

**ZARZĄDZENIE NR 75/11**  
**BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 23 marca 2011 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2010 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim.**

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

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2010 rok .

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Zbigniew Łopusiewicz**

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Burmistrza Stronia

Śląskiego Nr 75/11 z 23.03.2011 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY  
STRONIE ŚLĄSKIE  
ZA 2010 ROK**

Stronie Śląskie 23 marzec 2011 rok

# SPIS TREŚCI

<b>I DANE OGÓLNE .....</b>	<b>str.4</b>
<b>II DOCHODY BUDŻETOWE .....</b>	<b>str.14</b>
1.Dochody własne.....	str.25
2.Dotacje celowe z budżetu państwa.....	str.41
3.Subwencje.....	str.40
<b>III WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>str.44</b>
1.Wydatki bieżące .....	str.45
2.Wydatki na zadania zlecone.....	str.74
3.Wydatki majątkowe .....	str.75
4. Fundusz Sołecki .....	str.108
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	str.68
<b>IV ZAKŁADY BUDŻETOWE .....</b>	<b>str.83</b>
1.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim .....	str.83
2.Zakład Usług Technicznych Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie .....	str.96
3.Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim .....	str.99
4.Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.....	str.102
<b>V PODSUMOWANIE .....</b>	<b>str.112</b>

# Z A Ł A C Z N I K I

## **1. TABELA Nr 1**

Dane ogólne z wykonania budżetu gminy za 2010 r.....**str.110**

## **2. TABELA Nr 2**

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r..... **str.114**

## **3. TABELA Nr 3**

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2010 r..... **str.115**

## **4. TABELA Nr 4**

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2010 r..... **str.116**

## **5. TABELA Nr 5**

Przychody i koszty w podległych gminie zakładach budżetowych za 2010 r..... **str.120**

## **6. TABELA Nr 6**

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej ..... **str.121**

# I DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na rok 2010 uchwalony został Uchwałą Nr XLVI/279/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2009 roku. Uchwała ustalała :

- dochody w wysokości	27 150 260 zł
- wydatki w wysokości	31 409 409 zł
- deficyt budżetu w wysokości	4 259 149 zł

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

\* Chronologia i wielkość zmian budżetu przedstawia się następująco :

(kwoty w złotych)

Lp.	Numer uchwały, zarządzenia data	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XLVII/289/10 z 25 stycznia 2010 r.	3 000 000	2 303 000
2	Uchwała Nr XLIX/316/10 z 29 marca 2010 r.	- 83 135	- 83 135
3	Zarządzenie Nr 816/10 z 18 maja 2010 r.	72 981,75	72 981,75
4	Uchwała Nr LI/328/10 z 31 maja 2010 r.	- 19 305	95 000
5	Uchwała Nr LII/334/10 z 28 czerwca 2010 r.	271 600	271 600
6	Zarządzenie Nr 847/10 z 29 czerwca 2010 r.	4 500	4 500
7	Zarządzenie Nr 868/10 z 30 lipca 2010 r.	21 650	21 650
8	Uchwała Nr LIV/348/10 z 27 września 2010 r.	1 429 401	1 429 401
9	Zarządzenie Nr 902/10 z 28 września 2010 r.	17 625	17 625
10	Zarządzenie Nr 918/10 z 26 października 2010 r.	51 265,52	51 265,52
11	Uchwała Nr LV/361/10 z 8 listopada 2010 r.	856 589	856 589
12	Zarządzenie Nr 1/10 z 10 grudnia 2010 r.	- 53 510	- 53 510
13	Uchwała Nr III/19/10 z 29 grudnia 2010 r.	- 7 718 600	- 7 718 600
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>- 2 148 937,73</b>	<b>- 2 731 632,73</b>

Planowany budżet Gminy Stronie Śląskie na dzień 31.12.2010 r. po zmianach wynosi :

✓ dochody	25 001 322,27 zł
✓ wydatki	28 677 776,27 zł
✓ planowany deficyt	3 676 454 zł

**Tabela Nr 1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2010 r.**

/w zł/

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2010 rok	Zmiany dochodów, wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami B	Zmiany przychodów, rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2010 rok
<b>1.</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>27 150 260</b>	<b>- 2 148 937,73</b>	<b>-</b>	<b>25 001 322,27</b>
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 324 124</b>	<b>-</b>	<b>- 381 695</b>	<b>4 942 429</b>
	Kredyty	5 324 124	-	- 496 000	4 828 124
	Inne źródła (wolne środki)	-	-	114 305	114 305
<b>3.</b>	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>32 474 384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 943 751,27</b>
<b>4.</b>	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>32 474 384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 943 751,27</b>
<b>5.</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>	<b>31 409 409</b>	<b>- 2 731 632,73</b>	<b>-</b>	<b>28 677 776,27</b>
<b>6.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 064 975</b>	<b>-</b>	<b>201 000</b>	<b>1 265 975</b>
	Kredyty	628 975	-	201 000	829 975
	Pożyczki	436 000	-	-	436 000

**Tabela Nr 2 Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych w 2010 r.**

/w zł/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2010 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 2010 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000	68 701,27	90 000	78 701,27
020	Leśnictwo	13 000	-	-	13 000
600	Transport i łączność	10 000	1 060 000	108 000	962 000
630	Turystyka	-	115 300	-	115 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 219 000	5 600	1 922 300	1 302 300
710	Działalność usługowa	10 000	57 800	-	67 800
750	Administracja publiczna	309 131	8 883	11 200	306 814
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299	53 351	-	54 650
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	4 000	-	11 000

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 361 165	16 000	-	6 377 165
758	Różne rozliczenia	5 507 737	2 200	174 522	5 335 415
801	Oświata i wychowanie	20 000	111 192	-	131 192
852	Pomoc społeczna	2 397 900	68 000	78 200	2 387 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	82 084	310	81 774
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000	4 245 187	3 621 000	5 724 187
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 894 228	38 100	2 118 005	1 814 323
926	Kultura fizyczna i sport	199 800	65 000	26 799	238 001
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 150 260</b>	<b>6 001 398,27</b>	<b>8 150 336</b>	<b>25 001 322,27</b>

*Tabela Nr 3 Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych w 2010 r.*

/w zł/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2010 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 2010 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	900	100 492,27	-	101 392,27
020	Leśnictwo	8 000	-	-	8 000
600	Transport i łączność	1 052 400	932 800	246 400	1 738 800
630	Turystyka	824 651	254 550	-	1 079 201
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000	39 128	570 000	519 128
710	Działalność usługowa	302 000	40 000	-	342 000
750	Administracja publiczna	2 508 581	69 383	12 700	2 565 264
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299	53 351	-	54 650

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 000	41 000	-	337 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 000	-	-	113 000
757	Obsługa długu publicznego	250 000	42 000	-	292 000
758	Różne rozliczenia	100 000	-	-	100 000
801	Oświata i wychowanie	4 528 000	249 418	74 002	4 703 416
851	Ochrona zdrowia	178 000	6 000	1 500	182 500
852	Pomoc społeczna	2 817 800	68 000	78 200	2 807 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	-	-	50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000	102 439	310	222 129
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 815 600	4 115 617	4 617 000	9 314 217
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 142 944	1 846,07	3 166 000	2 978 790,07
926	Kultura fizyczna i sport	1 250 234	18 253,93	99 799	1 168 688,93
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>31 409 409</b>	<b>6 134 278,27</b>	<b>8 865 911</b>	<b>28 677 776,27</b>

**Plan dochodów budżetowych** po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2010 r. wyniósł - **25 001 322,27 zł** , dochody zrealizowano w kwocie **24 200 046,54 zł**, co stanowi 96,80 % planu.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł – **28 677 776,27 zł** , wydatki zrealizowano w kwocie **27 693 175,43 zł**, co stanowi 96,57 % planu.

Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości 3 493 128,89 zł przy planowanym 3 676 454 zł .

Gmina w 2010 r. zaciągnęła kredyty na łączną kwotę 4 769 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych ( w tym na realizację zadań w ramach programów i projektów UE – 3 186 056 zł).



## Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Burmistrz Stronia Śląskiego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym roczne sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2010 r. i informację o stanie mienia gminy.

Stopień realizacji budżetu za 2010 rok w porównaniu z 2009 rokiem w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie :

Nazwa	Wykonanie za 2009 rok	Plan według uchwały na 2010 rok	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	18 587 729,44	27 150 260	25 001 322,27	24 200 046,54	130,19	89,13	96,80
WYDATKI	17 804 882,67	31 409 409	28 677 776,27	27 693 175,43	155,54	88,17	96,57
PRZYCHODY	400 000	5 324 124	4 828 124	4 769 000	119,23	89,57	98,76
ROZCHODY	1 342 615,84	1 064 975	1 265 975	1 265 774,18	94,28	118,85	99,98

Nominalne wykonanie dochodów budżetowych w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku jest wyższe o 5 612 317,10 zł. Natomiast po stronie wydatków budżetowych wykonanie 2010 roku jest nominalnie wyższe w stosunku do 2009 roku o 9 888 292,76 zł.

Plan dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie według stanu na 31.12.2009 r. po zmianach wynosił - 19 384 057,78 zł, analogicznie w roku 2010 – 25 001 322,27 zł co stanowi wzrost o 28,98 %.

Natomiast wykonanie dochodów w budżecie gminy za 2009 rok wyniosło – 18 587 729,44 zł analogicznie w 2010 roku – 24 200 046,54 zł co stanowi wzrost o 30,19 %.

