

ZARZĄDZENIE NR 344/12
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim – Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Zbigniew Łopusiewicz

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Burmistrza Stronia

Śląskiego Nr 344/12 z 20.03.2012 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE
ZA 2011 ROK**

Stronie Śląskie 20 marzec 2012 rok

SPIS TREŚCI

I DANE OGÓLNE	str.4
II DOCHODY BUDŻETOWE	str.14
1.Dochody własne.....	str.27
2.Dotacje celowe z budżetu państwa.....	str.43
3.Subwencje.....	str.42
III WYDATKI BUDŻETOWE	str.46
1.Wydatki bieżące	str.47
2.Wydatki na zadania zlecone.....	str.85
3.Wydatki majątkowe	str.87
4. Fundusz Sołecki	str.108
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	str.81
IV ZAKŁADY BUDŻETOWE	str.96
1.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim	str.97
2.Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie	str.102
3.Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.....	str.105
V Realizacja Programów wieloletnich	str.109
VI PODSUMOWANIE	str.113

Z A Ł A C Z N I K I

1. TABELA Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2011 r..... **Str.116**

2. TABELA Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2011 r..... **str.117**

3. TABELA Nr 3

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2011 r..... **str.118**

4. TABELA Nr 4

Przychody i koszty w podległych gminie samorządowych zakładach budżetowych
za 2011 r..... **str.122**

5. TABELA Nr 5

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej **str.123**

I DANE OGÓLNE

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

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

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

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

* Chronologia i wielkość zmian budżetu przedstawia się następująco :

(kwoty w złotych)			
Lp.	Numer uchwały, zarządzenia data	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr IV/23/11 z 31 stycznia 2011 r.	2 109 600	2 109 600
2	Uchwała Nr V/38/11 z 28 lutego 2011 r.	294 160	294 160
3	Uchwała Nr VI/45/11 z 28 marca 2011 r.	- 17 086	102 914
4	Zarządzenie Nr 77/11 z 30 marca 2011 r.	1 168	1 168
5	Zarządzenie Nr 89/11 z 06 maja 2011 r.	44 794	44 794
6	Uchwała Nr VIII/58/11 z 30 maja 2011 r.	98 434,05	98 434,05
7	Uchwała Nr IX/68/11 z 27 czerwca 2011 r.	569 715	569 715
8	Zarządzenie Nr 126/11 z 30 czerwca 2011 r.	13 661	13 661
9	Uchwała Nr X/75/11 z 15 lipca 2011 r.	289 131	289 131
10	Zarządzenie Nr 152/11 z 26 lipca 2011 r.	14 235	14 235
11	Uchwała Nr XII/89/11 z 29 września 2011 r.	299 738,69	299 738,69
12	Zarządzenie Nr 205/11 z 30 września 2011 r.	15 343	15 343
13	Zarządzenie Nr 209/11 z 10 października 2011 r.	15 154	15 154
14	Uchwała Nr XIII/95/11 z 31 października 2011 r.	283 500	283 500
15	Zarządzenie Nr 243/11 z 02 listopada 2011 r.	59 958,34	59 958,34
16	Uchwała Nr XIV/109/11 z 28 listopada 2011 r.	791 303	791 303
17	Zarządzenie Nr 263/11 z 30 listopada 2011 r.	- 11 160	- 11 160
18	Uchwała Nr XV/115/11 z 29 grudnia 2011 r.	- 2 200 361,70	- 2 200 361,70
O G Ó Ł E M		2 631 087,38	2 751 087,38

Planowany budżet Gminy Stronie Śląskie na dzień 31.12.2011 r. po zmianach wynosił :

✓ dochody	32 458 304,38 zł
✓ wydatki	35 871 242,38 zł
✓ planowany deficyt	3 412 938 zł

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

/w zł/

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2011 rok	Zmiany dochodów, wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami B	Zmiany przychodów, rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	29 827 217	2 631 087,38	-	32 458 304,38
2.	PRZYCHODY	5 214 138	-	-	5 334 138
	Kredyty, pożyczki	5 214 138	-	-	5 214 138
	Inne źródła (wolne środki)	-	-	120 000	120 000
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	35 041 355	-	-	37 792 442,38
4.	WYDATKI + ROZCHODY	35 041 355	-	-	37 792 442,38
5.	PLANOWANE WYDATKI	33 120 155	2 751 087,38	-	35 871 242,38
6.	ROZCHODY	1 921 200	-	-	1 921 200
	Kredyty	1 485 200	-	-	1 485 200
	Pożyczki	436 000	-	-	436 000

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

/w zł/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2011 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000	81 338,39	-	481 338,39
020	Leśnictwo	13 000	25 000	-	38 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	183 103	-	183 103
600	Transport i łączność	12 000	1 291 175	-	1 303 175
630	Turystyka	-	192 800	-	192 800

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 153 690	47 460	555 600	2 645 550
710	Działalność usługowa	13 000	85 000	-	98 000
750	Administracja publiczna	98 944	215 403	-	314 347
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	14 823	-	16 104
752	Obrona narodowa	200	-	-	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	20 500	-	33 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 741 222	48 500	-	6 789 722
758	Różne rozliczenia	5 554 080	16 038,69	33 586	5 536 532,69
801	Oświata i wychowanie	212 200	215 040	89 161,70	338 078,30
851	Ochrona zdrowia	0	30 000	-	30 000
852	Pomoc społeczna	2 373 300	13 600	50 360	2 336 540
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	79 000	-	79 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	92 018	-	92 018
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 971 300	2 862 876	2 087 000	9 747 176
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 000	26 300	93 180	2 203 120
	O G Ó Ł E M	29 827 217	5 539 975,08	2 908 887,70	32 458 304,38

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

/w zł/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2011 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2011r.
-----	--------------	---------------------------------	-----------------	------------------	----------------------------------

1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	900	63 138,39	-	64 038,39
020	Leśnictwo	5 000	1 500	-	6 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	118 849	-	118 849
600	Transport i łączność	921 600	1 755 775	316 100	2 361 275
630	Turystyka	46 000	151 000	22 300	174 700
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 948 154	184 664	-	2 132 818
710	Działalność usługowa	345 000	70 000	-	415 000
750	Administracja publiczna	2 373 944	31 903	60 000	2 345 847
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	14 823	-	16 104
752	Obrona narodowa	200	-	-	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000	20 500	-	343 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	-	-	85 000
757	Obsługa długu publicznego	360 000	191 400	-	551 400
758	Różne rozliczenia	300 000	110 000	251 778	158 222
801	Oświata i wychowanie	4 936 268	530 940,99	249 946	5 217 262,99
851	Ochrona zdrowia	209 000	15 400	-	224 400
852	Pomoc społeczna	2 788 900	13 600	50 360	2 752 140
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000	270 000	-	322 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 000	92 018	4 530	234 488

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 854 600	2 927 696	2 760 914	14 021 382
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 716 186	209 878	8 300	3 917 764
926	Kultura fizyczna	706 122	7 300	305 070	408 352
	OGÓŁEM	33 120 155	6 780 385,38	4 029 298	35 871 242,38

Plan dochodów budżetowych po zmianach **wg stanu na 31 grudnia 2011 r. wyniósł - 32 458 304,38 zł**, dochody zrealizowano w kwocie **31 382 433,80 zł**, co stanowi 96,69 % planu.

Plan wydatków budżetowych na dzień **31 grudnia 2011r. wyniósł – 35 871 242,38 zł**, wydatki zrealizowano w kwocie **34 592 308,47 zł**, co stanowi 96,43 % planu.

Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości 3 209 874,67 zł przy planowanym 3 412 938 zł.

Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Burmistrz Stronia Śląskiego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym roczne sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i informację o stanie mienia gminy.

Stopień realizacji budżetu za 2011 rok w porównaniu z 2010 rokiem w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie :

Nazwa	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	24 200 046,54	32 458 304,38	31 382 433,80	129,68	96,69
WYDATKI	27 693 175,43	35 871 242,38	34 592 308,47	124,91	96,43
PRZYCHODY	4 891 811,61	5 334 138	5 289 308,54	108,13	99,16
ROZCHODY	1 265 774,18	1 921 200	1 921 200	151,78	100

Wykonanie dochodów budżetowych w 2011 roku w porównaniu do 2010 roku jest wyższe o 7 182 387,26 zł. Natomiast po stronie wydatków budżetowych wykonanie 2011 roku jest nominalnie wyższe w stosunku do 2010 roku o 6 899 133,04 zł.

Plan dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie według stanu na 31.12.2010 r. po zmianach wynosił - 25 001 322,27 zł, analogicznie w roku 2011 – 32 458 304,38 zł co stanowi wzrost o 29,83 %.

Natomiast wykonanie dochodów w budżecie gminy za 2010 rok wyniosło – 24 200 046,54 zł analogicznie w 2011 roku – 31 382 433,80 zł co stanowi wzrost o 29,68 %.

W 2011 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 31 382 433,80 zł tj. na poziomie 96,69 % planu dochodów po zmianach, w tym :

- ✓ dochody własne - 9 657 825 zł
- ✓ subwencja ogólna - 5 520 494 zł
- ✓ dotacje celowe (§ 2010,2020,2030,6330) – 4 520 119 zł
- ✓ środki z innych źródeł – 444 565 zł
- ✓ środki z budżetu UE (dotacje) – 11 239 431 zł

Dochody gminy: wykonanie ogółem – 31 382 433,80 zł w podziale na :

- **bieżące - wykonanie – 16 553 832,11 52,75 % dochodów ogółem**
- **majątkowe – wykonanie – 14 828 601,69 47,25 % dochodów ogółem**

Do dochodów majątkowych gminy zgodnie z nową uofp zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku.

Na kwotę osiągniętych dochodów majątkowych – 14 828 601,69 zł składają się :

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 627 700,06 zł
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 967,24 zł
- ✓ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 13 194 934,39 zł

Osiągnięte dochody majątkowe były wyższe od dochodów na 31.12.2010 roku o kwotę 6 232 159,62 zł.

Analiza zmiany poziomu dochodów według ważniejszych źródeł wskazuje, że wzrost dochodów gminy w 2011 roku w stosunku do 2010 roku był wynikiem wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 724 702,45 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła kwotę 5 333 215 zł .

Dotacje celowe z budżetu państwa – 3 735 393,33 zł

Dochody własne stanowią kwotę 5 432 450,76 zł (największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 038 628,94 zł). Dochody pochodzące z innych źródeł i z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią łącznie kwotę 2 974 285 zł.

Plan wydatków w budżecie gminy według stanu na 31.12.2010 rok po zmianach wynosił 28 677 776,27 zł.

Analogicznie w roku 2011 – 35 871 242,38 zł co stanowi wzrost o 25,08 %.

Wykonanie wydatków w budżecie Gminy Stronie Śląskie w 2010 roku wyniosło 27 693 175,43 zł analogicznie w 2011 roku 34 592 308,47 zł co stanowi wzrost o 24,91 %.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 34 592 308,47 zł tj. 96,43 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 15 464 273,52 zł **44,70 % wydatków ogółem,**
- wydatki majątkowe 19 128 034,95 zł **55,30 % wydatków ogółem.**

W 2010 roku budżet Gminy Stronie Śląskie zamknął się deficytem w wysokości 3 493 128,89 zł.

W okresie tym Gmina uzyskała przychody na kwotę 4 891 811,61 zł i spłaciła zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 265 774,18 zł

Natomiast w 2011 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 3 209 874,67 zł. W okresie tym spłacono zaciągnięte zobowiązania w wysokości 1 921 200 zł i uzyskano przychody w wysokości 5 289 308,54 zł.

Na koniec 2010 roku kwota należności gminy wynosiła 4 210 676,75 zł z tego :

- należności wymagalne – 3 388 124 zł
- gotówka i depozyty - 499 153,91 zł
- pozostałe należności - 323 398,84 zł

Z kolei na koniec 2011 roku kwota należności gminy wyniosła 3 100 410,35 zł z tego:

- należności wymagalne – 2 681 041,29 zł
- gotówka i depozyty – 328 846,83 zł
- pozostałe należności – 90 522,23 zł

Spadek należności wymagalnych w 2011 roku w stosunku do poprzedniego roku dotyczy w szczególności nie wykazania należności samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2011r., które zakończyły działalność 30.06.2011r.

Należności wykazane to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości należnej gminie a także należności z tytułu podatków gminnych od osób fizycznych i prawnych, wpłat czynszowych, czynszu dzierżawnego, renty planistycznej i innych należności różnych.

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

Zobowiązania w 2010 roku zamknęły się kwotą 8 382 009,10 zł, z tego :

- kredyty i pożyczki – 8 196 200 zł
- zobowiązania wymagalne – 185 809,10

Na 31.12.2011 roku kwota zobowiązań (zadłużenie gminy) wyniosła 12 095 643,78 zł, co stanowi 38,54 % wykonanych dochodów roku budżetowego, z tego :

- kredyty i pożyczki – 11 431 400 zł

- zobowiązania wymagalne – 664 243,78 zł

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy m.in. w Urzędzie Miejskim (z tytułu dostaw towarów i usług – niezapłacona faktura za roboty budowlane i pozostałe).

Wzrosła kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w stosunku do roku poprzedniego o 3 235 200 zł.

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

Na 31 grudzień 2011 r. gmina posiadała n/w zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek :

a/ kredyt w kwocie **856 800 zł** zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na zadanie : „*Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych*”(*umowa Nr 3/JST/2008/S*) *Splacany do 2015 r.*

b/ kredyt w kwocie **594 000 zł** zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na zadanie : „*Modernizacja budynku Przedszkola w Stroniu Śląskim* ” (*umowa Nr 2/JST/2008/S*). *Splacany do 2014 r.*

c/ kredyt w kwocie **5 000 000 zł** zaciągnięty w Banku PEKAO SA w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.(*umowa Nr 19/DCK/2011*).*Splacany do 2019 r.*

d/ kredyt w kwocie **80 000 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Kłodzko z przeznaczeniem na :
„ *Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim*” (*umowa kredytu nr U/0003313174/0001/2007/5307*)
Splacany do 2012 r.

e/ kredyt w kwocie **1 500 000 zł** zaciągnięty w ING Bank Śląski w Wałbrzychu z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych : „*Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim i Remont Świetlicy Wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gieraltowie*”(*umowa nr 681/2010/00002212/00 z 14.07.2010 r.* *Splacany do 2016 roku.*

f/ kredyt w kwocie **1 320 000 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na :
„ *Budowę kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie -Bielice*” (*umowa kredytu nr 064/B/OW/WB/2010*)
Splacany do 2016 roku. (z dofinansowaniem w formie dopłaty do oprocentowania kredytu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – do kwoty 239 849,09 zł) .

g/ kredyt w kwocie **1 195 200 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na :
„*Finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych*” (*umowa kredytu nr*

10/3493 z 26.10.2010r.) *Splacany do 2017 roku.*

h/ pożyczka w kwocie 660 000 zł zaciągnięta w 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Stronie Śląskie*”. *Splacana do 2014 r.*

i/ pożyczka w kwocie 156 400 zł zaciągnięta w 2011 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „*Budowa infrastruktury osiedla Morawka -sieć wodociągowa i kanalizacyjna - etap I*”. *Splacana do 2013 r.*

j/ pożyczka w kwocie 69 000 zł zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „*Termomodernizacja Przedszkola w Stroniu Śląskim*”. *Splacana do 2012 r.*

W 2011 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek łącznie w wysokości 1 921 200 zł

w tym :

* pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości	436 000,00 zł
* kredytu w Banku ING Wałbrzych w wysokości	290 000,00 zł
* kredytów w PBS Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim w wysokości	611 400,00 zł
* kredytów w BGK Wrocław w wysokości	463 800,00 zł
* kredytu w BGŻ Kłodzko w wysokości	120 000,00zł

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

Spłaty kredytów i pożyczek w 2011 r. – 1 921 200 zł

Zaciągnięte zobowiązania w 2011r. – (kredyt 5 000 000 zł, pożyczka 156 400 zł) – 5 156 400 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2011 r. – 11 431 400 zł.

D o c h o d y

II DOCHODY BUDŻETOWE

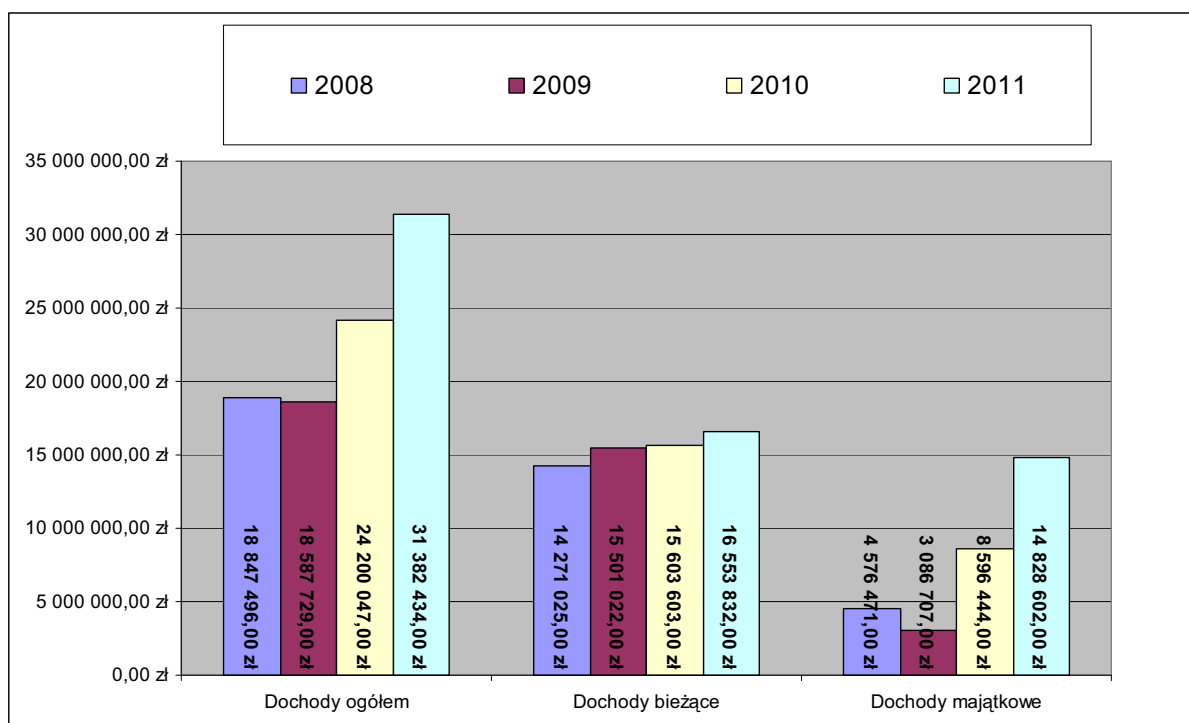
Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 31 382 433,80 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę – 16 553 832,11 zł, zaś majątkowe – 14 828 601,69 zł.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów w okresie 2008-2011.

Zauważyć można znaczny wzrost dochodów budżetu gminy w roku 2011 w stosunku do poprzednich lat.

W porównaniu z rokiem 2008 dochody ogółem wzrosły o 166,51 % a dochody majątkowe o 324,02 %.



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie w 2011 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 338,39	481 538,39
	01008		Melioracje wodne	30 500	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 500	0

	01095		Pozostała działalność	450 838,39	451 038,39
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	424 000	424 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 838,39	26 838,39
020			Leśnictwo	38 000	34 286,54
	02001		Gospodarka leśna	38 000	34 286,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	1 693,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	32 592,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	183 103	183 103,29
	40002		Dostarczanie wody	183 103	183 103
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	183 103	183 103,29
600			Transport i łączność	1 303 175	1 298 223,65
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000	7 048,65
		0920	Pozostałe odsetki	0	34,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	7 013,85
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 291 175	1 291 175
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 291 175	1 291 175
630			Turystyka	192 800	193 946,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 500	61 293,38
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0	2 133,38

			organizacyjnych		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	60 500	59 160
	63095		Pozostała działalność	132 300	132 653,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	360
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	132 300	132 293,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 645 550	1 973 063,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 645 550	1 973 063,82
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 960	20 021,99
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	30 206,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	516 500	465 714,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	5 967,24
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 828 000	1 170 907,08
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	9 491,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	62 714,40
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	208 090	208 040,73

			jednostek sektora finansów publicznych.		
710			Działalność usługowa	98 000	92 815,88
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000	84 665,88
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000	84 665,88
	71035		Cmentarze	13 000	8 150
		0830	Wpływy z usług	13 000	8 150
750			Administracja publiczna	314 347	305 464,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 944	88 944
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 944	88 944
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	35,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	638
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	150
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	488
	75056		Spis powszechny i inne	25 403	24 273
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 403	24 273
	75095		Pozostała działalność	190 000	191 574,16
		0920	Pozostałe odsetki	0	9,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	650,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i	190 000	190 913,95

			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	1 281
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281	1 281
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281	1 281
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 823	14 299,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 823	14 299,69
752			Obrona narodowa	200	200
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500	35 188,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	18,86
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	18,86
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 000	1 000

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 500	20 500
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000	13 669,17
	75416		Straż Miejska	12 000	13 669,17
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000	13 669,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 789 722	6 778 186,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	16 714,41
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500	15 962,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	752,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 154 500	2 292 158,97
		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000	2 067 677,30
		0320	Podatek rolny	1 500	1 211
		0330	Podatek leśny	155 000	157 434,45
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000	10 858
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000	27 752
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	27 226,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	1 551 000	1 411 185,69

			darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000	1 079 858,75
		0320	Podatek rolny	30 000	28 233,59
		0330	Podatek leśny	3 000	2 304,80
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	41 352,16
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	14 113,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000	54 750
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	170 567,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	20 005,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 500	273 305,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	20 649
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500	3 681,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	187 127,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	60 436,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	1 410,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 741 722	2 784 821,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 671 722	2 717 277
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	67 544,93
758			Różne rozliczenia	5 536 532,69	5 537 621,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 715 873	3 715 873
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 715 873	3 715 873
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 662 592	1 662 592
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 592	1 662 592
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 038,69	17 127,29
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 088,60

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 038,69	16 038,69
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 029	142 029
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 029	142 029
801			Oświata i wychowanie	338 078,30	344 636,66
	80101		Szkoły podstawowe	79 438,30	82 271,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	145
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	11 469,52
		0920	Pozostałe odsetki	500	484,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 434,13
		2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 577,55	57 577,55
		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	10 160,75	10 160,75
	80104		Przedszkola	192 600	199 692,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400	8 004,86
		0830	Wpływy z usług	185 000	191 305,52
		0920	Pozostałe odsetki	100	142,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	239,58
	80110		Gimnazja	5 250	10 354,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	800
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	88

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600	8 980,66
		0920	Pozostałe odsetki	200	144,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	342,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 250	10 281,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 250	10 281,85
	80195		Pozostała działalność	42 540	42 036,30
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 540	42 036,30
851			Ochrona zdrowia	30 000	29 756
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	29 756
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	29 756
852			Pomoc społeczna	2 336 540	2 307 870,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 000	1 784 259,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 786 000	1 768 953,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000	15 305,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600	19 148,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	7 700	7 700

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900	11 448,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000	111 560,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000	111 560,27
	85216	Zasiłki stałe	132 800	130 834,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 800	130 834,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 500	196 667,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 649,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000	195 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840	2 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840	2 700
	85295	Pozostała działalność	62 800	62 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800	4 700
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000	58 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000	79 000

	85305		Żłobki	79 000	79 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	79 000	79 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 018	86 748
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 018	86 748
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 018	86 748
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 747 176	9 388 609,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 664 811	9 305 859,16
		0920	Pozostałe odsetki	0	484,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 014 080	8 649 643,51
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	143 600	143 600
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	507 131	507 131
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	4 868,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	4 868,50
	90019		Wpływy i wydatki związane	73 000	72 480,50

			z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000	72 480,50
	90095		Pozostała działalność	4 365	5 401,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	4 136,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących	1 265	1 265
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 120	2 216 593,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 203 120	2 205 588,71
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 147,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	123 700	123 668,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 000	1 999,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 076 820	2 075 174,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	11 005,21
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	11 005,21
O g ó ł e m				32 458 304,38	31 382 433,80

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

zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie 31.12.2011.	% dochodów ogółem
A.DOCHODY WŁASNE	10 194 389,95	10 333 285,00	9 657 824,75	30,77
B.SUBWENCJA OGÓLNA	5 554 080,00	5 520 494,00	5 520 494,00	17,59
C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (2010,2020,2030,6330)	2 555 757,05	4 553 932,08	4 520 118,64	14,41
D.ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	441 690,00	445 955,00	444 565,11	1,42
E. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 081 300,00	11 604 638,30	11 239 431,30	35,81
OGÓŁEM	29 827 217,00	32 458 304,38	31 382 433,80	

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie 31.12.2011.
DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE	11 522 990	13 560 396	13 194 934,39
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU § 0760,0770,0870	2 410 000	2 289 000	1 633 667,30
OGÓŁEM	13 932 990	15 849 396	14 828 601,69

A. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną kwotę **10 333 285 zł** wykonanie wynosi **9 657 824,75 zł**, co stanowi 93,46 % realizacji planu. Dochody własne stanowią 30,77 % dochodów ogółem.

Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

WPLYWY Z PODATKÓW USTALONYCH ODREBNYMI USTAWAMI		
Plan 3 616 000 zł	Wykonanie 3 617 324,86 zł	% wykonania 100,48

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

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

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

Gminne dochody podatkowe można podzielić ogólnie na dwie grupy :

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

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI dział 756 § 0310

Plan	3 100 000 zł
Wykonanie	3 147 536,05 zł
% wykonania	101,53

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

Wykonanie podatku **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** stanowi kwotę 2 067 677,30 zł tj.106,03 % planu.

Zaległości na koniec grudnia z tytułu podatku wyniosły 1 017 520,42 zł , z tego głównie :

- ✓ Huty Szkła Kryształowego „Violetta”(w upadłości) w Stroniu Śląskim – 650 440,80 zł .
- ✓ Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w likwidacji - 196 148,10 zł
- ✓ Rems Spółka z o.o. Wrocław – 3 557 zł,
- ✓ ART - SKI Sp.z o.o Wrocław - 59 017 zł
- ✓ Amadeus Sp.z o.o. Warszawa – 28 671 zł,
- ✓ Czarna Góra Spółka Akcyjna – 41 912,40 zł
- ✓ Skamex Spółka Akcyjna Ołdrzychowice Kłodzkie – 7 023,80 zł
- ✓ Stacja Narciarska KAMIENICA Sp.z o.o – 9 319 zł

Nadpłata w/w podatku na koniec grudnia stanowi kwotę 5 072 zł.

Skutki umorzeń – 3 189 zł.(1 osoba prawna).

Na zaległości wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości **od osób fizycznych** został wykonany w kwocie 1 079 858,75 zł plan 1 150 000 zł Wykonanie planu – 93,90%.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 66 948,03 zł (zastosowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/73/07 z 28 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis).

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

Umorzenie zaległości – 1 osoba.

Odroczenie terminu – 1 osoba.

Ogółem zaległości na koniec grudnia wyniosły 468 050,07 zł, nadpłaty 17 881,06 zł.

Dodatkowo do sądu skierowano 4 wnioski o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 13 054,80 zł.

PODATEK ROLNY dział 756 § 0320

Plan	31 500 zł
Wykonanie	29 444,59 zł
% wykonania	93,47

W badanym okresie plan został zrealizowany w 93,47 %. W stosunku do 2010 roku wpływy z tego podatku są wyższe o 1 645,11 zł.

Plan	20 000 zł
Wykonanie	14 113,10 zł
% wykonania	70,57

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

Wpływy z podatku są niższe od wpływów z roku ubiegłego o 3 721,11 zł.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH dział 756 § 0500

Plan	228 000 zł
Wykonanie	198 319,67 zł
% wykonania	86,98

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

WPŁYWY Z OPŁAT		
Plan 398 500 zł	Wykonanie 326 644,68 zł	81,97 % wykonania

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

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

OPŁATA SKARBOWA dział 756 § 0410

Plan	25 000 zł
Wykonanie	20 649 zł
% wykonania	82,60

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych

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

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

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

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

W 2011 roku wydano łącznie **30** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – **11** zezwoleń,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – **19** zezwoleń.

Wydano również **7** zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu .

INNE OPŁATY

dział 756 § 0490

Plan	100 000 zł
Wykonanie	60 436,60 zł
% wykonania	60,44

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

- Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły - **19 712,52 zł.**
- Opłaty za wypisy i wyrisy wyniosły – **3 264 zł**
- Wpływy z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich ustalonych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyniosły – **37 460,08 zł.**

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 2 741 722 zł	Wykonanie 2 784 821,93 zł	% wykonania 101,57
-------------------	---------------------------	--------------------

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

Gmina otrzymała udziały w podatku dochodowym od **osób fizycznych** o 483 601 zł. wyższe niż w 2010r. Jest to znaczna kwota dla gminy. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń.

W analizowanym okresie wpływy z podatku dochodowego **od osób prawnych** i jednostek organizacyjnych były wyższe o 38 610,09 zł od wpływów uzyskanych w roku poprzednim.

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

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2011.	WYKONANIE 31.12.2011	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 671 722	2 717 277	101,71
B	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	70 000	67 544,93	96,49
R A Z E M		2 741 722	2 784 821,93	101,57

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Plan 308 400 zł

Wykonanie 323 372,11 zł

% wykonania 104,85

URZĄD MIEJSKI w STRONIU ŚLĄSKIM

Na kwotę **114 220,02 zł** składają się :

- Zwrot za sprzedaż i użyczenie telefonów – 800,53 zł
- Odsetki (od należności czynszowych, dzierżaw, nal.różnych, od środków na rachunkach bankowych) – 11 109,40 zł
- Wpływy za wykup miejsca na cmentarzu – 8 150 zł
- Wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy przekazana jako refundacja poniesionych przez gminę w roku 2010 wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników robót publicznych – 3 323,05 zł
- Zwrot dotacji za 2010 – 29,93 zł
- Za reklamę – 7 013,85 zł
- Odszkodowanie PZU za zniszczony namiot w parku – 4 136 zł
- Nagroda otrzymana w konkursie „Przyjazna wieś 2011”Infrastruktura Techniczna - 5 000 zł
- Prowizje - m.in. za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy – 488 zł
- Zwrot kosztów za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka – 10 281,85 zł
- Wpływy ze zwrotu kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży, zajęcie nieruchomości, wpłaty za zwrot energii elektrycznej, gaz, energii cieplnej – 63 887,41 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody w kwocie – **3 063,21 zł** obejmują :

- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 145 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 484,08 zł
- wpływy z różnych dochodów (media, zwroty za rozmowy prywatne) – 2 434,13 zł

GIMNAZJUM W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody – **574,26 zł** obejmują:

- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 88 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 144,16 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in.zwrot pracowników za rozmowy telefoniczne) – 342,10 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

Na kwotę **13 826,92 zł** składają się :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1 649,72 zł
- zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50% należnych gminie) i należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (należne gminie) – 12 177,20 zł

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W STRONIU ŚLĄSKIM

Zrealizowane dochody – **191 687,70 zł** obejmują:

- wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w przedszkolu – 191 305,52 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 142,60 zł
- różne, pozostałe dochody – 239,58 zł

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		
--	--	--

Plan 7 000 zł

Wykonanie 3 181,99 zł

% wykonania 45,46

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

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Plan 33 500 zł

Wykonanie 49 394,65 zł

% wykonania 147,45

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

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

Plan 102 000 zł

Wykonanie 136 343,33 zł

% wykonania 133,67

- Kwotę - 13 669,17 zł stanowią wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Na zaległości w kwocie 23 501,70 zł wystawiane są systematycznie tytuły wykonawcze.
- Kary umowne od wykonawców za niedotrzymanie warunków podpisanych umów, grzywny(m.in.za niedopełnienie obowiązku szkolnego) – 122 674,16 zł.

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

Plan 73 000 zł

Wykonanie 72 480,50 zł

% wykonania 99,29

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

**WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Plan 183 103 zł

Wykonanie 183 103,29 zł

% wykonania 100

Kwota 183 103,29 zł to nadwyżka środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim.

DAROWIZNY

Plan 600 zł

Wykonanie 11 605,21 zł

- Darowizny na :
- na renowację pomnika kultury w Bolesławowie(od osoby fizycznej) – 11 005,21 zł
- na dofinansowanie budowy wiejskiego domu integracji mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego oraz leśnej edukacji młodzieży od Nadleśnictwa Łądek Zdrój – 600 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan 2 869 460 zł

Wykonanie 2 149 552,20 zł

% wykonania 74,91

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

Plan 2 000 zł wykonanie – 5 967,24 zł

Wpływy te nie mają charakteru systematyczności, w 2011 r. wpłynęło 6 wniosków użytkowników wieczystych.

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 0770

Plan 2 252 000 zł wykonanie 1 595 107,08 zł

Dokonano sprzedaży :

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH :

- ✓ lokale mieszkalne dla najemcy - 4 szt. (w gminie)
- ✓ lokale przeznaczone do remontu i adaptacji na cele mieszkalne – 19 szt.(miasto)

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W FORMIE PRZETARGU :

- ✓ w mieście – 2 szt. powierzchnia – 0,5943 ha
- ✓ w gminie – 5 szt. o powierzchni – 6,0442 ha

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH W FORMIE PRZETARGU:

- ✓ w mieście– 1 szt. o powierzchni – 0,0208 ha

SPRZEDAŻ W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ :

- ✓ miasto – 2 szt. - 536 m²

NABYCIE

- ✓ w gminie – 2 szt. pow.358 m²

NABYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

- ✓ miasto – 1 szt. pow.190 m²
- ✓ gmina – 2 szt. pow.996 m²

Lp	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Opis nieruchomości
1	Stary Gieratów	65/1	144	Nabycie w związku z modernizacją drogi gminnej
2	Stary Gieratów	66/20	214	Nabycie w związku z modernizacją drogi
3	Stronie Śląskie ul.Polna	47/3	190	Nabycie w związku z modernizacją drogi gminnej

Lp	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Opis nieruchomości
1	Stara Morawa	67/1	447	Nabycie w związku z planowaną budową drogi
2	Stronie Wieś	151/16,151/20.	549	Nabycie w związku z modernizacją drogi

Umowy użyczenia : umowy zawarte –17

umowy kontynuowane – 8

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ W 2011 R.

Lp	Położenie	Cena sprzedaży w zł. brutto (z podatkiem VAT)	Forma sprzedaży
1	Bolesławów 14/8	667,09	W formie bezprzetargowej dla najemcy
2	Bolesławów 20/1	398,16	W formie bezprzetargowej dla najemcy
3	Kletno 12/1	568,00	W formie bezprzetargowej dla najemcy
4	Kletno 12/4	498,00	W formie bezprzetargowej dla najemcy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH SPRZEDANYCH W 2011 R.

Lp	Położenie	Cena sprzedaży w zł. brutto (z podatkiem VAT)	Forma sprzedaży	Powierzchnia w ha	Numer działki
1	Stronie Śląskie ul. Sportowa	191 900	przetarg	0,2264	771/2 wraz z udz. w dz.(dr) Nr 771/7
2	Stronie Śląskie ul. Polna	124 230	przetarg	0,3679	11/12
3	Stronie Śląskie ul. Polna	20 000	bezprzetargowo	0,0250	84/2
4	Stronie Wieś	424 000 (bez VAT)	przetarg	6,0361	243/1(dz.rolna)
5	Stary Gieratów	6 580	przetarg	0,0081	123/3,123/4,23/12,123/13.
6	Stronie Śląskie ul. Kopernika	21 000	bezprzetargowo	0,0286	708/6
7	Stronie Śląskie u. Hutnicza 3a	34 500 (bez VAT)	przetarg	0,0208	308/5

Wykaz lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji sprzedanych w 2011 r.

Lp.	Położenie	Forma sprzedaży	Cena w zł
1	Morawka 34/1	przetarg	39 400
2	Morawka 34/2	przetarg	26 260
3	Morawka 34/3	przetarg	34 340
4	Morawka 34/4	przetarg	48 480
5	Morawka 34/5	przetarg	24 240
6	Morawka 34/6	przetarg	39 390
7	Morawka 34/7	przetarg	31 310
8	Morawka 34/8	przetarg	35 340
9	Morawka 34/9	przetarg	33 500
10	Morawka 34/10	przetarg	56 240
11	Morawka 34/11	przetarg	36 360
12	Morawka 34/12	przetarg	36 250
13	Morawka 34/13	przetarg	46 200
14	Morawka 34/14	przetarg	31 310
15	Morawka 33/2	przetarg	34 500
16	Morawka 33/3	przetarg	25 250
17	Morawka 33/4	przetarg	48 480

18	Morawka 33/8	przetarg	34 500
19	Morawka 33/10	przetarg	40 400

➤ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Plan 35 000 zł wykonanie 32 592,98 zł % wykonania 93,12

Są to wpływy ze sprzedaży drewna.

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

Plan 40 960 zł wykonanie 20 021,99 zł

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Wpływy z najmu, dzierżawy § 0750

Plan 539 500 zł wykonanie 495 862,91 zł % wykonania 91,91

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

- Dzierżawa obwodów łowieckich – 1 693,56 zł
- Wpływy z dzierżaw – czynsz (lokale, ogródki, garaże, pawilon Jaskinia Niedźwiedzia) – 465 714,31 zł
Zaległości na 31.12.2011 r. wynoszą 324 928,26 zł. nadpłata 5 010,30zł

- Dochody z tytułu czynszów za wynajem sal, lokali, wpływy z tytułu mediów od najemców uzyskane przez placówki oświatowe - 28 455,04 zł, z tego :

Gimnazjum – 8 980,66 zł

Szkoła Podstawowa – 11 469,52 zł

Przedszkole Miejskie – 8 004,86 zł

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

D. Środki pozyskiwane z innych źródeł

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2011	WYKONANIE na 31.12.2011	% wykonanie
1	2	3	4	5
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
	* pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na „Remont rowu melioracyjnego R-105 wraz z przepustem pod drogą Nr 3229D we wsi Stary Gieraltów”- 20 500 zł i od Powiatu Kłodzkiego na wyremontowanie przepustu pod drogą powiatową nr 3229D oraz rowu melioracyjnego w Starym Gieraltowie na wysokości budynku nr 1 – 10 000 zł	30 500	30 500	

	<p>Dział 630 Turystyka</p> <p><i>* dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. "Budowa edukacyjnego placu zabaw przy Jaskini Niedźwiedziej Kletnie Edukacyjno-zabawowy ogródek jaskiniowy".</i></p> <p>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</p> <p><i>* finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt BGK Wrocław do realizacji inwestycji pn. „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5</i></p> <p>Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</p> <p><i>* środki od Powiatu Kłodzkiego w ramach dofinansowania projektu pt. " Zabawy na działce soleckiej –II etap budowy toalety" dla Sołectwa Stronie Śląskie.</i></p> <p><i>* dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. "Budowa infrastruktury osiedla Morawka - sieć wodociągowa i kanalizacyjna – etap I"</i></p> <p>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p><i>* dofinansowanie projektu Sołectwa Nowy Gieraltów od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w ramach Programu " Działaj lokalnie VIII" na realizację projektu „Wiejski dom integracji mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego oraz leśnej edukacji młodzieży".</i></p>	<p>60 500</p> <p>208 090</p> <p>1 265</p> <p>143 600</p> <p>2 000</p>	<p>59 160</p> <p>208 040,73</p> <p>1 265</p> <p>143 600</p> <p>1 999,38</p>	
	RAZEM	445 955	444 565,11	99,69

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2011	WYKONANIE na 31.12.2011	% wykonanie
1	2	3	4	5
	Dział 630 Turystyka	132 300	132 293,28	99,99
	* dotacja-projekt pn. "U źródeł trzech mórz-rozwoj i promocja turystyki w Masywie Śnieżnika" z 2010 r. -Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCZ-RP			
	Dział 750 Administracja publiczna	190 000	190 913,95	100
	* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śląskie i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych – zadanie z 2010r.			
	Dział 801 Oświata i wychowanie	67 738,30	67 738,30	100
	* dotacja na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śl. pn. "Indywidualizacja Stronie Śląskie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.			
	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	9 014 080	8 649 643,51	95,96
	* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice.	2 962 000	2 856 164,93	
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013-Priorytet 4 Działanie 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa.			
	* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin.	6 052 080	5 793 478,58	
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013-Priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działanie 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa.			

	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	<i>* dotacja- projekt 2010 r. "Ślady Marianny Orańskiej w Gminie Stronie Śląskie" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.</i>	2 200 520	2 198 842,26	99,92
	<i>* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6.</i>	123 700	123 668,06	
	<i>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013-Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.4. Turystyka kulturowa.</i>	2 076 820	2 075 174,20	
	R A Z E M	11 604 638,30	11 239 431,30	96,85

B. SUBWENCJA OGÓLNA

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

- ✓ część oświatową,
- ✓ część równoważącą,
- ✓ część wyrównawczą.

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. W stosunku do roku ubiegłego plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej zwiększył się o 794 zł, część równoważącą zwiększyła się o 13 522 zł a część wyrównawczą zwiększyła się o 172 963 zł. W 2011 roku z budżetu państwa gmina otrzymała łączną kwotę subwencji – **5 520 494 zł** (100 % planu), w tym:

- ❖ **część oświatową – 3 715 873 zł**
Kwoty części oświatowej subwencji na 2011 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2010 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2011 r.
- ❖ **część równoważącą – 142 029 zł**
Część równoważącą subwencji została rozdzielona między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- ❖ **część wyrównawczą – 1 662 592 zł**
Wysokość należnej gminie kwoty oblicza się zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

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

Plan – 4 553 932,08 zł wykonanie – 4 520 118,64 zł realizacja planu 99,26 %

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N na 31.12.2011	WYKONANIE na 31.12.2011	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE	1 960 829,39	1 940 890	98,98
	<i>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</i> - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	26 838,39	26 838,39	100
	<i>Dział 750 Administracja publiczna</i> - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia, pochodne dla pracowników wykonujących zadania) - dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań .	114 347 88 944 25 403	113 217 88 944 24 273	99,01
	<i>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> z przeznaczeniem na: - aktualizację stałego rejestru wyborców. - wybory do Sejmu i Senatu	16 104 1 281 14 823	15 580,69 1 281 14 299,69	96,75
	<i>Dział 752 Obrona narodowa</i> - na realizację zadań w zakresie obrony narodowej	200	200	100
	<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwożarowa</i> - na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	1 000	1 000	100
	<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i> z tego : - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	1 802 340 1 786 000 7 700 3 840 4 800	1 784 053,92 1 768 953,92 7 700 2 700 4 700	98,99
2	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	2 593 102,69	2 579 228,64	99,46

Dział 600 Transport i łączność - dotacja na realizację zadań inwestycyjnych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - (Odbudowa trzech mostów-dwa w Starym Gieraltowie i jeden w Kamienicy" i „Odbudowa ul. Polnej w Stroniu Śl.-etap I”- 675 175 zł. - dotacja celowa na zadania :”Odbudowa ul. Zielonej i ulic miejskich na działkach Nr 243 i 235/1 w Stroniu Śl.-powódź 2009r.” i „Odbudowa ul. Górnej w Stroniu Śląskim - powódź 2009r.” - 616 000 zł.	1 291 175	1 291 175	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. ”Zakup sprzętu ratunkowego dla zabezpieczenia działań statutowych WOPR”.	20 500	20 500	100
Dział 758 Różne rozliczenia - dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.	16 038,69	16 038,69	100
Dział 801 Oświata i wychowanie - na program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Stroniu Śl.- program MEN – „Żyj z pasją”.	42 540	42 036,30	98,82
Dział 851 Ochrona zdrowia - pomoc finansowa na realizację zadania publicznego pt. ” Zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenu rekreacji w Starej Morawie”.	30 000	29 756	99,19
Dział 852 Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - dotacja na zasilki stałe, - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, - dotacja na dożywianie- realizacja programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	514 700 11 900 117 000 132 800 195 000 58 000	506 843,65 11 448,61 111 560,27 130 834,77 195 000 58 000	98,47
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja celowa na zadanie : „Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na potrzeby żłobka”.	79 000	79 000	100
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na : - dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym . - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników„ Wyprawka szkolna”.	92 018 76 548 15 470	86 748 76 548 10 200	94,27
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na : - dotację celowa z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej(budżet Województwa Dolnośląskiego) na zadanie :”Budowa infrastruktury osiedla Morawka - sieć wodociągowa i kanalizacyjna etap I”.	507 131	507 131	100
RAZEM (dotacje celowe na zadania zlecone + dotacje celowe na zadania własne)	4 553 932,08	4 520 118,64	99,26

W y d a t k i

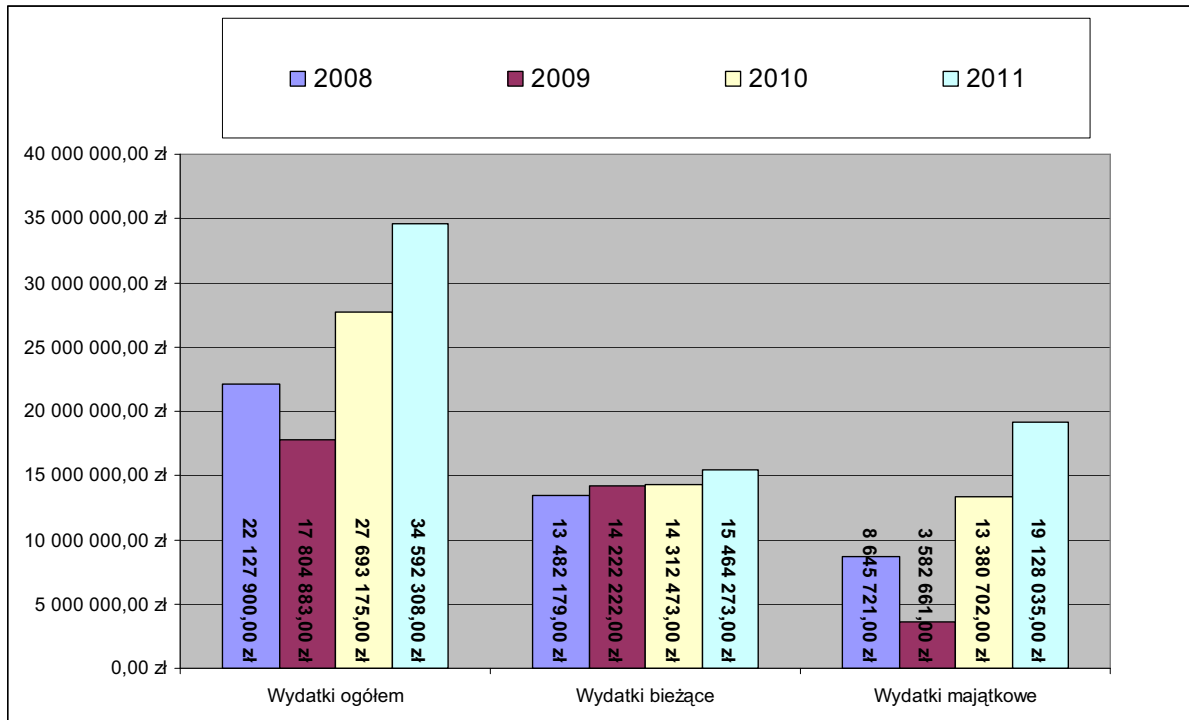
III. WYDATKI BUDŻETOWE

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

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011
1	2	3	4	6	7
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	64 038,39	62 974,65	0	0
020	<i>Leśnictwo</i>	6 500	6 174	0	0
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	0	0	118 849	118 849
600	<i>Transport i łączność</i>	208 294	205 089,07	2 152 981	2 050 448,55
630	<i>Turystyka</i>	169 700	166 819,51	5 000	5 000
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	493 164	492 656,19	1 639 654	1 074 684,84
710	<i>Działalność usługowa</i>	415 000	404 931,61	0	0
750	<i>Administracja publiczna</i>	2 332 847	2 284 041,66	13 000	12 462,36
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	16 104	15 580,69	0	0
752	<i>Obrona narodowa</i>	200	200	0	0
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	273 000	267 329,53	70 500	66 555,65
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	85 000	84 797,88	0	0
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	551 400	548 710,17	0	0
758	<i>Różne rozliczenia</i>	158 222	0	0	0
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	5 213 192,99	5 110 451,56	4 070	4 064,07
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	164 400	160 492	60 000	59 512,66
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 752 140	2 716 242,72	0	0
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	52 000	40 815,67	270 000	269 954,97
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	234 488	216 682,12	0	0
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 621 225	1 542 467,34	12 400 157	12 324 191,27
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	773 164	734 490,20	3 144 600	3 142 311,58
926	<i>Kultura fizyczna</i>	408 352	403 326,95	0	0
O G Ó Ł E M		15 992 431,38	15 464 273,52	19 878 811	19 128 034,95

Ogółem wydatki budżetowe wykonano na kwotę – 34 592 308,47 zł, co stanowi 96,43 % rocznego planu z tego bieżące – 15 464 273,52 zł, - 44,70 % wykonanych wydatków ogółem i majątkowe – 19 128 034,95 zł – 55,30% wykonanych wydatków ogółem.

Poniższy wykres przedstawia wzrost wydatków budżetu gminy w roku 2011 w stosunku do poprzednich lat. W porównaniu z rokiem 2008 wydatki ogółem wzrosły o 156,33 % a majątkowe o 221 %.



1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych **bieżących** w 2011 roku wyniosła **15 464 273,52 zł** (stanowi to 96,70 % planowanych wydatków bieżących i 44,70% wykonanych wydatków ogółem).

