

## **IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W okresie sprawozdawczym Gminie Stronie Śląskie podlegały cztery zakłady budżetowe:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji .
2. Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia"
3. Przedszkole Miejskie
4. Centrum Sportu i Rekreacji

Wykonanie przychodów i wydatków poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia tablica nr 5

### **1. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim jest zakładem budżetowym Gminy Stronie Śląskie. Właścicielem urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz innych, w oparciu o które działa ZWiK, jest Gmina Stronie Śląskie. Obszar działania ZWiK-u obejmuje miejscowości : Stronie Śląskie, Strachocin, Bolesławów, Starą Morawę, Nową Morawę, Stronie Śląskie – wieś, Sienną oraz Stary Gierałtów.

Podstawowym statutowym zadaniem zakładu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie, zakładom produkcyjnym i innym instytucjom nieprzerwanej dostawy uzdatnionej wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz odbiór ścieków sanitarnych i ich oczyszczenie przed wprowadzeniem do rzeki. Ponadto Zakład świadczy usługi sprzętowe, wykonuje inwestycje i remonty związane z prowadzoną działalnością oraz realizuje zadania zlecone przez Gminę w zakresie usług, inwestycji i konserwacji zbiornika retencyjnego.

Stopień zwodociągowania lub skanalizowania poszczególnych miejscowości jest zróżnicowany. Dla miasta Stronia Śląskiego i wsi Bolesławów wynosi on prawie 100%.

Na obszernym terenie swojego działania zakład eksploatuje 2 ujęcia wody, 2 stacje uzdatniania wody, 2 pompownie wody, 1 oczyszczalnię ścieków, 32 km sieci wodociągowej i 27,5 km sieci kanalizacyjnej.

Zakład dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonywania wszelkich prac związanych z eksploatacją obiektów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej : samochodem Ducato (pogotowie techniczne), koparko-ładowarkami „CASE” i „Waryński”, urządzeniem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji, kamerą wizyjną do kanalizacji, przepychaczem mechanicznym, aparatem do wyszukiwania nieszczelności sieci wodociągowej, młotem pneumatycznym, zagęszczarką do gruntu, piłą do cięcia asfaltu i innym sprzętem umożliwiającym wykonanie wszelkich prac związanych z eksploatacją sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.

Ogółem majątek trwały umorzony jest w 45% i wymaga bieżących remontów i modernizacji.

Z usług zakładu korzysta 2896 odbiorców, z czego posiadających wodomierze jest 2736.

W roku 2006 ZWiK był kontrolowany przez:

- inspektorów SANEPID-u w Kłodzku - 8 razy,
- Komisję Rewizyjną przy Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim - 1 raz

Produkcja wody w 2006 r. wyniosła 409600 m<sup>3</sup>. Przeciętnie w ciągu doby produkowano 1122 m<sup>3</sup>. Oczyszczalnia przyjęła w okresie sprawozdawczym 1466100 m<sup>3</sup> ścieków.

Zarówno produkowana woda jak i odprowadzane ścieki do rzeki Białej Łądeckiej spełniają obowiązujące w naszym kraju normy sanitarne. W roku 2006 nie stwierdzono ani jednego przekroczenia obowiązujących wskaźników dotyczących odprowadzanych ścieków, natomiast wymaganiom mikrobiologicznym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, nie odpowiadała tylko 1 próba wody spośród wielu prób pobranych do analizy w różnym czasie i w różnych punktach sieci wodociągowej.

ZWiK jest jednostką samobilansującą i ponosi wszystkie koszty związane z uzyskaniem wody i jej dystrybucją oraz z odbiorem ścieków i ich oczyszczeniem. Wysokości opłat w roku 2006 były jednakowe dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, ze względu na stosowanie takich samych procesów technologicznych i technicznych przy produkcji wody i odprowadzaniu ścieków i wynosiły brutto ( z podatkiem VAT 7%):

2,35 zł/m<sup>3</sup> wody, 2,40 zł/m<sup>3</sup> ścieków , opłata stała 1,10 zł/ m-c.

Gmina Stronie Śląskie stosowała dla gospodarstw domowych dopłaty do cen w wysokości 0,56 zł brutto/m<sup>3</sup> wody oraz 0,25 zł/m<sup>3</sup> ścieków.

## Zatrudnienie

Schemat organizacyjny zakładu przewiduje 25,5 etatów, jednak ze względów oszczędnościowych, zatrudnienie ograniczono do 22 etatów.

Średnie zatrudnienie za 2006 r. wyniosło 21,5 etatów, w tym grupa podstawowa – 15,5 etatów i administracja – 6 etatów.

Ogółem efektywnie przepracowany czas pracy wyniósł 35 085 godzin, w tym 165 godzin nadliczbowych ( przy usuwaniu awarii wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych urządzeń).

## Przychody

Lp.	Paragraf	Przychody w 2006 r.	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania
1.	083	Wpływy z usług	1.870,0	1.876,3	100,3
2.	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,5	0,3	60,0
3.	092	Pozostałe odsetki	80,0	88,9	111,3
4.	097	Wpływy z różnych dochodów	465,0	485,8	104,5
5.	265	Dotacja przedmiotowa	130,0	124,1	95,5
<b>RAZEM</b>			<b>2.545,5</b>	<b>2575,4</b>	<b>101,2</b>

Szczegółowe zestawienie przychodów za 2006 r. :

1. Przychód z działalności podstawowej, w tym:

- przychód ze sprzedaży wody - 563.084,71 zł
- przychód z odprowadzonych ścieków - 1.150.466,29 zł
- przychód z opłat stałych - 27.842,92 zł
- hurt wody do Łądka Zdroju - 52.512,15 zł

**razem:**

**1.793.906,07 zł**

w tym dopłata do cen wody dla gospodarstw domowych – 124.116,71 zł.

2. Przychód z pozostałej działalności, w tym:

- usługi sprzętowe, roboty budowlane i instalacyjne, uzgodnienia dokumentacji - 17.319,29 zł
- zleceń gminy w zakresie zadań własnych ( konserwacja zbiornika, usługi sprzętowe, roboty budowlane) - 189.219,57 zł

**razem:**

**206.538,86 zł**

3. Pozostałe przychody finansowe z tytułu odsetek od

nieterminowych wpłat za usługi oraz odsetek kapitałowych - **88. 956,71 zł**

4. Pozostałe przychody operacyjne , w tym:

- ze sprzedaży materiałów - 251,18 zł
- uregulowanych należności z uprzednio utworzonych odpisów aktualizacyjnych, kosztów egzekucyjnych, wynagrodzeń płatnika, kosztów upomnień - 485.781,35 zł

**razem:**

**486.032,53 zł**

Przychód z podstawowej działalności zakładu wzrósł o 6,3 % w stosunku do roku poprzedniego i jest wynikiem głównie wzrostu opłat za usługi o 2,6% oraz wzrostu ilościowego odprowadzanych ścieków przez HSK „Violetta” (o 5 %) oraz pozostałych odbiorców (o 5 %).

