

INFORMACJA

z wykonania

BUDŻETU GMINY

STRONIE ŚLĄSKIE

za

rok 2006

SPIS TREŚCI

I. DANE OGÓLNE	str. 4
II. DOCHODY BUDŻETOWE	str.11
1. Dochody własne	str. 12
2. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	str. 21
3. Dotacje celowe	str.22
4. Subwencje	str.42
5. Dochody z innych źródeł.....	str.24
III. WYDATKI BUDŻETOWE.....	str.26
1. Wydatki bieżące	str. 27
2. Dotacje	str.47
3. Wydatki na zadania zlecone	str.47
4. Wydatki majątkowe.....	str.48
IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE.....	str.53
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim	str. 53
2. Zakład Usług Turystycznych „JASKINIA NIEDŹWIEDZIA” w Kletnie	str.61
3. Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	str.63
4. Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	str.65
V. FUNDUSZE CELOWE	str.68
1. Fundusz Ochrony Środowiska	str. 68

Z A Ł A C Z N I K I

1. TABLICA Nr 1

Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2006str. 69

2. TABLICA Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za rok 2006str. 70

3. TABLICA Nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za rok 2006 str. 71

4. TABLICA Nr 4

*Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2006
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowejstr.72*

5. TABLICA Nr 5

*Przychody i koszty w podległych Gminie zakładach budżetowych
za rok 2006str.76*

I. DANE OGÓLNE

Wykonanie budżetu gminy za rok 2006 r. ilustruje tabela Nr 1. Uchwalony plan dochodów budżetowych na 01 stycznia 2006 rok wynosił kwotę 15 280 808 zł, w okresie sprawozdawczym dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 823 650 zł, co stanowi 5,39 % wielkości pierwotnej i wyniosły 16 104 458 zł.

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

1. Rada Miejska podjęła :

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

(kwoty w złotych)

Lp.	Numer uchwały, data	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XXXIX/344/06 z 31 marca 2006 r	+ 37 390	+ 610 000
2	Uchwała Nr XLII/353/06 z 19 czerwca 2006 r	+ 367 263	+ 367 263
3	Uchwała Nr XL III/359/06 z 28 sierpnia 2006 r	+ 468 314	+ 468 314
4	Uchwała Nr XLIV/362/06 z 25 września 2006 r (zmniejszenie po stronie wydatków budżetowych)	0	0
5	Uchwała Nr XLV/364/06 z 06 października 2006 r	0	+ 51 600
6	Uchwała Nr XLVI/369/06 z 23 października 2006 r	+ 65 200	+ 65 200
7	Uchwała Nr III/22/06 z 28 grudnia 2006 r	+ 143 423	+ 143 423
OGÓŁEM		+ 1 081 590	1 705 800

2. Burmistrz Stronia Śląskiego wydał 8 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy .

(kwoty w złotych)

Lp.	Numer zarządzenia, data	Dochody	Wydatki
1	Zarządzenie Nr 673/2006 z 28 marca 2006 r	+ 3 236	+ 3 236
2	Zarządzenie Nr 705/2006 z 30 maja 2006 r	+ 65 041	+ 65 041
3	Zarządzenie Nr 725/2006 z 27 czerwca 2006 r	+ 22 000	+ 22 000
4	Zarządzenie Nr 766/2006 z 23 sierpnia 2006 r	+ 154 037	+ 154 037
5	Zarządzenie Nr 784/2006 z 29 września 2006 r	- 846 822	- 846 822
6	Zarządzenie Nr 798/2006 z 31 października 2006 r	+ 202 990	+ 202 990
7	Zarządzenie Nr 815/2006 z 28 listopada 2006 r	+ 138 911	+ 138 911
8	Zarządzenie Nr 18/2006 z 29 grudnia 2006 r	+ 2 667	2 667
OGÓŁEM		- 257 940	- 257 940

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

1/ Dotacji celowych o kwotę	- 54 240 zł
a/ dotacji celowej na zadania ustawowe zlecone gminom w wysokości	- 802 091 zł
z tego :	
* rolnictwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	+ 4 124 zł
* urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :	
- aktualizacja rejestrów wyborczych	- 35 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	+ 23 968 zł
* pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	- 787 000 zł
* pomoc społeczna (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	- 6 200 zł
* pomoc społeczna (zasilki i pomoc w naturze...)	- 44 000 zł
* pomoc społeczna (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	+ 4 700 zł
* pomoc społeczna (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	+ 2 352 zł
b/ dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości	+ 747 851 zł
z tego na :	
* transport i łączność	
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 212 300 zł
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego	+ 139 500 zł
* turystyka (dofinansowanie publikacji o charakterze edukacyjnym poświęconej 40 letniej historii poznawania, badań naukowych, eksploracji i turystycznego użytkowania Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie (WFOŚiGW)	+ 31 000 zł
* oświata i wychowanie	
- zakup wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/07	+ 1 880 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	+ 500 zł
- sfinansowanie wprowadzenia od 01 września 2006 r nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	+ 5 848 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	+ 6 528 zł

* pomoc społeczna (<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>)	+ 43 000 zł
* pomoc społeczna (<i>ośrodki pomocy społecznej</i>)	+ 6 000 zł
* pomoc społeczna (<i>pozostała działalność – posiłek dla potrzebujących</i>)	+ 20 000 zł
* edukacyjna opieka wychowawcza (<i>pomoc materialna dla uczniów</i>)	+ 121 395 zł
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
- <i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	+ 126 700 zł
- <i>dofinansowanie zadania: Edukacyjny Program Pilotażowy Gminy „Segregujemy śmieci” oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów</i>	+ 33 200 zł

2/ Subwencji ogólnej o kwotę + **314 627 zł**

w tym :

* część oświatowa	+ 314 627 zł
-------------------	--------------

3/ Dochodów własnych o kwotę + **466 000 zł**

w tym :

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (*nadwyżka środków obrotowych ZWiK*) + 115 000 zł
- dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej :
 - *wpływy od spadków i darowizn* + 50 000 zł
 - *grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* + 90 000 zł
 - *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* + 27 000 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - *wpływy z tytułu uzyskanych dochodów ze sprzedaży sieci gazowej na rzecz Zakładu Gazowniczego* + 97 000 zł
 - *refundacja z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych* + 87 000 zł

4/ Z innych źródeł + **97 263 zł**

w tym :

- *turystyka -środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektów.* + 66 975 zł
- *promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektów.* + 26 288 zł
- *wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* + 3 000 zł
- *wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących umowa z miastem Katowice* + 1 000 zł

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

a/ jedno w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2006,

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

- zarządzenie nr 672/2006 z dnia 28 marca 2006 roku;
- zarządzenie nr 700/2006 z dnia 25 maja 2006 roku;
- zarządzenie nr 706/2006 z dnia 30 maja 2006 roku;
- zarządzenie nr 724/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku;
- zarządzenie nr 785/2006 z dnia 29 września 2006 roku;
- zarządzenie nr 799/2006 z dnia 31 października 2006 roku;
- zarządzenie nr 19/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku;

c/ * zarządzenie nr 707/2006 z 06 czerwca 2006 r w sprawie uchylenia zarządzenia nr 707/2006 z 25.05.2006 r;

d/ cztery w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2006 r

- zarządzenie nr 688/2006 z dnia 05.05.2006 r;
- zarządzenie nr 776/2006 z dnia 19 września 2006 r;
- zarządzenie nr 816/2006 z dnia 28 listopada 2006 r;
- zarządzenie nr 20/2006 z 29 grudnia 2006 r w sprawie zmiany zarządzenia Nr 816/2006 z dnia 28 listopada 2006 roku;

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

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2006 r wyniósł kwotę 16 104 458 zł; dochody zrealizowano w kwocie 15 481 077 zł, co stanowi 96,13 % planu..

Realizacja dochodów zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych w 2006 roku uchwałami Rady Miejskiej w Stroniu Śl. i zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego został zwiększony o kwotę 1 447 860 zł i wyniósł 16 891 188 zł.

Z przedstawionych danych ogólnych w TABLICY nr 1 z wykonaniu budżetu wynika, że wydatki zostały zrealizowane w 88,95 % tj. zł, w tym :

* wydatki bieżące	wykonano w wysokości	12 460 379,50 zł tj. 96,97 % planu ,
* wydatki majątkowe	wykonano w wysokości	2 565 176,05 zł tj. 63,48 % planu ,

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych jest omówiona w dalszej części sprawozdania.

Na 31 grudnia 2006 r GMINA STRONIE ŚLĄSKIE posiadała n/w zobowiązania:

a/ kredyt w kwocie **16 965,00 zł** zaciągnięty w roku 1998 w Banku Gospodarstwa Krajowego na :

„*Remont i odbudowę lokali i budynków oraz infrastruktury komunalnej towarzyszącej budynkom mieszkalnym uszkodzonym w wyniku powodzi w lipcu 1997 roku.*”

b/ kredyt w kwocie **398 350,80 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na :

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

c/ kredyt w kwocie **61 538,00 zł** zaciągnięty w 2003 roku w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „*Budowa sieci wodociągowej we wsi Bolesławów*”

d/ kredyt w kwocie **483 870,90 zł** zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Spółka Akcyjna i Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu na zadanie :

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

e/ kredyt w kwocie **225 000 zł** zaciągnięty w 2003 roku w Banku Millennium w Warszawie na zadanie

inwestycyjne : „*Budowa kolektora sanitarnego Bolesławów - Stronie Śląskie i sieci kanalizacyjnej w Bolesławowie*”

f/ pożyczka w kwocie **360 000 zł** zaciągnięta w 2003 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „*Budowa zbiornika retencyjnego w Starej Morawie*”

g/ pożyczka w kwocie **580 000 zł** zaciągnięta w 2005 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim*”

h/ pożyczka w kwocie **33 000 zł** zaciągnięta w 2006 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie : „*Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów*”

W roku budżetowym spłacono raty kredytów i pożyczek na kwotę 727 479,84 zł oraz zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 33 000 zł.

Dokonano n/w spłat :

* pożyczki WFOŚiGW w wysokości	298 000,00 zł
* 6 rat kredytu (BGK z 1998 r) w łącznej wysokości	17 664,00 zł
* 6 rat kredytu BGK (z 1999 roku) w łącznej wysokości	132 783,60 zł

- | | |
|--|---------------|
| * 2 raty kredytu w Banku BISE w łącznej wysokości | 129 032,24 zł |
| * 1 ratę kredytu (Bank Millennium) w łącznej wysokości | 150 000,00 zł |

ZADŁUŻENIE GMINY na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 2 184 593,12 zł, z czego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 158 724,70 zł, z tytułu wymagalnych zobowiązań 25 868,42 zł, co stanowi 14,11 % wykonanych dochodów roku budżetowego.

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

NALEŻNOŚCI na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2 132 143,47 zł, w tym należności wymagalne – 2 132 143,47 zł z czego z tytułu dostaw towarów i usług 698 766,38 zł.

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 15 481 077 zł (96,13 %) i wydatków w wysokości 15 025 555,55 zł (88,95 %) budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 455 521,45 zł (przy planowanym w wysokości 786 730 zł deficycie budżetu).
Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosiło 63,48 %, a ich udział w wydatkach ogółem 17,07 %

D o c h o d y

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2006 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **TABELA nr 2**, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **TABELA nr 4**. Dochody wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela :

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN wg stanu na 31.12.2006 r	WYKONANIE na 31.12.2006 r	% WYKO- NANIA
1.	Dochody własne	7 448 860	6 900 140,51	92,63
a	dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 050 000	8 152,12	0,40
b	dz. 020 – Leśnictwo	500	2 532,52	506,50
c	dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000	111 110,21	96,62
d	dz. 600 - Transport i łączność	11 000	5 185,93	47,14
e	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 025 000	2 360 560,62	230,30
f	dz. 710 - Działalność usługowa	8 000	18 278,48	228,48
g	dz. 750 - Administracja publiczna	25 900	71 140,56	274,67
h	dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	5 000	6 606,54	132,13
i	dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 008 300	3 998 554,54	99,76
j	dz. 801 - Oświata i wychowanie	8 800	27 310,81	310,35
k	dz.851 – Ochrona zdrowia	0	463,26	x
l	dz. 852 - Pomoc społeczna	1 360	6 815,10	501,11
ł	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000	283 429,82	149,17
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 985 000	2 073 620,75	104,46
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 955 000	2 046 117,00	104,66
b	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	27 503,75	91,68
3	Dotacje celowe	3 004 222	2 934 202,82	97,67
a	Dotacje celowe na zadania ustawowe zlecone gminie	2 009 371	1 993 372,38	99,20
b	Dotacje celowe na zadania własne gminy	791 151	785 330,44	99,26
c	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	203 700	155 500,00	76,34
4	Subwencja ogólna	3 569 113	3 569 113,00	100,00
a	część wyrównawcza	598 275	598 275,00	100,00
b	część równoważąca	56 027	56 027,00	100,00
c	część oświatowa	2 914 811	2 914 811,00	100,00
5	Dochody pozyskiwane z innych źródeł	97 263	3 999,92	4,11
	O G Ó Ł E M	16 104 458	15 481 077,00	96,13

1. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną kwotę 7 448 860 zł ,wykonanie wynosi 6 900 140,51 zł, co stanowi 92,63 %

Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na **planowaną kwotę 2 050 000 zł, wykonanie 8 152,12 zł**, co stanowi 0,40 % planu. Zaplanowana sprzedaż nieruchomości niezabudowanych na górze Krzyżnik, mimo dwukrotnego przetargu nie powiodła się .