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatkowaną kwotę 62 974,65 zł składają się :

- ✓ wykonanie rowu melioracyjnego R-105 wraz z przepustem pod drogą Nr 32290 w Starym Gierałtowie – **35 547 zł**
Dotacja od Powiatu Kłodzkiego na wyremontowanie przepustu – 10 000 zł i z budżetu Województwa Dolnośląskiego 20 500 zł

- ✓ obowiązkowy odpis podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej(2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) – **589,26 zł**
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **26 838,39 zł** (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa – zwrot części podatku akcyzowego – 26 312,15 zł, opłata pocztowa – 45 zł, materiały biurowe - 481,24 zł).

020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 6 500 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 6 174 zł tj.94,98 %

Powyższą kwotę przeznaczono na :

- ✓ prowadzenie spraw związanych z prawidłową gospodarką leśną w lasach komunalnych na terenie gminy - 5 922 zł.(umowa zlecenie)
- ✓ zakupiony spray do znakowania drzew – 252 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zrealizowano w wysokości 205 089,07 zł,

w tym :

- ❖ umowy zawarte z osobami fizycznymi na zimowe utrzymanie dróg gminnych, na transport materiałów i sprzętu dot.robót publicznych, wyk.dokum.proj.org.ruchu, wykonanie studni na przepuście drogi w Goszowie – **67 720,18 zł**
- ❖ zakup materiałów – **17 873,10 zł** (piasek-zimowe utrzymanie drogi w Bolesławowie – 584,21 zł, paliwo, głowice do kosiarki (wykaszenie poboczy dróg przez pracowników robót publicznych) – 1 686,90 zł, mat.remont mostów Bielice, Stary Gierałtów, kładki ul. Mickiewicza i przystanku w Młynowcu – 2 341,23 zł, znaki i tablice drogowe – 10 307,40 zł, materiały na demontaż przystanku PKS ul.Kościuszki i zagospodarowanie terenu wokół nowego przystanku – 1 147,88 zł, zakup sprzętu do czyszczenia rowów przez pracowników robót publicznych – 177 zł, kruszywo do remontu dróg gminnych - 880,60 zł, stojak na rowery-255zł, materiały do naprawy wiaty w Młynowcu i wykonanie przepustu drogowego w Starym Gierałtowie-300,86zł,benzyna i cement do naprawy chodnika ul.Dolna i Nowotki-192,02zł.
- ❖ wynajem koparki do przestawienia wiaty przystankowej Młynowiec oraz Kościuszki – **565,80 zł,**
- ❖ przetarcie drewna na remont kładki ul.Mickiewicza – **811,80 zł**
- ❖ remonty częściowe nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy – **39 398,14 zł** (w tym remont kładki pomiędzy ul. Nadbrzeżną a Kościuszki - 18 948,19 zł)
- ❖ udrożnienie kanalizacji deszczowej – **21 916,15 zł**
- ❖ transport materiałów – naprawa mostu w Starym Gierałtowie - **179,50 zł**
- ❖ przesyłka za stojak rowerowy i naprawa pilarki – **193,60 zł**
- ❖ transport pracowników, narzędzi i materiałów – **3 331,33 zł**
- ❖ zimowe utrzymanie dróg gminnych – **31 608,95 zł**
- ❖ składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – **12 050 zł**
- ❖ transport kruszywa do remontu dróg gminnych – **3 056,82 zł**
- ❖ transport materiałów i wynajem koparki do remontu dróg w Stroniu Wsi, Goszowie i Starym Gierałtowie – **6 383,70 zł**

DZIAŁ 630 - Turystyka

Kwotę 166 819,51 zł wydatkowano na :

- składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania zalewem – **399 zł**
- wywóz nieczystości z terenu zalewu – **2 096,87 zł**
- wydatki związane z Majówką Hufca organizowaną w Stroniu Śląskim – **300 zł**
- dotacja celowa na realizację zadania pn., „I Stroński Rajd Turystyczny” dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Masyw Śnieżnika” - **2 000 zł**

- Budowa edukacyjnego placu zabaw przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn. "Edukacyjno - zabawowy ogródek jaskiniowy" - **96 971,94 zł (z dotacji WFOŚIGW – 59 160 zł).**
- Umowa zlecenie za nadzór inwestorski przy budowie edukacyjnego placu zabaw przy Jaskini Niedźwiedziej – **1 200 zł**
- organizacja Międzynarodowego Rajdu Pieszego na Śnieżnik – **501,12zł**
- prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją i użytkowaniem zalewu – **29 200 zł**
- prowadzenie kąpieliska w okresie letnim -**10 000 zł**
- roboty ziemne związane z plantowaniem terenu-parking przy zalewie w Starej Morawie – **246 zł**
- wykonanie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu urządzeń zabawowych na zalewie w Starej Morawie - **310 zł**
- wydatki związane z realizacją projektu pn. "Tran graniczny szlak Królowy Marianny Orańskiej- etap II (oznakowanie i promocja szlaku"- usługi cateringowe, wykonanie i montaż tablic, organizacja study tour, tłumaczenia) – **23 594,58 zł**

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planu 493 164 zł – wydatkowano 492 656,19 – 99,90 % na :

- *obsługa, konserwacja i nadzór kotłowni olejowej – 1 224 zł,*
- *nagrody za udział w konkursie w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie – 26 250 zł*
- *usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynkach gminnych, wykonanie przyłączy – 1 050 zł,*
- *wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej – Kościuszki 58 - 3 500 zł*
- *przygotowanie dokumentacji do odbioru robót związanych z remontem lokali mieszkalnych w budynku Morawka 35 i ich odbiór – 4 500 zł*
- *przeeglądy techniczne budynków gminnych – 1 030 zł,*
- *zakup oleju opałowego – 15 510 zł,*
- *materiały do bieżących napraw w budynkach gminnych – 1 651 zł,*
- *zużycie energii elektrycznej – 45 318 zł,*
 - *centralne ogrzewanie Zielona 5 i Hutnicza 3 – 128 394 zł,*
 - *zużycie gazu Zielona 5 – 1 905,19 zł,*
 - *remont lokali mieszkalnych w budynku Morawka 35 – 85 181 zł*
- *wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 25 624*
- *podziały działek – 39 971 zł,*
- *ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawie nieruchomości – 11 485 zł,*
- *opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnej: wypisy, wyrisy, wykazy – 1 007 zł,*

- zaliczki na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 43 999 zł,
- wywóz nieczystości – 11 629 zł,
- usługi kominiarskie – 1 526 zł,
- transport pracowników, materiałów, sprzętu – roboty porządkowe Zielona 5 – 179 zł
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej Zielona 5 – 5 649 zł
- inne usługi – 1 661 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze – 11 158 zł,
- składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania budynkami gminnymi – 3 125 zł
- wykonanie przyłącza do sieci energetycznej Zielona 5 – 5 810 zł
- wykonanie opinii w zakresie przewodów wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczo-kominowych w budynkach gminnych – 2 691 zł,
- opłata sądowa i komornicza związana z egzekucją należności z tytułu zadłużeń opłat użytkowania wieczystego, wzrostu wartości nieruchomości, dzierżawy, związane z eksmisją lokatorów – 11 629 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja planu w/w dziale wynosi 97,57 %, kwota wydatkowana – 404 931,61 zł

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę 377 060,95 zł wydatkowano na :

- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze części wsi Kamienica i Bolesławów – **288 zł**,
- wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania gminy Stronie Śląskie – **1 750 zł**,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Sienna, Stronie Lasy, Młynowiec , Stronie Wieś, Bielice, Nowy Gierałtów, Rogózki – **138 500 zł**
- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Goszowa i Strachocina – **106 911,60 zł**
- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Gierałtowa – **23 000 zł**

- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach miasta Stronie Śląskie oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stronie Śląskie – **96 334,20 zł**
- Opracowanie decyzji środowiskowych oraz o warunkach zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – **1 200 zł**
- Ogłoszenia w prasie – **7 327,15 zł**
- Wydatki dotyczące zaopiniowania planów zagospodarowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną – **1 750 zł**

b/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwotę - 8 830 zł – wydatkowano na :

- wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych terenu wsi Stara Morawa w pasie drogi gminnej – 1 830 zł.
- projekt przebudowy drogi w Starej Morawie – 7 000 zł

c/ Cmentarze

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 96,41 % i wyniosły 19 040,66 zł

Wydatki zostały przeznaczone na :

- transport pracowników robót publicznych, narzędzi i materiałów, wynajem kabin – 4 913,66 zł,
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 8 880,70 zł,
- zakup materiałów (mat. do bieżących remontów, paliwo, sprzęt) – 4 309,88 zł,
- zużycie wody – 936,42 zł,

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2011	WYKONANIE na 31.12.2011	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 332 847	2 284 041,66	97,91
A. Urzędy wojewódzkie	88 944	88 944	100
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000	228 654,40	99,41
C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 854 000	1 845 368,03	99,53
D. Spis powszechny i inne	25 403	24 273	95,55

E. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000	64 452,75	69,30
F. Pozostała działalność	41 500	32 349,48	77,95

Ad. A Urzędy Wojewódzkie

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

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC - wykonanie w kwocie **88 944 zł**.

Ad. B Rady gmin

Wydatki w 2011 r. na obsługę Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości 228 654,40 zł obejmują :

- diety - **212 225,77 zł**,
- materiały – **7 852,41 zł** (artykuły spożywcze i wiązanki kwiatów,wieniec – 2 543,61 zł, prasa - prenumerata 809,80 zł, zakup zestawu i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 535,05zł, kalendarze,mat.biurowe – 469,59 zł, zakup tonerów i papieru – 994,13 zł, notebook i aparat komórkowy – 2 500,23 zł).
- zakup usług pozostałych – **7 664,83 zł** (ogłoszenia informacji w Informatorze Samorządowym – 5 004,24 zł, organizacja szkolenia radnych – 2 000 zł, przeprowadzenie instruktazu obsługi zestawu certyfikatu kwalifikowanego - 122,39 zł, organizacja spotkania z delegacją ze Starego Mesta - miasta partnerskiego – 268,70 zł, życzenia świąteczne w prasie - 269,50 zł).
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **611,39 zł**
- opłata z tytułu telefonii stacjonarnej – **300 zł**

Ad. C. Urzędy gmin

Wykonanie wydatków w kwocie – 1 845 368,03 zł

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

- √ **wynagrodzenia osobowe – 1 160 470,86 zł** (w tym: nagrody jubileuszowe – 14 040 zł)
- √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86 586,46 zł**
- √ **pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 204 786,79 zł**
- √ **wpłaty na Fundusz PFRON – 36 437 zł**
- √ **odpis na ZFŚS – 28 438,52 zł**
- √ **wydatki bezosobowe – 6 866 zł** (nadzór nad kotłownią gazową, oprawy introligatorskie, przegląd instalacji gazowej, szkolenie BHP, wykonanie dokumentacji powypadkowej oceny ryzyka zawodowego, przegląd akt osobowych, sporządzenie dokumentacji w archiwum, przeprowadzenie szkolenia oraz opracowanie procedury systemu obsługi Intradok.)
- √ **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 021,86 zł** (zakup herbaty, okulary korekcyjne)
- √ **zakup materiałów i wyposażenia – 50 463,22 zł**
(materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne, druki, wyposażenie pomieszczenia socjalnego drukarki, aparaty komórkowe, akcesoria samochodowe, paliwo do samochodu służbowego, tonery i tusze do urządzeń ksero - drukarskich, zestaw i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, czajniki, telefax, farby, gaśnice, świetlówki).

- √ **zakup energii – 73 108,86 zł** (energia elektryczna – 38 769,13 zł, woda – 1 523,43 zł, gaz – 32 816,30 zł)
- √ **zakup usług remontowych – 4 119,83 zł,**
w tym: konserwacja urządzeń telefonicznych i kserokopiarki, naprawy w samochodzie służbowym.
- √ **zakup usług pozostałych – 124 395,62 zł** (opłaty pocztowe, utrzymanie czystości biur, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, usługi kominarskie, usługi informatyczne – programów USC, RADIX, monitoring budynku UM, wykonanie pieczętek, utylizacja składników majątku ruchomego, okresowe przeglądy urządzeń, serwis kasy fiskalnej, przeprowadzenie auditu ISO, opłaty za dostęp do portali,tłumaczenia,opł.sądowe).
- √ **zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 184,97 zł,**
- √ **badanie okresowe i wstępne – 920 zł,**
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4 045,37 zł,**
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7 845,74 zł,**
- √ **podróże służbowe – 22 591,14 zł** (delegacje i ryczałty na samochody prywatne)
- √ **różne opłaty i składki** (ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz samochodu służbowego, roczna opłata ISO) – **11 750,10 zł**
- √ **szkolenia pracowników – 11 335,87 zł,**

Ad D. Spis powszechny i inne

Wykonana kwota wydatków – **24 273 zł** przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011r.Środki w całości pochodziły z budżetu państwa.

Wydatkowano na :

- dodatki spisowe, wynagrodzenie i nagrody (aktualizacja budynków, mieszkań i osób) – 23 473 zł
- delegacje krajowe – 687,90 zł
- zakup energii – 112,10 zł

Ad E. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zostały zrealizowane w **kwocie 64 452,75 zł**

Zrealizowane wydatki przedstawia zestawienie :

Lp.	Opis zadania	Kwota
1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 801,68
	Materiały biurowe, płyty, art. spożywcze(wycieczki rowerowe, stół polski w mieście Szikszó, targi poznańskie).	739,96
	Zakup upominków (wyjazd do miasta partnerskiego Szikszó)	334,90
	Tusze i tonery do drukarek, głowice.	1 726,82
2	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 918,63
	Reklamy w prasie i na stronie promujące walory zimowe Gminy Stronie Śląskie	6 710
	Usługi transportowe – odbiór materiałów promocyjnych.	200
	Sfinansowanie produkcji i audycji „Skok na stok” na kanale TVN promującej atrakcje zimowe Gminy Stronie Śląskie	5 682,60

	Wykonanie, druk i wyklejenie tablic promujących projekt „Poznajmy walory górskich wsi śnieżnickich”	2 162,43
	Wykonanie i montaż dwóch banerów promujących walory turystyczne gminy przy wjeździe do Stronia Śl.	6 150
	Program telewizyjny na lato w telewizji regionalnej	6 765
	Strona internetowa z inwestycjami oraz opracowanie oferty sprzedaży dwóch działek:279/65 obok zalewu oraz 15/1 w Siennej	4 305
	Okładki świąteczne wraz z płytami	1 968
	Baner reklamowy terenów inwestycyjnych	762,60
	Umowy kompensacyjne z PRW-„Dni Stronia”, „Woda i Ogień”, „Rozpoczęcie sezonu zimowego w Stroniu Śląskim”, wykonanie dwóch tablic informacyjnych w Kamienicy.	1 213
3	Abonament - Samorządowy Informator SMS	3 832,04
4	RÓŻNE OPŁATY, SKŁADKI	21 900,40
	Składki za członkostwo z stowarzyszeniach (Związek Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis).	16 900,40
	Opłata za Certyfikat Ambasador Lokalnej Aktywności	5 000

Ad F. Pozostała działalność

Kwota 32 349,48 zł została wydatkowana na :

- diety dla sołtysów – **18 360 zł**,
- zakup materiałów – **1 266,69 zł** (prenumerata, zakup kwiatów, długopisów i trzonek do flag),
- opłata notarialna i skarbową, prowadzenie spraw sądowych – **3 429,11 zł**
- ubezpieczenie mienia ruchomego – **1 238 zł**
- usługi transportowe, wykonanie grawerki na wazonie, pranie i prasowanie flag – **325,68 zł**
- druk Nowinek Strońskich – **1 230 zł**
- przeprowadzenie kontroli dot. prawidłowości zamknięcia ksiąg rachunkowych w zlikwidowanych samorządowych zakładach budżetowych – **6 500 zł**

<p><i>DZIAŁ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></p>

* Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota – 1 281 zł w całości pochodząca z budżetu państwa została przeznaczona na prowadzenie, aktualizację stałego rejestru wyborców (zmianę oprogramowania Wybory na wersję SQL).

* Wybory do Sejmu i Senatu

Kwota – 14 299,69 zł w całości pochodząca z budżetu państwa została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów :

- diety - 7 080 zł
- delegacje – 315,40 zł
- przygotowanie lokali wyborczych (dodatkowa komunikacja, przewóz osób na szkolenie, koszt przesyłki - 1 361,20 zł
- materiały biurowe, flagi, godło, szarfy – 1 969,28 zł
- wykonanie zadań koordynatora gminnego, obsługa informatyczna i biurowa – 3 573,81 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne - zaplanowana i wydatkowana kwota - 200 zł pochodząca w całości z budżetu państwa przeznaczona została na realizację zadań z obrony narodowej (zakup mat. biurowych).

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków bieżących – 267 329,53 zł , wydatkowano na :

Ochotnicze straże pożarne

120 000 zł to dotacja celowa na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP.

Obrona cywilna

Kwotę 8 673,09 zł, przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC :

- materiały (aparat telefoniczny - komórkowy) – 12,30 zł,
- materiały biurowe – 821,06 zł
- zakup kruszywa do zabezpieczenia – 166,64 zł
- energia – monitoring miasta – 532,72 zł
- naprawa systemu monitorowania miasta – 1 950 zł
- konserwacja systemu monitorowania- 1 799,99 zł
- opłaty telefonii komórkowej sołtysów w ramach Lokalnego Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej Gminy – 3 245,98 zł
 - zwrot kosztów przejazdu dla poborowego na Komisję Wojskową – 17,40 zł,
 - ubezpieczenie systemu monitorowania miasta – 127 zł

Straż Miejska

Kwotę 138 656,44 zł przeznaczono na :

Zatrudnienie 3 etaty – komendant, 2 strażników

- √ wynagrodzenia osobowe - 92 476,51 zł
- √ wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 2 654,47 zł (umundurowanie, ekw.bhp, herbata)
- √ pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 16 747,10 zł
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 049,46 zł
- √ zakup materiałów i wyposażenia(mat. biurowe, żarówki, aparat telefoniczny, druki) – 924,40 zł
- √ zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 3 468,64 zł
- √ pozostałe usługi (utrzymanie czystości biura, wywóz nieczystości, k.przesyłki) – 4 026,19 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 166,04 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 514,39 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 696,03 zł,
- √ podróże służbowe – 5 958,66 zł, w tym ryczałt na samochód prywatny
- √ opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 571,76 zł

- √ okresowe badanie okulistyczne pracowników - 120 zł
- √ odpis na ZFŚS – 3 282,79 zł

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

Na planowaną kwotę 85 000 zł, wydatkowano kwotę – 84 797,88 tj. 99,76 %

Wymienioną kwotę wykonanych wydatków przeznaczono na :

- ❖ prowizja dla sołtysów – 28 522,17 zł
- ❖ prowizja za inkaso opłaty targowej dla Stowarzyszenia Pożytku Publicznego *Kryształ Stronie* – 37 712,50 zł
- ❖ materiały biurowe, druki – 2 776,42 zł
- ❖ opłata pocztowa – 7 726,15 zł
- ❖ opłaty sądowe związane z egzekucją podatków – 7 263,64 zł
- ❖ wypis z rejestru gruntów – 78 zł
- ❖ prenumeraty czasopism i zakup Ordynacji Podatkowej – 719 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie - 548 710,17 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym :

- * WFOŚ i GW (od pożyczek) – 35 761,22 zł
- * BGŻ o/ Kłodzko – 6 468,39 zł
- * PBS o/Stronie Śląskie - 184 740,44 zł
- * BGK Wrocław – 111 667,72 zł
- * ING Wałbrzych – 85 654,59 zł
- * Bank PEKAO SA - 100 417,81 zł

oraz na prowizję od zaciągniętych kredytów – 24 000 zł

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

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

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

W trakcie roku rozdysponowano rezerwy :

- ✓ ogólną – przeznaczając 90 000 zł na podatek VAT w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych (zmiana stawki podatku od 01.01.2011r.), 6 500 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem kontroli(audytu) przekształcenia samorządowych zakładów budżetowych gminy w spółki prawa handlowego i 24 000 zł na pokrycie kosztów prowizji od kredytu.

- ✓ celową – przeznaczając **131 278 zł** na wkład środków – realizacja projektu pn.” Śnieżnicki Park Artystyczny” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.

Zwiększono rezerwę ogólną w trakcie roku o kwotę **110 000 zł**.
 Stan rezerw na 31.12.2011 – 158 222 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN na 31.12.2011	WYKONANIE na 31.12.2011	% WYKONANIE 3 : 2
1		2	3	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 213 192,99	5 110 451,56	98,03
A.	Szkoły podstawowe	2 367 738,30	2 306 053,48	97,39
B.	Przedszkola	920 252,69	904 675,80	98,31
C.	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 404	40 404	100
D.	Gimnazja	1 631 000	1 615 436,54	99,05
E.	Dowożenie uczniów do szkół	173 000	172 911,17	99,95
F.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 600	21 805,20	96,48
G.	Pozostała działalność	58 198	49 165,37	84,48

Realizacja wydatków w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

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

I Plan wydatków na 2011 rok wynosi 2.367 738,30 zł
 Wykonanie wydatków wynosi 2 306 053,48 zł
 1. Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 1.540.134,01 zł
 w tym:

* wynagrodzenia podstawowe nauczycieli	1.151.788,76 zł
* godziny nadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne	157.739,37 zł
* wynagrodzenia administracji i obsługi	190.958,01 zł
* nagrody jubileuszowe	25.714,67 zł
- nauczyciele	19.426,67 zł
- administracja i obsługa	6.288,00 zł
* nagrody dyrektora	13.600,00 zł
- nauczyciele	10.600,00 zł
- administracja i obsługa	3.000,00 zł
* ekwiwalent za urlop administracja	333,20 zł

Średnie zatrudnienie za 1 m-c nauczycieli wynosi – 30,45 etatów.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela za 1 m-c wynosi – 3.665,99 zł (bez pochodnych od wynagrodzeń)

Średnie zatrudnienie za 1 m-c pracowników administracji i obsługi wynosi 8,98 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracownika administracji i obsługi za 1 m-c wynosi – 1.861,35 zł. zł. bez pochodnych od wynagrodzeń

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) stanowią kwotę –
- 392.549,67 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły –1.932.683,68 zł, co stanowi 86,34 % wszystkich wydatków.

2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zostały zrealizowane na kwotę –6.057,46 zł, w tym fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia związane z przepisami bhp wynikające z regulaminu pracy.

3. Odpisy na ZFŚS przelano na kwotę 108.500 zł.

4. Wydatki rzeczowe wyniosły 191.074,04 zł, co stanowi 8,53 % wszystkich wydatków.

Wydatki rzeczowe obejmują :

1/ zakup materiałów	19.452,77 zł
w tym :	
* materiały biurowe	3.506,27 zł
* środki czystości	3.052,19 zł
* materiały na bieżące remonty	2.638,36 zł

* zakup wydawnictw fachowych i druków	3.382,24 zł
* wyposażenie (kosiarka, ławki, stoliki krzesła)	6.587,33 zł
* zakup pozostałych materiałów (żarówki, dyplomy, kreda szkolna, zamki do drzwi, kłódki, ogranicznik do drzwi, wyposażenie sanitariatów i inne)	286,38 zł
2/ zakup pomocy dydaktycznych (mapy, plansze dydaktyczne, książki,)	1.836,85 zł
3/ zakup energii	123.534,93 zł
W tym:	
* energia elektryczna	18.993,73 zł
* woda i ścieki	5.306,20 zł
* centralne ogrzewanie	99.235,00 zł
4/ zakup usług zdrowotnych	1.670,00 zł
5/ zakup usług pozostałych	35.725,17 zł
w tym :	
* prowizje bankowe	2.623,71 zł
* wywóz nieczystości	2.203,20 zł
* opłaty pocztowe	1.111,10 zł
* monitoring obiektu szkoły	1.171,00 zł
* korzystanie z usług basenu CSiR Stronie	18.784,20 zł
* usługi transportowe (dowóz uczniów na zawody)	1.823,34 zł
* deratyzacja pomieszczeń szkolnych	400,00 zł
* usługi informatyczne	812,54 zł
* inne (m. in. usł.sprzęt. konserw.windy	6.796,08 zł
6/ wydatki na zakup dostępu do usług sieci Internet	350,85 zł
7/ zakup usług telefonii stacjonarnej	2.623,10 zł
8/ wydatki na podróże krajowe służbowe	2.352,07 zł
9/ szkolenia	1.820,30 zł
10/ opłaty różne	1.708,00 zł

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

Plan wydatków na 2011 wynosi	67.738,30 zł
Wykonanie wydatków wynosi	67.738,30 zł
z tego :	
Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	49.139,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.998,80 zł

Kontynuacja projektu w 2012 roku.

B. Przedszkola

Na kwotę wykonanych wydatków bieżących – 904 675,80 zł składa się:

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie - 28 677,79 zł

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

* Realizacja mikroprojektu pn. ”Radosny Przedszkolak znaczy zdrowy Przedszkolak - śpiewam, bawię się i uczę”
- w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013.

