

SE.0151-11/09

**ZARZĄDZENIE NR 565/09  
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO  
z dnia 18 marca 2009 roku**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Stronie Śląskie za 2008 rok.**

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza co następuje :**

**§ 1**

1. Przedkłada Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2008 rok.
2. Przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2008 rok celem zaopiniowania.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pieczęć podłużna o treści :  
**Z up. Burmistrza**  
**mgr inż. Dariusz Chromiec**  
**Zastępca Burmistrza**  
oraz nieczytelny podpis

**S P R A W O Z D A N I E**

**z wykonania**

**BUDŻETU GMINY**

**STRONIE ŚLĄSKIE**

**za**

**2 0 0 8 rok**

# S P I S T R E Ś C I

<b>I DANE OGÓLNE</b>	<b>str.4</b>
<b>II DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>str.10</b>
1.Dochody własne	str.12
2.Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	str.23
3.Dotacje celowe	str.24
4.Subwencje	str.25
5.Dochody pozyskiwane z innych źródeł	str.25
<b>III WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>str.27</b>
1.Wydatki bieżące	str.29
2.Dotacje	str.50
3.Wydatki na zadania zlecone	str.50
4.Wydatki majątkowe	str.51
<b>IV ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>str.59</b>
1.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim	str.59
2.Zakład Usług Technicznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie	str.68
3.Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	str.70
4.Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	str.73
<b>V SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY</b>	<b>str.48</b>
1. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim	str.48
<b>VI FUNDUSZE CELOWE</b>	<b>str.78</b>
1. Fundusz Ochrony Środowiska	str.78

# Z A Ł A C Z N I K I

## **1. TABELA Nr 1**

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2008r.

**str. 80**

## **2. TABELA Nr 2**

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2008r.

**str. 81**

## **3. TABELA Nr 3**

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

**str. 82**

## **4. TABELA Nr 4**

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2008 r.  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

**str. 83**

## **5. TABELA Nr 5**

Przychody i koszty w podległych gminie zakładach budżetowych 2008 r.

**str. 87**

# I. D A N E O G Ó L N E

Wykonanie budżetu gminy za 2008 r. ilustruje tabela Nr 1. Uchwalony plan dochodów budżetowych na 01 stycznia 2008 rok wynosił 17 459 927 zł, w okresie sprawozdawczym dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 3 880 417,51 , co stanowi 22,22 % wielkości pierwotnej i wyniosły 21 340 344,51 zł.

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

## 1. Rada Miejska podjęła :

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

( kwoty w złotych)

Lp.	Numer uchwały, data	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XX/140/08 z dnia 25 lutego 2008 r.	37 816	337 816
2	Uchwała Nr XX/144/08 z dnia 31marca 2008 r.	0	1 574 693
3	Uchwała Nr XXIII/08 z dnia 26 maja 2008 r.	391 500	391 500
4	Uchwała Nr XXIV/162/08 z dnia 27czerwca 2008 r.	320 877	320 877
5	Uchwała Nr XXV/164/08 z dnia 30 lipca 2008 r.	472 050	472 050
6	Uchwała Nr XXVI/173/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r.	1 397 877	1 397 877
7	Uchwała Nr XXVII/180/08 z 22 września 2008 r.	158 223	158 223
8	Uchwała Nr XXVIII/189/08 z 27 października 2008 r.	953 170	953 170
9	Uchwała Nr XXX/198/08 z 24 listopada 2008 r.	36 200	36 200
10	Uchwała Nr XXXI/206/08 z 29 grudnia 2008 r.	146 510	146 510
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>3 914 223</b>	<b>5 788 916</b>

2. Burmistrz Stronia Śląskiego wydał 11 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy .

( kwoty w złotych)

Lp.	Numer zarządzenia, data	Dochody	Wydatki
1	Zarządzenie Nr 332/08 z dnia 31 marca 2008 r.	8 760	8 760
2	Zarządzenie Nr 360/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r.	49 757	49 757
3	Zarządzenie Nr 365/08 z dnia 13 maja 2008 r.	3 501,45	3 501,45
4	Zarządzenie Nr 378/08 z dnia 27 maja 2008 r.	19 740	19 740
5	Zarządzenie Nr 408/08 z dnia 23 czerwca 2008 r.	11 500	11 500
6	Zarządzenie Nr 433/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r.	10 386	10 386
7	Zarządzenie Nr 447/08 z 09 września 2008 r.	11 500	11 500
8	Zarządzenie Nr 461/08 z dnia 30 września 2008 r.	6 816	6 816
9	Zarządzenie Nr 477/08 z dnia 28 października 2008 r.	4 600	4 600
10	Zarządzenie Nr 495/08 z dnia 25 listopada 2008 r.	-175 752,94	-175 752,94

11	Zarządzenie Nr 514/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.	15 387	15 387
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>-33 805,49</b>	<b>-33 805,49</b>

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

<b>1/ Dotacji celowych o kwotę</b>	<b>2 231 654,51 zł</b>
<b>a/ dotacji celowej na zadania ustawowe zlecone gminom w wysokości</b>	<b>- 112 531,49 zł</b>
z tego :	
* rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego..)	+ 15 008,51 zł
* urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ( prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	- 140 zł
* opieka społeczna ( świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz skł.na ub.em.i rent.z ub.społ.)	- 101 400 zł
* opieka społeczna (składki na ubezpieczenie zdrowotne...)	- 4 000 zł
* opieka społeczna ( zasiłki i pomoc w naturze...)	- 22 000 zł
<b>b/ dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości</b>	<b>+ 2 344 186 zł</b>
z tego na :	
* transport i łączność ( dotacje FOGR i środki z budżetu państwa)	+ 1 880 950 zł
* opieka społeczna ( ośrodki pomocy społecznej)	+ 4 600 zł
* opieka społeczna (pozostała działalność- dożywianie )	+ 17 200 zł
* opieka społeczna ( zasiłki i pomoc w naturze...)	- 64 300 zł
* oświata i wychowanie ( sfinansowanie nauki j. angielskiego w klasie I)	+ 19 740 zł
* oświata i wychowanie ( dofinansowanie zakupu i instalacji w placówkach oświatowych monitoringu wizyjnego).	+ 6 816 zł
* edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów)	+ 88 497 zł
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( dotacja z budżetu państwa)	+ 54 570 zł
* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( dotacja z budżetu państwa)	+ 3 113 zł
* kultura fizyczna i sport (dotacja z budżetu państwa)	+ 333 000 zł
<b>2/ Dotacje z funduszy celowych ( WFOŚ i GW)</b>	<b>+ 394 100 zł</b>
<b>3) Subwencji ogólnej o kwotę</b>	<b>+ 139 050 zł</b>
* część oświatowa	+ 139 050 zł
<b>4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>+ 847 zł</b>
<b>5) Dochodów własnych o kwotę</b>	<b>+ 428 240 zł</b>
w tym :	
• gospodarka mieszkaniowa (wpływy z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości)	+ 350 000 zł

- dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej :
  - podatek od czynności cywilnoprawnych( z tytułu ponadplanowych wpływów związanych z prowadzoną sprzedażą nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych + 31 500 zł
  - wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu + 36 200 zł
- leśnictwo ( wpływy ze sprzedaży drewna) + 10 540 zł

**6/ Z innych źródeł** + **587 103 zł**

w tym :

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - środki z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika na realizację projektu „*Klomby nadziei –żonkilowa wieś*”. + 2 500 zł
- transport i łączność
  - środki z Nadleśnictwa Łądek Zdrój na współfinansowanie modernizacji drogi w Strachocinie + 102 953 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – darowizna SZKB Kambud przeznaczona na działalność kulturalną + 10 000 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( środki na dofinansowanie zakupu skutera wodnego) + 24 900 zł
- różne rozliczenia – dofinansowanie projektu „*Odnowa wsi ..*” + 4 500 zł  
( wpływy z Powiatu Kłodzkiego dla Sołectw)
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( środki w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej za pośrednictwem Euroregionu Glacensis na realizację projektu : *Lato w Masywie Śnieżnika*) + 109 250 zł
- kultura fizyczna i sport ( środki na realizację budowy kompleksu boisk sportowych ” *Moje boisko ORLIK 2012*” + 333 000 zł

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

**a/ jedno** w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2008,

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

- zarządzenie nr 333/08 z dnia 31 marca 2008 roku
- zarządzenie nr 361/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
- zarządzenie nr 379/08 z dnia 27 maja 2008 roku
- zarządzenie nr 408/08 z dnia 23 czerwca 2008 roku
- zarządzenie nr 462/08 z dnia 30 września 2008 roku
- zarządzenie nr 496/08 z dnia 25 listopada 2008 roku
- zarządzenie nr 521/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

c/ **jedno** w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2008 r.

- zarządzenie nr 363/08 z dnia 07 maja 2008 roku

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

**Plan dochodów budżetowych** po zmianach **wg stanu na 31 grudnia 2008 r. wyniósł - 21 340 344,51 zł** ; dochody zrealizowano w kwocie **18 847 495,62 zł** ,co stanowi 88,32 % planu.. Realizacja dochodów zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych w 2008 r. uchwałami Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim i zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego został **zwiększony o kwotę 5 755 110,51 zł** i wyniósł **26 322 221,51 zł** .

Z przedstawionych danych ogólnych w TABLICY nr 1 z wykonania budżetu wynika, że wydatki zostały zrealizowane w **84,07 %** tj. zł, w tym :

* wydatki bieżące	wykonano w wysokości	13 482 179,10 zł tj. 93,56 % planu
* wydatki majątkowe	wykonano w wysokości	8 645 721,40 zł tj. 72,58 % planu

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych jest omówiona w dalszej części sprawozdania.

### **Na 31 grudnia 2008 r. GMINA STRONIE ŚLĄSKIE posiadała n/w zobowiązania:**

a/ **kredyt** w kwocie **132 783,60 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na :

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

b/ **kredyt** w kwocie **225 806,42 zł** zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna i Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu na zadanie :

„*Budowa Gimnazjum w Stroniu Śląskim oraz zakup pierwszego wyposażenia*”  
( umowa kredytu 2002/2981)

c/ **kredyt** w kwocie **440 000 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Kłodzko z przeznaczeniem na :

„*Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim*” ( umowa kredytu nr U/0003313174/0001/2007/5307)

d/ **kredyt** w kwocie **1 200 000 zł** zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w



Strzelinie Oddział Stronie Śląskie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego :”Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim” ( *umowa kredytu nr 2/JST/2008/S*)

**e/ kredyt w kwocie 1 500 000 zł** zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Oddział Stronie Śląskie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych: „Modernizacja ulicy Sudeckiej, Gospodarka wodno-ściekowa we wsi Stara Morawa, Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012, Remont budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 58, Remont nawierzchni ciągów pieszych placów szkolnych i ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim” ( *umowa kredytu 3/JST/2008/S*)

**f/ pożyczka w kwocie 1 320 000 zł** zaciągnięta w 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „*Gospodarka wodno-ściekowa we wsi Stara Morawa*”.

**g/ pożyczka w kwocie 348 000 zł** zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim*”

**h/ pożyczka w kwocie 369 000 zł** zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „*Termomodernizacja Przedszkola w Stroniu Śląskim*”

**i/ pożyczka w kwocie 100 000 zł** zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „*Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bolesławów i Kamienica*”

**W roku 2008 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 992 815,84 zł**

w tym :

* pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości	496 000,00 zł
* kredytu BGK w łącznej wysokości	132 783,60 zł
* kredytu w Banku BISE w łącznej wysokości	129 032,24 zł
* kredytu w BGŻ w wysokości	160 000,00 zł
* ostatnią ratę kredytu w Millennium w wysokości	75 000,00 zł

**ZADŁUŻENIE GMINY na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło -5 667 337,59 zł, z czego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5 635 590,02 zł, z tytułu wymagalnych zobowiązań 31 747,57 zł ( w CSiR Stronie Śl.) , co stanowi 30,07 % wykonanych dochodów roku budżetowego.**

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

NALEŻNOŚCI na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 5 522 765,92 zł , w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 870 939,57 zł

**W wyniku realizacji dochodów w wysokości 18 847 495,62 zł (88,32 %) oraz wydatków w wysokości 22 127 900,50 zł (84,07 %) budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 3 280 404,88 zł, przy planowanym deficycie 4 981 877,00 zł**

**D o c h o d y**

## II . D O C H O D Y      B U D Ż E T O W E

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2008 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **TABELA nr 2**, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **TABELA nr 4**. Dochody wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela :

L. P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN wg stanu na 31.12.2008	WYKONANIE na 31.12.2008	% WYKO- NANIA
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>9 366 060</b>	<b>6 720 814,48</b>	<b>71,76</b>
<i>a</i>	<i>dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	200 000	117 078,32	58,54
<i>b</i>	<i>dz. 020 – Leśnictwo</i>	12 140	16 984,11	139,90
<i>c</i>	<i>dz. 600 - Transport i łączność</i>	30 000	12 024,16	40,08
<i>d</i>	<i>dz.630 - Turystyka</i>	0	43 467,23	x
<i>e</i>	<i>dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	4 877 000	2 180 847,36	44,72
<i>f</i>	<i>dz. 710 - Działalność usługowa</i>	10 000	16 082,50	160,83
<i>g</i>	<i>dz. 750 - Administracja publiczna</i>	16 500	27 414,01	166,15
<i>h</i>	<i>dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</i>	5 000	5 916,70	118,34
<i>i</i>	<i>dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	4 160 900	4 214 197,83	101,28
<i>j</i>	<i>dz. 801 - Oświata i wychowanie</i>	11 200	20 670,08	184,55
<i>k</i>	<i>dz. 852 - Pomoc społeczna</i>	5 000	11 660,44	233,21
<i>l</i>	<i>dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 000	16 127,68	537,59
<i>ł</i>	<i>dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	35 320	37 325,15	105,68
<i>m</i>	<i>dz.926- Kultura fizyczna i sport</i>	0	1 018,91	x
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 352 847</b>	<b>2 640 131,87</b>	<b>112,21</b>
<i>a</i>	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 347 847	2 604 048,00	110,91
<i>b</i>	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	5 000	36 083,87	721,68
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>5 208 133,51</b>	<b>5 201 061,03</b>	<b>99,86</b>
<i>a</i>	<i>Dotacje celowe na zadania ustawowe zlecone gminie</i>	2 041 989,51	2 037 181,31	99,76
<i>b</i>	<i>Dotacje celowe na zadania własne Gminy</i>	3 166 144,00	3 163 879,72	99,93
<b>4</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>3 826 201</b>	<b>3 826 201,00</b>	<b>100</b>
<i>a</i>	<i>część wyrównawcza</i>	717 682	717 682,00	100
<i>b</i>	<i>część równoważąca</i>	77 979	77 979,00	100
<i>c</i>	<i>część oświatowa</i>	3 030 540	3 030 540,00	100
<b>5</b>	<b>Dochody pozyskiwane z innych źródeł</b>	<b>587 103</b>	<b>459 287,24</b>	<b>78,23</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>21 340 344,51</b>	<b>18 847 495,62</b>	<b>88,32</b>

## 1. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną kwotę 9 376 060 zł wykonanie wynosi 6 730 814,48 zł , co stanowi 71,79 %.

**Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:**

### *a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

Na planowaną kwotę 200 000 zł realizacja wynosi 117 078,32 zł. Są to wpływy ze sprzedaży działek rolnych na terenie gminy.

### *b) dział 020 - Leśnictwo*

Na planowaną kwotę 12 140 zł realizacja wynosi 16 984,11 zł tj. 139,90% planu.  
Są to wpływy z :

- ✓ sprzedaży drewna - 14 246,67 zł
- ✓ dzierżawy obwodów łowieckich - 2 644,15 zł
- ✓ inne - 93,29 zł

### *c) dział 600 - Transport i łączność*

**Kwotę 12 024,16 zł tj. 40,08 % planu uzyskano z tytułu :**

- ✓ wpływów z reklam – 11 867,76 zł
- ✓ nieterminowego regulowania należności za reklamy – 156,40 zł

### *d) dział 630 – Turystyka*

**Kwota - 43 467,23 zł to :**

- ✓ wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie

### *e) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa*

Na planowaną kwotę 4 877 000 zł, uzyskano 2 180 847,36 zł tj.44,72 % planu rocznego.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2008	WYKONANIE na 31.12.2008	% WYKO- NANIA
1	2	3	4	5
1	Wpływy z dzierżaw/czynsz/	500 000	642 875,83	128,58
2	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 350 000	1 419 064,72	32,62
3	Opłata za użytkowanie wieczyste	3 000	3 234,29	107,81
4	Różne dochody	20 000	89 634,56	448,17
5	Odsetki	4 000	10 907,73	272,69
6	Kary umowne	0	15 130,23	x
<b>R A Z E M</b>		<b>4 877 000</b>	<b>2 180 847,36</b>	<b>44,72</b>

#### Ad.1 Wpływy z dzierżaw

Na planowaną kwotę 500 000 zł, zrealizowano 642 875,83 zł tj.128,58 %.

Zaległości na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 259 391,38 zł. , nadpłaty – 115 596,38 zł.

Zaległości dotyczą głównie : wpłat czynszowych – 214 824,83 zł , czynszu dzierżawnego – 44 566,55 zł

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

#### Ad.2 Wpływy ze sprzedaży mienia

Na planowaną kwotę 4 350 000 zł, dochody zrealizowano w wysokości 1 419 064,72 zł ,tj. 32,62 %.

Zaległości z tytułu sprzedaży wynoszą 23 299,56 zł, nadpłaty 0,08 zł., zaległość dotyczy sprzedaży ratalnej.

**W 2008 r. dokonano sprzedaży:**

- ✓ **lokali mieszkalnych najemcom - 8**  
w tym: w mieście – 3 lokale  
w gminie - 1 lokal
- ✓ **lokali mieszkalnych w formie przetargu - 8**  
w tym: w mieście - 0  
w gminie – 8 lokali
- ✓ **nieruchomości gruntowych niezabudowanych (sprzedaż przetargowa) - 13**  
w tym: w mieście – 7 działki o pow. 8 837 m<sup>2</sup>  
w gminie – 6 działki o pow. 22 004 m<sup>2</sup>
- ✓ **nieruchomości gruntowe niezabudowane ( forma bezprzetargowa) - szt. 5**  
w tym : w mieście – 4 działki o powierzchni 257 m<sup>2</sup>  
w gminie - 1 działka o powierzchni 1 219 m<sup>2</sup>
- ✓ **nabycie nieruchomości na cele publiczne - 4 szt :**  
w tym : w gminie – 2 działki o powierzchni 1 378 m<sup>2</sup>  
w mieście- 2 działki o powierzchni 7 957 m<sup>2</sup>
- ✓ **Umowy użyczenia :**

## WYKAZ DZIAŁEK SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ w 2008 roku

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Cena sprzedaży w zł. brutto ( z podatkiem VAT)	Uwagi
1	Bolesławów	110/6	3858	135 513,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
2	Bolesławów	110/5	3484	157 951,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
3	Bolesławów	110/8	4087	163 272,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
4	Stronie Śląskie Ul. Sudecka	577/9	20	1 874,00	Nieruchomość niezabudowana pod garaż
5	Stronie Śląskie Ul. Sudecka	577/8	20	1 874,00	Nieruchomość niezabudowana pod garaż
6	Goszów	1/1	1 600	21 100,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
7	Stronie Śląskie Ul. Sportowa	516/2	2325	97 240,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
8	Stronie Śląskie Ul. Kościuszki	197/3	60	5 039,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
9	Stronie Śląskie Ul. Nadbrzeżna	404/1	2160	120 000,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
10	Stronie Śląskie Ul. Jaworowa	725/1	83	1 469,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
11	Stronie Śląskie Ul. Świerkowa	654/3	91	1 611,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
12	Stronie Śląskie ul. Świerczewskiego	554/95	104	9 900,00	Niezabudowana budowlana
13	Stronie Śląskie ul.Krótką	449/9,449/7	179	10 100,00	Niezabudowane budowlane

14	Stronie Śląskie ul.40-lecia	449/10	363	20 200,00	Niezabudowana budowlana
15	Bolesławów	110/7	4035	155 008,00	Niezabudowana budowlana
16	Stara Morawa	91	4940	212 100,00	Niezabudowana budowlana
17	Stronie Śląskie ul.Kościuszki	190/4	23	3 100,00	Niezabudowana budowlana
18	Stara Morawa	89/11	1219	6 300,00	Niezabudowana budowlana
19	Stronie Śląskie ul.Okreżna	80	3706	151 500,00	Niezabudowana budowlana
20	Stronie Śląskie ul.Hutnicza	750	19	2 200,00	Zabudowana garażem wybud.z wł.środków

#### WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ w 2008 ROKU

Lp	POŁOŻENIE	FORMA SPRZEDAŻY
1	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza 44b	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
2	Stary Gieratów 14/8	Sprzedaż w formie przetargu
3	Stary Gieratów 14/6	Sprzedaż w formie przetargu
4	Stary Gieratów 14/9	Sprzedaż w formie przetargu
5	Stary Gieratów 14/7	Sprzedaż w formie przetargu
6	Stary Gieratów 14/5	Sprzedaż w formie przetargu
7	Stary Gieratów 14/10	Sprzedaż w formie przetargu
8	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 40/4	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
9	Strachocin 4/1	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
10	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 34/1	Sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego
11	Bolesławów 41/6	Sprzedaż w formie przetargu
12	Bolesławów 41/7	Sprzedaż w formie przetargu

#### NABYCIE PRZEZ GMINĘ STRONIE ŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI W 2008 ROKU

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Uwagi
1	Goszów	98/1	187	Nieruchomość niezabudowana Cena 1 653 zł
2	Stronie Śląskie ul. Kościuszki	766	211	Nieruchomość niezabudowana Cena 6 000 zł



3	Strachocin	139/4	1191	Nieruchomość niezabudowana Cena 15 518,40 zł
4	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 18	14/6	7746	Nieruchomość zabudowana budynkiem byłego dworca PKP /nieodpłatnie/

### Ad.3 Opłata za użytkowanie wieczyste

**Plan zrealizowano w 107,81 %**, zaległości wynoszą 15 863,38 zł , nadpłata 89,83 zł.

### Ad.4 Różne dochody

**Dochody w wysokości 89 634,56 zł tj. 448,17 %** planu stanowią wpływy z tytułu:

- ✓ zwrotów za energię elektryczną, gaz, energię ciepłą, olej, wywóz nieczystości.
- ✓ zwrotów kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wpływu należności z tytułu przypadku wadium( kaucji gwarancyjnych).