W 2010 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 24 200 046,54 zł tj. na poziomie 96,80 % planu dochodów po zmianach, w tym :

- ✓ **dochody własne - 8 425 735,76 zł**
- ✓ **subwencja ogólna - 5 333 215 zł**
- ✓ **dotacje celowe z budżetu państwa ( § 2010,2030) – 10 441 095,78 zł**

**Dochody gminy: wykonanie ogółem – 24 200 046,54 zł w podziale na :**

- **bieżące - wykonanie – 15 603 604,47                    64,48 % dochodów ogółem**
- **majątkowe – wykonanie – 8 596 442,07 zł            35,52 % dochodów ogółem**

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

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na kwotę osiągniętych dochodów majątkowych – 8 596 442,07 zł

składają się :

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6 357,61 zł
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 387,50 zł
- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 296 798,56 zł
- ✓ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 8 289 898,40 zł

Osiągnięte dochody majątkowe były wyższe od dochodów na 31.12.2009 roku o kwotę 5 509 735,46 zł.

Analiza zmiany poziomu dochodów według ważniejszych źródeł wskazuje, że wzrost dochodów gminy w 2010 roku w stosunku do 2009 roku był wynikiem wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 724 702,45 zł.

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

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

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

Plan wydatków w budżecie gminy według stanu na 31.12.2009 rok po zmianach wynosił 19 095 778,78 zł.

Analogicznie w roku 2010 – 28 677 776,27 zł co stanowi wzrost o 50,18 %.

Wykonanie wydatków w budżecie Gminy Stronie Śląskie w 2009 roku wyniosło 17 804 882,67zł analogicznie w 2010 roku 27 693 175,43 zł co stanowi wzrost o 55,54%.

W 2010 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 27 693 175,43zł tj. na poziomie 96,57% planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 14 312 473,49 zł
- wydatki majątkowe 13 380 701,94 zł

Największy udział w realizacji wydatków w 2010 roku miały następujące działy :

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 014 394,63 zł,
- Oświata i wychowanie 4 581 630,44 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 949 393 zł,
- Pomoc społeczna 2 776 523,79 zł,
- Administracja publiczna 2 463 913,97 zł,
- Transport i łączność 1 718 722,38 zł,
- Kultura fizyczna i sport 1 163 665,63 zł,
- Turystyka 1 042 889,69 zł.

W 2009 roku budżet Gminy Stronie Śląskie zamknął się nadwyżką w wysokości 782 846,77 zł.

W okresie tym Gmina uzyskała przychody na kwotę 400 000 zł i spłaciła zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 342 615,84 zł

Natomiast w 2010 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 3 493 128,89 zł. W okresie tym spłacono zaciągnięte zobowiązania w wysokości 1 265 774,18 zł i uzyskano przychody w wysokości 4 769 000 zł.

Na koniec 2009 roku kwota należności gminy wynosiła 3 909 590,99 zł z tego :

- należności wymagalne – 3 179 431,78 zł
- gotówka i depozyty - 514 470,11 zł
- pozostałe należności - 215 689,10 zł

Z kolei na koniec 2010 roku kwota należności gminy wyniosła 4 210 676,75 zł z tego:

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

Wzrost należności wymagalnych w 2010 roku w stosunku do poprzedniego roku dotyczy w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości należnej gminie a także należności z tytułu wpłat czynszowych, czynszu dzierżawnego, renty planistycznej i innych należności różnych.

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

Zobowiązania w 2009 roku zamknęły się kwotą 4 717 532,37 zł, z tego :

- kredyty i pożyczki – 4 692 974,18 zł
- zobowiązania wymagalne – 24 558,19

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w zakładzie budżetowym Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śl.

Na 31.12.2010 roku kwota zobowiązań (zadłużenie gminy) wyniosła 8 382 009,10 zł, co stanowi 34,64 % wykonanych dochodów roku budżetowego, z tego :

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

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w zakładzie budżetowym Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim , Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Urzędzie Miejskim ( z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe – odpis ZFŚS).

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

**Na 31 grudnia 2010 r. gmina posiadała n/w zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek :**

**a/ kredyt** w kwocie **1 071 000 zł** zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na zadanie : „*Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych*”( *umowa Nr 3/JST/2008/S*) *Splacany do 2015 r.*

**b/ kredyt** w kwocie **792 000 zł** zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na zadanie : „*Modernizacja budynku Przedszkola w Stroniu Śląskim* ” ( *umowa Nr 2/JST/2008/S*). *Splacany do 2014 r.*

**c/ kredyt** w kwocie **199 200 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*).*Splacany do 2011 r.*

**d/ kredyt** w kwocie **200 000 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Kłodzko z przeznaczeniem na :  
„ *Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim*” ( *umowa kredytu nr U/0003313174/0001/2007/5307*)  
*Splacany do 2012 r.*

**e/ kredyt** w kwocie **1 790 000 zł** zaciągnięty w ING Bank Śląski w Wałbrzychu z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych : „*Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim i Remont Świetlicy Wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gieraltowie*”( *umowa nr 681/2010/00002212/00 z 14.07.2010 r.* *Splacany do 2016 roku.*

**f/ kredyt** w kwocie **1 579 000 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na :  
„ *Budowę kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie -Bielice*” ( *umowa kredytu nr 064/B/OW/WB/2010*)  
*Splacany do 2016 roku.* (z dofinansowaniem w formie dopłaty do oprocentowania kredytu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – do kwoty 239 849,09 zł) .

**g/ kredyt** w kwocie **1 400 000 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na :  
„*Finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych*” ( *umowa kredytu nr 10/3493 z 26.10.2010r.*) *Splacany do 2017 roku.*

**h/ pożyczka** w kwocie **880 000 zł** zaciągnięta w 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Stronie Śląskie* „ *Splacana do 2014 r.*

**i/ pożyczka** w kwocie **116 000 zł** zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej*

w Stroniu Śląskim” Splatana do 2011 r.

**j/ pożyczka w kwocie 169 000 zł** zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „*Termomodernizacja Przedszkola w Stroniu Śląskim*”. Splatana do 2012 r.

**W 2010 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 265 774,18 zł**

w tym :

* pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości	436 000,00 zł
* kredytu w Banku BIŚE w łącznej wysokości	96 774,18 zł
* kredytów w PBS Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim w wysokości	613 000,00 zł
* kredytu w BGŻ Kłodzko w wysokości	120 000,00 zł

**Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2010 r. – 4 692 974,18 zł**

**Spłaty kredytów i pożyczek w 2010 r. – 1 265 774,18 zł**

**Zaciągnięte kredyty w 2010 r. – 4 769 000 zł**

**Stan zadłużenia na 21.12.2010 r. – 8 196 200 zł**

Zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu gminy na 2010 rok, zadania wprowadzone do budżetu miały służyć przede wszystkim dalszemu rozwojowi naszej gminy, poprawie warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnych w tym współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wielkości planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2010 roku

w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowią znaczną różnicę a spowodowane jest to realizacją zadań inwestycyjnych – przede wszystkich tych, które realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Przychody z tytułu kredytów w kwocie 4 769 000 zł stanowiły wkład własny gminy w realizacji zadań inwestycyjnych.

Gmina w dalszym ciągu szuka nowych źródeł dochodów ( dotacje, środki pozabudżetowe), należy konsekwentnie dochodzić należnych gminie podatków poprzez systematyczne zwiększanie powierzchni objętej opodatkowaniem (pomiar kontrolne nieruchomości, opodatkowanie budowli, weryfikacja budynków nie oddanych do użytkowania pod kątem ich faktycznego użytkowania), racjonalizować ponoszone wydatki szczególnie - **wydatki bieżące**.

**D o c h o d y**

## II DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 24 200 046,54 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę – 15 603 604,47 zł , zaś majątkowe – 8 596 442,07 zł.

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2010 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 701,27</b>	<b>70 612,27</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>48 589</b>	<b>45 500</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 589	45 500
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 112,27</b>	<b>25 112,27</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 112,27	20 112,27
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 000</b>	<b>8 136,94</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 000</b>	<b>8 136,94</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	231,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	1 546,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	6 357,61
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>962 000</b>	<b>963 011,49</b>

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>162 000</b>	<b>163 011,49</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 906,47
		0920	Pozostałe odsetki	0	63,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	9 041,32
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	152 000	152 000
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000	800 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>115 300</b>	<b>115 369,32</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>46 900</b>	<b>46 992,80</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 900	46 992,80
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 400</b>	<b>68 376,52</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	68 400	68 376,52
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 302 300</b>	<b>1 011 481,62</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 300 200</b>	<b>1 009 381,62</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	27 764,03
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	3 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	162,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	650 000	635 582,87



			o podobnym charakterze		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	3 387,50
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	577 700	291 798,56
		0920	Pozostałe odsetki	23 000	23 245,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	23 940,51
	<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100	2 100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 800</b>	<b>84 830,37</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>48 300</b>	<b>48 278,92</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 300	8 278,92
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000	40 000
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>9 500</b>	<b>24 796,45</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500	22 628,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	158
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 010,40
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000</b>	<b>11 755</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000	11 755
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>306 814</b>	<b>104 039,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 916</b>	<b>88 883,05</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 866	88 866
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	50	17,05

			innych zadań zleconych ustawami		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 000</b>	<b>7 019,81</b>
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	6 462,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	557
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8 883</b>	<b>8 136,49</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 015</b>	<b>0</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 015	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 650</b>	<b>40 131,28</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 299</b>	<b>1 299</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 299	648
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>16 408</b>	<b>16 629,31</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	221,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 408	16 408
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,</b>	<b>36 943</b>	<b>22 202,97</b>

			<b>powiatowe i wojewódzkie</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	81,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 943	22 121
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000</b>	<b>10 262,02</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>10 000</b>	<b>9 262,02</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	9 262,02
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 377 165</b>	<b>6 114 342,77</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 500</b>	<b>9 945,51</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	8 594,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 350,56
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 272 500</b>	<b>2 246 606,59</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000	2 058 666,83
		0320	Podatek rolny	1 500	1 136
		0330	Podatek leśny	140 000	135 583,45
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000	7 618