- ogólna kwota wydatkowana – **12 607,55 zł**

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

* Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim – **5 000 zł**

Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim

Wykonanie wydatków bieżących w Przedszkolu Miejskim zostało zrealizowane w kwocie – **875 998,01 zł**

Wykonanie poszczególnych wydatków w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan od 01.01.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	18999,67	100
2	Zakup środków żywności	57000	54978,14	96
3	Zakup energii	51848,69	51478,90	99
4	Usługi zdrowotne	350	350	100
5	Zakup usług pozostałych	15500	15454,62	100
6	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	599,76	100
7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	975,26	98

8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	809,00	90
9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564500	562002,25	100
10	Wynagrodzenia bezosobowe	1210	1210	100
11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2470	2463,5	100
12	Składki na ubezpieczenia społeczne	88200	88151,84	100
13	Składki na Fundusz Pracy	14130	14121,48	100
14	Różne opłaty i składki	1702	1702	100
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33000	25000	76
16	Podróże służbowe krajowe	750	741,84	99
17	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4070	4064,07	100
	Razem wydatki	893 190,69	880 062,08	99

Wynagrodzenia

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011r. wynosił 20 osób, natomiast przeciętne zatrudnienie w roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 16,51 w tym: nauczycieli 9,8 i prac.admin.-obsług. 6,71

Na wynagrodzenia wydatkowano ogółem : 562 002,25zł, co stanowi 64% kwoty wydatków ogółem, pochodne od wynagrodzeń wynoszą 102 273,32 zł, tj. 12 % kosztów ogółem.

Wynagrodzenie nauczycieli w rozbiciu na składniki:

wynagrodzenie zas. 293.359,99

dodatek za wysł.lat 50.920,12

dod.f.kier. 7.600,00

dod.opiekuna stażu 386,46

dod.wych. 6.853,20

dod.mot. 300,96

nagr.jub. 3.594,00

nagr. DEN 2.300,00

godz. ponadwym. 46.816,95

dod.wynagr. roczne 29.444,14

dodat.jedn.uzupeł. 4.991,89

Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w rozbiciu na:

wynagr.zas. , staż - 143.193,76

nagr.jub. 2 os. - 4.113,00

dod.wynagr.roczne - 7.515,61

2. Pozostałe wydatki

Tytuły poniesionych wydatków	kwota	% wydatków ogółem
Środki czystości	2.358,97	0,3
Artykuły biurowe	3274,77	0,37
Pozostałe materiały	13.365,93	1,52
Energia elektryczna	14.277,72	1,62
Gaz	35.211,63	4,00
Woda	1989,55	0,23
Usługi różne	13.661,97	1,55
Opłaty bankowe, pocztowe	1.696,65	0,19

Na koszt paragrafu 4210 – pozostałe materiały składa się zakup paliwa do kosiarki -koszenie terenu przedszkolnego, zakupiono do kuchni lodówkę, stół, taboret gazowy , baterię do zlewu , 43 szt.- talerzy, 2 szt.- garnki. Na nową część budynku kupiono 2 szt. - gaśnice proszkowe.

Natomiast ze środków na zakupy inwestycyjne zakupiono do kuchni patelnię elektryczną za 4.064,07 zł.

Na koszt paragrafu 4300 – usługi różne opłacono wywóz nieczystości, usługi kominiarskie usunięto awarię gazu, opłata za dozór techniczny, opłata RTV, usł.informatyczne, konserwacja dźwigów (windy kuchenne), przegląd gaśnic, dostęp biblioteka oświatowa, odpr. ścieków,

odnowienie podpisu kwalifikowanego -płatnik ZUS.

2.3 Koszty mieszkania służbowego w okresie I do VI 2011r.

- energia elektr. - 843,38 zł
- woda (cw,zw,ścieki) - 988,99zł
- gaz (C.O.) - 514,82zł
- czynsz - 4107,87zł
- wywóz nieczystości - 26,80zł

Razem 6481,86zł

W okresie wakacyjnym Gmina przystosowała część budynku po mieszkaniach służbowych przedszkola na potrzeby żłobka.

Informacja z działalności Przedszkola.

W okresie sprawozdawczym do Przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 149 dzieci ,

w tym: 112 dzieci korzystających z wyżywienia w Przedszkolu, 37 dzieci bez wyżywienia. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola z wyżywieniem wnosili stałą opłatę

eksploatacyjną miesięcznie od m-ca I do VIII :

- 100,00 zł pierwsze dziecko,
- 77,00 zł za drugie dziecko, plus stawka dzienna za wyżywienie:
- od stycznia do sierpnia 2011r - 3,00zł .

Natomiast na podstawie Uchwały nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śl. z dnia 30 maja 2011r.

od miesiąca września 2011 r opłata stała wynosiła:

-do dwóch godzin dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej -124,74

-od trzech do czterech godz. -138,60

-więcej niż cztery godziny -152,46

-w rodzinie drugie dziecko do dwóch godz. - 93,56

- -II - do czterech godz. -103,95

Wyżywienie od września – stawka dzienna 3,50 zł .

Średni koszt utrzymania dziecka w roku 2011 w Przedszkolu Miejskim (bez kosztów wyżywienia) wyniósł 461,00 zł.

C. Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota 40 404 zł to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie 41 prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śl. – zgodnie z umową Nr ZB/1/2011 z 18.02.2011r.

D. Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim

Liczba oddziałów	-	10
Liczba uczniów	-	219
Etaty nauczycieli	-	22
Etaty administracji	-	2
Etaty obsługi	-	6

Plan wydatków - **1.631.000,00**

Wykonanie wydatków : - **1.615.436,54 w tym:**

- | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|---------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe ogółem | - | 1.113.261,78 | w tym : |
| - Nauczyciele | - | 936.966,46 | |
| - Administracja i obsługa | - | 176.295,32 | |

Na wynagrodzenia nauczycieli wynikające z zawartych umów składają się następujące pozycje:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia podstawowe | 770.374,62 |
| - godziny ponadwymiarowe i doraźne | 90.827,59 |
| - godziny indywidualnego nauczania | 19.806,33 |
| - godziny rewalidacyjne | 5.060,10 |
| - nagrody jubileuszowe | 13.355,36 |
| - nagrody dyrektora z okazji DEN | 7.896,00 |
| - wyrównanie z art. 30 KN | 7.670,46 |
| - zasiłek na zagospodarowanie | 3.676,00 |
| - dodatki motywacyjne | 18.300,00 |

Średnie wynagrodzenie na nauczyciela bez DWR wynosiło miesięcznie brutto 3.549,12

Na wynagrodzenia Administracji i Obsługi wynikające z zawartych umów składają się następujące pozycje:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia podstawowe | 170.871,32 |
| - nagrody jubileuszowe | 2.430,00 |
| - nagrody dyrektora z okazji DEN | 1.663,00 |
| - dodatki specjalne | 1.331,00 |

Średnie wynagrodzenie na pracownika Administracji i Obsługi bez DWR wynosiło miesięcznie brutto 1.836,41

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne , fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły

- | | |
|---|------------|
| - u nauczycieli | 246.381,41 |
| - u pracowników administracji i obsługi | 44.371,79 |

Ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.404.014,98 co stanowi 86,92%

Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.497,12 w tym :

- z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło na dozór kotłowni 1.870,00
- szkolenie BHP oraz przegląd 1.185,00
- sprzątanie w zastępstwie osób przebywających na zwolnieniach lekarskich z powodu choroby i opieki na członkami rodziny 1.442,12

2. Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń zostały zrealizowane na kwotę 4.444,43 z czego na fundusz zdrowotny nauczycieli kwota 1.750,00 i na świadczenia BHP zgodnie z przepisami regulaminu pracy kwota 2.694,43.
3. Odpis na ZFŚS wykonano w kwocie 60.552,00. Plan zgodnie z zatrudnieniem wynosił 69.152,00, zatem nie przekazano na wyodrębniony rachunek ZFŚS kwoty 8.600,00. Zasilenia przekazane placówce pokryły płace i pochodne oraz obligatoryjne wydatki rzeczowe, natomiast na FS przekazano pozostałą kwotę wolnych środków. Na koniec roku jednostka posiada z tego tytułu zobowiązanie wymagalne wobec ZFŚS.
4. Wydatki rzeczowe wyniosły ogółem 141.780,04 czyli 8,78%

- a. Zakup materiałów 11.299,99 w tym :
 - Materiały biurowe 252,59
 - Leki do apteczki 46,87
 - Materiały do remontów bieżących 94,14
 - Paliwo do kosiarki 74,98
 - Druki szkolne 375,43
 - Materiały szkoleniowe do obsługi jednostki 209,00
 - Opał na salę gimnastyczną 1 tona 1.476,01
 - Wyposażenie w użytkowaniu (kosiarka 596,00 i komputer z drukarką do sekretariatu 2.344,00)
 - Środki czystości 1.418,83
 - Licencja na oprogramowanie Vulcan 1.150,00 ; licencja na program antywirusowy 392,55
 - Toner 1.350,16
 - Znaczki pocztowe 449,05
 - Pozostałe 224,38
- b. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1.295,00 jest to CD 8 szt do tablicy interaktywnej (plansze interaktywne)
- c. zakup energii ogółem 85.967,33 w tym:
 - energia elektryczna 22.028,40
 - woda 1.652,52
 - gaz do ogrzewania CO i CW 62.286,41
- 5. zakup usług remontowych 160,00 naprawa systemu alarmowego po awarii.
- 6. zakup usług zdrowotnych 1.080,00
- 7. zakup usług pozostałych ogółem 35.039,84 w tym:
 - abonament RTV 188,30
 - koszty i prowizje bankowe 2.028,50
 - ochrona obiektu 1.181
 - przeglądy:
 - pomiar wydajności hydrantów 590,40;
 - przeгляд gazu 299,20;
 - przeгляд techniczny gaśnic 162,36;
 - przeгляд konserwacyjny kotłowni gazowej 599,01;
 - przeгляд instalacji okien do oddymiania 61,50;
 - okresowa kontrola stanu technicznego kominów 322,26)
 - usługi kominiarskie 1.002,87
 - usługi najmu hali sportowej i basenu dla młodzieży 24.007,26
 - usługi pocztowe 14,15
 - usługi transportowe i autokarowe młodzieży na zawody i olimpiady 1.138,80
 - wywóz nieczystości 792,27
 - usługi znaczki polecane 75,00

- ścieki 1.668,03
 - pozostałe usługi i opłaty 509,13
8. zakup usług dostępu do sieci Internet 350,88 (29,24 na m-c)
9. opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telef. stacjon. 2.928,18 w tym: abonament telefoniczny w układzie miesiąca 109,01/rocznie 1308,12
10. wydatki na podróże służbowe krajowe ogółem : 513,82 w tym:
- szkolenie Administracji nowa instrukcja kancelaryjna Kłodzko 17,80
 - zawody tenisa stołowego z młodzieżą Brzeg Dolny 307,17
 - konkurs j niemieckiego Międzyzlesie 50,15
 - bilety miesięczne Kłodzko 37,60
 - Konferencja "podniesienie efektywności kształcenia" Kłodzko (minus refundacja 50% kosztów) 25,60
 - szkolenie Wałbrzych (dla kadr) 75,50
11. różne opłaty i składki 2.515,00, w tym:
- ubezpieczenie mienia 1.815,00
 - ubezpieczenie OC 200,00
 - ubezpieczenie sprzętu 500,00
12. szkolenia pracowników : 630,00 w tym :
- Nowa Instrukcja kancelaryjna 150,00
 - szkolenie zamknięcie ksiąg 220,00
 - Szkolenie kadry 260,00

**ANALIZA WYNAGRODZEŃ ZA
GODZINY PONADWYMIAROWE, ZASTĘPSTWA, GDODZINY INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA
ORAZ REWALIDACYJNE**

SKŁADNIK	KONTRAKTOWY		MIANOWANY		DYPLOMOWANY	
	Liczba godzin	Koszt godzin	Liczba godzin	Koszt godzin	Liczba godzin	Koszt godzin
Ponadwymiarowe i zastępstwa	455,95	12.374,45	1459,64	47.527,94	802,36	29.047,28
Doraźne	7	204,21	31	987,10	26	989,44
Indywidualne nauczanie	20	599	248,66	8.142,98	299,28	11.486,28
Rewalidacyjne	0	0	0	0	168,62	5.190,01
Razem	482,95	13.177,66	1739,30	56.658,02	1296,30	46.713,01

* W tabeli przedstawiono wynagrodzenia za godziny w układzie kosztów.

Wynagrodzenia za godziny stanowią 12,35% płac nauczycieli ogółem.

E. Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatkowano kwotę 172 911,17 na :

- dowożenie dzieci do szkół – **137 470,09 zł**
- zakup dla uczniów biletów miesięcznych – **30 001,08 zł**
- dowóz młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych placówek oświatowych – **5 440 zł**

F . Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

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

Kwotę 21 805,20 zł na :

- dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 12 600 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9 205,20 zł , z tego :

Gimnazjum Stronie Śl. – 4 000 zł
Szkoła Podstawowa Stronie Śl. – 4 205,20 zł
Przedszkole Miejskie w Stroniu Śl. – 1 000 zł

G. Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę – 49 165,37 zł, w tym na :

- nagrody dla najlepszych absolwentów – **600 zł,**
- zakup usług do sieci Internet – świetlice wiejskie – **2 304,54 zł**
 - opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – świetlice wiejskie – **1 519,53 zł**
 - zakup kwiatów z okazji DEN – **90 zł**
 - uczestnictwo dzieci w seminarium szkoleniowym ”Zielono mi” – **615 zł**

Kwota 44 036,30 zł została wydatkowana w związku z realizacją zadania w 2011 r.

z zakresu administracji rządowej „Żyj z pasją” – program MEN dot. wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup akcesoriów do prowadzenia warsztatów plastycznych – sztalugi, antyramy, materiały papiernicze, nagrody– 7 962,90 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć – 19 800 zł – pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć – 5 658,86 zł, organizacja wycieczek, warsztaty – 10 614, 54 zł

Na realizację programu gmina otrzymała dotację celową - 42 036,30 zł. Wkład gminy – 2 000 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wykonane wydatki w dziale – **160 492 zł** z tego na :

a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 150 302,91 zł wydatkowano na :

- Składka ZUS z tytułu zawieranych umów – 1 240,35 zł
- Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i zajęć terapeutycznych – 21 600 zł
- Sprząatanie punktu konsultacyjnego – 286 zł
- Badania specjalistyczne – 4 590 zł

- Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alkoholowych – 11 386,77 zł
- Wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów komputerowych w Bolesławowie – 3 867,92 zł
- Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 3 808,73 zł
- Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w St.Gierałowie – 5 836,91 zł
- Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla młodzieży – 557 zł
- Zakup materiałów biurowych – 184,35 zł
- Prenumerata czasopism – 456 zł
- Sfinansowanie programów profilaktycznych i konkursów w Gimnazjum – 2 500 zł
- Usługi implantacji + lekarstwo – 1 300 zł
- Sfinansowanie zajęć na basenie dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji – 5 557,89 zł
- Sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla Szkoły Podstawowej – 1 100 zł
- Prowadzenie rehabilitacji ruchowej – 17 010 zł
- Prowadzenie świetlicy środowiskowej w CETiK-u – 14 000 zł
- Rehabilitacja na basenie – 4 800 zł
- Opłata za telefon w lokalu Gm.Kom.Rozw.Pr.Alk.,dorobienie kluczy – 103,39 zł
- Kalendarze profilaktyczne – 7 117,60 zł
- Organizacja zajęć na zalewie – 19 500 zł
- Organizacja kolonii profilaktycznej – 23 500 zł

b/ Zwalczanie narkomanii - zrealizowano wydatki w kwocie 4 496,10 zł na :

- ✓ zakup materiałów biurowych (w tym : tonery, bęben do drukarki) – 1 003,70 zł
- ✓ organizacja kolonii profilaktycznej – 2 000 zł
- ✓ kalendarze o tematyce profilaktycznej – 1 492,40 zł

c/ Pozostała działalność

Kwotę 5 692,99 zł przeznaczono na:

- dotację celową zakresie ochrony i promocji zdrowia dla Bystrzyckiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” na realizację zadania „Rehabilitacja kobiet po mastektomii” – 5 000 zł
- koszty uczestnictwa w zawodach ”Promocja zdrowego trybu życia” na Jamrozowej Polanie – 692,99 zł

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Aktem prawnym regulującym działanie pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z późn.zm.).

Zadania z zakresu pomocy społecznej zostały podzielone na :

- zadania własne , finansowane z budżetu gminy
- zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa
- zadania własne, finansowane z budżetu państwa

1. ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

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

- na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł
- na każdą osobę w rodzinie wspólnie gospodarującą - 351 zł
- z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód - 207 zł

Kryteria obowiązują w niezmienionej wysokości od 1 października 2006 roku.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w art. 7 ustawy.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawieszają się prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

Decyzja o przyznaniu świadczenia musi być poprzedzona przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem rodzinnym /środowiskowym / w miejscu zamieszkania stałego bądź czasowego osoby zainteresowanej. W trakcie wywiadu środowiskowego ustala się sytuację życiową / ekonomiczną, zdrowotną, zawodową .../ osoby lub rodziny, przyczyny występujących problemów, oraz możliwości wsparcia. Zawierany bywa także kontrakt socjalny – pisemna umowa pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą ubiegającą się o pomoc. Kontrakt ma na celu wspólne podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Wywiad środowiskowy ma również na celu ustalenie możliwości udzielenia pomocy ze strony osób zobowiązanych do alimentacji, nie zamieszkujących wspólnie z osobą ubiegającą się o udzielenie pomocy (rodziców, dzieci).

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2011	WYKONANIE na 31.12.2011	% wyk.
1	2	3	4
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 752 140	2 716 242,72	98,70
1. Domy pomocy społecznej	63 934	63 933,52	100
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600	600	100
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 786 000	1 768 953,92	99,05

4.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 600	22 035,76	97,50
5.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000	187 629,53	95,24
6.Dodatki mieszkaniowe	138 566	137 923,82	99,54
7.Zasiłki stałe	166 000	163 543,46	98,52
8.Ośrodki pomocy społecznej	270 800	266 494,25	98,41
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840	2 700	70,31
10.Pozostała działalność	102 800	102 428,46	99,64

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdział 85202

Opłacono dla 3 osób pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 63.933,52 zł.

2. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE rozdział 85205

Zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.); obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

Opłacono szkolenie dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
- 600,00 zł.

3. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO rozdz.85212

- Zarządzeniem Nr 267/04 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 16 marca 2004 roku przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadania własnego Gminy upoważniającego do prowadzenia całości spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą **świadczeń rodzinnych**.
- Pełnomocnictwami nr 3/08 i 4/08 z dnia 20 sierpnia 2008 roku Burmistrz Stronia Śląskiego, przekazał do realizacji, dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzenie postępowań oraz załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ustawa z dnia 7.09.2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2007 r. nr 192 poz. 1378 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXXI/202/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śl. z dnia 29 grudnia 2008 roku, w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do wykonywania zadań dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

- Ośrodek wypłaca także jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, (art. 15b Dz. U. z 2006 r. nr 12, poz. 67) niezależnie od dochodu rodziny dla kobiet, które wykazały co najmniej jedno badanie lekarskie w okresie ciąży.

Wykonanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej łącznie z obsługą - 1.768.953,92 zł

z tego świadczeń rodzinnych w ilości 3580 świadczeń - 1.403.528,15 zł

• zasiłek rodzinny	- 601.017,16 zł
• dod. z tytułu urlopu wychowawczego	- 81.120,10 zł
• dod. z tytułu urodzenia dziecka	- 40.000,00 zł
• dod. z tytułu samotnego wychowywania dziecka	- 88.090,00 zł
• dod. z tytułu kształcenia i rehabilitacji	- 22.680,00 zł
• dod. z tytułu pod. nauki poza miejscem zam. dojazd	- 23.800,00 zł
• dod. z tytułu pod. nauki poza miejscem zam. internat	- 17.420,00 zł
• dod. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	- 44.600,00 zł
• dod. z tytułu wychowania dziecka w rodz. wielodzietnej	- 64.560,00 zł
• świadczenie pielęgnacyjne	- 121.454,40 zł
• zasiłek pielęgnacyjny	- 216.036,00 zł
• składka ZUS	- 18.750,59 zł
• jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka „becikowe”	- 64.000,00 zł

Rozpatrzone wnioski o przyznanie i wypłatę funduszu alimentacyjnego

- wypłacono 625 świadczeń - 311.866,00 zł

Wykonanie dla 1 pracownika, prowadzącego sprawy związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 53.559,77 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	- 28.800,00 zł
§ 4040 - wynagrodzenia roczne	- 2.225,45 zł
§ 4110 – składka ZUS	- 4.942,36 zł
§ 4120 – Fundusz Pracy	- 760,12 zł
§ 4210 – materiały i wyposażenia	- 1.580,49 zł
(materiały biurowe, papier ksero, segregatory, długopisy, itp., wydawnictwa, wyposażenie w druki , tonery do drukarek i ksero..)	
§ 4260 – energia	- 2.285,89 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	- 0,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 10.272,65 zł
(opłaty : prowizja bankowa, pocztowa, za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, konserwacja i przegląd np. ksero , usługi informatyczne, szkolenia...)	
§ 4350 – zakup usług dostępu do internetu	- 339,65 zł
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	

telefonii stacjonarnej	- 629,03 zł
§ 4410 - podróże służbowe / delegacje /	- 310,20 zł
§ 4440 – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1.093,93 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 320,00 zł

4.SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ rozdz.85213

§ 4130 - 57 osobom opłacono składkę zdrowotną - 22.035,76 zł

5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE rozdz.85214

W wykazanym okresie na realizację zadań :

- zadania zlecone
- zadania własne zlecone gminom
- zadania własne

Wydatkowano kwotę łącznie - 187.629,53 zł.

I. ZADANIA ZLECONE

1) Ośrodek otrzymał dodatkowe zadanie z zakresu administracji rządowej, do realizacji przez gminę – wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki, dla opiekuna prawnego (Dz. U. z 2009 r. nr 220 poz. 1431). – 0 zł

2) Wykonywane są także wywiady środowiskowe, oraz postanowienia w sprawie udzielenia pomocy dla kombatantów i osób represjonowanych, które chcą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej. (art. 19 ust. 7,8,9 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego).

3) Ubezpieczono na 90 dni 4 osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego a wymagające pomocy medycznej zgodnie z ustawą ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)

II. ZADANIA WŁASNE zlecone

Od 1 sierpnia 2009 roku zasiłek stały i składka zdrowotna są zadaniem własnym gminy (Dz. U. z 2009 r. nr 99 poz. 826)

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Artykuł 147 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami) nakłada obowiązek przekazywania gminom dotacji celowej z budżetu państwa, ale tylko do wysokości procentowych kwot zasiłków okresowych obowiązujących w danym roku.

- 95 rodzin objęto zasiłkami okresowymi - 111.560,27 zł
- nie przyznano zasiłku okresowego specjalnego

III. ZADANIA WŁASNE

na łączną kwotę - 76.069,26 zł

w tym :

- zasiłki celowe otrzymało 121 rodzin - 33.266,00 zł

- Przyznano pomoc w formie zasiłku specjalnego 4 rodziny - 1.392,00 zł
- Wypłacono 1 zasiłek z tytułu zdarzenia losowego - 1.000 zł
- 8 rodzinom / 16 osobom / opłacano pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - 35.797,01 zł
- 4 osobom sprawiono pogrzeb - 4.614,28 zł
- przyjmowana jest używana odzież, pościel, w dobrym stanie itp.
- pośredniczymy także w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, meble, wózki dziecięce) dla osób, które zgłaszają brak takiego sprzętu).

Wypłaty świadczeń są realizowane w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie, Filia w Stroniu Śląskim w określone dni miesiąca wg harmonogramu ustalonego na cały rok.

Dla 30 rodzin ze względu na niewłaściwe wykorzystywanie środków pieniężnych pomoc zamieniono na formę bezgotówkową tj. bon na zakup art. spożywczych w sklepie. Ponadto w ramach pomocy ośrodek opłaca czynsz, rachunki za energię elektryczną oraz wodę, bezpośrednio na konto dostawcy.

W okresie sprawozdawczym wydano 31 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku współpracy klienta z pracownikiem socjalnym, w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji życiowej.

Na mocy Porozumienia z dnia 03 stycznia 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał do realizacji w 2011 roku zadanie, w zakresie:

- *Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla dorosłych z dysfunkcjami narządów ruchu,*
- *Prowadzenie ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z wadami postawy .*
- *Prowadzenia rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych .*
- *Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych placówek oświatowych z terenu Gminy Stronie Śląskie- zwrot kosztów przejazdu.*

6. DODATKI MIESZKANIOWE rozdział 85215

Uchwałą Nr 112/95 Zarządu Miejskiego w Stroniu Śląskim z dnia 02 lutego 1995 roku przekazano dla Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadanie własne gminy związane z prowadzeniem całości spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Liczba dodatków mieszkaniowych:

- ogółem świadczeń –	955	(158 rodzin)
- tworzących zasób gminy –	117	(29 rodzin)
- spółdzielczych –	492	(82 rodziny)
- innych –	346	(58 rodzin)

Wypłacono w postaci dodatków mieszkaniowych kwotę - 137.923,82 zł

Na ten cel wydatkowano :

1. mieszkania komunalne - 10.954,37 zł

/tworzące mieszkaniowy zasób gminy/

2. mieszkania pozostałe

- mieszkania spółdzielcze - 81.973,60 zł

- mieszkania inne - 44.995,85 zł

/ w tym zakładowe, wspólnoty /

Nie wniesiono odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.