Kwota 8 152,12 zł - zwrot dotacji 2005 r , pobranej w nadmiernej wysokości,

b) dział 020 - Leśnictwo

Na **planowaną kwotę 500 zł, realizacja 2 532,52 zł**. Są to wpływy z tytułu sprzedaży drewna, Wpływy z powyższego tytułu stanowią znikomy procent dochodów własnych .

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

Na **planowaną kwotę 115 000 zł wykonanie wynosi 111 110,21 zł**, t. j. 96,62 %,

Jest to wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strachocinie.

d) dział 600 - Transport i łączność

Kwotę 5 185,93 zł uzyskano z tytułu :

- reklam,
- nieterminowego regulowania należności,

e) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na **planowaną kwotę 1 025 000 zł, uzyskano 2 360 560,62 zł ,tj. 230,30 % planu rocznego.**

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2006 r	WYKONANIE na 31.12.2006 r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
1	Oplata eksploatacyjna – lokale	220 000	192 594,42	87,54
2	Wpływy z dzierżaw	260 000	352 275,01	135,49
3	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	500 000	1 743 067,37	348,61
4	Oplata za użytkowanie wieczyste	6 000	5 546,05	92,43
5	Różne dochody	29 000	60 262,34	207,80
6	Odsetki	10 000	6 815,43	68,15
R A Z E M		1 025 000	2 360 560,62	230,30

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

Dochody zrealizowano w wysokości 192 594,42 zł, t. j. 87,54 % planu,

Plan nie został zrealizowany m.in. z powodu;

- sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców (wprowadzenie bonifikaty 99 %),
- wstrzymania zasiedlania wolnych lokali przy ul. Zielonej 5, w związku z planowanym remontem obiektu,

Ad.2 Wpływy z dzierżaw

Na planowaną kwotę 260 000 zł, realizacja wynosi 352 275,01 zł, t. j. 135,49 %; zaległości wynoszą 10 178,63 zł, nadpłata 1 244,87 zł

Ad.3 Wpływy ze sprzedaży mienia

Na planowaną kwotę 500 000 zł, dochody zrealizowano w wysokości 1 743 067,37 zł, tj. 348,61 %.
Zaległości wynoszą 24 500,29 zł, nadpłata 190,03 zł.

W okresie sprawozdawczym, dokonano n/w sprzedaży:

- lokali mieszkalnych w formie przetargu (Morawka 36- 14 lokali; Kościuszki 48 – 1 lokal) –
- **15**,
- lokali mieszkalnych najemcom – **11 szt.** (w mieście – 8, gminie – 3)
- lokali użytkowych w formie przetargu - **2**,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych formie przetargu: - **3 szt.**
o pow. 4251 m² (miasto)
- sprzedaż działek pod zabudowę mieszkalno- pensjonatową i usługową:
* w mieście – **5 działek o pow. 3520 m²**
* w gminie – **20 działek o pow. 87584 m²**

WYKAZ DZIAŁEK SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ w 2006 ROKU

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Stronie Śląskie ul. Morawka	554/89	71 m ²	Nieruchomość zabudowana
2	Stary Gierałtów	249/3	4 650 m ²	Nieruchomość niezabudowana
3	Stary Gierałtów	240/4	3 725 m ²	Nieruchomość niezabudowana
4	Stronie Śląskie ul. Kościuszki	499/15	398 m ²	Nieruchomość niezabudowana
5	Stary Gierałtów	249/5	3 782 m ²	Nieruchomość niezabudowana
6	Stary Gierałtów	249/6	4 201 m ²	Nieruchomość niezabudowana
7	Stronie Śląskie wieś	235/1	3 600 m ²	Nieruchomość niezabudowana
8	Stronie Śląskie wieś	115/5	1 477 m ²	Nieruchomość niezabudowana
9	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza	352/5	1 045 m ²	Nieruchomość niezabudowana
10	Stary Gierałtów	242/6	3457 m ²	Nieruchomość niezabudowana
11	Stara Morawa	113/2	2600 m ²	Nieruchomość niezabudowana
12	Kletno	49/1	6683 m ²	Nieruchomość niezabudowana
13	Kletno	49/2	7658 m ²	Nieruchomość niezabudowana
14	Kletno	49/3	9210 m ²	Nieruchomość niezabudowana

1	2	3	4	5
15	Kletno	49/4	6657 m ²	Nieruchomość niezabudowana
16	Kletno	49/5	6 127 m ²	Nieruchomość niezabudowana
17	Stary Gierałtów	48	1700 m ²	Nieruchomość niezabudowana
18	Stary Gierałtów	242/2	3548 m ²	Nieruchomość niezabudowana
19	Stary Gierałtów	242/5	3903 m ²	Nieruchomość niezabudowana
20	Stary Gierałtów	352/2	3940	Nieruchomość niezabudowana
21	Stary Gierałtów	352/3	3450 m ²	Nieruchomość niezabudowana
22	Stary Gierałtów	352/4	4916 m ²	Nieruchomość niezabudowana
23	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza	352/4	1122 m ²	Nieruchomość niezabudowana
24	Stronie Śląskie ul. Kościelna	467/1	105 m ²	Nieruchomość niezabudowana
25	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 68	550/1	1295 m ²	Nieruchomość zabudowana
26	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza	372/2	849 m ²	Nieruchomość niezabudowana
27	Stronie Śląskie Ul. 40 Lecia PRL	559/15	2885 m ²	Nieruchomość zabudowana
28	Stara Morawa	34/7	2300 m ²	Nieruchomość niezabudowana

**WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ w 2006 ROKU**

Położenie	Liczba lokali	Forma sprzedaży
1	2	3
Stronie Śl ul. Morawka 36	14	Lokale mieszkalne -przetarg
Stronie Śl ul. Kościuszki 48/1	1	Lokal mieszkalny - przetarg
Stronie Śl ul. Hutnicza 8	1	Lokal mieszkalny-dla najemcy
Stronie Śl ul. Morawka 29	5	Lokale mieszkalne–dla najemców
Bolesławów 14	3	Lokale mieszkalne–dla najemców
Stronie Śl ul. Kościuszki 17/1	1	Lokal mieszkalny-dla najemcy
Stronie Śl ul. Morawka 29/11	1	Lokal mieszkalny– dla najemcy
Stronie Śl ul. Morawka 31	2	Lokale użytkowe - przetarg
RAZEM	28	

Ad.4 Opłata za użytkowanie wieczyste

Plan zrealizowano w 92,43%. t. j. 5 546,05 zł, zaległości wynoszą 4 546,46 zł, nadpłata 24,23 zł.

Ad.5 Różne dochody

Dochody w wysokości 60 262,34 zł; t. j. 207,80 % planu stanowią wpływy z tytułu:

- zwrotu za olej, wywozu nieczystości ..
- zwrotu kosztów geodezyjnych ,przygotowania nieruchomości do sprzedaży..

Zaległości wynoszą 7 221,87 zł, nadpłata 49,57 zł.

Ad.6 Odsetki

Wpływy w wysokości 6 815,43 zł stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, opłat czynszowych, nieterminowych spłat rat z tytułu zakupu nieruchomości ...

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

Plan zrealizowano w 228,48 % planu,

Kwotę 18 278,48 zł uzyskano z tytułu :

- * **2 828,48 zł** – kary pieniężne za nieterminową realizację opracowania dokumentacji,
- * **15 450,00 zł** - wpływów za miejsce na cmentarzu,

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

Na **planowaną kwotę 25 900 zł** dochody zrealizowano w wysokości **71 140,56 zł, tj. 274,67 % planu,** w tym:

* opłaty za druki, specyfikacje	-	1 500,66 zł
* rozmowy telefoniczne, prowizje za terminowe opłacanie składek ZUS,	-	6 176,41 zł
* wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z opłat za dowody osobiste i udostępnienia danych osobowych)	-	1 693,98 zł
* odsetki bankowe (miesięczne lokaty środków, lokaty nocne...)	-	60 139,51 zł
* kary	-	1 630,00 zł

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

Kwotę 6 606,54 zł stanowią wpływy z tytułu :

- mandatów - 6 406,54zł ; zaległości wynoszą 14 399,67 zł
- różne dochody – 200 zł

W celu zmniejszenia zaległości wysłano wezwania do zapłaty oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Wiele mandatów jest nieściągalnych z powodu braku dochodów u osób którym zostały nałożone mandaty. (*dotyczy osób dotkniętych chorobą alkoholową, nieposiadających zatrudnienia, ...*)

i) Dział 756 - *D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o s ó b f i z y c z n y c h i o d i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m*

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

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

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2006 r	Należności przypis + zaległości	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 Ord. Podat. obliczona za okres sprawozdawczy	
					należności pozostałe do zapłaty		nadpłata			umorzenia zaległości podatko- wych	rozłożenie na raty ,odroczenie terminu płatności
					ogółem	w tym:					
						Zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 300	31 757,07	10 401,66	21 407,19	21407,19	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000	31 391,67	10 036,26	21 407,19	21 407,19	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Odsetki	300	365,40	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH	2 761 500	3 610362,61	2771 289,11	842 408,97	842,408,97	3 335,54	588 602,64	434 204,93	15 326,50	319 574,85
a	Podatek od nieruchomości	2 550 000	3 334 523,40	2 514 576,75	822 542,57	822 542,57	2 595,92	584 058,25	434 204,93	15 326,50	319 574,85
b	Podatek rolny	1 500	468,25	965,60	62,50	62,50	559,92	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Podatek leśny	100 000	128 628,50	128 764,50	3,90	3,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	5 000	34 046,70	14 256,70	19 800,00	19 800,00	10,00	4 544,39	0,00	0,00	0,00
e	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	3 523,20	3 553,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Grzywny i kary pieniężne	90 000	90 724,20	90 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Odsetki	15 000	18 448,36	18 448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 045 100	1 317 245,23	1 048 754,45	274 536,61	274 536,61	6 045,83	439 935,95	133 640,54	6 133,10	21 659,90
a	Podatek od nieruchomości	730 000	896 724,18	654 510,85	245 935,12	245 935,12	3 721,79	413 543,30	101 172,54	724,70	5 922,00
b	Podatek rolny	30 000	23 822,38	22 817,20	1 730,12	1 730,12	724,94	0,00	0,00	1 008,40	413,00
c	Podatek leśny	2 100	2 277,40	2 136,30	191,90	191,90	50,80	0,00	0,00	0,00	1,00
d	Podatek od środków transportowych	32 000	82 143,87	57 949,31	24 344,96	24 344,96	150,40	24 291,18	0,00	4400,00	15 323,90
e	Podatek od spadków i darowizn	61 000	81 907,18	81 595,88	312,60	312,60	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Podatek od posiadania psów	0,00	584,20	52,00	532,20	532,20	0,00	2 101,47	32 468,00	0,00	0,00
g	Wpływy z opłaty targowej	70 000	82 595,00	82 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	125 465,65	125 372,54	1 489,71	1 489,71	1 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Odsetki	20 000	21 725,37	21 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	<i>WPEŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORJALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i>	189 400	214 664,50	167 934,32	46 730,18	46 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	16 000	8 324,40	7 642,20	682,20	682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>wpływy z opłaty administracyjnej</i>	9 000	3 275,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	1 400	312,59	312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych</i>	137 000	134 096,65	134 096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	25 000	67 198,56	21 150,58	46 047,98	46 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	<i>odsetki</i>	1 000	1457,30	1 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	1 985 000	2 073 620,75	2 073 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	1 955 000	2 046 117,00	2 046 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	30 000	27 503,75	27 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

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

Na plan 12 000 zł wykonanie 10 036,26 zł, tj. 83,64 %, zaległości wynoszą 21 407,19 zł .
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej. Zaplanowano je zgodnie z prognozami Urzędu Skarbowego w B-cy Kł. Wymienione wpływy uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają kartę podatkową jako formę opodatkowania.

1 b/ odsetki

Kwota 365,40 zł stanowi odsetki od nieterminowej realizacji podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

2. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH od OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

2 a/ podatek od nieruchomości

Na planowaną kwotę 2 550 000 zł, uzyskano 2 514 576,75 zł, tj. 98,61 % planu rocznego.
Zaległości na 31.12.2006 r. wynosiły 822 542,57 zł, dotyczą głównie :

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stroniu Śląskim – 257 420,37 zł, (zakład objęty restrukturyzacją)
- Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w upadłości – 98 243,70 zł
- MLS S.A. Wrocław – 64 181 zł,
- „POMOST” Fundacja Pomocy Socjalnej Poznań – 27 131,00 zł
- „Zielony Dworek” Spółka z o.o – 10 784,80 zł
- PKP S.A. Centrala Zakład Gospodarowania Wałbrzych – 23 563,35 zł
- Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa – 11 100,80 zł
- Radomskie Zakłady Garbarskie Radom – 16 381,52 zł

Nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 595,92 zł.

