

ZARZĄDZENIE NR 784/10
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

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) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241) Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza co następuje :

§ 1.

- 1) Przedkłada Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2009 rok celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Stronia Śląskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Zbigniew Łopusiewicz

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Burmistrza

Stronia Śl.Nr 784/10 z 16.03.2010r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

ZA

2009 rok.

Stronie Śląskie 16 marzec 2010 rok

S P I S T R E Ś C I

I DANE OGÓLNE	str.4
II DOCHODY BUDŻETOWE	str.11
1.Dochody własne.....	str.12
2.Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	str.23
3.Dotacje celowe	str.23
4.Subwencje.....	str.25
5.Dochody pozyskiwane z innych źródeł.....	str.25
III WYDATKI BUDŻETOWE	str.29
1.Wydatki bieżące	str.30
2.Dotacje	str.54
3.Wydatki na zadania zlecone.....	str.55
4.Wydatki majątkowe	str.56
IV ZAKŁADY BUDŻETOWE	str.63
1.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim	str.64
2.Zakład Usług Technicznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie	str.76
3.Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	str.78
4.Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.....	str.81
V FUNDUSZE CELOWE.....	str.93
1. Fundusz Ochrony Środowiska	str.93

Z A Ł A C Z N I K I

1. TABELA Nr 1

Dane ogólne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.....**str.95**

2. TABELA Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok..... **str.97**

3. TABELA Nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok..... **str.98**

4. TABELA Nr 4

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2009 rok..... **str.99**

5. TABELA Nr 5

Przychody i koszty w podległych gminie zakładach budżetowych za 2009 rok..... **str.103**

I. DANE OGÓLNE

Burmistrz Stronia Śląskiego przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2009 rok.

Wykonanie budżetu gminy 2009 rok ilustruje tabela Nr 1. **Uchwalony plan dochodów budżetowych na 01 stycznia 2009 rok wynosił 18 918 239 zł, w okresie sprawozdawczym dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 465 818,78 zł, co stanowi 2,46 % wielkości pierwotnej i wyniosły 19 384 057,78 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	<i>Uchwała Nr XXXIII/212/09 z 23 lutego 2009 r.</i>	115 466	615 466
2	<i>Uchwała Nr XXXV/215/09 z 30 marca 2009 r.</i>	598 880	598 880
3	<i>Uchwała Nr XXXVI/218/09 z 27 kwietnia 2009 r.</i>	100 000	-600 000
4	<i>Uchwała Nr XXXVIII/230/09 z 25 maja 2009 r.</i>	6 009,93	-520 785,07
5	<i>Uchwała Nr XL/246/09 z 29 czerwca 2009 r.</i>	6 650	-793 350
6	<i>Uchwała Nr XLI/256/09 z 31 sierpnia 2009 r.</i>	1 482 822	1 482 822
7	<i>Uchwała Nr XLII/264/09 z 28 września 2009 r.</i>	201 300	201 300
8	<i>Uchwała Nr XLIII/267/09 z 26 października 2009 r.</i>	501 387	501 387
9	<i>Uchwała Nr XLV/269/09 z 30 listopada 2009 r.</i>	- 1 984 000	- 1 984 000
10	<i>Uchwała Nr XLVI/287/09 z 29 grudnia 2009 r.</i>	- 595 981,15	- 1 942 881,15
O G Ó Ł E M		432 533,78	-2 441 161,22

2. Burmistrz Stronia Śląskiego wydał **9 zarządzeń** w sprawie zmian w budżecie gminy .

(kwoty w złotych)

Lp.	Numer zarządzenia, data	Dochody	Wydatki
1	<i>Zarządzenie Nr 564/09 z 10 marca 2009 r.</i>	50 596	50 596
2	<i>Zarządzenie Nr 591/09 z 28 kwietnia 2009 r.</i>	9 265	9 265
3	<i>Zarządzenie Nr 632/09 z 30 czerwca 2009 r.</i>	22 597	22 597
4	<i>Zarządzenie Nr 648/09 z 28 lipca 2009 r.</i>	391 315	391 315
5	<i>Zarządzenie Nr 660/09 z 25 sierpnia 2009 r.</i>	15 812	15 812
6	<i>Zarządzenie Nr 685/09 z 15 września 2009 r.</i>	-394 330	-394 330
7	<i>Zarządzenie Nr 699/09 z 29 września 2009 r.</i>	-130 000	-130 000
8	<i>Zarządzenie Nr 709/09 z 27 października 2009 r.</i>	34 529	34 529
9	<i>Zarządzenie Nr 719/09 z dnia 24 listopada 2009 r.</i>	33 501	33 501
O G Ó Ł E M		33 285	33 285

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

1/ Dotacji celowych o kwotę	2 172 319,78 zł
a/ dotacji celowych na zadania ustawowe zlecone gminie w wysokości	- 141 913,22 zł
z tego :	
* rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego)	+ 20 011,78 zł
* urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego)	+ 9 905 zł
* pomoc społeczna (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego)	- 364 000 zł
* pomoc społeczna (na wypłatę zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku powodzi w czerwcu 2009r.)	+ 4 500 zł
* pomoc społeczna (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	- 7 982 zł
* pomoc społeczna (zasiłki i pomoc w naturze)	- 74 348 zł
* pomoc społeczna (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	+ 270 000 zł
b/ dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości	+ 2 314 233 zł
z tego na :	
* transport i łączność (TFOGR – 108 720 zł i środki z budżetu państwa –1 757 304 zł)	+ 1 866 024 zł
* pomoc społeczna (ośrodki pomocy społecznej)	+ 9 000 zł
* pomoc społeczna (pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania)	+ 29 000 zł
* pomoc społeczna (zasiłki i pomoc w naturze)	+ 53 000 zł
* pomoc społeczna(składki na ubezpieczenie zdrowotne)	+ 7 000 zł
* edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów – stypendia)	+ 67 226 zł
* edukacyjna opieka wychowawcza (podręczniki dla uczniów)	+ 8 910 zł
* oświata i wychowanie (dofinansowanie zakupu i instalacji w placówkach oświatowych monitoringu wizyjnego)	+ 11 212 zł
* oświata i wychowanie (dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)	- 8 685 zł
* oświata i wychowanie (sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - <i>Radosna szkoła</i>)	+ 11 150 zł
* oświata i wychowanie (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych)	+ 396 zł
* turystyka (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania : <i>Budowa wystawy stałej pn. –Centrum Edukacji Przyrodniczej-Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie</i>)	+ 260 000 zł
2/ Subwencji ogólnej o kwotę	+ 350 552 zł

* część oświatowa (bieżące utrzymanie placówek oświatowych)	+ 115 552 zł
* część oświatowa (dofinansowanie remontów bieżących – 125 000 zł oraz dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych – 110 000 zł)	+ 235 000 zł

3/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **86,00 zł**

4/ Dochodów własnych o kwotę - **2 321 113 zł**

w tym :

* gospodarka mieszkaniowa (wpływy z czynszu dzierżawnego w zakładzie budżetowym)	+ 100 000 zł
* gospodarka mieszkaniowa (dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości)	- 2 184 000 zł
* wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	+ 10 000 zł
* wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 200 000 zł
* wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	- 50 000 zł
* oświata i wychowanie (ponadplanowe wpływy z tytułu różnych dochodów)	+ 1 387 zł
* pomoc społeczna (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)	+ 1 500 zł

5/ Z innych źródeł + **264 146 zł**

w tym :

* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dofinansowanie projektu „Popularyzacja życia kulturalno-rozrywkowego –program Działaj lokalnie VI realizowane przez sołectwa” – środki z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika).	+ 3 000 zł
* różne rozliczenia(dofinansowanie projektu : „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego powiecie kłodzkim” – wpływy z Powiatu Kłodzkiego dla sołectw)	+ 3 650 zł
* transport i łączność (usuwanie skutków klęsk żywiołowych - <i>Porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Stronie Śl.</i>)	+ 200 000 zł
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-ochotnicze straże pożarne(środki od PZU SA na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego i zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności)	+ 5 678 zł
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska – usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont muru oporowego na Białej Łądeckiej (<i>od RZGW Wrocław -20 000 zł i od Gminy Miasta Łowicz – 20 000 zł</i>)	+ 40 000 zł
* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(prace konserwatorskie przy pomniku św. Jana Nepomucena – dofinansowanie w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	+ 9 500 zł
* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dofinansowanie zakupu akordeonu dla	

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 2009:

- zarządzenie nr 528/09 z 13 stycznia 2009 roku

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

- zarządzenie nr 569/09 z dnia 24 marca 2009 roku
- zarządzenie nr 578/09 z dnia 31 marca 2009 roku
- zarządzenie nr 633/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku
- zarządzenie nr 661/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku.
- zarządzenie nr 700/09 z dnia 29 września 2009 roku
- zarządzenie nr 720/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
- zarządzenie nr 742/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Stronia Śl. dokonał zgodnie z upoważnieniem wynikającym z §14 ust.2 uchwały Nr XXXI/200/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2009.

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 planu wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne.

Plan dochodów budżetowych po zmianach **wg stanu na 31 grudnia 2009 r. wyniósł - 19 384 057,78 zł** ; dochody zrealizowano **w kwocie 18 587 729,44 zł**, co stanowi 95,89 % planu. Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na 1 – go mieszkańca gminy wyniosła 2 405,87 zł.

Realizacja dochodów zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2009r. uchwałami Rady Miejskiej w Stroniu Śl. i zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego został **zmniejszony o kwotę 2 407 876,22 zł** i wyniósł **19 095 778,78 zł**.

Z przedstawionych danych ogólnych w TABLICY nr 1 z wykonania budżetu wynika, że wydatki zostały zrealizowane w **93,24 %** tj. zł, w tym :

* wydatki bieżące	wykonano w wysokości	14 222 221,54 zł tj.	95,65 % planu
* wydatki majątkowe	wykonano w wysokości	3 582 661,13 zł tj.	84,75 % planu

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych jest omówiona w dalszej części sprawozdania.

Na 31 grudnia 2009 r. GMINA STRONIE ŚLĄSKIE posiadała n/w zobowiązania:

a/ kredyt w kwocie **1 285 200 zł** zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na zadanie : „*Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych*”(*umowa Nr 3/JST/2008/S*)

b/ kredyt w kwocie **990 000 zł** zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na zadanie : „*Modernizacja budynku Przedszkola w Stroniu Śląskim* ” (*umowa Nr 2/JST/2008/S*).

c/ kredyt w kwocie **400 000 zł** zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

(*umowa Nr 01/JST/2009/S*).

d/ kredyt w kwocie **96 774,18 zł** zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Spółka Akcyjna dziś Bank DnB NORD Wałbrzych na zadanie :

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

(*umowa kredytu 2002/2981*)

e/ kredyt w kwocie **320 000 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*)

f/ pożyczka w kwocie 1 100 000 zł zaciągnięta w 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ *Budowa sieci wodociągowej*

i kanalizacji Stronie Śląskie „

g/ pożyczka w kwocie 232 000 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 269 000 zł zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ *Termomodernizacja Przedszkola*

w Stroniu Śląskim”

W roku 2009 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 342 615,84 zł

w tym :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| * pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości | 536 000,00 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	120 000,00 zł
* kredytów w PBS Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim w wysokości	424 800,00 zł

Wszystkie spłaty kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach ustalonych w zawartych umowach.

ZADŁUŻENIE GMINY na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło - 4 717 532,37 zł, z czego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 692 974,18 zł, z tytułu wymagalnych zobowiązań 24 558,19 zł , co stanowi 24,34 % planowanych dochodów gminy roku budżetowego.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec roku wyniósł: 3 909 590,99 zł w tym :

- gotówka i środki na rachunkach bankowych - 514 470,11 zł,
- należności wymagalne - 3 179 431,78 zł (z tytułu dostaw towarów i usług - głównie od przedsiębiorstw niefinansowych, gospodarstw domowych,
- pozostałe należności - 215 689,10 zł (z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i inne).

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 18 587 729,44 zł

(95,89 %) oraz wydatków w wysokości 17 804 882,67 zł (93,24 %)

budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 782 846,77 zł, przy

planowanej nadwyżce 288 279 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 roku 2009 wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **TABELA Nr 2**, dochody w podziale na bieżące i majątkowe 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 31.12.2009	WYKONANIE na 31.12.2009	% WYKO- NANIA
1.	Dochody własne	6 126 220	5 701 374,96	93,07
<i>a</i>	<i>dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>150 000</i>	<i>127 682,10</i>	<i>85,12</i>
<i>b</i>	<i>dz. 020 – Leśnictwo</i>	<i>19 000</i>	<i>16 916,01</i>	<i>89,03</i>
<i>c</i>	<i>dz. 600 - Transport i łączność</i>	<i>20 000</i>	<i>7 817,67</i>	<i>39,09</i>
<i>d</i>	<i>dz.630 - Turystyka</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>x</i>
<i>e</i>	<i>dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 912 000</i>	<i>1 573 804,46</i>	<i>82,31</i>
<i>f</i>	<i>dz. 710 - Działalność usługowa</i>	<i>10 000</i>	<i>39 980,24</i>	<i>399,80</i>
<i>g</i>	<i>dz. 750 - Administracja publiczna</i>	<i>21 500</i>	<i>16 580,10</i>	<i>77,12</i>
<i>h</i>	<i>dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</i>	<i>5 000</i>	<i>5 276,96</i>	<i>105,54</i>
<i>i</i>	<i>dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem</i>	<i>3 963 800</i>	<i>3 812 232,81</i>	<i>96,18</i>
<i>j</i>	<i>dz. 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>16 920</i>	<i>36 063,53</i>	<i>213,14</i>
<i>k</i>	<i>dz. 852 - Pomoc społeczna</i>	<i>8 000</i>	<i>30 239,29</i>	<i>377,99</i>
<i>l</i>	<i>dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>0</i>	<i>- 121,61</i>	<i>x</i>
<i>ł</i>	<i>dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>0</i>	<i>4 819,04</i>	<i>x</i>
<i>m</i>	<i>dz.926- Kultura fizyczna i sport</i>	<i>0</i>	<i>84,36</i>	<i>x</i>
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 656 837	2 429 482,95	91,44
<i>a</i>	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>2 631 837</i>	<i>2 392 345</i>	<i>90,90</i>
<i>b</i>	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>25 000</i>	<i>37 137,95</i>	<i>148,55</i>
3	Dotacje celowe	4 906 269,78	4 862 175,84	99,10
<i>a</i>	<i>Dotacje celowe na zadania ustawowe zlecone gminie</i>	<i>2 224 251,78</i>	<i>2 183 004,89</i>	<i>98,15</i>
<i>b</i>	<i>Dotacje celowe na zadania własne Gminy</i>	<i>2 682 018</i>	<i>2 679 170,95</i>	<i>99,89</i>

4	Subwencja ogólna	5 330 585	5 330 585,00	100
a	część wyrównawcza	1 220 255,00	1 220 255,00	100
b	część równoważąca	76 315	76 315,00	100
c	część oświatowa	4 034 015,00	4 034 015,00	100
5	Dochody pozyskiwane z innych źródeł	364 146	264 110,69	72,53
a	dz.600 – Transport i łączność	200 000	200 000	100
b	dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	5 678	5 678	100
c	dz.758 – Różne rozliczenia	3 650	3 637,69	99,66
d	dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	40 000	100
e	dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 818	14 795	12,89
O G Ó Ł E M		19 384 057,78	18 587 729,44	95,89

1. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną kwotę **6 126 220 zł** wykonanie wynosi **5 701 374,96 zł**, co stanowi 93,07% - plan dochodów własnych nie został wykonany na kwotę 424 845,04 zł.

Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę **150 000 zł** realizacja wynosi **127 682,10 zł**, co stanowi 85,12% realizacji planu. Są to wpływy ze sprzedaży działek rolnych (ul. Sportowa dz.nr 771/4, Strachocin dz.nr 88).

b) dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 19 000 zł realizacja wynosi 16 916,01 zł, z czego 13 968,19 zł to wpływy za sprzedaż drewna, 416,62 zł - odsetki, dzierżawa obwodów łowieckich - 2 531,20 zł

c) dział 600 - Transport i łączność

Kwotę 7 817,67 zł tj. 39,09% planu, uzyskano z tytułu:

- ✓ wpływów z reklam - 7 752,35 zł
- ✓ nieterminowego regulowania należności za reklamę (odsetki) - 65,32 zł

d) dział 630 – Turystyka

Kwota 30 000 zł to wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie.

e) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 1 912 000 zł, uzyskano 1 573 804,46 zł tj. 82,31 % 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 31.12.2009	WYKONANIE na 31.12.2009	% WYKO- NANIA
1	2	3	4	5
1	Wpływy z dzierżaw/czynsz/	600 000	617 463,03	102,91
2	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 266 000	868 568,58	68,61
3	Oплата za użytkowanie wieczyste	11 000	2 545,22	23,14
4	Różne dochody	25 000	33 778,07	135,11
5	Odsetki	10 000	24 130,71	241,31
6	Kary pieniężne , grzywny	0	25 059,05	x
7	Wpływy z tyt. przekszt. pr.uż.wiecz. w prawo własności	0	2 259,80	x
R A Z E M		1 912 000	1 573 804,46	82,31

Ad.1 Wpływy z dzierżaw

Na planowaną kwotę 600 000 zł, zrealizowano 617 463,03 zł tj. 102,91 %.

Zaległości na 31 grudnia 2009 r. wynoszą 309 354 zł - nadpłaty – 8 827 zł.

Zaległości dotyczą : wpłat czynszowych – 235 920 zł , czynsz dzierżawny – 73 434 zł

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

Ad.2 Wpływy ze sprzedaży mienia

Na planowaną kwotę 1 266 000 zł, dochody zrealizowano w wysokości 868 568,58 zł, tj. 68,61 %.

Zaległości z tytułu sprzedaży wynoszą 7 554,57 zł, które dotyczą sprzedaży ratalnej.

W 2009 roku dokonano sprzedaży:

✓ **lokali mieszkalnych - 6 szt.**

w tym: w mieście – 5 lokali (*ul. Kościuszki 54/1, ul. Kościuszki 54/2, ul. Kościuszki 28/6 - najemcom
ul. Kościuszki 58/14 – przetarg, Mickiewicza 11/4 – forma bezprzetargowa*)

w gminie - 1 lokal (*Bolesławów 19/3 - najemcy*)

✓ **nieruchomości gruntowych niezabudowanych**

w mieście – 5 działek o powierzchni 10 939 m²

w gminie – 3 działki o powierzchni 11 832 m²

^ **nieruchomości gruntowe zabudowane**

w mieście - 1 szt o powierzchni 4 452 m²

w gminie – 6 działek o powierzchni 105 m²

^ **sprzedaż lokali użytkowych - 1 szt**

w mieście - 1 lokal (Morawka 31 - kotłownia w formie bezprzetargowej)

Umowy użyczenia : umowy zawarte – 6

umowy kontynuowane - 22

W trakcie 2009 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę - 2 184 000 zł w związku z mniejszą sprzedażą nieruchomości.

**WYKAZ DZIAŁEK SPRZEDANYCH PRZEZ
GMINĘ w okresie 01.01.2009 - 31.12.2009**

(zabudowanych i niezabudowanych)

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Cena sprzedaży w zł. brutto (z podatkiem VAT)	Uwagi
1	Stronie Śląskie ul. Sportowa	771/3 cz.771/7	4196,50	141 400	Nieruchomość niezabudowana budowlana
2	Stronie Śląskie ul. Sportowa	771/4 cz.771/7	4834,50	151 500	Nieruchomość niezabudowana budowlana
3	Stronie Śląskie ul. Nowotki 14	592	4452	400 000	Zabudowana, budowlana.
4	Stronie Śląskie ul. Polna	5/11	1870	91 910	Nieruchomość niezabudowana budowlana.
5	Bolesławów	59/4	16	1 232	Zabudowana budynkiem gospodarczym
6	Bolesławów	59/5	15	1 190	Zabudowana budynkiem gospodarczym

7	Bolesławów	59/6	14	1 110	Zabudowana budynkiem gospodarczym
8	Bolesławów	59/7	14	1 097	Zabudowana budynkiem gospodarczym
9	Bolesławów	59/8	17	1 126	Zabudowana budynkiem gospodarczym
10	Bolesławów	59/9	29	1 530	Zabudowana budynkiem gospodarczym
11	Stary Gierałtów	262,263	8 000	193 011	Nieruchomość niezabudowana
12	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza	335/6	19	2 630	Nieruchomość niezabudowana
13	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza	335/7	19	2 630	Nieruchomość niezabudowana
14	Stary Gierałtów	351/1	3 832	125 240	Nieruchomość niezabudowana

Ad.3 Opłata za użytkowanie wieczyste

Plan zrealizowano w 23,14 %, zaległości wynoszą 25 128,86 zł , nadpłata 75,84 zł.

Ad.4 Różne dochody

Dochody w wysokości 33 778,07 zł tj. 135,11 % planu stanowią wpływy z tytułu:

- ✓ zwrotu za energię elektryczną, gaz, energię ciepłą, koszty kotłowni olej. – 24 654,61 zł
- ✓ zwrotu kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 9 123,46 zł

Ad.5 Odsetki

Wpływy w wysokości 24 130,71 zł tj. 241,31 % planu stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, opłat czynszowych, nieterminowych spłat rat z tytułu zakupu nieruchomości .

Ad.6 Kwota zrealizowanych dochodów w wys. 16 871,49 zł to wpływy z tytułu : kar uzyskanych od wykonawców usług, kary za uszkodzenie mienia, zalanie .

Ad.7 Kwota 2 259,80 zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

f) dział 710 - Działalność usługowa

Na kwotę **39 980,24 zł** składają się wpływy :

- ✓ za miejsca na cmentarzu – 17 832,87 zł .
- ✓ z tytułu kar od wykonawców usług (nieterminowe wykonanie dokumentacji) – 22 147,37 zł

g) dział 750 - Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 21 500 zł, dochody zrealizowano w wysokości 16 580,10 zł, tj. w tym:

- ✓ prowizje za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy - 470,93 zł
- ✓ wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(5% wpływów z opłat za dowody osobiste i udostępnienia danych osobowych) - 745,72 zł
- ✓ uzyskane dochody dotyczą kapitalizacji odsetek i z lokat na rachunkach podstawowych i pomocniczych gminy prowadzonych w Banku Spółdzielczym. - 13 023,20 zł
 - ✓ wpłaty za rozmowy telefoniczne – 256,30 zł
 - ✓ wpłata za wynajem sali – 368,85 zł
- ^ odszkodowanie PZU (z tyt. kradzieży spaw. elektr. z kotłowni UM) - 1 575,10 zł
- ^ dochody ze sprzedaży - 140 zł

h)dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 5 276,96 zł stanowią wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Zaległości wynoszą 17 176,54 zł

Dochodzenie należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

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

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	P L A N NA 31.12.2009 r.	Należności + przypis - odpis	DOCHODY WYKONANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatko- wych	Skutki udzielonych przez gminę ulg. umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawo- zdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordyn. Podat. obliczona za okres sprawozdawczy	
					należności pozostałe do zapłaty		nadpłata			umorzenia zaległości podatko- wych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
					ogółem	w tym: zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 800	30 420,91	10 546,26	19 911,13	19 911,13	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000	28 970,34	9 095,69	19 911,13	19 911,13	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Odsetki	800	1 450,57	1 450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH	2 286 000	3 019 596,20	2 072 613,75	952 633,16	952 633,16	5 650,71	1 044 097,08	70 431,10	9 234,00	0,00
a	Podatek od nieruchomości	2 100 000	2 849 053,90	1 905 862,35	948 842,16	948 842,16	5 650,61	1 038 910,31	70 431,10	9 234,00	0,00
b	Podatek rolny	5 000	2 024,00	1 847,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Podatek leśny	145 000	151 498,00	151 492,10	6,00	6,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	10 000	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	5 186,77	0,00	0,00	0,00
e	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Odsetki	26 000	8 850,30	5 242,30	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 318 000	1 724 715,73	1 399 342,87	340 086,03	340 086,03	14 713,17	467 711,18	76 284,80	2 175,80	16 276,30
a	Podatek od nieruchomości	850 000	1 213 573,57	908 075,21	317 714,02	317 714,02	12 215,66	422 617,05	76 284,80	2 175,80	16 276,30
b	Podatek rolny	75 000	42 377,59	41 435,54	3 071,01	3 071,01	2 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Podatek leśny	5 000	2 612,00	2 439	238,80	238,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Podatek od środków transportowych	33 000	49 984,20	33 839,70	16 147,50	16 147,50	3,00	45 094,13	0,00	0,00	0,00
e	Podatek od spadków i darowizn	40 000	59 322,37	59 275,57	49,10	49,10	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Podatek od posiadania psów	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Wpływy z opłaty targowej	75 000	68 945,00	68 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Podatek od czynności cywilnoprawnych	222 000	267 186,00	266 194,85	1 288,60	1 288,60	297,45	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	18 000	20 651,00	19 074,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	354 000,00	465 296,30	329 729,93	135 566,37	135 566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wpływy z opłaty skarbowej	20 000	22 228,00	22 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	938,64	938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	180 000,00	183 391,21	183 391,21	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	150 000	256 100,43	121 132,46	134 967,97	134 967,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	odsetki	2 000	2 638,02	2 039,62	598,40	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 656 837,00	2 417 453,68	2 429 482,95	0,00	0,00	12 029,27	0,00	0,00	0,00	0,00
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 631 837,00	2 380 869,00	2 392 345,00	0,00	0,00	11 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	36 584,68	37 137,95	0,00	0,00	553,27	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 § 0350

Na plan 5 000 zł wykonanie 9 095,69 zł.