Uгода restrukturyzacyjna zawarta z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim pozwoliła na odzyskanie zaległej należności (powstałej do 31.12.2004 r.) w wysokości 321.172,42 zł, którą obejmował utworzony wcześniej odpis aktualizacyjny. Odpisem aktualizacyjnym była objęta także, ale częściowo, wierzytelność szpitala w kwocie głównej 214.031,19 zł (powstała po 1.01.2005r.), która została sprzedana za 100% wartości (0 % za odsetki) spółce ELECTUS z Lubina.

Poniżej zestawiono w formie tabelarycznej wysokości przychodów ze sprzedaży wody i ścieków, z uwzględnieniem różnych grup odbiorców:

Grupy odbiorców	Sprzedaż wody w zł	Sprzedaż ścieków w zł	Razem sprzedaż wody i ścieków w zł
Gospodarstwa domowe	364.076	376.538	740.614
Przemysł	487	578.351	578.838
Pozostali odbiorcy	198.522	195.577	394.099
<b>Razem</b>	<b>563.085</b>	<b>1.150.466</b>	<b>1.713.551</b>

## Rozchody

W roku 2006 wydatkowano na działalność zakładu kwotę 3.276.025,98 zł według niżej wyszczególnionych paragrafów rozchodów w odniesieniu do zakładanego planu.

Lp	Paragraf	Nazwa	Plan na 2005 r w tys. zł	Wykonanie za 2005 r. w tys. zł	Procent wykonania planu	Udział w %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 007,29	96,8	0,1
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000	521 233,29	97,4	18,0
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	38 816,69	92,4	1,3
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000	103 312,76	95,6	3,6
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	13 956,96	92,7	0,5
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	30 377,50	95,0	1,1
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	150 872,62	94,3	5,2
8	4260	Zakup energii	210 000	189 071,50	90,0	6,5
9	4270	Zakup usług remontowych	26 000	19 498,12	75,0	0,7
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 120,00	97,6	0,2
11	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	64 309,65	91,9	2,2
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 512,72	100,0	0,1
13	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	15 214,20	98,1	0,6
14	4420	Podróże zagraniczne	1 500	1 483,50	100,0	0,0
15	4430	Różne opłaty i składki	500	466,00	100,0	0,0
16	4440	Odpis na ZFŚS	20 000	19 997,88	100,0	0,7
17	4480	Podatek od nieruchomości	272 200	272 044,00	99,9	9,4
18	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	583,50	100,0	0,1
19	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70 000	64 507,50	92,1	2,2
20	4530	Podatek od towarów i usług	17 000	15 658,06	92,4	0,5
21	4570	Odsetki od nieterm. wpłat podatków	47 500	47 140,36	99,2	1,6
22	4580	Pozostałe odsetki	200	186,45	100,0	0,0
23	4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jedn. organiz.	500	179,30	40,0	0,0
24	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	14 976,82	88,2	0,6
25	6070	Wydatki inwestycyjne	300 500	14 005,29	4,7	0,5
26	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	238 209	238 209,00	100,0	8,2
27	4720	Amortyzacja	657 000	661 705,21	100,7	22,9
28		Pozostałe zmniejszenia	80 000	100 990,03	126,4	3,5
29		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	280 000,00	-	9,7
30		<b>RAZEM</b>	<b>2 946 009</b>	<b>2 888 936,20</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>
31	4460	Podatek dochodowy osób prawnych	140 000	110 093,00	78,6	0,00
32		Nadwyżka środków obrotowych	114 193	276 996,78	242,57	
<b>Ogółem rozchody</b>			<b>3 200 202</b>	<b>3 276 025,98</b>	<b>102,35</b>	<b>100,00</b>

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Wydatkowano kwotę 3007,29 zł na świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp ( środki czystości, napoje , itp.)

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zasady wynagradzania w ZWiK normował do końca maja 2006 r. Zakładowy Układ Zbiorowy, a od 1 czerwca obowiązuje „Regulamin wynagradzania”.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne wynikające z tabel zaszerzegowania za rok 2006 wyniosły 521.233,29 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38.816,69.zł, co stanowi 97,0 % planu rocznego.

Wynagrodzenia osobowe obejmowały:

▪ płace zasadnicze	378.235,28 zł
▪ dodatek stażowy	64.765,58 zł
▪ premie i nagrody	41.531,68 zł
▪ godziny nadliczbowe	3.562,88 zł
▪ wynagrodzenie chorobowe	4.093,25 zł
▪ pozostałe dodatki ( funkcyjne, szkodliwe, nocne)	29.044,62 zł

Średnia płaca w ZWiK:

- wynikająca z wynagrodzeń zasadniczych i dodatków	2.020,28 zł
- uwzględniająca dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.170,74 zł

W stosunku do roku 2005 nastąpił wzrost średniej płacy o 1,2 %.

Udział kosztów wynagrodzeń wynoszący 18 % w całości kosztów, stanowi nadal jedną z największych pozycji wydatków zakładu, zmalał o 8,5 % w stosunku do roku ubiegłego.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Obowiązkowe obciążenia pracodawcy narzutami z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń wyniosły 117.269,72 zł i stanowią 4,1% całości kosztów.

4. Wynagrodzenia bezosobowe

Obejmują wydatki z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, związane z obsługą prawniczą i informatyczną oraz dyżury pracowników. Ogółem wydatkowano kwotę 30.377,50 zł.