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

2 b/ podatek rolny

Na planowaną kwotę 1 500 zł, uzyskano wpływy w wysokości 965,60 zł tj. 64,37 % planu .
Zaległości wynoszą 62,50 zł , nadpłaty 559,92 zł;

2 c/ podatek leśny

Na planowaną kwotę 100 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 128 764,50 zł t. j. 128,76 % planu.
Nadpłata wynosi 139,90 zł, zaległości 3,90 zł .

2 d/ podatek od środków transportowych.

Na planowaną kwotę 5 000 zł uzyskano 14 256,70 zł, tj. 285,13 % planu . Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19 800 zł – dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stroniu Śl.; nadpłaty 10,00 zł. Wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze.

2 e/ podatek od czynności cywilnoprawnych

Ponadplanowe wpływy w wysokości 3 553 zł. Nadpłaty wynoszą 29,80 zł Pobór wymienionego podatku dokonywany jest przez urzędy skarbowe.

2 f/ grzywny i kary pieniężne

Na planowaną kwotę 90 000 zł, realizacja wynosi 90 724,20 zł tj. 100,80 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu kary za niewywiązanie się z warunków umowy aktu notarialnego. (utrata wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych)

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

Na planowaną kwotę 15 000 zł, zrealizowano kwotę 18 448,36 zł, t. j. 122,99 % planu . Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.

3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPLAT LOKALNYCH od OSÓB FIZYCZNYCH

3 a/ podatek od nieruchomości

Na planowaną kwotę 730 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 654 510,85 zł , tj.89,66 % planu rocznego. Zaległości na 31.12.2006 r. wynosiły 245 935,12 zł, nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 3 721,79 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Egzekucja należności podatkowych prowadzona przez komorników urzędów skarbowych jest bardzo znikoma.

3 b/ podatek rolny

Na planowaną kwotę 30 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 22 817,20 zł tj.76,06 % planu. Zaległości wynoszą 1 730,12 zł , nadpłaty 724,94 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia. Plan został zawyżony w stosunku do należności z tego tytułu.

3 c/ podatek leśny

Na planowaną kwotę 2 100 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 136,30 zł t. j. 101,73 % planu . Nadpłata wynosi 50,80 zł, zaległości –191,90 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 d/ podatek od środków transportowych.

Na planowaną kwotę 32 000 zł uzyskano 57 949,31 zł, tj. 181,09 % planu. Zaległości wynoszą 24 344,96 zł, nadpłata – 150,40 zł. Systematyczne prowadzenie windykacji należności poprzez bieżące wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wpłynęły na znaczne obniżenie zaległości.

3 e/ podatek od spadków i darowizn

Na planowaną kwotę 61 000 zł uzyskano 81 595,88 zł, tj. 133,76 % planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 312,60 zł , nadpłata 1,30 zł; Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto gminy.

3 f/ podatek od posiadania psów

W/w podatku wpływy wynoszą 52 zł, zaległości wynoszą 532 ,20 zł

3 g/ wpływy z opłaty targowej

Na planowaną kwotę 70 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie 82 595 zł, tj, 117,99 % planu. Opłata targowa pobierana jest przez dzierżawcę targowiska tj. Stowarzyszenie Pożytku Publicznego KRYSZTAŁ w Stroniu Śląskim i przekazywana na konto gminy.

3 h/ podatek od czynności cywilnoprawnych

Na planowaną kwotę 100 000 zł , realizacja na poziomie 125 372,54 zł ; t. j. 125,37 % planu.
Zaległości wynoszą 1 489,71 zł, nadpłata 1 396,60 zł.
Pobór wymienionego podatku dokonywany jest przez urzędy skarbowe.

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

Na planowaną kwotę 20 000 zł, dochody zrealizowano w wysokości 21 725,37 zł, tj. 108,63 % planu.
Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.

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

4 a/ wpływy z opłaty skarbowej

Realizacja planu wynosi 47,76 % planu, **t. j. 7 642,20 zł**, zaległości wynoszą 882, 20 zł.

4 b wpływy z opłaty administracyjnej

Realizacja planu wynosi 36,39 %, **t. j. 3 275 zł.**

4 c/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 312,59 zł ; tj. 22,33 % założeń rocznych.

3 d/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan zrealizowany w 97,88 % planu. Osiągnięto **dochody w wysokości 134 096,65 zł**, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **wydatkowano 136 802,02 zł**, t. j. 102,02 % uzyskanych z tego źródła dochodów.

3 e/ wpływy z innych lokalnych opłat

Realizacja planu wynosi 84,60 %, t. j. 21 150,58 zł. Zaległości wynoszą 46 047,98 zł. Są to wpływy z tytułu ponoszonych opłat na podstawie odrębnych ustaw . Na występujące zaległości zostały wysłane upomnienia. W przypadku nieuregulowania zobowiązań zostaną skierowane wnioski do sądu, celem egzekucji.

3 f/ odsetki

Wpływy z tytułu odsetek wynoszą 1457,30 złotych. t. j, 145,73 % planu.

W/w rozdziale dochody planowane są szacunkowo, w oparciu o średnie wpływy minionych lat.

6 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Kwota 175,00 zł , ponadplanowe wpływy z tytułu nałożonej kary, za nierzetelne pobieranie opłaty targowej.

dział 801 - Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę 8 800 zł uzyskano dochody w kwocie 27 310,81 zł, tj. 310,35 % planu Są to wpływy z tytułu:

- wynajmu mieszkań, lokali - 7 485,27zł;
- wpływy z tytułu opłat -251,00 zł ;
- różne dochody m.in. zwroty za rozmowy telefoniczne ... - 16 306,69 zł;
- darowizny - 500 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 1 317,85 zł;
- sprzedaży składników majątkowych - 1 450 zł,

k) dział 851 - Ochrona zdrowia

Ponadplanowe wpływy w kwocie 463,26 zł z tytułu kary za nieterminową realizację umowy.

l) dział 852 - Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 1 360 zł, zrealizowano 6 815,10 zł , t. j. 501,11 % planu.

Są to wpływy z tytułu :

- 50 % wpływów zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 3 630,69 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS, zwroty za rozmowy telefoniczne - 619,37 zł;
- odsetek bankowych ,...- 2 565,04 zł;

ł) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę dochodów 190 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 283 429,82 zł, tj. 149,17 % planu, w tym m. in :

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych - 13 069,50 zł ; tj.217,83 % planu ;
- zwrot wydatków z 2005 r - zwrot środków za naprawę uszkodzonych lamp ulicznych - 5 153,17 zł ;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -96 995,51 zł
(wpływy ze sprzedaży sieci gazowej na rzecz Zakładu Gazowniczego)
- odsetki -126,65 zł
- refundacja z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych- 160 639,66 zł
- kary, odszkodowania - 7 445,33 zł

2. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany wg informacji podanej przez Urząd Skarbowy. W 2006 r wpływy wynosiły - 27 503,75 zł co stanowi 91,68 % założeń rocznych, które wynoszą 30 000 zł

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2006 r	WYKONANIE 31.12.2006 r	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 955 000	2 046 117,00	104,66
B	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	27 503,75	91,68
RAZEM		1 985 000	2 073 620,75	104,46

3. DOTACJE CELOWE

Plan i realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela :

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2006 r	WYKONANIE na 31.12.2006 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE	2 009 371	1 993 372,38	99,20
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na: - zwrot części podatku akcyzowego	4 124	4 122,94	99,97
	Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	84 961	84 961,00	100,00
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców - wybory do rad gmin, powiatów, sejmików woj.	25 234	15 742,00	62,38
		1 266	1 266,00	100,00
		23 968	14 476,00	60,40
	Dział 752 Obrona narodowa z przeznaczeniem na: - wykonanie dokumentacji obronnej	500	500,00	100,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC	9 700	9 700,00	100,00
	Dział 852 Pomoc społeczna z tego :	1 884 852	1 878 346,44	99,65
	- świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 000	1 657 931,13	100,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 800	20 325,36	97,72
	- na zasiłki i pomoc w naturze	199 000	195 389,95	98,19
	- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 352	0,00	x
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 700	4 700,00	100,00

1	2	3	4	5
2	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	791 151	785 330,44	99,26
	dział 600 Transport i łączność	212 300	210 978,00	99,38
	(usuwanie skutków klęsk żywiołowych)			
	- remont koryta rzeki Morawka przy kładce dla pieszych ul. Nadbrzeżna- Kościuszki- z. remontowe	62 300	60 978,00	97,88
	- modernizacja ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 13 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 392 w Stroniu Śl- zadanie inwestycyjne	150 000	150 000,00	100,00
	dział 801 Oświata i wychowanie	14 756	10 257,44	69,51
	- zakup wyprawek szkolnych	1 880	1 880,00	100,00
	- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	500	500,00	100,00
	- sfinansowanie wprowadzenia od 01 września 2006 r nauczania j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	5 848	5 848,00	100,00
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – pracowników (brak zapotrzebowania na dofinansowanie)	6 528	2 029,44	31,09
	dział 852 Pomoc społeczna	316 000	316 000,00	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze	159 000	159 000,00	100,00
	- ośrodki pomocy społecznej	119 000	119 000,00	100,00
	- dożywianie	38 000	38 000,00	100,00
	dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na; - stypendia dla uczniów	121 395	121 395,00	100,00
	dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 700	126 700,00	100,00
	(usuwanie skutków klęsk sanitarnego)			
	- remont kanału sanitarnego w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Zielonej ok.. 9 m	11 000	11 000,00	100,00
	- odbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stara Morawa ok.298 m	115 700	115 700,00	100,00
3	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	203 700	155 500,00	76,34
	dział 600 Transport i łączność Dotacja Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych –przeznaczona na modernizację nawierzchni na drodze gminnej we wsi Stronie.	139 500	139 500,00	100,00
	dział 630 Turystyka	31 000	0,00	x
	Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczona na: -dofinansowanie wydania publikacji o charakterze edukacyjnym poświęconej 40-letniej historii poznawania, badań naukowych, eksploracji i turystycznego użytkowania Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie		Przekazanie środków przesunięto na 2007 r (wpływ środków 31.01.2007 r)	

1	2	3	4	5
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 200	16 000,00	48,19
	Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczona na: - dofinansowanie zadania: Edukacyjny Program Pilotażowy Gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów „ Segregujemy śmieci” - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (planowana dotacja została przekazana 05 stycznia 2007 r)	16 000 17 200	16 000,00 0,00	100,00 x
	R A Z E M	3 004 222	2 934 202,82	97,67

4. SUBWENCJE

Część wyrównawcza , równoważąca subwencji ogólnych i część oświatowa zostały zrealizowane w 100 % planu.

5. DOCHODY POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2006 r	WYKONANIE na 31.12.2006 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
	Dział 630 Turystyka	66 975	0	x
	Program INTERREG III A z przeznaczeniem na dofinansowanie mikroprojektów: - „Rowerem po Masywie Śnieżnika” - „Poznajmy walory górskich wsi śnieżnickich”	30 525 36 450	Przekazanie środków przesunięto na 2007 r	
	Dział 750 Administracja publiczna Program INTERREG III A z przeznaczeniem na dofinansowanie mikroprojektu: - „Bliżej siebie przez Internet”	26 288	Przekazanie środków przesunięto na 2007 r	x
	Dział 758 Różne rozliczenia	3 000	2 999,92	100,00
	z przeznaczeniem na realizację n/w projektów: - „Więcej światła” - Nowy Gieraltów - „Wiejski plac zabaw”- Kletno	2 000 1 000	1 999,92 1 000,00	100,00 100,00
	Dział 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na: - wsparcie finansowe osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy jaka miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28.01.06 r	1 000	1000,00	100,00
	R A Z E M	97 263	3 999,92	4,11

Wydatki

III. WYDATKI BUDŻETOWE

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
		Plan na 31.12.2006 r	Wykonanie 31.12.2006	% 4 : 3	Plan na 31.13.2006 r	Wykonanie 31.12.2006	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 924	4 779,15	97,06	0	0,00	x
020	Leśnictwo	11 000	9 394,97	85,41	0	0,00	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	132 804,90	88,54	0	0,00	x
600	Transport i łączność	328 000	296 351,74	90,35	989 300	803 953,74	81,26
630	Turystyka	168 420	165 286,17	98,14	1 100 073	1 085 239,18	98,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 030	448 677,95	94,85	1 038 000	322 846,24	31,10
710	Działalność usługowa	175 100	91 621,13	52,33	0	0,00	x
750	Administracja publiczna	1 862 749	1 831 363,41	98,32	97 500	6 699,24	6,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	25 234	15 342,00	60,80	0	0,00	x
752	Obrona narodowa	500	500,00	100,00	0	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 250	205 900,61	97,47	169 000	90 395,00	53,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000	87 992,44	97,77	0	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	110 000	104 871,72	95,34	0	0,00	x
758	Różne rozliczenia	13 443	0,00	x	0	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	4 174 198	4 138 933,95	99,16	0	0,00	x
851	Ochrona zdrowia	105 055	103 270,98	98,30	36 945	36 820,83	99,66
852	Pomoc społeczna	2 708 604	2 683 387,52	99,07	6 648	6 647,02	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000	29 478,20	95,09	0	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 745	205 306,69	99,79	0	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 700	1 129 097,28	97,45	603 500	212 574,80	35,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 370	225 657,79	80,20	0	0,00	x
926	Kultura fizyczna i sport	561 900	550 360,90	97,95	0	0,00	x
OGÓŁEM		12 850 222	12 460 379,50	96,97	4 040 966	2 565 176,05	63,48

Na planowaną kwotę 12 850 222 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 12 460 379,50 zł co stanowi 96,97 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się na poziomie od 52,33 % w dziale – 710 Działalność usługowa do 100 % w dziale 600- Obrona narodowa .
Z powodu nierytmicznych wpływów planowanych dochodów budżetowych (niezrealizowana sprzedaż nieruchomości na Górze Krzyżnik – planowany dochód 2 050 000 zł), w 2007 r realizowanie były niezbędne wydatki bieżące.