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	7 930
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	33 072,31
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 428 500</b>	<b>1 355 677,80</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000	979 962,11
		0320	Podatek rolny	30 000	26 663,48
		0330	Podatek leśny	2 500	2 353,50
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	57 356,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000	17 834,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000	61 265
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	189 396,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	20 846,40
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>351 000</b>	<b>239 502,03</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	21 578
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	659,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000	175 621,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	38 626,70
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 816,51
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 313 665</b>	<b>2 262 610,84</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 283 665	2 233 676
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	28 934,84

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 335 415</b>	<b>5 335 413,64</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 715 079</b>	<b>3 715 079</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 715 079	3 715 079
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>1 489 629</b>	<b>1 489 629</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 489 629	744 816
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 200</b>	<b>2 198,64</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200	2 198,64
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>128 507</b>	<b>128 507</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 507	128 507
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 192</b>	<b>143 708,22</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 000</b>	<b>24 778,32</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	1 099
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800	7 574,35
		0920	Pozostałe odsetki	1 100	316,83
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 788,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>73 100</b>	<b>89 733,05</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 988,20
		0830	Wpływy z usług	70 000	75 926,60

	0920	Pozostałe odsetki	100	198,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	61,70
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	9 557,62
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 000</b>	<b>10 464,60</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	239
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200	9 685,52
	0920	Pozostałe odsetki	400	207,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	332,21
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>25 000</b>	<b>18 640,25</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	18 640,25
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92	92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	427
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 387 700</b>	<b>2 357 367,01</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 792 145,27</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 803 000	1 776 534,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000	15 610,34

	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>20 800</b>	<b>20 438,95</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400	4 297,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400	16 141,51
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000	97 000
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>181 500</b>	<b>179 709,74</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 500	179 709,74
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>217 400</b>	<b>216 073,05</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 173,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 900	214 900
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000</b>	<b>52 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000	51 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 774</b>	<b>81 774</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>81 774</b>	<b>81 774</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 774	81 774
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>5 724 187</b>	<b>5 730 133,25</b>

			<b>środowiska</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 635 000</b>	<b>5 637 778,41</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	201,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 345,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 635 000	5 634 231,21
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	19 000	19 000
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>2 602,30</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 502,40
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 387</b>	<b>51 032,92</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 646,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387	386,90
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 800</b>	<b>19 719,62</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300	19 219,62
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 814 323</b>	<b>1 790 759,97</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 814 323</b>	<b>1 790 549,97</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	370,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 800	35 732,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000	1 500
			Środki na dofinansowanie własnych zadań		



	2707	bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 791	202 681,52
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 100	18 099
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 091 437	1 090 471,24
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 195	440 195
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	210
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>238 001</b>	<b>238 246,02</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>237 001</b>	<b>237 184,89</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 000	63 959,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	224,40
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	173 001	173 000,95
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0</b>	<b>61,13</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0	54,13

		o których mowa w art.184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000
<b>O g ó ł e m</b>			<b>25 001 322,27</b>	<b>24 200 046,54</b>

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

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie za 2010 rok
A.DOCHODY WŁASNE	19 172 958	16 061 530	15 304 439,16
B.SUBWENCJA OGÓLNA	5 507 737	5 333 215	5 333 215
C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 469 565	3 606 577,27	3 562 392,38
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>27 150 260</b>	<b>25 001 322,27</b>	<b>24 200 046,54</b>

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie za 2010 rok
DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE	9 170 452	8 482 648	8 289 898,40
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU § 0760,0770,0870	2 614 000	601 700	306 543,67
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>11 784 452</b>	<b>9 084 348</b>	<b>8 596 442,07</b>

## **A. DOCHODY WŁASNE**

Na planowaną kwotę 16 061 530 zł wykonanie wynosi 15 304 439,16 zł, co stanowi 95,29 % realizacji planu. Dochody własne stanowią 63,24 % dochodów ogółem.

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

<b>WPLYWY Z PODATKÓW USTALONYCH ODREBNYMI USTAWAMI</b>		
Plan 3 610 000 zł	Wykonanie 3 493 095,63 zł	96,76 % wykonania

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

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

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

Gminne dochody podatkowe można podzielić ogólnie na dwie grupy :

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

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

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI dział 756 § 0310**

<b>Plan</b>	<b>3 050 000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 038 628,94 zł</b>
% wykonania	99,63

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą

część wpływów wśród podatników ustalonych odrębnymi ustawami. Stanowi on 84,12 % wpływów w grupie podatków oraz 12,56 % dochodów ogółem wykonanych w 2010 roku.

Wykonanie podatku **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** stanowi kwotę 2 058 666,83 zł tj.98,03 % planu.

Zaległości na koniec roku z tytułu podatku wyniosły 1 035 032 zł , z tego głównie :

- ✓ Huty Szkła Kryształowego „Violetta”( w upadłości ) w Stroniu Śląskim – 650 440,80 zł .
- ✓ Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w likwidacji - 175 677,10 zł
- ✓ Stacja narciarska Kamienica – 10 630 zł,
- ✓ Rems Spółka z o.o. Wrocław – 2 340 zł,
- ✓ ART - SKI Sp.z o.o Wrocław - 59 017 zł
- ✓ Amadeus Sp.z o.o. Warszawa – 31 581 zł,
- ✓ Czarna Góra Spółka Akcyjna – 98 670 zł
- ✓ Skamex Spółka Akcyjna Ołdrzychowice Kłodzkie – 3 454 zł

Nadpłata w/w podatku na koniec roku stanowi kwotę 7 608,57 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień 307 734,77 zł ( z tego 251 610,82 zł - od podatku z tytułu budowli wykorzystywanych do uprawiania sportów zimowych : wyciągi narciarskie, koleje krzeselkowe, instalacje sztucznego naśnieżania).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 1 055 616,82 zł.

Umorzeń nie dokonano.

Na zaległości wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości **od osób fizycznych** został wykonany w kwocie 979 962,11 zł plan 950 000 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - 65 455,93 zł (zastosowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/73/07 z 28 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis).

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 544 457,83 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 431,60 zł dotyczy 3 osób fizycznych (ze względu na trudną sytuację życiową i finansową - art.67 a § 1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej).

Ogółem należności tak jak zaległości na koniec roku z podatku wyniosły 1 423 778,26 zł.

Dodatkowo do sądu skierowano 10 wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 176 466 zł.

## **PODATEK ROLNY     dział 756 § 0320**

<b>Plan</b>	<b>31 500 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>27 799,48 zł</b>
% wykonania	88,25



<b>Plan</b>	<b>65 000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>17 834,21 zł</b>
% wykonania	27,43

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

#### **PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH      dział 756 § 0500**

<b>Plan</b>	<b>260 000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>197 326,20 zł</b>
% wykonania	75,89

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

<b>WPLYWY Z OPŁAT</b>		
Plan 423 000 zł	Wykonanie 297 950,52 zł	70,44 % wykonania

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

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

#### **OPŁATA SKARBOWA                      dział 756 § 0410**

<b>Plan</b>	<b>20 000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>21 578 zł</b>
% wykonania	107,89

Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji). Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miejski.



na rachunek gminy opłaty w wysokości:

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

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

W 2010 roku wydano łącznie 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 26 zezwoleń,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – 24 zezwolenia.

Wydano również 15 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu

## **WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE**

**dział 756 § 0590**

<b>Plan</b>	<b>0 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>200 zł</b>

Opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką pobiera się na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. W 2010 r. wydano 1 licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

## **INNE OPŁATY**

**dział 756 § 0490**

<b>Plan</b>	<b>150 000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>38 626,70 zł</b>
% wykonania	25,75

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 wyniosły **12 380,06 zł.**
- Opłaty za wypisy i wyrisy wyniosły **3 040 zł**
- Wpływy z tytułu rent planistycznych ( 1 osoba) i opłat adiacenckich ( 2 osoby) ustalonej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyniosły – **23 206,64 zł.**



**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan 2 313 665 zł

Wykonanie 2 262 610,84 zł

97,79 % wykonania

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

Planowana kwota udziału w podatku dochodowym od **osób fizycznych** jest mniejsza w porównaniu z rokiem 2009 o 348 172 zł. Jest to znaczna kwota dla gminy. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń. Zmniejszenie dochodów ogółem w porównaniu do roku ubiegłego o 158 669 zł.

W analizowanym okresie wpływy z podatku dochodowego **od osób prawnych** i jednostek organizacyjnych były niższe o 8 203,11 zł od wpływów uzyskanych w roku poprzednim.