5. Zakup materiałów i wyposażenia

Ogółem wydatkowano kwotę 150.872,62 zł, w tym:

▪ paliwa i części zamienne do środków transportu	18.933,60 zł
▪ materiały do konserwacji i remontów oraz zadań zleconych	71.121,64zł
▪ wyposażenie ( sprzęt, narzędzia)	28.887,74 zł
▪ podchloryn, piach, tłuczeń, wapno i inne	8.643,04 zł
▪ środki ochrony i czystości	5.028,63 zł
▪ wodomierze	3.817,10 zł
▪ materiały biurowe i prenumeraty	8.742,56 zł
▪ pozostałe materiały	5.698,21 zł

6. Zakup energii

Opłaty za zużycie energii i gazu wyniosły w roku 2006 kwotę 189.071,50 zł, w tym:

- energia elektryczna	179.752,12 zł
- gaz	9.319,38 zł

#### Zużycie energii elektrycznej w obiektach:

▪ oczyszczalnia ścieków	568.634 kWh	76 %
▪ stacja pomp w Starej Morawie	57.209 kWh	8 %
▪ stacja uzdatniania wody Goszów	93.981 kWh	12 %
▪ stacja uzdatniania wody N.Morawa	26.514 kWh	4 %
	-----	
<b>Razem</b>	<b>746.338 kWh</b>	<b>100 %</b>

Zużycie energii w porównaniu z poprzednim rokiem spadło o 117.833 kWh tj. o 13,6 %. Na tak duże oszczędności miały przede wszystkim wpływ następujące czynniki :

- wyjątkowo wysokie temperatury powietrza jesienią i zimą (elektrycznie ogrzewane są pomieszczenia pompowni wody w Starej Morawie, stacji uzdatniania wody w Goszowie i w Nowej Morawie oraz galerie zasuw i pompownia osadów na oczyszczalni ścieków w Strachocinie),
- ograniczenie do niezbędnego minimum ilości grzejników elektrycznych w obiektach ogrzewanych elektrycznie,

Zużycie gazu wyniosło 8050 m<sup>3</sup> i zmalało o 10,9 % w porównaniu z rokiem 2005 - oszczędności są rezultatem wyjątkowo łagodnej zimy (mniejsze koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych).

#### 7. Zakup usług remontowych

Na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportowych oraz na opracowania dokumentacji w zakresie remontów wydatkowano kwotę 19498,12 zł.

#### 8. Zakup usług zdrowotnych

Wydatki na badania okresowe wszystkich pracowników i szczepienia pracowników narażonych na czynniki szkodliwe wyniosły 4.120 zł.

#### 9. Zakup pozostałych usług

Paragraf ten obejmuje następujące wydatki:

▪ usługi transportowe związane z przewozem materiałów	13.291,17 zł
▪ opłaty pocztowe, telefoniczne i radiowe	14.375,54 zł
▪ usługi monitoringu, informatyczne	3.409,15 zł
▪ usługi w zakresie naprawy dróg	2.666,87 zł
▪ szkolenia, kursy	3.334,46 zł
▪ usługi komunalne	1.392,55 zł
▪ prowizje bankowe	11.288,50 zł
▪ pozostałe usługi	14.522,90 zł
	-----

**Razem** **64.309,65 zł**

#### 10. Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty za korzystanie z sieci Internet wyniosły 2.512,72 zł

#### 11. Podróże służbowe

Wydatki związane z delegacjami służbowymi oraz ryczałtami dla pracowników używających własnych samochodów do celów służbowych wyniosły 16.697,70 zł

#### 12. Różne opłaty i składki

Wydatki na ubezpieczenia obowiązkowe pojazdów służbowych wyniosły 466,- zł.

#### 13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2006 rok wyniósł 19.997,88 zł i został wykorzystany na dofinansowanie wczasów i zapomogi.

#### 14. Podatek od nieruchomości

Obciążenie zakładu kosztami podatku od nieruchomości jest znaczące i wyniosło 272.044,- zł, co stanowi 9,4 % udziału w całości kosztów.

#### 15. Opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych

Wydatki za dozór urzędów oraz opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wyniosły 65.091,- zł.

Mniejsze o 10 % były opłaty za korzystanie ze środowiska dzięki ograniczeniom strat wody (usunięto kilka istotnych, trudnych do zlokalizowania, awarii wodociągowych).

#### 16. Podatek od towarów i usług

Nieodliczony podatek vat związany z zakupami dotyczącymi sprzedaży wyłączanej z opodatkowania wyniósł 15.658,06 zł.

#### 17. Koszty finansowe

Poniesione przez zakład odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wyniosły 186,45 zł, natomiast kwota 47.140,37 zł obejmuje spłatę odsetek za korzystanie ze środowiska za lata 2002 - 2003, wg decyzji Urzędu Marszałkowskiego. W latach tych ZWiK działał na obszarze Gminy Stronie Śląskie i Łądek Zdrój (wysokie obciążenia kwartalne za korzystanie ze środowiska) i miał problemy finansowe (utrata płynności finansowej) ze względu na kilkusetmiliardowe zadłużenie głównie ze strony zakładów opieki zdrowotnej i osób fizycznych, którym naliczono odsetki za zwłokę w zapłacie należności wobec ZWiK-u.

#### 18. Pozostałe koszty operacyjne

Zakład zapłacił karę w kwocie 179,30 zł, po kontroli SANEPID-u. Pozostałymi wydatkami są opłaty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności wobec odbiorców niepłacących za wykonane usługi, które wyniosły 14.976,82 zł oraz utworzone odpisy aktualizujące należności zadłużonych odbiorców w wysokości 100.990,03 zł.

#### 19. Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan finansowy zakładał kwotę 538.709,- zł na własne przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne oraz zakupy gotowych środków trwałych. Zakupiono w roku sprawozdawczym następujące środki: koparkoładownicę za kwotę 222.000,- zł, młot pneumatyczny za kwotę 10.819,- zł i stopę wibracyjną za kwotę 5.390,- zł.

Wykonano modernizację odcinka wodociągu powieszono pod mostem przy ul. Kościuszki o długości około 60m za kwotę 14.005,29 zł.

Z rezerwy środków inwestycyjnych z poprzednich lat wykonano odcinek sieci wodociągowej przy ul. Turystycznej za kwotę 21.921,43 zł, wodociąg w Starej Morawie za kwotę 6.650 zł, zakupiono zbiornik na czystą wodę za kwotę 675,71 zł.

Pozostałe środki z utworzonej rezerwy przeznaczone są na realizację zaplanowanych zadań, tj. na modernizację oczyszczalni ścieków (projekt budowlano – wykonawczy), na budowę studni redukcyjnej i odcinka sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza oraz na modernizację studni redukcyjnej przy ul. Polnej – z powodu opóźnień w pracach projektowych zostaną zrealizowane w roku 2007.

Wynik brutto na działalności gospodarczej za 2006 r. zamknął się zyskiem w kwocie 355.824,32 zł, natomiast wynik netto, po zmniejszeniu o podatek dochodowy i nadwyżkę budżetową zamknie się stratą w kwocie 31.265,46 zł.

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

Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Wynik na działalności
Zaopatrzenie w wodę	795.745,05	828.073,07	- 32.328,02
Odprowadzanie ścieków	1.535.607,47	1.158.748,81	+ 376.040,66
Pozostałe usługi	206.680,91	199.164,81	+ 7.374,05

#### IV. Zadania rzeczowe

##### 1. Produkcja i sprzedaż wody

Produkcja wody w 2006 roku z ujęć położnych na terenie Gminy Stronie Śląskie wyniosła 409.600 m<sup>3</sup> i zmalała o 32 % w stosunku do 2005 r., co jest wynikiem uszczelnienia sieci i zmniejszenia strat wody (usunięto kilka trudnych do zlokalizowania awarii wodociągowych).