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek budżetu gminy.

1 b/ odsetki

Kwota **1 450,57 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 OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

2 a/ podatek od nieruchomości § 0310

Na planowaną kwotę 2 100 000 zł, uzyskano 1 905 862,35 zł, tj. 90,76 % planu rocznego.

Zaległości na koniec roku 2009 wynosiły 948 842,16 zł, dotyczą głównie :

- ✓ Huty Szkła Kryształowego „Violetta”(w upadłości) w Stroniu Śląskim – 650 440,80 zł .
- ✓ Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w likwidacji - 155 693,10 zł
- ✓ „POMOST” Fundacja Pomocy Socjalnej Poznań – 62 654,47 zł
- ✓ Stacja narciarska KAMIENICA – 10 623 zł,
- ✓ REMS Spółka z o.o. Wrocław – 4 475,80 zł,
- ✓ ART - SKI Sp.z o.o Wrocław - 25 449,19 zł
- ✓ AMADEUS Sp.z o.o. Warszawa – 1 713 zł,
- ✓ Czarna Góra Spółka Akcyjna – 30 511,80 zł
- ✓ Skamex Spółka Akcyjna Odrzychowice Kłodzkie – 2 094 zł

Umorzono zaległość podatku od nieruchomości – Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

Nadpłata w/w podatku na koniec roku stanowi kwotę 5 650,61 zł.

Na zaległości wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.

2 b/ podatek rolny § 0320

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

Na planowaną kwotę 5 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 1 847 zł tj. 36,94 % planu rocznego.

Zaległości wynoszą 177 zł .

2 c/ podatek leśny § 0330

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych.

Na planowaną kwotę 145 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 151 492,10 tj. 104,48 % planu rocznego.

Nadpłata wynosi 0,10 zł. Zaległości – 6 zł

2 d/ podatek od środków transportowych. § 0340

Ustalone przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych są niższe od maksymalnych.

Na planowaną kwotę 10 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 8 170 zł, tj. 81,70 % planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego i nadpłaty nie występują.

2 e/ podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Pobór podatku dokonywany jest przez Urzędy Skarbowe.

W roku 2009 roku gmina nie otrzymała podatku z tego tytułu.

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

Na planowaną kwotę 26 000 zł zrealizowano dochody w kwocie 5 242,30 zł tj. 20,16 % planu rocznego.

Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. Zaległości wynoszą 3 608 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 § 0310

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów.

Na planowaną kwotę 850 000 zł uzyskano 908 075,21 zł , tj. 106,83 % planu rocznego.

Zaległości na 31.12.2009 r. wynosiły 317 714,02 zł, nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 12 215,66 zł.

Umorzono zaległości podatkowe 4 osobom.

Rozłożono na raty (odroczone termin płatności) dla 2 osób.

Na zaległości podatkowe wysyłane są upomnienia.

3 b/ podatek rolny § 0320

Na planowaną kwotę 75 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 41 435,54 zł tj. 55,25 % planu rocznego.

Zaległości wynoszą 3 071,01 zł , nadpłaty 2 128,96 zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia.

3 c/ podatek leśny § 0330

Na planowaną kwotę 5 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 439 zł tj. 48,78 % planu rocznego.

Nadpłata wynosi 65,80 zł, zaległości – 238,80 zł.

3 d/ podatek od środków transportowych. § 0340

Na planowaną kwotę 33 000 zł uzyskano 33 839,70 zł, tj. 102,54 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 16 147,50 zł, nadpłata – 3 zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

3 e/ podatek od spadków i darowizn § 0360

Na planowaną kwotę 40 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 59 275,57 zł, tj. 148,19 % planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 49,10 zł, nadpłata 2,30 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

3 f/ podatek od psów § 0370 wpływy w kwocie 64 zł

Zrealizowane w 2009 roku dochody dotyczą spłaty zaległości z poprzednich lat.

Na 2009 rok nie podjęto uchwały o wprowadzeniu opłaty od posiadania psa, która zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie jest obligatoryjna.

3 g/ wpływy z opłaty targowej § 0430

Na planowaną kwotę 75 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 68 945 zł, tj. 91,93 % 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 § 0500

Na planowaną kwotę 222 000 zł - realizacja – 266 194,85 zł tj. 119,91 % planu rocznego. Pobór podatku dokonywany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

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

Na planowaną kwotę 18 000 zł - dochody zrealizowano w wysokości 19 074 zł, tj. 105,97 % 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 § 0410

Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń. Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miejski. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 111,14 %

Plan - 20 000 zł wykonanie dochodów - 22 228 zł

4 b/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460

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

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 938,64 zł tj. 46,93 % założeń rocznych.

3 c/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480

Dochody obejmują kwoty wpłacane na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dochody z tego tytułu wynoszą na koniec roku 2009 - **183 391,21 zł**

3 d/ wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 na łączną kwotę - **121 132,46 zł**

Otrzymane dochody dotyczą pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego , opłat z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z art.40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam i obiektów budowlanych. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego za 2009 rok wyniosły **18 334,40 zł.**

Dochody z tytułu opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w 2009 roku wyniosły

1 550 zł. Opłaty za wypisy i wyrisy wyniosły **2 191,20 zł**

Wpływy z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich wyniosły **99 056,86 zł.**

3 e/ odsetki

Wpływy z tytułu odsetek wynoszą - 2 039,62 zł.

k) dział 801 - Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę 16 920 zł uzyskano dochody w kwocie 36 063,53 zł. Są to wpływy z tytułu:

- ✓ wynajmu mieszkań, udostępnianiu pomieszczeń - 17 616,36 zł
- ✓ wpływy z tytułu opłat (duplikaty świadectw, legitymacji) – 436,70 zł
- ✓ różne dochody (zwroty za rozmowy telefoniczne , zwrot kosztów eksploatacji - 9 814,60 zł
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1 310,63 zł
- ✓ zwrot kosztów za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Długopolu – 6 885,24 zł

(na podstawie porozumienia z Gminą Łądek Zdrój)

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

Na planowaną kwotę 8 000 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 30 239,29 zł .

Są to wpływy z tytułu :

- ✓ realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 15 903,12 zł
- ✓ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 294,46 zł,
- ✓ zwrotu funduszu alimentacyjnego - 12 041,71 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 dochody w kwocie **495,39 zł** składa się :

- **214 zł** - wpłata Zakładu Komunalnego w Stroniu Śląskim z tytułu zezwolenia na usługi komunalne,

- 50 zł - wpłata osoby fizycznej na usuwanie skutków klęsk żywiołowej,
- 231,39 zł – wpływ ze sprzedaży złomu.

n) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kwotę uzyskanych dochodów 4 819,04 zł składa się :

- ✓ zwrot środków CSiR z tytułu rozliczenia niezrealizowanych zadań własnych gminy w 2008 roku – 1 122,44 zł
 - ✓ kara od wykonawcy usługi - 3 696,60 zł

ń) dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na kwotę 84,36 zł składa się :

- ✓ zwrot dotacji za 2008 r. SPP Kryształ Stronie Śl. – 82,82 zł
- ✓ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji - 1,54 zł

2. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Są to dochody, których realizacja na rzecz budżetu gminy prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe. Należą do nich :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych .

Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 2 392 345 zł. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie 2008 roku. Realizacja dochodów w 2009 roku wyniosła 37 137,95 zł, co stanowi 148,55 % planu.

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

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2009	WYKONANIE 31.12.2009	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 631 837	2 392 345	90,90
B	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	37 137,95	148,55
R A Z E M		2 656 837	2 429 482,95	91,44

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 31.12.2009	WYKONANIE na 31.12.2009	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE	2 224 251,78	2 183 004,89	98,15
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo z przeznaczeniem na: - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego	20 011,78	19 604,48	97,96
	Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	88 868	88 868	100
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców - przeprowadzenie wyborów posłów do PE	11 202 1 297 9 905	11 202 1 297 9 905	100
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC	1 000	1 000,00	100
	Dział 852 Pomoc społeczna z tego : - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenia zdrowotne - na zasiłki i pomoc w naturze - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłki celowe dla producentów rolnych poszkodowanych podczas powodzi w czerwcu 2009 r.	2 103 170 1 699 000 14 018 115 652 270 000 4 500	2 062 330,41 1 677 224,72 13 454,09 115 651,60 256 000 0	98,06
2	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	2 682 018	2 679 170,95	99,89
	Dział 600 Transport i łączność - dotacje FOGR na rekultywację dróg gminnych – 108 720 zł - dotacja z budżetu państwa na zad. inwestycyjne - 1 757 304 zł (drogi i mosty gminne) - zadania inwestycyjne	1 866 024	1 866 023,55	100
	Dział 630 Turystyka - dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania :Budowa wystawy stałej :Centrum Edukacji Przyrodniczej - Jaskinia Niedźwiedzia w pawilonie wejściowym do jaskini w Kletnie	260 000	260 000	100
	Dział 801 Oświata i wychowanie -dofinansowanie zakupu pom. dydaktycz. – RADOSNA SZKOŁA - 11 150 zł -dofinansowanie monitoringu w placówkach oświatowych – 11 212 zł -sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli – 396 zł	22 758	22 758	100
	Dział 852 Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki i pomoc w naturze - ośrodki pomocy społecznej - dożywianie	457 100 7 000 169 000 217 100 64 000	454 253,40 6 429,38 166 724,02 217 100 64 000	99,38
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na; - stypendia dla uczniów – 67 226 zł - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 8 910 zł	76 136	76 136	100
	R A Z E M (dotacje celowe na zadania zlecone + dotacje celowe na zadania własne)	4 906 269,78	4 862 175,84	99,10

4. S U B W E N C J E

Realizacja wpływów subwencji na poziomie 100% planowanych dochodów.

Kwota otrzymanych subwencji w 2009 roku ogółem - 5 330 585 zł, w tym:

- ❖ część oświatowa - 4 034 015 zł (z tego 235 000 zł na dofinansowanie remontów bieżących oraz na likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych).
- ❖ część równoważąca - 76 315 zł
- ❖ część wyrównawcza - 1 220 255 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 31.12.2009	WYKONANIE na 31.12.2009	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	Dział 600 Transport i łączność -na realizację zadania inwestycyjnego:Odbudowa mostu wraz z dojazdem na działce nr 110 w Starym Gieraltowie – dofinansowanie z budżetu państwa –zad.inwestycyjne.	200 000	200 000	100
2	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dofinansowanie PZU SA zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego i systemu alarmowania i ochrony ludności – OSP Stary Gieraltów i Bolesławów - zakup inwestycyjny.	5 678	5 678	100
3	Dział 758 Różne rozliczenia z przeznaczeniem na realizację projektu przez sołectwo Stronie Wieś i Nowy Gieraltów w ramach programu Odnowa Wsi – dofinansowanie od Powiatu Kłodzkiego	3 650	3 637,69	99,66
4	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pomoc finansowa z RZGW Wrocław – 20 000 zł - pomoc finansowa od Gminy Miasta Łowicz - 20 000 zł (na remont muru oporowego na rzece Białej Łądeckiej w Stroniu Śląskim).	40 000	40 000	100

5	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na : * dofinansowanie projektu sołectw Stronie Wieś i Stary Gieraltów : "Popularyzacja życia kulturalno - rozrywkowego" od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika * refundacja wydatków z 2008 r. za projekt: "Lato w Masywie Śnieżnika * w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi na realizację zadania pn : Prace konserwatorskie przy pomniku św. Jana Nepomucena w Bolesławowie" * w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi na dofinansowanie zakupu akordeonu dla zespołu ludowego Siekiereczki w Starym Gieraltowie – zakup inwestycyjny.	114 818	14 795	12,89
	RAZEM	364 146	264 110,69	72,53

W strukturze wykonanych dochodów gminy za 2009 rok największy udział stanowią :

- * dochody własne - 30,68 % (w tym z podatków - 18,23 %)
- * subwencje - 28,68 %
- * dotacje celowe na zadania własne - 14,41 %
- * udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 13,07 %
- * dotacje celowe na zadania zlecone - 11,74 %
- * inne dochody - 1,42 %

❖ Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i egzekwowane są w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przez wysyłanie upomnień, w trybie postępowania sądowo-cywilnego.

Dochody gminy: wykonanie ogółem - 18 587 729,44 zł w podziale na :

- o bieżące - wykonanie - 14 863 272,24 zł 79,96 % dochodów ogółem
- o majątkowe - wykonanie - 3 724 457,20 zł 20,04 % dochodów ogółem

Do dochodów majątkowych gminy zaliczono dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Podział dochodów na bieżące i majątkowe ilustruje Tabela Nr 2.

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów uzyskanych przez gminę w latach 2008 - 2009

(Ogółem wykonanie dochodów utrzymuje się na podobnym poziomie).

Lp.	Rodzaj dochodów	2008 r.		2009 r.	
		Dochody wykonane	% udział w dochodach wykonanych	Dochody wykonane	% udział w dochodach wykonanych
1	Dochody własne	6 720 814	35,66	5 701 375	30,67
	w tym :				
	dochody ze sprzedaży majątku	1 550 390	8,22	1 010 590	5,44
	dochody z podatków	3 652 545	19,38	3 482 503	18,74
2	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 640 132	14	2 429 483	13,07
3	Dotacje celowe	5 201 061	27,60	4 862 176	26,16
4	Subwencje	3 826 201	20,30	5 330 585	28,68
5	Dochody pozyskiwane z innych źródeł	459 287	2,44	264 111	1,42
	Ogółem	18 847 496	100	18 587 729	100

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 2009 rok 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 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% 4 : 3	Plan na 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	36 291,78	35 855,95	98,80	0	0	0
020	<i>Leśnictwo</i>	14 800	6 110,30	41,29	0	0	0
600	<i>Transport i łączność</i>	198 400	182 665,93	92,07	3 157 229	2 914 234,45	92,30
630	<i>Turystyka</i>	463 500	460 225,14	99,29	30 000	23 500,50	78,34
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	430 000	419 671,08	97,60	85 000	24 574,49	28,91
710	<i>Działalność usługowa</i>	367 620	174 108,44	47,36	0	0	0
750	<i>Administracja publiczna</i>	2 181 468	2 067 366,67	94,77	66 000	26 169	39,65
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	11 202	11 202	100	0	0	0
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	274 600	251 917,23	91,74	65 178	21 897,50	33,60
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	117 914	114 686,11	97,26	0	0	0
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	250 000	245 525,76	98,21	0	0	0
758	<i>Różne rozliczenia</i>	88 000	0	0	0	0	0
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4 661 102	4 627 905,54	99,29	10 500	10 500	100
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	145 000	143 691,54	99,10	40 000	39 997,80	100
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 945 370	2 900 259,30	98,47	0	0	0
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	48 000	43 714,16	91,07	0	0	0
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	185 036	178 879,81	96,67	0	0	0
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 356 400	1 305 738,85	96,27	295 900	104 743,89	35,40
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	486 150	446 667,53	91,88	66 618	56 121,81	84,24
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	607 500	606 030,20	99,76	411 000	360 921,69	87,82
O G Ó Ł E M		14 868 353,78	14 222 221,54	95,65	4 227 425	3 582 661,13	84,75

Ogółem wykonanie wydatków budżetowych na kwotę - 17 804 882,67 zł, z tego bieżące – 14 222 221,54 zł , majątkowe – 3 582 661,13 zł

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych bieżących w 2009 roku wyniosła **14 222 221,54 zł**

(stanowi to 95,65 % planowanych wydatków).

Stopień realizacji wydatków budżetowych waha się od 0 % do 100 % .

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1 – go mieszkańca gminy wyniosła 2 304,54 zł

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 35 855,95 zł stanowią :

- ✓ wpłaty 2% podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej – 871,47 zł
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 19 220,08 zł
- ✓ koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 139,81 zł
- ✓ zakup materiałów – 244,59 zł
- ✓ opracowanie planu urzędniowo - rolnego gminy na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim z 28.04.2009r. – 15 380 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 14 800 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 6 110,30 zł tj. 41,29 %

Kwotę 6 110,30 zł przeznaczono na:

- ✓ prowadzenie i nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną (umowa-zlecenie) - 3 533 zł
- ✓ zakup i posadzenie sadzonek świerku w lasach komunalnych - 2 098,40 zł
- ✓ zakup narzędzi do posadzenia sadzonek – 297,00 zł
- ✓ zakup preparatu Emol do chemicznego zabezpieczenia sadzonek – 181,90 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 198 400 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 182 665,93 zł, tj. 92,07 % założeń, w tym :

√ utrzymanie drogi w Bolesławowie przez osobę fizyczną – **3 805 zł**

^ utrzymanie zimowe dróg gminnych (umowy z osobami fizycznymi) – **44 183,50 zł**

√ zakup materiałów i wyposażenia – **26 577,58 zł** w tym :

- piasek - zimowe utrzymanie drogi w Bolesławowie – 584,38 zł
- kruszywo na remont nawierzchni dróg gminnych – 3 044,88 zł
- paliwo, żyłka, głowice do kosiarki i kosy(wykaszanie poboczy i wycinka gałęzi przy drogach) – 4 646,69 zł
- materiały budowlane i sprzęt (budowa zatoki przystankowej w Goszowie) – 5 622,48 zł
- korytka ściek - odwodn. ul. Górna – 164,94 zł
- rury (odwodn. droga w St. Morawie) – 276,37 zł
- materiały do napraw i malowania balustrad mostów na terenie gminy – 3 367,86 zł
- farby do malowania balustrad i mostów – 2 469,70 zł

- kostka – naprawa chodnika ul. Hutniczej – 1 897,34 zł
- znaki drogowe – 3 912,54 zł
- rury, korytka ściekowe – remont dróg – 680,71 zł
- sprzęt dla pracowników pracujących przy drogach – 351 zł

√ usługi remontowe – **20 281,84 zł** (wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg, ulic gminnych)

√ pozostałe usługi – **45 191,15 zł**, w tym:

- transport pracowników robót publicznych i narzędzi – 6 496 zł
- transport kruszywa i piasku do budowy zatok w Goszowie – 1 771,81 zł
- transport kruszywa, materiałów na naprawy dróg gminnych – 11 953,56 zł
- udrożnienie kanalizacji deszczowej – 3 705,38 zł
- wynajem koparki – remont dróg – 2 562 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 18 702,40 zł
- kruszywo, piasek, żwir, rury do naprawy dróg gminnych po powodzi w czerwcu – 11 223,56 zł
- wynajem sprzętu ciężkiego do napraw dróg po powodzi – 9 020,40 zł
- transport kruszywa do napraw dróg gminnych po powodzi – 14 328,90 zł
- transport pracowników i narzędzi – usuwanie skutków powodzi - 800 zł

√ składki z tytułu ubezpieczenia ulic, placów zabaw (ubezpiec.OC) – **7 254,00 zł**

DZIAŁ 630 - Turystyka

Kwotę 460 225,14 zł wydatkowano na :

- √ zakup tablic *Kąpielisko strzeżone* – **350,14 zł**
- √ budowa wystawy stałej pn „ Centrum Edukacji Przyrodniczej - Jaskinia Niedźwiedzia w pawilonie wejściowym do Jaskini w Kletnie – ogółem **374 540 zł** w tym z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 260 000 zł
- √ wydatki związane z organizacją imprezy „Lato Wodnika Szuwarka ” – **20 000 zł**
- √ prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją i użytkowaniem zbiornika retencyjno-rekreacyjnego- **30 000 zł**
- √ prowadzenie kąpieliska w Starej Morawie – **33 500 zł**
- √ składki z tytułu OC zarządzanie parkiem wypoczynkowym - zbiornik wodny – **1 835 zł**

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planu 430 000 zł – wydatkowano 419 671,08 na :

- *obsługa, konserwacja i nadzór kotłowni olejowej* – 1 134 zł
- *prace porządkowe, usługi naprawcze Zielona 5* – 5 818 zł
- *wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej Mickiewicza 44* - 4 000 zł
- *usunięcie awarii instalacji elektrycznej Zielona 5, Bolesławów 14* – 1 010 zł
- *doręczanie upomnień wpłat czynszowych i dzierżaw* – 573 zł
- *przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynków gminnych* – 960 zł

- *zakup oleju opałowego* – 11 831,28 zł
- *zakup pieca i materiałów do zamontowania lokal Kościuszki 58* – 559,75 zł
- *materiały naprawa drzwi wejściowych Zielona 5* – 398,19 zł
- *materiały do bieżących napraw w budynkach gminnych* – 4 355,96 zł
- *środki chemiczne – zwalczanie gryzoni* – 26,41 zł

- *zużycie energii elektrycznej* – 54 604,30 zł
- centralne ogrzewanie Zielona 5* – 97 090,26 zł
- zużycie gazu Zielona 5* – 6 391,33 zł

- *remont lokali mieszkalnych Kościuszki 58 – 36 069,16 zł*
- *wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 20 883,85 zł*
- *podziały działek – 38 612,48 zł*
- *ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawie nieruchomości - 29 401,71 zł*
- *opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnej: wypisy, wyrisy, wykazy – 1 636,78 zł*
- *opłata notarialna z tytułu zamiany i nabycia nieruchomości S. Morawa – 1 012,60 zł*
- *zaliczki na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 40 689,86 zł*
- *wywóz nieczystości – 6 843,72 zł*
- *usługi kominiarskie – 1 458,24 zł*
- *przeład instalacji elektrycznej i przewodów kominowych Kościuszki 58 – 2 625,44 zł*
wykonanie przyłącza energetycznego do działek w S. Morawie – 30 513,82 zł
wykonanie deratyzacji w budynkach – 266 zł
dorabianie kluczy Kościuszki 58 – 48 zł
 - *opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze- 12 246,30 zł*
 - *opłata z tytułu dzierżawy gruntów w obrębie Stronie Lasy – 219,35 zł*
 - *opłaty wieczysto-księgowo związane ze zmianą zapisów w księgach wieczystych – 1 230 zł*
 - *opłata z tytułu wznowienia dostawy energii Kościuszki 58 – 87,52 zł*
 - *składki z tytułu ubezpieczenia obiektów gminnych – 250,97 zł*
- *opłaty sądowe, koszty egzekucji(eksmisja lokatorów, zadłużenia...) – 6 822,80 zł*

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

Realizacja planu w/w dziale wynosi 47,36 %, tj. 174 108,44 zł

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę 92 394,15 zł wydatkowano na :

- **opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania w obrębie :**
N. Morawa, S. Morawa, Bolesławów, Kletno, Kamienica - **9 516 zł**
- **wykonanie planu zagospodarowania terenu położonego w obszarze Góry Młyńsko – 33 000 zł**
- **wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rozbudowy Szpitala – 11 590 zł**
- **opracowanie gminnej ewidencji zabytków - 30 500 zł**
- **mapy dla celów planu zagospodarowania przestrzennego – 5 873,23 zł**
- **ogłoszenia – 1 314,92 zł**
- **koszty dotyczące zaopiniowania planów zagospodarowania przez komisję urbanistyczną – 600 zł**

b/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na planowaną kwotę 124 120 zł wydatkowano 59 294 zł, co stanowi 47,77 % planu, w tym:

- **wykonanie koncepcji trzech obiektów gastronomicznych z pokojami turystycznymi w Starej Morawie – 22 000 zł**
- **wykonanie projektu budowlanego przyłącza energetycznego do działek budowlanych w Starej Morawie – 8 000 zł**
- **wykonanie projektu modernizacji ulic : Polnej, Nadbrzeżnej i Hutniczej – 23 580 zł**

- o wykonanie map dla celów projektowych pod projekt: dróg gminnych, rozbudowy Biblioteki Miejskiej, budowy wiaty – 5 714 zł

c/ Cmentarze

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 96,22 % i wyniosły 22 420,29 zł

Wydatki zostały przeznaczone na :

- utrzymanie cmentarza komunalnego(umowa) – 6 000 zł,
- ogłoszenie na utrzymanie cmentarza – 116,83 zł
- transport pracowników robót publicznych i narzędzi – 162 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 8 364,67 zł,
- zakup materiałów (mat.bież.remont, paliwo, farby, mat. do naprawy ogrodzenia, trawa) – 6 203,54 zł .
- zużycie wody – 138,35 zł
- transport ziemi – 537,20 zł
- wynajem koparki – karczowanie pni drzew – 469,70 zł
- wynajem kabin sanitarnych – 428 zł

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2009	WYKONANIE na 31.12.2009	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 181 468	2 067 366,67	94,77
A. Urzędy wojewódzkie	88 868	88 868	100
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000	219 098,34	92,06
C. Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	1 704 600	1 620 110,99	95,04
D.Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	94 837,31	94,84
E.Pozostała działalność	50 000	44 452,03	88,90

Ad.A

Środki z budżetu państwa na płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC - wykonanie w kwocie **88 868 zł**.