### Ad.5 Odsetki

**Wpływy w wysokości 10 907,73 zł tj. 272,69 %** planu stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, opłat czynszowych, nieterminowych spłat rat z tytułu zakupu nieruchomości .

### Ad.5 Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych - 15 130,23 zł

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

**Realizacja planu wynosi 16 082,50 zł** , tj. 160,83 % planu rocznego.

Na wymienioną kwotę składają się :

- ✓ 11 208,00 zł - wpływy za miejsce na cmentarzu
- ✓ 4 874,50 zł - kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji .

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

**Na planowaną kwotę 16 500 zł dochody zrealizowano w wysokości 27 414,01 zł**, tj. 166,15 % planu rocznego, w tym:

- ✓ prowizje za terminowe opłacanie składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy - 478 zł
- ✓ wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
( 5% wpływów z opłat za dowody osobiste i udostępnienia danych osobowych) - 910,66 zł
- ✓ odsetki bankowe - 22 711,68 zł

✓ różne dochody ( w tym odszkodowanie OC – 3 293 zł) - 3 313,67 zł

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

**Kwota 5 916,70 zł** ( realizacja planu – 118,33%) to wpływy z tytułu mandatów , zaległości wynoszą 25 171,51 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze oraz wysłano wezwania do zapłaty.

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

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

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

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2008 r.	Należności przypis + zaległości	DOCHODY WYKONANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatko- wych	Skutki udzielonych przez gminę ulg. umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawo- zdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ord. Podat. obliczona za okres sprawozdawczy	
					należności pozostałe do zapłaty		nadpłata			umorzenia zaległości podatko- wych	rozłożenie na raty ,odroczenie terminu płatności
					ogółem	w tym: Zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>10 500</b>	<b>27 435,21</b>	<b>7 469,11</b>	<b>19 974,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	26 604,96	6 638,86	19 974,94	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Odsetki	500	830,25	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW i OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>2 597 000</b>	<b>3 005 285,00</b>	<b>2 128 536,26</b>	<b>877 319,25</b>	<b>877 319,25</b>	<b>570,48</b>	<b>977 507,06</b>	<b>86 487,28</b>	<b>10 744</b>	<b>140 262</b>
a	Podatek od nieruchomości	2 414 000	2 813 018,44	1 954 088,12	859 354,25	859 354,25	423,93	973 922,46	86 487,28	10 744	140 262
b	Podatek rolny	10 000	1 894,05	2 033,80	1,00	1,00	140,75	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Podatek leśny	140 000	145 363,00	145 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	8 000	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	3 584,61	0,00	0,00	0,00
e	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	294,20	300,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	25 000	38 655,31	20 691,31	17 964,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 779 480,10</b>	<b>1 516 539,32</b>	<b>305 434,09</b>	<b>305 434,09</b>	<b>42 493,31</b>	<b>557 738,19</b>	<b>109 414,24</b>	<b>4 216,28</b>	<b>3 304,00</b>
a	Podatek od nieruchomości	740 000	1 110 763,44	832 099,12	288 768,51	288 768,51	10 104,19	534 460,60	109 414,24	374,40	3 304,00
b	Podatek rolny	90 000	45 082,54	44 685,15	2 157,61	2 157,61	1 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Podatek leśny	3 500	2 625,40	2 492,40	209,80	209,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	30 000	47 392,20	34 726,30	12 793,90	12 793,90	128,00	23 277,59	0,00	3 841,88	0,00
e	Podatek od spadków i darowizn	15 000	49 716,40	49 602,03	116,67	116,67	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Wpływy z opłaty targowej	75 000	75 170,00	75 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 500	424 389,75	453 522,95	1 288,60	1 288,60	30 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	Odsetki	15 000	24 340,37	24 241,37	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>393 400</b>	<b>669 969,42</b>	<b>561 653,17</b>	<b>108 316,25</b>	<b>108 316,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	wpływy z opłaty skarbowej	10 000	20 493,40	20 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200	2 478,02	2 478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	181 200,00	187 181,75	187 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	455 747,39	348 151,54	107 595,85	107 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	odsetki	2 000	4 068,86	3 348,46	720,40	720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2 352 847</b>	<b>2 639 901,22</b>	<b>2 640 131,87</b>	<b>2 832 395,87</b>	<b>0,00</b>	<b>230,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 347 847	2 603 990,00	2 604 048,00	2 796 312,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	35 911,22	36 083,87	36 083,87	0,00	172,65	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

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

**Na plan 10 000 zł wykonanie 6 638,86 zł, tj. 66,39 %, nadpłata wynosi 8,84 zł**

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej. Zaplanowano je zgodnie z prognozami Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej. Wymienione wpływy uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają kartę podatkową jako formę opodatkowania.

1 b/ odsetki

Kwota 830,25 zł to odsetki od nieterminowej realizacji podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

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

2 a/ podatek od nieruchomości

**Na planowaną kwotę 2 414 000 zł, uzyskano 1 954 088,12 zł, tj. 80,95 % planu rocznego.**

Zaległości na 31.12.2008 r. wynosiły 859 354,25 zł, dotyczą głównie :

- ✓ Huty Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim – **537 555,80 zł**  
*HSK „Violetta” z dniem 16.07.2008 r. została postawiona w stan likwidacji a 19.02.2009 r. ogłoszona została upadłość.*
- ✓ Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w upadłości - **135 709,10 zł**
- ✓ MLS S.A. Wrocław – **64 180,50 zł,**
- ✓ „POMOST” Fundacja Pomocy Socjalnej Poznań – **58 409,15 zł**
- ✓ PKP S.A. Zakład Infrastruktury Wałbrzych – **286,20 zł**

Nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 423,93 zł.

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

2 b/ podatek rolny

**Na planowaną kwotę 10 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 2 033,80 zł tj. 20,34 % planu rocznego.**

Zaległości wynoszą 1,00 zł , nadpłaty 140,75 zł;

2 c/ podatek leśny

**Na planowaną kwotę 140 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 145 363 zł tj.103,83 % planu rocznego.**

Nadpłaty i zaległości podatku nie występują.

2 d/ podatek od środków transportowych.

**Na planowaną kwotę 8 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 6 060 zł, tj. 75,75 % planu rocznego.** Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego i nadpłaty nie występują.

2 e/ podatek od czynności cywilnoprawnych

Ponadplanowe wpływy w wysokości 300,00 zł, nadpłata wynosi 5,80 zł Pobór wymienionego podatku dokonywany jest przez Urzędy Skarbowe.

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

**Na planowaną kwotę 25 000 zł zrealizowano kwotę 20 691,31 zł** tj. 82,77 % planu rocznego.  
Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. Zaległości wynoszą 17 964 zł.

### **3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW i DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**

3 a/ podatek od nieruchomości

**Na planowaną kwotę 740 000 zł uzyskano 832 099,12 zł**, tj. 112,45 % planu rocznego.  
Zaległości na 31.12.2008 r. wynosiły 288 768,51 zł, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 10 104,19 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 b/ podatek rolny

**Na planowaną kwotę 90 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 44 685,15 zł** tj. 49,65 % planu rocznego.  
Zaległości wynoszą 2 157,61 zł, nadpłaty 1 760,22 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

3 c/ podatek leśny

**Na planowaną kwotę 3 500 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 492,40 zł** tj. 71,21 % planu rocznego.  
Nadpłata wynosi 76,80 zł, zaległości – 209,80 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 d/ podatek od środków transportowych.

**Na planowaną kwotę 30 000 zł uzyskano 34 726,30 zł**, tj. 115,75 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 12 793 zł, nadpłata – 128 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

3 e/ podatek od spadków i darowizn

**Na planowaną kwotę 15 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 49 602,03 zł**, tj. 330,68 % planu rocznego.  
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 116,67 zł, nadpłata 2,30 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

3 g/ wpływy z opłaty targowej

**Na planowaną kwotę 75 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 75 170 zł**, tj. 100,23 % planu.  
Opłata targowa pobierana jest przez dzierżawcę targowiska - Stowarzyszenie Pożytku Publicznego *KRYSZTAŁ* w Stroniu Śląskim i przekazywana na konto gminy.

3 h/ podatek od czynności cywilnoprawnych

Na planowaną kwotę 191 500 zł - realizacja na poziomie 453 522,95 zł tj. 236,83 % planu rocznego. Pobór wymienionego podatku dokonywany jest przez Urzędy Skarbowe.

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

Na planowaną kwotę 15 000 zł - dochody zrealizowano w wysokości 24 241,37 zł, tj. 161,61 % planu rocznego. Kwotę tą stanowią odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.

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

4 a/ wpływy z opłaty skarbowej

**Realizacja planu wynosi 204,93 % planu, tj. 20 493,40 zł** Zaległości i nadpłaty nie występują.

4 b/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej

W naszej gminie zobowiązana do uiszczania opłaty eksploatacyjnej jest OMYA Sp.z o.o. z Warszawy.

**W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 2 478,02 zł przy planie 200 zł.**

3 c/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

**Plan zrealizowany w 103,30 % planu tj. w kwocie 187 181,75 zł**

Kwota - **5 075 zł** to wpłaty przedsiębiorców za wydanie zezwoleń na 2009 rok wpłacona w ostatnich dniach grudnia 2008 r. ( stąd wykonanie dochodów w wys. 103,30 % planu ).

3 d/ wpływy z innych lokalnych opłat

**Realizacja planu wynosi 348 151,54** . Są to wpływy m.in. z tytułu renty planistycznej – 232 631,70 zł , z tytułu opłaty adiacenckiej – 88 578 zł., zajęcie pasa drogowego, opł.dział.gospod.,...)

Zaległości wynoszą 107 595,85 zł ( *dotyczą renty planistycznej* ) . Są to wpływy z tytułu ponoszonych opłat na podstawie odrębnych ustaw . Na występujące zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 e/ odsetki

**Wpływy z tytułu odsetek wynoszą 3 348,46 zł.** tj. 167,42 % planu rocznego

*k) dział 801 - O ś w i a t a i w y c h o w a n i e*

Na planowaną kwotę 11 200 zł uzyskano dochody w kwocie 20 670,08 zł, tj. 184,55 % planu . Są to wpływy z tytułu:

- ✓ wynajmu mieszkań, garaży, lokali - 13 141,08 zł
- ✓ wpływy z tytułu opłat ( duplikaty świadectw, legitymacji) – 467,00 zł
- ✓ różne dochody ( zwroty za rozmowy telefoniczne , zwrot kosztów eksploatacji - 6 136,81 zł
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 925,19 zł

*l) dział 852 – P o m o c    s p o ł e c z n a*

**Na planowaną kwotę 5 000 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 11 660,44 zł , tj. 233,21 % planu rocznego.**

Są to wpływy z tytułu :

- ✓ wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7 964,86 zł
- ✓ odsetek bankowych – 3 695,58 zł;

*m) dział 900 - G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a ś r o d o w i s k a*

**Na planowaną kwotę dochodów 3 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 16 127,68 zł,**

tj. 537,59 % planu rocznego, w tym :

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 61,48 zł,
- ✓ refundacja z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych za 2007 r. – 3 534,20 zł
- ✓ kara umowna / Zakład Komunalny w Stroniu Śląskie – oczyszczanie / - 3 375 zł
- ✓ wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wysypiska – 9 157 zł

*n) dział 921 – K u l t u r a i o c h r o n a d z i e d z i c t w a n a r o d o w e g o*

**Na kwotę 37 325,15 zł składają się :**

- ✓ zwrot dotacji za 2007 r. – 260 zł
- ✓ refundacja wydatków za 2007 r. dotycząca realizacji projektu :  
*Pod wspólnym dachem – integracja społeczności pogranicza poprzez poznawanie kultury i tradycji* - 35 320,57 zł
- ✓ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji - 29 zł
- ✓ zwrot środków za 2007 r.( rozlicz. zadań CSiR) - 1 715,58 zł

*ń) dział 926 – K u l t u r a f i z y c z n a i s p o r t*

**Na kwotę 1 018,91 zł składa się :**

- ✓ zwrot dotacji za 2007 r. – 902,51 zł
- ✓ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji - 116,40 zł

**2. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany wg informacji podanej przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedniego.



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

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2008	WYKONANIE 31.12.2008	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 347 847	2 604 048,00	110,91
B	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	5 000	36 083,87	721,68
<b>R A Z E M</b>		<b>2 352 847</b>	<b>2 640 131,87</b>	<b>112,21</b>

### 3.DOTACJE CELOWE

Plan i realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela :

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2008	WYKONANIE na 31.12.2008	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE</b>	<b>2 041 989,51</b>	<b>2 037 181,31</b>	<b>99,76</b>
	<i>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</i> z przeznaczeniem na: - zwrot części podatku akcyzowego	15 008,51	15 008,51	100
	<i>Dział 750 Administracja publiczna</i> z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	85 726	85 726	100
	<i>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców	1 155	1 155	100
	<i>Dział 752 Obrona narodowa</i> z przeznaczeniem na: - wykonanie dokumentacji obronnej	500	500,00	100
	<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> - utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC	1 000	1 000,00	100
	<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i> z tego :	1 938 600	1 933 791,56	99,75
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 600	1 733 603,39	99,94
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	19 209,28	96,05
	- na zasiłki i pomoc w naturze	184 000	180 978,89	98,36
2	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>3 166 144,00</b>	<b>3 163 879,72</b>	<b>99,93</b>
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	1 880 950	1 880 950	100
	- dotacje FOGR na rekultywację dróg gminnych	335 520	335 520	100
	- dotacje z budżetu państwa(dof. rem.,odbud.i bud .dróg i mostów).	1 545 430	1 545 430	100

	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> - z przeznaczeniem na realizację zadania : "Zakup przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych na przyczepie ciężarowej na potrzeby ratownictwa przeciwpowodziowego"/ dotacja z budżetu państwa-54 570 zł i z WFOŚiGW - 18 100 zł/	72 670	72 670	100
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b> -dofinansowanie do nauki języka angielskiego pierwszych klasach -monitoring wizyjny w placówkach oświatowych -przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	38 498 19 740 10 386 8 372	38 498 19 740 10 386 8372	100 100 100 100
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	366 600	366 600	100
	- zasiłki i pomoc w naturze	125 000	125 000	100
	- ośrodki pomocy społecznej	175 400	175 400	100
	- dożywianie	66 200	66 200	100
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b> z przeznaczeniem na; - stypendia dla uczniów - 88 497zł - dof.zakup podręczników dla uczniów I-III klas SP- 4 760 zł	95 313	93 257	97,84
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> z przeznaczeniem na realizację zadania: "Gospodarka wodno-ściekowa we wsi Stara Morawa".	376 000	376 000	100
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Małej odnowy wsi-zakup strojów dla zespołu ludowego SIEKIERECZKI".	3 113	2 904,72	93,31
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b> z przeznaczeniem na realizację budowy kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”	333 000	333 000	100
	<b>R A Z E M</b> (dotacje celowe na zadania zlecone + dotacje celowe na zadania własne)	5 208 133,51	5 201 061,03	99,86

#### 4. S U B W E N C J E

Realizacja wpływów subwencji na poziomie 100 % planowanych dochodów.

Kwota otrzymanych subwencji w 2008 roku - 3 826 201 zł

#### 5. DOCHODY POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2008	WYKONANIE na 31.12.2008	% wykonanie
1	2	3	4	5
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b> z przeznaczeniem na współfinansowanie drogi w Strachocinie	102 953,00	84 387,92	81,97
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> z przeznaczeniem na: Zakup skutera wodnego ratowniczego dla OSP w Stroniu Śląskim(dla ratowników WOPR).	24 900,00	24 900,00	100
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b> z przeznaczeniem na : - realizację projektów w ramach programu „Odnowa wsi”. Sołectwo Nowy Gieraków, Stronie Śląskie, Kletno.	4 500,00	4 499,32	99,98

	<b>Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b> z przeznaczeniem na realizację projektu: * Klomby nadziei - żonkilowa wieś” w Nowym Gieraltowie	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> z przeznaczeniem na : * działalność kulturalną „Lato Jaskiniowców” * dof .projektu :”Lato w Masywie Śnieżnika”.	<b>119 250,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8,39</b>
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b> z przeznaczeniem na : - realizację budowy kompleksu boisk sportowych” Moje boisko-Orlik 2012”.	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>R A Z E M</b>	<b>587 103</b>	<b>459 287,24</b>	<b>78,23</b>

Na wysokość dochodów (procentowo) złożyły się wpływy z :

Dochodów własnych	- 35 66 %
Dotacji	- 27,60 %
Subwencji	- 20,30 %
Udziałów w podatkach	- 14,00 %
Dochodów z innych źródeł	- 2,44 %

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane :

- przez wysyłanie upomnień,
- w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- w trybie postępowania sądowo - cywilnego(należności z tyt.cywilnopr.)

*W y d a t k i*

### III. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

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

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
		Plan na 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% 4 : 3	Plan na 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 008,51	15 984,20	99,85	0	0,00	x
020	Leśnictwo	15 800	11 569,09	73,22	0	0,00	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000	31 197,82	77,99	0	0,00	x
600	Transport i łączność	478 860	333 035,98	69,55	2 955 020	2 745 449,78	92,91
630	Turystyka	43 500	41 850,06	96,21	554 693	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	623 000	566 452,33	90,92	2 140 000	1 367 235,78	63,89
710	Działalność usługowa	635 000	265 299,40	41,78	0	0,00	x
750	Administracja publiczna	2 165 726	2 081 249,41	96,10	23 000	16 706,41	72,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155	1 155	100	0	0,00	x
752	Obrona narodowa	500	500	100	0	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 000	258 278	96,37	127 470	122 560	96,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 000	113 164,98	99,27	0	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	130 000	104 786,10	80,60	0	0,00	x
758	Różne rozliczenia	47 000	0,00	x	0	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	4 538 179	4 523 090,19	99,67	1 250 000	1 220 506,98	97,64
851	Ochrona zdrowia	146 200	145 023,30	99,20	40 000	39 944,07	99,86
852	Pomoc społeczna	2 678 900	2 659 293,68	99,27	5 500	5 499,76	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	32 911,68	54,85	0	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 443	182 674,65	95,42	0	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 957	1 130 916,79	97,33	3 380 497	2 008 956,85	59,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 813	431 270,27	88,05	220 000	58 952,90	26,80
926	Kultura fizyczna i sport	565 000	552 476,17	97,78	1 216 000	1 059 908,87	87,16
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>14 410 041,51</b>	<b>13 482 179,10</b>	<b>93,56</b>	<b>11 912 180</b>	<b>8 645 721,40</b>	<b>72,58</b>

## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Na planowaną kwotę **14 410 041,51 zł** wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **13 482 179,10 zł** co stanowi **93,56 % planu**.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się na poziomie od 41,78 % w dziale – **710** do 100 % w działach **751 i 752**.

W stosunku do upływu czasu nie nastąpiło przekroczenie wydatków ogółem.

### Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

#### *Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*

**Kwotę 15 984,20 zł stanowią :**

- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu – 975,69 zł
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( zadanie zlecone gminie). - 15 008,51 zł

#### *Dział 020 - Leśnictwo*

**Na planowaną kwotę 15 800 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 11 569,09 zł tj.73,22 %**

Kwota 11 569,09 zł została przeznaczona na:

- ✓ sanitarne czyszczenie lasów gminnych - 6 510,08 zł
- ✓ nadzór nad lasami gminnymi – 3 080 zł
- ✓ zakup materiałów / sadzonki drzew i preparat EMOL / - 1 843,65 zł
- ✓ koszty postępowania – 135,36 zł

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

**Kwota 31 197,82 zł** to dopłata do wody odbiorcom gospodarstw domowych .

#### *Dział 600 - Transport i łączność*

**Na planowaną kwotę 478 860 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 333 035,98 zł, tj. 69,55 % założeń, w tym :**

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – **9 299,58 zł** – finansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez osoby fizyczne w Bolesławowie i odśnieżaniem dróg.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – **25 958,62 zł** w tym: ( paliwa - 2 609,34 zł, kruszywa – 566 zł, znaki drogowe – 561,20 zł, części do kosiarki - 216,61zł,materiały na parking ul Zielona – 16 489,31 zł, żyłka i części do kosiarki – 824,16 zł, materiały-remont mostu St. Gierałtów- 4 063 zł, materiały rondo – 321 zł ,farby, łopaty – 308 zł)
- ✓ usługi remontowe – **44 750,28 zł** (wykonanie remontów cząstkowych ulic i parkingów – 15 312,22 zł, naprawa kosiarki -469,99 zł, naprawa zagęszczarki – 617,79 zł, 18 178 zł - przewóz odpadu kamiennego po budowie wału zb.retenc. i wbud. go w drogę w Starej Morawie, remont nawierzchni parking Nadbrzeżna – 5 435,83 zł, remont w Bolesławowie i Starej Morawie – 4 736,45 zł)
- ✓ pozostałe usługi – **45 773,50 zł** , w tym:
  - usługi transportowe( transport kruszywa, odpadu, ziemi, narzędzi) – 22 208,88 zł
  - usunięcie warstwy humusu – 12 500 zł
  - zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie – 11 064,62 zł
- ✓ składki z tytułu ubezpieczenia ulic, placów zabaw (ubezpz.OC) – **7 254 zł**

> współfinansowanie modernizacji drogi wojewódzkiej ul. Kościuszki 1500m - **200 000 zł**

## DZIAŁ 630 - Turystyka

**Kwotę 41 850,06 zł wydatkowano na :**

utrzymanie zbiornika w Starej Morawie - **32 873,77 zł**

wydatki związane z organizacją imprezy *Wielka Majówka* - **6 500 zł**

materiały ( budowlane na wiatę - 1 499,63 zł, piasek na plażę - 729 zł, tablica informacyjna- 247,66 zł ) - **2 476,29 zł**

## DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2008	WYKONANIE na 31.12.2008	% WYKONANIA 3 : 2
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>623 000</b>	<b>566 452,33</b>	<b>90,92</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>623 000</b>	<b>566 452,33</b>	
• opłaty notarialne		923,54	
• wyceny nieruchomości		31 908,44	
• ogłoszenia		46 612,21	
• wyrisy, wypisy		7 232,60	
• podziały działek		19 692,32	
• zmiany w księgach wieczystych		17 171,78	
• inne / opisane poniżej/		440 932,07	
• opłaty abonamentów telefonicznych w obiektach gminnych		223,65	
• opłaty kosztów sądowych ( z tytułu zadłużeń)		1 755,72	

**Kwota 440 932,07 zł została wydatkowana na :**

**\* wydatki bezosobowe (umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi) - 9 157,35 zł**

w tym :

\* usługi naprawcze, porządkowe Zielona 5 – 5 500 zł,

\* obsługa centralnego ogrzewania, nadzór nad kotłownią – 1 237,35 zł,

\* naprawa instalacji elektrycznej Zielona 5 – 120 zł,

\* przegląd techniczny budynków gminnych – 800 zł,

\* nadzór nad robotami Kościuszki 58 – 1 500 zł

**\* zakup materiałów**

**27 386,17 zł**

w tym:

-zakup oleju opałowego (Mickiewicza 2) 22 435,93 zł

-zakup materiałów remontowych(zawory, uszczelki, płyty, zamki, kłódki, piec kaflowy, baterie, papa) - 4 950,24 zł

**\* zakup energii**

**142 342,83 zł**

w tym:

- energia elektryczna - 44 535,91 zł

- ogrzewanie - 92 568,93 zł

- gaz - 5 237,99 zł

**\* zakup usług remontowych – 180 253,52 zł**

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej budynku Bolesławów 41 - **9 000 zł**
- naprawa palnika olejowego w budynku Mickiewicza 2 - **305 zł**
- konserwacja instalacji gazowej ul. Zielona - **330 zł**
- remont budynku Kościuszki 58 - **170 618,52 zł**  
( wykonanie instalacji wodnej - 2 000 zł, wymiana okien i drzwi - 13 749 zł, założenie instalacji elektrycznej - 14 034,95 zł, roboty budowlane - 137 500 zł, wykonanie przyłącza energetycznego - 3 334,57 zł)

**\* pozostałe 81 792,20 zł w tym :**

- \* usługi kominiarskie - 1 426,16 zł
- \* wywóz nieczystości - 16 684 zł
- \* zaliczki na rzecz wspólnot - 35 106,58 zł;
- \* inne- 28 575,46 zł w tym m.in. :

(wykonanie prac centr.ogrzew. Mickiewicza 2 - 786,45 zł, demontaż kotłowni olejowej Stary Gieratów 14 - 3 600 zł, demontaż, montaż pieca Mickiewicza 31 - 5 000 zł, wyk, transport, montaż kontenera KP-6 Zielona 5 - 4 915,48 zł, wykonanie wkładu kominowego Szkolna 2 - 1 616,31 zł, wykonanie instalacji elektrycznej Kościuszki 39/7 - 1 573,52 zł, udrożnienie kanalizacji Bolesławów 41 - 204,44 zł, wykonanie przeglądu Bolesławów 41- 200 zł, oszklenie drzwi Zielona 5 - 553,88 zł, wynajem podnośnika-naprawa dachu Mickiewicza 2 - 100 zł, przegląd instalacji gazowej - Zielona 5, Mickiewicza 2, Bolesławów 41 - 1 711,81 zł, wyłożenie kostki brukowej Mickiewicza 11 - 1 424,29 zł, opłata pocztowa - 4,87 zł, najem PKP - 6 884,41 zł).

## *Dział 710 - Działalność usługowa*

**Realizacja planu w/w dziale wynosi 41,78 %, tj. 265 299,40 zł**

### *a/ Plany zagospodarowania przestrzennego*

**Kwotę 81 691,14 zł wydatkowano na :**

- ogłoszenia - zmiany studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego - 1 247,14 zł
- opracowanie projektu zmian zagospod.przestrzennego Gminy Stronie Śląskie w obrębie Nowa i Stara Morawa, Bolesławów, Kletno, Kamienica - 38 064 zł
- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów miejscowego planu zagospod.Góry Młyńsko - 25 620 zł
- wykonanie Lokalnej Strategii Rozwoju - 3 000 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych oświetlenia - 600 zł
- koszty związane z zaopiniowaniem projektów przez Komisję Urbanistyczną - 1 160 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrz. Sienna - 2 000 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrz. Góry Młyńsko - 10 000 zł

### *b/ Prace geodezyjne i kartograficzne*

**Na planowaną kwotę 35 000 zł wydatkowano 29 980,36 zł co stanowi 85,66 % planu, w tym:**

- prace geodezyjne podziału działek, wznowienie granic wraz ze stabilizacją trwałą - 12 852,36 zł
- wykonanie inwentaryzacji budowli podziemnej( lochy) - 732 zł
- opracowanie specyfikacji technicznych budowy ciągu pieszo-rowerowego Stronie-Strachocin - 800 zł
- wykonanie map dla celów projektowych oświetlenie - 3 696 zł
- wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności projektu: "Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, Bielice - 11 900 zł

### *c/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

**Na planowaną kwotę 310 000 zł, wydatkowano 139 999,90 zł, w tym:**

- dokumentacja przebudowy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim - 7 000 zł
- dokumentacja przebudowy ul. 40 lecia w Stroniu Śląskim - 15 000 zł



- wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych – 21 061,90 zł
- wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji mostów gminnych – 24 278 zł
- wykonanie projektu adaptacji budynku Nowotki 14 – 25 620 zł
- wykonanie projektu odbudowy kaplicy Św. Onufrego – 27 000 zł
- wykonanie map dla celów projektowych przebudowy istniejących dróg, świetlenia – 20 040 zł

d/ *Cmentarze*

**Realizacja wydatków w kwocie 13 628 zł przy planie 15 000 zł**  
to utrzymanie cmentarza komunalnego w Stroniu Śląskim.

**DZIAŁ 750 - Administracja publiczna**

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2008	WYKONANIE na 31.12.2008	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 165 726</b>	<b>2 081 249,41</b>	<b>96,10</b>
<b>A. Urzędy wojewódzkie</b> środki budżetu państwa • płace wraz z pochodnymi	<b>85 726</b>	<b>85 726</b>	<b>100</b>
<b>B. Rady miast</b>	<b>215 000</b>	<b>193 767,94</b>	<b>90,12</b>
w tym :			
<b>diety</b>		175 036,56	
<b>akces.komputerowe - toner</b>		782,31	
<b>zakup-materialów</b> art.spożywcze,wieniec,dyktafon,woda		3 893,32	
<b>zakup usług pozostałych(ogłoszenia,     wykon.tortu budż.,usł.autokarowa)</b>		10 052,86	
<b>opłaty z tyt.zakupu usług telefonii     komórkowej</b>		732	
<b>opłata z tyt. zak.usł.tel.stacj.</b>		800	
<b>podróże służbowe krajowe</b>		132,89	
<b>podróże służbowe zagraniczne</b>		2 224,64	
<b>zakup materiałów papierniczych</b>		113,36	
<b>C. Urzędy miast ( gmin)</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 664 823,90</b>	<b>98,51</b>
<b>D.Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000</b>	<b>85 338,81</b>	<b>85,34</b>
<b>E.Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>51 592,76</b>	<b>68,79</b>

**Ad. C. Urząd Miejski**

**Plan** – 1 690 000 zł  
**Wykonanie** – 1 664 823,90 zł tj. 98,51 %

Środki wydatkowane zostały przeznaczone na:

√ **wynagrodzenia osobowe – 1 035 083,95 zł** (nagrody jubileuszowe- 17 623,48 zł ,odprawy em-rent. - 75 540 zł -

- √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74 070,53 zł**
- √ **pochodne od wynagrodzeń ( skł. ZUS i FP) – 172 119,26 zł**
- √ **wpłaty na Fundusz PFRON – 37 056 zł**
- √ **odpis na ZFŚS – 24 223,10 zł**
- √ **wydatki bezosobowe ( w tym:**
  - usługi introligatorskie – oprawy w księgi Dz. U. i M.P, tłumaczenie, przegląd techniczny budynku, doręczenie decyzji, nadzór-konserwacja i obsługa kotłowni w budynku UM).*) – **2 880,35 zł**
- √ **wydatki osobowe( w tym: zakup herbaty, wody, napoje) –3 184,52 zł**
- √ **zakup materiałów i wyposażenia – 40 856,40 zł**
  - ( w tym: materiały biurowe -4 502,01 zł, wydawnictwa 9 159,48 zł, druki akcydensowe – 3 556,85 zł, paliwo i części do samochodu służbowego – 10 624,01 zł, nawigacja – 1 628 zł ,fotele obrotowe-1 866,60 zł, toner do ksero -581,84 zł, tusze fax- 956,75 zł , gaśnica – 126,88 zł, kalkulator – 130,56 zł, zadaszanie wejścia UM – 2 069,04 zł, kwiaty USC – 705 zł, dozowniki i odświeżacze do toalet-905,23 zł, przedłużacze 56,75 zł, urządzenie-przełącznik łączący komputery w sieci – 2 437 zł, materiały remontowe – 635 zł, obiektyw do aparatu cyfrowego – 915,40 zł)*
- √ **zakup energii – 49 313,26 zł ( opłaty za energię elektryczną -20 980,76 zł, wodę – 963 zł; gaz – 27 369,50 zł )**
- √ **zakup usług remontowych - 21 290,29 zł,**
  - w tym:*
  - \* naprawa ksero – 2 062,29 zł,,*
  - \* konserwacja urządzeń telefonicznych – 1 350 zł,*
  - \* wyprowadzenie wentylacji sanitarno-kanalizacyjnej – 17 500 zł.*
  - \* naprawa, konserwacja zegara – 100 zł*
  - \* naprawa komputera – 278 zł*
- √ **zakup usług pozostałych – 122 382,43 zł**
  - (w tym: opłaty pocztowe- 34 853,46 zł , usługi informatyczne – 9 241,50 zł,,*
  - prowijza bankowa – 14 595,84 zł, abonament RTV – 1 015,80 zł, automatyczne przetwarzanie danych – opieka autorska programów komputerowych -21 707,41 zł, utrzymanie czystości budynku UM – 21 600 zł, monitoring – 3 046,20 zł*
  - wywóz nieczystości –3 081,60 zł , usługi kominiarskie – 28,92 zł ,*
  - inne – 13 211,70 zł ( wyrób pieczęci - 1 519,50 zł, legalizacja gaśnic-229,36 zł, przegląd i odpowiet. instalacji – 488 zł, szklenie okien – 340,77 zł, tłumaczenie – 116 zł, ogłoszenie o konkursach – 675,21 zł, oprawy dokumentów- 1 598,20 zł, wykonanie regału narożnego – 2 700 zł, udrożnienie kanalizacji sanitarnej – 134,04 zł, audit pośredni ISO – 2 745 zł, utrzymanie samochodu służbowego – 1 965,62 zł, montaż klimatyzacji w biurach -700 zł.*
- √ **zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 921,96 zł,**
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 810,06 zł,**
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9 903,07 zł,**
- √ **podróże służbowe ( krajowe- 22 564,56 - zagraniczne- 4 416,24 zł) – 26 980,80 zł**
- √ **różne opłaty i składki ( w tym: ubezpieczenie mienia, samochodu służbowego,) -10 666,41 zł**
- √ **szkolenia pracowników – 11 937 zł,**
- √ **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4 940,69 zł**
- √ **zakup akcesoriów komputerowych – 11 203,82 zł.**

#### **Ad D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Na planowaną kwotę 100 000 zł wydatkowano kwotę 85 338,81 zł, tj.85,34 %,**

L.p.	Opis zadania	kwota
1	2	3
1	składka Związek Gmin Śnieżnickich	3 926,50 zł
2	składka Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	6 647,97 zł
3	składka Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	4 319,15 zł
4	Wymiana młodzieży z La Machine(Francja)	17 000,00 zł
5	zakup miesięcznika "Panorama Ziemi Kłodzkiej"- 50 szt	74,90 zł
6	zakup pawilonów ogrodowych	128,80 zł
7	wykonanie Makiety Miniatur „Stronie Śląskie dawniej i dziś”	3 315,00 zł
8	wykonanie baloników reklamowych	561,20 zł
9	reklama w radio "Do nas na zimę"	2 426,99 zł
10	pobyty delegacji z Węgier w ramach współpracy	10 000 zł
11	nagłośnienie akademii z okazji 3 Maja	800 zł
12	Produkcja i emisja spotu reklamowego Gminy Stronie Śląskie w TVP	4 915,01 zł
13	strona w Dolnośląskim Informatorze Samorządowym	590,48 zł
14	wyżywienie niedźwiedzia brunatnego MAGO w ZOO Wrocław	1 500,60 zł
15	zakup materiałów(biurowych, papierniczych, komputerowych)	3 548,13 zł
16	Demontaż kamery internetowej	244,00 zł
17	Organizacja Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski	1 346,76 zł
18	Organizacja imprezy Lato Wodnika Szuwarka	21 757,32 zł
19	Publikacja – reklama Złota Jedynka ( w prasie)	1 586,00 zł
20	Współfinansowanie wydania Atlasu Turystyki Rowerowej Dolnego Śląska	500,00 zł
21	Zakup minerałów/nagrody	150,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>85 338,81 zł</b>

#### Ad E. Pozostała działalność

**Realizacja planu wynosi 68,79 %. Kwota 51 592,76 zł została wydatkowana na :**

- \* diety dla sołtysów – 18 360 zł
  - \* zakup materiałów ( czasopism – 520,02 zł, szarfa, nożyce, inne – 209,20 zł) – 729,22 zł
  - \* przeprowadzenie kontroli w jednostkach budżetowych – 25 000 zł
  - \* montaż i demontaż flag – 1 500,30 zł
  - \* prowadzenie sprawy o zapłatę ( p. Nowak) – 120 zł
  - \* koszty postępowania sądowego – 611,61 zł
  - \* inne – 238,10 zł ( dofinans. wykon tablic-74,60 zł, wyr.pieczątek- 18 zł, usł.telef. -145,50 zł )
  - \* opłata za wyżywienie delegacji - 1 593,50 zł
  - \* ogłoszenie w prasie - 440,03 zł
  - \* dotacja dla Stowarzyszenia Stacja Stronie z przeznaczeniem na realizację zadania „Pierwsze biuro-pierwsze doświadczenia” – 3 000 zł
- Umowa dotacji nr 02/PP/05/08 z 28 maja 2008r.

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

**Realizacja planu wyniosła 100 %,**

√ **wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców w kwocie - 1 155 zł**

*DZIAŁ 752 – Obrona narodowa*

**Realizacja planu wyniosła 100 % tj. 500 zł.**

*( materiały biurowe, papiernicze , akcesoria komputerowe)*

*DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

**Na planowaną kwotę 268 000 zł , wydatkowano kwotę 258 278 zł, t j. 96,37 %,**

**a/ Ochotnicze straże pożarne**

**Realizacja planu wyniosła 100 % tj. 105 000 zł i przebiegała zgodnie z zawartym porozumieniem.**

**b/ Obrona cywilna**

**Kwotę 46 314,75 zł, tj. 96,29 % planu przeznaczono na :**

**wydatki związane z system monitoringu wizyjnego, przeznaczonego do bieżącej obserwacji przy pomocy kamer, tamy zbiornika oraz rzek wzdłuż jej biegu przez centrum miasta, kontrola zagrożenia powodziowego oraz patrolowanie objętych zasięgiem kamer rejonów miasta – 4 322,20 zł**  
**abonament telefoniczny dla sołtysów w ramach prowadzonego monitoringu zagrożenia powodziowego i zintegrowanego systemu powiadamiania – Lokalny Program Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Przeciwpowodziowej – 3 147,85 zł**  
**zakup materiałów – 1 244, 40 zł; (worki ppowodziowe)**  
**zakup energii – 238,20 zł**  
**zakup usług remontowych ( naprawa uszkodzonych kamer i konsoli , usunięcie awarii monitoringu) – 37 286,10 zł**  
**inne – 76 zł ( zwrot za bilety)**

**c/ Straż Miejska**

**Kwotę 106 963,25 zł tj.93,09 % planu przeznaczono na :**

**płace - 62 263,95 zł**  
**wydatki osobowe – 5 966,64 zł ( zakup herbaty, wody, ekwiwalent BHP, zakup umundurowania)**  
**pochodne wynagrodzeń /składka ZUS i Fundusz Pracy/– 11 909,16 zł**  
**dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 248,55 zł**  
**zakup materiałów i wyposażenia – 2 946,59 zł ( materiały biurowe ,żarówki, klosze...)**  
**zakup energii ( energia elektryczna- 578,11 zł, woda- 85,79 zł, gaz- 278,93zł ) - 942,83 zł**  
**zakup usług zdrowotnych – 280 zł ( badania lekarskie)**  
**pozostałe usługi – 4 124,90 zł (sprzątanie , wywóz nieczystości, inne)**  
**zakup usług dostępu do sieci Internet – 735,69 zł**  
**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –732 zł,**  
**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 730,96 zł,**  
**podróże służbowe – 5 059,26 zł,**  
**odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 493,18 zł**  
**koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 149,78 zł**

zakup materiałów papierniczych –104,31 zł,  
 szkolenia pracowników - 2 940 zł  
 zakup akcesoriów komputerowych (taśmy, tusze, toner) – 335,45 zł,

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

Na planowaną kwotę 114 000 zł, wydatkowano 113 164,98 zł tj. 99,27 %

Wymienioną kwotę przeznaczono na :

- √ wypłatę prowizji 79 973,25 zł (sotysi – 29 485,75 zł ; KS Kryształ – 50 487,50 zł)
- √ wynagrodzenie bezosobowe – 7 467,50 zł (roznoszenie nakazów płatniczych, upomnień)
- √ zakup materiałów - 500 zł (długopisy, teczek,)
- √ zakup usług pozostałych 9 876,46 zł ( opłaty pocztowe – 7 376,46 zł, przyg.dow.biegl.- 2 500 zł)
- √ koszty postępowania sądowego ( w tym sprawa HSK Violetta) – 12 803,78 zł ,
- √ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 339,97 zł
- zakup akcesoriów komputerowych ( tonery) – 2 204,02 zł

**DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego**

Środki finansowe w kwocie 104 786,10 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia**

Realizacja planu – 0% plan wynosi - 47 000 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2008	WYKONANIE na 31.12.2008	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>5 788 179</b>	<b>5 743 597,17</b>	<b>99,23</b>
A. Szkoły Podstawowe	2 456 180	2 448 601,79	99,69
B. Przedszkola	1 727 350	1 697 760,65	98,29
C. Gimnazjum	1 412 350	1 412 285,49	100
D. Dowożenie uczniów do szkół	128 400	128 338,74	100
* usługi przewozowe (dowóz dzieci )		81 467,96	
* zakup biletów		42 420,78	
* refundacja kosztów dojazdu dzieciom niepełnosprawnym		4 450,00	
E.. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	16 582,30	75,37
F. Pozostała działalność	41 899	40 028,20	95,53