Zainteresowanie świadczeniem jest głównie w mieszkaniach spółdzielczych i wspólnotach mieszkaniowych.

7.ZASIŁKI STAŁE rozdz.85216

Zasiłkami o charakterze stałym / zasiłek stały / objęto 43 osoby w tym 17 pacjentów przebywających w Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicy.

Łączna kwota wydatkowana - 163.543.46 zł

8. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdział 85219

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest :

3 pracowników socjalnych

- w tym jeden z dodatkowym zakresem obowiązków - naliczania dodatków mieszkaniowych ;

1 pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (opłacany ze środków 85212)

1 główny księgowy

1 kierownik

Wykonanie planu - 266.494,25 zł

§ 3020 – ekwiwalent bhp	-	1.150,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	-	169.851,37 zł
§ 4040 - wynagrodzenia roczne	-	14.805,67 zł
§ 4110 – składka ZUS	-	28.941,98 zł
§ 4120 – Fundusz Pracy	-	4.451,30 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00 zł
§ 4210 – materiały i wyposażenia	-	14.203,64 zł
- materiały biurowe	-	4.574,75 zł
- wydawnictwa	-	1.765,19 zł
- wyposażenie	-	1.230,00 zł
- druki	-	30,00 zł
- środki czystości	-	597,17 zł
- pozostałe materiały	-	6.006,53 zł
§ 4260 energia	-	3.040,26 zł
– energia elektryczna	-	634,37 zł
- ogrzewanie, woda	-	2.405,89 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	260,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	15.881,71 zł
- prowizja bankowa	-	2.797,53 zł
- czynsz za lokal	-	0 zł
- opłata pocztowa	-	1.470,99 zł
- umowy zlecenia	-	0 zł
- wywóz nieczystości	-	207,98 zł
- pozostałe usługi	-	11.405,21 zł
(monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja i przegląd np. ksero, usługi informatyczne)		
§ 4350 - zakup usług dostępu do internetu	-	425,55 zł
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	-	652,35 zł
§ 4410 - podróże służbowe / delegacje /	-	1.118,70 zł
§ 4430 – różne opłaty	-	4.599,47 zł
§ 4440 – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5.469,65 zł

§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej - 1.342,60 zł

9.USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz.85228

Ośrodek świadczył specjalistyczne usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi na łączną kwotę
- 2.700,00 zł .

10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdział 85295

Łączna kwota - 102.428.46 zł.

Dotyczy dotacji na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” . Z tej formy pomocy korzystało 410 osób na kwotę łączną 97.728,46 zł.

Formy pomocy :

1. posiłek
2. zasiłek celowy /pieniężny/
3. świadczenie rzeczowe /w formie talonu do sklepu spożywczego/
4. paczki żywnościowe dla dzieci dorosłych w okresie Bożego Narodzenia.

W 2011 roku podział środków finansowych na ten cel wynosi

58.000,00 zł – dotacja budżetu państwa

39.728,46 zł – środki własne gminy.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.10.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 212, poz. 1262) wydatkowano kwotę 4.700 złotych dla 24 osób.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 52 000 zł ,wydatkowano środki w kwocie 40 815,67 zł (środki przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim).

Kwotę 40 815,67 zł przeznaczono na :

- √ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 129,30 zł ,
- √ wynagrodzenia osobowe - 21 080,76 zł,
- √ składki ZUS i FP - 2 333,64 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 012,07 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 6 055, 47 zł,
- √ energia - 1 396,39 zł,

- √ konserwacja kserokopiarki – 1 303,06 zł,
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 461,24 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 068,08 zł,
- √ czynsz za lokal – 2 400 zł,
- √ krajowe podróże służbowe – 182,80 zł,
- √ ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu – 205 zł
- √ odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł,

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 234 488 zł ,wydatkowano środki w kwocie 216 682,12 zł, tj.92,41 % planu.
w tym :

a/ Świetlice szkolne

Świetlice szkolne działają w : Gimnazjum w Stroniu Śl.(1 etat) i Szkole Podstawowej w Stroniu Śl.(1,5 etatu)
Wydatki w gimnazjum – 40 452,48 zł , w szkole podstawowej – 58 933,64 zł

Na wykonaną ogólną kwotę - 99 386,12 zł składają się :

- √ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 226,80 zł,
- √ wynagrodzenia osobowe - 67 730,80 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 263,80 zł,
- √ składki ZUS i Fundusz Pracy – 12 330,34 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 1 107,87 zł,
- √ pomoce naukowe i dydaktyczne – 456,51 zł
- √ zakup energii – 4 908 zł,
- √ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 192 zł,
- √ zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 170 zł,

b/ Pomoc materialna dla uczniów - ogółem wydatkowano kwotę 117 296 zł na :

- * **Kwota - 10 200 zł** to pomoc materialna w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - wyprawka szkolna
Szkoła Podstawowa – 4 350 zł , Gimnazjum – 5 850 zł
- * **Kwota - 11 410 zł** to stypendia naukowe, sportowe i artystyczne przyznawane przez Burmistrza Stronia Śl.
- * **Kwota 95 686 zł** to pomoc materialna o charakterze socjalnym
(Uchwałą Nr L/318/10) Rada Miejska w Stroniu Śląskim z dnia 26 kwietnia 2010 roku przekazała do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadania związanego z przyznawaniem i przekazywaniem uczniom pomocy).

Z tej formy pomocy skorzystało :

- 88 uczniów w okresie od I do VI 2011 r.
- 74 uczniów od IX do XII 2011 r.

Ogólnie wypłacono 95 686 zł z czego : budżet państwa – 76 548 zł budżet gminy – 19 138 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan i realizację przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2011	WYKONANIE na 31.12.2011	% wykonania 3:2
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 621 225	1 541 467,34	95,14
w tym:			
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 140	1 137	99,74
B. Gospodarka odpadami	141 020	127 830,74	90,65
C. Oczyszczanie miast i wsi	446 150	409 930,43	91,88
D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 715	141 527,33	93,28
E. Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 125	421 991,32	99,50
F. Pozostała działalność	457 075	439 050,52	96,06

A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 137 zł to opłata za korzystanie ze środowiska za okres 01.07.2010 do 30.06.2011 odprowadzana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

B. Gospodarka odpadami

Wydatkowana kwota 127 830,74 zł została przeznaczona na :

- Selektywna zbiórka odpadów – 108 238,69 zł
- Zakup folii do pakowania - 245,50 zł
- Załadunek i transport azbestu do utylizacji – 3 741,90 zł
- Utylizacja azbestu – 7 348,32 zł
- Wywóz i składowanie odpadów z ul. Nadbrzeżnej – 6 787,71 zł
- Opłata notarialna – „ Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp.z o.o.” – 1 468,62 zł

C. Oczyszczanie miasta wydatki w kwocie – 409 930,43 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów (worki na śmieci) – 29,50 zł
- koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śl. – 407 973,93 zł
- transport pracowników robót publicznych i narzędzi – 1 927 zł

D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota wydatkowana – 141 527,33 zł została przeznaczona na :

- prace wykonane przez osoby fizyczne – 632,68 zł (usługi transportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogólną – 20 242,48 zł :
 - zakup piasku do utrzymania alejek parkowych – 237,80 zł

- zakup worków do koszy parkowych – 540,50 zł
 - paliwo do kosiarek i piły spalinowej – 2 510,17 zł
 - części do kosiarek i piły – 652,86 zł
 - zakup mis ekspozycyjnych, skrzynek tarasowych i elementów do skrzynek – 8 805,34 zł
 - zakup materiałów do montażu skrzynek gazonowych – 527,01 zł
 - zakup krzewów i drzewek ozdobnych – 5 724 zł
 - zakup ziemi do kwiatów, narzędzi i środków chemicznych – 570,90 zł.
 - materiały do napraw mostków, tablice informacyjne – 673,90 zł.
- oświetlenie parków – **7 589,68 zł**
 - zakup usług pozostałych ogółem kwota – **113 062,49 zł**,
 - utrzymanie zieleni miejskiej przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 77 896 zł,
 - wykonanie letniej obsady kwiatowej – 8 420 zł,
 - wywóz nieczystości z parków – 354,59 zł,
 - transport pracowników, narzędzi, materiałów, naprawa kosiarki – 1 974,70 zł,
 - utrzymanie Parku Morawka – 22 400 zł.
 - roboty ziemne, załadunek ziemi na wykonanie trawnika przy ul.Nadbrzeżnej – 2 017,20 zł

E. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **424 125 zł** wydatkowano kwotę – **421 991,32 zł**, tj. **99,50 %** planu rocznego.

Kwota – 421 991,32 zł została wydatkowana na :

- zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego – 669,69 zł,
- zakup lamp, opraw sodowych, kloszy – 4 196,52 zł
- zakup programatora astronomicznego ul.Kościelna oraz automatu zmierzchowego –Bolesławów – 595,06 zł
- materiały do usunięcia awarii oświetlenia ul.Kościuszki,Nadbrzeżna,St.Morawa – 3 259,01 zł
- zakup licznika, tarczy do demontażu lamp – 426,85 zł
- zakup agregatu prądowórczego – 1 900 zł Fundusz Sołecki Sołectwa Strachocin
- materiały na wykonanie oświetlenia działki sołeckiej - Fundusz Sołecki Stronie Wieś – 174,90 zł
- zakup energii – 319 763,29 zł w tym 72,69 zł - Fundusz Sołecki – Stronie Wieś
- montaż opraw metalohalogenowych *Witacz Gminy* przy wjeździe do Stronia – 2 440 zł
- wymiana, naprawa uszkodzonych kabli oświetlenia ulicznego,wykonanie muf – 15 742,66 zł
- montaż oświetlenia ul.Polna wraz przepięciem linii – 2 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 50 805,92 zł,
- wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej w ramach przyznanych środków dla Funduszu Sołectwa Stronie Śl. Wieś – 394,54 zł,
- wynajem dekoracji świątecznych – 9 689,80 zł
- wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej w ramach Funduszu Sołeckiego Stronie Wieś – 394,54 zł
- wykonanie muf kablowych ul. Świerczewskiego i ul. Nowotki – 6 500 zł
- wykonanie przenośnego przyłącza elektrycznego – 1 331,55 zł
- wykonanie przepięcia instalacji ul. Sudecka – 1 600 zł
- wymiana licznika, transport agregatu – 106,99 zł
-

F. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie **439 050,52 zł** (wyk.96,06% planu) zostały wydatkowane na :

- ❖ ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, nagroda za ujawnienie sprawców zniszczenia ogrodzenia – **4 595,59 zł**
- ❖ zasądzona wyrokiem sądu renta dla chłopca – **4 800 zł**

- ❖ wynagrodzenia pracowników robót publicznych – **3 785,06 zł**
- ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne – **30 803,16 zł**
- ❖ składki ZUS i Fundusz Pracy – **9 300,92 zł**
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe – **19 847 zł** :
 - wynagrodzenie za szkolenia BHP pracowników robót publicznych – 451 zł
 - utrzymanie wiat przystankowych, schronów turystycznych – 15 266 zł,
 - utrzymanie placów zabaw przez osoby fizyczne – 2 916 zł
 - utrzymanie placu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Nowy Gierałtów – 1 214 zł

- ❖ zakup materiałów - **37 141,05 zł** :
 - zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Stronie Śląskie – 5 263,90 zł, (zakup ławki i kosza – 1 020,90zł, budowa toalety - 1 756,39 zł, obudowa wiaty - 1 999,71zł, pompa i mat.kanaliz. - 486,90 zł)
 - zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.St.Gierałtów – 2 433,71 zł, (budowa punktu widokowego - 1 453,71zł, tablica informacyjna - 96,26zł, krzewy i kwiaty – 202 zł, materiały – 681,74 zł).
 - zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Soł.Bolesławów – 5 931,68 zł, (materiały do zagospod. terenu wokół boiska – 367 zł, tarcica i mat.bud.- wiaty – 5 564,68 zł).
 - zakup materiałów – 1 869,66 zł (naprawy balustrad, schodów, placów zabaw, śr.czystości do WC - park, montaż gabloty informacyjnej, paliwo).
 - zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Goszów – 664,20 zł. (kosze na śmieci)
 - zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Strachocin – 2 500 zł (toaleta).
 - Zakup koszy na śmieci – 9 102 zł
 - Zakup pucharu – nagroda w konkursie „ Najlepiej zagospodarowana działka” – 102,51 zł
 - Worki i rękawice – sprzątanie świata – 259,40 zł
 - Naprawa kładki dla pieszych i mostków w parku – 952,26 zł
 - Materiały na realizację projektu pn.” Zabawy na działce sołeckiej - II etap budowy toalety” – Sołectwo Stronie Śląskie – 1 265 zł (środki od Powiatu Kłodzkiego).
 - zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – Stara Morawa – 6 796,73 zł (zakup tarcicy i krokwi na wiatę drewnianą)

- ❖ zakup energii w ramach Funduszu Sołeckiego Soł.St.Gierałtów – **1 500 zł**
- ❖ badania pracowników robót publicznych – **730 zł**
- ❖ zakup usług pozostałych – **21 873,03 zł** , w tym :
 - utrzymanie placów zabaw – 2 800 zł
 - usługi w ramach Funduszu Sołeckiego Stary Gieratów (transport materiałów-punkt widokowy, wykonanie tablicy informacyjnej, wywóz nieczystości, utrzymanie świetlicy, placu, montaż wodomierza, – 2 832,42 zł
 - usługi w ramach Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie(transport materiałów, utrzymanie placu zabaw) – 2 117 zł
 - usługi w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocin(wykonanie i montaż drewnianych ław i stołów) – 3 500 zł
 - usługi w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławów (wykonanie tablicy ogłoszeniowej, budowa wiaty, ułożenie kostki i obrzeży, transport materiałów) – 3 746,99 zł
 - usługi w ramach Funduszu Sołeckiego Goszów (wykonanie tablic i ławek drewnianych) – 4 330 zł
 - usunięcie awarii wodnej na targowisku miejskim – 220 zł
 - wynajem ciągnika, usługi koparki do prac na terenie gminy – 836,40 zł
 - wywóz nieczystości – sprzątanie świata – 481,14 zł
 - wykonanie tablicy informacyjnej – 206,64 zł
 - transport pracowników robót publicznych, materiałów, narzędzi - 802,44 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **38 102,26 zł**
- ubezpieczenie mienia gminnego – **6 923 zł**
- wykonanie opinii prawnej w zakresie zasadności i skuteczności złożenia apelacji od wyroku – **615 zł**

- ❖ odsetki zasądzone wyrokiem sądu na rzecz poszkodowanego chłopca – **39 106,90 zł**
- ❖ należność zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy na rzecz poszkodowanego chłopca - **200 000 zł**,
- ❖ zwrot kosztów procesu na rzecz poszkodowanego chłopca – **19 927,55 zł**

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ w 2011 roku.

Zgodnie z ustawą z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2009 roku Nr 215, poz.1664) z dniem 01.01.2010 r. likwidacji uległy gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu stały się dochodem budżetu gminy a dochody i wydatki związane z ochroną środowiska stanowią dochody i wydatki budżetu gminy. Zrealizowane dochody w tym zakresie w roku 2011 wyniosły 72 480,50 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany. Plan dochodów wykonany w 99,29 %. Dochody w stosunku do roku poprzedniego były wyższe o 21 447,58 zł.

Wykonane wydatki związane były z selektywną zbiórką odpadów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2011 rok	Wykonanie
I	DOCHODY		73 000	72 480,50
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	73 000	72 480,50
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	73 000	72 480,50
	Wpływy z różnych opłat	0690	73 000	72 480,50
II	WYDATKI		73 000,00	72 480,50
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	73 000	72 480,50
	Gospodarka odpadami	90002	73 000	72 480,50
	Zakup usług pozostałych (obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów).	4300	73 000	72 480,50

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2011	WYKONANIE na 31.12.2011
1	2	3
DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	773 164	734 490,20
A. Pozostałe zadania w zakresie kultury	209 164	175 490,20
B. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (CETiK)	400 000	395 000
C. Biblioteka Miejska (dotacja)	164 000	164 000

A. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowaną kwotę 175 490,20 zł i przeznaczono na :

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych w kwocie – **8 000 zł** z przeznaczeniem na :
 - „Śnieżne ferie” prowadzone przez Akcję Katolicką Diecezji Świdnickiej -Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim – **2 500 zł**,
 - „Ferie Jaskiniowców w Gminie Stronie Śląskie” prowadzone przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śl. - **500 zł**.
 - Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Masyw Śnieżnika” – festyn „Pożegnanie wakacji” jako forma promocji regionu i integracji społeczności lokalnej – **5 000 zł**

- ❖ Naprawa i montaż elementów hali namiotowej – **22 936 zł**
- ❖ Zakup energii – **3 510,42 zł**

- ❖ **Zakup materiałów - 20 866,20 zł**
 - materiały związane z utrzymaniem budynku Amfiteatru – 275,82 zł,
 - materiały – obchody Dnia Strażaka - 300 zł
 - materiały do naprawy kapliczki w Starej Morawie – 58,90 zł
 - artykuły spożywcze – organizacja imprezy noworocznej – 330 zł
 - materiały na przygotowanie stołu wielkanocnego na Spotkanie Tradycji Wielkanocnych w Wojborzu przez Koło Gospodyń Wiejskich Stronie Wieś i Stary Gierałtów – 448,62 zł,
 - Zakup artykułów i zabawek na organizację Dnia Dziecka,zabawy choinkowej,novorocznej w ramach Funduszu Sołeckiego Goszów – 2 641,50 zł,
 - Zakup artykułów na organizację zabawy Mikołajkowej, Dnia Kobiet i Dnia Dziecka,zabawy choinkowej-novorocznej w ramach Funduszu Sołeckiego Stary Gierałtów – 2 871,09 zł,
 - Zakup materiałów budowlanych na budowę domu integracji mieszkańców, organizacja Mikołaja w ramach Funduszu Sołeckiego w Nowym Gierałtowie – 6 499,24 zł,
 - Zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka, zakończenie wakacji, Mikołajki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stronie Śląskie – 1 627,30 zł
 - Zakup artykułów – organizacja Dnia Dziecka, Mikołajków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin – 2 414,72 zł
 - Zakup kruszywa – odnowienie obiektów małej architektury w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kletno – 800 zł
 - Materiały budowlane na budowę „ Wiejskiego domu integracji mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego oraz leśnej edukacji młodzieży – 599,63 zł.(z darowizny od Nadleśnictwa Łądek Zdrój).

- Materiały budowlane na budowę „Wiejskiego domu integracji mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego oraz leśnej edukacji młodzieży „ – 1 999,38 zł(środki od Funduszu lokalnego Masywu Śnieżnika).

❖ **Zakup usług pozostałych - ogólnie na kwotę - 14 525,01 zł , w tym :**

- Wynajem dmuchanego placu zabaw z okazji Dnia Dziecka – 1 000 zł,
- Usł. transportowa (do Wojborza na Spotkanie Tradycji Wielkanocnych i Starego Mesta) - 175,46 zł,
- Przygotowanie Wigilii dla mieszkańców w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin – 1 500 zł
- Przyłączenie do sieci-zwiększenie mocy energetycznej oraz montaż i demontaż oświetlenia w związku z organizacją imprez kulturalnych – 2 149,55 zł
- Wykonanie i montaż ław drewnianych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kletno – 4 520 zł
- Usługa gastronomiczna z okazji Dnia Honorowego Krwiodawstwa i Dnia Seniora – 1 300 zł
- Wynajem saturatora na imprezę „Woda i ogień” – 1 880 zł
- Zakwaterowanie studentów letniej szkoły architektury w zamian za prace inwentaryzacyjne w wybranych budynkach na terenie gminy w ramach programu odbudowy obiektów zabytkowych – 1 000 zł
- Organizacja Dnia Babci i Dziadka i przygotowanie kolacji wigilijnej w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławów – 1 000 zł.

❖ **Ubezpieczenie OC imprez i mienia komunalnego - 2 144 zł**

❖ **Koszty delegacji w ramach projektu Stare Mesto – 162,32 zł**

❖ **realizacja projektu pn. ”Śnieżnicki Park Artystyczny” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (za pośrednictwem Euroregionu Glacensis) – 103 346,25 zł**

Realizacja obejmuje organizację imprez kulturalnych na terenie gminy oraz zakup materiałów (koszulek, zestawów upominkowych, banerów, art.spożywczych, akcesoriów muzycznych, plakatów), tłumaczenia, opracowania autorskie, delegacje, programy konkursowe, warsztaty, wynajmy karetek i obsługa medyczna, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie imprez, organizacja stoisk, reklama imprez, wynajmy kabin sanitarnych i podestów scenicznych, obsługa konferansjera, wywóz nieczystości). W ramach projektu odbyły się imprezy :

„ Teatralno-Muzyczne Dni Stronia Śląskiego z Międzynarodowym Jarmarkiem Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego”, Woda i ogień”, ”Lato misia Jaskiniowego”.

B.C. INSTYTUCJE KULTURY

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

W 2011 r. gmina przekazała dotacje podmiotowe dla :

- * Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości - **164 000 zł** i dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim (działa od 01.01.2011r.) w wysokości – **395 000 zł**

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2011	WYKONANIE na 31.12.2011
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	408 352	403 326,95
A. Instytucje Kultury Fizycznej (CSiR)	300 000	300 000
B. Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 852	102 204,49
C. Pozostała działalność	1 500	1 122,46

A. Instytucje Kultury Fizycznej

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

B. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę **102 204,49 zł** wydatkowano na :

- **dotacje celowe w kwocie 77 300 zł , dla :**

@ *Międzyszakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego” - dotacja – 25 000 zł*

@ *Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Stronie Śląskie ”- dotacja 40 000 zł oraz na zadanie „Remont budynku zaplecza boiska sportowego w Stroniu Śląskim” – dotacja 3 000 zł*

@ *Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko - Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim na zadanie*

„Popularyzacja sportu wędkarskiego”

Dotacja – 2 000 zł .

@ *Lądecki Klub Karate KYOKUSHIN w Lądku Zdroju.*

na zadanie : ”Karate Kyokushin drogą do sukcesu w sporcie wyczynowym. Aktywność fizyczna gwarantem zdrowia psychofizycznego.” **Dotacja - 4 000 zł**

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

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

Dotacja - 2 000 zł

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

Kwota 24 904,49 zł została wydatkowana na :

- Zakup artykułów spożywczych – Rajd rowerowy – 499,99 zł
- Puchary na Policyjny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Stronia Śląskiego - 150 zł
- Zakup artykułów spożywczych dla uczestników Biegu Kwietnego – 123,71 zł
- Koszt oświetlenia kompleksu sportowego Orlik i ubezpieczenie – 9 518,79 zł
- Zabezpieczenie medyczne zawodów o Puchar Polski w zjeździe MTB Downhill na Czarnej Górze – 1 000 zł
- Przewóz uczestników – Kwietny bieg – 162 zł
- Zakup pucharów okolicznościowych - organizacja Górskich samochodowych Mistrzostw Polski Sienna 2011 – 2 500 zł
- Usługa gastronomiczna – organizacja wyścigu rowerowego SUDETY MTB Challenge – 4 500 zł
- Usługa gastronomiczna – organizacja Turnieju Piłki Nożnej OLDBOY’S o puchar Burmistrza Stronia Śl. – 300 zł
- Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik – 6 150 zł

C. Pozostała działalność

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

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

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

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

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2011	WYKONANIE na 31.12.2011	% wykonania
1	2	3	4

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	26 838,39	26 838,39	100
Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej - przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	114 347 88 944 25 403	113 217 88 944 24 273	99,01
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację stałego rejestru wyborców - wybory do Sejmu i Senatu	16 104 1 281 14 823	15 580,69 1 281 14 299,69	96,75
Dział 752 Obrona narodowa - wydatki z zakresu obrony narodowej	200	200	100
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000	100
Dział 852 Pomoc społeczna z tego : - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	1 802 340 1 786 000 7 700 3 840 4 800	1 784 053,92 1 768 953,92 7 700 2 700 4 700	98,99
R A Z E M	1 960 829,39	1 940 890	98,98

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 19 128 034,95 zł , co stanowi 96,22 % planu wydatków majątkowych i 53,32 % planu wydatków ogółem.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2011	WYKONANIE na 31.12.2011
1	2	3	4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	118 849	118 849
	* Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp.z o.o.”	118 849	118 849
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 152 981	2 050 448,55
	* Przebudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów-Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych	419 000	318 254
	* Zakup wiaty przystankowej Stronie Śl.- Morawka	8 206	8 205,17
	* Odbudowa trzech mostów :dwa w Starym Gierałtowie i jeden w Kamienicy	406 048	405 961,89
	* Odbudowa ulicy Polnej w Stroniu Śląskim-etap I	460 727	459 608,68
	* Odbudowa ul. Zielonej i ulic miejskich na działkach Nr 243 i 235/1 w Stroniu Śl. - powódź 2009 r.	402 000	401 515,46
	* Odbudowa ul. Górnej w Stroniu Śl.- powódź 2009 r.	457 000	456 903,35
630	TURYSTYKA	5 000	5 000
	* Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie” Stroński Park Aktywności ”Jaskinia Niedźwiedzia Sp.z o.o.”	5 000	5 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 639 654	1 074 684,84
	* Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śl.	1 584 154	1 019 423,60
	* Nabycie przez gminę nieruchomości	55 500	55 261,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000	12 462,36
	* Wymiana centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl.	13 000	12 462,36
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 500	66 555,65
	* Budowa Ośrodka Szkoleniowo – Prewencyjnego” Strażnica OSP Stary Gieraltów	50 000	46 055,65
	* Zakup sprzętu ratunkowego dla zabezpieczenia działań statutowych WOPR (łódka wiosłowo - motorowa, przyczepa podłodziowa).	20 500	20 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 070	4 064,07

	* Zakup wyposażenia kuchni Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim.	4 070	4 064,07
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000	59 512,66
	* Zakup urządzeń na zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenu rekreacji w Starej Morawie	60 000	59 512,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 000	269 954,97
	* Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na potrzeby żłobka.	270 000	269 954,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	12 400 157	12 324 191,27
	* Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, oświetlenie) - etap I	1 387 631	1 387 550,20
	* Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. – Bielice	3 906 700	3 881 939,72
	* Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	6 863 500	6 863 363,59
	* Wniesienie wkładu pieniężnego do Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp.z o.o.	152 000	151 900
	* Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie	5 000	4 361,86
	* Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Stronie Śląskie	80 000	29 750
	* Zakup gabloty ogłoszeniowej	5 326	5 325,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 144 600	3 142 311,58
	* Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6	3 144 600	3 142 311,58
R A Z E M		19 878 811	19 128 034,95

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

Plan 118 849 zł

Wykonanie 118 849 zł

% wykonania 100

✓ Rozdział 40002

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

118 849 zł (zgodnie z uchwałą Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śl. z 28.02.2011r.).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 152 981 zł

Wykonanie 2 050 448,55 zł

% wykonania 95,24

Rozdział 60014

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

Zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011). Gmina zawarła umowę o partnerstwie w realizacji projektu. Wydatkowana została kwota **318 254 zł.**(przekazana dla powiatu w formie dotacji). Zaawansowanie inwestycji – 100 %.