Sprzedaż wody obrazuje poniższa tabela :

Woda	Plan 2006 w tys. m <sup>3</sup>	Wykonanie w tys. m <sup>3</sup>	Wykonanie planu w %	Wzrost w stosunku do roku 2005 w %
Sprzedaż w Gminie Stronie Śląskie	270	258	95,6	- 2
Sprzedaż hurtowa do Gminy Lądek Zdrój	35,3	35	99,2	-
Razem	305,3	293	96	-

Przyczyną mniejszej o około 2 % sprzedaży wody na terenie Gminy Stronie Śląskie w stosunku do roku poprzedniego są dalsze działania usługobiorców (zarządów wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowej) w kierunku ograniczania strat wody w instalacjach wewnętrznych.

Sprzedaż hurtowa wody do Gminy Lądek Zdrój utrzymała się na poziomie roku 2005 i jest zgodna z planem.

Sprzedaż wody w Gminie Stronie Śląskie według rodzaju odbiorców obrazuje poniższa tabela :

Grupy odbiorców	Sprzedaż wody w tys.m <sup>3</sup>	Udział w %	Wzrost w stosunku do roku 2005 w %
Gospodarstwa domowe	167	65	- 5
Pozostali odbiorcy	91	35	+5
<b>Razem</b>	<b>258</b>	<b>100</b>	<b>- 2</b>

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne oraz straty w sieci wodociągowej wyniosły: 28,5 %.

Wynikają z :

- konieczności wielokrotnego przepłukiwania sieci wodociągowej po pracach awaryjnych w celu zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem (skażeniem) wody pitnej,
- częstego płukania sieci w celu zachowania bardzo dobrej jakości wody wodociągowej (tylko 1 próba wody badanej przez SANEPID w roku 2006 nie odpowiadała pod względem bakteriologicznym obowiązującym normom, pod względem fizykochemicznym - odpowiadały wszystkie);
- błędów wskazań wodomierzy
- nieszczelności sieci wodociągowej.

Sprzedaż wody w Gminie Stronie Śląskie w ostatnich 7 latach tj. w latach 2000 -2006 obrazują poniższe tabele i wykres :

Grupy odbiorców	Sprzedaż wody w poszczególnych latach w tys. m <sup>3</sup>						
	2000 r.	2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.
<b>Gospodarstwa domowe</b>	193	203	241	252	184	175	167
<b>Pozostali odbiorcy</b>	403	323	111	30	90	87	91
<b>RAZEM</b>	<b>596</b>	<b>526</b>	<b>352</b>	<b>282</b>	<b>274</b>	<b>262</b>	<b>258</b>

Grupy odbiorców	Wzrost sprzedaży wody w poszczególnych latach w % w stosunku do roku poprzedniego						
	2000 r.	2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.
<b>Gospodarstwa domowe</b>	- 14	+ 5	+ 19	+ 5	- 27	- 5	- 5
<b>Pozostali odbiorcy</b>	- 3	- 20	- 66	- 73	+ 200	- 3	+ 5
<b>RAZEM</b>	<b>- 8</b>	<b>- 12</b>	<b>- 33</b>	<b>- 20</b>	<b>- 3</b>	<b>- 4</b>	<b>- 2</b>

Z przedstawionych powyżej tabel, że sprzedaż wody w Gminie Stronie Śląskie spada od wielu lat. Największe spadki sprzedaży wody nastąpiły w latach 2002 – 2003, a głównej przyczyny tego należy dopatrywać się w znacznie zmniejszonej sprzedaży wody dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, największego dotychczasowego odbiorcy wody w rejonie działania ZWiK-u. Stało się tak w wyniku zmniejszenia strat wody w sieciach i instalacjach wewnętrznych szpitala, zmniejszenia obszaru działania szpitala i przekazania do ZWiK-u sieci biegnących pod terenem szpitala oraz przekazania części budynków z mieszkaniami lokatorskimi do odrębnego rozliczania przez ZWiK.



Spadki sprzedaży w kolejnych latach mogą być niewielkie i będą wynikać z oszczędzania wody w gospodarstwach domowych i likwidacji strat w instalacjach wewnętrznych wszystkich grup odbiorców. Należy liczyć, że w związku z rozwojem turystyki spadki te będą niwelowane wskutek pojawiania się coraz to nowych odbiorców wody. Powinna więc w przyszłości nastąpić stabilizacja, a nawet wzrost sprzedaży.

## 2. Oczyszczanie ścieków

Grupy odbiorców	Sprzedaż ścieków w tys.m <sup>3</sup>	Udział w %	Wzrost w stosunku do roku 2005 w %
Gospodarstwa domowe	169	33	- 4
Pozostali odbiorcy	346	67	+ 5
<b>Razem</b>	<b>514</b>	<b>100</b>	<b>+ 2</b>

Podobnie, jak przy sprzedaży wody obserwuje się tendencje malejące w grupie gospodarstw domowych i rosnące w grupie pozostałych odbiorców.

Ilość wszystkich ścieków przyjętych przez oczyszczalnię w roku 2006 wynosi : 1.466.000 m<sup>3</sup>.

Ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych wynosi : 952.000 m<sup>3</sup>, co stanowi 65 % wszystkich ścieków dopływających do oczyszczalni. Wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 4 %. Dość znaczna ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych wynika z :

- funkcjonowania na terenie części miasta kanalizacji ogólnospławnej (zbiera wody deszczowe)
- złego stan technicznego pod względem szczelności części kanalizacji sanitarnej.

Podjęte zostaną działania w kierunku uszczelnienia niektórych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.

## **VII. WYNIK FINANSOWY**

a/ przychody	3 244 760,52 zł
b/ wydatki	3 276 025,98 zł
=====	
c/ wynik na 31.12.2006 rok	- 31 265,46 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.2005 r	+ 119 701,91 zł
=====	

### **Zobowiązania wymagalne w zakładzie nie występują.**

**Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r + 88 436,45 zł**

## *2. ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNYCH "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie*

"JASKINIA NIEDŹWIEDZIA " Zakład Usług Turystycznych w Kletnie udostępnia obiekt do zwiedzania turystom w grupach zorganizowanych oraz turystom indywidualnym. Zwiedzanie odbywa się w sposób kontrolowany , zgodnie z warunkami ustalonymi przez Naukowy Komitet Opiekuńczy.

Uzupełnieniem działalności podstawowej jest działalność handlowa prowadzona przez pracowników w kasie Z U T -u. Jest to sprzedaż wydawnictw, folderów , pamiątek itp., związanych z Jaskinią.