Ad.B Rady gmin

Wydatki w wysokości 219 098,34 zł obejmują :

- diety, podróże służbowe - **199 818,79 zł**,
- materiały – **5 548,50 zł** (prenumerata czasopisma Wspólnota - 468 zł, materiały na uroczyste sesje art. spożywcze - 2 557,08 zł , pamiątki dla delegacji z La Machine – 1 720,20 zł, materiały biurowe – 327,55 zł, wiązanki kwiatów – 475,67 zł).
- zakup usług pozostałych – **11 168,14 zł** (wykonanie tortu – 409,54 zł, ogłoszenia w prasie i

Informatorze Samorządowym – 3 501,40 zł, koszt pobytu delegacji z La Machine, Starego Mesta, Łowicza – 4 817,20 zł, szkolenia radnych – 2 440 zł).

- zakup tonerów do sprzętu drukarskiego – **1 973,95 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **588,96 zł**

Ad. C. Urzędy gmin

Wykonanie wydatków w kwocie – 1 620 110,99 zł

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

- √ **wynagrodzenia osobowe – 992 207,23 zł** (w tym: nagrody jubileuszowe – 36 124, 50 zł, odprawa – 11 070 zł)
- √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77 415,41 zł**
- √ **poходne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 165 846,77 zł**
- √ **wpłaty na Fundusz PFRON – 21 251 zł**
- √ **odpis na ZFŚS – 26 714,37 zł**
- √ **wydatki bezosobowe – 3 165 zł** (nadzór kotł.gazową – 1 134 zł, oprawa intrologator.czasopism -770 zł doręczanie decyzji stypend.- 921 zł, kontrola stanu tech. bud.UM - 240 zł, pranie i prasow.flag – 100 zł)
- √ **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(herbata – 2 578,26,woda – 1 171,78 zł, dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników - 3 994 zł) – 7 744,04 zł**
- √ **zakup materiałów i wyposażenia – 53 435,03 zł**
(czajniki – 188 zł, telefaks - 905zł, śr.czyst - 349,54 zł,mat.sam.służb – 1 636,93 zł, paliwo sam.sł- 9 501,20 zł, toner do ksero i telefaks – 1 324,38 zł, ap.komórkowe- 3,66 zł, drukarka-899 zł, krz.obrotowe – 4 666,50 zł, obraz panoramy Stronia Śl. – 4 000 zł, kalkulatory – 130,56 zł, niszcarka- 331,95 zł flagi - 42,99 zł, zestaw - certyfikat kwalif. do podpisu elektr. - 1 634,80 zł, mater.do kotłowni - 147,11 zł, wycieraczka- 3 444,62 zł, mat. biurowe – 2 573,62 zł, prasa i wydawnictwa – 12 521,71 zł, druki – 3 578,19 zł, zasilacz do komputera, przewody, kable do sieci – 595,63 zł, mat.bież.remont – 2 114,04 zł, zakup 5 zestawów certyfikatu kwalifikowanego – 1 634,80 zł, zakup plakietki certyfikatu ISO - 207,40 zł, zakup apteczki, ładowarek do służbowych telefonów - 194,66 zł, zakup kieliszków do USC - 503,87 zł, zakup poz.materiałów - 304,87 zł)
- √ **zakup energii – 57 036 zł** (opłaty za energię elektryczną – 29 017,46 zł, wodę – 835,12 zł, gaz – 27 183,42 zł)
- √ **zakup usług remontowych – 8 595,45 zł**,
w tym:
 - * *naprawa drukarek, kserokopiarki i monitora – 1 293,25 zł,*
 - * *konserwacja urządzeń telefonicznych – 1 800 zł,*
 - * *przeгляд kotła gazowego – 549 zł.*
 - * *wymiana automatu kotła gazowego – 4 953,20 zł,*
- √ **zakup usług pozostałych – 120 626,10 zł**
 - opłata pocztowa – 31 157,91 zł
 - utrzymanie czystości biura – 22 535 zł
 - prowizje bankowe - 11 801,12 zł
 - wywóz nieczystości – 2 086,50 zł
 - opieka autorska programów komputerowych – 28 548,16 zł
 - abonament RTV – 943,30 zł
 - usługi kominiarskie – 142,68 zł
 - usługi informatyczne – 9 882 zł
 - monitoring budynku – 3 248,50 zł
 - audyt odnawialny ISO - 5 490 zł
 - przeгляд samochodu służbowego – 2 690,02 zł
 - wymiana opon, mycie – 450 zł
 - udział w akcji *Wzajemna wymiana doświadczeń* – 170 zł

- legalizacja i naprawa gaśnic – 296,46 zł
- pozostałe – 1 184,45 zł (wyrób pieczętek, dor. kluczy, serwis, deratyzacja)

- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 907,77 zł,
- √ badanie okulistyczne – 6 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 993,98 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 11 667,29 zł,
- √ podróże służbowe – 25 832,05 zł
- √ różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 5 357 zł, sam. służbowego - 3 039 zł, roczna opłata certyfikatu ISO - 1 793,40 zł) – 10 189,40 zł
- √ szkolenia pracowników – 8 860 zł,
- ^ tłumaczenie – 209,01 zł,
- √ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4 648,09 zł
- √ zakup akcesoriów komputerowych – 18 161 zł (zakup programów: INTRADOK, Edytor aktów prawnych – 6 100 zł, modernizacja komputera - 678 zł, zakup tonerów i taśm do drukarek, dyskietek – 11 383 zł).
- ^ wkład własny na szkolenia realizowane w ramach programu *Doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie* – 600 zł

Ad D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 100 000 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 94 837,31 zł, tj.94,84 %

L.p.	Opis zadania	kwota
1	2	3
1	Tłumaczenie tekstu na język niemiecki	100,85
2	Zakup materiałów biurowych(antyramy, papier wizytowy – fotograficzny- ksero)	597,36
3	Zakup kapsli i etui na monety <i>Dukat lokalny 3 Misie i 4 Stroniaki</i>	1 650,00
4	Poczęstunek dla dzieci – cukierki - wieszanie pisanek, cukierki - targi w Poznaniu	114,35
5	Puchary, wazony na Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski Sienna 2009, Turniej Oldboy, wazony X-lat Gimnazjum, 55-lat Koła Łowieckiego, grawerowanie.	2 392,20
6	Reklama w TVP Poznań – zima 2009	4 073,58
7	Wyżywienie niedźwiedzia w ZOO Wrocław	2 000,80
8	Ogłoszenie w Informatorze Samorządowym Dolny Śląsk 2009, Gazeta wyborcza	1 790,96
9	Wykonanie proporczyków	1 040,00
10	Rowerzyści - (nocleg i wyżywienie)	500
11	Wynajęcie karetki na zawody Puchar Polski Down Hill V i XI 2009	4 050
12	Tort – finał projektu „Pozytywna Energia”	288,02
13	Druk materiałów promocyjnych „Poznajemy walory górskich wsi Masywu Śnieżnika, Przewodnik – rowerem po Masywie Śnieżnika”.	14 465,14
14	Składka – Związek Gmin Śnieżnickich	3 905
15	Składka – Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	4 686

16	Składka – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	3 905
17	Zakup części do drukarki hp color LaserJet 2550 Ln	746,64
18	Bombki okolicznościowe-Stare Mesto, flagi z papieru, Stół wigilijny - Koło Gospodyń Wiejskich Stronie Wieś i Siekiereczki	311,93
19	Targi Poznań(transport, wynajęcie lady, nocleg, wyżywienie)	2 755,40
20	Targi Wrocław w 2010 I rata	1 396,90
21	Transport do opery do Wrocławia – Siekiereczki, dzieci SP do ZOO	1 500
22	Opłaty za przesyłkę (etui, puchary)	35
23	Wydruk ploterowy naklejek na auto, druk herbów	1 076
24	Kalendarze – Rok Marianny Orańskiej	1 000
25	Wycieczka multimedialna	12 200
26	Wykupienie systemu informacyjnego SISMS	9 760
27	Abonament SMS od 07-12.2009	1 845,18
28	Opłata certyfikacyjna Kłodzka Wstęga Sudetów	5 000
29	Produkcja i emisja materiałów Lato Jaskiniowców w TV Wrocław	3 172
30	Reklama – Gazeta Wyborcza	3 660
31	Reklama – Dobre Miejsca	2 440
32	Reklama - Wrocławianin	1 769
33	Reklama w Radio Wrocław – Turniej Miast	610
RAZEM		94 837,31 zł

Ad E. Pozostała działalność

Realizacja planu wynosi 88,90 %. Kwota 44 452,03 zł została wydatkowana na :

- √ diety dla sołtysów – **18 360 zł**
- √ zakup materiałów – **687,20 zł** (prenumerata Gazety Sołeckiej – 529,20 zł, wiązanki kwiatów – 108 zł, inne – 50 zł)
- √ wykonanie tablicy – obiekt monitorowany Orlik – **115,90 zł**
- √ prowadzenie spraw powództwa, koszty adwokata – **4 723,40 zł**
- √ konsumpcja(del. przedstawicieli z Wrocławia i Związku Gmin Śnieżnickich) – **173 zł**
- √ koszty postępowania sądowego – **2 008,75 zł**
- √ szkolenie Fundusz Sołecki – **1 000 zł**
- ^montaż i demontaż flag – **1 440,29 zł**,
- ^ wyjazd do Warszawy na „Ranking Gmin Związku Powiatów Polskich”(usł.transp) – **200 zł**
- √ zasądzone odsetki – wyrok - **15 743,49 zł**

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

* Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .

Realizacja planu wyniosła 100 %.

- ✓ Wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 1 297 zł
(materiały biurowe - 508 zł, opieka autorska programu Wybory – 461 zł, toner do drukarki – 328 zł)

* Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 9 905 zł , wydatki poniesione w 100 %

Wydatki poniesione zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów **do Parlamentu Europejskiego** w dniu 07.06.2009 r., w tym :

- 5 040,00zł - wypłaty diet dla członków komisji,
- 1 152,42 zł - materiały (flagi, biurowe),
- 293,34 zł - artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe,
- 194,74 zł - delegacje,
- 49,17 zł - usługi telefoniczne,
- 1 885,33 zł - wykonywanie zadań koordynatora gminnego, obsługi informatycznej, sporządzenie spisu wyborców oraz obsługa obwodowych komisji wyborczych,
- 1 290 zł - przygotowanie lokali wyborczych, dodatkowa komunikacja, przesyłka flag.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 274 600 zł , wydatkowano kwotę 251 917,23 zł, tj. 91,74 %

a/ Ochotnicze straże pożarne

110 000 zł to dotacja celowa na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP.

b/ Obrona cywilna

Kwotę 19 277,85 zł, przeznaczono na :

- o druki WKU – 18,30 zł
- o aparaty komórkowe dla sołtysów w ramach *Lokalnego Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej Gminy* – 12,20 zł
- o worki przeciwpowodziowe – 969,50 zł
- o pobór energii elektrycznej – monitoring miasta – 292,94 zł
- o artykuły spożywcze, cement do zamontowania tablic ewakuacyjnych – 382,14 zł
- o zakup tonera – 400 zł
- o opłaty telefonii komórkowej sołtysów – 2 965,92 zł
- o opłata pocztowa – 8,54 zł
- o modernizacja miejskiego systemu informacji – 9 760 zł
- o instalacja 3 kamer – 2 318 zł
- o naprawa kamery wizyjnej – 2 150,31 zł

c/ Straż Miejska

Kwotę 114 236,67 zł tj. 94,41 % planu przeznaczono na :

- √ **płace - 70 744,40 zł**
- √ **wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń– 2 599,86 zł** (zakup herbaty, ekw.bhp, umundurowanie, okulary)
- √ **pochodne wynagrodzeń – 12 428,85 zł**
- √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 154,73 zł**
- √ **zakup materiałów i wyposażenia – 3 814 zł** (materiały biurowe ,żarówki, olej ,latarka+ ładowarka),
- √ **zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) – 2 824,93 zł**
- √ **pozostałe usługi –3 941,74 zł**(wyw.niecz.- 123,06 zł,utrzym. czystości biura - 3 765 zł, opl. pocztowa- 53,68 zł),
- √ **zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 158,55 zł**
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 539,99zł,**

- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 708,57 zł,**
- √ **podróże służbowe – 5 820,02 zł, (ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego - 5 228,11 zł, delegacje – 591,91 zł)**
- √ **odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 000,12 zł**
- √ **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 248,82 zł**
- √ **zakup materiałów papierniczych – 54,84 zł**
- √ **zakup akcesoriów komputerowych (toner, tusz, modernizacja komputera) – 1 197,25 zł**

d/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę **8 402,71 zł** na :

- zakup worków, piasku, kruszywa w celu zabezpieczenia powodziowego – 7 367,63 zł
- transport kruszywa – 505,08 zł
- wyżywienie strażaków OSP pracujących przy usuwaniu skutków powodzi – 530 zł

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

Na planowaną kwotę 117 914 zł, wydatkowano - 114 686,11 zł

Wymienioną kwotę przeznaczono na :

- ❖ prowizja dla sołtysów – **33 554,05 zł**
- ❖ prowizja za inkaso opłaty targowej dla Stowarzyszenia Pożytku Publicznego *Kryształ Stronie* – **48 300 zł**
- ❖ doręczanie nakazów płatniczych, upomnień – **6 564 zł**
- ❖ materiały biurowe i druki akcydensowe – **620,78 zł**
- ❖ opłata pocztowa – **8 149,60 zł**
- ❖ wykonanie opinii w sprawie naliczenia podatku od budowli – **2 000 zł**
- ❖ opłata notarialna za potwierdzenie zgodności oryginału HSK – **292,80 zł**
- ❖ opłaty związane z wpisem do KW, odpisy z KRS – **155 zł**
- ❖ opłaty sądowe związane z egzekucją podatków, wpisy do KW – **13 796,20 zł**
- ❖ zakup materiałów papierniczych, tonerów – **1 253,68 zł**

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Środki w kwocie 245 525,76 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów , w tym :

- * Bank BISE – 25 639,86 zł
- * WFOŚ i GW (od pożyczek) – 67 676,51 zł
- * BGŻ – 17 435,22 zł
- * BS - 133 381,79 zł
- * BGK – 1 392,38 zł

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Realizacja planu – 0% plan wynosi - 88 000 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 31.12.2009	WYKONANIE na 31.12.2009	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE	4 661 102	4 627 905,54	99,29
A. Szkoły podstawowe	2 464 320	2 454 241,96	99,59
B. Przedszkola	516 300	515 636,51	99,87
C. Gimnazja	1 470 707	1 470 673,07	100
D. Dowożenie uczniów do szkół	159 300	157 568,62	98,91
E. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000	13 281,83	57,75
F. Pozostała działalność	27 475	16 503,55	60,07

Realizacja wydatków w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

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

Kwota 2 454 241,96 zł została wydatkowana na :

wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 330,73 zł
w tym:	
- płace nauczycieli - 1 000 293,29 zł,	
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli i dorażne zastępstwa oraz zajęcia rewalidacyjne – 170 861,68 zł,	
- płace administracji i obsługi – 164 613,15 zł,	
- odprawy – 12 005,46 zł	
- nagrody jubileuszowe - 10 949,09 zł (nauczyciele - 8 271,69 zł, administracja i obsługa - 2 677,40 zł)	
- ekwiwalent za urlop – 3 068,06 zł	
- nagrody dyrektora (nauczyciele – 8 900 zł, administracja i obsługa - 1 640 zł) – 10 540 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 234,05 zł
składki ZUS, FP	258 253,39 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 672,38 zł
(wydatki wynikające z przepisów BHP, odpis na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli)	
podróże służbowe	1 732,74 zł
materiały i wyposażenie	133 872,38 zł
w tym : (zakup oleju opalowego - 84 919,32 zł, materiały biurowe - 1 241,80 zł, zakup wydawnictw fachowych i druków – 3 298,33 zł, zakup wyposażenia (drukarka, ksero, meble, - 40 510,57 zł, pozostałe materiały – 128,96 zł (żarówki dyplomy, kreda szkolna, zamki...), środki czystości – 2 955,25 zł, materiały remontowe – 818,15 zł).	
pomoce naukowe i dydaktyczne (mapy, pałeczki sportowe, plansze dydaktyczne, bloki.)	14 499,37 zł
zakup energii	25 201,50 zł
w tym: energia elektryczna – 22 417,70 zł, woda i ścieki – 2 783,80 zł	
zakup usług zdrowotnych	1 560 zł

zakup usług pozostałych	39 324 zł
w tym: <i>prowinje bankowe- 3 430,67 zł ,wywóz nieczystości- 2 086,50 zł, usługi kominiarskie - 2 126,26 zł, opłaty pocztowe-615,82 zł, monitoring obiektu – 1 171,20 zł, korzystanie z usług basenu-15 956,50 zł, konserwacja kotłowni olejowej - 7 320 zł, usługi transportowe -123,46 zł, dzierżawa kserokopiarki – 1 373,79 zł, opieka autorska oprogramowania – 1 612,84 zł deratyzacja pomieszczeń szkolnych – 400 zł, usługi informatyczne – 85,40 zł, inne – 3 021,56 zł < dorabianie kluczy, usługi sprzęt., instrukcja p/poż, usl.pomiarowe></i>	
zakup usług dostępu do sieci Internet	386,38 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 805,94 zł
odpis na ZFŚS	117 000 zł
szkolenia pracowników	670 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	495,27 zł
zakup akcesoriów komputerowych	2 369,82 zł
składki i opłaty (ubezpieczenia)	1 210,79 zł
odsetki od nieterminowych wpłat (ZUS 1999-2007)	418 zł
usługi remontowe	371 205,22 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie nawierzchni tartanowej na elementach boiska sportowego – 43 363,59 zł, • dostawa i montaż platformy schodowej (dla uczniów niepełnosprawnych) – 139 690 zł • wykonanie zabudowy torowiska platformy schodowej - 2 745 zł • remont ogrodzenia terenu szkoły – 185 406,63 zł 	

B. Przedszkola

Na kwotę **515 636,51 zł** składa się:

- * Dotacja przekazana dla Przedszkola Miejskiego im.Jana Pawła II w Stroniu Śląskim - **509 551,82 zł**
Zadania rzeczowo - finansowe Przedszkola Miejskiego zostały omówione w części informacyjnej dotyczącej zakładów budżetowych.
- * Energia za lokal w Bolesławowie PRZEDSZKOLE BAJLANDIA – **353,49 zł**
- * Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim – **5 000 zł**
- * Opłata za abon. i rozm.telefoniczne (Bajlandia – prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim) – **731,20 zł**

C. Gimnazjum im. M.Orańskiej w Stroniu Śląskim

Wydatkowana kwota - **1 470 673,07 zł** została przeznaczona na :

√ wynagrodzenia osobowe pracowników	990 715,98 zł
w tym:	
- <i>plące nauczycieli - 729 912,80 zł</i>	
- <i>godziny ponadwymiarowe nauczycieli, zastępstwa doraźne, ekw.za urlop – 96 092 zł,</i>	
- <i>nagroda Dyrektora – 7 900 zł</i>	
- <i>plące administracji i obsługi – 156 045,40 zł,</i>	
- <i>ekwiwalent za urlop – 765,78 zł</i>	
√ dodatkowe wynagrodzenie roczne(nauczyciele – 59 464,15 zł, adm .i obsł. - 11 006,23 zł)	70 470,38 zł
√ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 772,00 zł
- <i>pomoc zdrowotna nauczycieli- FZN – 2 066,06 zł</i>	
- <i>BHP – ekwiwalent BHP, zakup herbaty - 2 705,94 zł,</i>	
√ składki na ZUS, FP	188 310,33 zł
√ odpis na ZFŚS	66 303,00 zł
√ wydatki bezosobowe (nadzór kotłowni gazowej)	1 761,00 zł
√ materiały i wyposażenie	7 723,85 zł
w tym : <i>(materiały biurowe -219,05 zł, środki czystości – 1 611,83 zł, 1 392,99 zł - opał, mat. bież. remont – 3 325,58 zł, mat. szkoleniowe – 146 zł, inne – 1 028,40 zł (żarówki, paliwo do kosiarki, druki szkolne, kosze na śmieci, prasa)</i>	
√ pomoce naukowe i dydaktyczne i książki (książki- 379,70zł, pomoce-766 zł)	1 145,70 zł
√ energia	88 679,01 zł

w tym: energia elektryczna – 22 372,89 zł, woda – 5 144,22 zł, gaz – 61 161,90 zł	
√ zakup usług remontowych (wymiana szyby, wymiana centrali oddymiania, naprawa rynien, naprawa ksero, fax)	1 422,22 zł
√ zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	1 390,00 zł
√ zakup usług pozostałych	36 000,74 zł
w tym :(usługi pocztowe-461,08 zł, prowizje bankowe- 2 629,50 zł, wywóz nieczystości -705,13 zł, usługi kominiarskie- 911,16 zł, korzystanie z krytej pływalni i hali sportowej – 25 806,80 zł, monitoring, ochrona mienia - 1 171,20 zł, usługi transportowe – 1 200,97 zł, pozostałe-3 114,90 zł: <oprogramow.,przeglądy, dozór kotła, naprawa Internetu, usł .informatyczne, abon.RTV,wyrób pieczętek,oprawa świadectw,ogłoszenie>	
^ odsetki pozostałe (ZUS)	1 764,00 zł
√ zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00 zł
√ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 218,70 zł
√ podróże służbowe	963,00 zł
√ szkolenia pracowników (nauczyciele – 450 zł, administracja - 170 zł)	620,00 zł
√ zakup akcesoriów komputerowych (programy komputerowe, tonery, licencje)	1 981,64 zł
^ zakup materiałów papierniczych do sprzętu	227,71 zł
^ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3 184,00 zł

D. Dowożenie uczniów do szkół.

Na planowaną kwotę 159 300 zł, wydatkowano kwotę 157 568,62 zł na :

- dowożenie dzieci do szkół – 114 131,82 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu – 1 450,48 zł
- zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 37 844,32 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych – 4 142 zł

E . Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli . Wydatkowano kwotę 13 281,83 zł na :

- dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 5 000 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 8 281,83 zł : Gimnazjum Stronie Śl. – 3 500 zł
Szkoła Podstawowa Stronie Śl. – 3 783,83 zł
Przedszkole Miejskie Stronie Śl. – 998 zł

F. Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 27 475 zł wydatkowano kwotę 16 503,55 zł tj. 60,07 % planu , w tym na :

- nagrody dla najlepszych absolwentów – 1 500 zł
- przeprowadzenie egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień naucz.mianow. – 656 zł
- nagrody za opracowanie i przygotowanie tzw. *Taśm czasu, czyli historii wczoraj, dziś i jutro w ramach projektu pn. „Pozytywna energia najwyższy stopień zasilania – realizowany przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika – 999,45 zł*
 - modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum – 11 212 zł
 - opłata kurierska za karty kolonijne do kuratorium, ogłoszenia – 159,70 zł
 - zakup usług do sieci Internet CEO – 1 171,20 zł
 - opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej CEO – 805,20 zł

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 173 720,25 zł wydatkowano na :

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego | 21 418,00 zł |
| ✓ Składka ZUS od zawieranych umów | 1 028,26 zł |
| ✓ Sprzątanie punktu konsultacyjnego i środki czystości | 3 373,60 zł |
| ✓ Badania specjalistyczne | 1 890,00 zł |

✓ Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 528,65 zł
✓ Warsztaty komputerowe w Bolesławowie	3 899,01 zł
✓ Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie i Starym Gieraltowie	6 399,01 zł
✓ Prowadzenie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla młodzieży	4 244,80 zł
✓ Zakup i montaż zamków meblowych, dorabianie kluczy	236,00 zł
✓ Prenumerata czasopism : <i>Świat problemów, Niebieska Linia, Remedium</i>	474,00 zł
✓ Zakup materiałów edukacyjnych: <i>Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne</i>	976,00 zł
✓ Nagrody –Konkurs o zdrowiu /Gimnazjum i Szkoła Podstawowa/	1 099,59 zł
✓ Prowadzenie rehabilitacji: salka rehabilitacyjna, basen	17 514,00 zł
✓ Koszty telefonu w Punkcie AA	629,27 zł
✓ Opłata z tytułu czynszu za Punkt AA	1 373,76 zł
✓ Ferie i wakacje dzieci i młodzieży na basenie	7 478,83 zł
✓ Koszty energii Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego	264,04 zł
✓ Zakup materiałów biurowych	1 765,00 zł
✓ Dofinansowanie spektakli profilaktycznych: <i>Dzień wagarowicza, Truskawkowe pola, Bezpieczne korzystanie z Internetu</i>	2 700,00 zł
✓ Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Gimnazjum	14 000,00 zł
✓ Wyposażenie biura (krzesła obrotowe, szafy metalowe)	4 270,06 zł
✓ Zabieg implantacji	500,00 zł
✓ Kurs języka włoskiego	1 200,00 zł
✓ Kolonia profilaktyczna nad morzem	19 000,00 zł
✓ Kalendarze	7 826,00 zł
✓ Dofinansowanie dla Honorowych Dawców Krwi – ochrona i promocja zdrowia, szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy	1 634,57 zł
* Zakup inwestycyjny (zakup urządzeń rekreacyjnych przy placach zabaw)	39 997,80 zł

W zakresie zwalczania narkomanii w 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 4 986,96 zł na :

- ✓ zakup materiałów biurowych – 1 126,96 zł
- ✓ usługi basenowe dla dzieci podczas wakacji i ferii – 624 zł
- ✓ kolonia profilaktyczna – wyjazd dzieci nad morze – 2 000 zł
- ✓ rehabilitacja osób na basenie – 912 zł
- ✓ dofinansowanie kalendarzy – 324 zł

b/ Pozostała działalność

Kwotę 4 982,13 zł przeznaczono na:

- dotację celową dla Kłodzkiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” na realizację zadania „Rehabilitacja kobiet po mastektomii” – 4 000 zł
- koszty realizacji działań profilaktycznych przez HDK Brylant – badanie poziomu cukru (materiały papiernicze i biurowe, druk materiałów reklamowych, wyżywienie, ogłoszenie,transport) – 982,13 zł

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

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

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

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

Decyzja o przyznaniu świadczenia musi być poprzedzona przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem rodzinnym(środowiskowym) w miejscu zamieszkania stałego lub czasowego osoby zainteresowanej.