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

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2010.	WYKONANIE 31.12.2010	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 283 665	2 233 676	97,81
B	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	30 000	28 934,84	96,45
<b>R A Z E M</b>		<b>2 313 665</b>	<b>2 262 610,84</b>	<b>97,79</b>

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

Plan 252 700 zł

Wykonanie 243 625,19 zł

% wykonania 96,41

**URZĄD MIEJSKI w STRONIU ŚLĄSKIM**

Na kwotę **154 106,99 zł** składają się :

- Zwrot za zaginiony sprzęt – 231,80 zł
- Odsetki (od należności czynszowych, dzierżaw, nal.różnych, od środków na rachunkach bankowych) – 33 268,47 zł
- Wpływy za wykup miejsca na cmentarzu - 11 755 zł
- Wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy przekazana jako refundacja poniesionych przez gminę w roku 2009 wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników robót publicznych – 19 219,62 zł
- Zwrot środków CSiR z tytułu rozliczenia niezrealizowanych w 2009 zadań własnych gminy – (projektów) - 17 156,76 zł
- Wpływy z reklam – 9 041,32 zł
- Zwrot opłat sądowych ( kosztów postępowania sądowego, kosztów egzekucyjnych) – 158 zł
- Prowizje - m.in. za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy – 557 zł

- Wpłata osoby fizycznej przeznaczona na dożywianie dzieci( na podstawie wyroku sądu) – 1 000 zł
- Zwrot nadpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w 2009 r. – 3 345,84 zł
- Odszkodowanie PZU (za uszkodzenie namiotu w Parku Miejskim w Stroniu Śl.) - 18 800 zł
- Zwrot kosztów za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka – 18 640,25 zł
- Wpływy ze zwrotu kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wpłaty za zwrot energii elektrycznej, gaz, energii cieplnej – 20 932,93 zł

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W STRONIU ŚLĄSKIM**

Zrealizowane dochody w kwocie – **4 203,97 zł** obejmują :

- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 99 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 316,83 zł
- wpływy z różnych dochodów ( media, zwroty za rozmowy prywatne) - 2 788,14 zł
- darowizna od Nadleśnictwa Łądek Zdrój - 1 000 zł

### **GIMNAZJUM W STRONIU ŚLĄSKIM**

Zrealizowane dochody – **779,08 zł** obejmują:

- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 239 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 207,87 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in.zwrot pracowników za rozmowy telefoniczne) - 332,21 zł

### **OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM**

Na kwotę **8 347,92 zł** składają się :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1 173,05 zł
- zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50% należnych gminie) i należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (należne gminie) - 7 174,87 zł

### **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W STRONIU ŚLĄSKIM**

Zrealizowane dochody – **76 187,23 zł** obejmują:

- wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w przedszkolu – 75 988,30 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 198,93 zł

<b>UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		
Plan 17 050 zł	Wykonanie 15 627,39 zł	% wykonania 91,66

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

### **ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**

Plan 27 500 zł	Wykonanie 55 269,27 zł	% wykonania 200,98
----------------	------------------------	--------------------

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

Wpływy w analizowanym okresie w odniesieniu do ubiegłego roku są wyższe o 29 500 zł

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

Plan 142 200 zł	Wykonanie 161 630,20 zł	% wykonania 113,66
-----------------	-------------------------	--------------------

- Kwotę 9 262,02 zł stanowią wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.  
Na zaległości w kwocie 19 061,97 zł wystawiane są tytuły wykonawcze.
- Kary umowne od wykonawców za niedotrzymanie warunków podpisanych umów, grzywny – 152 368,18 zł

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

Plan 50 387 zł	Wykonanie 51 032,92 zł	% wykonania 101,28
----------------	------------------------	--------------------

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

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody i wydatki dotyczące w/w zadań są dochodami i wydatkami gminnego budżetu.

### **DAROWIZNY**

Plan 43 600 zł	Wykonanie 43 600 zł	% wykonania 100
----------------	---------------------	-----------------

- Darowizny w kwocie ogólnej 43 600 zł :  
na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 40 000 zł

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2 100 zł  
na zakup drewna tartacznego na budowę ławek w Bolesławowie – 500 zł  
na budowę boiska sportowego w Starym Gierałtowie - 1 000 zł

**WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADÓW  
BUDŻETOWYCH**

Plan 68 400 zł                      Wykonanie 77 934,14 zł                      % wykonania 113,94

Na wykonanie w kwocie 77 934,14 zł składają się wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych :

- Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim im. Jana Pawła II, które do 30.06.2010 r. funkcjonowało jako zakład budżetowy – od 01.07.2010 r. jako jednostka budżetowa – **9 557,62 zł**
- Zakład Usług Turystycznych - Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie – **68 376,52 zł**

**DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Plan 1 284 700 zł                      Wykonanie 992 685,50 zł                      % wykonania 77,27

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

Plan 4 000 zł wykonanie 3 387,50 zł    % wykonania 84,69

Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. w porównaniu do 2009 roku jest wyższe o 1 127,70 zł

Wpływy te nie mają charakteru systematyczności, w 2010 r. wpłynęły 4 wnioski użytkowników wieczystych.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 0770

Plan po zmianach 587 700 zł    wykonanie 296 798,56 zł    % wykonania 50,50

Dokonano sprzedaży :

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH :

- ✓ lokali mieszkalnych najemcom - 1 szt. ( w mieście)
- ✓ lokali w formie przetargu – 1 szt. ( w mieście)

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ :

- ✓ 6 szt. w mieście powierzchnia – 982 m<sup>2</sup>
- ✓ 2 szt. w gminie – 655 m<sup>2</sup> ( w tym 563 m<sup>2</sup> - sprzedaż w formie zamiany)

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ

✓ w mieście – 1 szt. – powierzchnia – 195m<sup>2</sup>

**SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ:**

✓ w mieście – 2 szt. powierzchnia – 142 m<sup>2</sup>

✓ w gminie – 3 szt. powierzchnia – 21274 m<sup>2</sup>

**NABYCIE W FORMIE ZAMIANY :**

✓ w gminie – 1 szt. powierzchnia – 159 m<sup>2</sup>

\* Gmina dokonała zamiany nieruchomości z Województwem Dolnośląskim - zamiana

dotyczyła nieruchomości położonej w Stroniu Śląskim ul. 40 lecia PRL i ul. Morawka nr 32,33,34,35,37,38,39

Umowy użyczenia : umowy zawarte – 5

umowy kontynuowane - 14

**WYKAZ DZIAŁEK SPRZEDANYCH PRZEZ  
GMINĘ w 2010 r.**

( nieruchomości zabudowane i niezabudowane)

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Cena sprzedaży w zł. brutto ( z podatkiem VAT)	Uwagi
1	Stronie Śląskie ul. Kościuszki	191/2	55	5 000	Nieruchomość niezabudowana budowlana
2	Stronie Śląskie ul. Sudecka	448/3	128	10 300	Zabudowana, budowlana.
3	Stronie Śląskie ul. Kościuszki	453/11	124	15 300	Nieruchomość zabudowana budowlana.
4	Strachocin	92/1	563	16 889	Nieruchomość niezabudowana ( sprzedaż w formie zamiany-dopłata)
5	Stronie Śląskie ul. Hutnicza	287	14	800	Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym
6	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 34/3	166	25,30	23 230	Lokal mieszkalny
7	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza 15D	338/2	195	5 255,80	Nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinym
8	Stronie Śląskie ul. Szkolna 2/5	462/2	73,04	765,09	Lokal mieszkalny

9	Stara Morawa	279/73	4016	170 700	Nieruchomość niezabudowana budowlana
10	Stronie Śląskie ul. Sudecka	577/2	18	3 440	Nieruchomość niezabudowana budowlana
11	Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna	235/3	37	5 000	Niezabudowana
12	Kamienica	82/3	92	6 000	Niezabudowana budowlana
13	Stronie Śląskie ul. Kościuszki	740/1	653	5 000	Niezabudowana rolna
14	Stronie Śląskie ul. Świerkowa	682,16	95	6 000	Niezabudowana budowlana
15	Stary Gierałtów	160/12	1958	79 790	Niezabudowana budowlana

Gmina dołożyła wszelkich starań, żeby działki zaplanowane do sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości w szerokim spektrum publikatorów i zwyczajowo przyjętych ogłoszeń. Pomimo dużych nakładów na promocję sprzedaży zainteresowanie nabyciem było niewielkie.

#### Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Plan 10 000 zł wykonanie 6 357,61 zł % wykonania 63,58

Są to wpływy ze sprzedaży drewna.

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

Plan 12 000 zł wykonanie 27 764,03 zł

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. W stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 25 219 zł ( została spłacona zaległość). Zaległości z tytułu użytkowania wynoszą 9 502,97 zł

#### Wpływy z najmu, dzierżawy § 0750

Plan 671 000 zł wykonanie 658 377,80 zł % wykonania 98,12

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

- Dzierżawa obwodów łowieckich – 1 546,86 zł
- Wpływy z dzierżaw – czynsz (lokale, ogródki, garaże, pawilon Jaskinia Niedźwiedzia) – 635 582,87 zł  
Zaległości na 31.12.2010 r. wynoszą 332 433,58 zł, nadpłaty 7 912,52 zł  
Systematycznie w celu zmniejszenia zaległości wystawiane są upomnienia i pozwy do sądu.
- Dochody z tytułu czynszów za wynajem sal, lokali, wpływy z tytułu mediów od najemców uzyskane przez placówki oświatowe : Gimnazjum - 9 685,52 zł  
Szkoła Podstawowa – 7 574,35 zł  
Przedszkole Miejskie – 3 988,20 zł

## ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan 737 875 zł

Wykonanie 711 674,16 zł

% wykonania 96,45

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2010	WYKONANIE na 31.12.2010	% wykonanie
1	2	3	4	5
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 589</b>	<b>45 500</b>	<b>93,64</b>
	* pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na „Remont dwóch rowów melioracyjnych wraz z naprawą skarpy rowu”.			
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>2 200</b>	<b>2 198,64</b>	<b>99,94</b>
	* dofinansowanie projektów realizowanych przez społeczność lokalną Sołectwa Nowy Gieraltów – 1 200 zł i Sołectwa Stronie Śląskie – 1 000 zł od Powiatu Kłodzkiego - Odnowa wsi.			
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>687 086</b>	<b>663 975,52</b>	<b>96,64</b>
	* dofinansowanie projektu Sołectw Stronie Śląskie - 1 000 zł i Nowy Gieraltów – 2 000 zł od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w ramach Programu” Działaj lokalnie VII”.	3 000	3 000	
	* refundacja wydatków z 2008 i 2009 r. za projekty: ”Lato w Masywie Śnieżnika” i „Przełęcz Płoszczyzna do współpracy nas doprowadziła” w ramach współpracy transgranicznej.	225 791	202 681,52	
	* w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi na realizację zadania pn :„Remont świetlicy wiejskiej Teatr Trzy Siostry „- umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego”.	440 195	440 195	
	* dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowy Dolnośląskiej Wsi zadań : „Wyposażenie wiejskiej świetlicy pełniącej funkcje społeczno-kulturalną w stoły i krzesła”- 6 950 zł i „Zakup strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego Siekiereczki” – 11 150 zł	18 100	18 099	
	<b>RAZEM</b>	<b>737 875</b>	<b>711 674,16</b>	<b>96,45</b>

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

Plan 6 917 452 zł

Wykonanie 6 724 702,45 zł

% wykonania 97,21

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2010	WYKONANIE na 31.12.2010	% wykonanie
1	2	3	4	5
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			
	<p>* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śląskie i unowocześnienie infrastruktury teleinformatyczne w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych.</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013-Priorytet 2 Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych</p>	<b>191 015</b>	<b>0</b>	
	<b>Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>			
	<p>* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice.</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013-Priorytet 4 Działanie 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa.</p>	<b>5 635 000</b>	<b>5 634 231,21</b>	<b>99,99</b>
	<p>* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin.</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013-Priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działanie 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa.</p>	<b>4 493 000</b>	<b>4 492 738,87</b>	
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<p>* dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6.</p>	<b>1 142 000</b>	<b>1 141 492,34</b>	
		<b>1 091 437</b>	<b>1 090 471,24</b>	<b>99,91</b>



	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013-Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.4. Turystyka kulturowa.			
	<b>R A Z E M</b>	<b>6 917 452</b>	<b>6 724 702,45</b>	<b>97,21</b>

**DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH  
NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI**

Plan 173 001 zł

Wykonanie 173 000,95 zł

% wykonania 100

Kwota 173 000,95 zł to dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego : „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bolesławowie”.