✓ **Rozdział 60016**

3. Zakup wiaty przystankowej Stronie Śl. – Morawka

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

✓ **Rozdział 60078**

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

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

Wydatkowano **405 961,89 zł** na :

- roboty budowlane – 402 271,89 zł
- nadzór inwestorski – 3 690 zł.

Zaawansowanie inwestycji – 100 %.

Zadanie dofinansowane w kwocie - 321 448 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego

5. Odbudowa ulicy Polnej w Stroniu Śląskim - etap I

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

Poniesione wydatki w **wys.459 608,68 zł** :

- roboty budowlane – 450 668,68 zł
- nadzór inwestorski – 5 500 zł
- dokumentację – 3 440 zł

Zadanie dofinansowane w kwocie - 353 727 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego

6. Odbudowa ul. Zielonej i ulic miejskich na działkach Nr 243 i 235/1 w Stroniu Śl. - powódź 2009r.

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na wykonywanie robót. Ogłoszono przetarg na roboty i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka.

Wykonano roboty budowlane – 393 802,46 zł

Nadzór inwestorski – 3 900 zł

Dokumentacja – 3 813 zł

Zaawansowanie inwestycji – 100 %.

Łączny koszt zrealizowanego zadania to **401 515,46 zł**,

dofinansowanie do zadania w kwocie 280 000 zł - dotacja celowa –Wojewoda Dolnośląski

7. Odbudowa ul. Górnej w Stroniu Śl. - powódź 2009 r.

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na wykonywanie robót. Ogłoszono przetarg na roboty i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka. Zrealizowano cały zakres robót.

Wydatkowana kwota na realizację inwestycji to **456 903,35 zł** :

- roboty budowlane – 436 889,30 zł

- nadzór inwestorski – 3 500 zł

- przebudowa linii oświetlenia ulicznego – 16 514,05 zł

Dofinansowanie do zadania w kwocie 336 000 zł - dotacja celowa-Wojewoda Dolnośląski

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Plan 5 000 zł

Wykonanie 5 000 zł

% wykonania 100

Rozdział 63003

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

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

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 639 654 zł

Wykonanie 1 074 684,84 zł

% wykonania 65,54

✓ **Rozdział 70005**

9. Nabycie przez gminę nieruchomości

Nabycie działek w Starym Gierałtowie oraz prawa użytkowania wieczystego działki w Starej Morawie – **55 261,24 zł**

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

Poniesione wydatki w kwocie **1 019 423,60 zł** na :

- Roboty budowlane związane z remontem i przebudową części budynku – 1 007 043,60 zł,
- Inspektor nadzoru inwestorskiego – 11 150 zł,
- Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej wraz z podłączeniem do złącza kablowego – 1 230 zł

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

Planowane zakończenie inwestycji – 2012 r. Zaawansowanie – 50 %.

* Inwestycja dofinansowana z programu wsparcia budownictwa socjalnego – Fundusz Dopłat BGK 0/Wrocław w kwocie 208 040,73 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 13 000 zł Wykonanie 12 462,36 zł % wykonania 95,86

✓ **Rozdział 75023**

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

Całkowity koszt zakupu - **12 462,36 zł**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 70 500 zł Wykonanie 66 555,65 zł % wykonania 94,41

Rozdział 75412

12. Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego Strażnica OSP Stary Gierałtów

Sposobem gospodarczym wykonywane są roboty II etapu – ściany przyziemia.

Zakupiono materiały budowlane na kwotę **46 055,65 zł**
Zaawansowanie – 35%.

Rozdział 75415

13. Zakup sprzętu ratunkowego dla zabezpieczenia działań statutowych WOPR (łódka wiosłowo - motorowa, przyczepa podłodziowa).

Zakupiono łódź wiosłowo - motorową z wyposażeniem – 16 190,01 zł
oraz przyczepę podłodziową 1- osiową – 4 309,99 zł

Finansowane 100% z budżetu państwa – dotacja **20 500 zł** - Wojewoda Dolnośląski.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 070 zł

Wykonanie 4 064,07 zł

% wykonania 99,85

✓ **Rozdział 80104**

14. Zakup wyposażenia kuchni Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim

Zakupiona została do kuchni przedszkola patelnia elektryczna – koszt **4 064,07 zł**.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Plan 60 000 zł

Wykonanie 59 512,66 zł

% wykonania 99,19

✓ **Rozdział 85154**

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

Zakupiono dmuchany plac zabaw dla dzieci w kwocie **59 512,66 zł** z tego
dofinansowanie (dotacja celowa) w wys. 29 756 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 270 000 zł

Wykonanie 269 954,97 zł

% wykonania 99,98

✓ **Rozdział 85305**

16. Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na potrzeby żłobka

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę „Wasama” z Łącka Zdr.

Wydatkowana kwota 269 954,97 zł

- roboty budowlane – 234 954,97 zł
- nadzór inwestorski – 5 000 zł
- dokumentacja – 30 000 zł

Zaawansowanie inwestycji 100%.

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

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 12 400 157 zł

Wykonanie 12 324 191,27 zł

% wykonania 99,39

✓ **Rozdział 90001**

17. Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, oświetlenie) - etap I

Poniesiono wydatki w kwocie **1 387 550,20 zł** na :

- Wykonanie przyłącza energetycznego, dziennik budowy – 3 518,21 zł,
- Projekt układu komunikacyjnego – 98 649,20 zł,
- Inwentaryzacja wykonanych robót i kosztorys powykonawczy – 7 343,68 zł
- Wynajem koparki na wykop fundamentów likwidowanych słupów – 344,40 zł
- Budowa oświetlenia – 283 874,74 zł
- Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej – 980 929,97 zł
- Nadzór inwestorski – 12 890 zł

Zaawansowanie inwestycji (I etapu) – 100%.

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

Roboty - oświetlenie – Zakład Instalacji Elektrycznych i odgromowych J. Kwiecień – z Polanicy Zdr.
Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego (Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej) w wys.507 131 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu gminie na realizację w/w zadania zostało przyznane dofinansowanie :
w formie pożyczki – 156 400 zł i dotacji – 143 600 zł.

18. Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. – Bielice

Wykonawca robót PUH MONTIBUD sp.jawna z Legnicy. Inwestycja została zakończona w 2011 r.

W 2011 r. poniesiono wydatki w wys. 3 881 939,72 zł na :

- audyt zewnętrzny projektu - 9 840 zł,
- wykonanie przyłącza do przepompowni Nowy Gierałtów i Goszów – 1 704,22 zł
- roboty budowlane – 3 840 280,99 zł,
- nadzór inwestorski – 28 823,01 zł,
- wykonanie i montaż tablicy – 1 291,50 zł

Zaawansowanie inwestycji – 100%.

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

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

19. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin

Zaawansowanie inwestycji – 85%. Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDOPOL” z Bydgoszczy.

Środki w 2011 roku w wys. **6 863 363,59 zł** zostały przeznaczone na :

- roboty budowlane – 6 823 870,51 zł,
- nadzór inwestorski – 36 295,08 zł,
- wykonanie i montaż tablicy – 3 198 zł.

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

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

20. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Stronie Śląskie

✓ **Rozdział 90002**

Wykonano dokumentację projektu budowy sieci we wsi Stronie obszar 1 i 2. - **29 750 zł**

Zaawansowanie inwestycji – 2%.

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

W 2011 r. wniesiono wkład pieniężny do zakładu w wysokości – **151 900 zł.**

✓ **Rozdział 90015**

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

Zlecono i wykonano mapy do celów projektowych. Wykonano dokumentację projektową oświetleń i uzyskano pozwolenia na budowę. Złożono wnioski na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyłoniono wykonawcę robót firmę „FELEKTRIM” ze Stronia Śl. na wykonanie oświetlenia we wsi Sienna, firmę „ADALIGHT” z Gostynina na wykonanie oświetlenia w Bolesławowie oraz na wykonanie oświetlenia w Starej Morawie - Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ze Złotowa.

Zaawansowanie – 30%.

- Zapłacono za projekt oświetlenia wsi Bolesławów i dziennik budowy – **2 611 zł**
- Opłacono przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w Siennej – **1 750,86 zł.**

✓ **Rozdział 90095**

23. Zakup gabloty ogłoszeniowej

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

DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 3 144 600 zł	Wykonanie 3 142 311,58 zł % wykonania 99,93

✓ **Rozdział 92105**

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

Poniesione wydatki :

- Transport pracowników, materiałów i sprzętu – 232,69 zł,
- Wykonanie elementów drewnianych na pokrycie budynku gospodarczego – 492 zł,
- Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zamontowanie sprzętu i oznakowanie budynku – 5 535 zł,
- Wykonanie przyłącza energetycznego II rata – 10 875,52 zł,
- Dostawa sprzętu scenicznego - 25 010 zł,

- Nadzór autorski – 6 831,94 zł,
- Roboty budowlane – 1 847 036,64 zł,
- Nadzór inwestorski – 25 306,56 zł,
- Wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych związanych z wystrojem wnętrz, dostawą mebli i wyposażenia – 1 208 707,38 zł,
- Promocja projektu - gadżety – 6 205,35 zł
- Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej – 1 291,50 zł,
- Wykonanie plaketek informacyjnych – 1 230 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej – „Szafka pomiarowo-rozdzielcza do zasilania budynku” - 3 557 zł.

Roboty budowlane wykonywała firma ENERGY INVESTORS z Warszawy.

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

Roboty zostały zakończone. Zaawansowanie inwestycji -100 %.

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

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

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

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

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

1. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Stroniu Śląskim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Zatrudnienie i czas pracy

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

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

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

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

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

II. Przychody

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

Na osiągnięte przychody składają się wpływy z:

• usług dostawy wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie łącznie z opłatami stałymi	859542,57 zł
• dzierżawy pomieszczenia dla GSM	11968,26 zł
• pozostałych usług (roboty instalacyjne, wynajem sprzętu, konserwacja zbiornika, czyszczenie studzienek)	38326,58 zł
• sprzedaży materiałów i środków	210,00 zł
• przychodu z odsetek od nieterminowych zapłat	18112,15 zł
• pozostałych przychodów operacyjnych : należne wynagrodzenie płatnika, zapłacone należności z utworzonych odpisów na należności wątpliwe, koszty upomnień, odszkodowania	42940,85 zł
Razem	971 100,41zł

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

III. Sprzedaż wody i ścieków

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

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

rozliczeniowego, co zostało opisane w poprzednim rozdziale.

IV. Koszty

Lp	Rozchody		Wykonanie za I półrocze 2011	Plan 2011	% wykonania planu	Udział procentowy w 100%
1	Wynagrodzenia	§4010	332284,31	332400,00		
		§4040	22689,80	22700,00		
		§4170	11277,00	11900,00		
Razem			366 251,11	367 000,00	99,8	29,7
2	Materiały i energia	§4210	69361,19	69400,00		
		§4260	118710,41	118800,00		
Razem			188 071,60	188 200,00	99,9	15,2
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	§3020	1496,31	1500,00		
		§4110	53015,61	56200,00		
		§4120	7274,93	8000,00		
		§4280	450,00	500,00		
		§4440	24978,05	25000,00		
		§4700	1798,64	1800,00		
Razem			89 013,54	93 000,00	95,7	7,2
4	Zakup usług remontowych, transportowych, telekomunikacyjnych , ekspertyz i innych	§4270	4443,39	4500,00		
		§4300	23333,75	23500,00		
		§4350	270,00	300,00		
		§4360	1208,70	1300,00		
		§4370	2106,29	2200,00		
		§4390	4040,00	4100,00		
Razem			35 402,13	35 900,00	98,6	2,9
5	Podatki i opłaty	§4480	37984,00	38000,00		
		§4520	26515,00	26700,00		
		§4530	1189,87	1200,00		
		§4460	26401,00	12000,00		
Razem			92 089,87	77 900,00	18,2	7,5
6	Pozostałe koszty	§4410	9075,25	9100,00		

		§4430	11963,41	12000,00		
Razem			21 038,66	21 100,00	99,7	1,7
7	Koszty postępowania sądowego	§4610	3472,89	3500,00		
Razem			3 472,89	3 500,00	99,2	0,3
8	Amortyzacja	§4720	346359,18	347000,00	99,8	28,0
9	Zmniejszenia (odpisy aktualizacyjne)		93353,48	30000,00		
Razem			93353,48	30000,00	311,2	7,5
Ogółem			1 235 052,46	1 163 500,00	47,5	100

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

V. Płace

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

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

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

VI. Realizacja inwestycji i remontów kapitalnych

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

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

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

VII. Zobowiązania i należności

Na koniec pierwszego półrocza Zakład nie odnotował zobowiązań wymagalnych, natomiast wartość

niewymagalnych zobowiązań wyniosła 395 283,83 zł, w tym:

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

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

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

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

Zakład prowadzi bieżącą kontrolę wierzytelności, poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, a następnie w stosunku do odbiorców uchylających się od spłaty zadłużenia egzekucję sądową i komorniczą. W ciągu I półrocza skierowano do sądu kolejnych 45 pozwów dotyczących dochodzonych należności na łączną kwotę 26.427,69 zł.

VIII. Wynik finansowy.

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

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

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

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

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	988 166,59 zł
b/ wydatki	999 929,57 zł

=====

c/ wynik na 30.06.2011 rok - 11 762,98 zł

=====

d/ wynik na 31.12.2010 r. + 83 629,98 zł

=====

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

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2011 r. + 183 103,29 zł

W pierwotnym rozliczeniu (spr.Rb-30S) pozostawiono planowaną wielkość środków obrotowych w kwocie 71 867 zł, co spowodowało, że na saldzie funduszu jednostki pozostały nierozliczone środki. W związku z likwidacją zakładu należało rozliczyć fundusz w środkach obrotowych i zwiększyć wpłatę z tytułu nadwyżki środków obrotowych.

* Zakład zakończył działalność 30.06.2011 r.

2.ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNYCH "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie

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

Uzupełnieniem działalności podstawowej jest działalność handlowa prowadzona przez pracowników w kasie zakładu. Jest to sprzedaż folderów, wydawnictw, pamiątek związanych z jaskinią.

W I półroczu 2011 roku Jaskinię Niedźwiedzią zwiedziło 35 tys. turystów.

PRZYCHODY

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

Przychody brutto - 567 750,35 zł z czego :

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

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

- wpływy ze sprzedaży biletów – 89,79 %
- wpływy ze sprzedaży biletów na filmowanie – 3,92 %
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw – 2,29 %
- inne wpływy – 3,85 %

- wpływy z operacji finansowych – 0,15 %

VAT należny – 109 951,06

VAT naliczony – 66 266,06

VAT zapłacony – 25 570

VAT pozostały do rozliczenia – 18 115

WYDATKI

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

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	131 522,31	
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	8 459,69	
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	19 099,30	
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 600,98	
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 031,00	
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	19 468,54	
7	4260	Zakup energii	15 000	10 454,51	
8	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	245 240,27	
9	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	7 391,20	
10	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 454,98	
11	4410	Podróże służbowe	3 500	2 421,87	
12	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 217	
13	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 011,08	
14	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	9 090	
15	4580	Pozostałe odsetki	100	18,65	
16	4460	Podatek dochodowy osób prawnych	x	8 940	
17		Amortyzacja	11 000	12 326,21	
18	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	
19	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	140	
R A Z E M			530 000	523 887,59	98,85

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

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

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

ZATRUDNIENIE

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

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

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

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

- ZFŚS – 539,94 zł,
- ZUS – 1 795,33 zł,
- Urząd Skarbowy – 18 115 zł
- inne (dod.wyn.rocne,firmy - wykonawcy) – 19 169,02 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec okresy sprawozdawczego nie wystąpiły.

WYNIK FINANSOWY

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

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

* Zakład zakończył działalność 30.06.2011 r.

3. CENTRUM SPORTU i REKREACJI w STRONIU ŚLĄSKIM

I. Przychody

Tab.1.

Lp.	Źródło przychodu	Kwota zł	Udział w przychodach z dotacją %
1.	Kryta pływalnia	112 942,63	20,3
2.	Hala sportowa	32 022,16	5,8
3.	Zespół Odnowy Biologicznej	9 572,37	1,7
4.	Sauna sucha i mokra	6 283,43	1,1
5.	Pokoje gościnne	48 620,10	8,8
6.	Dzierżawa pomieszczeń	17 316,04	3,1
7.	Sklep sportowy , ksero	17 824,53	3,2
8.	Pozostałe przychody	10 905,00	2,0
9.	Dotacja	300 000	54,0
	Ogółem	555 486,26	100

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

II. Koszty

Tab.2.

Lp.	Rodzaj rozchodu	Kwota	Udział w rozchodach ogółem w %
1.	Wynagrodzenia osobowe	211 438,57	36,0
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 898,66	9,2
3.	Umowy zlecenia	14 765,30	2,5
4.	ZUS	47 775,09	8,1
5.	ZFŚS	9 298,38	1,6
6.	Materiały i wyposażenie	66 998,78	11,4
7.	Usługi	19 272,76	3,2
8.	Energia-czynnik grzewczy CO+CW	88 232,52	15,0
9.	Energia elektryczna	29 415,16	5,0
10.	Woda i ścieki	15 352,23	2,6
11.	Podróże służbowe-szkolenia	2 299,02	0,4
12.	Podatki, w tym pod.VAT	24 466,58	4,2
13.	Ubezpieczenia – obiekt, samochód	4 631,00	0,8
	Ogółem	587 844,05	100,00

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

III. Zatrudnienie

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

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

IV. Zobowiązania i należności, odsetki

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

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

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

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

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

* Zakład zakończył działalność 30.06.2011 r.

WYNIK FINANSOWY

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

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

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

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

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

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

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

Środki Funduszu Sołeckiego przeznaczono na realizację przedsięwzięć przewidzianych na terenie danego sołectwa – zgłoszonych we wniosku wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. Zadania realizowane przez sołectwa służyły poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnie ze strategią rozwoju gminy. Wszystkie zadania są bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców wsi. Realizację zadań przez sołectwa przedstawiają poniższe tabele, zadania opisano przy poszczególnych rozdziałach w części opisowej sprawozdania.

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące - plan	Wydatki majątkowe plan	Suma wydatków – wykonanie 31.12.2011 r.
600	60016	0	0	0
900	90004	0	0	0
900	90015	2 700,00	0	2 542,13
900	90095	44 347,47	0	42 830,63
921	92105	24 286,39	0	23 873,85
926	92695	1 122,46	0	1 122,46
S u m a		72 456,32	0	70 369,07

Wykonanie Funduszu Sołeckiego ogółem w 2011 roku - 97,12 % planu.

Nazwa sołectwa	Plan środków na 2011 r. (bieżące + majątkowe)	Wydatki wykonane na 31.12.2011r.	% wykonania
Kamienica	0	0	0
Kletno	5 520,28	5 320,00	96,37
Goszów	7 641,79	7 635,70	99,92
Bolesławów	11 278,68	10 678,67	94,68
Stary Gierałtów	11 365,27	10 759,68	94,67
Strachocin	12 014,72	11 814,72	98,34
Stara Morawa	6 797,52	6 796,73	99,99
Nowy Gierałtów	8 009,81	7 713,24	96,30
Stronie Śląskie	9 828,25	9 650,33	98,19
O g ó ł e m	72 456,32	70 369,07	97,12

*

We wrześniu 2011r. gmina otrzymała z budżetu państwa zwrot (w formie dotacji celowej) części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (wydatków wykonanych z roku 2010) w wys. 16 038,69 zł.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH art.269 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA za 2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia zaplanowano na 1 707 328,02 zł , z tego na :

1) programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe plan 1 584 154 zł

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

Na dzień 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 019 423,60 zł** na :

- o Roboty budowlane związane z remontem i przebudową części budynku – 1 007 043,60 zł,
- o Inspektor nadzoru inwestorskiego – 11 150 zł,
- o Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej wraz z podłączeniem do złącza kablowego – 1 230 zł

Z powodu braku środków finansowych zadanie zostało wykonane w 64,35% limitu.

Planowane zakończenie inwestycji – 2012 r.

2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 67 738,30 zł wykonanie 100%

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim pn. „Indywidualizacja Stronie Śląskie w ramach POKL”. Poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia to 67 738,30 zł (100 % limitu). Zakończenie realizacji projektu w 2012r.

3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - zadania bieżące – plan 55 435,72 wykonanie – 55 387,72 tj. 99,91% limitu.

- a) realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim :
- Usługi ochronnej w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania – 2 952 zł plan 2 952 zł
 - Serwis elektronicznego Systemu Obsługi Urzędu Stanu Cywilnego ESO USC – 4 392 zł plan 4 392 zł
 - Nadzór nad systemem jakości klienta - audyty i opłata certyfikacyjna – 4 575,60 zł plan 4 575,60 zł
 - Połączenie z siecią INTERNET, utrzymanie serwera wirtualnego oraz kont skrzynek e-mail – 664,20 zł plan 664,20 zł
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego – 30 309,92 zł plan 30 309,92 zł
 - Prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją i użytkowaniem zbiornika retencyjno-rekreacyjnego – 8 800 zł plan 8 800 zł
 - Utrzymanie czystości sześciu wiat przystankowych, terenów przyległych do wiat oraz ich bieżąca konserwacja – 171 zł plan 200 zł.
- b) realizowane przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim dot. Usługi związanej z ochroną i monitoringiem obiektu – 1 171 zł plan 1 171 zł
- c) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim dot. Usługi związanej z ochroną i monitoringiem obiektu – 1 171 zł plan 1 171 zł
- d) realizowane przez Gimnazjum w Stroniu Śląskim dot. Usługi związanej z ochroną i monitoringiem obiektu – 1 181 zł. plan 1 200 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 01.01.2011r. zakładała :

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

W trakcie 2011 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2011r. WPF zakładała :

PLAN	WYKONANIE
▪ dochody – 32 458 304,38 zł,	31 382 433,80 zł
▪ wydatki – 35 871 242,38 zł,	34 592 308,47 zł
▪ wynik budżetu – 3 412 938 zł,	3 209 874,69 zł
▪ przychody – 5 334 138 zł,	5 289 308,54 zł
▪ rozchody – 1 921 200 zł,	1 921 200 zł

- limit przedsięwzięć wieloletnich - 1 707 328,02 zł zł z tego :
 - ✓ programy, projekty bieżące – 67 738,30 zł
 - ✓ programy, projekty majątkowe – 1 584 154 zł 1 019 423,60 zł
 - ✓ umowy – bieżące 55 435,72 zł

W 2011 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie Zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego :

- 1) Zarządzeniem Nr 93/11 z dnia 10.05.2011 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 110/11 z dnia 07.06.2011 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 127/11 z dnia 30.06.2011 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 170/11 z dnia 23.08.2011 r.

oraz

Uchwałą Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XV/116/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

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

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

Wykonanie za 2011 r. (stan na 31.12.2011r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011
1	Dochody ogółem, z tego :	32 458 304,38	31 382 433,80
1a	Dochody bieżące	16 608 908,38	16 553 832,11
1b	Dochody majątkowe , w tym	15 849 396,00	14 828 601,69
1c	Ze sprzedaży majątku	2 287 000,00	1 627 700,06
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 441 031,38	14 915 563,35
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 416 807,32	6 340 752,41
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 084 000	2 074 022,43
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	123 174,02	123 126,02
3	Różnica (1-2)	17 017 273,00	16 466 870,45
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus	120 000,00	132 908,54

	wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:		
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	120 000,00	132 908,54
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 137 273,00	16 599 778,99
7	Splata i obsługa długu z tego	2 472 600,00	2 469 910,17
7a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 921 200,00	1 921 200
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	551 400	548 710,17
8	Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 664 673,00	14 129 868,82
10	Wydatki majątkowe, w tym :	19 878 811	19 128 034,95
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 584 154	1 019 423,60
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 214 138,00	5 156 400,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	158 233,87
13	Kwota długu, w tym :	11 489 138,00	11 431 400,00
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,62 %	7,79 %
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	8,95 %	8,66
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem –max 15% z art.169 sufp	7,62 %	7,79 %
18	Zadłużenie – max 60% z art.170 sufp	35,40 %	36,43
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	15 992 431,38	15 464 273,52

20	Wydatki ogółem (10+19)	35 871 242,38	34 592 308,47
21	Wynik budżetu (1-20)	- 3 412 938,00	- 3 209 874,67
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 334 138,00	5 289 308,54
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 921 200,00	1 921 200,00

Uzupełnienie do WPF (wykonanie na dzień 31.12.2011r.).