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

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 31.12.2009	WYKONANIE na 31.12.2009	% Wykonani a
1	2	3	4
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 945 370	2 900 259,30	98,47
A. Domy Pomocy Społecznej	48 411	48 410,85	100
B. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 699 000	1 677 224,72	98,72
C. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 018	19 883,47	94,60
D. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 374	345 074,30	99,05
E. Dodatki mieszkaniowe	174 567	174 566,73	100
F. Ośrodki pomocy społecznej	271 000	270 836,88	99,94
G. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	270 000	256 000	94,81
H. Pozostała działalność	113 000	108 262,35	95,81

A. Domy Pomocy Społecznej

Opłacano dwóm osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej na kwotę - **48 410,85 zł**

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

Zarządzeniem Nr 267/04 Burmistrza Stronia Śląskiego dnia 16 marca 2004 r. przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadania własnego gminy upoważniającego do prowadzenia całości spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych. Pracownicy OPS prowadzą postępowania oraz załatwiają indywidualne sprawy z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wobec dłużników alimentacyjnych). Ośrodek wypłaca jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe niezależnie od dochodu rodziny (od 11/2009 tylko dla kobiet, które wykażą, iż pozostawały pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży).

Wykonanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej łącznie z obsługą - 1 677 224,72 zł

z tego na świadczenia rodzinne - 1 626 910,48 zł :

Rozpatrzono 680 wniosków.

- ♥ zasilki rodzinne - 562 489 zł
- ♥ dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 158 107,50 zł
- ♥ dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 36 000 zł
- ♥ dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 78 570 zł
- ♥ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 31 360 zł
- ♥ dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - internat – 12 970 zł
- ♥ dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd) – 25 650 zł
- ♥ dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80 154 zł
- ♥ świadczenia pielęgnacyjne – 38 016,70 zł
- ♥ zasiłek pielęgnacyjny – 195 993 zł
- ♥ składka ZUS - 9 428,28 zł
- ♥ dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 57 772 zł
- ♥ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – 49 000 zł

Rozpatrzono 80 wniosków o przyznanie i wypłatę funduszu alimentacyjnego, który wypłacono w kwocie – 291 400 zł

Koszt utrzymania pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 50 314,24 zł :

- √ wynagrodzenia osobowe – 27 722,35 zł
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 264,49 zł
- √ pochodne od wynagrodzeń (ZUS + Fundusz Pracy) – 5 483,83 zł
- √ zakup energii – 1 469,71 zł
- √ zakup materiałów – 1 403,11 (biurowe, druki, wydawnictwa...)
- √ zakup usług pozostałych – 8 604,26 zł (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja i przeglądy kserokopiarki, usługi informatyczne).
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet - 280 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 740,46 zł
- √ podróże służbowe - 170,30 zł
- √ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 000,04 zł
- √ szkolenia pracowników - 400 zł
- ^ zakup akcesoriów komputerowych – 775,69 zł

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano dla 53 osób na kwotę - 19 883,47 zł.

D. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W 2009 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę - 345 074,30 zł

Zadania zlecone

Zasiłkami o charakterze stałym (zasiłek stały) objęto 45 osób w tym 21 osób

przebywających w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim
w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym - **186 375,62 zł**

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

Ośrodek otrzymał także dodatkowe zadanie z zakresu administracji rządowej do realizacji przez gminę – wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego.

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

Zadania własne zlecone

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

** 105 rodzin objęto zasiłkami okresowymi łącznie na kwotę - 96 000 zł*

Nie przyznano zasiłku okresowego specjalnego.

Zadania własne

Na łączną kwotę - 62 698,68 zł w tym na :

- *zasiłki celowe dla 181 rodzin - 45 795,08 zł*
- *3 rodziny otrzymały zasiłek specjalny - 807 zł*
- *9 rodzin otrzymało zasiłek - zdarzenie losowe – powódź 6/09 - 4 100 zł*
- *3 osobom opłacono pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - 5 028 zł*
- *1 rodzinie (matka + 4 dzieci) opłacany jest pobyt w domu samotnej matki – 3 600 zł*
- *25 dzieci otrzymało paczki mikołajkowe - 1 250 zł*
- *2 osobom sprawiono pogrzeb - 2 118,60 zł*
- *27 osób uczestniczyło w zorganizowanej Wieczery Wigilijnej.*

W okresie sprawozdawczym wydano 22 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku współpracy z pracownikiem socjalnym.

Na mocy porozumienia z dnia 16 marca 2009 roku OPS otrzymał do realizacji w 2009 roku zadanie w zakresie : Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych z dysfunkcjami narządów ruchu – 65 osób, prowadzenie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z wadami postawy, - 22 dzieci, prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych – 7 osób, dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych placówek oświatowych- 6 dzieci.

E. Dodatki mieszkaniowe

Kwotę - 174 566,73 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W 2009 roku przyznano :

- ogółem świadczeń – 1276 (212 rodzin)
- tworzących zasób gminy – 177 (rodzin 30)

- spółdzielczych – 676 (rodzin 112)
- innych – 422 (rodzin 70)

Wypłacono w postaci dodatków mieszkaniowych na kwotę 174 566,73 zł.

Na ten cel wydatkowano :

1. Mieszkania komunalne – 16 878,36 zł (tworzące mieszkaniowy zasób gminy)
2. Mieszkania spółdzielcze – 102 013,90 zł
3. Inne (zakładowe, wspólnoty) – 55 674,47 zł

Nie wniesiono odwołań od decyzji do SKO w Wałbrzychu.

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

F. Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zatrudnia 6 pracowników

w tym : * kierownik ,

* 3 pracowników socjalnych,

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

* główny księgowy.

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych 271 000 zł, wydatkowano kwotę 270 836,88 zł

w tym :

- √ wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 200 zł
- √ wynagrodzenie osobowe – 170 099,37 zł,
- √ składki ZUS i FP – 33 677,55 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 430,26 zł,
- √ odpis na ZFŚS - 5 000,20 zł,
- √ wynagrodzenie bezosobowe - 1 600 zł,
- √ zakup materiałów – 21 803,31 zł (materiały biurowe – 745,64 zł , wydawnictwa -2 075,75 zł, druki- 478,50 zł, środki czystości – 1 545,59 zł, wyposażenie(meble biurowe) – 15 011,44 zł, pozostałe – 1 946,39 zł)
- √ zakup energii - 2 889,25 zł (elektryczna – 855,67 zł, ogrzewanie – woda – 2 033,58 zł)
- √ zakup usług pozostałych – 10 288,07 zł (w tym m.in.: prowizja BS - 4 345 zł, opłata pocztowa - 2 865,46 zł, wywóz nieczystości – 82,06 zł, monitoring, usługi informatyczne).
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 392 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 000 zł,
- √ podróże służbowe – 1 019,64 zł
- √ różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia) – 3 749,16 zł
- √ szkolenia pracowników – 977 zł,
- √ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 467,99 zł.
- √ zakup akcesoriów komputerowych – 3 305,90 zł.
- √ zakup usług zdrowotnych - 60 zł.
- √ zakup usług remontowych - 877,18 zł.

Usługi opiekuńcze

Plan nie został zrealizowany . Ośrodek nie świadczył usług opiekuńczych.

G. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W wyniku powodzi w dniach 26 - 27 czerwiec 2009 roku **48 rodzin** otrzymało pomoc finansową łącznie na kwotę – **256 000 zł**

H. Pozostała działalność

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

Z tej formy pomocy korzystało 385 osób. Formy pomocy to:

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

Łącznie w roku 2009 na ten cel wydatkowano kwotę - 108 262,35 zł, z tego z budżetu państwa - 64 000 zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 48 000 zł ,wydatkowano środki w kwocie **43 714,16 zł** (środki przeznaczone zostały na utrzymanie **Gminnego Centrum Informacji** w Stroniu Śląskim)

Kwotę 43 714,16 zł przeznaczono na :

- √ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (*zakup herbaty, dopł.do okul.korekcyjnych*) - **308,17 zł** ,
- √ wynagrodzenia osobowe - **19 943,62 zł**,
- √ składki ZUS i FP - **3 459,24 zł**,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 360 zł**,
- √ materiały i wyposażenie - **2 466,89 zł**, (*materiały biurowe- 76,79 zł, prasa - 2 390,01 zł.*)
- √ energia - **2 371,49 zł**,
- ^ usługi remontowe (*naprawa kserokopiarki i drukarki*) – **1 905,15 zł**
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet - **2 034,95 zł**
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **670,44 zł**,
- √ czynsz za lokal – **2 400 zł**,
- √ krajowe podróże służbowe – **1 962,92 zł**,
- √ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2 000,08 zł**,
- √ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **1 293,38 zł**
- √ zakup akcesoriów komputerowych (*toner*) – **1 536,83 zł**
- √ badanie okulistyczne – **1 zł**.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 158 153 zł ,wydatkowano środki w kwocie **85 221,37 zł**, tj.53,89 % planu.
w tym :

a/ Świetlice szkolne

Świetlice szkolne działają w :

- Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim .

Na kwotę - 91 413,81 zł składają się :

- √ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odpis FZN, świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 238,60 zł,
- √ wynagrodzenia osobowe - 63 226,95 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 170,26 zł,
- √ składki ZUS i Fundusz Pracy – 11 202,32 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 1 092,58 zł,
- √ zakup energii – 1 746 zł,
- √ zakup usług pozostałych – 63 zł,
- √ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 376 zł
- √ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 898,10 zł
- √ zakup usług zdrowotnych - 100 zł,
- √ zakup materiałów papierniczych- 300 zł.

b/ Pomoc materialna dla uczniów - ogółem wydatkowano kwotę 87 466 zł na :

- * Kwota - 11 330 zł to dotacja celowa dla Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika przeznaczona na obsługę stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych przyznawanych przez Burmistrza Stronia Śląskiego dla dzieci i młodzieży zgodnie z umową dotacji nr 01/PP/05/2009 z 26 stycznia 2009 roku.
- * Kwotę 67 226 zł przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów.
- * Kwotę 8 910 zł przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2009/2010 klas I-III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum.

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 31.12.2009	WYKONANIE na 31.12.2009	% wykonania 3:2
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 356 400	1 305 738,85	96,27
w tym:			
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 600	11 593,05	99,94
B. Gospodarka odpadami	97 000	95 707,18	98,67
C. Oczyszczanie miast i wsi	414 280	410 026,85	98,97
D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 810	153 231,30	98,34

E. Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 110	366 655,23	98,80
F. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 800	82 713,18	99,90
G. Pozostała działalność	223 800	185 812,06	83,03

A .Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota 11 593,05 zł została przeznaczona na :

- Opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2008 i I półrocze 2009 roku – **2 134,27 zł**
- Wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej działek będących przedmiotem pozwolenia wodnoprawnego – wody opadowe i roztopowe – **458,78 zł**
- Wykonanie operatu wodno-prawnego na : ”Wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne w/w wód ” – **9 000 zł**

Gospodarka odpadami

Wydatkowana kwota 95 707,18 zł została przeznaczona na :

- Utylizację odpadów(wywóz padliny) – 321 zł.
- Opłaty z tytułu składek członkowskich na Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku – 6 564 zł,
- Selektywna zbiórka odpadów - 74 206,86 zł
- Transport azbestu do utylizacji – 14 615,32 zł

C. Oczyszczanie miasta wydatki w kwocie – 410 026,85 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów (worki na śmieci) – **126,90 zł**
- koszt oczyszczania gminy - **408 426,35 zł**
- transport pracowników robót publicznych i narzędzi – **1 473,60 zł**

Usługi w zakresie oczyszczania miasta i gminy świadczone są przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim .

D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planu na poziomie 98,34 %. **Kwota 153 231,30 zł** została przeznaczona na :

- utrzymanie Parku Miejskiego i Morawka przez osoby fizyczne – 29 853 zł,
- zakup kloszy - kuli, naprawy oświetlenia w parku – 874,53 zł
- zakup krzewów iglastych, liściastych, cebulek krokusów – 7 927 zł
- zakup ziemi, nawozów i środków chemicznych na chwasty – 904,66 zł
- zakup części do kosi i kosiarki, świece, żyłki, głowice, łańcuchy – 2 890,33 zł
- zakup paliwa do kosi, kosiarki i piły spalinowej – 2 454,21 zł
- zakup sprzętu dla pracowników robót publicznych – 1 106,85 zł

- oświetlenie parków – 8 788,54 zł
- naprawa piły spalinowej – 308,14 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej przez Zakład Komunalny – 69 550 zł
- wykonanie letniej obsady kwiatowej – 19 999,99 zł
- wynajem podnośnika do pielęgnacji drzew – 3 343,60 zł
- transport pracowników robót publicznych i narzędzi – 5 060,80 zł
- koszty przesyłki donic kwiatowych i cebulek krokusów – 169,65 zł

E. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **371 110 zł** wydatkowano kwotę – **366 655,23 zł**, tj. **98,80 % planu**

Kwota - 366 655,23 zł została wydatkowana na :

- zakup materiałów do naprawy oświetlenia drogowego – **12 899,82 zł**
- zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego – **2 048,85 zł**
- zakup programatora astronomicznego i licznika – **827,19 zł**
- ✓ zakup energii elektrycznej – **271 468,67 zł**
 - zakup usług remontowych – **79 356 zł** (w tym prace konserwacyjne – 57 462 zł)
 - wymiana uszkodzonego licznika – **54,70 zł**

F. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w kwocie – 82 713,18 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów(worki, piasek, paliwo, narzędzia) – **1 382 zł**
- remont muru oporowego na rzece Białej Łądeckiej współfinansowany przez Gminę Miasto Łowicz i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – **41 480 zł**
- wynajem sprzętu do usuwania skutków powodzi – **11 768,06 zł**
- transport ziemi do budowy wału – **2 349,72 zł**
- transport pracowników robót publicznych i narzędzi – **960 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **24 773,40 zł**

G. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie **185 812,06 zł** zostały przeznaczone na :

- ❖ ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej – **8 977,68 zł**
zakup odzieży ochronnej i wody mineralnej – **4 317,77 zł**
- ❖ wynagrodzenia pracowników – **6 156,82 zł**
- ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7 681,97 zł**
- ❖ składki ZUS i Fundusz Pracy – **18 311,68 zł**
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe – **25 516 zł**
 - utrzymanie wiat przystankowych przez osoby fizyczne – 14 917 zł
 - utrzymanie placów zabaw, placu spotkań przez osoby fizyczne – 10 129 zł
 - wykonanie elementów drewnianych do naprawy ławek – 470 zł
- ❖ zakup materiałów - **27 051,38 zł**
 - piasek do piaskownic – 1 785,88 zł
 - zakup tablic i materiałów do remontów tablic – 1 823,43 zł

- zakup obroży, karmy dla bezdomnego psa – 874 zł
 - zakup trzech kabin sanitarnych – 7 320 zł
 - zakup spawarki i drabiny – 3 120 zł
 - materiały do remontu placów zabaw – 3 009,27 zł
 - zakup kostki na parking przy PKP – 677,01 zł
 - materiały do wykonania schodów przy targowisku – 786,06 zł
 - materiały i sprzęt do wykonania targowiska – 3 254,63 zł
 - kostka, obrzeża do naprawy alejek – 2 531,99 zł
 - materiały do bieżących remontów i napraw (ławek, koszy, kabin sanitarnych, kruszywo, farby) – 1 869,11 zł
- ❖ badania lekarskie pracowników robót publicznych - **3 880 zł**
 - ❖ zakup usług pozostałych – **33 574,73 zł**
 - prace ziemne związane z karczowaniem pni na targowisku – 298,90 zł
 - utrzymanie placów zabaw i skateparku – 10 439 zł
 - utrzymanie wiaty przystankowej – 2 400 zł
 - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na targowisku – 15 000 zł
 - transport pracowników robót publicznych i narzędzi – 1 019,20 zł
 - interwencja i przyjęcie bezdomnego psa do schroniska – 3 571,12 zł
 - transport nowych kabin sanitarnych – 549 zł
 - transport kostki, kruszywa, wykonanie tablicy na targowisko – 297,51 zł
 - ❖ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **50 344,03 zł**

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 31.12.2009	WYKONANIE na 31.12.2009
1	2	3
DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	486 150	446 667,53
A. Pozostałe zadania w zakresie kultury	330 150	290 667,53
B. Biblioteka Miejska (dotacja)	156 000	156 000

A. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowaną kwotę **290 667,53** przeznaczono na :

- ❖ dotacje celowe w kwocie ogólnej - **12 554,32 zł** dla :
 - Biblioteki Miejskiej w Stroniu śląskim na realizację zadania publicznego pn. *Bezpieczne ferie w bibliotece 2009 – 1 270 zł*
 - Stowarzyszenia Muzeum Wapiennik Stara Morawa na imprezy pn : *Św. Hildegarda i Św. Marcin w Wapienniku – 7 284,32 zł*
 - Stowarzyszenia Stacja Stronie na przegląd lokalnych twórców *GÓRSKIE CIENIE – 4 000 zł*
- ❖ Realizacja zadań w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej – **3 949,74 zł**
 - przygotowanie planu i materiałów oraz przeprowadzenie warsztatów z cyklu : Planowanie w procesie „Odnowy wsi” w sołectwie Kletno – 949,74 zł

- przeprowadzenie warsztatów w zakresie „Sołeckich Strategii Rozwoju” dla sołectw :
Bolesławów, Stary Gierałtów - 3 000 zł

❖ Zakup materiałów - **15 323,04 zł** z tego :

- Upominki na Dzień Dziecka, paczki mikołajkowe i świąteczne dla dzieci z sołectw: Stronie Wieś-500 zł, Stary Gierałtów - 699,94 zł, Strachocin - 600zł, Nowy Gierałtów - 400zł, Kamienica -200zł, Stara Morawa-250 zł Goszów-300 zł, Kletno-300 zł, ogólnie kwota – **3 249,94 zł**
- Umowa Nr 16 i 17 z Powiatem Kłodzkim na realizację projektów w ramach programu Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Powiecie Kłodzkim – materiały budowlane :
Budowa wiaty drewnianej w Stronie Wieś – 1 400 zł, Budowa wiejskiego placu spotkań Nowy Gierałtów - 2 237,69 zł, ogólnie kwota – **3 637,69 zł**
 - Umowa z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika na realizację projektów w ramach programu „ Działaj Lokalnie VI ” : Popularyzacja życia kulturalno-rozrywkowego sołectwo Stronie Wieś – 1 999,99 zł i „Zaproszenie – wstęp wolny sołectwo Stary Gierałtów - 984,93 zł – ogólnie kwota – **2 984,92 zł**
 - Materiały biurowe i szkolne, nagrody na organizację ferii zimowych dla uczniów klas I-VI w ramach programu pn. „Ferie w szkole” – **944,98 zł**
 - Artykuły spożywcze do przygotowania stołu wielkanocnego na XII Spotkania Tradycji Wielkanocnych w Kudowie – **500 zł**
 - Zakup nagród dla laureatów VIII Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – **800 zł**
 - Materiały do bieżącego remontu budynku Amfiteatru – **1 806,83 zł**
 - Materiały do umocowania namiotu w parku – **345,40 zł**
 - Zakup blachy na budowę wiaty drewnianej - Stronie Wieś – **553,28 zł**
 - Materiały na przygotowanie wieńca na Dożynki Powiatowe w Kłodzku – **500 zł.**

❖ Zakup usług pozostałych ogólnie na kwotę - **99 785,41 zł** , w tym :

Porozumienie z dnia 26.01.2009r. z Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śl. na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury :

- ✓ Dofinansowanie Grupy Artufices – **12 000 zł**
- ✓ Dofinansowanie zespołu Siekiereczki – **12 000 zł**
- ✓ Warsztaty wokalne-muzyczne - **2 000 zł**
- ✓ Utrzymanie budynku orkiestry – **11 000 zł**
- ✓ Wynagrodzenia dla nauczycieli gry na instrumentach - **9 000 zł**
- ✓ Organizacja Rocznicy śmierci Jana Pawła II – **500 zł**
- ✓ Organizacja imprezy Święty Jan na Gierałtowie – **3 000 zł**
- ✓ Organizacja imprezy Lato Jaskiniowców – **22 000 zł**
- ✓ Obchody Dni Stronia Śląskiego – **20 000 zł**
- ✓ Wielki Koncert Bożonarodzeniowy – **1 000 zł**
- ✓ Przeprowadzenie warsztatów w zakresie „Sołeckich Strategii Rozwoju” dla sołectwa Stronie Śląskie w ramach programu Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego – **1 125 zł**

- ✓ Organizacja ferii zimowych dla uczniów klas I-VI w ramach programu „Ferie w szkole-
przewóz dzieci i przygotowanie ogniska w Kletnie – **450 zł**
 - ✓ Transport (Siekiereczki i materiały przygotowane na stół wielkanocny-XII Spotkania
Tradycji Wielkanocnych w Kudowie – **748,92 zł**
 - ✓ Sfinansowanie wyżywienia z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka – **400 zł**
 - ✓ Koncert Danuty Stankiewicz podczas imprezy ”Festyn Miejsko-Parafialny motocykliści
dzieciom „ – **1 500 zł**
 - ✓ Przewóz grupy Artufices i orkiestry do Kłodzka na uroczystość 550-lecia Hrabstwa
Kłodzkiego – **350 zł**
 - ✓ Przewóz Siekierczek i osób z Koła Gospodyń Wiejskich z sołectwa Stronie Wieś na
Dożynki Powiatowe do Kłodzka – **550 zł**
 - ✓ Usługa gastronomiczna z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora – **1 000 zł**
 - ✓ Przygotowanie wigilii dla mieszkańców sołectwa Bolesławów – **700 zł**
 - ✓ Naprawa zaworu wodomierza w budynku Amfiteatru – **222,10 zł**
 - ✓ Ogłoszenia – związane z realizacją zadań publicznych – **239,39 z**
- ❖ Porozumienie z dnia 26.05.2009 r. z Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śl. na
realizację projektu pn. Przełęcz Płuszczyna do współpracy nas doprowadziła –
dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-RP
2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. – **140 000 zł**
- ❖ Prace konserwacyjne przy pomniku Św. Jana Nepomucena w Bolesławowie – projekt współfinansowany
przez województwo Dolnośląskie w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – **19 000 zł**
 - ❖ Materiały papiernicze na organizację ferii zimowych klas I-VI w ramach programu „Ferie w szkole –
55,02 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 156 000 zł.