## I. Przychody

Uzyskane przychody w 2006 r wynoszą **841 990,75 zł**, w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek ,
- wpływy z usług ,
- wpływy z operacji finansowych-odsetki ,

## II. Wydatki

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym **wyniosły 818 101,79 zł** , przedstawiają się następująco :

Lp	Paragraf	Wydatki w układzie rodzajowym	Plan na 31.12.06 r	Wykonanie na 31.12.06 r	Procent wykonania planu	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1	4010	Wynagrodzenia	300 000	264 828,53	88,28	32,37
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	21 608,89	86,64	2,64
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000	54 533,12	90,89	6,67
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	7 505,18	93,81	0,92
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 808,00	81,73	1,20
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	19 602,79	65,35	2,40
7	4260	Energia	27 000	21 093,34	78,12	2,58
8	4270	Zakup usług pozostałych	600	535,38	0,89	0,06
9	4300	Zakup usług pozostałych	369 700	366 023,21	99,01	44,74
10	4350	Usługi internetowe	2 000	1 288,63	64,43	0,16
11	4410	Podróże służbowe	2 500	681,04	27,24	0,08
12	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	186,00	7,44	0,02
13	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	X	X
14	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	8 088,31	98,86	0,99
15	4480	Podatek od nieruchomości	17 000	16 847,00	99,10	2,06
16	4530	Podatek od towarów i usług	190 000	0,00	x	X
17	4580	Pozostałe odsetki	100	37,80	37,80	X
18	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	14 898,00	x	1,82
19	4720	Amortyzacja	0	10 536,57	x	1,29
<b>RAZEM</b>			<b>1 056 000</b>	<b>818 101,79</b>	<b>77,47</b>	<b>100,00</b>

Przedstawione wyliczenie wyraźnie wskazuje , że o wysokości ponoszonych kosztów przez Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" decydują: czynsz za pawilon wejściowy, płace pracowników wraz z narzutami, usługi przewodnickie.

## III. Zatrudnienie

Zatrudnienie - 10 osób, (w etatach 9,75 ).Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat wynosiło **2 263,49 zł**

Jaskinię zwiedziło około 67ysięcy turystów.

## IV. Zobowiązania wymagalne

**Zobowiązania wymagalne w zakładzie nie występują.**

#### IV. WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	841 990,75 zł
b/ wydatki	818 101,79 zł
=====	
c/                   wynik 31.12.2006 r	+ 23 888,96 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.2005 r	+ 26 230,21 zł
=====	

#### STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2006 r + 50 119,17 zł

#### 3. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w STRONIU ŚLĄSKIM

W okresie sprawozdawczym do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 115 dzieci, w tym 63 dzieci bez wyżywienia. Pozostała liczba dzieci 57, to dzieci korzystające z wyżywienia w przedszkolu.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola z wyżywieniem uiszczali stałą opłatę miesięczną ;

\* pierwsze dziecko 100 zł, drugie dziecko z rodziny - 77 zł. plus stawka dzienna za wyżywienie. – 2,70 zł,

Rodzice dzieci, które uczęszczały bez wyżywienia dokonywali wpłat za „gorące picie” plus eksploatacja 6 zł za cały miesiąc . Dzieci te mogły korzystać z zupy, za dodatkową opłatą, jeśli rodzice wyrazili taką chęć.

#### I. Przychody

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym wynoszą:

* dotacja z budżetu gminy	<b>430 000,00 zł</b>
* dochody własne	<b>115 387,72 zł</b>
<i>w tym:</i>	
- odpłatność za wyżywienie	30 401,80 zł
- odpłatność za zlewki	22,00 zł
- wpływy z tytułu eksploatacji	68 878,00 zł
- wpływy z tyt. czynszu(mieszkańcy przedszkola)	12 208,31 zł
- darowizny	454,17 zł
- inne	3 423,43 zł
=====	
<b>Ogółem przychody</b>	<b>545 387,72zł</b>
=====	

Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w okresie sprawozdawczym wynosił (bez wyżywienia) 396 zł miesięcznie.

## II. Wydatki

Wydatki w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela :

Lp	Paragraf	Rozchody w układzie rodzajowym	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006 r	Procent wykonania planu	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 404,20	93,61	0,27
2	4010	Wynagrodzenia	295 700	295 693,59	100,00	55,83
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200	46 117,24	99,82	8,71
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 700	57 633,30	99,88	10,88
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100	8 100,24	100,00	1,53
6	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100	1 100,00	100,00	0,21
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 358,13	93,58	1,77
8	4220	Zakup środków żywności	31 400	29 984,36	91,49	5,66
9	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700	1 069,31	28,90	0,20
10	4260	Energia	47 000	44 874,00	95,48	8,47
11	4270	Zakup usług remontowych	100	79,30	79,30	0,01
12	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00	0,09
13	4300	Zakup usług pozostałych	8000	7 942,08	92,28	1,50
14	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	300	211,83	70,61	0,04
15	4410	Podróże służbowe	1 400	1 330,38	95,02	0,25
16	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300	24 260,00	99,84	4,58
<b>RAZEM</b>			<b>537 000</b>	<b>529 657,96</b>	<b>98,63</b>	<b>100,00</b>

## III. ZATRUDNIENIE

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 12,59 etatów ,w tym: **nauczyciele – 8,14 etatu, administracja plus obsługa – 4,45 etatu.**

## IV. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

**Zobowiązania wymagalne w zakładzie nie występują.**

## V. WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	115 387,72 zł
b/ wydatki	5 29 657,96 zł
=====	
wynik a - b	- 414 270,24 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 430 000,00 zł
=====	
wynik na 31.12.2006 r	+ 15 729,76 zł
d/ wynik na 31.12.2005 r( st .śr. obrot.)	+ 5 294,41 zł
=====	

**Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r + 21 024,17 zł**

#### 4. CENTRUM SPORTU i REKREACJI w STRONTU ŚLĄSKIM

### I. Przychody

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę **1 244 140,67 zł**

- w tym dotacja

452 400 zł

Lp.	Źródło przychodu	Kwota zł	Udział w przychodach bez dotacji %
1	2	3	4
1.	Kryta pływalnia	193 871,74	30,68
2.	Hala sportowa	50 371,13	7,97
3.	Zespół Odnowy Biologicznej	15 751,83	2,49
4.	Sauna sucha i mokra	13 081,18	2,07
5.	Pokoje gościnne	98 870,81	15,65
6.	Użyczenie pomieszczeń	31 817,40	5,03
7.	Gastronomia	43 405,51	5,03
8.	Pozostałe przychody – sklep sport.	20 862,89	3,30
9.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	125 382,07	19,84
10	Inne	38 538,39	6,10
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>631 952,95</b>	<b>100,00</b>

Zrealizowane przychody – przedstawione w tabeli –uwidaczniają, że najistotniejszym źródłem przychodów są odpowiednio wpływy : z krytej pływalni, organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, pokoi gościnnych , hali sportowej, odnowy biologicznej.