## Realizacja wydatków w szkołach przedstawia się następująco:

### A. Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim

<b>Kwota 2 448 601,79 zł</b> tj.99,69 % planu została wydatkowana na:	
<b>płace</b>	<b>1 314 093,38 zł</b>
w tym:	
- <i>płace nauczycieli - 949 835,67 zł,</i>	
- <i>godziny ponadwymiarowe nauczycieli i doraźne zastępstwa oraz zajęcia rewalidacyjne - 168 509,86 zł;</i>	
- <i>płace administracji i obsługi – 155 755,24 zł,</i>	
- <i>nagrody jubileuszowe - 29 422,12 zł</i>	
- <i>odprawy - 7 568,49 zł,</i>	
- <i>nagrody dyrektora ( adm. i obsługa) - 1 560 zł</i>	
- <i>ekwiwalent za urlop - 1 442 zł</i>	
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>94 240,26 zł</b>
<b>składki ZUS, FP</b>	<b>239 663,86 zł</b>
<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>6 868,95 zł</b>
<i>(środki BHP, odpis na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli)</i>	
<b>podróże służbowe</b>	<b>2 031,67 zł</b>
<b>materiały i wyposażenie</b>	<b>132 504,08 zł</b>
<i>w tym m.in. ( zakup oleju opałowego 89 793,95 zł, materiały biurowe 1 566,91 zł ,środki czystości- 3 080,56 zł, zakup wydawnictw fachowych i druków – 4 776,60 zł, zakup wyposażenia –10 393,49 zł ( kosiarka, taczka, szlifierka, drukarka, faks) ,pozostałe materiały – 6 155,44 zł ( żarówki, tonery, dyplomy ,kreda szkolna, wyposaż. sanit., ogranicz. do drzwi,mat.bież.rem., frakcja- boisko).</i>	
<b>pomoce naukowe i dydaktyczne ( plansze dydaktyczne ,bloki startowe, mapy ,pałeczki.)</b>	<b>1 702,70 zł</b>
<b>zakup energii</b>	<b>28 375,99 zł</b>
<i>w tym: - energia elektryczna – 25 033 ,38 zł, woda i ścieki –3 342,61 zł</i>	
<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>450,00 zł</b>
<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>41 317,32 zł</b>
<i>w tym: - prowizje bankowe 3 409 zł ,wywóz nieczystości 2 455,65 zł, usługi kominiarskie 2 126,26 zł, opłaty pocztowe 945,33 zł, monitoring obiektu 1 435,20 zł , korzystanie z usług basenu 14 080,50 zł , konserwacja kotłowni olejowej 7 930 zł, usługi transportowe-790,10 zł, opieka autorska oprogramowania komputerowego – 1515,24 zł, dzierżawa kserokopiarki – 3 942,02 zł, deratyzacja pomieszczeń szkolnych – 400 zł, usługi informatyczne – 215,40 zł, inne 2 072,42 zł &lt; naprawa ksera, badania pomiarowe kotłowni, czyszczenie zbiorników na olej&gt;</i>	
<b>zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>125,76 zł</b>
<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>3 754,30 zł</b>
<b>odpis na ZFŚS</b>	<b>106 600,00 zł</b>
<b>szkolenia pracowników</b>	<b>780,00 zł</b>
<b>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>622,15 zł</b>
<b>zakup akcesoriów komputerowych</b>	<b>831,32 zł</b>
<b>koszty postępowania sądowego</b>	<b>1 473,00 zł</b>
<b>kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 701,70 zł</b>
<b>składki i opłaty ( ubezp. mienia)</b>	<b>932,60 zł</b>
<b>zakup usług remontowych :zadanie remontowe : ”Remont nawierzchni ciągów pieszych placów szkolnych i ogrodzenie terenu” .</b>	<b>463 532,75 zł</b>

### B. Przedszkola

Na kwotę **1 697 760,65 zł** składa się:

\* Dotacja przekazana dla Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim - **470 000 zł**

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

\*Dotacja przekazana na zadanie w zakresie oświaty „*W stronę dziecka*”- realizowane przez Gminne

Stowarzyszenie Poszukujących Pracy w Stroniu Śląskim - **3 000 zł**

\* Zużycie wody w Oddziale Przedszkola w Bolesławowie - **432,54 zł**

- \* Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim – 3 000 zł
- \* Wywóz nieczystości (Oddział Przedszkola w Bolesławowie) – 92,82 zł
- \* Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne (Oddział Przedszkola w Bolesławowie) – 728,31 zł
- \* Realizacja zadania inwestycyjnego :”Modernizacja budynku przedszkola”. – 1 220 506,98 zł

## C. Gimnazjum

Kwota 1 412 285,49 zł została wydatkowana na :

<b>płace</b>	<b>960 121,94 zł</b>
w tym:	
- <i>płace nauczycieli</i> 681 016,32 zł	
- <i>godziny ponadwymiarowe nauczycieli, zastępstwa, zajęcia rewalidacyjne</i> – 102 742,25 zł,	
- <i>płace administracji i obsługi</i> – 146 714,99 zł	
- <i>ekwiwalent za urlop</i> – 4 543,14 zł,	
- <i>nagrody jubileuszowe</i> - 11 821,24 zł	
- <i>nagroda dyrektora ( administracja i obsługa)</i> - 1 200 zł	
- <i>odprawa rentowa</i> - 12 084 zł	
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>67 323,07 zł</b>
<b>wydatki osobowe</b>	<b>4 000,45 zł</b>
- <i>pomoc zdrowotna nauczycieli</i> 1 699 zł	
- <i>BHP – ekwiwalent BHP, herbata</i> 2 301,45 zł,	
<b>składki na ZUS, FP</b>	<b>169 078,68 zł</b>
<b>odpis na ZFŚS</b>	<b>65 000,00 zł</b>
<b>wydatki bezosobowe</b> (umowy zlecenia za nadzór kotłowni i sali gimn., obsł.inform.)	<b>3 395,60 zł</b>
<b>materiały i wyposażenie</b>	<b>4 826,74 zł</b>
w tym ( <i>materiały biurowe- 1 289,60 zł, środki czystości- 1 929,07 zł, pozostałe – 1 608,07 zł</i> < <i>żarówki, paliwo do kosiarki, kosze na śmieci, papa, zawory, druki szkolne</i> )	
<b>pomoce naukowe i dydaktyczne</b>	<b>1 495,98 zł</b>
<b>energia</b>	<b>73 622,96 zł</b>
w tym: - <i>energia elektryczna</i> – 18 544,78 zł; <i>woda</i> – 4 388,93 zł; <i>gaz</i> – 50 689,25 zł	
<b>zakup usług remontowych</b>	
( <i>wymiana szyby i drzwi- 552 zł, remont Sali gimnastycznej-19 000 zł</i>	<b>19 552,00 zł</b>
<b>zakup usług zdrowotnych</b> ( <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i> )	<b>1 080,00 zł</b>
<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>34 322,72 zł</b>
w tym :( <i>usługi pocztowe 565,75 zł, prowizje bankowe 2 464,50 zł , wywóz nieczystości 752,21 zł, usługi kominiarskie 1 230,80 zł, korzystanie z krytej pływalni 20 133,60 zł, prenumeraty 365 zł, monitoring ,ochrona mienia 2 631 zł, usługi transportowe 1 242,58 zł, pozostałe 4 937,28 zł:</i> < <i>ogłoszenia ,dorabianie kluczy, przegląd systemu oddymiania, przegląd serwisowy kotłowni, opieka autorska programów, abonament RTV, zestaw do podpisu kwalifikowanego</i> >	
<b>usługi internetowe</b>	<b>125,76 zł</b>
<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>3 566,39 zł</b>
<b>podróże służbowe</b>	<b>723,55 zł</b>
<b>szkolenia pracowników</b>	<b>740, 00 zł</b>
<b>zakup akcesoriów komputerowych</b>	<b>239,84 zł</b>
<b>różne opłaty i składki</b> ( <i>ubezpieczenie mienia</i> )	<b>2 870,00 zł</b>
<b>zakup materiałów papierniczych</b>	<b>199,81 zł</b>

## D. Dowożenie uczniów do szkół.

Na planowaną kwotę 128 400 zł, wydatkowano 128 338,74 zł , tj. 99,95 % planu.

## E . Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na planowaną kwotę 22 000 zł wydatkowano 16 582,30 zł - tj. 75,37 % planu .  
( *czesne dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe*)

## F. Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 41 899 zł wydatkowano kwotę 40 028,20 zł tj. 95,53 % planu, w tym :

- \* nagrody dla najlepszych absolwentów - 900 zł i nauczycieli - 18 521,02 zł - **19 421,02 zł**
- \* ogłoszenie o konkursie – **391,47 zł**,
- \* zakup usług dostępu do sieci INTERNET w lokalu CEO w Starym Gierałtowie – **353,81 zł**
- \* opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon.w lokalu CEO w Starym Gierałtowie – **603,90 zł**,
- \* zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych - **10 386 zł**  
/ zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa/
- \* przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników / sfinansowane ze środków budżetu państwa/ - **8 372 zł**
- \* spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej - **500 zł**

## DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

### a/ Zwalczanie narkomanii , przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 135 727,56 tj.99,65 % planu przeznaczono na :

Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego	22 600,00 zł
Sprzątanie punktu	2 380,00 zł
Prowadzenie zajęć profilaktycznych –światlica w Bolesławowie	2 500,00 zł
Badania specjalist.w zakresie zdrowia psych. i uzależ. alkoh.	4 050,00 zł
Praca członków Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alkoh.	7 395,00 zł
Warsztaty komputerowe dla dzieci i młodzieży w Bolesławowie	4 000,00 zł
Prowadzenie rehabilitacji na basenie i w salce rehab.	19 322,05 zł
Koszty energii punktu konsult.- informacyjnego	156,56 zł
Koszty telefonu w punkcie	700,00 zł
Opłaty czynszowe za Punkt AA	1 397,91 zł
Szkolenie członka GKRPA	361,00 zł
Usługi basenowe w okresie wakacji i ferii	3 486,06 zł
Dotacja dla Kryształ/MLKS Śnieżnik 2 x 2 000 zł	4 000,00 zł
Przygotowanie kolacji Wigilijnej	3 000,00 zł
Usługa autokarowa – zawody	700,00 zł
Odkurzacz	300,00 zł
Laptop i komputer stacjonarny	5 983,00 zł
Oprogramowanie i akcesoria	3 189,28 zł
Stojak składany	952,82 zł
Organizacja Wigilii w Bolesławowie	499,00 zł
Organizacja Strońskiej Gwiazdki	400,12 zł
Zakup fotela obrotowego	933,30 zł
Nagrody konkurs 3xNIE	500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych – wszczepy	900,00 zł
Oklejenie drzwi folią	469,29 zł
Prenumerata - wydawnictwo	1 087,18 zł
Środki czystości	1 030,36 zł
Materiały biurowe	765,12 zł
Rajd Bocian biały	300,00 zł
Ogłoszenie	148,45 zł
Przygotowanie kalendarzy i kubków z tematyką alkoholową	8 101,06 zł
Obóz z elementami socjoterapii	19 470,00 zł
Prowadzenie Światlicy Środowiskowej w Gimnazjum	13 000,00 zł
Realizacja programów profilaktycznych w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim: (Król Lew, Porozmawiaj ze mną, Z innej perspektywy)	1 650,00 zł



**W zakresie zwalczania narkomanii - 4 995,74 zł**

- zakup wydawnictw profilaktycznych – 120 zł
- materiały biurowe – 180 zł
- druk kalendarzy o tematyce związanej z narkomanią - 3 050 zł
- zakup kubków o tematyce zw. z narkomanią - 1 497,29 zł
- ogłoszenie w gazecie - 148,45 zł

**b/ Pozostała działalność**

**Kwotę 4 300 zł przeznaczono na dotacje dla :**

- **dotację** dla Kłodzkiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” na realizację zadania „Rehabilitacja kobiet po mastektomii” – **3 800 zł**
- **dotację** dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Łądku Zdroju na rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących - **500 zł**

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

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2008	WYKONANIE na 31.12.2008	% Wykonan.
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 684 400</b>	<b>2 664 793,44</b>	<b>99,27</b>
A. Domy Pomocy Społecznej	41 200	39 676,16	96,30
B. Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 600	1 733 603,63	99,94
C. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000	19 209,28	96,05
D. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000	353 697,03	98,25
E. Dodatki mieszkaniowe	156 000	154 792,84	99,27
F. Ośrodki pomocy społecznej	254 000	247 614,50	97,45
G. Usługi opiekuńcze	2 400	0,00	X
H. Pozostała działalność	116 200	116 200	100

**Domy Pomocy Społecznej**

Opłacano dwóm osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 39 676,16 zł

**Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne**

## **i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

**Kwotę 874 324,11 zł przeznaczono na :**

✓ **wypłatę świadczeń - 1 733 603,63 zł;** w tym :

- ✓ *zasiłki rodzinne na kwotę 604 536 zł*
- ✓ *dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 182 615,10 zł*
- ✓ *dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 45 000 zł*
- ✓ *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 93 400 zł*
- ✓ *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 33 740 zł*
- ✓ *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania- internat –10 980 zł*
- ✓ *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania ( dojazd)– 31 900 zł*
- ✓ *dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 86 400 zł*
- ✓ *świadczenia pielęgnacyjne – 37 576 zł*
- ✓ *zasiłek pielęgnacyjny – 187 578 zł*
- ✓ *składka ZUS - 9 574,77 zł*
- ✓ *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” –70 000 zł*
- ✓ *z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 50 500 zł*

Rozpatrzone 84 wnioski o przyznanie wypłatę zaliczki alimentacyjnej, która została wypłacona w kwocie – 155 989,89 zł.

Wypłacono fundusz alimentacyjny ( rozpatrzone 64 wnioski) – 64 085 zł.

Koszt utrzymania pracownika prowadzącego sprawę związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej ( w tym na wdrożenie Funduszu Alimentacyjnego) – 69 728,87 zł.

**wynagrodzenia osobowe –26 641,01 zł**

**dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 960,42 zł**

**pochodne od wynagrodzeń – 6 488,01 zł**

**wynagrodzenie bezosobowe – 6 450 zł**

**zakup energii – 922,31 zł**

**zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 6 278,70 zł**

*(biurowe, druki, segregatory, wydawnictwa, tonery)*

**zakup usług pozostałych – 11 976,93 zł ( prowizje bankowe, opłaty pocztowe,**

*wywóz nieczystości, konserwacja, przeglądy kserokopiarki,usł.informatyczne)*

**zakup usług dostępu do sieci Internet -280 zł,**

**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 785,78 zł**

**podróże służbowe - 145,10 zł**

**Fundusz Świadczeń Socjalnych – 906,61 zł**

**szkolenia pracowników - 479 zł**

**wydatki na zakupy inwestycyjne – 5 499,76 zł.**

## **C. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia**

### **z pomocy społecznej**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano dla 50 osób na **kwotę -19 209,28 zł.**

## **D. Zasiłki i pomoc w naturze**

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

wydatkowano łącznie kwotę : **353 697,03 zł.**

## **Zadania zlecone**

Zasiłkami o charakterze stałym objęto 43 osoby w tym 24 pacjentów przebywających w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym – 180 878,89 zł.

Nie przyznano zasiłku okresowego specjalnego.

### **Zadania własne(zlecone gminie).**

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wraz z nową ustawą weszło przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Dotychczas było to zadanie zlecone gminie. Art.47 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku nakłada obowiązek przekazywania gminom dotacji celowej z budżetu państwa, ale tylko do wysokości procentowych kwot zasiłków okresowych obowiązujących w danym roku.

104 rodziny objęto zasiłkami okresowymi na kwotę ogólną - 125 000 zł.

### **Zadania własne**

Na łączną kwotę 47 718,14 zł, w tym m.in. na :

- Zasiłki celowe otrzymało 122 rodziny - 25 752,56 zł,
- 4 rodziny otrzymały zasiłek specjalny - 1 597 zł ,
- 3 osobom opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych - 3 309,80 zł,
- 4 rodziny otrzymały drewno przekazane przez UM w Stroniu Śl.,
- 1 rodzina otrzymała zasiłek wynikający ze zdarzenia losowego - 1 000 zł
- 4 osobom sprawiono pogrzeb - 3 595,20 zł
- Zorganizowano Wieczernę Wigilijną dla osób samotnych
- Przyjmowana jest używana odzież, pościel...
- Zorganizowano 14 dniowe kolonie dla 30 dzieci

### **Dodatki mieszkaniowe**

**Kwotę - 154 792,84 zł przeznaczono** na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 231 świadczeń ( 205 rodzin), w tym:

* 189( 31 rodzin) świadczeń dla użytkowników mieszkań komunalnych	17 813,50 zł
* 665 (110 rodzin) " spółdzielczych	95 684,35 zł
* 377 (62 rodzin) " innych (wspólnot mieszkaniowych)	41 294,99 zł

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zatrudnia 6 pracowników  
w tym : \* kierownik ,

\* 3 pracowników socjalnych,

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

\* główny księgowy,

Wykonanie planu - **247 614,50 zł**

w tym :

**wynagrodzenie osobowe - 166 485,68 zł,**

**poходne f. płac - 32 734,46 zł,**

**dotatkowe wynagrodzenie roczne - 10 196,41 zł,**

**odpis na ZFŚS - 3 626,44 zł,**

**zakup materiałów - 16 800,87 zł (materiały biurowe , wydawnictwa fachowe , środki czystości, druki ...)**

**zakup energii ( woda, en.el.) - 1 784,17 zł**

**zakup usług pozostałych - 5 066,17 zł**

*w tym :pro wizja bankowa - 1 612,50 zł, opłata pocztowa 1 124,36 zł, wywóz nieczystości - 54,97 zł ,  
inne / monitoring, usługi kserograficzne, przeglądy urządzeń/ - 2 274,34 zł.*

**zakup usług dostępu do sieci Internet - 252 zł,**

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 895,51 zł,  
podróże służbowe – 1 143,08 zł  
różne opłaty i składki ( w tym: ubezpieczenie mienia,) – 2 322,50 zł  
szkolenia pracowników – 1 570 zł,  
zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych – 3 194,53 zł,  
zakup usług remontowych – 1 512,68 zł  
zakup usług zdrowotnych – 30 zł

#### Usługi opiekuńcze

Ośrodek nie świadczył usług opiekuńczych w 2008 roku.

#### Pozostała działalność

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

Z tej formy pomocy skorzystało 535 osób. Formy pomocy to: posiłek, zasiłek celowy(pieniężny), świadczenia rzeczowe – w formie talonu do sklepu, paczek żywnościowych Mikołajkowych dla dzieci oraz w okresie Świąt Bożonarodzeniowych dla rodzin.

Łącznie w 2008 roku na ten cel wydatkowano kwotę 116 200 zł w tym: 66 200 zł z dotacji budżetu państwa i środki gminy – 50 000 zł.

#### *DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej*

Na planowaną kwotę 60 000 zł ,wydatkowano środki w kwocie 32 911,68 zł, tj.54,85 (środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim)

Kwotę 32 911,68 zł przeznaczono na:

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 92,72 zł ,  
płace - 16 000 zł,  
składki ZUS i FP - 2 984,58 zł,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 914,94 zł,  
materiały i wyposażenie - 2 976,14 zł, ( materiały biurowe, prasa, wydawnictwa.)  
energia - 1 635,23 zł,  
zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 619,81zł  
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 720,79 zł,  
czynsz za lokal – 2 400 zł,  
krajowe podróże służbowe – 15,20 zł,  
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 813,22 zł,  
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 104,86 zł  
zakup akcesoriów komputerowych – 14,23 zł  
zakup usług pozostałych – 212,96 zł  
różne opłaty i składki / ubezpieczenie sprzętu/ - 1 407 zł

#### *DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*

Na planowaną kwotę 191 443 zł ,wydatkowano środki w kwocie 182 674,65 zł, tj.95,42 % planu.

w tym :

a/ Świetlice szkolne na planowaną kwotę 80 130 zł wydatkowano 79 697,65 zł tj.99,46 %

Świetlice szkolne działają przy:

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

Na kwotę - 79 697,65 zł składają się :

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 202,85 zł,  
płace - 57 711,61 zł,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 471,93 zł,  
składki ZUS i FP – 11 226,12 zł,  
materiały i wyposażenie - 736,11 zł,  
zakup energii – 1 356,31 zł,  
zakup usług pozostałych – 67,55 zł,  
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 840 zł  
zakup materiały papierniczych – 85,17 zł

b/ Pomoc materialna dla uczniów

Na planowana kwotę 111 313 zł wydatkowano 102 977 zł tj. 92,51%

Wypłata stypendiów socjalnych – 88 497 zł ( środki z budżetu państwa)  
Zakup podręczników dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej - 4 760 zł ( środki z budżetu państwa)  
Stypendia naukowe, sportowe - 9 720 zł ( środki własne gminne).

## DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan i realizację przedstawia poniższa tabela:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2008	WYKONANIE na 31.12.2008	% wykonania 3:2
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 161 957</b>	<b>1 130 916,79</b>	<b>97,33</b>
w tym:			
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	15 906,08	79,53
B. Gospodarka odpadami	83 157	82 494,36	99,20
C. Oczyszczanie miast i wsi	410 000	409 469,46	99,87
D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 800	173 981,48	98,41
E. Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 000	296 834,59	98,29
F. Pozostała działalność	170 000	152 230,82	89,55

## **A .Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Kwota 15 906,08 zł została przeznaczona na :**

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej pod jezdnią ul. Kościuszki - 9 900 zł
- Opłata za wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujęte w systemie kanalizacyjnym za II półrocze 2007 r. i I półrocze 2008 r. – 5 888 zł
- Opłata z tytułu bezumownego korzystania z gruntów pokrytych wodami na czas realizacji robót związanych z budową wodociągu i kanalizacji z Bolesławowa do Kamienicy – 118,08 zł

## **B. Gospodarka odpadami**

**Kwota 82 494,36 zł została przeznaczona na :**

- utylizację i segregację odpadów – 70 266,36 zł,
- opłaty z tytułu składek członkowskich na Międzygminny Związek Celowy – 12 228 zł,

## **C. Oczyszczanie miasta**

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

**Zrealizowana kwota wydatków – 409 469,46 zł**

## **D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Realizacja planu na poziomie 98,41 %. **Kwota 173 981,48 zł** została przeznaczona na:

- utrzymanie Parku Miejskiego – 8 800 zł
- wykoszenie terenów zieleni - 370 zł
- pozyskanie drewna z zieleni miejskiej – 1 005,42 zł
- zespawanie barierki w Parku Miejskim – 370 zł
- zakup sadzonek żonkili – 2 500 zł
- zakup opraw, kloszy, lamp do parku – 1 719,84 zł
- zakup piasku (zimowe utrzymanie alejek w parku) – 216,20 zł
- odwodnienie i remont chodnika w parku – 2 630,55 zł
- materiały do naprawy toalety w parku – 297,40 zł
- części i paliwo do pilarki, kosiarki (wykaszenie i wycinka drzew i krzewów) – 1 969,43 zł
- sprzęt ogrodniczy – utrzymanie rabat – 132,60 zł
- nawóz, trawa, preparaty do usuwania chwastów – 340,20 zł
- sadzonki róż – 736 zł
- remont barierki, konserwacje mostków w parku – 1 442,23 zł
- naprawa pilarki – 263,85 zł
- energia oświetl. w parku – 7 476,47 zł
- woda park – toalety – 513,02 zł
- utrzymanie Parku Morawka -22 626 zł
- montaż skrzynek elektrycznych w Parku Miejskim – 8 200 zł
- wykonanie letniej obsady kwiatowej 20 000 zł

- utrzymanie zieleni miejskiej – 69 550 zł
- transport donic kwiatowych – 126,88 zł
- transport namiotu do Parku Miejskiego – 976 zł
- przycinka drzew przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim - 10 000 zł
- wycinka topól przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim – 4 000 zł
- pielęgnacja i wycinka drzew w Parku Miejskim – 3 500 zł
- wynajem podnośnika(wycinka przy ul. Nowotki) – 366 zł
- transport kruszywa – remont chodnika w Parku Miejskim – 114,19 zł
- transport pracowników robót publicznych i narzędzi – 3 739,20 zł

## E. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **302 000 zł** wydatkowano **296 834,59 zł**, tj. **98,29 %** planu

Kwota 296 834,59 zł została przeznaczona na :

- **zakup materiałów i wyposażenia** ( zakup kloszy, rur, oprawy lamp, programatory astronomiczne) – **3 733,32 zł**
- **zakup energii** – **216 838,71 zł**
- **zakup usług remontowych** – **60 424,75 zł**  
( w tym: prace konserwacyjne –49 410 zł, naprawy słupów oświetleniowych – 10 160,75 zł, wyk.mufy – 854 zł).
- **zakup usług pozostałych** – **15 837,81 zł** ( demontaż słupów oświetleniowych, wyk.szaf.en.przestawienie słupów).

## F. Pozostała działalność.

Środki finansowe w wysokości - **152 230,82 zł** zostały przeznaczone na:

wydatki osobowe ( ekwiwalent BHP- 5 120,85 zł ,napoje – 724,16 zł, odzież -1 978,34 zł) -	<b>7 823,35 zł</b>
<b>płace pracowników robót publicznych</b>	<b>6 188,58 zł</b>
<b>dodatkové wynagrodzenie roczne</b>	<b>10 616,89 zł</b>
<b>pochodne od funduszu płac / składki ZUS i FP/</b>	<b>9 243,18 zł</b>
<b>wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>33 289,66 zł</b>

w tym : nadzór/budowa sieci kanaliz -sanit i wodoc.w Kamienicy - 5 900 zł, wykonanie szyldu powitalnego przy wjeździe do Bolesławowa - 500 zł, naprawa tablicy ogłoszeń we wsi Stronie Śląskie - 150 zł, utrzymanie wiat przystankowych na terenie gminy - 14 639,66 zł, utrzymanie placów, placów zabaw, skateparku - 12 100 zł

**zakup materiałów** **7 436,84 zł**

w tym:

piasek do piaskownic - 266,70 zł, worki na śmieci - 559,25 zł, tablice informacyjne zakazu - 480 zł, kruszywo na Targowisko Miejskie- 12,20 zł, piasek na chodnik przy Poczcie- 565,61 zł, toaleta na Plac Wiejski w Starym Gierałtowie - 2 074 zł, sprzęt dla pracowników robót publicznych - 419,21 zł, materiały budowlane - remont muru przy ul. Kościuszki - 547,49 zł, materiały - naprawy elementów placów zabaw - 535,98 zł materiały - odwodnienie między garażami ul.Zielona - 1 976,40 zł

<b>zakup usług zdrowotnych</b> ( badania lekarskie pracowników robót publicznych)	<b>2 475 zł</b>
<b>zakup usług remontowych</b> (remont i malowanie placów zabaw)	<b>13 300 zł</b>
<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>16 181,34 zł</b>

w tym :

- *utrzymanie placów zabaw* – 7 395 zł
- *utrzymanie wiat przystankowych* – 1 200 zł
- *wydatki związane z odławianiem psów* - 5 990 zł
- *wywóz padliny* – 166,03 zł
- *transport narzędzi* – 320 zł

- transport piasku do piaskownic – 30,01 zł
- transport piasku /chodnik przy Poczcie – 79,90 zł
- transport toalety na Plac Wiejski do Starego Gieraltowa – 610 zł
- prace ziemne odwodnienie między garażami przy ul. Zielonej – 390,40 zł

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**16 300,85 zł**

**Kary, odszkodowanie, odsetki ,koszty post. sądowe**

**29 375,13 zł**

(odszkodowanie i zwrot kosztów sądowych za wypadek na Targowisku Miejskim zasądzone wyrokiem sądowym)

## *DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2008	WYKONANIE na 31.12.2008
1	2	3
<b>DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>489 813</b>	<b>431 270,27</b>
<b>A. Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>310 813</b>	<b>268 674,69</b>
<b>B. Biblioteka miejska (dotacja)</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
<b>C. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>19 000</b>	<b>2 595,58</b>

### **A. Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**Kwotę 268 674,69 zł, tj. 86,44 % planu przeznaczono na :**

- **dotacje - 1 000 zł:**
  - *Gminne Stowarzyszenie poszukujących pracy na realizację zadania – „III Międzynarodowe mistrzostwa w poszukiwaniu minerałów Kletno 2008” - 1 000 zł .*
- Zakup materiałów (kłódki, żarówki, farba, folia, klosze – Amfiteatr) – **635,45 zł**
- Materiały oświetleniowe do namiotu w Parku Miejskim – **1 336,86 zł**
- Wykonanie izolacji Amfiteatru – **15 000 zł**
- Doprowadzenie energii Amfiteatr – **7 660 zł**
- Organizacja wyjazdu na dożynki do Bożkowa ( kwiaty, transport) – **1 099,73 zł**
- Dofinansowanie zespołu Artufices - **16 000 zł**
- Wyżywienie Jasełka Bolesławów – **600 zł**
- Poczęstunek Dzień Seniora – **999,08 zł**
- Dofinansowanie zespołu Siekiereczki – **10 000 zł**
- Warsztaty fotograficzne – **2 920,15 zł**



- Wywóz nieczystości Lato Jaskiniowców – **120,38 zł**
- Materiały demontaż oświetlenia Lato Jaskiniowców – **2 300,01 zł**
- Warsztaty wokalnno-muzyczne – **2 598 zł**
- Dofinansowanie „Święty Jan na Gierałtowie” – **3 017 zł**
- Budynek orkiestry ( utrzymanie) – **6 650 zł**
- Budynek Nowotki 14 ( utrzymanie) – **13 850 zł**
- Dofinansowanie „ Dni Stronia Śląskiego –przeгляд kapel podwórkowych” – **20 000 zł**
- Wynagrodzenie instruktorów nauki gry na instrumentach – **9 000 zł**
- Nagrody dla dzieci i młodzieży – ferie w Gminnym Centrum Informacji – **400 zł,**
- Energia ( woda i en.elekt. Klub Stary Gierałtów,Amfiteatr ) – **652,42 zł**
- Przygotowanie Wiejskich Placów Spotkań, budowa wiat drewnianych - **2 938,69 zł**  
( Nowy Gierałtów – 1 439 zł , Stronie Śląskie Wieś – 1 499,69 zł)
- Stroje ludowe dla Siekiereczek – **7 261,80 zł**
- Koncert Bożonarodzeniowy – **1 000 zł**
- Organizacja imprez w ramach projektu Lato w Masywie Śnieżnika - **103 243,56 zł**
- Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek przez sołectwa ( słodycze, piłki) – **4 391,56 zł**  
*Stronie Śląskie Wieś - 594 zł*  
*Kletno - 599,17 zł*  
*Stary Gierałtów - 599,36 zł*  
*Strachocin – 499,13 zł*  
*Nowy Gierałtów – 599,95 zł*  
*Kamienica – 500 zł*  
*Stara Morawa – 500 zł*  
*Goszów – 499,95 zł*
- Koncert muzyczny polsko-czeski - ( Stare Mesto) - **3 000 zł**
- Zakup materiałów ( nagrody) „Festiwal Piosenki Przedszkolnej” – **1 000 zł**
- Organizacja imprezy Lato Jaskiniowców – **30 000 zł**

## **B. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim – INSTYTUCJA KULTURY**

Na terenie gminy działa jedna instytucja kultury – **BIBLIOTEKA MIEJSKA**

**Na działalność Biblioteki gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 160 000 zł.**

W Bibliotece zatrudnionych jest 6 osób w wymiarze 3 ½ etatu. Do obsługi punktów bibliotecznych w Kletnie i w Bolesławowie zatrudnia się pracowników na umowę – zlecenie. Punkt biblioteczny w schronisku w Kletnie nie funkcjonuje od 01.03.2008 roku – obiekt został sprzedany przez Starostwo Powiatowe.

### **Dotację podmiotową przeznaczono na wydatki z tytułu :**

- wynagrodzenie **92 423,85 zł** ( osobowe – 89 384,53 zł, um-zlec.-3 039,32 zł) **plan 92 424 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **22 427,59 zł plan 22 428 zł**

( składki ZUS i Fundusz Pracy – 16 364,81 zł, świadczenia urlopowe – 3 173,12 zł, ekwiw.za odzież –BHP- 2 361,66 zł,

szkolenia pracowników – 528 zł ).

- **zakup materiałów i wyposażenia – 28 828,40 zł** (gaz - 5 838,82 zł, energia elektryczna - 2 652,43 zł, art. biurowe – 1 329,29 zł, prasa – 4 256,27 zł, środki czystości – 640,99 zł, za wodę – 233,05 zł, książki – 10 598,73 zł , komputer – 2 298 zł, meble – 830,82 zł, krzesło – 150 zł) **plan 28 828 zł**

- **usługi obce 15 586,94 plan 15 587 zł** ( prowizja bank – 495 zł,opł.za Internet i rozmowy telefoniczne - 1 551,84 zł, monitoring – 1 493,28 zł, wywóz nieczystości – 124,31 zł , remont dachu – 9 899 zł, naprawa ksero – 828,99 zł , urządzenie – podpis elektroniczny ZUS – 437 98 zł, usługi kominiarskie – 159,82 zł , wyrób pieczętek – 133,12 zł usługi hydrauliczne – 463,60 zł.

- **pozostałe - 733,22 zł** ( delegacje – 647,30 zł, org.impres - 85,92 zł) **plan 733 zł**

Dotacja została wykorzystana w wysokości w 100 %.

### **D o c h o d y**

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

Dochody własne w 2008 roku wyniosły **6 374,32 zł**.

za usługi kserograficzne : 5 091,00 zł

za korzystanie z Internetu : 567,00 zł

za foliowanie : 15,00 zł

kary za przetrzymywanie i zagubienie książek : 355,00 zł

zwroty za rozmowy telefoniczne – 34,25 zł

odsetki bankowe ( kapit.odsetek) – 4,07 zł

odszkodowanie PZU – 308,00 zł

Kwota należności na 31.12.2008 roku wyniosła - 4 255 zł - gotówka w kasie – 540 zł , rachunek bankowy – 3 715 zł

Zobowiązania wymagalne w Bibliotece Miejskiej nie występują.

### **C. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

Na planowaną kwotę 19 000 zł, wydatkowano 2 595,58 zł tj. 13,66 % planu.

Kwota 2 595,58 zł – opłata za przyłączenie do sieci energetycznej - kaplica Św. Onufrego w Stroniu Śl.

### **DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2008	WYKONANIE na 31.12.2008
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>	<b>565 000</b>	<b>552 476,17</b>
<b>A .Centrum Sportu i Rekreacji - dotacja</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>
<b>B. Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>60 000</b>	<b>47 476,17</b>

## A. Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.

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

## B. Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę 47 476,17 zł, tj. 79,13 % planu przeznaczono na :

- **dotacje 39 999,97 zł**, w tym :
  - \* *Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” - przyznana dotacja 15 000 zł,*
  - \* *Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowych na terenie Gminy Stronie Śl”- przyznana dotacja 20 000 zł*
  - \* *Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” na realizację projektu” Ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim” - przyznana i przekazana dotacja – 1 999,97 zł*
  - \* *Polski Związek Wędkarski Koło w Stroniu Śląskim na zadanie „Rozwój młodzieżowego sportu wędkarskiego” - przyznana dotacja – 3 000 zł.*
- \* **Dotacje zostały przyznane w oparciu o konkurs ofert.**
- Organizacja imprezy „Slalom Gigant Związku Gmin Śnieżnickich” – **500 zł**
- Aktywizacja funkcjonowania Skate Parku i ścianki wspinaczkowej w CSiR w Stroniu Śląskim – **1 547,20 zł**
- Wyjazd dzieci do La Machine na zawody piłkarskie – **4 880 zł**
- Ubezpieczenie zawodów ( La Machine – 449 zł i Czechy-100 zł ) - **549 zł**

## 2. D O T A C J E

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

## 3. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan i realizację wydatków na zadania 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 31.12.2008	WYKONANIE na 31.12.2008	% wykonanie
2	3	4	5
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> z przeznaczeniem na: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów	<b>15 008,51</b>	<b>15 008,51</b>	<b>100</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b> z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	<b>85 726</b>	<b>85 726</b>	<b>100</b>

<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców	<b>1 155</b>	<b>1 155</b>	<b>100</b>
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b> z przeznaczeniem na: - zakup materiałów	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> - utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b> z tego :	<b>1 938 600</b>	<b>1 933 791,56</b>	<b>99,75</b>
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 600	1 733 603,39	99,94
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	19 209,28	96,05
- na zasiłki i pomoc w naturze	184 000	180 978,89	98,36
<b>R A Z E M</b>	<b>2 041 989,51</b>	<b>2 037 181,31</b>	<b>99,76</b>

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

#### 4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2008	WYKONANIE na 31.12.2008
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 955 020</b>	<b>2 745 449,78</b>
	* Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Strachocinie wzdłuż ulicy	100 000	0,00
	* Modernizacja drogi dojazdowej za Biblioteką przy ul. Kościuszki	90 000	85 057,87
	* Modernizacja ul. Sudeckiej	287 000	286 559,33
	* Odbudowa dróg we wsi Stronie Śląskie	383 600	381 520,08
	* Odbudowa dróg we wsi Nowy Gierałtów	35 000	0,00
	* Odbudowa dróg w Starym Gierałtowie	761 937	745 223,16
	* Odbudowa dróg w Strachocinie	205 953	205 906,53
	* Odbudowa drogi w Nowej i Starej Morawie	158 000	156 389,36
	* Odbudowa przejścia pomiędzy ul. Szkolną i Kościelną	8 000	0,00
	* Odbudowa 2 mostów we wsi Stary Gierałtów	210 100	206 543,33
	* Odbudowa mostu we wsi Nowa Morawa	99 430	98 415,97
	* Odbudowa mostu we wsi Stara Morawa	20 000	0,00
	* Odbudowa dróg we wsi Kletno	468 000	467 322,67
	* Odbudowa drogi we wsi Stara Morawa nr działki 122	25 000	24 600,05
	* Odbudowa ul. Kościelnej we wsi Bolesławów nr działki 155,157/1	85 000	84 911,43
	* Uporządkowanie deszczówki ul. Ogrodowej	18 000	3 000,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>554 693</b>	<b>0,00</b>
	* Turystyczne zagospodarowanie pogranicza Polsko-Czeskiego w Masywie Śnieżnika	554 693	0,00

700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2 140 000	1 367 235,78
	* Modernizacja budynku przy ul.Zielonej 5 w Stroniu Śl. * Nabycie przez Gminę nieruchomości	2 100 000 40 000	1 333 823,40 33 412,38
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	23 000	16 706,41
	* Zakup i instalacja Oprogramowania IntraDOK * Zakup serwera	5 000 18 000	0,00 16 706,41
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	127 470	122 560
	* Zakup przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych na przyczepie ciężarowej na potrzeby ratownictwa przeciwpowodziowego. * Zakup skutera wodnego ratowniczego dla OSP Stronie Śl.	49 800 77 670	49 800 72 760
801	<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	1 250 000	1 220 506,98
	* Modernizacja budynku Przedszkola w Stroniu Śl.	1 250 000	1 220 506,98
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	40 000	39 944,07
	* Budowa placu zabaw w Strachocinie i Stroniu Wsi	40 000	39 944,07
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 500	5 499,76
	* Zakup komputera	5 500	5 499,76
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 380 497	2 008 956,85
	* Infrastruktura osiedla Morawka(kanalizacja + sieć wodociągowa) * Gospodarka wodno-ściekowa we wsi Stara Morawa * Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej * Budowa oświetlenia ul.Górnej (wzdłuż cmentarza) * Budowa oświetlenia ulicznego w Młynowcu * Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stronie Śląskie * Budowa oświetlenia ulicznego ul.Wodnej w Bolesławowie	250 000 1 866 000 1 049 497 65 000 85 000 15 000 50 000	0,00 1 866 035,88 15,00 63 919,58 78 986,39 0,00 0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	220 000	58 952,90
	• Adaptacja budynku PKP na Dom Kultury • Modernizacja budynku Trzy Siostry w St.Gierałtowiu	140 000 80 000	58 952,90 0,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	1 216 000	1 059 908,87
	* Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012	1 216 000	1 059 908,87
<b>R A Z E M</b>		<b>11 912 180</b>	<b>8 645 721,40</b>

## 1. Budowa ciągu pieszo jezdni w Strachocinie wzdłuż ulicy Kościuszki

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę i przeniesiono na właściwego inwestora Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
- na zlecenie i koszt gminy wykonano prace przygotowawcze( usunięto humus i kolidujące słupy energetyczne).
- DSDiK we Wrocławiu przeprowadziła postępowanie o zamówieniu i w II przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę ( Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Ząbkowice Śl.), który rozpoczął prace.
- Koszt poniesiony przez gminę za prace przygotowawcze został poniesiony z wydatków bieżących.

## 2. Modernizacja drogi dojazdowej za Biblioteką przy ulicy Kościuszki w Stroniu Śl.

- opracowano dokumentację techniczną na wykonanie robót i dokonano zgłoszenia ich wykonania w Starostwie
- wyłoniono wykonawcę robót związanych z przygotowaniem podbudowy ZUP DROG-INST J.R.Dobosz

- ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zakup kostki betonowej
- w ramach robót publicznych ułożono nawierzchnie z kostki betonowej o łącznej powierzchni 927 m<sup>2</sup>  
Zaawansowanie inwestycji – 100 %  
Koszt całkowity – **85 057,87 zł**

### **3. Modernizacja ulicy Sudeckiej w Stroniu Śląskim**

- opracowano dokumentację techniczną i dokonano zgłoszenia zamiaru ich wykonania w Starostwie Powiatowym
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- zakończono modernizację drogi( poszerzono drogę i wykonano nową nawierzchnię asfaltobetonową na powierzchni 1572 m<sup>2</sup>, przebudowano zjazdy z drogi i odwodnienie, wykonano nowy odcinek chodnika i wymieniono nawierzchnię na starym chodniku na kostkę betonową 300 m<sup>2</sup>.  
Zaawansowanie całości inwestycji – 100 %   Koszt **286 559,33 zł**

### **4. Odbudowa dróg gminnych w Stroniu Wsi**

#### **- na działce nr 120**

- opracowano dokumentację techniczną i zgłoszono wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- zakończono prace przy odbudowie drogi(zmiana nawierzchni na asfaltową na powierzchni 315 m<sup>2</sup> i wykonanie odwodnienia drogi)  
Zaawansowanie inwestycji –100 %   Koszt **63 782,80 zł**

#### **- na działce nr 115/1**

- opracowano dokumentację techniczną i zgłoszono wykonanie robót,
- ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- zakończono prace przy odbudowie drogi( zmiana nawierzchni na asfaltową na powierzchni 495 m<sup>2</sup>,wykonano zjazdy na sąsiednie działki i wykonano odwodnienia drogi). Koszt całkowity **154 414,42 zł**  
Zaawansowanie inwestycji – 100 %

#### **- na działce nr 179,181/1,182/1**

- opracowano dokumentację techniczną drogi i zgłoszono zamiar wykonania robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę BASCH z Długopola Zdroju
- zakończono prace przy odbudowie drogi(zmiana nawierzchni na asfaltową na powierzchni 177 m<sup>2</sup>,wykonano zjazdy na sąsiednie działki i wykonano odwodnienia drogi)  
Zaawansowanie inwestycji – 100 %

#### **- na działce nr 28**

- opracowano dokumentację techniczną drogi i zgłoszono zamiar wykonania robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę BASCH z Długopola Zdroju
- zakończono prace przy odbudowie drogi(zmiana nawierzchni na asfaltową na powierzchni 165 m<sup>2</sup>, wykonano zjazdy na sąsiednie działki i wykonano odwodnienia drogi)  
Zaawansowanie inwestycji – 100 %

**- na działce nr 229/1,232/4**

- opracowano dokumentację techniczną drogi i zgłoszono zamiar wykonania robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę BASCH z Długopola Zdroju
- zakończono prace przy odbudowie drogi( zmiana nawierzchni na asfaltową na powierzchni 393 m<sup>2</sup>, wykonano zjazdy na sąsiednie działki i wykonano odwodnienia drogi)

Zaawansowanie inwestycji –100 % Koszt **163 322,86 zł**

## **5. Odbudowa dróg w Nowym Gierałtowie**

- opracowano dokumentację techniczną drogi na działkach 66/7,66/8,119.