Dotacja została wykorzystana w 100 %.

- Szczegółowo działalność instytucji (plan finansowym) została omówiona w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 784/10 z 16.03.2010 r.

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 31.12.2009	WYKONANIE na 31.12.2009
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT	607 500	606 030,20
A. Obiekty sportowe	16 000	15 524,87
B. Instytucje Kultury Fizycznej	530 000	530 000
C. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 500	60 505,33

A. Obiekty sportowe

Na kwotę **15 524,87 zł** zostały poniesione wydatki na :

- Koszt oświetlenia boiska sportowego Orlik – **3 422,35 zł**
- Ochrona boiska Orlik – **4 106,52 zł**
- Prowadzenie działalności sportowej na boisku Orlik – **6 500 zł**
(zgodnie z porozumieniem z dnia 26.01.09r.z CSiR w Stroniu Śl. na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu)
- Ubezpieczenie boiska sportowego Orlik – **1 496 zł**

B. Instytucje Kultury Fizycznej

Kwota **530 000 zł** to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.

C. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwotę **60 505,33 zł** wydatkowano na :

- **dotacje celowe w kwocie 54 000 zł , dla :**

@ *Międzyszakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego i nauki oraz doskonalenia pływania” - dotacja - 19 000 zł*

Umowa Nr 05/PP-02/09 z 16.01.09.

@ *Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowych na terenie Gminy Stronie Śląskie ”- dotacja 22 000 zł*

Umowa Nr 03/PP-02/09 z 16.01.2009 r.

@ *Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” na realizację projektu” Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez UKS Dwójka” dotacja – 3 000 zł Umowa Nr 04/PP-02/09) z 16.01.2009r..*

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

Dotacja – 4 000 zł Umowa Nr 02/PP-02/09

@ *Lądecki Klub Karate KYOKUSHIN - umowa Nr 01/PP-02/09 z 16.01.2009 r.*

na zadanie : „Organizacja powszechnych zajęć sportowych karate kyokushin dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Popularyzacja sportu.” Dotacja - 6 000 zł

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

- Materiały budowlane do wykonania boiska do siatkówki na Zalewie w S.Morawie - **3 455,09 zł**
- Usługa autokarowa - przewóz dzieci na zawody tenisa stołowego do Sopotu – **1 500 zł**
- Przewóz dzieci na zawody sportowe do Wrocławia – **480 zł**
- Ogłoszenia – realizacja zadań publicznych – **119,69 zł**
- Zajęcia feryjne na ścianie wspinaczkowej – **950,55 zł**

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 31.12.2009	WYKONANIE na 31.12.2009	% wykonania
1	2	3	4
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów	20 011,78	19 604,48	97,96
Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	88 868	88 868	100
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców - 1 297 zł, wyk. 1 297 zł -przeprowadzenie wyborów do PE - 9 905 zł, wyk.- 9 905 zł	11 202	11 202	100
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - materiały związane z utrzymaniem magazynu OC	1 000	1 000	100
Dział 852 Pomoc społeczna	2 103 170	2 062 330,41	98,06

z tego :			
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia....	1 699 000	1 677 224,72	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne...	14 018	13 454,09	
- zasiłki i pomoc w naturze...	115 652	115 651,60	
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	270 000	256 000	
- zasiłki celowe dla producentów rolnych...	4 500	0	
R A Z E M	2 224 251,78	2 183 004,89	98,15

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 31.12.2009	WYKONANIE na 31.12.2009
1	2	3	4
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	3 157 229	2 914 234,45
	* Budowa ciągu pieszo-rowerowego Strachocin Stronie Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392	100 000	100 000
	* Modernizacja układu komunikacyjnego w Bolesławowie - RYNEK	86 925	86 925
	* Modernizacja ul.40-lecia PRL w Stroniu Śl.	767 304	539 607,11
	* Odbudowa dróg we wsi Nowy Gierałtów	495 000	493 784,94
	* Odbudowa drogi w Starym Gierałtowie	346 000	345 992,12
	* Odbudowa drogi w Nowej Morawie	345 000	344 251,06
	* Odbudowa mostu w Starym Gierałtowie	155 000	154 645,22
	* Odbudowa mostu wraz z dojazdem na dz.110 w Starym Gierałtowie	254 000	251 955,68
	* Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej na działce nr 100 we wsi Goszów	141 000	139 953,69
	* Łącznik pieszy pomiędzy ul. Szkolną i ul. Kościelna	87 000	86 709,97
	* Kanalizacja deszczowa ul.Ogrodowa w Stroniu Śl.	52 000	51 928,82
	* Kanalizacja deszczowa ul Górna dz.nr 146/2 ze skarpa	92 000	91 943,45
	* Odbudowa drogi we wsi Kletno	136 000	135 274,47
	* Odbudowa drogi gminnej w Stroniu Śl. na działce nr 352/3	100 000	91 262,92
630	TURYSTYKA	30 000	23 500,50
	* Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji w Starej Morawie - ZEROBORDER - szlak turystyki aktywnej	30 000	23 500,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000	24 574,49
	* Modernizacja budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śl.	35 000	23 738,49

	* Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000	836,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 000	26 169
	* Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śl. i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych	50 000	10 858
	* Zakup kserokopiarki	16 000	15 311
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 178	21 897,50
	* Zakup fabrycznie nowego oznakowanego samochodu osobowego dla Policji	12 000	12 000
	* Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego i zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności dla OSP Stary Gierałtów i Bolesławów	23 178	9 897,50
	* Budowa Remizy Strażackiej w Starym Gierałtowie	30 000	0
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	10 500	10 500
	* Zakup urządzeń do wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim	10 500	10 500
851	OCHRONA ZDROWIA	40 000	39 997,80
	* Zakup urządzeń rekreacyjnych przy placach zabaw	40 000	39 997,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	295 900	104 743,89
	* Infrastruktura osiedla Morawka(kanalizacja + sieć wodociągowa)	120 000	0
	* Rozbudowa wysypiska we wsi Stronie Śl.(ost.kwatera)	35 900	34 916
	* Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. - Bielice	50 000	31 154,80
	* Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	40 000	4 300
	* Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śl.	50 000	34 373,09
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 618	56 121,81
	* Rozbudowa z przebudową budynku PKP Stronie Śl. na Centrum Edukacyjno-Turystyczne i Kulturalne.	16 000	15 620,04
	* Modernizacja budynku „Trzy Siostry” w St.Gierałtowie	5 000	18,40
	* Zakup akordeonu dla zespołu ludowego <i>Siekiereczki</i>	4 618	4 590,01
	* Rozbudowa Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śl. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	30 000	25 000
	* Odbudowa Kaplicy Świętego Onufrego w Stroniu Śl.	11 000	10 893,36
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	411 000	360 921,69
	* Budowa kompleksu sportowego <i>MOJE BOISKO ORLIK 2012</i>	400 000	350 685,09
	* Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Bolesławów	11 000	10 236,60
R A Z E M		4 227 425	3 582 661,13

1. Budowa ciągu pieszo – rowerowego Strachocin Stronie Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392

- opracowano dokumentację techniczną , uzyskano pozwolenie na budowę i przekazano dokumentację do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu,

- Gmina wykonała prace przygotowawcze zgodnie z porozumieniem z DSDiK
- DSDiK ogłosiła przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PBDiM z Ząbkowic Śl.
- Zakończono roboty związane z budową ciągu pieszo-rowerowego i dokonano odbioru robót

2. Modernizacja układu komunikacyjnego w Bolesławowie – RYNEK

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę – 86 925 zł

3. Modernizacja ul.40-lecia PRL w Stroniu Śl.

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- zakończono roboty objęte modernizacją drogi

✓ Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie - 267 304 zł

4. Odbudowa dróg we wsi Nowy Gieraltów

- opracowano dokumentację techniczną drogi na działce nr 116 i uzyskano zgodę na realizację robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- zakończono roboty przy odbudowie drogi

✓ Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie – 388 000 zł

5. Odbudowa drogi w Starym Gieraltowie

- opracowano dokumentację techniczną drogi na działce nr 237,244 i 246
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- zakończono roboty przy odbudowie drogi

✓ Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie – 340 720 zł

6. Odbudowa drogi w Nowej Morawie

- opracowano dokumentację techniczną drogi na działce 84 i 94 i uzyskano zgodę na realizację robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- zakończono roboty przy odbudowie drogi

✓ Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie – 271 000 zł

7. Odbudowa mostu w Starym Gieraltowie

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót Budownictwo Mostowe s.c. J.B. Kuba z Kłodzka
- zakończono prace przy odbudowie mostu.

✓ Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie – 106 000 zł

8. Odbudowa mostu wraz z dojazdem na dz. 110 w Starym Gieraltowie

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót Budownictwo Mostowe s.c J.B Kuba z Kłodzka
- zakończono prace przy odbudowie mostu i dojazdu.
 - ✓ Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie – 240 000 zł

9. Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej na działce nr 100 we wsi Goszów

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót Budownictwo Wodne i Ziemne A.Hućko z Łądką Zdr.
- zakończono prace przy odbudowie mostu
 - ✓ Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie – 102 000 zł

10. Łącznik pieszy pomiędzy ul. Szkolną i ul. Kościelną

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót Budownictwo Mostowe s.c J.B Kuba z Kłodzka
- zakończono prace przy odbudowie łącznika.
 - ✓ Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie – 67 000 zł

11. Kanalizacja deszczowa ul. Ogrodowa w Stroniu Śląskim

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę : Wasama Spółka Jawna z Łądką Zdr.
- zakończono roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.
 - ✓ Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie – 40 000 zł

12. Kanalizacja deszczowa ul. Górna działka nr 146/2 wraz ze skarpą

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę firmę : Budownictwo Wodne i Ziemne A. Hućko z Łądką Zdr.
- zakończono prace przy odbudowie wylotu kanalizacji deszczowej
 - ✓ Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie – 72 000 zł

13. Odbudowa drogi we wsi Kletno

- opracowano dokumentację techniczną drogi na działce 56 i 64 i uzyskano zgodę na realizację robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PRDM DROGMOST z Kłodzka
- zakończono prace przy odbudowie drogi
 - ✓ Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie – 106 000 zł

14. Odbudowa drogi gminnej w Stroniu Śl. na działce nr 352/3

- opracowano dokumentację techniczną odbudowy drogi na działce nr 352/3 i uzyskano zgodę na realizację robót

- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę BASCH sp z o.o. z Długopola Zdr.
 - zakończono roboty przy odbudowie drogi.
- ✓ Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie – 66 000 zł

15. Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji w Starej Morawie – ZEROBORDER - szlak turystyki aktywnej

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- opracowanie dokumentacji (raport oddziaływania na środowisko) do uzyskania decyzji środowiskowych –
- opracowano studium wykonalności inwestycji do wniosku o dofinansowanie z RPO
- złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO województwa dolnośląskiego – **nie uzyskano dofinansowania.**

Realizacja zadania została przeniesiona na następny rok.

16. Modernizacja budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie robót, wykonano opinię dotyczącą zabezpiecz. p.pożarowego, poniesiono opłatę za przyłączenie energii, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na modernizację budynku - II, III etap , uzyskano pozwolenie na budowę.

17. Nabycie przez gminę nieruchomości

Gmina nabyła nieruchomość niezabudowaną w Starej Morawie nr dz. 57/1 – 68 m² .

18. Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śląskie i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych

- Firma EUROFIN przygotowała wniosek o dofinansowanie inwestycji z RPO województwa dolnośląskiego – studium wykonalności do projektu i opłata za wniosek aplikacyjny
- złożono wniosek o pozyskanie środków w ramach RPO. Realizacja zadania w 2010 roku.

19. Zakup kserokopiarki

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne marki Kyocera KM 3060 z automatycznym podajnikiem dokumentów i szafką pod urządzenie w firmie Stan Mit – Serwis Wrocław na potrzeby pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

20. Zakup fabrycznie nowego oznakowanego samochodu osobowego dla Policji

- dofinansowano gminy w kwocie 12 000 zł zakup nowego samochodu służbowego /KIA CEED/ dla Komisariatu Policji w Łądku Zdroju w ramach tzw. sponsoringu – Porozumienie Nr 2/2009 z 4 maja 2009 r. między Gminą Stronie Śląskie a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

21. Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego i zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności dla OSP Stary Gieratów i Bolesławów.

Zakupiono sprzęt (stacja systemu alarmowania i ochrony ludności) dla OSP Stary Gieratów i Bolesławów.

Zakup został dofinansowany z PZU SA w kwocie – 5 678 zł

22. Budowa Remizy Strażackiej w Starym Gierątkowie

Realizacja zadania przeniesiona na następne lata.

23. Zakup urządzeń do wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim

Przekazano dotację dla Przedszkola Miejskiego z przeznaczeniem na zakup urządzeń do wyposażenia kuchni : zmywarka gastronomiczna i kuchenka gazowa.

24. Zakup urządzeń rekreacyjnych przy placach zabaw

- zakupiono urządzenia we wrocławskiej firmie INTER-FLORA” Sp.z o.o. – 10 części, które zostały zamontowane przy ul. Nadbrzeżnej i Krótkiej w Stroniu Śl.
- dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych przy ul. Nadbrzeżnej i Krótkiej

25. Infrastruktura osiedla Morawka (kanalizacja + sieć wodociągowa)

- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę projektów
 - trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
- Realizacja zadania została przeniesiona na lata następne.

26. Rozbudowa wysypiska we wsi Stronie Śl.(ostatnia kwatery)

- opracowano dokumentację kosztorysową
- zakupiono wagę do obsługi wysypiska.

27. Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. - Bielice

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- opracowano ocenę oddziaływania na środowisko

- opracowano studium wykonalności inwestycji
- złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO woj. Dolnośląskiego i uzyskano dofinansowanie.
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę MONTIBUD sp. z o.o. z Legnicy
- w grudniu podpisano umowę i rozpoczęto realizację robót.

28. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

- zlecono i wykonano mapy do celów projektowych
(*Sienna, Stronie Wieś, Stronie Śląskie, Bolesławów, Stara Morawa*)
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia.

29. Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śl.

Ogłoszono przetarg i wyłoniono dostawcę obrzeży trawnikowych.
Przystąpiono do robót modernizacyjnych i zrealizowano I etap w ramach robót publicznych.

30. Rozbudowa z przebudową budynku PKP Stronie Śląskie na Centrum Edukacyjno-Turystyczne i Kulturalne

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- opłata notarialna związana z nabyciem nieruchomości PKP od Skarbu Państwa.
- opracowanie karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa dla dworca .
- dostosowanie studium wykonalności do wniosku (wymóg RPO)
- zakończono czynności związane z przejściem obiektu od PKP
- złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego i uzyskano dofinansowanie.
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę ENERGY INVESTORS sp.z o.o. z Brzegu
- w czerwcu podpisano umowę i rozpoczęto realizację robót.

31. Modernizacja budynku Trzy Siostry w Starym Gieraltowie

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- uzyskano wypis z rejestru gruntów.
- złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskano dofinansowanie
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót Firmę Usługowo-Handlową KWADROS z Nowej Rudy.
- w listopadzie podpisano umowę i rozpoczęto realizację robót.

32. Zakup akordeonu dla zespołu ludowego *Siekiereczki* w Starym Gieraltowie

Zakupiono akordeon Hohner Bravo w kwocie – **4 590,01 zł**, który w ramach konkursu *Odnowa Dolnośląskiej Wsi* dofinansowany został ze środków budżetu państwa w wysokości - 2 318 zł

33. Rozbudowa Biblioteki Miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

- opracowano dokumentację techniczną
- zlecono podziały geodezyjne

34. Odbudowa Kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- opracowano studium wykonalności inwestycji do wniosku RPO .
- wykonano przyłącze energetyczne
- złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO województwa dolnośląskiego – nie uzyskano dofinansowania i nie rozpoczęto robót.

35. Budowa kompleksu sportowego *Moje Boisko ORLIK 2012*

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę firmę WASAMA Spółka Jawna z Łądka Zdr.
- zlecono nadzór inwestorski nad inwestycją
- zakończono roboty budowlane związane z budową zaplecza sanitarno-szatniowego .

36. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Bolesławów

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót
- wykonano mapę do celów projektu przebudowy linii SN
- wykonano dokumentację przebudowy linii SN
- ogłoszono przetarg na budowę boiska i wyłoniono wykonawcę firmę MASTERS sp. z o.o. ze Szczecina
- rozpoczęto roboty przy budowie boiska.

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

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia Tablica nr 5

1. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Stroniu Śląskim

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim jest zakładem budżetowym Gminy Stronie Śląskie, obsługującym miejscowości : Stronie Śląskie, Strachocin, Bolesławów, Starą Morawę, Nową Morawę, Stronie Śląskie – wieś i Sienną.

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 Stronie Śląskie, zakładom produkcyjnym i innym instytucjom nieprzerwanej dostawy uzdatnionej wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz odbiór ścieków sanitarnych i ich oczyszczenie przed wprowadzeniem do rzeki.

Ponadto Zakład świadczy usługi sprzętowe, wykonuje inwestycje i remonty związane z prowadzoną działalnością oraz realizuje zadania zlecone przez Gminę w zakresie usług, inwestycji i konserwacji zbiornika retencyjnego.

Swoje zadania statutowe Zakład wykonuje w oparciu o majątek przekazany przez Gminę Stronie Śląskie. Na obszernym terenie swojego działania eksploatuje 2 ujęcia wody, 2 stacje uzdatniania wody, 2 pompownie wody, 1 oczyszczalnię ścieków, 34 km sieci wodociągowej i 32, 9 km sieci kanalizacyjnej. Stopień zwodociągowania lub skanalizowania poszczególnych miejscowości jest zróżnicowany. Dla miasta Stronia Śląskiego i wsi Bolesławów wynosi on prawie 100%.

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

Ogółem majątek trwały umorzony jest w 49,3% . Na bieżąco są wykonywane remonty, a także (w miarę posiadanych środków) modernizacje i zakupy nowych składników majątkowych. Zakład otrzymuje również nieodpłatnie od Gminy nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Z usług zakładu korzysta 2994 odbiorców, z czego posiadających wodomierze jest 2881.

W roku 2009 ZWiK był kontrolowany przez:

- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu (kontrola zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Starej Morawie) - 1 raz
- inspektorów SANEPID-u w Kłodzku - 9 razy
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu - 1 raz
- Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Wydział Ochrony Środowiska - 1 raz.

Produkcja wody w 2009 r. wyniosła 364600 m³. Przeciętnie w ciągu doby produkowano 999 m³.

Oczyszczalnia przyjęła w okresie sprawozdawczym 1326500 m³ ścieków. W porównaniu z rokiem ubiegłym produkcja wody zmniejszyła się o 30400 m³, a odbiór ścieków zmalał o 80400 m³.

Zarówno produkowana woda jak i odprowadzane ścieki do rzeki Białej Łądeckiej spełniają obowiązujące w naszym kraju normy sanitarne. Zakład jest zobligowany prawem do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody i ścieków z pomocą akredytowanego laboratorium analitycznego (pobór prób wody zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z SANEPID-em). W roku 2009 wymaganiom mikrobiologicznym odpowiadały wszystkie próby wody, wymagań fizykochemicznych nie spełniły 4 próby wody w zakresie mętności oraz żelaza i manganu (pobrane po wystąpieniu bardzo intensywnych opadów).

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 2009 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%):

2,82 zł za m³ wody,

2,78 zł za m³ ścieków,

opłata stała 2,29 zł/ m-c.

I. Zatrudnienie i czas pracy.

Średnie zatrudnienie w 2009 r. wyniosło 21,6 etatów, w tym:

- grupa podstawowa – 15,6 etatów (maszyniści oczyszczalni, aparaturowi, konserwatorzy i kierowcy),
- administracja – 6 etatów.

Schemat organizacyjny zakładu przewiduje 25,5 etatów, jednak od 2006 r. średnie zatrudnienie utrzymywało się na poziomie 22 etatów.

Ogółem efektywnie przepracowany czas pracy w 2009 r. wyniósł 34780 godzin, w tym:

- w grupie podstawowej 25128 godzin (w tym 104 godzin nadliczbowych przy usuwaniu awarii wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych urządzeń),
- w grupie administracyjnej 9652 godzin.

W porównaniu z rokiem poprzednim czas efektywnie przepracowany zmniejszył się o 3465 godzin, z powodu urlopu macierzyńskiego i długotrwałych chorób trzech osób.

Czas nieprzepracowany z powodu zwolnień lekarskich wyniósł 4216 godzin, w tym z tytułu jednego wypadku przy pracy.

II. Przychody

Lp.	Paragraf	Przychody w 2009 r.	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania
1.	075	Dochody z dzierżawy	15800,00	18160,76	114,9
2.	083	Wpływy z usług	1745000,00	1622790,84	93,0
3.	084	Wpływy ze sprzedaży materiałów, środków	500,00	86,25	17,2
4.	092	Pozostałe odsetki	57000,00	43164,74	75,6
5	097	Wpływy z różnych dochodów	50000,00	56495,58	113,0
Razem			1 868 300,00	1 740 698,17	93,2
7		Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,0
8		Pokrycie amortyzacji	773200,00	773121,09	100,0
OGÓŁEM			2 641 500,00	2 513 819,26	95,2

Szczegółowe zestawienie przychodów za 2009 r. :

1. Przychód z działalności podstawowej, w tym:

- przychód ze sprzedaży wody - 621.524,79 zł
- przychód z odprowadzonych ścieków - 854.849,89 zł
- przychód z opłat stałych - 60.601,04 zł
- razem: **1 536 975,72 zł**

2. Przychód z pozostałej działalności, w tym:

- usługi sprzętowe, instalacyjne - 17.148,98 zł
- zlecenia gminy w zakresie zadań własnych (konserwacja zbiornika, usługi sprzętowe, roboty budowlane) - 68.666,14 zł
- wynajem pomieszczenia dla GSM - 18.160,76 zł
- razem: **103.975,88 zł**

3. Pozostałe przychody finansowe:

- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi oraz odsetki kapitałowe - **43.164,74 zł**

4. Pozostałe przychody operacyjne , w tym:

- ze sprzedaży materiałów - 86,25 zł
- odzyskanych należności z uprzednio utworzonych odpisów aktualizacyjnych, wynagrodzeń płatnika, kosztów upomnień - 56.495,58 zł
- razem: **56.581,83 zł**

5. Pokrycie amortyzacji

- 773.121,09 zł

Przychód z podstawowej działalności zakładu zmalał o 7,1 % w stosunku do roku poprzedniego, mimo wzrostu opłat za usługi o 10.6%. Przyczyny tego stanu rzeczy podano poniżej i w dalszej części sprawozdania.

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	399695,64	405933,53	805629,17
Przemysł	75,72	223207,61	223282,81
Pozostali odbiorcy	221753,43	225708,75	447462,18
Razem	621 524,79	854 849,89	1 476 374,16

W roku 2009 po raz pierwszy nastąpiła zdecydowana zmiana w strukturze sprzedaży ścieków. W poprzednich latach największe przychody zakład uzyskiwał w grupie odbiorców przemysłowych, a w zasadzie od HSK „Violetta”, w roku 2009 – w grupie odbiorców indywidualnych i pozostałych. Wartość sprzedaży w grupie odbiorców indywidualnych i pozostałych wzrosła o 8,9 %, natomiast w grupie odbiorców przemysłowych, w związku z procesem upadłościowym największego dostawcy ścieków HSK „Violetta”, zmalała aż o 50,1 %.