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA**

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

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

W 2010 roku z budżetu państwa gmina otrzymała łączną kwotę subwencji - **5 333 215 zł**, w tym:

❖ **część oświatową – 3 715 079 zł**

Kwoty części oświatowej subwencji na 2010 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2010 r.

❖ **część równoważącą – 128 507 zł**

Część równoważącą subwencji została rozdzielona między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

❖ **część wyrównawczą – 1 489 629 zł**

Wysokość należnej gminie kwoty oblicza się zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

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

Plan – 3 606 577,27 zł      wykonanie - 3 562 392,38 zł      realizacja planu 98,77 %

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N na 31.12.2010	WYKONANIE na 31.12.2010	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE</b>	<b>1 980 911,27</b>	<b>1 938 775,13</b>	<b>97,87</b>
	<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			
	- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	20 112,27	20 112,27	
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	97 749	97 002,49	
	- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia, pochodne dla pracowników wykonujących zadania)	88 866	88 866	
	- dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	8 883	8 136,49	
	<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> z przeznaczeniem na:	54 650	39 828	
	- aktualizację stałego rejestru wyborców,	1 299	1 299	
	- organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,	16 408	16 408	
	- organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory burmistrza...	36 943	22 121	
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> - na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	1 000	1 000	
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b> z tego :	1 807 400	1 780 832,37	
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 000	1 776 534,93	
	- 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	4 400	4 297,44	
2	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>1 625 666</b>	<b>1 623 617,25</b>	<b>99,87</b>
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			
	- dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne- 152 000 zł (Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Stroniu Śl.) W ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.	952 000	952 000	
	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 800 000 zł (Odbudowa ul. Nadbrzeżnej i Hutniczej w Stroniu Śl.)			

	<p><b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b></p> <p>- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących – RADOSNA SZKOŁA - 12 000 zł</p> <p>- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 92 zł</p>	12 092	12 092	
	<p><b>Dział 852 Pomoc społeczna</b></p> <p>- 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,</p> <p>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,</p> <p>- dotacja na zasiłki stałe,</p> <p>- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,</p> <p>- dotacja na dożywianie- realizacja programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.</p>	560 800	558 751,25	
	<p><b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b> z przeznaczeniem na :</p> <p>- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 71 264 zł,</p> <p>- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników "Wyprawka Szkolna"- 10 510 zł.</p>	81 774	81 774	
	<p><b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b></p> <p>- dotacja celowa na podstawie porozumienia między gminą a Ministrem Gospodarki na : "Opracowanie Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Stronie Śl."</p>	19 000	19 000	
	<p style="text-align: center;"><b>R A Z E M</b></p> <p>(dotacje celowe na zadania zlecone + dotacje celowe na zadania własne)</p>	3 606 577,27	3 562 392,38	98,77

# **W y d a t k i**

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2010 roku wg **działów** klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3, według działów i rozdziałów Tabela Nr 4, podział wydatków na bieżące i majątkowe ilustruje poniższe zestawienie:

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
		Plan na 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	% 4 : 3	Plan na 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	101 392,27	101 063,02	99,68	0	0	0
020	<i>Leśnictwo</i>	8 000	3 497	43,71		0	0
600	<i>Transport i łączność</i>	224 200	207 992,80	92,77	1 514 600	1 510 729,58	99,74
630	<i>Turystyka</i>	189 800	174 680,98	92,03	889 401	868 208,71	97,62
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	499 128	433 429,01	86,84	20 000	11 260	56
710	<i>Działalność usługowa</i>	342 000	259 389,26	75,84	0	0	0
750	<i>Administracja publiczna</i>	2 324 249	2 227 857,45	95,85	241 015	236 056,52	97,94
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	54 650	39 828	72,88	0	0	0
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	266 000	247 467,48	93,03	71 000	65 337,58	92,02
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	113 000	90 561,29	80,14	0	0	0
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	292 000	285 241,21	97,69	0	0	0
758	<i>Różne rozliczenia</i>	100 000	0	0	0	0	0
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4 703 416	4 581 630,44	97,41	0	0	0
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	182 500	179 020,46	98,09	0	0	0
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 807 600	2 776 523,79	98,89	0	0	0
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	50 000	47 963,12	95,93	0	0	0
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	222 129	217 984,12	98,13	0	0	0
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 377 693	1 290 915,84	93,70	7 936 524	7 723 478,79	97,32
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	469 790,07	466 574,71	99,32	2 509 000	2 482 818,64	98,96
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	685 687,93	680 853,51	99,29	483 001	482 812,12	99,96
<b>O G Ó Ł E M</b>		15 013 235,27	14 312 473,49	95,33	13 664 541,00	13 380 701,94	97,92

Ogółem wydatki budżetowe wykonano na kwotę – 27 693 175,43 zł, co stanowi 96,57 % rocznego planu z tego bieżące – 14 312 473,49 zł , majątkowe – 13 380 701,94 zł

## **1. WYDATKI BIEŻĄCE**

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych bieżących w 2010 roku wyniosła 14 312 473,49 zł ( stanowi to 95,33% planowanych wydatków).

Stopień realizacji wydatków budżetowych waha się od 0 % do 99,96 % .

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

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo***

Na wydatkowaną kwotę 101 063,02 zł składają się :

- ✓ obowiązkowy odpis podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej( 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) – 570,75 zł
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 20 112,27 zł (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).
- ✓ opracowanie planu urzędniowo - rolnego gminy Stronie Śląskie ( II etap) – 15 380 zł (zgodnie z porozumieniem z 28.04.2009 r. z Województwem Dolnośląskim)
- ✓ remont dwóch rowów melioracyjnych wraz z naprawą skarpy rowu we wsi Strachocin na dz.90/1 i 90/2. Ogółem wydatkowano - 65 000 zł ( pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego - 45 500 zł).

#### ***020 - Leśnictwo***

Na planowaną kwotę 8 000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 3 497 zł tj. 43,71 %

Powyższą kwotę przeznaczono na :

- ✓ prowadzenie spraw związanych z prawidłową gospodarką leśną w lasach komunalnych na terenie gminy .  
(umowa zlecenie)

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Na planowaną kwotę 224 200 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 207 992,80 zł, tj.92,77 % założeń,

w tym :

- ❖ umowy zawarte z osobami fizycznymi na zimowe utrzymanie dróg gminnych – **73 929,40 zł**
- ❖ zakup materiałów – **22 408,10 zł** ( piasek-zimowe utrzymanie drogi w Bolesławowie - 310 zł, kruszywo-remont nawierzchni dróg gminnych – 2 797,76 zł, paliwo, żyłki, kosy, głowice do kosiarek – 8 976,15 zł, materiały do budowy przepustów drogowych na drogach gminnych, remont chodnika ul. Hutnicza, wykonanie zjazdu w Starym Gierałtowie – 3 095,86 zł, znaki drogowe i tablice kierunkowe, farba – 3 013,30 zł, sprzęt dla pracowników robót publicznych pracujących przy drogach przy remoncie parkingu ul. Zielona – 1 540,30 zł, Fundusz Sołecki Goszów - materiały budowlane do wykonania przepustów drogowych - 2 674,73 zł).
- ❖ remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy, remont zjazdu ul. Zielona - **43 031,56 zł**
- ❖ udrożnienie kanalizacji deszczowej – **17 693,31 zł**
- ❖ transport kruszywa-naprawa nawierzchni dróg – **9 362,28 zł**
- ❖ wykonanie dokumentacji projektu organizacji ruchu ulic: Nadbrzeżnej, Hutniczej i Zielonej – **899 zł**
- ❖ transport pracowników robót publicznych, narzędzi i materiałów – **10 266,78 zł**
- ❖ zimowe utrzymanie dróg gminnych – **17 824,97 zł**
- ❖ wykonanie instalacji i montaż kamer monitorowania prędkości pojazdów – **976 zł**
- ❖ składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – **7 400 zł**
- ❖ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Goszów - wynajem koparki na wykonanie przepustów drogowych – **700 zł**
- ❖ prace ziemne związane z remontem dróg gminnych – **3 501,40 zł**

### **DZIAŁ 630 - Turystyka**

**Kwotę 174 680,98 zł wydatkowano na :**

- zakup paliwa do koszenia terenu wokół parkingu przy zalewie w Starej Morawie – **83,93 zł**
- prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją i użytkowaniem zalewu – **27 500 zł**
- roboty ziemne związane z niwelacją terenu parkingu przy zalewie w Starej Morawie – **300 zł**
- składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania zalewem – **1 713 zł**
- wywóz nieczystości z terenu zalewu – **3 217,60 zł**
- zakup materiałów (farb, materiałów remontowych, tabliczek do oznakowania terenu) – **978,48 zł**
- ochrona obiektu zalewu – **7 276,08 zł**
- opłata z tytułu przeglądu gwarancyjnego skutera wodnego - **1 222,15 zł**
- koszty niekwalifikowane gminy na targach w Warszawie (realizacja projektu) – **437,26 zł**
- wydatki związane z realizacją projektu pn.” U źródeł trzech mórz-rozwoj i promocja turystyki w Masywie Śnieżnika” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP 2007-2013 – **131 952,48 zł** (zakup materiałów promocyjnych, namiotu, ścianki wystawowej, gadżetów, produkcja i emisja programów w TP Wrocław, spoty reklamowe w Radio Wrocław, przygotowanie folderów, widowisk, udział w targach w Warszawie i Poznaniu, tłumaczenia tekstów, wynajem hulajnóg, wykonanie zdjęć).

### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Kwota planu 499 128 zł – wydatkowano 433 429,01 – 86,84% na :**

- *obsługa, konserwacja i nadzór kotłowni olejowej – 1 410 zł,*
- *prace porządkowe, usługi naprawcze Zielona 5 – 1 072 zł,*
- *usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynkach gminnych – 1 760 zł,*
- *przeglądy techniczne budynków gminnych – 600 zł,*
- *zakup oleju opałowego – 15 738,06 zł,*

- *materiały do bieżących napraw w budynkach gminnych – 2 236,97 zł,*
- *zużycie energii elektrycznej – 35 260,81 zł,*
  - *centralne ogrzewanie Zielona 5 – 131 563,75 zł,*
  - *zużycie gazu Zielona 5 – 2 096,86 zł,*
  - *usunięcie awarii instalacji wodnej w budynkach gminnych – 248,40 zł,*
  - *osadzenie okien w budynku przy ul. Kościuszki 58 – 3 000 zł,*
  - *wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 16 287,89 zł,*
  - *podziały działek – 37 054,80 zł,*
  - *ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawie nieruchomości - 8 425,07 zł,*
  - *opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnej: wypisy, wyrisy, wykazy – 426,80 zł,*
  - *opłata notarialna z tytułu zamiany nieruchomości gruntowej oraz sprostowania zapisów w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych - 8 995,06 zł,*
  - *zaliczki na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 42 430,34 zł,*
  - *wywóz nieczystości – 8 655,10 zł,*
  - *usługi kominiarskie – 1 458,24 zł,*
  - *przeгляд instalacji gazowej w budynkach gminnych – 745 zł,*
  - *usługi związane z prezentacją ofert inwestycyjnych, reklamowych gminy na stronie internetowej – 1 095 zł,*
  - *wykonanie inwentaryzacji budynków ul. Morawka – 6 100 zł,*
  - *inne usługi – 1 485,81 zł (montaż wodomierzy, wynajem podnośnika do zbiccia sopli ul. Mickiewicza 2, wymiana szyby, dorobienie kluczy, niwelacja placu za budynkiem ul. Zielona 5, czyszczenie kanalizacji sanitarnej Zielona 5.),*
  - *opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze – 10 835,80 zł,*
  - *opłata wieczysto-księgowa związana ze zmianą zapisów w KW – 210 zł,*
  - *zapłata podatku VAT w związku z zamianą nieruchomości między gminą a Województwem Dolnośląskim – 79 127,62 zł,*
  - *opłaty sądowe związane z eksmisją lokatorów – 200 zł,*
  - *opłata sądowa i komornicza związana z egzekucją należności z tytułu zadłużeń opłat użytkownika wieczystego, wzrostu wartości nieruchomości, dzierżawy – 4 514,63 zł,*
  - *pomoc finansowa dla Gminy Bogatynia na adaptację pomieszczeń na mieszkania dla powodźian – 10 000 zł (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr LIV/347/10 z 27.09.2010 r.)*



➤ *opłata sądowa związana z zamianą nieruchomości niezabudowanej w Strachocinie - 395 zł.*

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Realizacja planu w/w dziale wynosi 82,29 %, kwota wydatkowana - 227 939,31 zł**

*a/ Plany zagospodarowania przestrzennego*

**Kwotę 227 939,31 zł wydatkowano na :**

- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze części wsi Kamienica i Bolesławów – 8 712 zł,
- opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania w obrębie Nowa Morawa, Stara Morawa, Bolesławów, Kletno, Kamienica - 47 580 zł,
- Wykonanie planu zagospodarowania terenu położonego w obszarze Góry Młyńsko, Stronie-Lasy – 15 000 zł,
- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Młynowiec, Rogóżka, Stronie-Wieś, Nowy Gierałtów i Stary Gierałtów – 126 421,60 zł ,
- Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rozbudowy Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śl. – 11 590 zł,
- Wypis z ewidencji gruntów dla celów planu zagospodarowania przestrzennego – 202,80 zł,
- Wykonanie aktualizacji i kalibracji map dla celów planu zagospodarowania przestrzennego – 15 982 zł,
- Ogłoszenia – 2 450,91 zł.

*b/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

**Na planowaną kwotę 43 000 zł wydatkowano 18 700 zł, co stanowi 43,49 % planu, w tym :**

- Wykonanie dokumentacji projektowej: wiaty w Nowym Gierałtowie, remont chodnika przy ul. Kościuszki – 6 500 zł,
- Wykonanie dokumentacji związanej z Gminnym programem opieki nad zabytkami – 12 200 zł.

*c/ Cmentarze*

**Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 57,95 % i wyniosły 12 749,95 zł**

Wydatki zostały przeznaczone na :

- transport pracowników robót publicznych, narzędzi i materiałów – 2 508,09 zł,
- wywóz nieczystości stałych z cementarza – 6 119,37 zł,
- zakup materiałów ( mat. do bieżących remontów, paliwo, sprzęt) – 3 119,15 zł,
- naprawa kosiarki oraz uszkodzonego zaworu wody – 159,70 zł,
- zużycie wody – 394,24 zł,
- wynajem kabin sanitarnych – 449,40 zł.

## **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2010	WYKONANIE na 31.12.2010	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 324 249</b>	<b>2 227 857,45</b>	<b>95,85</b>
<b>A. Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 866</b>	<b>88 866</b>	<b>100</b>
<b>B. Rady gmin</b> (miast i miast na prawach powiatu)	<b>247 500</b>	<b>206 176,38</b>	<b>83,30</b>
<b>C. Urzędy gmin</b> (miast i miast na prawach powiatu)	<b>1 771 789</b>	<b>1 725 524,89</b>	<b>97,39</b>
<b>D. Spis powszechny i inne</b>	<b>8 883</b>	<b>8 136,49</b>	<b>91,60</b>
<b>E. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 711</b>	<b>115 090,36</b>	<b>95,34</b>
<b>F. Pozostała działalność</b>	<b>86 500</b>	<b>84 063,33</b>	<b>97,18</b>

### **Ad. A Urzędy Wojewódzkie**

W ramach rozdziału, podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC - wykonanie w kwocie **88 866 zł**.

### **Ad. B Rady gmin**

**Wydatki poniesione w 2010 r. na obsługę Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości 206 176,38 zł obejmują :**

- diety - **191 183,72 zł**,
- materiały – **5 425,20 zł** ( artykuły spożywcze – 1 835,16 zł, prasa - 494 zł, materiały biurowe – 169,65 zł, medale okolicznościowe z okazji 20-lecia Samorządu Terytorialnego Ziemi Kłodzkiej – 2 498,32 zł, wiązanki kwiatów, znicze – 428,07 zł).
- zakup usług pozostałych – **7 947,39 zł** (ogłoszenia świąteczne w prasie i Informatorze Samorządowym – 3 625,84 zł, wydatki związane z organizacją obchodów 20-lecia Samorządu Terytorialnego Ziemi Kłodzkiej – 500 zł, usługi autokarowe i wyżywienie

delegacji z miasta partnerskiego Szikszó – 790,80 zł, wyjazd delegacji do miasta partnerskiego LaMachine – 2 955,75 zł, prowizja od zlecenia płatniczego – 75 zł).

- zakup tonerów do sprzętu drukarskiego – **849,12 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **542,10 zł**
- zakup materiałów papierniczych – **228,85 zł**

#### **Ad. C. Urzędy gmin**

**Wykonanie wydatków w kwocie – 1 725 524,89 zł**

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

- √ **wynagrodzenia osobowe – 1 074 266,58 zł** ( w tym: nagrody jubileuszowe – 18 310 zł)
- √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81 012,30 zł**
- √ **pochodne od wynagrodzeń ( składka ZUS i Fundusz Pracy) –190 479,14 zł**
- √ **wpłaty na Fundusz PFRON – 34 862 zł**
- √ **odpis na ZFŚS – 27 806,18 zł**
- √ **wydatki bezosobowe – 3 536 zł** ( nadzór kotłownią gazową, oprawy introligatorskie, wykonanie instalacji awaryjnego zasilania, przegląd techniczny budynku)
- √ **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 357,40 zł** ( zakup herbaty, wody mineralnej)
- √ **zakup materiałów i wyposażenia – 32 663,08 zł**  
( materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne, druki, pojemniki na ręczniki papierowe, drukarka aparaty komórkowe, akcesoria samochodowe, paliwo do samochodu służbowego, toner do kserokopiarki i telefaksu, głowice termostatyczne, oprawy skóropodobne i kartonowe do USC, żarówki, wkłady do zamków, opony samochodowe).
- √ **zakup energii – 61 109,16 zł** ( energia elektryczna - 29 889,13, woda - 1 521,94 zł, gaz - 29 698,09 zł)
- √ **zakup usług remontowych – 3 599,45 zł**,  
w tym: konserwacja urządzeń telefonicznych, naprawa agregatu i drukarki, naprawy w samochodzie służbowym.
- √ **zakup usług pozostałych – 125 021,37 zł** ( opłaty pocztowe, utrzymanie czystości biur, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, usługi kominarskie, usługi informatyczne – programów USC, RADIX, monitoring budynku UM, wykonanie pieczętek, przegląd samochodu służbowego, przegląd kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej, wymiana zaworu grzejnikowego)
- √ **zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 222,88 zł**,
- √ **badanie okresowe i wstępne – 975 zł**,
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 911,57 zł**,
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 12 781,56 zł**,
- √ **podróże służbowe – 27 185,84 zł** ( delegacje i ryczałty na samochody prywatne)
- √ **różne opłaty i składki** ( ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz samochodu służbowego, roczna opłata ISO) – **10 525,40 zł**
- √ **szkolenia pracowników – 13 796,70 zł**,
- √ **opłata sądowa – 100 zł**,
- √ **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –3 387,15 zł**
- √ **zakup akcesoriów komputerowych – 10 926,13 zł** ( tonery, taśmy, dyskietki)

#### **Ad D. Spis powszechny i inne**

Wykonana kwota wydatków – **8 136,49 zł** przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. Środki w całości pochodziły z budżetu państwa.