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 4779,15 zł stanowią :

- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu – 656,21zł
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 4 042,10 zł
- ✓ pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 80,84 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 11 000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 9 394,97 zł tj.85,41 %, Kwota 9 394,97 zł została przeznaczona na:

- √ wynagrodzenie bezosobowe 3 332,45 zł ;
- √ nadzór nad lasami komunalnymi
 - przez osobę fizyczną – 2 240 ,00 zł;
 - przez osobę prawną -1 667,66 zł;
- √ chemiczne zabezpieczenie sadzonek, wykaszanie traw, chwastów – 1700,00 zł;
- √ zakup preparatu EMOL do chemicznego zabezpieczenia sadzonek – 325,89 zł;
- √ podatek od towarów i usług – 128,97 zł

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

W ramach dopłat do wody odbiorcom gospodarstw domowych wydatkowano **kwotę 132 804,90 złotych**. Dopłata do ceny wody i ścieków przekazywana była w formie dotacji przedmiotowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 328 000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 296 351,74 zł, t. j. 90,35 % założeń, w tym :

- √ wynagrodzenia bezosobowe – 33 304,01 zł – finansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez osoby fizyczne w tym:
 - w Nowym Gieraltowie – 10 463,93 zł (odsnieżanie dróg)
 - w Starym Gieraltowie – 15 977,50 zł (odsnieżanie dróg)
 - w Bolesławowie -6 862,58 zł,
- √ zakup materiałów i wyposażenia – 29 154,24 zł, w tym: (zakup znaków drogowych – 14 420,78 zł, gwoździ i desek do wykonania płotków przeciwniegowych – 1 409,08 zł, piasku, cementu – 1539,88 zł, paliwa do zagęszczarki – 1265,69 zł, części do zagęszczarki, tarcze...- 813,68 zł , drewno i tarcicę na wykonanie mostu w Nowym Gieraltowie – 3 552,07 zł, rury, żwir, kruszywo- 1 922,08 zł, kostka i obrzeża – 2641,97 zł, inne (impregnat do drewna, blacha, przepust, farba do malowania pasów, materiały do montażu progów zwalniających ...) – 1 589,01 zł.
- √ usługi remontowe – 109 116,55 zł
 - wykonanie remontów cząstkowych ulic- 20 500 zł,
 - wykonanie wiaty przystankowej w Bolesławowie – 9 000 zł,
 - wykonanie wiaty w Młynowcu – 2 500 zł,

- naprawa zagęszczarki – 134 zł,
- wykonanie remontu koryta rzeki Morawka przy kładce dla pieszych ul. Nadbrzeżna – ul. Kościuszki – ok.30 m – 76 982,55 zł
- √ pozostałe usługi – 117 522,94 zł , w tym:
 - przetarcie drewna na most w Nowym Gierałtowie – 1600,88 zł,
 - usługi transportowe – 8 171,95 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg, wykonywane przez osoby prawne- 98 895 zł,
 - udroźnienie kanalizacji deszczowej i burzowej – 1 603,63 zł,
 - naprawa znaków drogowych – 1 169,74 zł
 - wykarczowanie pni przy drodze gminnej – 4 500 zł,
 - wykonanie projektu organizacji ruchu – 1 500 zł,
 - ogłoszenia - 81,74 zł
- √ składki z tytułu ubezpieczenia ulic, placów zabaw – 7 254,00 zł;

DZIAŁ 630 - T u r y s t y k a

Kwotę 165 286,17 zł wydatkowano na :

- √ utrzymanie zbiornika w Starej Morawie - 43 300 zł;
- √ wynagrodzenie bezosobowe – 14 500 zł,
- √ druk wydawnictwa „Jaskinia Niedźwiedzia” – 21 200 zł,
- √ zakup nagród (poszukiwanie minerałów) – 577,60 zł
- √ realizację projektu „Rowerem po Masywie Śnieżnika” w ramach współpracy przygranicznej – 39 132,77 zł, w tym:
 - materiały biurowe, art. spożywcze- 195,43 zł
 - podróże służbowe – 224,54
 - publikacja przewodnika po trasach rowerowych – 21 000 zł,
 - wykonanie tablic opisujących trasy rowerowe, miejscowości oraz ich montaż -10 682,32 zł,
 - oznakowanie tras rowerowych – 6 000 zł
 - korekta przewodnika – 74 zł,
 - tłumaczenie przewodnika 956,48 zł ,
- √ realizację projektu „Poznajmy walory górskich wsi Śnieżnickich” w ramach współpracy przygranicznej – 46 575,80 zł , w tym:
 - tłumaczenie tekstów – 2 878,80 zł,
 - zakup materiałów (toner, papier, art. spożywcze) –1 381,74 zł,
 - przygotowanie druku wydawnictwa- 24 193 zł,
 - wykonanie i montaż tablic –17 900 zł,
 - podróże zagraniczne – 222,26 zł

„ROWEREM PO MASYWIE ŚNIEŻNIKA”

Na realizację projektu składa się:

- √ oznakowanie ścieżek rowerowych w Masywie Śnieżnika,
- √ przygotowanie tablic opisujących trasy rowerowe w trzech językach (polskim, czeskim, angielskim) i usytuowanie ich przy każdej pętli rowerowej,
- √ wydanie Przewodnika po trasach rowerowych (6000 egzemplarzy, z czego 3 000 w j. polskim, 1500 w j. czeskim i 1500 w j. angielskim).

„POZNAJMY WALORY GÓRSKICH WSI ŚNIEŻNICKICH”

Realizacja projektu polegała na wykonaniu i montażu 16 tablic, zawierających opis poszczególnych wsi, ich walorów krajoznawczych oraz pokazaniu zdjęć najciekawszych miejsc i atrakcji, opracowaniu i wydaniu foldera informacyjnego zawierającego kompendium wiedzy na temat wsi, których dotyczy projekt. Wydano publikację folderów w ilości 6 000 sztuk, w trzech językach: w tym 3 000 szt. w języku polskim, 1 500 szt. w języku czeskim i 1 500 szt. w języku angielskim.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

WY SZ C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN na 31.12.2006 r	WYKONANIE na 31.12.2006 r	% WYKONANIA 3 : 2
1	2	3	4
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	473 030	448 677,95	94,85
1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej * wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej	343 400	341 709,19	99,51
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 630	106 968,76	82,52
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty notarialne 1 520,12 zł, • wyceny nieruchomości – 38 722,80 zł, • ogłoszenia 6 903,25 zł, • wypisy, wypisy 1 376,80 zł, • podziały działek 10 991,20 zł, • opłaty sądowe, egzekucyjne 4 751,77 zł, • podatek od towarów i usług – 21 029,51 zł • wynagrodzenia bezosobowe – 515 zł • wykonanie dokumentacji projektowej „Trzy siostry”-20999,99 • usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne – 158,32 zł 			

I. Administracja budynków komunalnych

Wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Kwota 341 709,19 zł, tj. 99,51 % planu rocznego została wydatkowana na :

- √ **wydatki bezosobowe (umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi...)** - 9 505 zł;
- √ **zakup materiałów** **28 456,51 zł ;**
 - w tym:
 - zakup oleju opałowego (Mickiewicza 2) 21 859,96 zł;
 - zakup materiałów remontowych 6 596,55 zł;
- √ **zakup energii** **183 209,93 zł;**
 - w tym:
 - opłata za centralne ogrzewanie i za podgrzanie ciepłej wody Zielona 5 – 94 352,33 zł,
 - opłata za wodę Mickiewicza 2 – 469,25 zł,
 - gaz – (centralne ogrzewanie)- 17 705,86 zł; (budynek ul. Zielona 5 + ul. Nowotki 14)
 - za energię elektryczną (klatki schodowe, Straż Miejska, Zielona 5, Nowotki 14, Hutnicza 3 – 70 682,49 zł,
- √ **zakup usług remontowych –21 619,95 zł**
 - w tym:
 - * Budynek mieszkalny – Bolesławów nr 14
 - remont dachu – 3 120 zł,
 - * Budynek mieszkalny – Mickiewicza 33
 - przemurowanie kominów / po pożarze/ - 7 499,95 zł
 - * Budynek mieszkalny – Kościuszki 54
 - wykonanie stropu – 5 000 zł
 - * budynek mieszkalny Polna nr 13
 - wykonanie drenażu – 6 000 zł
- √ **koszty postępowania sądowego (egzekwowanie należności z tytułu zadłużeń w opłatach czynszowych)- 3 273,90 zł ;**

√ **kary i odszkodowania – 78,12 zł** (wypłata odszkodowania z tytułu zalania mieszkania)

√ **pozostałe 95 565,78 zł;** w tym:

* usługi kominiarskie – 2 503,84 zł;

* wywóz nieczystości – 11 862,02 zł;

* zaliczki na rzecz wspólnot – 43 208,48 zł ;

* inne- 37 991,44 zł; w tym m.in.:

- wykonanie wentylacji , tynkowanie komina w budynku mieszkalnym Bolesławów 14- 1 722 zł;

- przegląd instalacji gazowej i usunięcie usterek –1 920 zł,

- przegląd instalacji elektrycznej – 5 500 zł,

- wykonanie inwentaryzacji budynku – 3 200 zł,

- opłata pocztowa, doręczanie upomnień -30,73 zł

- udrożnienie kanalizacji Zielona 5 – 320 zł,

-wykonanie deratyzacji Zielona 5 – 400 zł,

- wykonanie przyłącza elektrycznego w budynkach mieszkalnych Morawka 29, 30,36 – 8 857,20 zł,

- pozyskanie drewna na wykonanie dachu budynku Kościuszki 58 – 14 953,09 zł

- usługi transportowe -1 088,42 zł,

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

Realizacja planu w/w dziale wynosi 52,33 %, t. j. 91 621,13 zł

a/ *Plany zagospodarowania przestrzennego*

Realizacja planu na poziomie 22,28 %.