- Dochody ze sprzedaży majątku to dochody § 0770, 0870.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST to wydatki z rozdz.75022 i 75023 bez wydatków majątkowych.
- Przychody to zaciągnięty kredyt w kwocie 5 000 000 zł i pożyczka w kwocie 156 400 zł.+ wolne środki
- Wydatki bieżące na obsługę długu to prowizje od kredytów i spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.
- Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych to spłaty kredytów i pożyczek.

PODSUMOWANIE

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

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

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

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

W wyniku w/w działań, spłat kredytów i pożyczek i uzyskaniu przychodów **plan budżetu** gminy na 31.12.2011 rok przyjął wartości :

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
32 458 304,38 zł	35 871 242,38 zł	3 412 938 zł

Wykonanie budżetu na 31.12.2011 r. przedstawia się następująco :

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
31 382 433,80 zł	34 592 308,47 zł	3 209 874,67 zł

Wykonanie dochodów na 31.12.2011r. – 96,69 % planu po zmianach.

Na dochody majątkowe składały się wpływy ze sprzedaży nieruchomości i ze sprzedaży składników

majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, dotacje celowe otrzymane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych - zaplanowane na kwotę 15 849 396 zł wykonane w 93,56 % planu tj. w kwocie – 14 828 601,69 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 633 667,30 zł. i w porównaniu z rokiem ubiegłym były **wyższe** o 1 327 123,63 zł.

Wpływy z podatków gminnych w 2011 r. były wyższe o 124 229,23 zł od wpływów z 2010 r. Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

W budżecie gminy w 2011 r. zostały wpisane środki finansowe pochodzące z funduszy unijnych (RPO WD) oraz innych źródeł. Największy udział tych środków został zaplanowany na realizację zadań inwestycyjnych. Środki budżetu UE stanowiły aż 35,81 % dochodów gminy, dochody własne stanowiły 30,77% dochodów (w tym podatki – 37,31% dochodów własnych), subwencja ogólna to 17,59% dochodów, dotacje celowe – 14,41% i środki pozyskane z innych źródeł – 1,42%.

Wykonanie wydatków na 31.12.2011r. osiągnęło poziom – 96,43 % planu po zmianach.

Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 96,22 % planu po zmianach i stanowiły 55,30 % udziału w wydatkach ogółem.

Wykonane dochody bieżące – 16 553 832,11 zł – wykonane wydatki bieżące – 15 464 273,52 zł.
Różnica 1 089 558,59 zł

Na dzień 31.12.2011r. gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40 %,
- Oświata i wychowanie – 15 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 11 %,
- Pomoc społeczna - 8 % ,
- Administracja publiczna – 7 %,
- Transport i łączność – 7 %
- Gospodarka mieszkaniowa – 5 %,
- Pozostałe – 7 % (obsługa długu publicznego, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, działalność usługowa, turystyka, edukacyjna opieka wychowawcza, rolnictwo, kultura fizyczna, leśnictwo).

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

Zadłużenie gminy na 31.12.2011r. wyniosło 12 095 643,78 zł, z tego : z tytułu kredytów i pożyczek - 11 431 400 zł, zobowiązań wymagalnych – 664 243,78 zł. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i

gwarancji. Zadłużenie łącznie stanowi 38,54 % (max 60%) wykonanych dochodów roku 2011.

Należności wymagalne wynoszą na koniec grudnia 2 681 041,29 zł.

Na obsługę długu (raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami) wydatkowano kwotę 2 445 910,17 zł, stanowi to 7,79 % wykonanych dochodów (max 15% zgodnie z ustawą o finansach publicznych).

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 187 127,68 zł stanowiącej 93,56 % wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 214 311,67 zł.

Dochody uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 72 480,50 zł w 100% zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 3 209 874,67 zł przy planowanej kwocie 3 412 938 zł.

Prognozowane dochody w wysokości 32 458 304,38 zł zrealizowane zostały w kwocie 31 382 433,80 zł, co stanowi 96,69% planu, z tego dochody bieżące 16 553 832,11 zł i dochody majątkowe 14 828 601,69 zł. Planowane wydatki w wysokości 35 871 242,38 zł zrealizowane zostały w wysokości 34 592 308,47 zł co stanowi 96,43% planu, z tego wydatki bieżące 15 464 273,52 zł i wydatki majątkowe 19 128 034,95 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 96,22% - udział ich w wydatkach ogółem to 55,30%.

W roku 2011 zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 156 400 zł na zadanie inwestycyjne : „Budowa infrastruktury osiedla Morawka - sieć wodociągowa i kanalizacyjna - etap I ”- spłacana 2012-2013

oraz kredyt długoterminowy wysokości 5 000 000 zł spłacany do 2019 roku zaciągnięty w Banku PEKAO SA we Wrocławiu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - spłacany do 2019 r.

Wynik operacyjny budżetu, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 1 089 558,59 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770 i § 0870) w wysokości 2 287 000 zł zrealizowano w kwocie 1 627 700,06 zł (71,17% planu).

Na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE otrzymano środki finansowe w kwocie 11 239 431,30 zł (plan 11 604 638,30 zł), wydatkowano 13 824 711,93 zł.(plan 13 856 398,30 zł).

Na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 70 369,07 zł.

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

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów bieżących 31.12.2011.	Plan dochodów majątkowych 31.12.2011	Wykonanie dochodów bieżących 31.12.2011	Wykonanie dochodów majątkowych 31.12.2011.	Ogółem wykonanie dochodów 31.12.2011.
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 338,39	424 000	57 338,39	424 200	481 538,39
020	Leśnictwo	3 000	35 000	1 693,56	32 592,98	34 286,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	183 103	0	183 103,29	0	183 103,29
600	Transport i łączność	12 000	1 291 175	7 048,65	1 291 175	1 298 223,65
630	Turystyka	192 800	0	193 946,66	0	193 946,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 460	2 038 090	588 148,77	1 384 915,05	1 973 063,82
710	Działalność usługowa	98 000	0	92 815,88	0	92 815,88
750	Administracja publiczna	124 347	190 000	114 550,86	190 913,95	305 464,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 104	0	15 580,69	0	15 580,69
752	Obrona narodowa	200	0	200	0	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	20 500	14 688,03	20 500	35 188,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 789 722	0	6 778 186,12	0	6 778 186,12
758	Różne rozliczenia	5 536 532,69	0	5 537 621,29	0	5 537 621,29
801	Oświata i wychowanie	338 078,30	0	344 636,66	0	344 636,66
851	Ochrona zdrowia	0	30 000	0	29 756	29 756
852	Pomoc społeczna	2 336 540	0	2 307 870,83	0	2 307 870,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	79 000	0	79 000	79 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 018	0	86 748	0	86 748
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 365	9 664 811	88 234,71	9 300 374,51	9 388 609,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 300	2 076 820	141 419,72	2 075 174,20	2 216 593,92
OGÓŁEM		16 608 908,38	15 849 396	16 553 832,11	14 828 601,69	31 382 433,80

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2011**

(wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2011	Budżet po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie wydatków ogółem 31.12.2011	Wykonanie wydatków majątkowych 31.12.2011.	Wykonanie wydatków bieżących 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	900	64 038,39	62 974,65	0	62 974,65
020	Leśnictwo	5 000	6 500	6 174	0	6 174
400	Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	118 849	118 849	118 849	0
600	Transport i łączność	921 600	2 361 275	2 255 537,62	2 050 448,55	205 089,07
630	Turystyka	46 000	174 700	171 819,51	5 000	166 819,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 948 154	2 132 818	1 567 341,03	1 074 684,84	492 656,19
710	Działalność usługowa	345 000	415 000	404 931,61	0	404 931,61
750	Administracja publiczna	2 373 944	2 345 847	2 296 504,02	12 462,36	2 284 041,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281	16 104	15 580,69	0	15 580,69
752	Obrona narodowa	200	200	200	0	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000	343 500	333 885,18	66 555,65	267 329,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	85 000	84 797,88	0	84 797,88
757	Obsługa długu publicznego	360 000	551 400	548 710,17	0	548 710,17
758	Różne rozliczenia	300 000	158 222	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 936 268	5 217 262,99	5 114 515,63	4 064,07	5 110 451,56
851	Ochrona zdrowia	209 000	224 400	220 004,66	59 512,66	160 492
852	Pomoc społeczna	2 788 900	2 752 140	2 716 242,72	0	2 716 242,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000	322 000	310 770,64	269 954,97	40 815,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 000	234 488	216 682,12	0	216 682,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 854 600	14 021 382	13 866 658,61	12 324 191,27	1 542 467,34

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 716 186	3 917 764	3 876 801,78	3 142 311,58	734 490,20
926	Kultura fizyczna	706 122	408 352	403 326,95	0	403 326,95
O G Ó Ł E M		33 120 155	35 871 242,38	34 592 308,47	19 128 034,95	15 464 273,52

TABELA Nr 3

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2011 rok**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	481 338,39	481 538,39	64 038,39	62 974,65
	01008	Melioracje wodne	30 500	30 500	36 300	35 547
	01030	Izby rolnicze	0	0	900	589,26
	01095	Pozostała działalność	450 838,39	451 038,39	26 838,39	26 838,39
020		Leśnictwo	38 000	34 286,54	6 500	6 174
	02001	Gospodarka leśna	38 000	34 286,54	500	252
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	6 000	5 922
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	183 103	183 103,29	118 849	118 849
	40002	Dostarczanie wody	183 103	183 103,29	118 849	118 849
600		Transport i łączność	1 303 175	1 298 223,65	2 361 275	2 255 537,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	419 000	318 254
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000	7 048,65	216 500	213 294,24
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 291 175	1 291 175	1 725 775	1 723 989,38
630		Turystyka	192 800	193 946,66	174 700	171 819,51
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 500	61 293,38	174 700	171 819,51
	63095	Pozostała działalność	132 300	132 653,28	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 645 550	1 973 063,82	2 132 818	1 567 341,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 645 550	1 973 063,82	2 132 818	1 567 341,03
710		Działalność usługowa	98 000	92 815,88	415 000	404 931,61
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	386 420	377 060,95
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000	84 574,78	8 830	8 830
	71035	Cmentarze	13 000	8 150	19 750	19 040,66
750		Administracja publiczna	314 347	305 464,81	2 345 847	2 296 504,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 944	88 979,65	88 944	88 944

	75022	Rady gmin	0	0	230 000	228 654,40
	75023	Urzędy gmin	10 000	638	1 867 000	1 857 830,39
	75056	Spis powszechny i inne	25 403	24 273	25 403	24 273
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	93 000	64 452,75
	75095	Pozostała działalność	190 000	191 574,16	41 500	32 349,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 104	15 580,69	16 104	15 580,69
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281	1 281	1 281	1 281
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 823	14 299,69	14 823	14 299,69
752		Obrona narodowa	200	200	200	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500	35 188,03	343 500	333 885,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	18,86	170 000	166 055,65
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	13 500	8 673,09
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 500	20 500	20 500	20 500
	75416	Straż Miejska	12 000	13 669,17	139 500	138 656,44
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 789 722	6 778 186,12	85 000	84 797,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	16 714,41	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 154 500	2 292 158,97	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 551 000	1 411 185,69	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 500	273 305,12	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 741 722	2 784 821,93	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	85 000	84 797,88

757		Obsługa długu publicznego	0	0	551 400	548 710,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	551 400	548 710,17
758		Różne rozliczenia	5 536 532,69	5 537 621,29	158 222	0
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 715 873	3 715 873	0	0
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 662 592	1 662 592	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 038,69	17 127,29		
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 029	142 029	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	158 222	0
801		Oświata i wychowanie	338 078,30	344 636,66	5 217 262,99	5 114 515,63
	80101	Szkoły podstawowe	79 438,30	82 271,03	2 367 738,30	2 306 053,48
	80104	Przedszkola	192 600	199 692,56	924 322,69	908 739,87
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	40 404	40 404
	80110	Gimnazja	5 250	10 354,92	1 631 000	1 615 436,54
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 250	10 281,85	173 000	172 911,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	22 600	21 805,20
	80195	Pozostała działalność	42 540	42 036,30	58 198	49 165,37
851		Ochrona zdrowia	30 000	29 756	224 400	220 004,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	5 000	4 496,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	29 756	210 400	209 815,57
	85195	Pozostała działalność	0	0	9 000	5 692,99
852		Pomoc społeczna	2 336 540	2 307 870,83	2 752 140	2 716 242,72
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	63 934	63 933,52
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	600	600
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 804 000	1 784 259,86	1 786 000	1 768 953,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 600	19 148,61	22 600	22 035,76
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000	111 560,27	197 000	187 629,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	138 566	137 923,82
	85216	Zasiłki stałe	132 800	130 834,77	166 000	163 543,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 500	196 667,32	270 800	266 494,25

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840	2 700	3 840	2 700
	85295	Pozostała działalność	62 800	62 700	102 800	102 428,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000	79 000	322 000	310 770,64
	85305	Żłobki	79 000	79 000	270 000	269 954,97
	85395	Pozostała działalność	0	0	52 000	40 815,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 018	86 748	234 488	216 682,12
	85401	Świetlice szkolne	0	0	109 470	99 386,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 018	86 748	125 018	117 296
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 747 176	9 388 609,22	14 021 382	13 866 658,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 664 811	9 305 859,16	12 238 971	12 163 740,51
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	293 020	279 730,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	446 150	409 930,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	4 868,50	151 715	141 527,33
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	0	0	429 125	427 353,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000	72 480,50	0	0
	90095	Pozostała działalność	4 365	5 401,06	462 401	444 376,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 120	2 216 593,92	3 917 764	3 876 801,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 203 120	2 205 588,71	3 353 764	3 317 801,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	400 000	395 000
	92116	Biblioteki	0	0	164 000	164 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	11 005,21	0	0
926		Kultura fizyczna	0	0	408 352	403 326,95
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	300 000	300 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	106 852	102 204,49
	92695	Pozostała działalność	0	0	1 500	1 122,46
OGÓŁEM			32 458 304,38	31 382 433,80	35 871 242,38	34 592 308,47

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2011	PRZYCHODY		KOSZTY		Należności na 30.06.11	Zobowiązania na 30.06.11	WYNIK za okres 01.01.11 do 30.06.11	Stan środków obrotowych na 30.06.2011
				Plan na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	Plan na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śl.	83 629,98	917 500	988 166,59	1 151 500	999 929,57	328 011,87	395 283,83	- 11 762,98	71 867
926	92604	Zakład Usług Turystycznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie	77 747,90	530 000	457 799,29	530 000	511 561,38	5 272,06	39 619,29	- 53 762,09	23 985,81
926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	- 27 682,21	737 882	555 486,26	710 000	606 417,43	42 131,95	120 976,13	- 50 931,17	- 78 613,38
OGÓŁEM			133 695,67	2 185 382	2 001 452,14	2 391 500	2 117 908,38	375 415,88	555 879,25	- 116 456,24	17 239,43

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

TABELA NR

5

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2011 r.	Należności + przypis - odpis	DOCHODY WYKONANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatko- wych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawo- zdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordyn. Podat. obliczona za okres sprawozdawczy	
				należności pozostałe do zapłaty		nadpłata			umorzenia zaległości podatko- wych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
				ogółem	w tym: zaległości					
WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 000	38 243,15	16 714,41	21 537,02	21 537,02	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 500	37 490,78	15 962,04	21 537,02	21 537,02	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	1 500	752,37	752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH	2 154 500	3 302 833,39	2 292 158,97	1 015 751,42	1 017 539,42	5 077,00	501 919,99	637 223,43	3 189,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1 950 000	3 080 125,72	2 067 677,30	1 017 520,42	1 017 520,42	5 072,00	496 992,86	637 223,43	3 189,00	0,00
Podatek rolny	1 500	1 225,00	1 211,00	19,00	19,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	155 000	157 434,45	157 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	10 000	10 858,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000	27 752,00	27 752,00	0,00	0,00	0,00	4 927,13	0,00	0,00	0,00
Odsetki	10 000	25 438,22	27 226,22	0	0	0	0	0	0	0
	10 000	25 438,22	27 226,22	- 1 788,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 551 000	1 876 769,49	1 411 185,69	487 273,23	480 232,63	21 689,43	644 303,49	66 948,20	51,00	274,80

Podatek od nieruchomości	1 150 000	1 533 349,36	1 079 858,75	471 371,67	468 050,07	17 881,06	621 960,03	66 948,20	51,00	274,80
Podatek rolny	30 000	29 429,37	28 233,59	3 928,02	3 899,02	2 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	3 000	2 576,60	2 304,80	298,00	296,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	60 000	48 966,70	41 352,16	7 737,54	7 737,54	123,00	22 343,46	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	20 000	13 420,59	14 113,10	0	0,00	692,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	70 000	55 000,00	54 750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	170 333,25	170 567,67	0,00	0,00	234,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	18 000	23 693,62	20 005,62	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	332 500	389 083,53	273 305,12	119 278,41	119 279,01	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	25 000	20 649,00	20 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500	3 681,40	3 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	200 000,00	183 627,68	187 127,68	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	179 715,61	60 436,60	119 279,01	119 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	4 000	1 409,84	1 401,44	-0,60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 741 722	2 784 702,93	2 784 821,93	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 671 722	2 717 158	2 717 277	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	67 544,93	67 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o stanie mienia
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

I. Dane dotyczące o przysługujących gminie praw własności.

1. Gmina Stronie Śląskie jest właścicielem 977,00 ha gruntów, co stanowi wartość 13 278 888,00 PLN.

Na ogólną powierzchnię gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy składają się:

Określenie użytku	Symbol użytku	Powierzchnia w ha
inne tereny zabudowane	Bi	9,83
tereny rekreacyjne wypoczynkowe	Bz	18,00
tereny przemysłowe	Ba	12,00
tereny mieszkaniowe	B	16,84
zurbanizowane tereny niezabudowane	Bp	66,75
tereny komunikacyjne drogi	dr	120,98
tereny kolejowe	Tk	1,00
inne tereny komunikacyjne	Ti	1,00
użytki kopalniane	K	4,00
grunty rolne	R,Ł,S-Ps	531,60
grunty pod lasami	Ls	159,00
grunty zadrzewione i zakrzewione	Lz	23,00
grunty pod wodami powierzchniowymi, stojącymi	Ws	8,00
Nie użytki	N	5,00
Ogółem:		977,00

2. Rozdysponowanie gruntów :	Pow. w ha
grunty oddane w użytkowanie	57,00
grunty wdzierżawiane	340,00
grunty będące w użytkowaniu wiecznym osób fizycznych i prawnych	13,00
grunty oddane w użyczenie	10,50

3. Nieruchomości budynkowe :

a) Lokale mieszkalne

Łącznie Gmina jest właścicielem 187 lokali mieszkalnych (w tym: 79 lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne, 16 lokali socjalnych) znajdujących się w 30 budynkach w tym: sześć budynków administrowanych jest przez firmę: Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości sp. z o.o. ul. Okrzei 17 w Kłodzku , jeden budynek przez S.K. INVESTDOM Sp z o. o. Zarządzanie Nieruchomościami z/s przy ul. St. Wyszyńskiego 1 w Kłodzku, dwa budynki przez Gminę, pozostałe są administrowane przez wspólnoty mieszkaniowe.

b) budynki mieszkalno-użytkowe, lokale użytkowe, gospodarcze i inne budowle, administrowane przez Gminę Stronie Śląskie :

Adres	Wartość w PLN
Mickiewicza 2	311 696,65
Zielona 5	1 494 121,00
Budynki gospodarcze	43 934,56
Amfiteatr w parku miejskim przy ul. Kościuszki	124 832,90
Hala namiotowa	151 353,20
Lokal użytkowy w budynku Bolesławów 41 (zespół przedszkolny prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej s/z w Stroniu Śląskim.	38 606,04

c) budynki użyteczności publicznej:

Adres	Ilość	Wartość W PLN
Budynek byłego dworca PKP, obecnie Centrum, Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 18	1	4 652 099,11
Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej (St.Gierałtów,Bolesławów, Stronie Śląskie)	3	166 303,04
Budynek administracyjno-socjalny, administrowany przez Spółkę z o.o. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w Strachocinie nr 39	1	402 989,65
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55	1	1 191 637,65
Budynek administrowany przez Spółkę z o.o. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” z siedzibą w Stroniu Śląskim (Kletno)	1	535 841,67
Budynek świetlicy wiejskiej „Trzy siostry” w Starym Gierałtowie 7A	1	883 888,92
Budynek biblioteka miejska przy ul. Kościuszki 32 w Stroniu Śląskim	1	144 296,00
Budynek przedszkola miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżna 30	1	2 093 659,42

Obiekt sportowo-rekreacyjny (hala sportowa, basen)w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a	3	5 784 972,98
Budynek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 57	1	378 344,11
Budynek Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościelnej 12 .	1	3 506 601,34

4. Infrastruktura:	Wartość w PLN
Kanalizacja sanitarna	14 210 311,18
Kanalizacja deszczowa	183 310,76
Kanalizacja teletechniczna (monitoring)	28 854,00
Kanalizacja wodociągowa(Kletno)	1 525 224,05
Przyłącze kanalizacyjno-wodociągowe	89 493,42
Oczyszczalnia ścieków w Strachocinie	1 922 913,03
Ujęcie wody w Starej Morawie	643 021,42
Ujęcie wody w Nowej Morawie	2 330 249,75
Stacja uzdatniania wody w Goszowie	1 015 539,55

5. inne:

Nazwa obiektu	Ilość	Wartość w PLN
Place zabaw	14	325 708,31
Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy zbiorniku retencyjnym w Starej Morawie	1	2 174 208,00
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny	1	4 377 782,00
Kompleks boisk sportowych z zapleczem „Orlik” przy ul. Sudeckiej 9 w Stroniu Śląskim	1	1 410 593,96
Boisko wielofunkcyjne w Bolesławowie	1	493 049,00
Boisko sportowe wraz z zapleczem przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim	1	189 079 00

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

Lp	Firma Nazwa podmiotu	Siedziba (adres)	Regon	Sposób powiązania
1	"Czarna Góra"	Sienna 4	890348343	Gmina Stronie Śląskie posiada 2000 akcji o wartości nominalnej 100 PLN każda o łącznej wartości 200 000 PLN
2	Spółka z o.o. Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie	59-300 Lubin ul. Łokietka 5	891318723	Gmina Stronie Śląskie posiada 408 udziałów po 80 PLN każdy o łącznej wartości 32 640 PLN . Wkład pieniężny o wartości 8 000 PLN
3	Spółka z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Strachocin nr 39	021528756	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów t.j 4776 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 118 849 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 358 751 PLN
4	Spółka z o.o. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia „	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 20A	021568307	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów t.j. 4980 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 5 000 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 244 000 PLN

Ad.1

Objęcie przez Gminę akcji o łącznej wartości 200 000 PLN w postaci aportu praw a mianowicie praw do użytkowania nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych położonych w obrębie Sienna i Stronie Lasy przez cały okres trwania spółki.