Zaawansowanie inwestycji – 0 %

Koszt dokumentacji z wydatków bieżących .

## **6. Odbudowa dróg w Starym Gierałtowie**

### **na działce nr 67**

- opracowano dokumentację techniczną drogi i zgłoszono zamiar wykonania robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmie BASCH z Długopola Zdroju
- zakończono prace przy odbudowie drogi(zmiana nawierzchni na asfaltową na powierzchni 1 445 m<sup>2</sup>, wykonano zjazdy na sąsiednie działki i wykonano odwodnienia drogi).

Zaawansowanie całości inwestycji – 100 % Koszt **308 232, 30 zł**

### **na działce nr 280**

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- zakończono realizację robót i wykonano podbudowę, ułożono nawierzchnię asfaltową 433 m<sup>2</sup> i wykonano odwodnienie drogi(rów + przepusty) Koszt **59 218,82 zł** Zaawansowanie inwestycji 100 %

### **na działce nr 273**

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę PRDM DROGMOST z Kłodzka
- zakończono realizację robót, ułożono nawierzchnię asfaltową 4040 m<sup>2</sup>, udrożniono rowy i wykonano przepusty).

Koszt **377 772,04 zł** zaawansowanie inwestycji – 100 %

## **7. Odbudowa dróg w Strachocinie**

- opracowano dokumentację techniczną drogi **na działce nr 79**

Zaawansowanie całości inwestycji – 3%

- opracowano dokumentację techniczną drogi **na działce nr 89**

Zaawansowanie inwestycji – 3 %

Koszty opracowania dokumentacji z wydatków bieżących.

na działkach **147,459/6, 174/1**

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenia na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- zakończono realizację robót, ułożono nawierzchnię asfaltową 2 775 m<sup>2</sup>, udrożniono rowy i wykonano przepusty)

Koszt całkowity **205 906,53 zł** Inwestycja realizowana przy wspólnym finansowaniu z Nadleśnictwem Łądek Zdrój po 50 % Zaawansowanie całości inwestycji 100 %

## **8. Odbudowa drogi w Starej Morawie działka nr 54 i Nowa Morawa działka nr 84**

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- zakończono realizację robót i wykonano podbudowę, ułożono nawierzchnię asfaltową 1 052 m<sup>2</sup> i wykonano odwodnienie drogi ( korytka + przepusty).

Zaawansowanie całości inwestycji – 100 % Koszt **156 389,36 zł**

## **9. Odbudowa przejścia pomiędzy ul. Szkolną i Kościelną w Stroniu Śląskim**

- opracowano dokumentację techniczną

Zaawansowanie inwestycji – 3 % . W 2008 roku nie poniesiono wydatków.

## **10. Odbudowa 2 mostów we wsi Stary Gieraltów**

**Most w ciągu drogi 93 i 244** ( za ORLIKIEM )

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót związanych z odbudową mostu w ciągu drogi gminnej 93 i 244
- ogłoszono przetarg na wykonanie mostu i wyłoniono wykonawcę firmę Budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hućko z Łądką Zdroju
- zakończono roboty związane z przebudową przyczółków i wylano żelbetową płytę jezdnią

Koszt **193 794,33 zł** zaawansowanie inwestycji – 98 %

**Most w ciągu drogi nr 110** ( do p. Konowalczuka)

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót związanych z odbudową mostu w ciągu drogi gminnej 110

Zaawansowanie inwestycji – 3 % Koszt **12 749 zł**

## **11. Odbudowa mostu we wsi Nowa Morawa w ciągu drogi nr 84**

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg na wykonanie mostu i wyłoniono wykonawcę : Budownictwo Wodne i Ziemne A.Hućko z Łądką Zdroju
- zakończono roboty związane z modernizacją mostu ( przebudowano przyczółki i wykonano żelbetową płytę jezdnią z nawierzchnią z asfaltobetonu)

Zaawansowanie inwestycji - 100 % Koszt **98 415,97 zł**

## **12. Odbudowa mostu we wsi Stara Morawa w ciągu drogi nr 124,125**

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót

Zaawansowanie całości inwestycji – 3 %

## **13. Odbudowa dróg we wsi Kletno**

**Na działce nr 25**

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę firmę BASCH Sp.z o.o.z Długopola Zdroju



- zakończono realizację robót i wykonano podbudowę, ułożono nawierzchnię asfaltową 2 220 m<sup>2</sup> i wykonano odwodnienie drogi ( rów i przepusty). Koszt **467 322,67 zł** Zaawansowanie inwestycji 100 %

#### **14. Odbudowa drogi we wsi Stara Morawa na działce nr 122**

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- zakończono realizację robót i wykonano podbudowę, ułożono asfaltobetonową 759 m<sup>2</sup>.

Zaawansowanie całości inwestycji – 100 % Koszt **24 600,05 zł**

#### **15. Odbudowa ul. Kościelnej w Bolesławowie**

- opracowano dokumentację techniczną na wykonanie robót i dokonano zgłoszenia ich wykonania w Starostwie
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- zakończono modernizację drogi: zmieniono nawierzchnię na asfaltową, przebudowano zjazdy z drogi i odwodnienie, wykonano odcinki kanalizacji deszczowej pod drogą na modernizowanym odcinku

Zaawansowanie inwestycji – 100 % Koszt **84 911,43 zł**

#### **16. Uporządkowanie deszczówki ul.Ogrodowej w Stroniu Śląskim**

- zlecono i opracowano dokumentację techniczną odwodnienia ulicy

Zaawansowanie całości inwestycji – 3 % Koszt **3 000 zł**

#### **17. Turystyczne zagospodarowanie pogranicza Polsko-Czeskiego w Masywie Śnieżnika**

- w oparciu o przygotowaną dokumentację techniczną i kosztorysową złożono wnioski o pozyskanie środków UE na współpracę transgraniczną EWT

Zaawansowanie inwestycji – 0%

#### **18. Modernizacja budynku przy ul. Zielonej nr 5**

- przygotowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono firmę WASAMA z Łądka Zdroju
- zakończono realizację I etapu robót (zmodernizowano obiekt – powstało 18 mieszkań, przebudowano pomieszczenia – niezależne od siebie lokale mieszkalne kuchnią, łazienką, przedpokojem, wymieniono okna, instalacje elektryczne, sieć centralnego ogrzewania, wody.

Zaawansowanie inwestycji - 100 % Koszt **1 333 823,40 zł**

#### **19. Zakup przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych na przyczepie ciężarowej na potrzeby ratownictwa przeciwpowodziowego**

- ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę zapór i wyłoniono dostawcę : Zakład Prod –Handl.KROLPOL Głogów
- zakupiono system zapór

Zaawansowanie inwestycji – 100 % Koszt – **72 760 zł**

## **20. Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim etap II**

- przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na wykonywanie robót
- ogłoszono przetarg na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę firmę WASAMA z Łądka Zdroju
- zakończono wykonanie robót związanych z remontem instalacji i pomieszczeń przedszkola.

Zaawansowanie – 100 % Koszt **1 220 506,98 zł**

## **21. Budowa Placu Zabaw w Strachocinie**

Zaawansowanie inwestycji – 100 % Koszt **19 944,07 zł**

Dostawca Firma CROQUET z Mirkowa ( wykonanie + montaż )

## **22. Infrastruktura osiedla Morawka (kanalizacja + sieć wodociągowa)**

- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę prac projektowych
- trwają prace projektowe

Zaawansowanie inwestycji 0%

## **23. Gospodarka wodno-ściekowa we wsi Stara Morawa**

- opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej
- ogłoszono przetarg na wykonawstwo zadania i wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Wodno – Melioracyjne z Ząbkowic Śląskich.
- zakończono budowę sieci wodociągowej o długości 2974 m i kanalizacji sanitarnej o długości 3560 m.

Zaawansowanie inwestycji – 100 % Koszt w 2008 r. - **1 866 035,88 zł**

## **24. Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej**

- opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową

W 2008 r. - **15 zł** (dziennik budowy)

## **25. Budowa oświetlenia ul. Górna w Stroniu Śląskim**

- inwestycja zakończona w 2007 roku,
- wykonano oświetlenie ulicy na długości 340 m składające się z 10 słupów
- w roku 2008 zapłacono za wykonane roboty

Zaawansowanie inwestycji – 100% Koszt **63 919,58 zł**

## **26. Budowa oświetlenia ulicznego w Młynowcu**

- opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę firmę COMPLEKSUS z Katowic
- zakończono budowę oświetlenia( długość odcinka 580 m z 18 słupami oświetleniowymi)

Zaawansowanie inwestycji – 100 % Koszt **78 986,39 zł**

### **27. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stronie**

- zlecono i wykonano mapę do celów projektowych

Zaawansowanie inwestycji – 1 %

### **28. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wodna w Bolesławowie**

- zlecono i wykonano mapę do celów projektowych

Zaawansowanie inwestycji – 1 %

### **29. Adaptacja budynku PKP na Dom Kultury**

- zlecono i opracowano inwentaryzację i opinię o stanie technicznym budynku

- zlecono firmie HTM opracowanie projektu budowlanego

- opracowana została dokumentacja techniczna do pozwolenia na budowę

Zaawansowanie inwestycji -3 %    Koszt **58 952,90 zł**

### **30. Modernizacja budynku Trzy Siostry w Starym Gierałtowie**

- opracowano dokumentację techniczną

Zaawansowanie inwestycji – 3 %

### **31. Budowa kompleksu sportowego *Moje Boisko ORLIK 2012***

- opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową , uzyskano pozwolenie na budowę

- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę firmę TAMEXS z Warszawy

- zakończono realizację budowy boisk bez obiektów zaplecza, wykonano przyłącze kanalizacyjne do zaplecza sanitarno-szatniowego, zakończono budowę oświetlenia, mimo dwóch przetargów nie wyłoniono wykonawcy na zaplecza sanitarne.

- zaprojektowano nowe zaplecze szatniowo – sanitarne.

Koszt **1 059 908,87 zł**    Zaawansowanie inwestycji 80 %

### **32 Nabycie przez gminę nieruchomości ,    ogólny koszt - **33 412,38 zł****

- Działka nr 766 Stronie Śląskie ul. Kościuszki 211 m<sup>2</sup> - 6 916,80 zł

- Działka nr 139/4 1191 m<sup>2</sup> Strachocin – 16 587,48 zł

- Działka nr 98/1 187 m<sup>2</sup> w Goszowie – 1 653 zł

- Działka nr 223 471 m<sup>2</sup> Nadbrzeżna nabyta w 2007 r. płatność w 2008 r. - 8 255,10 zł

### **33 Zakup i instalacja oprogramowania IntraDOK**

Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu informatycznego dotyczącego elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

### **34 Zakup serwera (Urząd Miejski)**

Koszt - **16 706,41 zł**

Realizacja zadania w 100 %    Firma ZHU TELCO z Kłodzka

### **35 Zakup komputera**

Zakup komputera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska – wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Koszt komputera - **5 499,76 zł** ( środki z budżetu państwa - dotacja)

### **36 Zakup skutera wodnego ratowniczego dla OSP Stronie Śląskie do wykorzystania przez ratowników WOPR**

Koszt – **49 800 zł**

- przetarg nieograniczony Firma CAR&JET Pruszcz Gdański

### **37 Budowa placu zabaw Stronie Śląskie Wieś**

Koszt **20 000 zł**

Dostawca Firma CROQUET z Mirkowa ( wykonanie + montaż )

## **Łączna kwota wydatków inwestycyjnych w 2008 roku - 8 645 721,40 zł**

Gmina otrzymała w 2008 roku dofinansowanie do zadań i zakupów inwestycyjnych :

\* Dotacje WFOŚiGW - 394 100 zł

\* Dotacje FOGR - 335 520 zł

\* Budżet państwa - 2 290 900 zł ( w tym na usuw. klęsk żywioł. – 1 600 000 zł)

\* Inne ( współf. z Nadleśnictwem ) – 102 953 zł

**# Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska sfinansowane zostały w 2008 r. zadania inwestycyjne na kwotę – 230 000 zł**

## **Łączna kwota wydatków remontowych - 965 026,12 zł w tym m.in. :**

- Remont budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 58 – **170 618,52 zł**
- Remont nawierzchni ciągów pieszych placów szkolnych i ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim - **463 532, 75 zł** ( w tym 135 000 zł - subwencja z budżetu państwa )
- Inne - **330 874,85 zł** (usługi obce o charakterze przemysłowym, usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe, koszty zleconych opracowań dokumentacji typowych oraz koszty opracowań założeń projektowych).

**Wydatki na usługi remontowe omówione zostały przy analizie wydatków bieżących.**

## **IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W okresie sprawozdawczym Gminie Stronie Śląskie podlegały **cztery** zakłady budżetowe:

- 1.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim
- 2.Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie
- 3.Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim
- 4.Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

## 1. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim jest zakładem budżetowym Gminy Stronie Śląskie, obsługującym miejscowości: Stronie Śląskie, Strachocin, Bolesławów, Stara Morawa, Nowa Morawa, Stronie Śląskie-Wieś, Sienna, Stary Gieratów. Zakład działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych i plan finansowo-rzeczowy obejmujący przychody, wydatki i środki obrotowe. Podstawowym statutowym zadaniem zakładu jest zapewnienie mieszkańcom gminy, zakładom produkcyjnym i innym instytucjom nieprzerwanej dostawy uzdatnionej wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz odbiór ścieków sanitarnych i ich oczyszczenie przed wprowadzeniem do rzeki. Ponadto Zakład świadczy usługi sprzętowe, wykonuje inwestycje i remonty związane z prowadzoną działalnością oraz realizuje zadania zlecone przez gminę w zakresie usług, inwestycji i konserwację zbiornika retencyjnego. Z usług zakładu korzysta 2971 odbiorców, z czego posiadających wodomierze jest 2 851.

Produkcja wody w 2008 roku wyniosła 395 000 m<sup>3</sup>. Przeciętnie w ciągu doby produkowano 1 082 m<sup>3</sup> wody. Oczyszczalnia przyjęła w okresie sprawozdawczym 1 406 900 m<sup>3</sup> ścieków. W porównaniu z rokiem ubiegłym produkcja wody zwiększyła się o 90 800 m<sup>3</sup>, a odbiór ścieków zmalał o 43 400 m<sup>3</sup>. Zarówno produkowana woda jak i odprowadzane ścieki do rzeki Białej Łądeckiej spełniają obowiązujące w naszym kraju normy sanitarne. W roku 2008 nie stwierdzono ani jednego przekroczenia obowiązujących wskaźników dotyczących jakości produkowanej wody i odprowadzanych ścieków.

ZWiK jest jednostką samobilansującą i ponosi wszystkie koszty związane z uzyskaniem wody i jej dystrybucją oraz z odbiorem ścieków i ich oczyszczeniem. Wysokości opłat w roku 2008 były jednakowe dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, ze względu na stosowanie takich samych procesów technologicznych i technicznych przy produkcji wody i odprowadzaniu ścieków i wynosiły brutto (z podatkiem VAT 7%):

2,60 zł za m<sup>3</sup> wody, 2,40 zł za m<sup>3</sup> ścieków oraz opłata stała 2,14 zł/mc. Gmina Stronie Śląskie stosowała dla gospodarstw domowych dopłaty do ceny wody w wysokości 0,20 zł brutto za m<sup>3</sup>.

## **ZATRUDNIENIE i CZAS PRACY**

Schemat organizacyjny zakładu przewiduje 25,5 etatów, od 2006 roku zatrudnienie utrzymuje się na poziomie 22 etatów, w tym:

- grupa podstawowa -16 etatów(maszyniści oczyszczalni, aparaturowi, konserwatorzy i kierowcy),
- administracja – 6 etatów.

Ogółem efektywnie przepracowany czas pracy w 2008 roku wyniósł 38 245 godzin, w tym:

- w grupie podstawowej 27 632 godzin ( w tym 93 godzin nadliczbowych przy usuwaniu awarii wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych urządzeń),
- w grupie administracyjnej 10 520 godzin.

Czas nieprzepracowany z powodu zwolnień lekarskich wyniósł 1872 godziny. W roku sprawozdawczym nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy.

## **PRZYCHODY**

§	Przychody w 2008	Plan	Wykonanie	% wykonania
075	Dochody z dzierżawy	15 200,00	15 125,48	99,5
083	Wpływy z usług	1 830 000,00	1 793 894,03	98,0

084	Wpływy ze sprzedaży materiałów, środków	58 000,00	56 958,25	98,2
092	Pozostałe odsetki	55 000,00	51 662,10	93,9
097	Wpływy z różnych dochodów	283 000,00	293 764,42	103,8
265	Dotacja przedmiotowa	50 000,00	29 156,85	58,3
R a z e m		2 291 200,00	2 240 561,13	97,8
	Inne zwiększenia	0,00	9 752,15	0,0
	Pokrycie amortyzacji	735 100,00	73 5015,66	99,9
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 026 300,00</b>	<b>2 985 328,94</b>	<b>98,6</b>

Szczegółowe zestawienie przychodów za 2008 rok:

**1.Przychód z działalności podstawowej, w tym:**

- przychód ze sprzedaży wody - 594 520,73 zł
- przychód z odprowadzonych ścieków - 1 003 717,05 zł
- przychód z opłat stałych - 55 424,56 zł

**Razem 1 653 662,34 zł**

W tym dopłata do cen wody dla gospodarstw domowych 29 156,85 zł

**2. Przychód z pozostałej działalności , w tym :**

- hurt wody do Gminy Łądek Zdrój 52 966,92 zł
- usługi sprzętowe, instalacyjne 5 301,30 zł
- zlecenia gminy w zakresie zadań własnych 111 120,32 zł (konserwacja zbiornika, usługi sprzętowe, roboty budowlane)

- wynajem pomieszczenia dla GSM 15 125,48 zł

**Razem 184 514,02 zł**

**3.Pozostałe przychody finansowe:**

- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi oraz odsetki kapitałowe **51 662,10 zł**

**4.Pozostałe przychody operacyjne, w tym:**

- ze sprzedaży materiałów i środków 56 958,25 zł
- odzyskanych należności z uprzednio utworzonych odpisów aktualizacyjnych, rezerwy środków inwestycyjnych, wynagrodzeń płatnika, kosztów upomnień, darowizn 293 764,42 zł

**Razem 350 722,67 zł**

**5.Inne zwiększenia: 6 646,73 zł**

- obejmują wartość obrotów wewnętrznych związanych z prowadzoną inwestycją

**6.Pokrycie amortyzacji: 735 015,66 zł**

Przychód z podstawowej działalności zakładu zmalał o 3,6 % w stosunku do roku poprzedniego, mimo wzrostu opłat za usługi o 4,2 %. Znacznie zmalał przychód z ilości odprowadzanych ścieków, w związku z procesem likwidacyjnym największego dostawcy ścieków HSK „Violetta”, która w 2008 roku odprowadziła ok.25 tysięcy m<sup>3</sup> ścieków mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.

W roku sprawozdawczym zakład dostarczał hurtowo przez 5 miesięcy wodę do Gminy Łądek Zdrój – łączna kwota przychodu 52 966,92 zł.

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

Grupy odbiorców	Sprzedaż wody w zł	Sprzedaż ścieków w zł	Razem sprzedaż wody i ścieków w zł
Gospodarstwa domowe	374 066,07	354 881,08	728 947,15
Przemysł	1 333,39	446 333,28	447 666,67
Pozostali odbiorcy	219 121,27	202 502,69	421 623,96
<b>R A Z E M</b>	<b>594 520,73</b>	<b>1 003 717,05</b>	<b>1 598 237,78</b>

Z powyższej tabeli wynika, że największe przychody z tytułu sprzedaży wody są z grupy odbiorców indywidualnych, natomiast przychody z odbioru ścieków przypadające na grupę przemysłu to głównie przychody z HSK „Violetta”.

### **K O S Z T Y I I N N E O B C I A Ź E N I A**

W roku 2008 wydatkowano na działalność zakładu kwotę - 2 985 927,22 zł według niżej wyszczególnionych paragrafów rozchodów.

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonanie planu
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 194,22	96,8
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000	630 655,18	99,9
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	47 230,89	98,4
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000	106 262,69	99,3
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200	16 135,20	99,6
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 472,00	97,7
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	136 900,19	99,2
8	4260	Zakup energii	216 000	215 875,11	99,9
9	4270	Zakup usług remontowych	52 000	49 309,12	94,8
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	630,00	78,8
11	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	44 275,22	96,3
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	629,80	89,9
13	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	2 578,25	92,1
14	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	6 477,51	99,6
15	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100	6 050,00	99,2
16	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	16 807,87	98,9
17	4430	Różne opłaty i składki	5 700	5 682,09	99,7

18	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200	24 176,31	99,9
19	4480	Podatek od nieruchomości	281 000	280 615,00	99,9
20	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000	49 602,00	93,6
21	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	5 963,49	99,4
22	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000	30 130,72	97,2
23	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 890,00	90,0
24	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	828,18	82,8
25	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 310,85	65,5
26	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	80 000	23 743,24	29,7
27	4720	Odpisy amortyzacji	735 100	735 015,66	99,9
28		Pozostałe zmniejszenia	455 760,42	451 501,67	99,1
29	6070	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	56 256,76	0
30		RAZEM	2 991 260,42	2 972 199,22	99,4
31	4460	Podatek dochodowy osób prawnych	35 000	13 728,00	39,2
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 026 260,42</b>	<b>2 985 927,22</b>	<b>98,7</b>

Udział procentowy grup kosztów w poszczególnych latach utrzymuje się w zasadzie na tym samym poziomie. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, amortyzacja, podatki oraz pozostałe koszty operacyjne.