Kwotę 57 902,54 zł wydatkowano na :

√ wykonanie mapy gospodarczej – 589 zł,

√ zmiana studium – 2000 zł,

√ wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej G 0041 we wsi Nowy Gierałtów – 12 500 zł,

√ opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy- 17 000 zł

√ opracowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śl – Góry Krzyżnik I faza – 5 500 zł,

√ wykonanie opracowania ekofizjograficznego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie –rejon Góry Krzyżnik, pod zabudowę z funkcją usług turystycznych- 3 000 zł,

√ sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy – 12 932 zł,

√ koncepcja architektoniczno – urbanistyczna dla budowy kompleksu garażowego przy ulicy Polnej i Okrężnej – 2 318 zł,

√ opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 1 000 zł,

√ inne (ogłoszenia, odpis planu) – 1 063,54 zł,

b/ *Prace geodezyjne i kartograficzne*

Na planowaną kwotę 20 000 zł wydatkowano 16 161,23 zł, co stanowi 80,81 % planu, w tym:

√ prace geodezyjno- kartograficzne związane ze sporządzeniem operatu pomiarowo- obliczeniowego na podstawie pomiaru zerowego urządzeń do badania przemieszczeń Zbiornika Retencyjnego w Starej Morawie 6 100,00 zł,

√ wznowienie granic – 4 915,38 zł,

√ aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych obręb Stronie Śl wieś Góra Krzyżnik – 5 100 zł,

√ inne – 45,85 zł

c/ *Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

Na planowaną kwotę 10 000 zł, wydatkowano 4 100 zł, w tym:

√ wykonanie mapy do celów projektowych – 4 100 zł,

d/ Cmentarze

Środki finansowe w wysokości 13 457,36 zł , t.j. 96,12 % założeń przeznaczono na :
√ utrzymanie cmentarza komunalnego

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2006 r	WYKONANIE na 31.12.2006 r	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 862 749	1 831 363,41	98,32
1. Urzędy wojewódzkie * środki budżetu państwa	84 961	84 961,00	100,00
• płace wraz z pochodnymi			
2. Rady miast w tym :	170 000	159 596,24	93,88
• diety	152 500	144 071,37	94,47
• podróże służbowe	500	98,08	98,08
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, nagrody dla jubilatów, kwiaty, dyktafon i inne..)	7 500	6 008,53	80,11
• zakup usług pozostałych (opłata za telefon komórkowy- 685,73, ogłoszenia - 337,78, najem samochodu - 120 zł)	9 500	9 418,26	99,14
3. Urzędy miast (gmin)	1 476 700	1 469 530,26	99,51
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 288	103 775,48	88,48
5. Pozostała działalność	13 800	13 500,43	97,83

Ad. 3 Urząd Miejski

Plan – 1 476 700,00 zł
Wykonanie – 1 469 530,26 zł; t. j. 99,51%

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

- √ **wynagrodzenia osobowe – 859 859,00 zł,**
 - z tego :wynagrodzenia – 847 252,36 zł,
 - ekwiwalent za urlop - 6 666,64 zł;
 - nagrody jubileuszowe - 5 940,00 zł,
- √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 683,61 zł,**
- √ **pochodne od wynagrodzeń – 175 816,31 zł,**
- √ **wpłaty na Fundusz PFRON – 20 224,40 zł,**
- √ **odpis na ZFŚS – 20 809,77 zł**
- √ **wydatki bezosobowe(w tym: szkolenia pracowników z zakresu BHP i p.poż, nadzór techniczny, usługi introligatorskie – oprawy w księgi Dz. U. i M.P.) – 4 535,30 zł**
- √ **wydatki osobowe(w tym: zakup herbaty)– 3 021,50 zł**
- √ **zakup materiałów i wyposażenia – 51 586,78 zł**
(w tym: materiały biurowe- 4 326,29 zł, wydawnictwa 10 235,95 zł, druki akcydensowe- 3 447,29 zł, paliwo i części do samochodu służbowego- 15 508,28 zł, toner, taśmy, tusze – 9 908,48 zł , zakup drukarki ,komputera - 2 328 zł , wentylatorów, biurka- 1 382,40 zł,

- gaśnic, instrukcji p. poż. – 1 799,50 zł materiały pozostałe (przedłużacze, kable, klawiatura, rozgałęźniki, żarówki ,czajniki, zamki, woda mineralna...)- 2 650,59 zł,
- √ **zakup energii – 37 256,21 zł** (opłaty za energię elektryczną- 12 895,35, wodę- 795,89 zł; gaz- 23 564,97 zł)
- √ **zakup usług remontowych** (konserwacje ksera, serwera, samochodu służbowego, konserwacja telefonów..)- **8 592,91 zł**
- √ **zakup usług zdrowotnych** (badania okresowe pracowników) – **805 zł**,
- √ **zakup usług pozostałych – 182 043,20 zł**
 (w tym: rozmowy telefoniczne- 18 343,52 zł, opłata pocztowa-36 007,21 zł, szkolenia- 21 716 zł, prowizja bankowa- 6 813 zł, abonament radiowo- telewizyjny- 1 042,80 zł, automatyczne przetwarzanie danych – opieka autorska programów komputerowych- 26 175,33 zł, utrzymanie czystości budynku UM- 18 198 zł , utrzymanie techniczne urządzeń- 1 380 zł , wywóz nieczystości – 1 669,20 zł , obsługa informatyczna 9 180,50 zł, wdrożenie procesu certyfikacji – 7 442 zł, przeprowadzenie kontroli w jednostkach podległych – 25 350 zł, wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien – 5 000 zł, inne- 3 725,64 zł (wykonanie pieczętek, montaż, ustawianie zbieżności opon, przegląd , wymiana dowodu rejestracyjnego, dojazdu serwisantów, dorabianie kluczy, usługi kominiarskie...)
- √ **podróże służbowe** (krajowe i zagraniczne) – **22 415,55 zł**
- √ **różne opłaty i składki** (w tym: ubezpieczenie mienia, samochodu służbowego,) **5 318 zł**
- √ **opłaty za usługi internetowe – 3 562,72 zł**

Ad 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 117 288 zł wydatkowano kwotę 103 775,48 zł, t. j. 88,48 %,

Kwotę 103 775,48 zł przeznaczono na :

- realizację projektu „ Blżej siebie przez Internet” – 34 430,26 zł

„BLIŻEJ SIEBIE PRZEZ INTERNET”

Istotą projektu zatytułowanego „Blżej siebie przez Internet” było stworzenie strony internetowej oraz nagranie płyty CD prezentujących turystom walorów przyrodniczo- kulturowych gmin Stronie Śląskie i Stare Mesto. Projekt doskonale odpowiada zapotrzebowaniom rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego.

Na stronie www znajdują się informacje w językach: polskim, czeskim i angielskim, dotyczące w/w gmin. Promocyjna płyta CD została wydana również w trzech językach. Na stronie www został umieszczony obraz z interaktywnej kamery, aby internauci na bieżąco mogli podziwiać tę część Euroregionu Glacensis.

Na kwotę 34 430, 26 zł składają się n/w wydatki :

- ✓ tłumaczenie tekstów – 590 zł,
- ✓ wykonanie zdjęć - 4 905,52 zł,
- ✓ materiały biurowe, artykuły spożywcze – 736,94 zł,
- ✓ wykonanie witryny internetowej – 20 998,64 zł,
- ✓ wykonanie diapozytyw gminy – 1000 zł,
- ✓ wykonanie płyty CD – 3 999,16 zł,
- ✓ wykonanie nagrania filmu – 2 200 zł,
- promocję gminy – 69 345,22 zł

Lp.	Opis zadania	kwota
1	Składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń, związków	9 231,53
2	Udział w targach turystycznych: Opole, Poznań	5 289,82
3	Organizacja Nowego Roku 2007.	5 000,00
4	Konkurs Fair Play	7 930,00
5	Strona w Informatorze Samorządowym Opłata rejestracyjna – Dolnośląski Klucz Sukcesu Transport-odbiór Klucza Sukcesu	1148,60

6	Reklama w radio i prasie	10 797,00
7	Druk materiałów promocyjnych	16 060,69
8	Organizacja pobytu Węgrów	6 230,53
9	Organizacja imprezy: Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski	1 884,05
10	Zakup materiałów biurowych	5 773,00
RAZEM		69 345,22

Ad 5 Pozostała działalność

Realizacja planu wynosi 97,83 %. Kwota 13 500,43 zł została wydatkowana na :

- √ zakup materiałów (flagi, kije do flag...) **792,07 zł,**
- √ koszty użyczenia telefonów przez sołtysów – **7 851,60 zł,**
- √ koszty postępowania sądowego – **68,76 zł**
- √ inne – **4 788 zł** (montaż, demontaż flag, usługi transportowe,)

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

Realizacja planu wyniosła 60,80 %,

- √ wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców (rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe) – 1 266 zł,
- √ wydatki związane z wyborami do rad gmin, powiatów....- 14 076 zł

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

Realizacja planu wyniosła 100,00 %, t. j. 500 zł; (zakup materiałów biurowych, wydawnictw)

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja planu wynosi 97,47 % planu rocznego, t. j. 205 900,61 zł.

a/ Jednostki terenowe policji

Kwota 3 000 zł przeznaczona na sfinansowanie fotoradaru , nie została wykorzystana ponieważ nie doszło do realizacji zadania. Policja nie uzgodniła lokalizacji.

b/ Ochotnicze straże pożarne

Realizacja planu dotacji wynosi 100 % , t. j. 72 000 zł i przebiega zgodnie z zawartym porozumieniem.

c/ Obrona cywilna

Kwotę 40 424,09 zł, t. j. 78,85 % planu przeznaczono na :

- √ wydatki związane z system monitoringu wizyjnego, przeznaczonego do bieżącej obserwacji przy pomocy kamer, tamy zbiornika oraz rzek wzdłuż jej biegu przez centrum miasta, kontrola zagrożenia powodziowego oraz patrolowanie objętych zasięgiem kamer rejonów miasta– **26 685,60 zł;**
- √ abonament telefoniczny dla sołtysów w ramach prowadzonego monitoringu zagrożenia powodziowego, oraz zintegrowanego systemu powiadamiania – Lokalny Program Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Przeciwpowodziowej – **4 596,15 zł**
- √ zmiana lokalizacji kamery – **5 000 zł,**

- √ zakup materiałów – 819,28 zł; (środków i sprzętu dezynfekcyjnego przeciwko ptasiej grypie, sprzęt ochronny, zamki..)
- √ zakup energii – 197,06 zł,
- √ zakup usług remontowych (konserwacja systemów alarmowych) –3 111 zł,
- √ inne – 15 zł,

d/ Straż Miejska

Kwotę 93 476,52 zł, t. j. 98,42 % planu przeznaczono na :

- √ płace - 59 844,87 zł;
- √ wydatki osobowe – 1 448,25 zł;(zakup herbaty, wypłata ekwiwalentu za pranie)
- √ pochodne wynagrodzeń – 12 258,65 zł;
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 080,85 zł;
- √ zakup materiałów i wyposażenia – 1 511,53 zł;(materiały biurowe 713,30 zł, krzesło obrotowe 180 zł, gaz obezwładniający, referentki – 179,89 zł, gaśnice, instrukcje p. poż.- 258, 64 zł, woda mineralna, wydawnictwa- 179,70 zł ,)
- √ zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)- 341,85 zł
- √ pozostałe usługi –6 246,99 zł; (r. telefoniczne 2 876,82 zł; sprzątnięcie 3 030 zł., wywóz nieczystości 117,03 zł, inne 223,14 zł)
- √ opłata za Internet -106,75 zł;
- √ podróże służbowe –5 225,82 zł; (delegacje + ryczałty na samochody)
- √ Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 292,75 zł;
- √ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 118,21 zł;

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

Na planowaną kwotę 90 000 zł , wydatkowano 87 992,44 zł; t. j. 97,77 % Wymienioną kwotę przeznaczono na :

- √ wypłatę prowizji 67 745,63 zł (soltysi – 14 940,63 zł ; KS Kryształ – 52 805 zł)
- √ wynagrodzenie bezosobowe –6 057 zł (roznoszenie nakazów płatniczych, upomnień..)
- √ zakup materiałów - 3 176,03 zł (długopisy, tusze, taśmy, teczki, bloczki opłaty targowej..),
- √ zakup usług pozostałych 6 779,34 zł (opłaty komornicze, pocztowe- 6 697,37 zł, koszty egzekucyjne ... - 81,97 zł)
- √ koszty postępowania sądowego – 4 234,44 zł ,

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Środki finansowe w kwocie 104 871,72 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Kwota 13 443 zł - niewykorzystana rezerwa budżetowa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2006 r	WYKONANIE na 31.12.2006 r	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE	4 174 198	4 138 933,95	99,16
<i>w tym:</i>			
1. Szkoły podstawowe	2 342 772	2 332 109,77	99,54
* Szkoła Podstawowa Stronie Śląskie	2 306 772	2 296 111,41	99,54
* Niepubliczna Szkoła Podstawowa w St. Gierałtowie	18 000	18 000,00	100,00
* Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bolesławowie	18 000	17 998,36	100,00
2. Przedszkola	430 000	430 000,00	100,00
3. Gimnazjum	1 197 897	1 197 837,32	100,00
4. Dowożenie uczniów do szkół	118 000	117 762,63	99,80
* usługi przewozowe (dowóz dzieci)		67 143,57	
* zakup biletów		50 361,06	
* refundacja kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych		258,00	
5. Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 800	10 914,70	52,48
(z dopłat do czesnego korzystało 5 nauczycieli placówek oświatowych)			
6. Pozostała działalność	64 729	50 309,53	77,72

Realizacja wydatków w szkołach przedstawia się następująco:

1.1. Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim

Kwota 2 296 111,41 zł, tj. 99,54 % planu została wydatkowana na:

√ pláce	1 111 531,22 zł
w tym:	
- płáce nauczycieli - 845 109,19 zł;	
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli - 91 178,62 zł;	
- doraźne zastępstwa nauczycieli - 14 384,59 zł;	
- zajęcia rewalidacyjne - 1 097,27 zł;	
- płáce administracji i obsługi - 136 828,27 zł;	
- odprawy - 6 466,86 zł;	
- nagrody jubileuszowe - 15 156,42 zł;	
- nagrody dyrektora (obsługa i administracja) - 1 310 zł	
√ dodatkové wynagrodzenie roczne	84 069,74 zł
√ składki ZUS, FP	231 860,33 zł
√ wydatki osobowe	4 598,73 zł
(środki BHP, odpis na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli...)	
√ Wpłaty na PERON	44,00 zł
√ podróże służbowe	1 502,80 zł
√ materiały i wyposażenie	92 903,61 zł
w tym : - (zakup oleju opałowego 76 123,12 zł, materiały biurowe 2 611,91 zł, środki czystości 2 307,24 zł, materiały na bieżące remonty 856,94 zł, zakup wydawnictw fachowych i druków 3 194,28 zł, zakup wyposażenia - 3 350,88 zł, <, drukarka, faks ,taczka ,kosiarka.... >, inne-4 459,24 zł < żarówki, tonery, plakietki, dyplomy ,kreda szkolna, medale, zamki do drzwi, filmy do aparatu...)	