Ad. 2

Gmina posiada udziały stanowiące:

- wkład niepieniężny w postaci prawa dzierżawy gruntów –działka .nr 308/1 o pow.0,59 ha, położona w obrębie Stronie Lasy,

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

1. Sprzedaż nieruchomości budowlanych zabudowanych i niezabudowanych w okresie od 1.01. do 31.12.2011 roku:

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Opis	Cena sprzedaży w PLN brutto
1	Stronie Śląskie ul. Sportowa	771/2 wraz z udz. w dz.(dr) nr 771/7	0,2264	Nieruchomość niezabudowana,	191 900,00
2	Stronie Śląskie ul. Polna	11/12	0,3679	Nieruchomość niezabudowana, budowlana	124 230,00
3	Stronie Śląskie ul. Polna	84/2	0,0250	Nieruchomość niezabudowana, budowlana	20 000,00
4.	Stronie Wieś	243/1	6,0361	Nieruchomość niezabudowana, (rolna)	424 200,00
5.	Stary Gieraltów	123/3,123/4 123/12,123/14	0,0081	Nieruchomości niezabudowane, budowlane	6 580,00
6.	Stronie Śląskie ul. Kopernika	708/6	0,0286	Nieruchomość niezabudowana, budowlana	21 000,00
7.	Stronie Śląskie ul. Hutnicza 3a	308/5	0,0208	Nieruchomość zabudowana	34 500,00
Ogółem:			6,7129		822 410,00

2. Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne:

Lp	Położenie	Forma sprzedaży	Cena sprzedaży (po bonifikacie)
1.	Bolesławów 14/8	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy lokalu mieszkalnego	667,09
2.	Bolesławów 20/1	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy lokalu mieszkalnego	398,16
3.	Kletno 12/1	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy lokalu mieszkalnego	568,00

4.	Kletno 12/4	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy lokalu mieszkalnego	498,00
5.	Morawka 34/1-34/14	Sprzedaż w formie przetargu	518 620 ,00
6.	Morawka 33/2	Sprzedaż w formie przetargu	34 500,00
7.	Morawka 33/3	Sprzedaż w formie przetargu	25 250,00
8.	Morawka 33/4	Sprzedaż w formie przetargu	48 480,00
9.	Morawka 33/8	Sprzedaż w formie przetargu	34 500,00
10	Morawka 33/10	Sprzedaż w formie przetargu	40 400,00

Sprzedaż dla najemców lokali mieszkalnych odbywa się z prawem pierwszeństwa przysługującym im z mocy ustawy oraz zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim nr XXXVII/256/05 z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2005 r. Nr 61, poz.1322 ze zm.). Gmina w 2012 r. będzie kontynuowała sprzedaż dla najemców lokali mieszkalnych na preferencyjnych warunkach t.j z bonifikatą w wysokości 99%.

W pierwszej kolejności planowana jest sprzedaż w formie przetargu lokali mieszkalnych przeznaczonych do adaptacji i remontu na cele mieszkalne w budynkach przejętych od Województwa Dolnośląskiego w którym Gmina ma udział tj. przy ul. Morawka 33 i 38. Planuje się również sprzedaż jednego z przejętych budynków jako nieruchomość zabudowaną. W celu zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkaniowych gmina wciąż czyni starania o pozyskanie od Województwa Dolnośląskiego kolejnych budynków po byłych oddziałach .

Ponadto kontynuowana jest sprzedaż w formie przetargu działek budowlanych, na których zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można realizować budownictwo mieszkaniowe jedno lub wielorodzinne.

Wpływy do budżetu Gminy w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami i gruntami :	
	Wartość w PLN
z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	495 863,00
z tytułu użytkowania wieczystego	20 022,00
z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	1 170 907,00
z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 694,00
z tytułu opłaty targowej	54 750,00
z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	37 460,00
z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	424 200,00
z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu	8 150,00
z tytułu gospodarki leśnej	32 593,00

Planowane wpływy do budżetu Gminy w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami i gruntami :	
	Wartość w PLN
z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	490 300,00
z tytułu użytkowania wieczystego	25 000,00
z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	3 500 000,00
z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	2 500,00
z tytułu opłaty targowej	50 000,00
z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	90 000,00
z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	320 000,00
z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu	10 000,00
z tytułu gospodarki leśnej	25 000,00

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia :

- 1) Na podstawie decyzji Starosty Powiatu Kłodzkiego, działki nr: 119/4, 119/6, 7/1,10/1 10/3,10/4,10/6,10/7,11/1,21/1 ,16/6, 20 o łącznej pow. 0,2321ha – pokryte powierzchnią wodą płynącą potoku Janówka-obręb Sienna, Gmina Stronie Śląskie z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa w trwały zarząd Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- 2) Gmina w 2012 r. planuje nabyć od osób fizycznych n/w nieruchomości:
 - a) działkę nr 3/2 o pow. 0,4316ha, położoną w obrębie wsi Stara Morawa z przeznaczeniem na turystyczne zagospodarowanie terenów wokół zbiornika rekreacyjnego w Starej Morawie,
 - b) działki nr 16/5,22/8,22/10 o łącznej pow.607m², położone w obrębie wsi Janowa Góra w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości(pod drogi),
 - c) planuje się nabycie przez gminę działek pod modernizację dróg na terenie: wsi Goszów, Stronie Wieś, Bolesławów, miasta Stronie Śląskie.

W 2012 roku ponawiane będą próby sprzedaży działek, których nie udało się sprzedać w roku 2011 roku . Są to działki położone na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie: Stary Gierałtów, Strachocin, Stronie Wieś, Kamienica, działki wokół zbiornika retencyjnego w Starej Morawie, kompleks działek leśnych, rolnych i budowlanych we wsi Rogózka oraz działek w mieście Stronie Śląskie przy ul. Okrężnej, Polnej i Mickiewicza.

Sporządziła:
Urszula Czyżewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok.

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) przedkłada sprawozdanie za 2011 rok z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działają dwie instytucje kultury :

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

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje w wysokości ogólnej 559 000 zł.

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

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok.

Klasyfikacja budżetowa 921.92109

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim – INSTYTUCJA KULTURY

PRZYCHODY	434 100,61 zł
Dotacja z budżetu Gminy na 2011 r.	395 000,00 zł
Dotacja na Świetlicę Środowiskową	14 000,00 zł
<i>Wypracowane dochody własne:</i>	
- płatne warsztaty	1 430,00 zł
- sprzedaż usług z tyt. Imprez w tym bilety na koncert A. Cierniewskiego 1 540,00	11 840,00 zł
- z najmu sali konferencyjnej oraz sprzętu nagłośnieniowego	4 825,00 zł
- darowizna na Przegląd Kapel	1 000,00 zł
- darowizna banku na Dni Stronia	300,00 zł
- kapitalizacja odsetek	705,61 zł
<i>Przychody z tyt. Projektów:</i>	
Projekt Super Pracownik to Ja	3 000,00 zł
Projekt Mała Gmina Duży Talent	2 000,00 zł
KOSZTY	431 654,47 zł
<i>Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia</i>	
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	130 047,62 zł
• Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	27 021,84 zł
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie w tym, wynagrodzenia dla instruktorów warsztatów i imprez 55 230,14 zł	94 372,53 zł
• ZFŚS	3 842,08 zł
• Badania lekarskie pracowników	190,00 zł
• Ryczałt samochodowy	1 686,36 zł
• Dofinansowania	100,00 zł
• Szkolenia	1 903,40 zł
<i>Zakup materiałów i wyposażenia:</i>	
• Energia elektryczna	33 260,00 zł
• Woda i ścieki	769,35 zł
• Artykuły biurowe w tym m.in.: Świetlica Środowiskowa 2 403,70 zł	13 014,53 zł

LZŚ Siekiereczki	177,63 zł	
Warsztaty/imprezy	846,39 zł	
Projekt super pracownik...	1 039,61 zł	
Projekt Mała Gmina ...	678,13 zł	
• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości		21 184,52 zł
w tym m.in. Świetlica Środowiskowa	260,65 zł	
LZŚ Siekiereczki	1 201,99 zł	
Artufices	2 163,29 zł	
Warsztaty/imprezy	4 032,39 zł	
Projekt super pracownik ...	952,52 zł	
Projekt Mała Gmina ...	792,99 zł	
• Zakup przedmiotów małowartościowych		12 265,26 zł

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

- 3 zestawy komputerowe i 3 UPS	8 433,00 zł,
- 1 notebook	2 700,00 zł,
- 3 drukarki za łączną kwotę	1 415,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne	1 076,00 zł,
- ksero-kolor-kopiarka	10 355,00 zł,
- aparat fotograficzny	2 668,00 zł,
- osieciowanie	2 665,64 zł,
- 3 aparaty telefoniczne	400,00 zł,

Zakupione zostały również potrzebne programy:

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

Gmina Stronie Śląskie nieodpłatnie przekazała:

– projektor cyfrowy BENQ MX 761	6 169,64 zł,
– ekran projekcyjny AWERS 500X400	11 956,00 zł,
– nagłośnienie sceniczne	126 088,68 zł,
– oświetlenie sceniczne	200 886,96 zł,
– wytwornica dymu ANTARI-Z 1200II	4 213,04 zł,
– kurtyna z oprzyrządowaniem	94 782,76 zł,
– meble – pierwsze wyposażenie	249 106,06 zł,

Na podstawie umowy użyczenia z dnia 07 lutego 2011 r. Gmina Stronie Śląskie oddała Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskiem w bezpłatne użyczenie budynek kultury wraz z budynkiem gospodarczym o wartości ogółem brutto 4 652 099,11 zł.

Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim nieodpłatnie przekazało:

- wyposażenie oraz sprzęt muzyczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej w łącznej kwocie
38 744,99 zł.

Usługi obce:

- Telefony (stacjonarny i służbowa komórka) 2 879,73 zł,
- Internet 511,78 zł
- Ochrona 11 915,22 zł
w tym montaż całego systemu alarmowego 7 995,00 zł
- Imprezy 907,16 zł
- Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa) 3 867,48 zł
w tym min: Artufices 1 600,00 zł
Projekt super pracownik ... 357,87 zł
Projekt Mała Gmina ... 500,00 zł
- Usługi transportowe 4 669,07 zł
w tym m.in.: LZŚ Siekiereczki 2 880,85 zł
Artufices 17,00 zł
Świetlica Środowiskowa 350,00 zł
Warsztaty/imprezy 1 154,00 zł
- Usługi hotelarskie 3 059,54 zł
- Wywóz śmieci 1 507,46 zł
w tym m.in.: Imprezy 734,40 zł

Pozostałe koszty:

- Podróże służbowe 2 565,43 zł
- ZAIKS (opłaty miesięczne jak i opłaty związane z publicznym odtwarzaniem utworów muzycznych na imprezach okolicznościowych) 5 325,90 zł
- Ubezpieczenie (uczestników wyjazdów poszczególnych grup) 168,18 zł
- Koszty imprez, promocję i działalność kulturalno - edukacyjna 49 726,57 zł
- Inne koszty 5 800,62 zł

W roku 2011 CETiK zorganizował lub współorganizował kilka imprez plenerowych, kilkanaście imprez i spotkań tematycznych oraz szereg warsztatów i wernisaży .

- ✓ Otwarcie CETiK-u 5 001,66 zł
- ✓ Kwietniówka 17 948,53 zł
- ✓ Dni Stronia 16 729,99 zł
- ✓ Woda i Ogień 35 844,96 zł
- ✓ Lato misia Jaskiniowego 14 225,44 zł
- ✓ I międzynarodowy Plener Malarski 2 500,00 zł
- ✓ Warsztaty m.in.:
 - nauka gry na gitarach elektrycznych 2 730,50
 - plastyczne dla dzieci 420,00

- muzykoterapeutyczne dla seniorów	2 560,00
- Letnia szkoła ceramiki	818,00
- teatralne	4 109,00
- warsztaty taneczne	1 200,00
- salsa	7 102,00
- hip-hop	1 227,00
- plastyczne dla seniorów	466,00

Koszty projektu „Super pracownik to Ja”: 3 350,00 zł

• Materiały biurowe	1 039,61
• Pozostałe zakupy	952,52
• Inne usługi (catering)	357,87
• Wynagrodzenie instruktora	1 000,00

Koszty projektu „Mała Gmina Duży Talent”: 2 671,12 zł

• Materiały biurowe	678,13
• Pozostałe zakupy	792,99
• Wynagrodzenie instruktora	1 200,00

Stan *należności* na dzień 31 grudnia 2011 wynosi 2 446,14 zł (stan środków na rachunku bankowym).

Zobowiązania w jednostce nie występują.

Podsumowując:

Dochody	434 100,61
Wydatki	431 654,50
WF	2 446,14

Sporządziła:

Agnieszka Stocka

I Wykonanie planu przychodów za rok 2011

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011	WYKONANIE NA KONIEC 2011 ROKU	%
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	439 100,61	434 100,61	98,86
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURALNYCH W TYM:	415 430,00	410 430,00	98,8
	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	400 000,00	395 000,00	
	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA	14 000,00	14 000,00	
	PŁATNE WARSZTATY	1 430,00	1 430,00	
1.1	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	17 965,00	17 965,00	100
	Z NAJMU SALI, SPRZETU NAGŁOŚNIENIOWEGO	4 825,00	4 825,00	
	SPRZEDAŻ USŁUG Z TYT. IMPREZ	11 840,00	11 840,00	
	DAROWIZNY, PROMOCJE	1 300,00	1 300,00	
1.2	PRZYCHODY FINANSOWE, W TYM:	705,61	705,61	100
	ODSETKI	705,61	705,61	
1.3	PRZYCHODY Z PROJEKTÓW W TYM:	5 000,00	5 000,00	100
	PROJEKT SUPER PRACOWNIK TO JA	3 000,00	3 000,00	
	PROJEKTMAŁA GMINA DUŻY TALENT	2 000,00	2 000,00	

II Wykonanie planu kosztów za rok 2011

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie planu na koniec 2011 roku	%
1	2	3	4	5
401	Zużycie materiałów i energii	82 939,53	80 493,66	97,05
	energia elektryczna	34 960,00	33 260,00	95,14
	woda i ścieki	769,35	769,35	100
	artykuły biurowe	13 760,40	13 014,53	94,58
	zakup innych przedmiotów (środki czystości, wyposażenie łazienek, prasa, kosze na śmieci, ...)	21 184,52	21 184,52	100
	przedmioty małowartościowe	12 265,26	12 265,26	100
402	Koszty usług obcych:	28 410,55	28 410,28	100
	telefony	2 880,00	2 879,73	99,99
	Internet	511,78	511,78	100
	ochrona (montaż systemu i opłaty miesięczne)	11 915,22	11 915,22	100
	ubezpieczenia	0,00		100
	inne usługi (wywóz śmieci, bieżące naprawy, obsługa bankowa...)	3 867,48	3 867,48	100
	usługi transportowe	4 669,07	4 669,07	100
	usługi hotelarskie	3 059,54	3 059,54	100
	wywóz śmieci	1 507,46	1 507,46	100
404	Koszty wynagrodzeń:	224 420,15	224 420,15	100
	wynagrodzenia osobowe	130 047,62	130 047,62	100
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) w tym również:	94 372,53	94 372,53	100
	<i>-warsztaty i imprezy</i>		<i>55 230,14</i>	100
405	Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia:	34 743,68	34 743,68	100
	składki ZUS	23 419,85	23 419,85	100
	Fundusz Pracy	3 601,99	3 601,99	100
	ZFŚS	3 842,08	3 842,08	100
	szkolenia	1 903,40	1 903,40	100
	badania lekarskie	190,00	190,00	100
	dofinansowanie	100,00	100,00	100

	ryczałt samochodowy	1 686,36	1 686,36	100
409	Pozostałe koszty:	63 586,70	63 586,70	100
	pozostałe koszty	5 800,62	5 800,62	100
	delegacje	2 565,43	2 565,43	100
	koszty imprez, promocja i działalność kulturalno-edukacyjna	49 726,57	49 726,57	100
	ubezpieczenia	168,18	168,18	100
	zaiks	5 325,90	5 325,90	100
	Razem	434 100,61	431 654,47	99,44

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok.

Klasyfikacja budżetowa 921.92116

Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim – INSTYTUCJA KULTURY

Na działalność Biblioteki gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 164.000,00 zł .

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

Dotację podmiotową przeznaczono na:

● **wynagrodzenia: plan 103.160,00 zł wykonanie 103.133,76 zł** (osobowe – 100.273,76 zł; umowy – zlecenia – 2.530,00 zł; umowa o dzieło – 330,00)

● **ubezpieczenia i inne świadczenia: plan 21.960,00 zł wykonanie 21.972,66 zł** (składki ZUS – 15.940,92 zł; Fundusz Pracy – 914,39 zł; świadczenie urlopowe – 3.828,76 zł; ekwiwalent za odzież, herbata, ręczniki dla pracowników – 398,59 zł; szkolenia – 890,00 zł)

● **zużycia materiałów i energii: plan 30.950,00 zł wykonanie 30.968,77 zł** (energia elektryczna – 3.470,81 zł; gaz – 8.804,40 zł; art. biurowe – 1.264,74 zł; prasa do czytelnicy – 4.097,49 zł; książki – 8.342,75 zł; środki czystości – 707,99 zł; woda – 379,14 zł; inne przedmioty – 3.901,45 zł)

● **usługi obce: plan 5.040,00 zł wykonanie 5.030,04 zł** (opłaty bankowe 595,00 zł; rozmowy telefoniczne i Internet – 1.588,32 zł; monitoring – 1.505,52 zł; wywóz nieczystości – 204,15 zł; inne usługi – 1.137,05 zł)

● **pozostałe: plan 2.890,00 zł wykonanie – 2.894,77 zł** (delegacje – 1.182,14 zł; koszty związane z organizacją imprez – 389,63 zł; ubezpieczenie majątkowe – 1.323,00 zł)

- Zadań inwestycyjnych biblioteka nie realizowała.

Tabela

Konto	Zadanie	Plan	Wykonanie
420	Koszty zużycia materiałów i energii	30.950,00	30.968,77
	- energia elektryczna	3.490,00	3.470,81
	- gaz	8.800,00	8.804,40
	- artykuły biurowe	1.260,00	1.264,74
	- książki	8.320,00	8.342,75
	- prasa do czytelní	4.100,00	4.097,49
	- środki czystości	700,00	707,99
	- woda	380,00	379,14
	- inne przedmioty	3.900,00	3.901,45
430	Koszty usług obcych	5.040,00	5.030,04
	- opłata za prow.konta i prowizje bank.	600,00	595,00
	- rozmowy telefoniczne w tym Internet	1.590,00	1.588,32
	- monitoring	1.500,00	1.505,52
	- wywóz nieczystości	200,00	204,15
	- inne usługi	1.150,00	1.137,05
450	Koszty wynagrodzeń	103.160,00	103.133,76
	- wynagrodzenia osobowe	100.300,00	100.273,76
	- umowy-zlecenia /punk biblioteczny, kasa, inne/	2.530,00	2.530,00
	- umowa o dzieło	330,00	330,00
460	Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń	21.960,00	21.972,66
	- składki ZUS	15.940,00	15.940,92
	- Fundusz Pracy	900,00	914,39
	- świadczenia urlopowe	3.830,00	3.828,76
	- ekwiwalent za odzież	200,00	187,92
	- herbata, ręczniki dla pracowników	200,00	210,67
	- szkolenia	890,00	890,00
470	Pozostałe koszty	2.890,00	2.894,77
	- delegacje	1.180,00	1.182,14
	- koszty związane z organizacją imprez	390,00	389,63
	- ubezpieczenie majątkowe	1.320,00	1.323,00
	OGÓŁEM	164.000,00	164.000,00

DOCHODY BIBLIOTEKI

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

W 2011 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 11.755,62 zł, z tego za:

- usługi kserograficzne:	5.545,18
- korzystanie z Internetu:	248,00
- kary:	237,50
- odsetki bankowe:	132,44
- kiermasz	484,00
- fax	8,50
- dotacja MKiDN	5.100,00

Stan rachunku bankowego na 1.01.2011 r.: 3.160,43 (na rach. bank. 3 160,02 kasa 0,41)

Dochody:	11.755,62 zł
Ogółem:	14.916,05 zł
Wydatki:	12.412,79 zł

Stan na 31.12.2011 r. 2.503,26 zł (na rach. bank. - 2.503,26 zł)

• Należności na 31.12.2011 r. wyniosły – 2.503,26 zł (na rach. bank. – 2.503,26 zł).

• Zobowiązania, w tym wymagalne, w Bibliotece Miejskiej na 31.12.2011 r. nie występują.

Wydatki z dochodów przeznaczono m.in. na zakup kserokopiarki, konserwację kserokopiarki, zakup papieru i tonera do kserokopiarki i in.

Księgozbiór

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2011 r. wynosi 32564 pozycji. Ogółem w 2011 roku przybyło 825 vol. na kwotę 15.401,25 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 471 poz. na kwotę 8.342,75 zł,
- z dotacji MK zakupiono: 212 poz. na kwotę 5.100,00 zł,
- z innych źródeł zaewidencjonowano: 142 poz. na kwotę 1.958,50zł.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy – 8,97.

Ubytkowano zniszczone i zdezaktualizowane książki - 651 poz. na kwotę 2.819,31 zł.

Stan księgozbioru na 31.12.2011 r - **32738** poz.

Na koniec 2011 roku biblioteka prenumerowała 12 tytułów czasopism, na które wydatkowano kwotę 4.097,49 zł.

Udostępnianie zbiorów.

Użytkownikom biblioteki udostępniono w 2011 r. ogółem 50507 materiałów bibliotecznych.

- Na zewnątrz udostępniono 45518 pozycji, w tym 43451 książek i 2067 czasopism nieopraw.;

- Na miejscu udostępniono 4989 pozycji, w tym 948 książek i 4041 czasopism nieoprawionych;

Średnia dzienna wypożyczeń:

na zewnątrz

- książki: 150,34
- czasopisma: 7,15

na miejscu

- książki: 3,28
- czasopisma: 13,98

Średnia wypożyczeń na 100 mieszkańców: 663,86

Czytelnicy

W 2011 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1766 czytelników co stanowi 23,21% ogółu mieszkańców gminy. W 2011 roku zarejestrowano 25 czytelników sezonowych.

Z czytelni skorzystało 2029 użytkowników, którym udzielono 352 informacje, w tym: biblioteczne – 22, bibliograficzne – 35, rzeczowe – 295. Dzienna średnia odwiedzin w czytelni – 7,02.

Z punktu bibliotecznego w Bolesławowie korzystało 16 czytelników, którym udostępniono 585 książek.

Działalność kulturalno-edukacyjna.

W 2011 roku zorganizowano w lutym dla dzieci ze szkoły podstawowej „Ferie w bibliotece”. Przeprowadzono zajęcia literackie, plastyczne oraz gry i zabawy świetlicowe.

Marzec - zorganizowano wystawę prac plastycznych (grafiki, akwarele, portrety) p. Pawła Wojerza – artysty amatora ze Stronia Śląskiego.

Kwiecień - odbyła się impreza pn. „Wieczór z Andersenem”, w której uczestniczyło 33 dzieci.

Maj - z okazji „Tygodnia bibliotek” zorganizowano spotkanie z dziećmi z Przedszkola Miejskiego (25 osób).

Lipiec, sierpień - zorganizowano kiermasz taniej książki, z którego uzyskano kwotę 484 zł. Przygotowano również program zajęć dla dzieci i młodzieży pn. „Wakacje w bibliotece”.

Wrzesień - wykonano wystawkę książek oraz przygotowano informacje na temat „Tygodnia Zakazanych Książek”.

Październik - zorganizowano spotkanie autorskie z pisarzem Grzegorzem Sereżyńskim, uczestniczyło w nim 52 osoby.

Listopad - 4 i 5 listopada uczniowie klas drugich szk. podst. zostali zaproszeni do biblioteki na uroczyste pasowanie na czytelnika. Imprezę urozmaicił pokaz pt. „Krótka historia książki”, w którym dzieci poznały historię pisma począwszy od rysunków naskalnych do formy dzisiejszej, mogły same wykonać rysunki naskalne, glinianą tabliczkę z pismem klinowym, książkę w formie zwoju. Kolejnym etapem pokazu było samodzielne czerpanie papieru oraz zapoznanie się z działaniem prasy drukarskiej. W imprezie uczestniczyło 65 dzieci.

Grudzień – zorganizowano warsztaty plastyczne dla dzieci pn. „Ozdoby choinkowe”.

W ciągu roku wykonano plansze i wystawki okolicznościowe: 2011 Rok Czesława Miłosza, Nobel w literaturze, Nagroda Nike, Konstytucja 3 Maja, Rocznicą Powstania Warszawskiego, Dzień Niepodległości, Rocznicą Powstania Listopadowego i in.

Przeprowadzono również 4 lekcje biblioteczne dla 79 uczniów z Zesp.Szk. Ponadgimnazjalnych. Zrealizowano następujące tematy: Biblioteka Miejska, jej zbiory i warsztat informacyjny, Poszukiwanie informacji z wykorzystaniem katalogu alfabetycznego i rzeczowego, Sporządzamy przypisy i bibliografię.