III. Koszty i inne obciążenia

W roku 2009 wydatkowano na działalność zakładu kwotę 2.524.742,31 zł według niżej wyszczególnionych paragrafów rozchodów:

Lp	Paragraf	Nazwa	Plan na 2009 r. w zł	Wykonanie za 2009 r. w zł	Procent wykonania planu	Udział w %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3800,00	3510,78	92,4	0,1
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610000,00	603319,64	98,9	23,9
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46000,00	44638,43	96,9	1,8

4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105000,00	98762,13	94,1	3,9
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	17000,00	14294,76	84,1	0,6
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000,00	26729,43	76,3	1,1
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	92233,66	92,2	3,7
8	4260	Zakup energii	242000,00	227349,60	93,9	8,9
9	4270	Zakup usług remontowych	4000,00	3854,24	96,4	0,2
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1100,00	1076,92	97,8	0,1
11	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	48280,43	96,6	1,9
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	550,80	91,7	0,0
13	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl. telefonii komórkowej	2500,00	2488,72	99,5	0,1
14	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej.	5700,00	5529,56	97,0	0,2
15	4390	Zakup usług wykon. ekspertyz, analiz, opinii	8100,00	8092,23	99,9	0,3
16	4410	Podróże służbowe krajowe	18000,00	17043,70	94,4	0,7
17	4430	Różne opłaty i składki	5800,00	4558,95	78,6	0,2
18	4440	Odpis na zfs	23700,00	23334,24	98,3	0,9
19	4480	Podatek od nieruchomości	216000,00	215903,00	99,9	8,6
20	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	45000,00	42007,00	93,3	1,7
21	4530	Podatek od towarów i usług	4000,00	3544,34	88,6	0,1
22	4580	Pozostałe odsetki	100,00	25,44	25,0	0,0
23	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	1000,00	959,60	96,0	0,1
24	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5900,00	4403,35	74,6	0,2
25	4700	Szkolenia pracowników	500,00	390,00	78,0	0,0
26	4740	Zakup materiałów papierniczych	1000,00	888,61	88,9	0,0
27	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3000,00	2250,52	75,0	0,1
28	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	136500,00	0,00	0,00	0,0
29	4720	Odpisy amortyzacji	773200,00	773121,09	99,9	30,6
30		Pozostałe zmniejszenia	162000,00	117088,14	72,3	4,6
31		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	136500,00	0,0	5,4
32		Razem	2 626 500,00	2 522 729,31	96,0	100,0
33	4460	Podatek dochodowy osób prawnych	15000,00	2013,00	13,4	
Ogółem			2 641 500,00	2 524 742,31	95,6	

Realizacja planu wydatków została częściowo ograniczona ze względu na niezrealizowane przychody.

Planowany w 2009 r. zakup inwestycyjny kanału sanitarnego od HSK „Violetta” w upadłości za kwotę 136.500 zł został zrealizowany z opóźnieniem, ze względów proceduralnych, w styczniu 2010 r.

Poniżej zaprezentowano koszty według grup rodzajowych kosztów:

lp	Wyszczególnienie		Plan 2009 w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	Udział w %
1	Wynagrodzenia i pochodne	§ 4010	610,0	603,3	
		§4040	46,0	44,6	
		§4110	105,0	98,8	
		§4120	17,0	14,3	
		§4170	35,0	26,7	
Razem			813,00	787,70	31,2
2	Świadczenia na rzecz pracowników	§3020	3,8	3,5	
		§4440	27,5	23,3	
Razem			27,5	26,8	1,1
3	Materiały i energia	§4210	100,0	92,2	
		§4740	1,0	0,9	
		§4750	3,0	2,3	
		§4260	242,0	227,3	
Razem			346,0	322,7	12,8
4	usługi	§4270	4,0	3,9	
		§4280	1,1	1,1	
		§4300	50,0	48,3	
		§4350	0,6	0,6	
		§4360	2,5	2,5	
		§4370	5,7	5,5	
		§4390	8,1	8,1	
		§4700	0,5	0,4	
Razem			72,5	70,4	2,8
5	Podatki i opłaty	§4460	15,0	2,0	
		§4480	216,0	215,9	
		§4520	45,0	42,0	
		§4530	4,0	3,5	
Razem			280,0	263,4	10,4
6	Pozostałe koszty	§4410	18,0	17,0	
		§4430	5,8	4,6	
Razem			23,8	21,6	0,9
	Wydatki majątkowe i	§6070	0,0	0,0	

7	rezerwa na inwestycje	§6080	136,5	0,0	
				136,5	
Razem			136,5	136,5	5,4
8	Koszty finansowe		0,1	0,0	
				33,1	
Razem			0,0	33,1	1,3
9	Pozostałe koszty operacyjne		162,0	84,0	
		§4600	1,0	1,0	
		§4610	5,9	4,4	
Razem			168,9	89,4	3,5
10	Amortyzacja	§4720	773,2	773,1	
	Razem		773,2	773,1	30,6
Ogółem			2641,5	2524,7	100,0

Udział procentowy grup kosztów w poszczególnych latach utrzymuje się w zasadzie na tym samym poziomie.

Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 31,2%, amortyzacja – 30,6%, materiały i energia – 12,8 % oraz podatki – 10,4% .

Zasady wynagradzania w ZWiK do I półrocza normował „Regulamin wynagradzania” z

1 czerwca 2006 r., natomiast od 1 lipca 2009 r. obowiązuje nowy regulamin, opracowany na podst. znowelizowanej ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

Ogółem wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami w roku 2009 (premie i nagrody, dodatki: stażowy, funkcyjny, nocny i za godziny nadliczbowe) wynikające z tabel zaszeregowania wyniosły 581.697,76 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne - 44.638,43 zł.

Wyplacono również trzy nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę oraz odprawę emerytalną na łączną kwotę 21.621,88 zł.

Średnia płaca w ZWiK wyniosła:

- wynikająca z wynagrodzeń zasadniczych i dodatków 2.244,20 zł
- łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi i odprawą 2.499,84 zł

W stosunku do roku 2008 nastąpił spadek średniej płacy o 3 %.

Wynagrodzenia z funduszu bezosobowego wyniosły 26.729,43 zł i dotyczyły zawartych umów zlecenia z pracownikami na pełnienie dyżurów oraz umów o dzieło z osobami fizycznymi na

świadczenie usług prawnych, informatycznych, przeglądów, napraw i opracowań .

Duży udział w całości kosztów stanowią również podatki i opłaty – 10,4%, w tym podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz podatek VAT (kwota nieodliczona od podatku należnego dotycząca zakupów zw. z zadaniami własnymi Gminy).

Z tytułu podatku od nieruchomości Zakład odprowadza do Gminy podatek od budowli związanych z urządzeniami i sieciami wodno-kanalizacyjnymi w wysokości 1 % wartości tych środków, a od pozostałych budowli 2% wartości. Ponadto płaci za grunty i powierzchnię użytkową budynków. Ogółem należny podatek wyniósł 215.903,- zł.

Zakład przeznaczył na własne przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne kwotę 136.500,- zł, co stanowi 5,4% ogółu kosztów. Do końca roku nie dokonano zakupu kanału sanitarnego, a przewidziane w planie środki stanowiły rezerwę na inwestycje.

Z ubiegłorocznej rezerwy środków inwestycyjnych sfinansowano koszt opracowania wytycznych techniczno-ekonomicznych związanych z etapowaniem modernizacji oczyszczalni ścieków oraz koszt aktualizacji kosztorysów związanych z tym przedsięwzięciem za kwotę 1.114.32 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zamknęły się kwotą 95372,79 zł, co stanowi 3,8% ogółu kosztów, w tym:

▪ paliwa i części zamienne do środków transportu	30.971,59 zł
▪ materiały do konserwacji i napraw sieci wod.-kan. i obiektów oraz materiały na wykonane zlecenia	31.752,56 zł
▪ wyposażenie (sprzęt, narzędzia)	1.925,38 zł
▪ podchloryn, piach, tłuczeń, wapno i inne	11.500,00 zł
▪ środki ochrony i czystości	3.701,90 zł
▪ wodomierze	1.974,39 zł
▪ pozostałe materiały	13.546,97 zł

Opłaty za zużycie energii i gazu wyniosły w roku 2009 kwotę 227.349,60 zł, w tym:

- energia elektryczna	212.134,94 zł
- gaz	15.214,66 zł

Zużycie energii elektrycznej w obiektach:

▪ oczyszczalnia ścieków	376413 kWh	75,9 %
▪ stacja pomp w Starej Morawie	41491 kWh	8,4 %
▪ stacja uzdatniania wody Goszów	62158 kWh	12,5 %
▪ stacja uzdatniania wody N.Morawa	15590 kWh	3,2 %

Razem	495652 kWh	100 %

Zużycie energii w porównaniu z poprzednim rokiem spadło o 144046 kWh, tj o 22,5% (głównie za sprawą lepszej organizacji pracy aeratorów na oczyszczalni ścieków i innych urządzeń w stacji uzdatniania wody i na ujęciach wody), mimo to Zakład wydatkował o ok. 8 tyś. zł więcej ze względu na wzrost cen energii.

Zużycie gazu wyniosło 8574 m³ i wzrosło o 1 % w porównaniu z rokiem 2008.

Na zakup usług Zakład wydatkował kwotę 70.262,90 zł, co stanowi 2,8 % ogółu kosztów, w tym:

▪ usługi remontowe, naprawy i konserwacje	3.854,24 zł
▪ opłaty za telefony i Internet	8.569,08 zł
▪ wykonane analizy	8.092,23 zł
▪ usługi transportowe	20.325,80 zł
▪ opłaty pocztowe i radiowe	3.722,19 zł
▪ usługi monitoringu, informatyczne, komunalne i inne	7.216,14 zł

▪ usługi zdrowotne	1.076,92 zł
▪ prowizje bankowe	10.807,50 zł
▪ pozostałe usługi (przeeglądy, legalizacje, usł. geodezyjne, ogłoszenia)	6.598,80 zł

Grupa kosztów dotycząca świadczeń na rzecz pracowników obejmuje wydatki związane z przepisami bhp i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łączna kwota wyniosła 26.845,02 zł, co stanowi 1,1 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 2.602,65 zł, dotyczą wydatków na podróże służbowe i ryczałty dla pracowników używających własnych samochodów do celów służbowych oraz opłat za ubezpieczenia pojazdów, abonamentów i aktualizacji programów.

Koszty finansowe wyniosły 33.081,02 zł, co stanowi 1,3% ogółu kosztów. Obejmują odpis aktualizacyjny odsetek naliczonych i niezapłaconych oraz odsetki zapłacone z tyt. należnego, lecz nie wypłaconego w terminie wynagrodzenia .

Na pozostałe koszty operacyjne składają się umorzone i nieściągalne należności , odpis aktualizacyjny na należności wątpliwe, kary oraz opłaty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności wobec odbiorców nieplacących za wykonane usługi.

Koszty te wyniosły 89.395,51 zł, co stanowi 3,5% ogółu kosztów.

W roku 2009 skierowano na drogę sądową 29 nowych spraw o zapłatę należności.

W sumie kwota należności wynikająca z pozwów i egzekucji komorniczej na koniec roku wyniosła 968.547,68 zł.

IV. Zobowiązania i należności.

Na koniec okresu sprawozdawczego wartość należności i aktywów finansowych wyniosła ogółem 1.322.904,37 zł, w tym:

- gotówka i depozyty	- 58.211,86 zł
- należności wymagalne	- 1.128.392,05 zł
- pozostałe należności	- 136.300,46 zł.

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wartość należności wymagalnych

(z tytułu usług) wzrosła o ok. 30% : w grupie gospodarstw domowych o ok. 7 % (wpływ zwiększonego bezrobocia w związku z upadłością HSK „Violetta”), w grupie przedsiębiorstw o ok. 33 % (głównym powodem nieuregulowane należności HSK „Violetta” w likwidacji za rok 2008 oraz nieuregulowane należności HSK „Violetta” w upadłości – kompensata zadłużenia w wysokości 136.500 zł za zakupiony kanał nastąpiła dopiero w styczniu 2010) i w sektorze finansów publicznych o ok. 111%, głównie z tytułu zadłużenia w wysokości około 63 tys. zł Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim.

Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

V. Wynik finansowy.

Rok 2009 zakład zamknął stratą netto w kwocie 10.923,05 zł.

Wynik na działalności ze sprzedaży przyniósł zysk 131.260,62 zł, na pozostałej działalności operacyjnej stratę – 150.254,39 zł, a na operacjach finansowych zysk 10.083,72 zł. W sumie wynik brutto stanowi stratę w wysokości 8.910,05 zł, a po doliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych stratę – 10923,05 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	960667,39	903098,29	+ 57569,10
Odprowadzanie ścieków	1339734,20	1246459,74	+ 93274,46
Pozostałe usługi	95510,34	115093,28	-19582,94
Razem	2 395 911,93	2 264 651,31	+131260,62

VI. Zadania rzeczowe

1. Produkcja i sprzedaż wody

Produkcja wody w 2009 roku z ujęć położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie wyniosła 364600 m³ i zmniejszyła się o 7,7 % w stosunku do 2008 r.

Sprzedaż wody obrazuje poniższa tabela :

Woda	Wykonanie w 2008 r. w tys. m ³	Plan 2009 w tys. m ³	Wykonanie w 2009 r. w tys. m ³	Wykonanie planu w 2009 w %	Wzrost w stosunku do roku 2008 w %
Sprzedaż w Gminie Stronie Śląskie	248	253	239	94,5	- 3,6

Przyczyną mniejszej o 3,6 % sprzedaży wody na terenie Gminy Stronie Śląskie w stosunku do roku poprzedniego są dalsze działania usługobiorców (zarządów wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowej) w kierunku ograniczania strat wody w instalacjach wewnętrznych oraz mniejsza liczba turystów z powodu mało śnieżnej zimy.

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

Grupy odbiorców	Sprzedaż wody w 2008 r. w tys. m ³	Sprzedaż wody w 2009 r. w tys.m ³	Udział w %	Wzrost w stosunku do roku 2008 w %
Gospodarstwa domowe	157	154	64	-1,9
Pozostali odbiorcy	91	85	36	-7,7
Razem	248	239	100	-3,6

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne oraz straty w sieci wodociągowej wyniosły: 34,4 %.

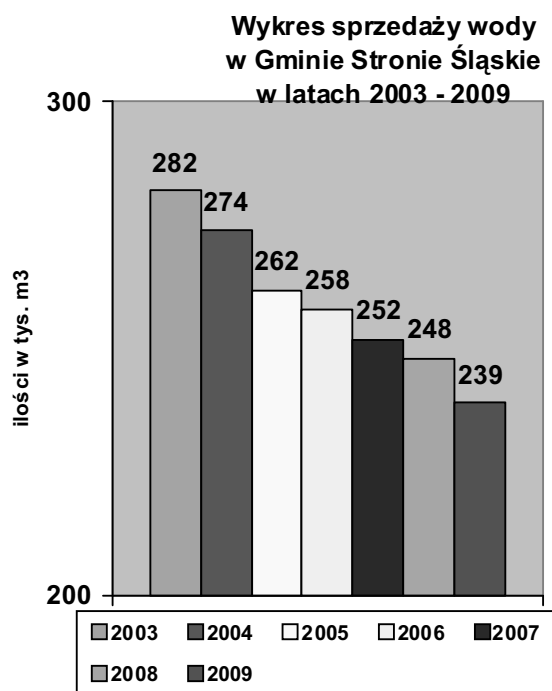
Wpływ na taki wskaźnik miały następujące czynniki :

- 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,
- trudne do wykrycia nie duże awarie wodociągowe.

Sprzedaż wody w Gminie Stronie Śląskie w ostatnich 7 latach tj. w latach 2003 -2009 obrazują poniższe tabele i wykres :

	Sprzedaż wody w poszczególnych latach w tys. m³						
	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
Gospodarstwa domowe	252	184	175	167	165	157	154
Pozostali odbiorcy	30	90	87	91	87	91	85
RAZEM	282	274	262	258	252	248	239

Grupy odbiorców	Wzrost sprzedaży wody w poszczególnych latach w % w stosunku do roku poprzedniego						
	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
Gospodarstwa domowe	+ 19	-27	-5	-5	-1	-5	- 2
Pozostali odbiorcy	- 66	+200	-3	+5	-4	+5	-8
RAZEM	- 20	-3	-4	-4	-2	-2	-4



Z przedstawionych powyżej tabel i wykresu widać, że sprzedaż wody w Gminie Stronie Śląskie w ostatnich 7 latach ma tendencję lekko malejącą. Przewiduje się, że spadki sprzedaży w kolejnych latach będą dalej 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.

2. Oczyszczanie ścieków

Grupy odbiorców	Sprzedaż ścieków w 2008 r. w tys. m ³	Sprzedaż ścieków w 2009 r. w tys.m ³	Udział w %	Wzrost w stosunku do roku 2008 w %
Gospodarstwa domowe	160	159	48	-1,0
Pozostali odbiorcy	289	173	52	-40,0
Razem	449	332	100	-26,0

Wyraźny spadek sprzedaży ścieków zaznaczył się w grupie pozostałych odbiorców (w tym przemysł) – spadek o 116 tys. m³, tj. aż o 40,1 %, w związku z procesem upadłościowym największego dostawcy ścieków HSK „Violetta”. Wpłynęło to ogromnie na całkowitą ilość ścieków odbieranych od odbiorców – zmniejszyła się aż o 26 %.

Ilość wszystkich ścieków przyjętych przez oczyszczalnię w roku 2009 wynosi 1326500 m³ i zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o 80400 m³.

Ilość wód deszczowych, infiltracyjnych i przypadkowych wynosi : 994.500 m³, co stanowi 75 % wszystkich ścieków dopływających do oczyszczalni. Dość znaczna ilość wód deszczowych, infiltracyjnych i przypadkowych wynika z :

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

Planowane jest w najbliższych kilku latach zastąpienie sieci ogólnospławnej siecią rozdzielczą w ulicach : Morawki, Świerczewskiego, Sudeckiej, Nowotki i Kościuszki. Zrealizowanie tego przedsięwzięcia powinno zdecydowanie wpłynąć na zmniejszenie ogólnej ilości ścieków dopływających do oczyszczalni.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	2 513 819,26 zł
b/ wydatki	2 524 742,31 zł
<hr/>	
c/ wynik na 31.12.2009 rok	- 10 923,05 zł
<hr/>	
d/ wynik na 31.12.2008 r.	+ 91 362,14 zł
<hr/>	

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r. + 80 439,09 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 zakładu. Jest to sprzedaż folderów , wydawnictw, pamiątek związanych z jaskinią. W 2009 roku Jaskinię Niedźwiedzią zwiedziło **68 tys.** turystów.

PRZYCHODY

Uzyskane przychody (netto) w 2009 r. wyniosły – **959 503,88 zł**

Przychody brutto - 1 179 554,88 zł z czego :

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do jaskini – 1 049 979 zł
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek - 47 651,75 zł,
- wpływy z usług (sprzedaży biletów na fotografowanie i filmowanie) – 56 645 zł
- wpływy z operacji finansowych - odsetki – 2 397,78 zł ,
- inne wpływy – dzierżawy – 22 881,35 zł

Udział procentowy przychodów w ogólnej kwocie :

- wpływy ze sprzedaży biletów – 89 %
- wpływy ze sprzedaży biletów na filmowanie – 4,80 %
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw – 4,04 %
- inne wpływy – 1,96 %
- wpływy z operacji finansowych – 0,20 %

WYDATKI

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **301 630,16 zł**, przedstawiają się następująco :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000	225 390,62	95,50
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	18 044,47	94,97
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	35 309,34	98,08
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	5 649,31	94,15
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	8 091,00	53,94
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	33 028,76	91,75
7	4260	Zakup energii	25 000	22 966,19	91,86
8	4270	Zakup usług remontowych	20 000	18 514,26	92,57
9	4300	Zakup usług pozostałych	509 000	476 288,72	93,57
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 993,60	39,87
11	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	4 198,76	70
12	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 237,25	84,75
13	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	0	x
14	4430	Różne opłaty i składki	1 000	558,00	55,80
15	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 333,58	97,44
16	4480	Podatek od nieruchomości	18 000	17 924,00	99,57
17	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	867,66	24,79
18	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 321,84	96
19	4460	Podatek dochodowy osób prawnych	x	7 410	
20		Odpisy amortyzacji	x	20 794,79	
R A Z E M			955 000	911 922,15	95,49

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

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych , w tym m.in. : *plące przewodnicke – 130 528,52 zł, czynsz za pawilon wejściowy – 300 000 zł., wywóz nieczystości – 1 200,00 zł, prowizje bankowe - 956 zł.*

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie – 6 osób (w etatach – 5,75) W okresie tym przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat wyniosło: 3 121,41 zł (215 377,56 : 12 m-cy: 5,75).

Należności krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu Rb-30 na kwotę - 6 477,20 zł (w tym : rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym – 4 474 zł).

Zobowiązania krótkoterminowe wykazane w Rb-30 na kwotę - 36 263,70 zł :

- Zakład Energetyczny Kłodzko – 4 767,33 zł,
- PTTK Stronie Śląskie – 2 956,80 zł,
- Fresh Nowa Ruda – 1 220 zł,
- Z. Derwiński Stronie Śląskie – 1 952 zł
- Urząd Skarbowy Bystrzyca Kłodzka – 2 799 zł,
- ZUS - 3 280,49 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 044,47 zł
- ZFŚS – 1 113,16 zł,
- Optoscan Kłodzko – 130,45 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec 2009 roku nie wystąpiły.

Wartość należności ogółem wyniosła 108 177,38 zł co stanowi : środki pieniężne w kasie – 9 859,80 zł i na rachunku bankowym – 98 317,58 zł.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	980 298,67 zł
b/ wydatki	941 922,15 zł (w tym : 30 000 zł – nadwyżka środków obrotowych)
=====	
c/ wynik 31.12.2009 r.	+ 38 376,52 zł
=====	
d/ wynik na 31 grudnia 2008 r.(st.śr.obrot) + 58 609,78 zł	
=====	

Stan środków obrotowych na 31.12.2009r. + 96 986,30 zł

3. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w STRONIU ŚLĄSKIM

PRZYCHODY

Planowane przychody stanowiące kwotę **735 063 zł** (łącznie z dotacją podmiotową - 510 000 zł) zrealizowane zostały na kwotę **- 676 319,86 zł** (netto).

* dotacja - plan 510 000 zł wykonanie **509 511,02 zł**,

* wpływy z różnych opłat - plan 10 000 zł wykonanie **7 787,78 zł**,

* pozostałe odsetki - wykonanie - **88,56 zł**

* wpływy z usług - plan 215 063 zł wykonanie **158 932,50 zł**

WYDATKI

Wydatki w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 119,81	70,66
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000	433 941,12	99,76
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300	- 476,48	x
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	64 561,85	99,33
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	10 315,33	93,78
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462	1 210	82,76
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	10 797,29	92,28
8	4220	Zakup środków żywności	50 000	48 502,94	97
9	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	711,22	71,12
10	4260	Zakup energii	50 000	49 819,70	99,64
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 386	99
12	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 743,06	88,72
13	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	644,16	76,69
14	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 024,01	68,27
15	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 154,61	76,97
16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	32 839	93,83
17	4700	Szkolenia pracowników nieb.czył.ksc.	2 000	395	19,75

18	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	207,63	34,61
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 046,54	52,33
R A Z E M			729 302	677 942,79	92,96

Stan zatrudnienia na 31.12.2009 r. wynosi 16 osób, przeciętne zatrudnienie na pełne etaty 15,66 pełnozatrudnionych.

Na wynagrodzenia wydatkowano ogółem 433 941,12 zł co stanowi 59,10 % kwoty kosztów ogółem, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 74 877,18 zł – 10,20% kosztów ogółem., dodatkowe wynagrodzenie roczne – nastąpiła korekta do naliczeń za 2008 r. – 476,48 zł

Pozostałe koszty : wynagrodzenia bezosobowe – 1 210 zł, śr. czystości- 3 420,07 zł, art.biurowe – 2 311,54 zł, pozostałe materiały – 5 065,68 zł, energia elektryczna -14 646,24 zł, gaz – 32 836,05 zł, woda – 2 337,41 zł , usługi różne – 16 441,31 zł opłaty bankowe i pocztowe – 1 301,75 zł.

W 2009 roku przedszkole otrzymało dotacje celową w kwocie 10 500 zł na zakup urządzeń do wyposażenia kuchni : kuchnia gazowa i zmywarka do naczyń.