√ pomoce naukowe i dydaktyczne (plansze dydaktyczne, płyty, mapy, magnesy)	996,40 zł
√ zakup energii	17 855,73 zł
w tym: - energia elektryczna –13 712,06 zł, woda i ścieki – 4 143,67 zł	
√ zakup usług remontowych	598 507,42 zł
(modernizacja szkoły – II etap)	
√ zakup usług pozostałych	37 215,09 zł
w tym: - prowizje bankowe 2 913,50 zł ,szkolenia 680 zł, usługi telekomunikacyjne 3 702,73 zł ,wywóz nieczystości 1 808,30 zł, usługi kominiarskie 1 876,48 zł, opłaty pocztowe 939,55 zł, monitoring obiektu 1 207,80 zł , korzystanie z usług basenu 11 046 zł, konserwacja kotłowni olejowej 7 320 zł, usługi transportowe- 844,18 zł, opieka autorska oprogramowania komputerowego 1 440,82 zł, konserwacja kserokopiarki 231,80 zł, deratyzacja pomieszczeń szkolnych – 200 zł, naprawa instancji alarmowej – 1 528,66 zł inne 1 475,27 zł- (usługi fotograficzne, usługi informatyczne...)	
√ zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00 zł
√ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 355,00 zł
√ różne opłaty i składki	5 891,34 zł
√ składki FŚS	102 860 zł
√ odsetki od nieterminowych wpłat	2 332,00 zł
(W wyniku analizy Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska zostały ujawnione zaległości w opłatach za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za ubiegłe lata .)	
√ inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników dla pierwszoklasistów- ze środków budżetu państwa - dotacja)	1 880 zł

ANALIZA WYNAGRODZEŃ ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I ZASTĘPSTWA

m-c	godz. ponadw.	zastępstwa	zaj. rewalid.	razem
01.	6 386,07	1 063,47	94,39	7 543,93
02.	5 366,32	114,03	75,51	5 555,86
03.	8 725,47	1 248,60	127,50	10 101,57
04.	6 279,25	1 322,06	76,50	7 677,81
05.	7 897,81	461,22	102,00	8 461,03
06.	6 554,34	464,67	58,65	7 077,66
07.	6 626,47	989,08	90,11	7 705,66
08.	6 653,54	989,08	90,11	7 732,73
09.	6 039,57	1 077,59	76,50	7 193,66
10.	11 251,75	2 919,28	127,50	14 298,53
11.	9 564,28	1 898,04	102,00	11 564,32
12.	9 833,75	1 837,47	76,50	11 747,72
razem	91 178,62	14 384,59	1 097,27	106 660,48

zastępstwa stanowią 15,76% godzin ponadwymiarowych

średnia za miesiąc

01 - 08	6 826,53	831,53	89,35	7 732,03
09 - 12	9 141,59	1 933,10	95,63	11 201,06

Analiza wykorzystania lekcji basenu w klasach IV - VI.

miesiąc	ilość uczniów w szkole	ilość uczniów, którzy powinni korzystać z basenu	ilość uczniów korzystających z basenu
01.	291	698	400
02.	291	1164	428
03.	291	1338	473
04.	291	931	342
05.	291	1105	506
06.	291	931	155
07.	0	0	0
08.	0	0	0
09.	277	1108	605
10.	271	1192	754
11.	268	1125	466
12.	268	858	419

2. Przedszkola

Przedszkole miejskie

Na planowaną kwotę 430 000 zł, realizacja wynosi 100,00 % planu. Środki przekazywane były w formie dotacji podmiotowej.

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

3. Gimnazjum

Kwota 1 197 837,32 zł została wydatkowana na :

√ płace	798 279,46 zł
w tym:	
- płace nauczycieli 577 778,22 zł,	
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 54 926,52 zł,	
- płace administracji i obsługi – 127 964,62 zł,	
- nagrody jubileuszowe 12 904,60 zł,	
- ekwiwalent za urlop – 1 066,38 zł,	
- odprawa emerytalna – 17 449,80 zł	
- prace interwencyjne – 5 279,32 zł	
- nagroda dyrektora (obsługa+ administracja)- 910 zł	
√ dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 008,14 zł
√ wydatki osobowe	3 684,59 zł
- pomoc zdrowotna nauczycieli 1 777,00 zł	
- BHP – ekwiwalent za odzież, herbata 1 907,59 zł	
√ składki na ZUS, FP	162 357,42 zł
√ odpis na FŚS	60 000,00 zł
√ składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,60 zł
√ wydatki bezosobowe (umowy zlecenia za nadzór kotłowni, obsługa informatyczna..)	2 115,75 zł
√ podróże służbowe	1 138,60 zł
√ usługi internetowe	708,00 zł
√ materiały i wyposażenie	13 707,36 zł
w tym (materiały biurowe 916,36 zł, środki czystości 817,21 zł, wyposażenie stanowiska głównej księgowej- zakup komputera, drukarki, programów komputerowych...-8 971,98 zł, pozostałe- 3 001,81 zł : materiały- żarówki ,papa, druki, paliwo do kosiarki, świadectwa, kosze na śmieci...)	

√ energia	57 134,13 zł
w tym: - energia elektryczna –13 154,83 zł; woda – 3528,55 zł; gaz – 40 450,75 zł	
√ zakup usług remontowych	467,26 zł
√ zakup usług pozostałych	33 691,81 zł
w tym: (usługi pocztowe 504 zł, prowizje bankowe 2 309,80 zł ,rozmowy telefoniczne 3 655,43 zł, wywóz nieczystości 592,87 zł, usługi kominiarskie 1 190,80 zł, korzystanie z krytej pływalni, hali sportowej 18 596,75 zł, szkolenia 105 zł, monitoring 970,40 zł, pozostałe 5 766,76 zł,(opłaty TV, usługi autokarowe, opłata dozoru urzędzeń technicznych, naprawy ksera, dorabianie kluczy, pieczętek ,prenumeraty, wymiana gaśnic, pomiar wydajności sieci hydraulicznej ...)	
√ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych .	200,20 zł
√ różne opłaty i składki	2 544,00 zł

4.Dowożenie uczniów do szkół.

Na planowaną kwotę 118 000 zł, wydatkowano kwotę 117 762,63 zł, t. j. 99,80 % planu.

6.Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 64 729 zł wydatkowano kwotę 50 309,53 zł t. j. 77,72 % planu, w tym :

- √ nagrody dla najlepszych absolwentów 1 290,00 zł,
- √ nagrody dyrektorów szkół, burmistrza dla nauczycieli – 19 014,15 zł,
- √ wynagrodzenie bezosobowe – 708 zł, (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – w tym 500 zł dotacji)
- √ zakup materiałów i wyposażenia – 1 890,40 zł (piasek, cement, napoje, zestaw bezprzewodowy)
- √ dofinansowanie nauczania j, angielskiego uczniom Szkoły Podstawowej w Starym Gierałtowie i Bolesławowie - 1 796,62 zł,
- √ organizacja konkursu matematycznego w Gimnazjum – 276,37 zł,
- √ usługi cateringowe – 1000 zł (Dzień Nauczyciela),
- √ wykonanie dokumentacji – 22 000 zł,
- √ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 2 029,44 zł (dotacja budżetu państwa- środki nie zostały wykorzystane z powodu braku zainteresowania ze strony pracodawców).
- √ inne – 304,55 zł,

DZIAŁ 851 - O c h r o n a z d r o w i a

a/ Przeciwdziałanie narkomanii , alkoholizmowi

Kwotę 99 981,19 zł tj. 99,97 % planu przeznaczono m.in. na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej w Gimnazjum – 13 000 zł
- prowadzenie świetlicy środowiskowej w Starym Gierałtowie – 1 800 zł
- prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 1 800 zł,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach (3 x NIE, Czerwony Kapturek, szkolenia w zakresie przemocy..) - 3 768,18 zł,
- adaptacja salki rehabilitacyjnej – 8 621,47 zł,
- organizacja obozu z elementami socjoterapii – 19 995 zł,
- zakwaterowanie funkcjonariuszy policji – 1 560 zł,
- wydanie kalendarzy – 4 099,20 zł,
- organizacja wieczery wigilijnej – 3 846,47 zł,
- usługi transportowe, opłaty pocztowe.- 141,21 zł,
- rozmowy telefoniczne, czynsz – 1 987,92 zł,
- organizacja ferii i wakacji na basenie 3 717,18 zł,

- zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – dotacja dla KS Kryształ – 3000 zł, (*konkurs ofert*)
- diety członków komisji AA, wypłacone w styczniu , od lutego zostały zawarte umowy 640 zł,
- prowadzenie punktu AA – 7 149,90 zł,
- sprzątanie punktu AA – 2 148,39 zł,
- przeprowadzanie badań specjalistycznych – 510, 00 zł
- wynagrodzenie za udział w pracach komisji – 6 799,98 zł,
- prowadzenie warsztatów komputerowych w Bolesławowie – 1 961,30 zł,
- prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki w salce rehabilitacyjnej – 646 zł,
- zakup energii – 407,75 zł
- zakup usług zdrowotnych – 450 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –11 931,24 zł (*zakup środków czystości , materiałów biurowych, materiałów do naprawy drukarki, nagrody, koszulek, wydawnictw edukacyjnych...*)

b/ Pozostała działalność

Kwotę 3 289,79 zł przeznaczono na:

- dotacje – 3 000 zł; dla Kłodzkiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” – zadanie PN „, Rehabilitacja kobiet po mastektomii „ – dotacja przyznana w drodze ogłoszonego konkursu ofert na realizację wymienionego zadania.
- ogłoszenia – 289,79 zł;

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

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN na 31.12.2006 r</i>	<i>WYKONANIE na 31.12.2006 r</i>	<i>% WYKO- NANIA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 708 604	2 683 387,52	99,07
<i>1.Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>38 084</i>	<i>38 083,92</i>	<i>100,00</i>
<i>2.Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 658 000</i>	<i>1 657 931,13</i>	<i>100,00</i>
<i>3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>20 800</i>	<i>20 325,36</i>	<i>97,72</i>
<i>4. Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>504 000</i>	<i>499 875,81</i>	<i>99,18</i>
<i>5. Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>209 916</i>	<i>194 703,31</i>	<i>92,75</i>
<i>6. Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>189 352</i>	<i>188 767,99</i>	<i>99,69</i>
<i>7.Usługi opiekuńcze</i>	<i>4 752</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700,00</i>	<i>100,00</i>
<i>9.Pozostała działalność</i>	<i>79 000</i>	<i>79 000,00</i>	<i>100,00</i>

1. Domy Pomocy Społecznej

Opłacano dwóm osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

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

Kwotę 1 657 931,13 zł przeznaczono na :

- wypłatę świadczeń - 1 608 193,13 zł; w tym :
 - ♥ zasiłki rodzinne na kwotę 536 401 zł
 - ♥ dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 198 022,80 zł
 - ♥ dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 43 000 zł
 - ♥ dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 114 624,80 zł
 - ♥ dodatki z tytułu samotnego wychowywania (gwarantowany) - 14 400 zł
 - ♥ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 31 460 zł
 - ♥ dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 66 520 zł
 - ♥ dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania- internat – 9 900 zł
 - ♥ dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd) – 36 970 zł
 - ♥ dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 76 090 zł
 - ♥ świadczenia pielęgnacyjne – 40 655,40 zł
 - ♥ zasiłek pielęgnacyjny – 138 816 zł
 - ♥ składka ZUS - 13 321,13 zł
 - ♥ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” -55 000 zł
 - ♥ zaliczka alimentacyjna – 233 012 zł
- wynagrodzenia osobowe – 22 082 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 587,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 847,49 zł,
- zakup materiałów – 6 300 zł, (materiały biurowe, papier ksero, wydawnictwa, druki...)
- zakup energii – 577,58 zł,
- zakup usług pozostałych 13 433 zł (prowizje bankowe, konwoje, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja i przeglądy kserokopiarki, usługi informatyczne...)
- krajowe podróże służbowe 145,92 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 764,25 zł

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano 60 osobom na kwotę 20 325,36 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano:

a/ zadania własne (środki gminy)	149 485,86 zł
b/ zadania własne (środki budżetu państwa)	155 000,00 zł
c/ zadania zlecone (środki budżetu państwa)	195 389,95 zł

Ad. a/ zadania własne - 149 485,86 zł

- zasiłki celowe wypłacono 266 rodzinom na kwotę 86 679,45 zł,
- 7 rodzin otrzymało zasiłki specjalne – 2 538,01 zł,
- 8 osobom sprawiono pogrzeb - 2 696,40 zł,
- 2 rodziny otrzymały pomoc w wyniku zdarzenia losowego – 5 500 zł, (w tym pomoc dla 1 rodziny dot. katastrofą MTK w Chorzowie)
- 18 rodzinom udzielono pomoc w związku z pożarem budynku – 50 000 zł
- 3 osobom opłacono schronisko dla osób bezdomnych – 2 072 zł,
- 5 rodzin otrzymało drewno ,

Ad b / zadania własne finansowane ze środków budżetu państwa – 155 000 zł

- 170 rodzin objęto zasiłkami okresowymi – 155 000 zł,

Ad. c/ zadania zlecone 195 389,95 zł

Zasiłkami o charakterze stałym (zasiłek stały) objęto 49 osób, w tym 32 pacjentów przebywających w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

W ramach zadań zleconych wypłacono :

* 47 osobom zasiłki stałe - 96 275,77 zł

5. Dodatki mieszkaniowe

Kwotę 194 703,31 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 949 świadczeń (159 rodzin), w tym:

* 300 (28 rodzin) świadczeń użytkownikom mieszkań komunalnych	na kwotę	19 639,43 zł
* 901 (77 rodzin) " spółdzielczych	na kwotę	115 150,69 zł
* 584 (55 rodzin) " innych (zakładowych, wspólnot mieszkaniowych)	na kwotę	59 913,19 zł

Nie wniesiono odwołań od wydanych decyzji.

6. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej

Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zatrudnia 5 pracowników

w tym : * kierownik ,

* 2 pracowników socjalnych,

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

* główny księgowy,

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych 189 352 zł, wykonano 188 767,99 zł, tj. 99,69 % planu,

w tym :

√ wydatki osobowe – 466,63 zł,

√ wynagrodzenie osobowe 125 646,73 zł,

√ pochodne f. płac 29 282,48 zł,

√ dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 091,00 zł,

√ odpis na FŚS 3 057 zł,

√ podróże służbowe 769,04 zł

√ zakup materiałów 2 923,88 zł (materiały biurowe , wydawnictwa fachowe , środki czystości, druki ...)

√ zakup energii 3 884,62 zł

√ zakup usług pozostałych 13 646,61 zł

w tym : prowizja bankowa, czynsz , rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa , wywóz nieczystości , monitoring, konserwacja i przegląd ksera, opieka autorska .ubezpieczenie mienia ...

7. Usługi opiekuńcze – 4 752 zł

Plan nie został zrealizowany, z uwagi na brak chętnych do korzystania z tego rodzaju usług.

8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 4 700 zł

- 2 rodziny otrzymały pomoc z powodu powodzi – 2 700 zł,
- 2 rodziny otrzymały pomoc z powodu suszy – 2000 zł

9. Pozostała działalność – 79 000 zł

* Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 38 000 zł oraz środki własne w wysokości 40 000 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Sfinansowano 207 osobom bezpłatne wyżywienie oraz paczki żywnościowe.

* Kwota 1 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy jaka miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28.01.2006 r.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 31 000 zł, wydatkowano środki w kwocie 29 478,20 zł, tj. 95,09% (środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji Stroniu Śląskim)

Kwotę 29 478,20 zł przeznaczono na:

- √ wydatki osobowe - 121,20 zł,
- √ płace - 13 488,79 zł,
- √ składki ZUS FP - 2 697,67 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 887,40 zł,
- √ wynagrodzenie bezosobowe – 95 zł,
- √ materiały i wyposażenie 1 993,30 zł, (materiały biurowe, toner dyskiety,...)
- √ energia 1 709,40 zł,
- √ zakup usług zdrowotnych – 175,00 zł
- √ usługi pozostałe 4 104,13 zł, (koszty eksploatacyjne ,rozmowy telefoniczne ,inne)
- √ krajowe podróże służbowe – 127,20 zł,
- √ zakup dostępu do sieci internetowej – 1 834,86 zł,
- √ różne opłaty i składki – 1 480 zł
- √ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 764,25 zł,

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a/ Świetlice szkolne

Świetlice szkolne działają przy:

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

Na kwotę 70 911,69 zł składają się :

- √ wydatki osobowe 240,57 zł,
- √ płace 49 675,90 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 943,84 zł,
- √ składki ZUS FP – 10 177,79 zł,
- √ materiały i wyposażenie 640,95 zł,
- √ zakup energii – 2 672,76 zł,
- √ zakup usług pozostałych – 599,88 zł,
- √ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 960 zł,

Plan zrealizowano w 99,39 % .

b/ Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 134 395 zł; t. j, 100 % planu rocznego przeznaczono na stypendia dla uczniów, w tym:

- * stypendia naukowe, sportowe.. - 13 000 zł
- * stypendia socjalne – 121 395 zł

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan i realizację przedstawia poniższa tabela :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2006 r	WYKONANIE na 31.12.2006 r	% wykonania 3:2
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 158 700	1 129 097,28	97,45
<i>w tym:</i>			
1. Gospodarka odpadami	31 700	31 038,00	97,91
2. Oczyszczanie miast i wsi	380 000	375 883,80	98,92
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 900	111 681,25	97,20
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	273 088,50	97,53
5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	14 257,00	95,05
6. Pozostała działalność	337 100	323 148,73	95,86

1. Gospodarka odpadami

Kwota 31 038 zł została przeznaczona na :

- utylizację odpadów – **2 354 zł**,
- druk folderu dotyczący selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – **4 000 zł**,
- zakup nagród w związku z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów – **12 000 zł**,
- opłaty z tytułu składek członkowskich na Międzygminny Związek Celowy – **12 684 zł**,

2. Oczyszczanie miasta – 375 883,80 zł

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

* oczyszczanie miasta – 373 183,80 zł,

* odnowa wsi - 2 700 zł,

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planu na poziomie 97,20 %. **Kwota 111 681,25 zł** została przeznaczona na:

- utrzymanie parku miejskiego przez osobę fizyczną – 12 000 zł,
- utrzymanie parku na Morawce przez osobę prawną – 15 399,30 zł,
- Utrzymanie zieleni na terenie miasta – 77 409,22 zł,

(w tym: wykonanie obsadzeń klombów – 12 000 zł, utrzymanie zieleni miejskiej przez Zakład Komunalny Sp. z o. o- 60 500 zł, usługi transportowe – 2 126,90 zł, wycinka drzew – 2 500 zł, ogłoszenia... – 282,32 zł)

- zakup energii (oświetlenie parków)- 4 739,42 zł,
- zakup materiałów – 2 133,31 zł (paliwo, olej – 429,25 zł, materiały do kosiarki – 657,98 zł, zakup trawy-315,44 zł, inne – 730,64 zł- konewki, worki...

4.Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę 280 000 zł wydatkowano 273 088,50 zł, t. j. 97,53 % planu

Kwotę 273 088,50 zł przeznaczono na:

- **zakup materiałów – 13 290,21 zł** (latarni na skarpę- 8 520,97 zł, kloszy, lamp- 919,57 zł, ozdób świątecznych- 1 874,75 zł, inne – 1 974,92 zł)
- **zakup energii – 172 071,80 zł,**
- **zakup usług remontowych – 67 259,15 zł,**
(w tym: prace konserwacyjne–30 744 zł, wymiana lamp na ul. Kościuszki- 26 153,17 zł, wykonanie dokumentacji przyłącza instalacji elektrycznej do podziemi przy ul. Kościuszki- 2815,77 zł, usuwanie awarii oświetlenia ulicznego-5 546,21; wykonanie dokumentacji przyłącza do placu zabaw w Nowym Gieraltowie- 2 000 zł)
- **zakup usług pozostałych – 20 437,34 zł,**
(w tym: wykonanie szafki oświetleniowej w Nowej Morawie – 2 389,22 zł, wykonanie przyłącza do podziemi przy ul. Kościuszki+ nadzór – 11 186,73 zł, budowa oświetlenia schodów na skarpie- 6 832 zł
inne –29,39 zł)
- **koszty postępowania sądowego – 30 zł,**

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota 14 257 zł została przeznaczona na:

* wykonanie remontu kanału sanitarnego w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Zielonej

14 257 zł , zadanie zrealizowano ze:

- środków własnych 3 257 zł,
- dotacji budżetu państwa – 11 000 zł,

6. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie 323 148,73 zł zostały przeznaczone na:

√ wydatki osobowe (ekwiwalent bhp)	7 188,65 zł
√ płace pracowników robót publicznych	140 464,54 zł
√ dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 352,65 zł
√ pochodne funduszu płac	28 198,73 zł
√ wydatki bezosobowe	38 864,56 zł
w tym: utrzymanie wiat przystankowych przez osoby fizyczne - 14 342,86 zł, utrzymanie placów zabaw 10 900 zł, inne (szkolenie bhp, naprawy tablic informacyjnych) – 13 621,70 zł,	
√ zakup materiałów	24 136,56 zł
w tym: zakup koszy 6 588 zł, rur do wykonania poręczy przy schodach na skarpie- 2 718,04 zł, nagród dla laureatów konkursu „Najładniejsza posesja” – 599,99 zł, piasku, materiałów remontowych do naprawy elementów na placach zabaw – 1646,11 zł, zakup kostki i obrzeży – 1 921,74 zł, zakup rękawic roboczych, kamizelek odblaskowych, nakolanników, wody mineralnej dla pracowników robót publicznych..-4 896,94 zł, zakup narzędzi pracy- 1942,76 zł, zakup materiałów do wykonania napraw ławek, tablic ogłoszeń, kabin WC...-674,33 zł, inne- 3 148,65 zł (m. in. cement, tarcica, gonty, piasek..)	
√ zakup usług remontowych	28 060,00 zł
-budowa schodów kamiennych na skarpie	
√ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	931,00 zł

√ zakup usług pozostałych**24 346,82 zł**

w tym :

- utrzymanie placów zabaw – 7 376,88 zł,
- usługi transportowe – 6 133,85 zł,
- odłowienie psów- 4 120 zł,
- ustawienie słupów do zawieszania banerów – 6 500 zł,
- inne (naprawy, przesyłki...) – 216,09 zł,

√ różne opłaty i składki**13 905,70 zł****√ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych****10 699,52 zł****DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N na 31.12.2006 r	WYKONANIE na 31.12.2006 r
1	2	3
DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	281 370	225 657,79
1. Bibliotekę miejską (dotacja)	134 000	134 000,00
2. Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 370	91 657,79

1. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim – INSTYTUCJA KULTURY

Na działalność biblioteki Gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 134 000 zł.

W bibliotece w roku 2006 zatrudnionych było 6 osób w wymiarze 3 ½ etatu. Do obsługi punktów bibliotecznych w Kletnie i w Bolesławowie zatrudnia się pracowników na umowę – zlecenie.

Dotację podmiotową przeznaczono na :

- wynagrodzenie osobowe **81 137,03 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń **16 482,44 zł**,
- umowy zlecenia **2 642,20 zł**
- świadczenia urlopowe (FŚS) **2 675,18 zł**
- szkolenia pracowników **450 zł**,
- wydatki osobowe **397,90 zł**,
- podróże służbowe – **296,07 zł**,
- energia **8 780,68 zł** (w tym : energia elektryczna – 2 031,58 zł, gaz- 6749,10 zł,)
- zakup materiałów i wyposażenia **7 134,61 zł** (w tym: artykuły biurowe 1 121,50 zł, prasa do czytelnicy 4 156,14 zł)
- zakup wydawnictw **-9 461,53 zł**,
- zakup usług pozostałych **4 542,36 zł** (w tym : monitoring 1 493,28 zł, rozmowy telefoniczne 1 308,57 zł, opłata za prowadzenie konta – 499,50 zł, inne ...)

Dochody własne :

W 2006 roku biblioteka osiągnęła wpływy w wysokości 7 091,79 zł (usługi kserograficzne, informatyczne, kary...)

Wydatki dokonane z osiągniętych dochodów:

wydatkowano 5 319,13 zł (zakup księgozbiorów, środków czystości..) na rok 2007 pozostało 3 339,01 zł .