Poz.8 obejmuje przychody związane z:

- prowadzeniem sprzedaży artykułów sportowych gł. kąpielowych,
- zwrotem kosztów mediów w obiektach użyczonych CSiR ( ul. Hutnicza 3, Nowotki 14),
- kosztami kapelmistrza,
- niewłaściwym rozwiązaniem umowy dzierżawy,

Poz.9 – to środki pozyskane na organizację i współorganizację imprez sportowo rekreacyjnych ( w tym *Ogólnopolska Olimpiada w Narciarstwie Alpejskim*) i kulturalnych, z dofinansowaniem imprez i projektów przez Gminę oraz sponsorów.

## II. Wydatki

Wydatki w układzie rodzajowym ilustruje tabela.

Lp	Paragraf	Wydatki w układzie rodzajowym	Plan na 30.06.2006 r	Wykonanie na 30.06.2006	Procent wykonania planu	Udział w % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2	4010	Wynagrodzenia	358 850	358 849,70	100,00	28,84
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 378	28 377,50	100,00	2,28
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 958	72 958,01	100,00	5,86
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 485	10 484,70	100,00	0,84
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 063	38 062,30	100,00	3,06
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 401	100 400,32	100,00	8,07
8	4260	Energia	200 500	200 499,58	100,00	16,11
9	4300	Zakup usług pozostałych	160 094	160 093,46	100,00	12,86
10	4410	Podróże służbowe	6 910	6 909,86	100,00	0,56
11	4430	Różne opłaty i składki	3 221	3 221,00	100,00	0,26
12	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228	12 228,00	100,00	0,98
13	4480	Podatek od nieruchomości	6 970	6 969,10	100,00	0,56
14	4530	Podatek od towarów i usług	73 080	73 079,29	100,00	5,87
15	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11 121	11 120,68	100,00	0,89
16	4580	Pozostałe odsetki	1 447	1 446,57	100,00	0,12
17	4720	Amortyzacji	159 787,72	159 787,72	100,00	12,84
<b>RAZEM</b>			<b>1 244 493,72</b>	<b>1 244 487,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Analiza poszczególnych pozycji wydatków pokazuje, że największy procentowy udział w kosztach stanowią kolejno: wynagrodzenia osobowe, media tj. czynnik cieplny (c.o. i c.w.), energia elektryczna, które wynoszą łącznie 200 499,58 zł, co stanowi 18,50 % ogółu kosztów.

Dużą część kosztów stanowi pozycja – usługi pozostałe, umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz materiały których sumaryczna wartość wynosi ok.298 556,08 zł i obejmują one w istotnej części koszty związane z:

- organizacją imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych, realizowanych projektów oraz innych działań związanych z poszerzoną działalnością CSiR o działania z zakresu kultury,
- usługami gastronomicznymi, które świadczone są pośrednio przez CSiR,
- usługami innymi związanymi z podstawowym funkcjonowaniem obiektu tj. wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacji, legalizacja i uzupełnienie sprzętu p.poz..., konserwacja systemu komputerowego, pranie pościeli hotelowej, dezynfekcja...,
- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, zakupu sprzętu i podstawowa konserwacja sprzętu komputerowego, materiały budowlane, elektryczne i łazienkowe.

## III. ZATRUDNIENIE

W okresie od 1 stycznia 2006 do 2 maja 2006 r. zatrudnienie w CSiR realizowane było zgodnie z zał.nr 1 do statutu CSiR Uchwała Nr 431/96 z dnia 11 kwietnia 1996 r.

Zarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 28 marca 2006 r. z mocą obowiązującą do 30 września 2006 r. zmienia załącznik nr 1 do Statutu

Zmiana ta podyktowana jest rozszerzeniem działań statutowych CSiR o działania z zakresu kultury, a co za tym idzie utworzenia etatu Instruktora ds. kulturalno – muzycznych.

Na stanowisku konserwatora w okresie sprawozdawczym zatrudnione były 4 osoby oraz stażyści.

#### IV. Imprezy zrealizowane w 2006 roku

L.p.	Miesiąc	Przedsięwzięcie
1	STYCZEŃ	1. Sylwester/Powitanie Nowego Roku w Parku Miejskim 2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – współorganizacja z Gimnazjum
2	LUTY	XII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Sudety 2006
3	MARZEC	Zawody Narciarskie w Slalomie o Puchar Śnieżnika dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum Związku Gmin Śnieżnickich na Czarnej Górze
4	KWIECIEŃ	Oratorium „Drogą Pielgrzyma” zespół chóralno- instrumentalny
5	MAJ	Pochód i piknik 1-majowy
6	CZERWIEC	1. Realizacja projektu „DEMOKRACI” grupa teatralna 2. Muzyka na Najwyższym Poziomie- Artufices 3. Dni Stronia Śląskiego – Miasto w Ruchu
7	LIPIEC	II POLSKO- CZESKI MARATON MTB „WIELKA ŚNIEŻNIKA 2006”
8	SIERPIEŃ	1. „PROJEKT AMERICA”- 2. „LATO JASKINIOWCÓW 2006”
9	GRUDZIEŃ	1. ZABAWA MIKOŁAJKOWA 2. POWITANIE NOWEGO ROKU

#### V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

**Na 31 grudnia 2006 r zobowiązania wymagalne wynosiły 25 566,65 gr** ( z tytułu dostaw towarów

i usług)

#### VI. WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	791 740,67 zł
b/ wydatki	1 244 487,79 zł
=====	
wynik a - b	- 452 747,12 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 452 400,00 zł
=====	
wynik na 31.12.2006	- 347,12 zł
d/ wynik na 31.12.2005 r( st .śr. obrot.)	+ 353,12 zł
=====	
<b><u>Stan środków obrotowych na 31.12.2006</u></b>	<b><u>+ 6,00 zł</u></b>

## V.FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

### I. Przychody

W 2006 r osiągnięto przychody w wysokości 120 693,73 zł  
w tym :

\* wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  
we Wrocławiu - 120 667,23 zł,  
\* odsetki - 26,50 zł,

### II. Wydatki

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27 558,01 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na :

- wykonanie płotków przy drogach zabezpieczających przechodzenie żab przez ulicę- 341,60 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 20 254 zł
- nagrody – 1000,00 zł
- rekultywacja wysypiska – 4 758 zł
- inne 1 204,41 zł

Zadanie : „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Doliny Morawka” i Doliny Białej Łądeckiej nie zostało zrealizowane z powodu znacznych opóźnień ze strony wykonawców.