Zakład na koniec 2009 roku nie odnotował zobowiązań wymagalnych.

Należności w kwocie - 16 759,76 zł to środki pieniężne na rachunku bankowym.

Zobowiązania wykazane w Rb-30 to zobowiązania wobec dostawców usług, odpis ZFŚS.

Należności wykazane w Rb-30 to należności od pracowników.

W roku 2009 do Przedszkola Miejskiego uczęszczało średnio miesięcznie 121 dzieci, w tym 23 bez wyżywienia. Pozostała liczba czyli 98 to dzieci korzystające z wyżywienia. Rodzice dzieci uczęszczających z wyżywieniem wnosili opłatę eksploatacyjną miesięcznie : 100 zł na pierwsze dziecko i 77 zł na drugie plus stawka dzienna za wyżywienie : od stycznia do grudnia 2009 – 3 zł.

Rodzice dzieci, które uczęszczały bez wyżywienia dokonywali wpłat za „ gorące picie” plus eksploatacja po 6 zł za cały miesiąc.

Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w roku 2009 (bez kosztów wyżywienia) wynosił 432 zł. W przedszkolu dzieci rozwijają swoje talenty na dodatkowych zajęciach nieodpłatnych takich jak : tańce regionalne i dyskotekowe, koło plastyczne, zajęcia teatralne. Biorą aktywny udział w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych organizowanych przez przedszkole oraz inne instytucje na poziomie powiatowym i ogólnopolskim. Organizowanych jest wiele imprez na terenie placówki.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	166 808,84 zł
b/ wydatki	677 942,79 zł

=====

wynik a - b - 511 133,95 zł
 c/ dotacja z budżetu gminy + 509 511,02 zł

=====

wynik na 31.12.2009 r. - 1 622,93 zł
 d/ wynik na 31.12.2008 r.(st .śr. obrot.) + 2 288,92 zł

=====

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r. + 665,99 zł

4. CENTRUM SPORTU i REKREACJI w STRONIU ŚLĄSKIM

I Przychody

Tab.1.

Lp.	<i>Źródło przychodu</i>	Kwota zł	Udział w przychodach z dotacją %
1.	Kryta pływalnia	238 358,28	17,95
2.	Hala sportowa	57 358,32	4,32
3.	Zespół Odnowy Biologicznej	19 264,89	1,45
4.	Sauna sucha i mokra	12 921,13	0,97
5.	Pokoje gościnne	87 418,06	6,58
6.	Dzierżawa pomieszczeń	21 494,52	1,62
7.	Media - dzierżawcy	14 256,54	1,07
8.	Sklep sportowy (basen, zalew), wynajem sprzętu sportowego, ksero	40 893,55	3,08
9.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych – Mikroprojekt	129 142,50	9,73
10.	Środki z Gminy na realizację zadań	147 151,29	11,08

	kulturalnych i sport. - rekreacyjnych		
11.	Pozostałe dofinansowanie do imprez kulturalnych i sport. - rekreacyjnych, sponsoring	12 745,70	0,96
13.	Pozostałe przychody (refaktury za media, umorz. podatku od nieruchom.)	16 673,43	1,27
14.	Dotacja	530 000,00	39,92
	Ogółem	1 327 678,21	100,00

Zrealizowane przychody – przedstawione w tab.1. – uwidaczniają, że najistotniejszym źródłem przychodów są odpowiednio wpływy z : z krytej pływalni (238358,028 – 17,95%), realizacja zadań kulturalnych, organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych (159 896,99 zł – 12,04%), pokoi gościnnych (87 418,06 – 6,58%), hali sportowej (57 358,32 – 4,32%), sprzedaży artykułów sportowych (40 893,55 – 3,08%), odnowy biologicznej (19 264,89 – 1,45%).

Pozycja 10– 11 to środki pozyskane na organizację i współorganizację imprez sportowo rekreacyjnych i kulturalnych (w tym środki unijne na realizację Mikroprojektu POWT RCz - RP 2007-2013), środki z budżetu Gminy Stronie Śląskie na dofinansowanie imprez i działalności kulturalnej oraz pozyskane środki od sponsorów.

Ogółem przychody w roku 2009 w stosunku do roku 2008 wzrosły o 71 174 zł tj. 5,6 % z czego przychodów z usług własnych notuje się wzrost o 9 535 zł, co stanowi wzrost o ok. 1 % w stosunku do roku 2008.

II. Koszty

Tab.2.

Lp.	Rodzaj rozchodu	Kwota	Udział w rozchodach ogółem w %
1.	Wynagrodzenia osobowe	428 383,41	31,72
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 034,26	2,52
3.	Ubezpieczenia społeczne	80 441,00	5,96
4.	Fundusz pracy	11 676,64	0,86
5.	Materiały i wyposażenie	97 299,55	7,21
6.	Materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3465,82	0,26
7.	Energia- czynnik grzewczy (CO +CW)	145 115,76	10,75
8.	Energia elektryczna	87 066,48	6,45
9.	Woda i ścieki	44 891,60	3,32
10.	Gaz (Nowotki 14)	3 595,33	0,27
11.	Umowy zlecenia, o dzieło	124 417,39	9,21
12.	Usługi pozostałe	188 217,95	13,94
13.	Delegacje	5 868,79	0,43
14.	Podatek od nieruchomości	11 426,00	0,85
15.	Odpisy na ZFŚS	17 000,68	1,26
16.	Podatek VAT	55 996,97	4,15
17.	Różne opłaty (ubezpieczenie obiektu, samochodu, imprez, odsetki)	8 073,14	0,59
18.	Ekwiwalent (odzież rob., pranie)	437,61	0,03
19.	Szkolenia pracowników	2930,40	0,22
	Ogółem	1 350 338,78	100,00

Analiza poszczególnych pozycji wydatków pokazuje, że największy procentowy udział w

kosztach stanowią kolejno: wynagrodzenia osobowe wraz ze wszystkimi pochodnymi (554 534 zł – 41,0 %), media tj. energia cieplna, energia elektryczna, woda i ścieki, które wynoszą łącznie 277 073,84 zł, tj. 20,52% ogólnych kosztów.

Wzrost kosztów związanych z podstawową działalnością i usługami świadczonymi przez CSiR tj. energia cieplna, energia elektryczna oraz woda i ścieki

Znacząca pozycję w strukturze kosztów stanowią **usługi pozostałe** 188 217,95 zł - ok.14%, obejmują one w istotnej części koszty związane z:

- organizacją imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych, realizacją projektów, w tym EWT, działaniami CSiR z zakresu kultury - Sikiereczki, grupa Artufices; odpowiednio wg wartości: usługi związane z realizacją Mikroprojektu POWT Cz-PL(52%), występy artystyczne (14%), nagrody Kapel Podwórkowych (ok.4% zł), transport osobowy (ok.3%), pranie pościeli - hotel (3%), wywóz nieczystości stałych(ok. 3%), obsługa sanitarna - zalew (2,5%) i inne związane z funkcjonowaniem CSiR tj. usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, obowiązkowe przeglądy i pomiary obiektu i sprzętu;

umowy zlecenia i o dzieło na kwotę 124 417,39 zł - 9,21 % związane z:

- zatrudnieniem ratowników wodnych w okresie działalności kąpieliska nad zalewem , zatrudnieniem animatora sportu na boiskach Orlika, zatrudnieniem nauczycieli gry na instrumentach muzycznych, prowadzeniem zespołu ludowego, prowadzeniem szkoły pływackiej, aerobiku, występów artystycznych podczas organizowanych imprez (m.in. Skaldowie);

oraz **materiały i wyposażenie** 97 299,55 zł - 7,2 % to koszty związane z:

- zakup materiałów do sklepu (sprzedaż)- 23,5 %
- Mikroprojekt POWT ok. 11%,
- środki czystości i chemia basenowa 14 %
- materiały do łazienek, sauny, pływalni , remontowe - 12,5 %
- sprzęt sportowy nad zalew - 3 %
- wyposażenie hotelu - 3,5 %
- samochód Ducato (w tym ON)- 1,8%
- inne (art. elektryczne, materiały biurowe, znaczki pocztowe i skarbowe, publikacje, instrumenty muzyczne, środki opatrunkowe, wyposażenie sklepu).

III. Imprezy zrealizowane w 2009 r.

Termin imprezy	Nazwa imprezy	Organizator
Styczeń - grudzień	Warsztaty wokalne – muzyczne, Budynek Orkiestry w Stroniu Śląskim	CSiR
11 stycznia	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	Gimnazjum, CSiR
19 -30 stycznia	Zajęcia wspinaczkowe dla dzieci	CSiR
30 marca	„Droga krzyżowa”- Artufices	Parafia Rzym- kat. w Stroniu

		Śląskim, CSiR
2 kwietnia	Rocznica śmierci Jana Pawła II – koncert w Kościele Św. Maternusa w Stroniu Śląskim	CSiR
1 – 3 maja	Wielka Majówka: - Przegląd Lokalnych Twórców Ludowych – „Górskie Cienie” – impreza plenerowa w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim - uroczysta Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja	Stowarzyszenie Stacja Stronie, CSiR Gimnazjum w Stroniu Śląskim
9 maj	Międzynarodowe interdyscyplinarne zawody sportowe	CSiR, Stare Mesto
30-31 maj	Dni Polsko – Czeskie	Stare Mesto, CSiR
30 maj, 1 październik	Warsztaty projektowe w ramach projektu Cz-PL	Stare Mesto, CSiR
maj – listopad	Konkurs fotograficzny o tematyce ekologicznej	CSiR, Stare Mesto
czerwiec – październik	Kurs języka czeskiego	CSiR
1 czerwca	Dzień Dziecka – teatr lalek- hala sportowa	CSiR
7/8 czerwca	Kwietny Bieg; trasa: Sienna - Łądek Zdrój	CSiR
13 – 14 czerwiec	Dni Stronia Śląskiego, Międzynarodowy Jarmark Twórców Ludowych - impreza plenerowa w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim oraz na przyległej ul. Nadbrzeżnej, muzyczna gwiazda: Zbigniew Wodecki	CSiR
24 czerwca	Udział w obchodach 550- lecia Hrabstwa Kłodzkiego- Artufices	
27 czerwiec	„Święty Jan na Gieraltowie” – impreza plenerowa , Nowy Gieraltów plac zabaw	CSiR, Sołectwo Stary Gieraltów
11 lipca	Bioslavnosti	Stare Mesto, CSiR
18 lipiec	„ Lato Wodnika Szuwarka” - cykliczna	CSiR

	impieza plenerowa nad zalewem w Nowej Morawie	
24-25 lipca	Anenska Pout -	Stare Mesto, CSiR
15 sierpnia	Mistrzostwa Świata w Poszukiwaniu Mineralów	Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie, CSiR
22 sierpnia	Lato Jaskiniowców - cykliczna impreza plenerowa w Kamieniołomie w Kletnie	CSiR
29 sierpnia	Retro party	Stare Mesto, CSiR
3 październik	Jesienne polsko - czeskie zawody sportowe w starym Meście	Stare Mesto, CSiR
21,22 listopada	Półfinał Ogólnopolskiego Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych O Puchar PZTS, Finał Ogólnopolskiego Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych o Puchar PZTS	CSiR, MLKS „Śnieżnik”
5 grudnia	Otwarte Mikołajkowe Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, Mikołajkowe Zawody w Badmintona dla dorosłych	CSiR, MLKS "Śnieżnik"
20 grudnia	Strońska Gwiazdka – spotkanie przedświąteczno noworoczne	CSiR

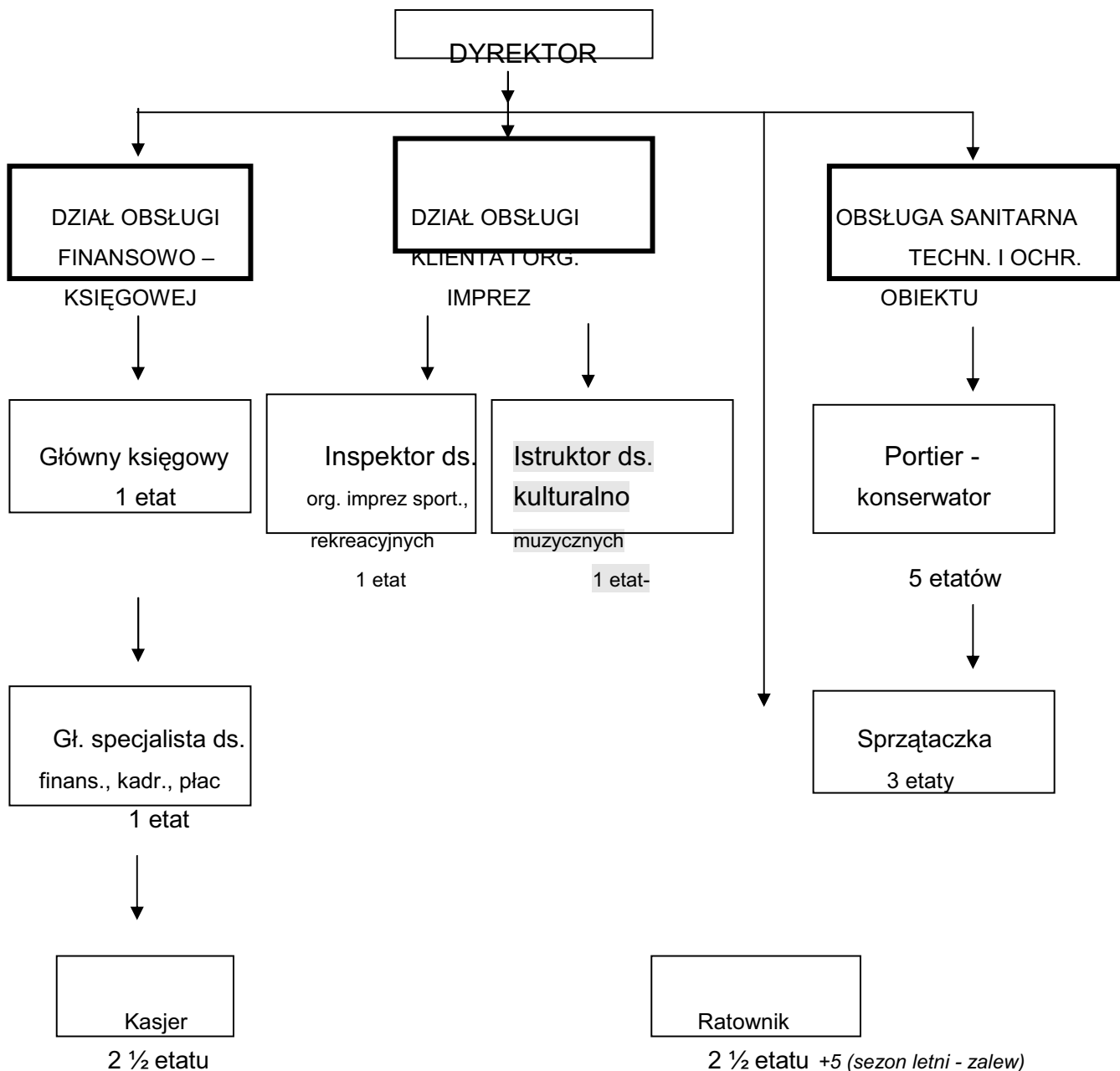
IV. Zatrudnienie

Zatrudnienie w CSiR w okresie sprawozdawczym 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 (przedstawiony poniżej).

Na stanowisku konserwatora w okresie sprawozdawczym zatrudnione były 4 osoby oraz osoba pełniąca obowiązki konserwatora na umowę zlecenie uzupełniając niedobory. Od kwietnia zatrudniono kasjerkę na 1/4 etatu uzupełniając wakat.

Wśród sprzątaczek na stałe zatrudnione są dwie pracownice, w tym jedna, od czerwca 2009 przebywa na urlopie wychowawczym. Wakat uzupełniała osoba zatrudniona na czas określony po umowie interwencyjnej oraz stażyści. W okresie działalności zbiornika w Starej Morawie zatrudniani byli ratownicy WOPR na umowy zlecenia.

Od września do końca 2009 r. pozostał wakat na stanowisku Instruktora ds. kulturalno - muzycznych.



V. Zobowiązania i należności, odsetki

1. Należności w kwocie 22 305,79 zł dotyczą m.in. dostaw usług świadczonych przez Centrum Sportu i Rekreacji (hala sportowa, dzierżawy) oraz organizowanych imprez plenerowych (stoiska wystawiennicze, gastronomia). Zaległość związana z dzierżawą lokalu była egzekwowana sędownie; postępowanie komornicze nieskuteczne ze względu na brak środków dłużnika.
W stosunku do realizatora stoisk gastronomicznych podczas organizowanych projektów w 2009 r. przygotowywane jest postępowanie sądowe. Pozostałe należności to głównie należności z terminami płatności w następnym miesiącu.
2. Zobowiązania w kwocie 24 552,11 zł to w większości zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług (m.in. wobec ZUT w Stroniu z tytułu dostawy energii cieplnej, wobec ZWiK w Stroniu Śląskim z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków). W kwocie tej mieszczą się również zobowiązania za artykuły zakupione do sklepu basenowego - zobowiązania do firm Spokey oraz Martess Sport.
3. Odsetki w kwocie 5 305,37 zł dotyczą spłaty zaległych należności wobec ZUS (zgodnie z podpisanym układem ratalnym) oraz nieterminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców materiałów i usług (ZUT, EnergiaPro, ZWiK).

VI. Analiza wyniku finansowego, strategia organizacyjno - finansowa

Na wynik finansowy CSIR nałożyło się wiele niekorzystnych czynników, które w znaczący sposób wpłynęły na ujemny wynik finansowy; są to:

- stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2009 r. : - 24 598,34 zł (związany z brakiem refundacji kosztów prowadzenia kąpieliska w okresie letnim 2008 r ; wysokość środków przeznaczonych na ww. cel - ok. 26 000 zł,
- plenerowe imprezy realizowane w ramach Mikroprojektu POWT CZ-PL pod tytułem: " Przełącz Płoszczyzna... do współpracy nas doprowadziła" sfinansowane było z własnych środków CSIR - koszty niekwalifikowane - w wysokości ok. 6000 zł,
- układ ratalny z ZUS (spłata zakończona w listopadzie 2009)- zaległe zobowiązania - to ok. 3500 zł,
- awarie i prace remontowe nie związane ze zwykłą konserwacją urządzeń i obiektów (awaria kolektora do podgrzewania wody basenowej, odśnieżanie i naprawa oberwanych rynien po obfitych opadach śniegów i nagłych zmianach atmosferycznych) to koszt ok. 6000 zł,
- kryzys, który przede wszystkim dotyczył popytu na usługi świadczone przez CSIR; nie tylko przez mieszkańców gminy Stronie Śl. i ościennych gmin, ale również, a może przede wszystkim wpłynął na zmniejszenie ruchu turystycznego w naszym regionie,
- znaczny wzrost cen energii cieplnej (porównawcze zestawienie 2008 -2009- zał.1) oraz energii elektrycznej (porównawcze zestawienie 2008 -2009 zał.2)

Porównanie zużycia i kosztu czynnika ciepłego w okresie 2008 -2009

	2008		2009	
	GJ	brutto z ork.zł	GJ	brutto z ork.zł
styczeń	424,00	16 213,18	446,00	18 777,61
luty	379,00	14 832,44	393,00	16 974,88
marzec	366,00	14 433,55	438,00	18 505,50
kwiecień	300,00	12 408,48	172,00	13 288,99
maj	219,00	9 923,16	201,00	11 489,61
czerwiec	229,00	10 229,99	173,00	10 442,27
lipiec	153,00	7 898,08	152,00	9 656,76
sierpień	159,00	8 082,18	161,00	9 993,40
wrzesień	183,00	10 422,51	151,00	9 619,35
październik	250,00	1 210,94	266,00	15 787,72
listopad	348,00	15 444,27	324,00	18 293,34
grudzień	440,00	18 573,52	461,00	24 211,76
SUMA	3 450,00	139 672,30	3 338,00	177 041,19
Średnie zużycie miesięczne GJ	287,50	11 639,36	278,17	14 753,43
Średni koszt 1 GJ [zł]	40,48		53,04	
Wzrost kosztów w [%]			31	

Zestawienie to uwidacznia wzrost kosztu czynnika ciepłego o 31 %, przy mniejszym (o 3,3 %) zużyciu w roku sprawozdawczym. Niepokojącym jest fakt, że podwyżka ceny m.in. czynnika ciepłego miała miejsce w kwietniu i październiku 2009 , co tylko w częściowy sposób wpłynęło na ogólny koszt za energię ciepłą w 2009 r., a skutki wymierne będą odczuwalne w 2010 r.

Porównanie zużycia i kosztów energii elektrycznej w okresie 2008 – 2009

	2008		2009	
	kWh	zł	kWh	zł
styczeń	19 910,00	9321,23	18 721,00	11075,14
luty	18 964,00	9893,29	18 679,00	11189,13
marzec	15 392,00	7614,15	16 497,00	9824,05
kwiecień	13 354,00	6246,23	14 057,00	8457,09
maj	15 355,00	7031,75	12 270,00	7463,81
czerwiec	10 891,00	5204,37	13 851,00	8342,96
lipiec	11 122,00	5299,18	13 323,00	8049,37
sierpień	12 610,00	5909,88	13 570,00	8186,72
wrzesień	13 480,00	6266,93	13 612,00	8210,07
październik	15 510,00	7100,06	13 504,00	8150,01
listopad	16 801,00	8261,91	16 884,00	10029,54
grudzień	16 868,00	8385,88	16 180,00	9638,06
SUMA	180 257,00	86 534,86	181 148,00	108 615,95
Średniomiesięczne zużycie i koszt	15 021,42	7 211,24	15 095,67	9 051,33
Średni koszt 1kW [zł]	0,48		0,60	
Wzrost kosztów w [%]	17		25	

Ww. zestawienie wykazuje wzrost kosztów za energię elektryczną o 25 % w porównaniu do roku 2008, przy zużyciu większym o 891 kWh tj. 0,5 % w stosunku do roku 2008.

Ogółem wartościowo wzrost kosztów za energię elektryczną i ciepłą w odniesieniu do 2008 r. to kwota 59 450 zł, co stanowi 26,3 % !!!

Porównanie zużycia oraz kosztów wody i odprowadzanych ścieków w 2008 i 2009 r.

	2008			2009		
	ogółem	basen		ogółem	basen	
	m3	m3	brutto zł	m3	m3	brutto zł
styczeń	1 149,00	381,00	4 797,78	1147,00	516,00	4 889,00 zł
luty	1 343,00	536,00	5 430,74	1007,00	408,00	4 507,25 zł
marzec	671,00	279,00	2 687,54	778,00	373,00	3 322,15 zł
kwiecień	1 322,00	677,00	4 987,34	1217,00	629,00	5 068,87 zł
maj	1 092,00	638,00	3 930,94	879,00	417,00	3 765,43 zł
czerwiec	2 028,00	1 628,00	6 234,94	918,00	468,00	3 842,05 zł
lipiec	943,00	401,00	3 754,74	1050,00	515,00	4 450,59 zł
sierpień	1 087,00	491,00	4 258,74	1045,00	441,00	4 628,31 zł
wrzesień	887,00	443,00	3 373,94	886,00	487,00	3 610,03 zł
październik	1 007,00	483,00	3 877,94	918,00	488,00	3 786,45 zł
listopad	984,00	460,00	3 818,14	736,00	61,00	3 954,31 zł
grudzień	903,00	446,00	3 446,74	494,00	1,00	2 765,91 zł
SUMA	13 416,00	6 863,00	50 599,52	11 075,00	4 804,00	48 590,35
Średnie zużycie miesięczne	1 118,00	571,92	4 216,63	922,92	400,33	4 049,20 zł

Zmniejszone zużycie wody, a tym samym ścieków złagodziło skutek podwyżki wymienionych mediów; jednak nie można przyjąć, że ta tendencja spadkowa się utrzyma; zużycie wody i ilość odprowadzanych ścieków jest wprost proporcjonalna do ilości korzystających z usług osób.

Komentarz:

Kontynuacja w 2009 r. rozpoczętej realizacji programu naprawczego w 2008 r, obejmującego m.in. odliczanie podatku VAT (obecnie na poziomie 40 % naliczanego), kontrola i monitoring używanych mediów, monitoring zakupów konserwacyjno - remontowych, poprawienie jakości usług, poszerzenie oferty i portfela usług świadczonych w CSIR (

wypożyczalnie sprzętu, sklep basenowy, sklepik nad zalewem), ograniczanie zatrudnienia, w niewystarczający sposób wpłynęły na wynik finansowy.