Wydatkowano na :

- dodatki spisowe i nagrody – 6 507,70 zł
- składki ZUS – 1 147,94 zł
- delegacje krajowe – 137,60 zł
- zakup materiałów papierniczych – 38,25 zł
- zakup toneru – 305 zł

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

Na planowaną kwotę 120 711 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie **115 090,36 zł**, tj.95,34 %

Zrealizowane wydatki przedstawia zestawienie :

<b>Lp.</b>	<b>Opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>Nagroda Główna Burmistrza Stronia Śląskiego z okazji Pucharu Polski w Down Hill</b>	<b>1 111,00</b>
<b>2</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>16 092,30</b>
	Program TVN Alle Zima ( zakup materiałów do przygotowania terenu wokół namiotu, materiały potrzebne do zawieszenia banera).	485,81
	Program : „ Gdzie na Weekend – zima”- ( nafta potrzebna do pochodni).	6,50
	Materiały reklamowe związane z promocją Gminy Stronie Śl. (kalendarze, książki i talary z Marianną Orańską).	4 691,13
	Upominki dla 250 uczestników XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych w dniach 14 - 21.02.2010 r.	8 750
	Puchar dla najlepszego hodowcy gołębi pocztowych	199,99
	Organizacja pobytu dzieci z La Machine ( gminy partnerskiej).	1 166,74
	Zakup materiałów do zrobienia makiet przedstawiających zabytki Stronia Śląskiego.	180,53
	Zakup materiałów (czapek) na Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minerałów.	521,20
	Materiały biurowe	90,40
<b>3</b>	<b>ZAKUP ENERGII</b> Faktyczne zużycie energii w związku z Programem „Alle Zima”.	<b>738,35</b>
<b>4</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>75 960,39</b>
	Promocja gminy w TV- <b>Program TVN Alle Zima</b> ( usługi związane z przygotowaniem terenu w parku, przygotowanie audycji).	33 343,16
	Promocja gminy w TV - <b>Program Gdzie na Weekend</b> ( audycja, reklama, licencja).	15 173,08
	Reklama Gminy Stronie Śl.( film promujący walory, licencja, portal-nasze miasto, wyżywienie misia + tablica promocyjna w zoo, wkładka reklamowa w Newsweek, strona promocyjna w Informatorze Dolnośląskim, dvd film o M.Orańskiej, wydruk planszy dot. wystawy o M.Orańskiej).	8 218,58

	Promocja gminy na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, w dniach 12-14 luty 2010 ( opłata za udział w targach, wyżywienie, transport)	2 529,90
	Promocja Gminy na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu ( wyżywienie).	334,45
	Impreza promująca walory rowerowe gminy - <b>Snow Bike Slalom Downhill</b> ( obsługa medyczna zawodów).	1 000
	Transport ( talary z M. Orańską, transport dzieci w związku z happeningiem o Mariannie Orańskiej we Wrocławiu).	1 014,50
	Organizacja pobytu młodzieży w La Machine ( gminie partnerskiej).	11 347,29
	Wydruk banera i transport czapek na Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Mineralów.	999,43
	Przygotowanie wystawy rzeźby P. Ewy Beyer Formela organizowanej w Muzeum Wapiennik .	500
	Strona internetowa Kletna ( w ramach Funduszu Sołeckiego).	1 500
<b>5</b>	<b>Abonament - Samorządowy Informator SMS</b>	<b>3 792,00</b>
<b>6</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY, SKŁADKI</b>	<b>17 361,60</b>
	Składki za członkostwo z stowarzyszeniach ( Związek Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis).	12 361,60
	Opłata za Certyfikat Ambasador Lokalnej Aktywności	5 000
<b>7</b>	<b>Papier do drukarki</b>	<b>28,42</b>
<b>8</b>	<b>Zakup dyskietek</b>	<b>6,30</b>

#### *Ad F. Pozostała działalność*

**Realizacja planu wynosi 97,18 %. Kwota 84 063,33 zł została wydatkowana na :**

- √ diety dla sołtysów – **18 360 zł**
- √ zakup materiałów – **2 589,11 zł** (prenumerata Gazety Sołeckiej, zakup kwiatów, baterii, księgi kondolencyjnej, materiałów do wykonania podestu do infokiosku, upominków, flag, pucharów),
- √ prowadzenie spraw egzekucji – **2 928 zł**
- √ montaż i demontaż flag państwowych – **463,60 zł**
- √ wyrok sądowy, odsetki, opłata sądowa, koszty sądowe - **54 542,70 zł**  
( zwrot części należności za wykonanie projektu dot. „, Gospodarki ściekowej doliny Białej Łądeckiej” na rzecz firmy wrocławskiej),
- √ koszty związane z otwarciem świetlicy ”Teatr Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie, obchodami 55-lecia Orkiestry Dętej, 35-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi, koszty przewozu Orkiestry Wojskowej z okazji Dnia Niepodległości, ogłoszenie konkursu na dyrektora CETiK – **5 179,92 zł**,

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

Na kwotę wykonanych wydatków - **39 828 zł** składa się :

\* Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 299 zł.

**Realizacja planu wyniosła 100 %**

- ✓ Wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – **1 299 zł**  
(materiały biurowe – 382,56 zł, toner - taśmy, dyskietki – 439,44 zł, opieka autorska programu - 477 zł)

\* Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kwota wydatków poniesionych (pochodzących z budżetu państwa) - **16 408 zł**, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP :

- 9 000 zł - wypłaty diet dla członków komisji,
- 163,50 zł - delegacje,
- 266,37 zł - składki ZUS,
- 2 430 zł - koszt obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych oraz sporządzenie spisu wyborców i obsługę kancelaryjną wyborów,
- 686,48 zł – zakup materiałów biurowych,
- 3 470 zł - wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych, dodatkowej komunikacji,
- 46,70 zł – koszt rozmów telefonicznych,
- 344,95 zł – zakup toneru, płyt i dyskietek.

\* Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki **22 121 zł** (środki pochodzące z budżetu państwa) zostały poniesione na :

- wypłatę diet – 9 885 zł,
- obsługę informatyczną – 3 295 zł,
- wydatki związane z wyposażeniem nowych lokali wyborczych – 4 552,43 zł ,
- opłata za ogrzewanie lokalu – 142,59 zł ,
- koszty wydruku kart, obwieszczeń, dodatkowa komunikacja, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, wykonanie tablic – 3 494,50 zł,
- delegacje - 438,40 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 39,84 zł,
- materiały papiernicze i toner do drukarki – 273,24 zł.

***DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Kwota wydatków bieżących – 247 467,48 zł , wydatkowano na :**

**Ochotnicze straże pożarne**

**113 000 zł** to dotacja celowa na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP.

**Obrona cywilna**

**Kwotę 10 803,82 zł**, przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC :

- materiały ( biurowe, aparat telefoniczny, przedłużacz, termowentylator, kruszywo) – 1 000 zł,
- energia – monitoring miasta – 138,77 zł
- konserwacja i naprawa systemu monitorowania miasta – 6 850 zł
- opłaty telefonii komórkowej sołtysów w ramach Lokalnego Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej Gminy – 2 815,05 zł

### **Straż Miejska**

**Kwotę 123 663,66 zł** tj. 95,42 % rocznego planu przeznaczono na :

- √ wynagrodzenia osobowe - 73 559,69 zł
- √ wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 5 544,33 zł ( w tym umundurowanie – 4 148,46 zł)
- √ pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 13 449,95 zł
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 145,33 zł
- √ zakup materiałów i wyposażenia( olej opałowy, podgrzewacz wody, druki, biurowe.) – 4 601,54 zł
- √ wynagrodzenie bezosobowe ( usunięcie awarii elektrycznej) – 230 zł
- √ zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 3 233,27 zł
- √ pozostałe usługi (utrzymanie czystości biura, wywóz nieczystości, wyk. pieczętek..) – 4 441,13 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 086,57 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 487,25 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 725,07 zł,
- √ podróże służbowe – 5 455,92 zł, w tym ryczał na samochód prywatny
- √ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 143,52 zł
- √ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 404,44 zł
- √ zakup materiałów papierniczych – 102,99 zł
- √ zakup akcesoriów komputerowych – 472,66 zł
- √ zakup usług zdrowotnych – 580 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 113 000 zł, wydatkowano kwotę - 90 561,29 tj.80,14 %**

Wymienioną kwotę wykonanych wydatków przeznaczono na :