## **P Ł A C E**

Zasady wynagradzania normuje od 01 czerwca 2006 roku –*Regulamin wynagradzania*.

Ogółem wynagrodzenia zasadnicze za rok 2008 wraz z dodatkami (premie i nagrody, dodatek stażowy, funkcyjny, szkodliwy, nocny i za godziny nadliczbowe) wynikającymi z tabel zaszeregowania wyniosły 610 511,16 zł a dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 230,89 zł. Wypłacono pięć nagród jubileuszowych za długoletnią pracę. Średnia płaca w ZWiK :

- wynikająca z wynagrodzeń zasadniczych i dodatków : 2 312,54 zł,
- łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i nagrodami jubileuszowymi : 2 567,75 zł.

W stosunku do 2007 roku nastąpił wzrost średniej płacy o 6,5 %.

Znaczny udział w całości kosztów stanowią podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz podatek VAT. Z tytułu podatku od nieruchomości Zakład odprowadza do Gminy podatek od budowli związanych z urządzeniami i sieciami wodno-kanalizacyjnymi w wysokości 1,5% wartości tych środków, a od pozostałych budowli 2% wartości. Ponadto płaci za grunty i powierzchnię użytkową budynków. Ogółem należny podatek wyniósł 280 615 zł.



Zakład przeznaczył na własne przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne kwotę 80 000 zł.

Z zaplanowanych zadań wykonano dwa przyłącza sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na łączną kwotę 23 743,24 zł. Nie rozpoczęto drugiego etapu zadania inwestycyjnego: „Wodociąg w ul. Polnej”, dlatego z zaplanowanych środków utworzono rezerwę w kwocie 56 256,76 zł.

Z ubiegłorocznej rezerwy środków inwestycyjnych sfinansowano:

- zakup samochodu Renault 91 294,50 zł
- modernizację wodociągu ul. Mickiewicza 678,96 zł
- modernizację studni redukcyjnej ul. Polna 9 000 zł
- opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni 49 500 zł

Ogółem wydatkowano z rezerwy kwotę 150 473,46 zł. Pozostałe środki gromadzone w ubiegłych latach na modernizację oczyszczalni zostały rozwiązane ze względu na przewidywane trudności finansowe związane z brakiem przychodów od HSK „Violetta” (zwiększyły wartość przychodów operacyjnych).

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 139 039,22 zł :

- paliwa i części zamienne do środków transportu 19 735,96 zł,
- materiały do konserwacji i napraw sieci wodno-kanalizacyjnych i obiektów 71 293,31 zł,
- wyposażenie (sprzęt, narzędzia) 9 567,87 zł,
- podchloryn, piach, tłuczeń, wapno i inne 14 856,92 zł,
- środki ochrony i czystości 5 227,63 zł,
- wodomierze 5 054,26 zł,
- pozostałe materiały 13 303,27 zł.

Opłaty za zużycie energii i gazu wyniosły 215 875,11 zł, w tym:

- energia elektryczna 204 292,80 zł,
- gaz 11 582,31 zł.

Zużycie energii elektrycznej w obiektach :

-oczyszczalnia ścieków	493 287 kWh	77,1 %
-stacja pomp w Starej Morawie	38 759 kWh	6,1 %
-stacja uzdatniania wody Goszów	83 958 kWh	13,1 %
-stacja uzdatniania wody Nowa Morawa	23 694 kWh	3,7 %
<b>R a z e m</b>	<b>639 698 kWh</b>	<b>100 %</b>

Zużycie energii w porównaniu z poprzednim rokiem spadło o 38 009 kWh - głównie za sprawą lepszej organizacji pracy aeratorów na oczyszczalni ścieków, tj. o 5,6% mimo to Zakład wydatkował o około 30 tysięcy zł więcej ze względu na wzrost cen energii.

Zużycie gazu wyniosło 8 486 m<sup>3</sup> i wzrosło o 6,5% w porównaniu z rokiem 2007.

Na zakup usług Zakład wydatkował 109 899,40 zł co stanowi 3,7% ogółu kosztów, w tym:

- usługi remontowe, naprawy i konserwacje 49 309,12 zł
- opłaty za telefony i Internet 9 685,56 zł
- wykonanie analizy 6 050,00 zł
- usługi transportowe związane z przewozem materiałów 8 226,24 zł
- opłaty pocztowe i radiowe 4 081,61 zł
- usługi monitoringu, informatyczne, komunalne i inne 4 531,66 zł

- usługi zdrowotne	630,00 zł
- prowizje bankowe	11 260,00 zł
- pozostałe usługi (przeeglądy, legalizacje, ogłoszenia, usługi prawne)	16 175,71 zł

Grupa kosztów dotycząca świadczeń na rzecz pracowników obejmuje wydatki związane z przepisami bhp i odpisem za ZFŚS. Łączna kwota to 27 370,53 zł, co stanowi 0,9 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 24 379,96 zł dotyczą wydatków na podróże służbowe i ryczałty dla pracowników używających własnych samochodów do celów służbowych, szkoleń pracowników oraz opłat za ubezpieczenia pojazdów, abonamentów i aktualizacji programów.

Koszty finansowe obejmują odpis odsetek naliczonych z tytułu niezapłaconych należności – 32 647,96 zł co stanowi 1,1 % ogółu kosztów.

Na pozostałe koszty operacyjne składają się umorzone i nieściągalne należności, odpis aktualizacyjny na należności wątpliwe oraz opłaty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności wobec odbiorców niepłacących za wykonane usługi. Koszty te wyniosły 418 663,80 zł co stanowi 15 % ogółu kosztów.

W roku 2008 skierowano na drogę sądową 70 nowych spraw o zapłatę należności. W sumie kwota należności wynikająca z pozwów i egzekucji komorniczej na koniec roku wyniosła 765 782,82 zł.

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

Rodzaj działalności	Przychód w zł	Koszty w zł	Wynik na działalności
Zaopatrzenie w wodę	957 537,94	957 460,84	77,10
Odprowadzenie ścieków	1 471 414,89	1 315 780,03	155 634,86
Pozostałe usługi	129 113,71	127 763,72	1 349,99

Wynik na działalności ze sprzedaży usług zamknął się zyskiem w wysokości 157 061,95 zł, na działalności finansowej- zyskiem 19 014,14 zł, natomiast pozostała działalność operacyjna przyniosła stratę w wysokości 162 946,37 zł.

Wynik brutto na działalności gospodarczej za rok 2008 zamknął się zyskiem w kwocie 13 129,72 zł, natomiast wynik netto (po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych) przyniesie stratę w wysokości 598,28 zł.

## ZADANIA RZECZOWE

### PRODUKCJA I SPRZEDAZ WODY

Produkcja wody w 2008 roku z ujęć położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie wyniosła 395 000 m<sup>3</sup>

I zwiększyła się o 29,8% w stosunku do 2007 roku.

**Sprzedaż wody obrazuje poniższa tabela:**

Woda	Plan 2008 w tys.m <sup>3</sup>	Wykonanie w tys.m <sup>3</sup>	Wykonanie planu w %	Wzrost w stosunku do 2007 roku
Sprzedaż w Gminie Stronie Śląskie	250	248	99,2	- 1,6

Sprzedaż hurtowa do Gminy Łądek Zdrój	0	27	0	0
<b>Razem</b>	<b>250</b>	<b>275</b>	<b>110</b>	<b>0</b>

Przyczyną mniejszej o 1,6 % sprzedaży wody na terenie Gminy Stronie Śląskie w stosunku do roku poprzedniego są dalsze działania usługobiorców (zarządów wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowej) w kierunku ograniczania strat wody w instalacjach wewnętrznych.

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

Grupy odbiorców	Sprzedaż wody w tys.m <sup>3</sup>	Udział w %	Wzrost w stosunku do roku 2007 %
Gospodarstwa domowe	157	63	-4,8
Pozostali odbiorcy	91	37	4,6
<b>Razem</b>	<b>248</b>	<b>100</b>	<b>-0,2</b>

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne oraz straty w sieci wodociągowej wyniosły 30,4 %

Wpływ na taki wskaźnik miały następujące czynniki:

- konieczność wielokrotnego przepłukiwania sieci wodociągowej po pracach awaryjnych w celu zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem(skażeniem) wody pitnej,
- częste płukanie części sieci w celu zachowania bardzo dobrej jakości wody wodociągowej(wszystkie próby wody badanej przez Sanepid oraz przez Zakład w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2008 odpowiadały pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym obowiązującym normom):
- trudne do wykrycia nieduże awarie wodociągowe.

Sprzedaż wody w Gminie Stronie Śląskie w ostatnich latach tj.2002-2008 obrazują poniższe tabele :

	Sprzedaż wody w poszczególnych latach w tys.m <sup>3</sup>						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Gospodarstwa domowe	241	252	184	175	167	165	157
Pozostali odbiorcy	111	30	90	87	91	87	91
<b>Razem</b>	<b>352</b>	<b>282</b>	<b>274</b>	<b>262</b>	<b>258</b>	<b>252</b>	<b>248</b>

Grupy odbiorców	Wzrost sprzedaży wody w poszczególnych latach w % w stosunku do roku poprzedniego						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Gospodarstwa domowe	+19	+5	-27	-5	-5	-1	-5

Pozostali odbiorcy	-66	-73	+200	-3	+5	-4	+5
<b>Razem</b>	<b>-33</b>	<b>-20</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

Z przedstawionych tabel widać, że sprzedaż wody w Gminie Stronie Śląskie w ostatnich 6 – ciu latach ustabilizowała się z tendencją lekko malejącą. Duży spadek sprzedaży wody nastąpił w latach 2002-2003 za sprawą znacznie zmniejszonej sprzedaży wody dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych – największego dotychczasowego odbiorcy wody w rejonie działania ZWiK-u. Stało się tak w wyniku zmniejszenia strat wody w sieciach i instalacjach wewnętrznych szpitala, zmniejszenia obszaru działania szpitala i przekazania do ZWiK-u sieci biegnących pod terenem szpitala oraz przekazania części budynków z mieszkaniami lokatorskimi do odrębnego rozliczania przez ZWiK. Spadki sprzedaży w kolejnych latach mogą być niewielkie i będą wynikać z oszczędzania wody w gospodarstwach domowych i likwidacji strat w instalacjach wewnętrznych wszystkich grup odbiorców. Należy liczyć, że spadki te będą niwelowane wskutek pojawiania się coraz to nowych odbiorców wody w związku z rosnącym znaczeniem Gminy Stronie Śląskie jako gminy turystycznej. W przyszłości powinna nastąpić więc stabilizacja sprzedaży wody a nawet wzrost.

## OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Znacznie większa sprzedaż ścieków niż wody ( większa o 201 tys.m<sup>3</sup>) w grupie pozostałych odbiorców jest za sprawą HSK „Violetta”. Powodem mniejszej sprzedaży ścieków 11% w stosunku do roku ubiegłego spowodowane było postawieniem HSK „Violetta” w stan likwidacji przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji kryształów. Ilość wszystkich ścieków przyjętych przez oczyszczalnię w 2008 roku wynosi 1 406 900 m<sup>3</sup>. Ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych wynosi 957 900 m<sup>3</sup>, co stanowi 68% wszystkich ścieków dopływających do oczyszczalni. Dość znaczna ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych wynika z :

- funkcjonowania na terenie części miasta kanalizacji ogólnospławnej,
- złego stanu technicznego pod względem szczelności niektórych odcinków kanalizacji sanitarnej.

Zobowiązania wymagalne w zakładzie nie występują.

Wartość należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła o 43 % i dotyczy należności z tytułu usług. Tak duży przyrost należności wymagalnych spowodowany został przez największego odbiorcę usług HSK „Violetta” w Stroniu Śląskim, który utracił płynność finansową i w lipcu 2008 roku postawiony został w stan likwidacji a jego zadłużenie wymagalne wobec Zakładu na koniec roku wyniosło 383 092,97 zł.

## WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	2 985 328,94 zł
b/ wydatki	2 985 927,22 zł
=====	
c/ wynik na 31.12.2008 rok	- 598,28 zł
=====	

d/ wynik na 31.12.2007 r. + 91 960,42 zł

=====

**Stan środków obrotowych na 31 grudzień 2008 roku + 91 362,14 zł**

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

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

Uzupełnieniem działalności podstawowej jest działalność handlowa prowadzona przez pracowników w kasie Z U T -u. Jest to sprzedaż wydawnictw, folderów , pamiątek itp., związanych z Jaskinią. W 2008 roku Jaskinię Niedźwiedzią zwiedziło **73 tys.** turystów

### **PRZYCHODY**

Uzyskane przychody( netto) w 2008 roku wyniosły – **1 002 776,40 zł.**

**Razem przychody brutto - 1 232 529,81 zł z czego :**

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 1 109 466,93 zł
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek - 47 013,42 zł,
- wpływy z usług ( sprzedaży biletów na fotografowanie i filmowanie) – 51 830,00 zł,
- inne wpływy – dzierżawy – 21 007,72 zł ,
- wpływy z operacji finansowych- odsetki – 3 211,74 zł.

VAT należny - 229 753,41 zł

VAT naliczony - 80 083,01 zł

VAT zapłacony - 150 759,00 zł

VAT pozostały do rozliczenia w 2009 roku - 1085,00 zł.

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

wpływy ze sprzedaży biletów	- 90,02 %
wpływy ze sprzedaży biletów na fot/film.	- 4,21 %
wpływy ze sprzedaży wydawnictw	- 3,81 %
wpływy z operacji finansowych	- 0,26 %
inne wpływy	- 1,70 %

### **WYDATKI**

Ogółem wydatki w 2008 roku **wyniosły 953 829,79 zł** i przedstawiają się następująco :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie na 31.12.2008	udział %
1	2	3	4	5	6
1	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	120 000	105 238,79	11,05
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000	196 553,54	20,60
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	16 373,88	1,73
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	32 182,58	3,37
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 120,75	0,54
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	8 292,00	0,78
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 337,58	3,73
8	4260	Zakup energii	25 000	17 950,79	1,88
9	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0
10	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	497 594,66	52,18
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 726,72	0,27
12	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 111,63	0,45
13	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 262,60	0,34
14	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	81,07	0,01
15	4430	Różne opłaty i składki	1 000	352,00	0,04
16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 741,86	0,62
17	4480	Podatek od nieruchomości	17 500	17 255,00	1,82
18	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 690,21	0,17
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 964,13	0,42
20	4460	Podatek dochodowy osób prawnych	x	10 456,00	x
21	4720	Odpisy amortyzacji	x	15 564,06	x
<b>R A Z E M</b>			<b>1 045 000,00</b>	<b>979 849,85</b>	<b>x</b>

Płace przewodnickie w § 4300 stanowią kwotę 135 779,68 zł, czynsz za pawilon wejściowy 330 000zł, wywóz nieczystości 900 zł, usługi bankowe 810 zł.

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

### **ZATRUDNIENIE**

Zatrudnienie – 6 osób ( w etatach – 5,75) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat wyniosło 2 848,60 zł.

Zakład Usług Turystycznych Jaskinia Niedźwiedzia wykonał w 2008 roku:

- Kładkę dla osób niepełnosprawnych
- Instalację światła i dźwięku w jaskini
- Montaż nagłośnienia w pawilonie wejściowym
- Montaż krat zabezpieczających przy wejściu i wyjściu do jaskini
- Projekt – pierwszy krok do zmiany wystroju muzeum

**Zobowiązania wymagalne w zakładzie nie występują.**

### **WYNIK FINANSOWY**

a/ przychody	1 018 340,46 zł
b/ wydatki	1 023 317,08 zł (w tym 43 467,23 - nadwyżka śr.obrot.)
=====	
c/ wynik 31.12.2008 r.	+ 4 976,62 zł
=====	
d/ wynik na 31 grudnia 2007 r.(st.śr.obrot) +	63 586,40 zł
=====	

**Stan środków obrotowych na 31.12.2008r. – 58 609,78 zł**

### **3. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w STRONIU ŚLĄSKIM**

W 2008 roku do Przedszkola Miejskiego uczęszczało średnio miesięcznie 130 dzieci, w tym 52 dzieci bez wyżywienia. Pozostała liczba dzieci 78, to dzieci korzystające z wyżywienia .

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

\* pierwsze dziecko 100 zł, drugie dziecko z rodziny - 77 zł. plus stawka dzienna za wyżywienie. – 3,00 zł

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

- eksploatacja - 14,00 zł

- stawka dzienna za zupę – 0,50 zł

## **PRZYCHODY**

**Przychody osiągnięte w 2008 roku wyniosły :**

* dotacja z budżetu gminy	470 000 zł
* dochody własne	145 141,32 zł
w tym:	
- odpłatność za wyżywienie	42 591,50 zł
- odpłatność za zlewki	88,00 zł
- wpływy z tytułu eksploatacji	89 709,50 zł
- wpływy z tyt. czynszu(mieszkańcy przedszkola)	6 037,64 zł
- inne	6 714,68 zł
	=====
<b>Ogółem przychody</b>	<b>615 141,32 zł</b>

Średni koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu Miejskim w okresie sprawozdawczym wynosił (bez wyżywienia) 459 zł miesięcznie.

## **ZATRUDNIENIE**

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 14,40 etatów ,w tym: **nauczyciele – 8,81 etatu, administracja i obsługa – 5,59 etatu.**

W przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego dla chętnych dzieci. Opłatę pokrywają rodzice.

Dzieci osiągają wysokie wyniki – II miejsce z rejonu wałbrzyskiego. Dzieci uczęszczają również na zajęcia rytmiczne w ramach zajęć dodatkowych, które są opłacane przez rodziców. Aktywnie uczęszczają i rozwijają swoje talenty na dodatkowych zajęciach nieodpłatnych takich jak : tańce regionalne, koło plastyczne, zajęcia teatralne. Biorą udział w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych organizowanych przez przedszkole oraz inne instytucje. Organizowane są imprezy na terenie przedszkola, placówka jest organizatorem Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, której patronuje Burmistrz Stronia Śląskiego.

W 2008 roku został przeprowadzony II etap remontu przedszkola – wewnątrz budynku, który poprawił estetykę oraz organizację zaplecza kuchennego wyrównującego do standardów europejskich.

## **WYDATKI**

Wydatki w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 654	1 653,17	25,33



2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 447	377 446,49	51,83
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 044	30 043,19	0
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 715	60 714,56	48,31
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730	9 725,62	49,05
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	1 150,00	50
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550	21 536,69	24,63
8	4220	Zakup środków żywności	40 245	40 242,03	46,76
9	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 720	2 712,25	87,11
10	4260	Zakup energii	41 650	41 611,80	44,51
11	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0
12	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0
13	4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 767,86	74,39
14	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730	727,24	44,02
15	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020	1 015,66	34,34
16	4410	Podróże służbowe krajowe	950	941,96	31,81
17	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 654	30 654,00	74,95
18	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320	316,40	17,83
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	453,23	26,08
<b>R A Z E M</b>			<b>634 879,00</b>	<b>634 709,15</b>	<b>99,97</b>

**Zobowiązania wymagalne w zakładzie nie występują.**

**WYNIK FINANSOWY**

a/ przychody (bez dotacji z budżetu) 145 141,32 zł

b/ wydatki 634 709,15 zł

=====

wynik a - b - 489 567,83 zł

c/ dotacja z budżetu gminy + 470 000,00 zł

=====

wynik na 31.12.2008 r. - 19 567,83 zł

d/ wynik na 31.12.2007 r.( st.śr. obrot.) + 21 856,75 zł

**Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 roku + 2 288,92 zł**

**4. CENTRUM SPORTU i REKREACJI w STRONIU ŚLĄSKIM**

**PRZYCHODY**

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę **590 462,44 zł**

- w tym dotacja **252 332 zł**

<b>Lp.</b>	<b>Źródło przychodu</b>	<b>Kwota zł</b>	<b>Udział w przychodach z dotacją %</b>
1	2	3	4
1.	Kryta pływalnia	234 510,35	18,66
2.	Hala sportowa	51 501,65	4,10
3.	Zespół Odnowy Biologicznej	20 902,63	1,66
4.	Sauna sucha i mokra	14 090,85	1,12
5.	Pokoje gościnne	85 279,04	6,79
6.	Dzierżawa pomieszczeń	15 486,70	1,23
7.	Gastronomia	15 795,22	1,26
8.	Pozostałe przychody – sklep sport.	31 396,79	2,50
9.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych	103 243,56	8,22
10	Pozostałe usługi(ścianka wspinaczkowa, aerobik, aqua aerobik)	4 009,87	0,32
11	Dotacja	505 000,00	40,18
12	Pozostałe przychody(dof.imprez,umorz.pod.)	33 733,13	2,69
13	Środki z gminy na realizację zadań kult-sport- rekreacyjnych.	141 554,29	11,27
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 256 504,08</b>	<b>100</b>

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

Pozycja 7 – Gastronomia –zawiera wpływy związane z kompleksowym świadczeniem usług dla grup (hotel + wyżywienie), kwota zawarta ww.pozycji wynika z refakturowania naszych

usługodawców gastronomicznych – pośrednictwo w świadczeniu usług stanowi niewielką część dochodów.

Pozycja 9 –11 to środki pozyskane na organizację i współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych( w tym środki na realizację programów grantowych – Starostwo Powiatowe, FLMS), środki z budżetu Gminy Stronie Śląskie na dofinansowanie imprez i działalności kulturalnej.