W związku z powyższym należało by wzmocnić stronę marketingową, promocję i public relation, kontrolę efektywności zarządzania usługami. W znacznym stopniu należy poprawić wizerunek obiektu, rozumiany jako :

fachowość obsługi, kultura i kompetencje personelu, a nade wszystko **stan sanitarny obiektu i jego estetyka!**

Uzasadnionym działaniem dla zmniejszenia kosztów stałych powinna być modernizacja węzła ciepłego, wykorzystanie energii alternatywnej dla uzyskania ciepła do podgrzewania wody basenowej. Układ ogrzewania pomieszczeń w CSIR regulowany jest w sposób ręczny; jest to sposób wysoce nieefektywny, zawodny i mało skuteczny! Powoduje powstawanie miejscowych przegrzewań, co obniża komfort cieplny, a przede wszystkim zawyża zużycie energii cieplnej. Grzejniki nie posiadają regulacyjnych zaworów termostatycznych.

Szacunkowo oceniane oszczędności z ww. tytułu to przedział ok. 30-40 %. Istotnym elementem, który obniżyłby koszty to wymiana oświetlenia i modernizacja instalacji elektrycznej z wykorzystaniem systemów oszczędzających energię elektryczną .

Kluczowym elementem strategii powinna być:

- minimalizacja kosztów stałych działalności CSIR,
- zwiększenie zysków poprzez szczegółową analizę potrzeb potencjalnych nabywców i ich możliwości finansowych (jak mieszkańców tak i turystów) i wdrożenie,
- zwiększenie efektywności zarządzania.

WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	797 678,21 zł
b/ wydatki	1 350 338,78 zł
=====	
wynik a - b	- 552 660,57 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 530 000,00 zł
=====	
wynik na 31.12.2009 r.	- 22 660,57 zł
d/ wynik na 31.12.2008 r.(st .śr. obrot.)	- 24 598,34 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r. – 47 258,91 zł

V.FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA - fundusz celowy

Przychody

W 2009 roku osiągnięto **przychody w wysokości - 1 350,91 zł**

w tym :

* wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 1 350,91 zł - plan 65 000 zł § 0690

* grzywny i kary pieniężne - 0 zł - plan 5 000 zł § 0580

Koszty

W okresie sprawozdawczym **wydatkowano kwotę - 7 500,15 zł**

Wydatkowana kwota została przeznaczona na :

§ 4300 - plan 62 000 zł wykonanie – 7 301,15 zł

- ✓ usługi transportowe – 3 513,60 zł - (*transport eternitu - utylizacja odpadów zawierających azbest*),
- ✓ wywóz nieczystości – w tym : odpadów segregowanych z terenu gminy – 2 831,42 zł,
- ✓ inne – 60 zł

§ 4210 - plan 8 000 zł - wykonanie - 199 zł (worki na śmieci – *sprzątanie świata*).

Niskie wykonanie wydatków związane było z wielkością wpływów przekazaną z Urzędu Marszałkowskiego (wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska). Na planowaną kwotę 65 000 zł gmina otrzymała 1 350,91 zł. (2,08 planu %).

W związku z powyższym wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości – 53 423 zł pokryte zostały z środków budżetowych.

Wynik finansowy

a/ przychody 1 350,91 zł

b/ wydatki 7 500,15 zł

=====

c/wynik 31.12.2009 r. - 6 149,24 zł

=====

d/ wynik na 31.12.2008 r. + 6 535,81 zł

=====

Stan środków na 31 grudnia 2009 r. + 386,57 zł

Zgodnie z art.16 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z 20 listopada 2009 r., 1 stycznia 2010 r. zostają zlikwidowane powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiąc będą dochody budżetu gminy i przeznaczone będą na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

**DANE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za 2009 rok.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2009r.	Budżet po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonanie 5:4
1	2	3	4	5	7
I	DOCHODY	18 918 239	19 384 057,78	18 587 729,44	95,89
1	Dochody własne	8 547 333	6 126 220,00	5 701 374,96	93,07
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 656 923	2 656 837,00	2 429 482,95	91,44
3	Dotacje celowe	2 733 950	4 906 269,78	4 862 175,84	99,10
4	Subwencja ogólna	4 980 033	5 330 585,00	5 330 585,00	100
5	Dochody z innych źródeł	0	364 146,00	264 110,69	72,53
II	WYDATKI	21 503 655	19 095 778,78	17 804 882,67	93,24
1	Wydatki majątkowe	7 831 000	4 227 425,00	3 582 661,13	84,75
2	Wydatki bieżące	13 672 655	14 868 353,78	14 222 221,54	95,65
III	WYNIK (I-II)	- 2 585 416	288 279,00	782 846,77	x

*Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi na 31.12.2009 r. - 19 384 057,78 zł
Na koniec 2009 r. uzyskano wpływy dochodów na kwotę 18 587 729,44 zł co stanowi 95,89 % planu.*

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 17 804 882,67 zł, tj. 93,24 %, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 95,65 % planu rocznego,
- wydatki bieżące w wysokości 84,75 % planu rocznego

W trakcie roku 2009 dokonano znacznego zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych ze względu na przeniesienie realizacji wybranych zadań inwestycyjnych na lata następne (w związku z uzyskanym dofinansowaniem - m.in.z RPO) co wpłynęło na wynik budżetu .

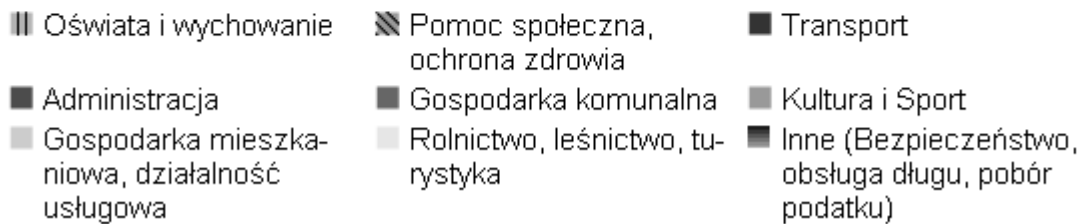
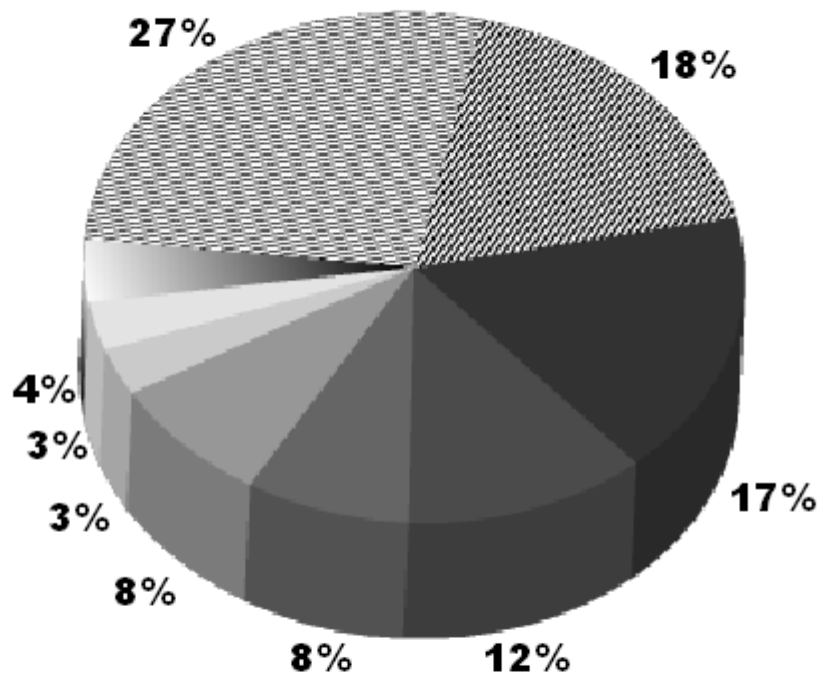
Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości - 1 342 615,84 zł

W 2009 roku gmina zaciągnęła kredyt bankowy długoterminowy (na 2 lata spłaty) w wysokości 400 000 zł.

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 18 587 729,44 zł oraz wydatków w wysokości 17 804 882,67 zł budżet Gminy Stronie Śląskie zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 782 846,77 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 183 391,21 zł stanowiącej 101,88% wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 178 707,21 zł - 97,45%

Wydatki Gminy Stronie Śląskie w 2009 roku



Z powyższego diagramu wynika, że w 2009 roku gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu na :

- Oświatę i wychowanie – 27 %
- Pomoc społeczną, ochronę zdrowia – 18 %
- Transport – 17 %
- Administrację – 12 %
- Gospodarkę komunalną – 8 %
- Kulturę i sport – 8 %
- Inne(bezpieczeństwo publiczne, obsługa długu publicznego, wydatki związane z poborem podatków)– 4 %
- Gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową – 3 %
- Rolnictwo, leśnictwo, turystykę – 3 %

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2009 rok (w podziale na bieżące i majątkowe)**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów bieżących 31.12.2009.	Plan dochodów majątkowych 31.12.2009	Wykonanie dochodów bieżących 31.12.2009	Wykonanie dochodów majątkowych 31.12.2009.	Ogółem wykonanie dochodów 31.12.2009.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 011,78	150 000	19 604,48	127 682,10	147 286,58
020	Leśnictwo	0	19 000	416,62	16 499,39	16 916,01
600	Transport i łączność	20 000	2 066 024	7 817,67	2 066 023,55	2 073 841,22
630	Turystyka	260 000	0	290 000	0	290 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000	1 866 000	85 513,05	1 488 291,41	1 573 804,46
710	Działalność usługowa	10 000	0	39 980,24	0	39 980,24
750	Administracja publiczna	110 368	0	105 308,10	140	105 448,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 202	0	11 202	0	11 202
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	5 678	6 276,96	5 678	11 954,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 620 637	0	6 241 715,76	0	6 241 715,76
758	Różne rozliczenia	5 334 235	0	5 334 222,69	0	5 334 222,69
801	Oświata i wychowanie	28 678	11 000	41 205,17	17 616,36	58 821,53
852	Pomoc społeczna	2 568 270	0	2 546 823,10	0	2 546 823,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 136	0	76 136	0	76 136
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	0	39 647	231,39	39 878,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 500	2 318	17 319,04	2 295	19 614,04
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	84,36	0	84,36
O G Ó Ł E M		15 264 037,78	4 120 020	14 863 272,24	3 724 457,20	18 587 729,44

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za rok 2009**

(wg *działów* klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2009	Budżet po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie wydatków ogółem 31.12.2009	Wykonanie wydatków majątkowych 31.12.2009.	% wykonanie 5 :4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	800	36 291,78	35 855,95	0	98,80
020	Leśnictwo	14 800	14 800	6 110,30	0	41,29
600	Transport i łączność	1 418 500	3 355 629	3 096 900,38	2 914 234,45	92,29
630	Turystyka	355 000	493 500	483 725,64	23 500,50	98,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 220 000	515 000	444 245,57	24 574,49	86,26
710	Działalność usługowa	475 000	367 620	174 108,44	0	47,36
750	Administracja publiczna	2 196 868	2 247 468	2 093 535,67	26 169	93,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297	11 202	11 202	0	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 000	339 778	273 814,73	21 897,50	80,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 000	117 914	114 686,11	0	97,26
757	Obsługa długu publicznego	160 000	250 000	245 525,76	0	98,21
758	Różne rozliczenia	100 000	88 000	0	0	x
801	Oświata i wychowanie	4 450 290	4 671 602	4 638 405,54	10 500	99,29
851	Ochrona zdrowia	175 000	185 000	183 689,34	39 997,80	99,29
852	Pomoc społeczna	3 122 600	2 945 370	2 900 259,30	0	98,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000	48 000	43 714,16	0	91,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000	185 036	178 879,81	0	96,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 248 000	1 652 300	1 410 482,74	104 743,89	85,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 026 500	552 768	502 789,34	56 121,81	90,96
926	Kultura fizyczna i sport	998 000	1 018 500	966 951,89	360 921,69	94,94
OGÓŁEM		21 503 655	19 095 778,78	17 804 882,67	3 582 661,13	93,24

PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW i WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2009 rok.

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 011,78	147 286,58	36 291,78	35 855,95
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	15 380	15 380
	01030	Izby rolnicze	0	0	900	871,47
	01095	Pozostała działalność	170 011,78	147 286,58	20 011,78	19 604,48
020		Leśnictwo	19 000	16 916,01	14 800	6 110,30
	02001	Gospodarka leśna	19 000	16 916,01	11 220	2 577,30
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0,00	3 580	3 533
600		Transport i łączność	2 086 024	2 073 841,22	3 355 629	3 096 900,38
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	100 000	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	287 304	275 121,22	1 016 129	773 825,18
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 798 720	1 798 720	2 239 500	2 223 075,20
630		Turystyka	260 000	290 000	493 500	483 725,64
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000	260 000	493 500	483 725,64
	63095	Pozostała działalność	0	30 000	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 912 000	1 573 804,46	515 000	444 245,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 912 000	1 573 804,46	515 000	444 245,57
710		Działalność usługowa	10 000	39 980,24	367 620	174 108,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	199 500	92 394,15
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0,00	20 700	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	22 147,37	124 120	59 294
	71035	Cmentarze	10 000	17 832,87	23 300	22 420,29
750		Administracja publiczna	110 368	105 448,10	2 247 468	2 093 535,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 368	89 613,72	88 868	88 868
	75022	Rady gmin	0	0,00	238 000	219 098,34
	75023	Urzędy gmin	21 000	15 834,38	1 720 600	1 635 421,99

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	100 000	94 837,31
	75095	Pozostała działalność	0	0,00	100 000	55 310,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 202	11 202	11 202	11 202
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297	1 297	1 297	1 297
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 905	9 905	9 905	9 905
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 678	11 954,96	339 778	273 814,73
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	12 000	12 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 678	5 678	163 178	119 897,50
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	35 000	19 277,85
	75416	Straż Miejska	5 000	5 276,96	121 000	114 236,67
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	8 600	8 402,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 620 637	6 241 715,76	117 914	114 686,11
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800	10 546,26	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	2 286 000	2 072 613,75	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	1 318 000	1 399 342,87	0	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 000	329 729,93	0	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 656 837	2 429 482,95	0	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0,00	117 914	114 686,11
757		Obsługa długu publicznego	0	0,00	250 000	245 525,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	250 000	245 525,76
758		Różne rozliczenia	5 334 235	5 334 222,69	88 000	0,00

	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 034 015	4 034 015	0	0,00
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 220 255	1 220 255	0	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650	3 637,69		
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 315	76 315	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	88 000	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 678	58 821,53	4 671 602	4 638 405,54
	80101	Szkoły podstawowe	19 423	23 632,51	2 464 320	2 454 241,96
	80104	Przedszkola	0	0	526 800	526 136,51
	80110	Gimnazja	8 647	16 695,78	1 470 707	1 470 673,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	6 885,24	159 300	157 568,62
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0,00	23 000	13 281,83
	80195	Pozostała działalność	11 608	11 608	27 475	16 503,55
851		Ochrona zdrowia	0	0	185 000	183 689,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0,00	5 000	4 986,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,00	175 000	173 720,25
	85195	Pozostała działalność	0	0,00	5 000	4 982,13
852		Pomoc społeczna	2 568 270	2 546 823,10	2 945 370	2 900 259,30
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0,00	48 411	48 410,85
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 703 500	1 705 169,55	1 699 000	1 677 224,72
	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.	21 018	19 883,47	21 018	19 883,47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 652	282 375,62	348 374	345 074,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0,00	174 567	174 566,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 600	219 394,46	271 000	270 836,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0,00	0	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	270 000	256 000	270 000	256 000
	85295	Pozostała działalność	68 500	64 000	113 000	108 262,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	48 000	43 714,16
	85395	Pozostała działalność	0	0,00	48 000	43 714,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 136	76 136	185 036	178 879,81

	85401	Świetlice szkolne	0	0	91 900	91 413,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 136	76 136	93 136	87 466
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	39 878,39	1 652 300	1 410 482,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,00	217 500	77 663,85
	90002	Gospodarka odpadami	0	- 617,00	97 000	95 707,18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	231,39	414 280	410 026,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0,00	155 810	153 231,30
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	0	0,00	411 110	370 955,23
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	40 050,00	82 800	82 713,18
	90095	Pozostała działalność	0	214,00	273 800	220 185,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 818	19 614,04	552 768	502 789,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 818	15 917,44	355 768	310 895,98
	92116	Biblioteki	0	0,00	186 000	181 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0,00	11 000	10 893,36
	92195	Pozostała działalność	0	3 696,60	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	0	84,36	1 018 500	966 951,89
	92601	Obiekty sportowe	0	0	427 000	376 446,56
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	530 000	530 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	84,36	61 500	60 505,33
OGÓŁEM			19 384 057,78	18 587 729,44	19 095 778,78	17 804 882,67

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za 2009 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2009	PRZYCHODY		KOSZTY		Należności na 31.12.09	Zobowiązania na 31.12.09	WYNIK za okres 01.01.09 do 31.12.09	Stan środków obrotowych na 31.12.2009
				Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śl.	91 362,14	2 584 500	2 513 819,26	2 584 500	2 524 742,31	399 428,04	391 196,87	-10 923,05	80 439,09
630	63095	Zakład Usług Turystycznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie	58 609,78	955 000	980 298,67	955 000	941 922,15	6 477,20	36 263,70	38 376,52	96 986,30
801	80104	Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	2 288,92	735 063	732 593,70	729 302	734 216,63	7 234,99	23 906,88	-1 622,93	665,99
926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	-24 598,34	1 319 760	1 327 678,21	1 294 961	1 350 338,78	69 481,22	144 524,36	-22 660,57	- 47 258,91
OGÓŁEM			127 662,50	5 594 323	5 554 389,84	5 563 763	5 551 219,87	482 621,45	595 891,81	3 169,97	130 832,47

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2009 r.

Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim – INSTYTUCJA KULTURY

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działa jedna instytucja kultury – **BIBLIOTEKA MIEJSKA**

Na działalność Biblioteki gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 156 000 zł.

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

Dotację podmiotową przeznaczono na wydatki z tytułu :

- **wynagrodzenia plan 102 900 zł wykonanie 102 885,26 zł** (osobowe – 100 353,26 zł, um-zlec-2 532 zł).

- **koszty ubezpieczeń i innych świadczeń plan 21 560 zł wykonanie 21 477,62 zł** (składki ZUS i Fundusz Pracy – 17 405,83 zł, św.urlop.- 3 500,14 zł, bad.lek.-200 zł, świadc. wynik. z przepisów bhp – 371,65 zł)

- **koszty zużycia materiałów i energii plan 27 350 zł wykonanie 27 423,16 zł** (en.el -3 449,48 zł, gaz -7 502,77 zł, art.biur.- 1 289,31 zł, prasa – 4 196,32 zł, śr. czystości – 916,10 zł, woda -372,67 zł, książki- 8 994,05 zł, inne materiały – 702,46 zł)

- **usługi obce plan 3 640 zł wykonanie 3 678,25 zł** (opłaty bankowe – 463,50 zł, Internet i rozm. telefoniczne - 1 547,31 zł, monitoring – 1 493,28 zł, wywóz nieczystości – 174,16 zł).

- **pozostałe plan 550 zł wykonanie 535,71 zł** (delegacje – 435,94 zł, koszty zw. z organiz. imprez – 99,77 zł)

Dotacja została wykorzystana w 100 %.

Tabela

Konto	Zadanie	Plan	Wykonanie
420	Koszty zużycia materiałów i energii	27 350	27 423,16
	- energia elektryczna	3 450	3 449,48
	- gaz	7 500	7 502,77
	- artykuły biurowe	1 300	1 289,31
	- książki	9 000	8 994,05
	- prasa do czytelnicy	4 200	4 196,32
	- środki czystości	900	916,10
	- woda	300	372,67
	- inne przedmioty	700	702,46
430	Koszty usług obcych	3 640	3 678,25
	- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	500	463,50
	- rozmowy telefoniczne, w tym Internet SDI	1 500	1 547,31
	- monitoring	1 500	1 493,28
	- wywóz nieczystości	140	174,16
450	Koszty wynagrodzeń	102 900	102 885,26
	- wynagrodzenia osobowe	100 400	100 353,26
	- umowy-zlecenia/punkt biblioteczny, kasa/	2 500	2 532
460	Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń	21 560	21 477,62
	- składki ZUS	15 360	15 352,04
	- Fundusz Pracy	2 000	2 053,79
	- świadczenia urlopowe	3 500	3 500,14
	- ekwiwalent za odzież	200	198,53
	- herbata, ręczniki dla pracowników	200	173,12
	- badania lekarskie	300	200
470	Pozostałe koszty	550	535,71
	- delegacje	450	435,94
	- koszty związane z organizacją imprez	100	99,77
O g ó ł e m		156 000	156 000

Dochody Biblioteki

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

W 2009 roku z tego tytułu uzyskano wpływy na kwotę – **5 508,63 zł** , z tego na :

za usługi kserograficzne : 4 373,96 zł

za korzystanie z Internetu : 210,50 zł

kary za przetrzymywanie i zagubienie książek : 415,50 zł

kapitalizacja odsetek bankowych : 0,67 zł

kiermasz książek : 508 zł

❖ Stan rachunku bankowego na 01.01.2009r.	3 715,28 zł
Dochody	5 508,63 zł
Stan kasy na 01.01.2009r.	539,78 zł
Ogółem :	9 763,69 zł
Wydatkowano :	7 569,82 zł
Stan rachunku bankowego na 31.12.2009r.	2 193,87 zł

* Zobowiązania wymagalne w Bibliotece Miejskiej na koniec 2009 roku nie występują.

* Należności na 31.12.2009 roku wyniosły – 2 193,87 zł (to środki na rachunku bankowym).

Stan księgozbioru na 31.12.2009 r. wynosi 34667 pozycji. Ogółem przybyło 701 vol. na kwotę 14 311,15 zł, w tym : z dotacji zakupiono 431 poz. na kwotę 8 994,05 zł z innych źródeł : 270 poz. na kwotę 5 317,10 zł. Ubytkowano zniszczone i zdezaktualizowane książki – 310 poz. na kwotę 1 940,40 zł

W 2009 roku biblioteka prenumerowała 17 tytułów czasopism, na które wydatkowano 4 196,32 zł

W 2009 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1899 czytelników co stanowi 24,6 % ogółu mieszkańców gminy. Z czytelni skorzystało 1393 czytelników, którym udzielono 886 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i internetowych. Użytkownikom biblioteki udostępniono ogółem 47889 pozycji, w tym :

- na zewnątrz ogółem 42367 pozycji, w tym 40872 książek i 1495 czasopism nieoprawionych,

- na miejscu ogółem 5522 pozycji, w tym 2298 książek i 3224 czasopism nieoprawionych.

Z punktu bibliotecznego w Bolesławowie korzystało 28 czytelników, którym wypożyczono 540 książek.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA

W czasie ferii zimowych 2009 roku zorganizowano dla dzieci zajęcia *Bezpieczne ferie w bibliotece*. W zajęciach uczestniczyło 25 dzieci.

W kwietniu i w maju zorganizowano dla dzieci klas II szkoły podstawowej i dzieci z przedszkola spotkania w bibliotece pn. *Moja pierwsza biblioteka*.

W czerwcu w ramach akcji *Z książką na walizkach* odbyło się spotkanie z autorem książek dziecięcych P. Beręsewiczem, w którym uczestniczyły dzieci z klas IV szkoły podstawowej.

W lipcu i sierpniu prowadzono kiermasz taniej książki oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ramach zajęć dzieci brały udział w konkursie gier planszowych, zajęciach literackich i plastycznych, umożliwiono bezpłatny dostęp do Internetu.

W październiku zorganizowano dla dzieci z klas III szkoły podstawowej spotkanie z pisarzem W. Drabikiem. Z okazji *Dnia Misia* w listopadzie odbyło się *Pasowanie na czytelnika* uczniów z klas II szkoły podstawowej.

W grudniu zorganizowano *Warsztaty świąteczne*, na których dzieci miały możliwość wykonywania ozdób choinkowych.

Pracownicy biblioteki przygotowywali w ciągu roku wystawki okolicznościowe – nowości biblioteczne, nagrody literackie(Nike, Nobel) oraz plansze okolicznościowe – 3 Maj, Święto Niepodległości, Kalendarium Unii Europejskiej. Przeprowadzono 4 lekcje biblioteczne dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.