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.**2 .Pozostałe zadania w zakresie kultury****Kwotę 91 657,79 zł , tj, 62,20 % planu przeznaczono na :**

- dofinansowanie działalności kulturalnej :
- **dotacje - 2 000 zł** (Akcja Katolicka i Biblioteka Miejska – organizacja zimowiska dla dzieci – konkurs ofert)
- **stół Wielkanocny – 999,47 zł** (sołectwa : Kletno i Stary Gieraltów)
- **Festiwal piosenki w wykonaniu przedszkolaków –700 zł**,

- cykl imprez z okazji obchodów dni Stronia –15 000 zł,
- Sołectwo Kletno –(paczki Mikołajkowe połączone ze spotkaniem noworocznym)– 499,61 zł,
- Sołectwo Stary Gierałtów (spotkanie choinkowe) – 500 zł,
- Sołectwo Nowy Gierałtów (spotkanie Mikołajkowe)– 500 zł,
- Sołectwo Kamienica (spotkanie gwiazdkowe)– 474,86 zł,
- Sołectwo Stara Morawa (spotkanie z okazji Dnia Dziecka i noworoczne)– 499,27 zł,
- koncert piosenki francuskiej – 2 500 zł,
- współfinansowanie wystawy Pana Jacka Rybczyńskiego – 1000 zł,
- organizacja Jasełek w Bolesławowie – 500 zł,
- organizacja imprezy „Lato Jaskiniowców” w Kletnie- 18 000 zł,
- opracowania utworów muzycznych dla orkiestry – 3 530,00 zł,
- prowadzenie nauki gry na instrumentach – 2 455 zł
- wykonanie ogrodzenia placu spotkań w Kletnie – 1000 zł,
- prowadzenie Zespołu „ARUFICES” – 4 445 zł
- zakup sprzętu muzycznego dla zespołu „ARTUFICES” – 7 500 zł,
- dofinansowanie działalności kulturalnej Związku Emerytów i Rencistów w Stroniu Śląskim – 919,98 zł,
- dofinansowanie działalności zespołu ludowego Sikiereczki ze Starego Gierałtowa –7 000 zł
- dofinansowanie projektów realizowanych przez CSiR – 15 000 zł,
- zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych muszli koncertowej – 309,90 zł,
- energia (budynek orkiestry) – 5 635,96 zł,
- zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu dachu budynku orkiestry – 371,59 zł,
- ogłoszenia w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- 71,15 zł,
- inne – 246 zł (wydawnictwa, dziennik budowy..)

Projekt „Pod wspólnym dachem” przyjęty do realizacji w kwocie 52 000 zł, nie został zrealizowany z powodu braku dofinansowania zadania w ramach programu INTERREG III A.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYŚCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2006 r	WYKONANIE na 31.12.2006 r
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT	561 900	550 360,90
1. Centrum Sportu i Rekreacji – dotacja przedmiotowa	452 400	452 400,00
2. Zakup usług remontowych wykonanie wentylacji hali niecki basenu- realizacja zadania w II półroczu br.	62 000	57 034,60
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500	40 926,30
* dotacje dla klubów sportowych	35 000	33 500,00
• KS Kryształ – 10 000 zł		
• MKS Śnieżnik – 20 000 zł		
• KS Maltańczyk – 2 000 zł		
• Gm. Stowarzyszenie Poszukujących Prace – 1 500 zł,		
* realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 500	7 426,30
- zakup nagród na zawody wędkarskie - 1000 zł		
- organizacja wielkiej Majówki – 4 500 zł,		
- zawody pływackie – 1 420 zł,		
- inne 442,30 zł		
- różne opłaty i składki – 64 zł		

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2006 ogłoszono konkursy otwarte. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów zostały przyznane dotacje dla klubów sportowych wymienionych w punkcie 2 tabeli.

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

2. D O T A C J E

Dotacje przekazywane były w terminach i kwotach określonych w zawartych porozumieniach, zostały omówione w punkcie – wydatki bieżące.

3. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

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

L.p.	WY SZ C Z E G Ó Ł N I E N I E	PLAN na 31.12.2006 r	WYKONANIE na 31.12.2006 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na: - zwrot części podatku akcyzowego	4 124	4 122,94	99,97
2	Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	84 961	84 961,00	100,00
3	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców - wybory do rad gmin, powiatów, sejmików woj.	25 234	15 342,00	60,80
		1 266 23 968	1 266,00 14 076,00	100,00 58,73
4	Dział 752 Obrona narodowa z przeznaczeniem na: - wykonanie dokumentacji obronnej	500	500,00	100,00
5	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC - zakup wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania	9 700	9 700,00	100,00
		500 9 000	500,00 9000,00	100,00 100,00
6	Dział 852 Pomoc społeczna z tego : - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenia zdrowotne - na zasiłki i pomoc w naturze - na specjalistyczne usługi opiekuńcze - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 884 852	1 878 346,44	99,65
		1 658 000	1 657 931,13	100,00
		20 800	20 325,36	97,72
		199 000	195 389,95	100,00
	2 352	0,00	x	
	4 700	4 700,00	100,00	
R A Z E M		2 009 371	1 992 972,38	99,16

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

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2006 r	WYKONANIE na 31.12.2006 r
1	2	3	4
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	989 300	803 953,74
	* Budowa drogi we wsi Stara Morawa	131 000	0,00
	* Modernizacja nawierzchni na drodze gminnej we wsi Stronie Śl w tym ; środki własne – 391 680,24 zł (wykonanie) dotacja celowa Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 139 500 zł	533 500	531 180,24
	* Budowa parkingu	20 000	17 683,85
	* Budowa ciągu pieszego i remont kładki na rzece Morawka	40 000	0,00
	* Modernizacja drogi Nr 26 we wsi Stary Gierałtów	11 000	11 000,00
	* Modernizacja ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 13 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 392 w tym : środki własne – 90 319,85 zł (wykonanie) budżet państwa- 150 000 zł(usuwanie skutków klęsk żywiolowych)	250 000	240 319,85
	* zakup zagęszczarki	3 800	3 769,80
630	TURYSTYKA	1 100 073	1 085 239,18
	Turystyczne zagospodarowanie wokół zbiornika retencyjnego w Starej Morawie – I etap	1 100 073	1 085 239,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 038 000	322 846,24
	* Modernizacja budynku przy ul. Zielonej 5	700 000	12 084,94
	* Remont budynku przy ul. Mickiewicza 2	175 000	163 617,65
	* Remont budynku przy ul. Polnej 13	154 000	145 505,65
	*Wykup gruntów rolnych pod planowane inwestycje	9 000	1 638,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 500	6 699,24
	*Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	77 500	0,00
	* Zakup oprogramowania licencji na stanowiska komputerowe	5000	4 199,24
	* Wykonanie zadaszzenia przy wejściu do budynku Urzędu	15 000	2 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	169 000	90 395,00
	* Zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Bolesławowie i Starym Gierałtowie- środki własne	157 000	78 400,00
	* Zakup wyposażenia Centrum Reagowania Gminy - środki własne – 2 995 zł, - dotacja celowa na zadnia zlecone – 9000 zł,	12 000	11 995,00
851	OCHRONA ZDROWIA	36 945	36 820,83
	* Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śl,	26 945	26 913,44
	* Modernizacja stanowisk komputerowych pracownika zajmującego się problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi oraz stanowiska w punkcie AA	6 000	5 947,39
	* zakup aparatu cyfrowego	4 000	3 960,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 648	6 647,02
	* zakup komputera wraz z oprogramowaniem	6 648	6 647,02

1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	603 500	212 574,80
	* Gospodarka wodno – ściekowa we wsi Stara Morawa	345 000	0,00
	* Zakup pojemników do segregacji śmieci	68 800	24 690,80
	* Budowa oświetlenia ulicy Morawki	44 000	43 180,00
	* Odbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stara Morawa – ok.298m – środki własne – 29 004 zł (wykonanie) - środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -115 700 zł	145 700	144 704,00
R A Z E M		4 040 966	2 565 176,05

INFORMACJA O INWESTYCJACH GMINNYCH

1. Budowa drogi we wsi Stara Morawa.

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM „DROGMOST” z Kłodzka
- rozpoczęto realizację robót

Zaawansowanie inwestycji – 10 %

2. Modernizacja nawierzchni na drodze gminnej we wsi Stronie Śląskie.

- opracowano dokumentację techniczną na wykonanie robót i dokonano zgłoszenia ich wykonania w Starostwie
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM „DROGMOST” z Kłodzka
- zakończono modernizację drogi: zmieniono nawierzchnię na asfaltową na powierzchni 4635 m², przebudowano zjazdy z drogi i przepusty oraz odwodnienie na tym odcinku

Zaawansowanie inwestycji – 100 %

3. Modernizacja ul. Polnej w Stroniu Śląskim

- opracowano dokumentację techniczną i zgłoszono wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM „DROGMOST” z Kłodzka
- zakończono modernizację drogi: zmieniono naw. na asfaltową na powierzchni 2597 m²,

Zaawansowanie inwestycji – 100 %

4. Modernizacja drogi we wsi Stary Gierałtów

- opracowano dokumentację techniczną i zgłoszono wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i ze względu na brak ofert nie wyłoniono wykonawcy
- odstąpiono od ponownych prób wyłonienia wykonawcy w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji w roku 2007

Zaawansowanie inwestycji – 5%

5. Modernizacja budynku przy ul. Polnej nr 13

- opracowano dokumentację techniczną i zgłoszono wykonanie robót
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę Firmę Budowlaną Andrzej Kasza z Bystrzycy Kłodzkiej .
- zakończono modernizację budynku: krycie dach blachą, ocieplenie elewacji, malowanie elewacji

Zaawansowanie całości inwestycji – 100%

6. Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza nr 2

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową z Bystrzycy Kłodzkiej
- zakończono modernizację budynku: krycie dach blachą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie i malowanie elewacji

Zaawansowanie całości inwestycji – 100%

7. Modernizacja budynku przy ul. Zielonej nr 5

- przygotowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę firmę „WASAMA” z Łądką Zdroju

Zaawansowanie całości inwestycji – 1%

8. Budowa placu zabaw przy przedszkolu.

- w ramach robót publicznych przygotowano plac do ustawiania elementów placu zabaw
- wybrano dostawcę elementów placu zabaw
- zamontowano urządzenia i elementy placu zabaw

Zaawansowanie inwestycji 100 %

9. Turystyczne zagospodarowanie wokół zbiornika retencyjnego w St. Morawie etap I

- opracowano koncepcję zagospodarowania terenu wokół zbiornika, przygotowana została dokumentacja techniczna i kosztorysowa; uzyskano pozwolenie na budowę; ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę firmę Schmees & Luhn Polska sp. z o.o. z Wałbrzycha
 - zakończono budowę pomostów kąpieliska, mola i wierzy ratowniczo-widokowej
- Zaawansowanie I etapu inwestycji – 100 %

10. Wykonanie zadaszania przy wejściu do budynku Urzędu

- przygotowano dokumentację techniczną i kosztorysową,
- mimo wielokrotnych prób nie udało się wyłonić wykonawcę.

Zaawansowanie całości inwestycji – 5%

11. Budowa oświetlenia ul. Morawki

- przygotowano dokumentację techniczną i kosztorysową,
- uzyskano pozwolenie na budowę;
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę firmę „FELEKTRIM” ze Stronia Śląskiego
- zakończono budowę oświetlenia: zamontowano 9 szt słupów z oprawami sodowymi na odcinku drogi długości 360 m

Zaawansowanie całości inwestycji – 100 %

12. Budowa parkingu

- w ramach robót publicznych wykonano podbudowę i nawierzchnię z kostki betonowej parkingu o powierzchni 317 m²

Zaawansowanie inwestycji 100 %

13. Budowa ciągu pieszego i remont kładki na rzece Morawce

- inwestycja realizowana miała być w ramach robót publicznych lecz ze względu na zwiększony zakres robót wykonywanych w ramach tych robót na terenie miasta nie udało się zrealizować prac związanych z tą inwestycją

Zaawansowanie inwestycji 0%

14. Gospodarka wodno-ściekowa we wsi Stara Morawa

- zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy
- kontynuowane są prace projektowe

Zaawansowanie inwestycji 2%

15. Odbudowa kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie

- opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową
- po negocjacjach zlecono wykonanie robót związanych z odbudową kanalizacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim
- zakończono prace z odbudową kanalizacji na odcinku 268 m

Zaawansowanie inwestycji 100 %

16. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

- ogłoszono przetarg na dostawę pojemników
- wyłoniono dostawcę firmę OTTO Poland sp. z o.o.
- odebrano i rozlokowano na terenie gminy 60 pojemników o poj. 1100 l do selektywnej zbiórki odpadów

INFORMACJA O WAŻNIEJSZYCH REMONTACH

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim etap II

- przygotowano dokumentację
- ogłoszono przetarg na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową z Bystrzycy Kłodzkiej
- wykonano wymianę instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i elektrycznych

Zaawansowanie II etapu - 100 %

2. Remont koryta rzeki Morawki w rejonie kładki dla pieszych

- opracowano program robót i kosztorys
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę firmę Budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hućko z Łądka Zdroju
- zakończono roboty remontowe: wykonano odcinek nowego muru, wykonano nowe gurdy i umocniono dno w obrębie kładki

Zaawansowanie robót 100 %.

20. Modernizacja centrali wentylacyjnej basenu w CSiR w Stroniu Śląskim – zadanie remontowe

- opracowano program robót i kosztorys
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę firmę NTC System z Wrocławia
- zakończono roboty remontowe: wykonano prace z modernizacją centrali i jej ponownym podłączeniu

Zaawansowanie robót 100 %.

21. Remont kanału sanitarnego w ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim

- opracowano program robót i kosztorys
 - zlecono wykonanie remontu ZWiK w Stroniu Śląskim
 - zakończono roboty remontowe: wykonano naprawę uszkodzonego kanału
- Zaawansowanie robót 100 %.