Realizacja nastąpi w 2007 roku.

### III. Wynik finansowy

a/ przychody	120 693,73 zł
b/ wydatki	27 558,01 zł
=====	
wynik 31.12.2006 r	+ 93 135,72 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.2005 r	+ 283 764,10 zł
=====	

**Stan środków na 31.12.2006 r + 376 899,82 zł**

Stronie Śląskie dnia 15 marca 2007rok



**DANE OGÓLNE**  
**O WYKONANIU BUDŻETU**  
**ZA 2006 ROK**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2006 r	Budżet po zmianach na 31.12.2006 r	Wykonanie na 31.12.2006 r	% wykonanie 4 : 3	% wykona- nie 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY</b>	<b>15 280 808</b>	<b>16 104 458</b>	<b>15 481 077,00</b>	<b>101,31</b>	<b>96,13</b>
1	w tym : dochody własne	6982 860	7 448 860	6 900 140,51	106,67	92,63
2	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 985 000	1 985 000	2 073 620,75	100,00	104,46
3	dotacje celowe	3 058 462	3 004 222	2 934 202,82	98,23	97,67
4	subwencja ogólna	3 254 486	3 569 113	3 569 113,00	109,67	100,00
	• część wyrównawcza	598 275	598 275	598 275,00	100,00	100,00
	• część równoważąca	56 027	56 027	56 027,00	100,00	100,00
	• część oświatowa	2 600 184	2 914 811	2 914 811,00	112,10	100,00
5	dochody pozyskiwane z innych źródeł	0	97 263	3 999,92	x	4,11
<b>II</b>	<b>WYDATKI - ogółem</b>	<b>15 443 328</b>	<b>16 891 188</b>	<b>15 025 555,55</b>	<b>109,38</b>	<b>88,95</b>
	w tym:					
1	wydatki majątkowe	3 170 000	4 040 966	2 565 176,05	127,47	63,48
2	wydatki bieżące	12 273 328	12 850 222	12 460 379,50	104,70	96,97
<b>III</b>	<b>WYNIK I – (I – II)</b>	<b>- 162 520</b>	<b>- 786 730</b>	<b>455 521,45</b>		

**PLAN I WYKONANIE**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**za 2006 roku**

(wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2006 r	Budżet po zmianach na 31.12..2006 r	Wykonanie na 31.12.2006 r	% Wykonania	
					4 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 050 000	2 054 124	12 275,06	100,20	0,59
020	Leśnictwo	500	500	2 532,52	100,00	506,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	115 000	111 110,21	X	96,62
600	Transport i łączność	11 000	362 800	355 663,93	3 298,18	98,03
630	Turystyka	0	97 975	0,00	X	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 025 000	1 025 000	2 360 560,62	100,00	230,30
710	Działalność usługowa	8 000	8 000	18 278,48	100,00	228,48
750	Administracja publiczna	110 861	137 149	156 101,56	123,71	113,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 301	25 234	15 742,00	1 939,58	62,38
752	Obrona narodowa	500	500	500,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 700	14 700	16 306,54	100,00	110,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 826 300	5 993 300	6 072 175,29	102,87	101,32
758	Różne rozliczenia	3 254 486	3 572 113	3 572 112,92	109,76	100,00
801	Oświata i wychowanie	8 800	23 556	37 568,25	267,68	159,48
851	Ochrona zdrowia	0	0	463,26	x	x
852	Pomoc społeczna	2 963 360	2 203 212	2 202 161,54	74,35	99,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	121 395	121 395,00	x	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	349 900	426 129,82	5 831,67	121,79
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 280 808</b>	<b>16 104 458</b>	<b>15 481 077</b>	<b>105,39</b>	<b>96,13</b>

**PLAN I WYKONANIE  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**za 2006 roku**

( wg działów klasyfikacji budżetowej )

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2006 r	Budżet po zmianach na 31.12.2006 r	Wykonanie na 31.12.2006 r	% Wykonania	
					4 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	800	4 924	4 779,15	615,50	100,00
020	Leśnictwo	9 000	11 000	9 394,97	122,22	85,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	150 000	150 000	132 804,90	100,00	88,54
600	Transport i łączność	656 000	1 317 300	1 100 305,48	200,80	83,53
630	Turystyka	162 445	1 268 493	1 250 525,35	780,88	98,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 930 000	1 511 030	771 524,19	78,29	51,06
710	Działalność usługowa	175 100	175 100	91 621,13	100,00	52,33
750	Administracja publiczna	1 852 961	1 960 249	1 838 062,65	105,79	93,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 301	25 234	15 342,00	1 939,58	1 939,58
752	Obrona narodowa	500	500	500,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 250	380 250	296 295,61	117,63	77,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000	90 000	87 992,44	112,50	97,77
757	Obsługa długu publicznego	150 000	110 000	104 871,72	73,33	95,34
758	Różne rozliczenia	100 000	13 443	0,00	13,44	X
801	Oświata i wychowanie	3 894 501	4 174 198	4 138 933,93	107,18	99,16
851	Ochrona zdrowia	115 000	142 000	140 091,81	123,48	98,66
852	Pomoc społeczna	3 475 400	2 715 252	2 690 034,54	78,13	99,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	31 000	29 478,20	124,00	95,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000	205 745	205 306,69	228,61	99,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 200	1 762 200	1 341 672,08	128,70	76,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 370	281 370	225 657,79	73,01	40,16
926	Kultura fizyczna i sport	497 500	561 900	550 360,90	112,94	97,95
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 443 328</b>	<b>16 891 188</b>	<b>15 025 555,55</b>	<b>109,38</b>	<b>88,95</b>

**PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW i WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**za 2006 roku**

( wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej )

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	4	5	6	7	8
010		<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>2 054 124</b>	<b>12 275,06</b>	<b>4 924</b>	<b>4 779,15</b>
	01030	Izby rolnicze	0	0,00	800	656,21
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	8 152,12	0	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 054 124	4 122,94	4 124	4 122,94
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>500</b>	<b>2 532,52</b>	<b>11 000</b>	<b>9 394,97</b>
	02001	Gospodarka leśna	500	2 532,52	7 090	5 487,31
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0,00	3 910	3 907,66
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>115 000</b>	<b>111 110,21</b>	<b>150 000</b>	<b>132 804,90</b>
	40002	Dostarczanie wody	115 000	111 110,21	150 000	132 804,90
600		<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>362 800</b>	<b>355 663,93</b>	<b>1 317 300</b>	<b>1 100 305,48</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	150 500	144 685,93	972 000	772 003,08
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 300	210 978,00	345 300	328 302,40
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>97 975</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 493</b>	<b>1 250 525,35</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 975	0,00	1 232 793	1 214 825,35
	63095	Pozostała działalność	31 000	0,00	35 700	35 700,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 025 000</b>	<b>2 360 560,62</b>	<b>1 511 030</b>	<b>771 524,19</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000	212 392,35	1 372 400	662 917,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000	2 148 168,27	138 630	108 606,76
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 000</b>	<b>18 278,48</b>	<b>175 100</b>	<b>91 621,13</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0,00	131 100	57 902,54
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0,00	20 000	16 161,23
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	2 828,48	10 000	4 100,00
	71035	Cmentarze	8 000	15 450,00	14 000	13 457,36
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>137 149</b>	<b>156 101,56</b>	<b>1 960 249</b>	<b>1 838 062,65</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 461	86 654,98	84 961	84 961,00
	75022	Rady gmin	0	0,00	170 000	159 596,24
	75023	Urzędy gmin	24 000	64 446,58	1 574 200	1 476 229,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 288	0,00	117 288	103 775,48
	75095	Pozostała działalność	400	5 000,00	13 800	13 500,43

1	2	3	4	5	6	7
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA</b>	<b>25 234</b>	<b>15 742,00</b>	<b>25 234</b>	<b>15 342,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266	1 266,00	1 266	1 266,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów..	23 968	14 476,00	23 968	14 076,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	500	500,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>14 700</b>	<b>16 306,54</b>	<b>380 250</b>	<b>296 295,61</b>
	75403	Jednostki terenowe policji	0	0,00	3 000	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	200,00	229 000	150 400,00
	75414	Obrona cywilna	9 700	9 700,00	53 270	52 419,09
	75416	Straż miejska	5 000	6 406,54	94 980	93 476,52
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 993 300</b>	<b>6 072 175,29</b>	<b>90 000</b>	<b>87 992,44</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 300	10 401,66	0	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 761 500	2 771 289,11	0	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 045 100	1 048 754,45	0	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 400	167 934,32	0	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 985 000	2 073 620,75	0	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0	175,00	90 000	87 992,44
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000</b>	<b>104 871,72</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	110 000	104 871,72
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 572 113</b>	<b>3 572 112,92</b>	<b>13 443</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 914 811	2 914 811,00	0	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	598 275	598 275,00	0	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorz.teryt.	3 000	2 999,92	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	13 443	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 027	56 027,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>23 556</b>	<b>37 568,25</b>	<b>4 174 198</b>	<b>4 138 933,95</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	13 328	25 924,26	2 342 772	2 332 109,77
	<b>80104</b>	Przedszkola	0	0,00	430 000	430 000,00
	<b>80110</b>	Gimnazja	3 200	9 114,55	1 197 897	1 197 837,32
	<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	0	0,00	118 000	117 762,63
	<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0,00	20 800	10 914,70
	<b>80195</b>	Pozostawała działalność	7 028	2 529,44	64 729	50 309,53
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>463,26</b>	<b>142 000</b>	<b>140 091,81</b>
	<b>85153</b>	Zwalczenie narkomanii	0	0,00	5 000	5 000,00
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	463,26	132 000	131 802,02
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	0	0,00	5 000	3 289,79
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 203 212</b>	<b>2 202 161,54</b>	<b>2 715 252</b>	<b>2 690 034,54</b>
<b>1</b>	<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	0	0,00	38 084	38 083,92
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 000	1 661 581,56	1 658 000	1 657 931,13
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 800	20 325,36	20 800	20 325,36
	<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000	354 389,95	504 000	499 875,81
	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	0	0,00	209 916	194 703,31
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	120 360	122 164,67	196 000	195 415,01
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 352	0,00	4 752	0,00
	<b>85278</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 700	4 700,00	4 700	4 700,00
	<b>85295</b>	Pozostała działalność	39 000	39 000,00	79 000	79 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000</b>	<b>29 478,20</b>
	<b>85395</b>	Pozostała działalność	0	0,00	31 000	29 478,20
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>121 395</b>	<b>121 395,00</b>	<b>205 745</b>	<b>205 306,69</b>
	<b>85401</b>	Świetlice szkolne	0	0,00	71 350	70 911,69
	<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	121 395	121 395,00	134 395	134 395,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>349 900</b>	<b>426 129,82</b>	<b>1 762 200</b>	<b>1 341 672,08</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,00	345 000	0,00
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	39 200	29 069,50	100 500	55 728,80
	<b>90003</b>	Oczyszczanie miast i wsi	0	0,01	380 000	375 883,80
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0,00	114 900	111 681,25
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic , placów i dróg	0	5 216,61	324 000	316 268,50
	<b>90078</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 700	126 700,00	160 700	158 961,00
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	184 000	265 143,70	337 100	323 148,73
<b>921</b>		<b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>281 370</b>	<b>225 657,79</b>
	<b>92105</b>	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0,00	147 370	91 657,79
	<b>92116</b>	Biblioteki	0	0,00	134 000	134 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>561 900</b>	<b>550 360,90</b>
	<b>92604</b>	Instytucje kultury fizycznej	0	0,00	514 400	509 434,60
	<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0,00	47 500	40 926,30
<b>OGÓŁEM</b>			<b>16 104 458</b>	<b>15 481 077,00</b>	<b>16 891 188</b>	<b>15 025 555,55</b>

## PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w 2006 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r	PRZYCHODY		WYDATKI		Należności na 31.12.2006r	Zobowiązania na 31.12.2006 r	WYNIK za okres 01,01.2006 31.12.2006 r 6 – 8	Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r
				Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006 r	Plan na 31.12.2006 r	Wykonanie na 31.12.2006 r				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	+ 119 701,91	3 202 500	3 244 760,52	3 200 202	3 276 025,98	405 112,61	644 916,02	- 31 265,46	+ 88 436,45
630	63095	Zakład Usług Turystycznych Jaskinia Niedźwiedzia	+ 26 230,21	1 056 000	841 990,75	1 056 000	818 101,79	2 612,68	102 836,67	+ 23 888,96	+ 50 119,17
854	85404	Przedszkole Miejskie	+ 5 294,41	545 500	545 387,72	537 000	529 657,96	857,35	48 311,08	+ 15 729,76	+ 21 024,17
926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji	+ 353,12	1 244 142,72	1 244 140,67	1 244 493,72	1 244 487,79	155 597,35	169 014,77	-347,12	+ 6,00
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>+ 151 579,65</b>	<b>6 048 142,72</b>	<b>5 876 279,66</b>	<b>6 037 695,72</b>	<b>5 868 273,52</b>	<b>564 179,99</b>	<b>965 078,54</b>	<b>+ 8 006,14</b>	<b>159 585,79</b>