## KOSZTY

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008
1	2	3	4	5
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	344,00	343,37
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 874,00	435 332,56
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 888,00	26 887,30
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	72 345,09
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	11 070,63
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 238,00	80 237,44
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 639,00	86 638,96
8	4260	Zakup energii	253 448,00	253 447,15
9	4270	Zakup usług remontowych	4 919,00	4 918,04
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	195 870,00	196 675,46
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	907,00	907,00
13	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 083,00	4 082,47
14	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 417,00	2 416,37
15	4700	Szkolenia pracowników nieb.czył.k.s.c.	950,00	950,00
16	4410	Podróże służbowe krajowe	4 433,00	4 432,67
17	4430	Różne opłaty i składki	2 607,00	2 607,00
18	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00
19	4480	Podatek od nieruchomości	10 744,00	10 744,00
20	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	21,00

21	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 543,00	25 542,08
22	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 950,00	2 948,08
23	4580	Pozostałe odsetki	525,00	524,48
24	4950	Różnice kursowe	45,00	45,00
25	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	426,00	425,41
26	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	282,00	281,86
27	4420	Podróże służbowe zagraniczne	370,00	369,36
<b>R A Z E M</b>			<b>1 244 253,00</b>	<b>1 241 622,78</b>

Analiza poszczególnych pozycji wydatków pokazuje, że najwyższa kwota kosztów stanowią kolejno: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii.

Dużą część kosztów stanowi również pozycja dotycząca usług pozostałych, umów zlecenia i o dzieło, zakup materiałów, których sumaryczna wartość wynosi ok.363 551,86 zł i obejmuje koszty związane z :

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

### IMPREZY ZREALIZOWANE W 2008 ROKU

L.p.	Miesiąc	Przedsięwzięcie
1	2	3
1	STYCZEŃ	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
2	LUTY	Zajęcia feryjne- aktywizacja ścianki wspinaczkowej
3	MARZEC	1.Slalom Gigant Związku Gmin Śnieżnickich. 2.Warsztaty fotograficznych dla młodzieży w ramach „Lato w Masywie Śnieżnika”.
4	KWIECIEŃ	Koncert grupy Artufices w Kościele Parafialnym z okazji III rocznicy śmierci Jana Pawła II

5	MAJ	1. Wielka Majówka – pochód i piknik
6	CZERWIEC	2. Bieg przełajowy szkół „Kwietny bieg”
		3. Aktywizacja Skate Parku-zawody w ramach obchodów Dni Stronia Śląskiego
		4. Święty Jan na Gierałowie - festyn
		5. Dni Stronia Śląskiego, Przegląd Kapel Podwórkowych, jarmark rękodzieła i wyrobów lokalnych.
		6. Warsztaty wokalne dla mieszkańców Stronia Śląskiego-emisja głosu.
7	LIPIEC SIERPIEŃ	1. „Lato wodnika Szufarka”
		2. „Lato Jaskiniowców”
8	WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ	1.Polsko-czeskie rozgrywki w tenisa stołowego i piłkę nożną
		2.Warsztaty szlchetnych technik fotograficznych w ramach „Lato w masywie Śnieżnika”
		3.IV Wielki Koncert Bożonarodzeniowy

## ZATRUDNIENIE

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

- ✓ Dyrektor
- ✓ Dział obsługi finansowo- księgowej – 4,5 etaty, ( *Główny księgowy – 1 et., Główny specjalista ds. finansowych, płac, kadr- 1 et.,kasjer – 2,5 etatu* ) ,
- ✓ Dział obsługi klienta i organizacji imprez – 2 etaty,
- ✓ Obsługa sanitarna, techniczna i ochrona obiektu - 8 etatów ( *5 konserwatorów + 3 sprzątaczk* )
- ✓ 2,5 etatu ratowników.

**Na 31 grudnia 2008 r.** należności w kwocie 89 921,16 zł dotyczą dostaw usług świadczonych przez Zakład ( hala sportowa, kryta pływalnia, pokoje gościnne).Są to głównie bieżące należności z terminami płatności w następnym miesiącu. Istotną pozycję stanowi należność dotycząca korekty podatku VAT tj.29 300 zł za 2007 r. Zobowiązania w kwocie 128 283 zł to w większości zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług ( z tytułu energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków, energii elektrycznej).Kwota ta obejmuje również bieżące rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Odsetki w kwocie 3 472,56 zł dotyczą spłaty zaległych należności wobec ZUS( zgodnie z podpisanym układem ratalnym) oraz nieterminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców materiałów i usług.

## WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu) 751 504,08 zł  
b/ wydatki 1 241 622,78 zł

wynik a - b	-	490 118,70 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+	505 000,00 zł
wynik na 31.12.2008r.	+	14 881,30 zł
d/ wynik na 31.12.2007 r.( st .śr. obrot.)	-	39 479,64 zł

**Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 roku – 24 598,34 zł**

### ***Realizacja programu naprawczego***

Program naprawczy na rok 2008 dla Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim przewidywał dokonanie analizy sytuacji finansowej Zakładu oraz przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy finansowej firmy. Zakład rozpoczął działalność ze środkami obrotowymi wynoszącymi – 39 479,64 zł. Wynik ten był spowodowany spłata zadłużenia za dostawę energii cieplnej oraz wody i odprowadzania ścieków za 2006 rok oraz spadkiem przychodów za wynajem pokoi gościnnych spowodowany rezygnacją kilku klientów grupowych. Specyfika oferowanych usług przez CSiR charakteryzuje się wysokimi kosztami stałymi. Nagły spadek przychodów powoduje zachwianie płynności finansowej i kumulację zobowiązań wobec dostawców. Również znaczne podwyżki mediów powodują, że działania prowadzone w kierunku pozyskiwania nowych klientów pokrywają różnicę podwyższenia stałych zamiast zwiększać zyski firmy.

Podstawowymi celami programu naprawczego było uzyskanie zwiększenia przychodów, podniesienie jakości systemu zarządzania oraz usprawnienie wewnętrznej organizacji firmy, obniżenie kosztów działalności. W trakcie 2008 roku wyraźnie zwiększyły się przychody związane z korzystaniem z krytej pływalni. Spowodowane to zostało m.in. pozyskaniem przez Zakład klienta – Gmina Bystrzyca Kłodzka – okresowo organizującego naukę pływania dla dzieci z Gminy Bystrzyca Kłodzka. Przyczyniły się do tego również działania promocyjne i reklamowe realizowane przez firmę. Odnotowano spadek sprzedaży wejść na halę sportową, co spowodowane jest złym stanem technicznym hali. Przychody z gastronomii w 2008 roku są minimalne. Zrezygnowano z pośrednictwa w dostawie usług ponieważ nie przynosiło to żadnych dochodów. Zwiększyły się przychody ze sklepików sportowych – latem uruchomiono dodatkowy sklep nad zalewem w Starej Morawie oraz rozszerzono asortyment w sklepie basenowym.

Rozszerzono zakres oferowanych usług dodatkowych: w obiektach CSiR odbywają się zajęcia z aerobiku, aqua aerobiku, nauki pływania, zajęcia na ścianie wspinaczkowej oraz gimnastyka rehabilitacyjna. W najbliższym czasie uruchomione będzie na hali sportowej boisko do badmintona.

Program naprawczy na 2008 rok przewidywał podniesienie jakości systemu zarządzania w firmie. Uruchomiono wiele działań kontrolnych poprawiających jakość świadczonej pracy pracowników.

Uściślenie zakresów obowiązków usprawniło przepływ informacji i współpracy między pracownikami.

W związku z podwyżką cen za energię ciepłą od września 2008 roku zwiększył się koszt utrzymania obiektów CSiR. Aby obniżyć koszty zużycia wody wprowadzono monitoring odczytów wodomierzy.

Zakupy materiałów do konserwacji i drobnych remontów SA monitorowane wraz z uzasadnieniem celowości zakupu. Rezygnuje się z najpotrzebniejszych zakupów (wyposażenie biur w ergonomiczne meble, zakup podstawowych programów komputerowych). Podjęcie decyzji o odliczaniu podatku VAT naliczonego od VAT należnego pozwoliło na obniżenie kosztów ok. 30 000 zł. W obszarze działań sportowo-rekreacyjnych istnieje szansa na uzyskanie dobrych wyników z działalności, jednak zadania kulturalne pochłaniają środki przewyższające od tych, które są przeznaczone przez gminę i pozyskane środki unijne. W 2008 roku Zakład ze swoich środków pokrył wydatki na imprezy kulturalne w kwocie ok. 18 000 zł oraz wszystkie koszty związane z utrzymaniem zbiornika w Starej Morawie jako obiektu rekreacyjnego. Ponadto nagła awaria wymiennika ciepłej wody na krytej pływalni zmusiła do zakupu nowego.

Realizacja programu naprawczego pozytywnie wpłynęła na wynik finansowy CSiR, dlatego jest zasadne kontynuowanie tych działań w 2009 roku. Planowane jest dokonać korekty VAT za 2006 rok oraz zwiększyć nakłady na reklamę i promocję oferowanych przez CSiR usług. W miarę posiadanych środków finansowych Zakład ma zamiar uruchomić sklep sportowy oraz wypożyczalnię rowerów i innego sprzętu sportowego.

## **V.FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

### ***Przychody***

W 2008 roku osiągnięto **przychody w wysokości - 119 602,77 zł**

Kwotę tą stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu - 119 602,77 zł - kwota planu 126 000 zł realizacja planu 94,92 %

### ***Koszty***

W okresie sprawozdawczym **wydatkowano kwotę - 276 555,65 zł**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 971,46
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 584,19
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	230 000,00	230 000,00
	<b>R a z e m</b>	<b>278 000,00</b>	<b>276 555,65</b>

Wydatkowana kwota została przeznaczona na :

§ 4210 składa się : zakup folii, taśm do pakowania odpadów, koszy i obręczy na worki, rękawice i worki  
na *Sprzątanie świata* – 9 971,46 zł,

§ 4300 składają się :

- ✓ Wypis z rejestru gruntów, opracowanie i rozpatrzenie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego: składowisko odpadów komunalnych w Stroniu Wsi – 13 250,15 zł
- ✓ usługi transportowe – 22 730,13 zł ,(transport eternitu ,utyliczacja odpadów zawierających azbest)

✓ wywóz nieczystości z terenu wsi – *Dzień Ziemi* – 603,91 zł,

§ 6110 składają się :

✓ realizacja zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Strachocin” – **50 000 zł**,

✓ realizacja zadania inwestycyjnego: ”Gospodarka wodno-ściekowa we wsi Stara Morawa” – **180 000 zł**.

### **Wynik finansowy**

a/ przychody	119 602,77 zł
b/ wydatki	276 555,65 zł
=====	
wynik 31.12.2008 r.	- 156 952,88 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.2007 r.	+ 163 488,69 zł
=====	

**Stan środków na 31 grudnia 2008 r. + 6 535,81 zł**



**DANE OGÓLNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2008 rok**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2008r.	Budżet po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonanie 5:4
1	2	3	4	5	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>17 459 927</b>	<b>21 340 344,51</b>	<b>18 847 495,62</b>	<b>88,32</b>
1	Dochody własne	8 902 500	9 366 060	6 720 814,48	71,76
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 352 000	2 352 847	2 640 131,87	112,21
3	Dotacje celowe	2 557 606	5 208 133,51	5 201 061,03	99,86
4	Subwencja ogólna	3 647 821	3 826 201	3 826 201	100
5	Dochody z innych źródeł	0	587 103,00	459 287,24	78,23
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>20 567 111</b>	<b>26 322 221,51</b>	<b>22 127 900,50</b>	<b>84,07</b>
1	Wydatki majątkowe	7 180 000	11 912 180	8 645 721,40	72,58
2	Wydatki bieżące	13 387 111	14 410 041,51	13 482 179,10	93,56
<b>III</b>	<b>WYNIK ( I-II )</b>	<b>-3 107 184</b>	<b>- 4 981 877</b>	<b>- 3 280 404,88</b>	<b>x</b>

*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 187 181,75 zł, stanowiącej 103,30 % wielkości planowanej .Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 184 967,37 zł ( 98,82 % ) .*

**PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
za 2008 rok.**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2008	Budżet po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	% wykonanie 4 : 3	% wykonanie 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000	215 008,51	132 086,83	107,50	61,43
020	Leśnictwo	1 600	12 140	16 984,11	758,75	139,90
600	Transport i łączność	30 000	2 013 903	1 977 362,08	6 713,01	98,19
630	Turystyka	0	0	43 467,23	X	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 527 000	4 877 000	2 180 847,36	107,73	44,72
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	16 082,50	100	160,83
750	Administracja publiczna	102 226	102 226	113 140,01	100	110,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295	1 155	1 155	89,19	100
752	Obrona narodowa	500	500	500,00	100	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	103 570	104 486,70	172,62	100,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 445 200	6 513 747	6 854 329,70	101,06	105,23
758	Różne rozliczenia	3 647 821	3 830 701	3 830 700,32	105,01	100
801	Oświata i wychowanie	19 885	49 698	59 168,08	249,93	119,06
852	Pomoc społeczna	2 465 400	2 310 200	2 312 052,24	93,70	100,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	95 313	93 257	X	97,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	381 500	394 627,68	127,17	103,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	157 683	50 229,87	X	31,85
926	Kultura fizyczna i sport	0	666 000	667 018,91	X	100,15
<b>OGÓŁEM</b>		<b>17 459 927</b>	<b>21 340 344,51</b>	<b>18 847 495,62</b>	<b>122,22</b>	<b>88,32</b>

**PLAN I WYKONANIE  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
za 2008 rok**

( wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2008	Budżet po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	% wykonanie 4 : 3	% wykonanie 5 :4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	16 008,51	15 984,20	160,09	99,85
020	Leśnictwo	14 000	15 800	11 569,09	112,86	73,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	40 000	31 197,82	80	77,99
600	Transport i łączność	1 252 860	3 433 880	3 078 485,76	274,08	89,65
630	Turystyka	160 000	598 193	41 850,06	373,87	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 830 000	2 763 000	1 933 688,11	97,63	69,99
710	Działalność usługowa	665 000	635 000	265 299,40	95,49	41,78
750	Administracja publiczna	2 158 726	2 188 726	2 097 955,82	101,39	95,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295	1 155	1 155	89,19	100
752	Obrona narodowa	500	500	500	100	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000	395 470	380 838	152,10	96,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000	114 000	113 164,98	126,67	99,27
757	Obsługa długu publicznego	130 000	130 000	104 786,10	100	80,60
758	Różne rozliczenia	100 000	47 000	0,00	47	0
801	Oświata i wychowanie	5 344 300	5 788 179	5 743 597,17	108,31	99,23
851	Ochrona zdrowia	150 000	186 200	184 967,37	124,13	99,34
852	Pomoc społeczna	2 883 600	2 684 400	2 664 793,44	93,09	99,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	60 000	32 911,68	100	54,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 830	191 443	182 674,65	210,77	95,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 000	4 542 454	3 139 873,64	143,75	69,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	709 813	490 223,17	118,30	69,06
926	Kultura fizyczna i sport	565 000	1 781 000	1 612 385,04	315,33	90,53
<b>OGÓŁEM</b>		<b>20 567 111</b>	<b>26 322 221,51</b>	<b>22 127 900,50</b>	<b>127,98</b>	<b>84,07</b>

**PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW i WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
za 2008 rok**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	215 008,51	132 086,83	16 008,51	15 984,20
	01030	Izby rolnicze	0	0,00	1 000	975,69
	01095	Pozostała działalność	215 008,51	132 086,83	15 008,51	15 008,51
020		Leśnictwo	12 140	16 984,11	15 800	11 569,09
	02001	Gospodarka leśna	12 140	16 984,11	12 720	8 489,09
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0,00	3 080	3 080
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	40 000	31 197,82
	40002	Dostarczanie wody	0	0	40 000	31 197,82
600		Transport i łączność	2 013 903	1 977 362,08	3 433 880	3 078 485,76
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	12 024,16	655 860	504 653,18
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	300 000	200 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 983 903	1 965 337,92	2 478 020	2 373 832,58
630		Turystyka	0	43 467,23	598 193	41 850,06
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	598 193	41 850,06
	63095	Pozostała działalność	0	43 467,23	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 877 000	2 180 847,36	2 763 000	1 933 688,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 877 000	2 180 847,36	2 763 000	1 933 688,11
710		Działalność usługowa	10 000	16 082,50	635 000	265 299,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	275 000	81 691,14
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0,00	35 000	29 980,36
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	4 874,50	310 000	139 999,90
	71035	Cmentarze	10 000	11 208	15 000	13 628
750		Administracja publiczna	102 226	113 140,01	2 188 726	2 097 955,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 226	86 636,66	85 726	85 726
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	0,00	5 000	0,00
	75022	Rady gmin	0	0,00	215 000	193 767,94
	75023	Urzędy gmin	16 000	26 502,75	1 708 000	1 681 530,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,60	100 000	85 338,81
	75095	Pozostała działalność	0	0,00	75 000	51 592,76

1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155	1 155	1 155	1 155
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155	1 155	1 155	1 155
752		Obrona narodowa	500	500	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 570	104 486,70	395 470	380 838
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 900	24 900	154 800	154 800
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	48 100	46 314,75
	75416	Straż Miejska	5 000	5 916,70	114 900	106 963,25
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 670	72 670	77 670	72 760
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 513 747	6 854 329,70	114 000	113 164,98
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500	7 469,11	0	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 597 000	2 128 536,23	0	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 160 000	1 516 539,32	0	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 400	561 653,17	0	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 352 847	2 640 131,87	0	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0,00	114 000	113 164,98
757		Obsługa długu publicznego	0	0,00	130 000	104 786,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	130 000	104 786,10
758		Różne rozliczenia	3 830 701	3 830 700,32	47 000	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 030 540	3 030 540	0	0,00
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	717 682	717 682	0	0,00
	75809	Rozliczenia między jst	4 500	4 499,32		

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 979	77 979	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	47 000	0,00
801		Oświata i wychowanie	49 698	59 168,08	5 788 179	5 743 597,17
	80101	Szkoły Podstawowe	25 740	29 082,73	2 456 180	2 448 601,79
	80104	Przedszkola	0	0	1 727 350	1 697 760,65
	80110	Gimnazja	5 200	11 327,35	1 412 350	1 412 285,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0,00	128 400	128 338,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0,00	22 000	16 582,30
	80195	Pozostała działalność	18 758	18 758	41 899	40 028,20
851		Ochrona zdrowia	0	0	186 200	184 967,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0,00	5 000	4 995,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,00	176 200	175 671,63
	85195	Pozostała działalność	0	0,00	5 000	4 300
852		Pomoc społeczna	2 310 200	2 312 052,24	2 684 400	2 664 793,44
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0,00	41 200	39 676,16
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 600	1 741 587,64	1 734 600	1 733 603,63
	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	20 000	19 209,28	20 000	19 209,28
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000	305 978,89	360 000	353 697,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0,00	156 000	154 792,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 400	179 076,43	254 000	247 614,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0,00	2 400	0,00
	85295	Pozostała działalność	66 200	66 200	116 200	116 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	60 000	32 911,68
	85395	Pozostała działalność	0	0,00	60 000	32 911,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 313	93 257	191 443	182 674,65
	85401	Świetlice szkolne	0	0	80 130	79 697,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 313	93 257	111 313	102 977
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 500	394 627,68	4 542 454	3 139 873,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 000	376 000	3 185 497	1 881 956,96
	90002	Gospodarka odpadami	3 000	9 157	83 157	82 494,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	3 436,47	410 000	409 469,46

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500	2 500	176 800	173 981,48
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	0	0,00	517 000	439 740,56
	90095	Pozostała działalność	0	3 534,20	170 000	152 230,82
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157 683</b>	<b>50 229,87</b>	<b>709 813</b>	<b>490 223,17</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 683	50 229,87	530 813	327 627,59
	92116	Biblioteki	0	0,00	160 000	160 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0,00	19 000	2 595,58
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 000</b>	<b>667 018,91</b>	<b>1 781 000</b>	<b>1 612 385,04</b>
	92601	Obiekty sportowe	666 000	666 000	1 216 000	1 059 908,87
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	505 000	505 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	1 018,91	60 000	47 476,17
<b>OGÓŁEM</b>			<b>21 340 344,51</b>	<b>18 847 495,62</b>	<b>26 322 221,51</b>	<b>22 127 900,50</b>

**PRZYCHODY I KOSZTY  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
za 2008 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2008	PRZYCHODY		KOSZTY		Należności na 31.12.08	Zobowiązania na 31.12.08	WYNIK za okres 01.01.08 do 31.12.08	Stan środków obrotowych na 31.12.2008
				Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strachocinie	91 960,42	3 026 300	2 985 328,94	3 026 260,42	2 985 927,22	200 558,67	266 403,54	-598,28	91 362,14
630	63095	Zakład Usług Turystycznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie	63 586,40	1 045 000	1 018 340,46	1 045 000	1 023 317,08	3 497,65	28 286,79	-4 976,62	58 609,78
801	80104	Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	21 856,75	615 600	615 141,32	634 879	634 709,15	5 431,99	75 330,33	-19 567,83	2 288,92
926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	- 39 479,64	1 284 665	1 256 504,08	1 244 253	1 241 622,78	89 921,16	128 283,00	14 881,30	- 24 598,34
<b>OGÓŁEM</b>			<b>137 923,93</b>	<b>5 971 565</b>	<b>5 875 314,80</b>	<b>5 950 392,42</b>	<b>5 885 576,23</b>	<b>299 409,47</b>	<b>498 303,66</b>	<b>10 261,43</b>	<b>127 662,50</b>