.

W pierwszym półroczu 2011 roku biblioteka prenumerowała 14 tytułów czasopism, na które wydatkowano kwotę 2 149,74 zł.

CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Do 30 czerwca 2011 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1466 czytelników. Z czytelni skorzystało 958 czytelników, którym udzielono 243 informacje biblioteczne, bibliograficzne, rzeczowe i internetowe.

Użytkownikom biblioteki udostępniono ogółem 24522 poz., w tym:

- na zewnątrz ogółem 23977 poz.

- na miejscu ogółem 545 poz.

Wypożyczenia czasopism: ogółem 3367, w tym – na zewnątrz 1168, na miejscu – 2199.

Z punktu bibliotecznego w Bolesławowie korzystało 16 czytelników, którym wypożyczono 333 książek.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

W pierwszym półroczu 2011 roku w bibliotece zorganizowano „Ferie w bibliotece” dla dzieci ze szkoły podstawowej, zajęcia cykliczne pn. „Wieczór z Andersenem”. Odbłyły się spotkania z dziećmi z Przedszkola Miejskiego. Wykonano plansze i wystawki okolicznościowe: „Rok Czesława Miłosza”, Poczet królów Polskich, Nasze ukochane bajki, Konstytucja 3 maja. W bibliotece miała również miejsce wystawa prac artysty amatora ze Stronia Śląskiego Pawła Wojerza.