- ❖ prowizja dla sołtysów – **28 066 zł**
- ❖ prowizja za inkaso opłaty targowej dla Stowarzyszenia Pożytku Publicznego *Kryształ Stronie* – **43 015 zł**
- ❖ doręczanie nakazów płatniczych, upomnień – **5 547 zł**
- ❖ materiały biurowe – **1 410,16 zł**
- ❖ opłata pocztowa – **8 023 zł**
- ❖ opłaty sądowe związane z egzekucją podatków – **2 912,63 zł**
- ❖ zakup materiałów papierniczych i tonerów – **1 587,50 zł**

***DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego***

**Wydatki w kwocie - 285 241,21 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym :**

- \* Bank DnB NORD (BISE) – 4 503,03 zł
- \* WFOŚ i GW ( od pożyczek ) – 50 286,35 zł
- \* BGŻ o/ Kłodzko – 12 012,25 zł
- \* PBS o/Stronie Śląskie - 123 501,82 zł
- \* BGK Wrocław – 57 296,27 zł
- \* ING Wałbrzych – 37 641,49 zł

## **DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia**

**Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie - 100 000 zł , z czego :**

- \* rezerwa ogólna – 59 000 zł
- \* rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 41 000 zł

W 2010 roku gmina nie rozdysponowała rezerw.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN na 31.12.2010	WYKONANIE na 31.12.2010	% WYKONANIE 3 : 2
1		2	3	5
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>		4 703 416	4 581 630,44	97,41
<b>A.</b>	Szkoły podstawowe	2 203 384	2 141 216,03	97,18
<b>B.</b>	Przedszkola	715 926	683 244,49	95,44
<b>C.</b>	Gimnazja	1 564 000	1 560 051,40	99,75
<b>D.</b>	Dowożenie uczniów do szkół	187 025	179 186,99	95,81
<b>E.</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 300	12 221,44	99,36
<b>F.</b>	Pozostała działalność	20 781	5 710,09	27,48

**Realizacja wydatków w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:**

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



**Kwota 2 141 216,03 zł** została wydatkowana na :

<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 492 098,85 zł</b>
w tym:	
- płace nauczycieli podstawowe - 1 065 535,64 zł,	
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli i doraźne zastępstwa oraz zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne – 156 569,04 zł,	
- płace administracji i obsługi – 170 851,82 zł	
- odprawy – 20 743,41 zł	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli – 15 478,04 zł	
- nagrody jubileuszowe administracja i obsługa – 1 512 zł	
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 49 168,90 zł	
- nagrody nauczycieli – 9 500 zł,	
- nagrody dla administracji i obsługi – 2 740 zł	
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>108 923,00 zł</b>
<b>składki ZUS, FP</b>	<b>265 142,64 zł</b>
<b>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>5 298,41 zł</b>
<b>podróże służbowe</b>	<b>2 363,76 zł</b>
<b>materiały i wyposażenie ( olej opałowy, śr.czystości, mat.biurowe, wyposażenie).</b>	<b>82 274,52 zł</b>
<b>pomoce naukowe i dydaktyczne</b>	<b>12 850,72 zł</b>
<b>zakup energii (energia elektryczna, woda i ścieki, co)</b>	<b>40 289,97 zł</b>
<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>620 zł</b>
<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>44 189,83 zł</b>
<b>zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>348 zł</b>
<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2 549,71 zł</b>
<b>odpis na ZFŚS</b>	<b>72 000 zł</b>
<b>szkolenia pracowników</b>	<b>750 zł</b>
<b>zakup akcesoriów komputerowych</b>	<b>1 579,32 zł</b>
<b>składki i opłaty</b>	<b>1 665,30 zł</b>
<b>zakup usług remontowych ( okablowanie, instalacja sieci)</b>	<b>8 272 zł</b>

## **B. Przedszkola**

**Na kwotę wykonanych wydatków - 683 244,49 zł składa się:**

\* Dotacja przekazana dla Przedszkola Miejskiego im.Jana Pawła II w Stroniu Śląskim - **337 000 zł**

*Zadania rzeczowo - finansowe Przedszkola Miejskiego zostały omówione w części informacyjnej dotyczącej zakładów budżetowych. Od 01.07.2010 r. przedszkole funkcjonuje jako jednostka budżetowa.*

\* Energia za lokal w Bolesławowie PRZEDSZKOLE BAJLANDIA – **1 709,17 zł**

\* Realizacja mikroprojektu pn. ”Radosny Przedszkolak znaczy zdrowy Przedszkolak - śpiewam, bawię się i uczę”

- w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013

- ogólna kwota wydatkowana – **6 650,64 zł**

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty nauki języka czeskiego, zakupiono materiały, pomoce dla dzieci ( tablice, magnetofon, aparat cyfrowy, koszulki, maskotki), przeprowadzane były warsztaty, konkursy plastyczne. Realizacja mikroprojektu zakończona zostanie w I półroczu 2011 r.

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

\* Opłata za abonament, rozmowy telefoniczne i Internet - ( Bajlandia – prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim) – **960,61 zł**

## **Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim**

Od 01 lipca 2010 r. przedszkole funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy.

Wykonana kwota wydatków za okres od 01 lipca do końca 2010 roku to – <b>331 924,07 zł</b>	
√ <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>233 143,92 zł</b>
w tym:	
- <i>płace podstawowe nauczycieli - 151 009,141 zł</i>	
- <i>nagrody jubileuszowe nauczycieli (3 osoby)- 9 111,91 zł,</i>	
- <i>nagrody dla nauczycieli – 1 500 zł</i>	
- <i>płace administracji i obsługi – 53 321,16 zł,</i>	
- <i>nagroda dla pracowników administracji i obsługi – 400 zł</i>	
- <i>wynagrodzenie nauczycieli za godziny nadwymiarowe, zastępstwa doraźne, – 17 801,71 zł</i>	
√ <b>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 516,13 zł</b>
√ <b>składki na ZUS, FP</b>	<b>33 389,67 zł</b>
√ <b>odpis na ZFŚS</b>	<b>8 600,00 zł</b>
√ <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>534,00 zł</b>
√ <b>materiały i wyposażenie</b>	<b>2 823,94 zł</b>
√ <b>energia</b>	<b>19 324,45 zł</b>
√ <b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>575 zł</b>
√ <b>zakup usług pozostałych</b>	<b>7 892,26 zł</b>
√ <b>zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>351,36 zł</b>
√ <b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>345,70 zł</b>
√ <b>podróże służbowe</b>	<b>338,40 zł</b>
√ <b>szkolenia pracowników</b>	<b>300 zł</b>
√ <b>zakup akcesoriów komputerowych</b>	<b>335,68 zł</b>
√ <b>zakup środków żywności</b>	<b>22 453,56 zł</b>

### Informacje z działalności jednostki

W lipcu 2010 r. uczęszczało do przedszkola 36 dzieci korzystających z wyżywienia. W miesiącu sierpniu – przerwa wakacyjna. W okresie IX-XII 2010 do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 146 dzieci, w tym : 48 dzieci bez wyżywienia, pozostała liczba 98 to dzieci korzystające z wyżywienia w przedszkolu.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola z wyżywieniem wnosili stałą opłatę eksploatacyjną miesięcznie:

- 100 zł za pierwsze dziecko,

- 77 zł za drugie dziecko ,

plus stawka dzienna za wyżywienie:

- od lipca do grudnia 2010r. – 3 zł

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

- eksploatacja - 14 zł,

- stawka dzienna za zupę - 0,50 zł

Średni koszt utrzymania dziecka wg stanu na 31.12.2010 (bez kosztów wyżywienia) wyniósł 342 zł

W okresie wakacyjnym odnowiono sprzęt na placu zabaw. Dzieci w przedszkolu 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. Przedszkole organizuje wiele imprez na terenie własnym i również aktywnie uczestniczy w życiu środowiska.

## **C. Gimnazjum im. M.Orańskiej w Stroniu Śląskim**

Wydatkowana kwota - **1 560 051,40 zł** została przeznaczona na :

√ <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 070 845,35 zł</b>
w tym:	
- <i>plące nauczycieli - 767 228,84 zł</i>	
- <i>plące administracji i obsługi – 153 857,10 zł,</i>	
- <i>jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 31 980 zł</i>	
- <i>wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, indywidualne nauczanie, zajęcia rewalidacyjne – 104 035,61 zł</i>	
- <i>nagrody jubileuszowe nauczycieli( 2 osoby) – 5 826,80 zł,</i>	
- <i>nagrody dla nauczycieli – 6 337 zł,</i>	
- <i>nagrody – administracja i obsługa – 1 580 zł.</i>	
√ <b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>79 681,30 zł</b>
√ <b>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>4 828,88 zł</b>
√ <b>składki na ZUS, FP</b>	<b>196 849,23 zł</b>
√ <b>odpis na ZFŚS</b>	<b>65 541,00 zł</b>
√ <b>wydatki bezosobowe</b>	<b>2 309,10 zł</b>
√ <b>materiały i wyposażenie</b>	<b>7 236,89 zł</b>
√ <b>energia</b>	<b>85 575 zł</b>
√ <b>zakup usług remontowych</b>	<b>252,24 zł</b>
√ <b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>790 zł</b>
√ <b>zakup usług pozostałych</b>	<b>34 568,45 zł</b>
√ <b>zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>348 zł</b>
√ <b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>3 137,99 zł</b>
√ <b>podróże służbowe</b>	<b>1 066,02 zł</b>
√ <b>szkolenia pracowników</b>	<b>740 zł</b>
√ <b>zakup akcesoriów komputerowych</b>	<b>2 104,95 zł</b>
√ <b>różne opłaty i składki</b>	<b>3 077 zł</b>
√ <b>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</b>	<b>1 100 zł</b>

Należy zauważyć, że płace i pochodne od płac w placówkach oświatowych stanowią 84% wydatków ogółem.

#### **D. Dowożenie uczniów do szkół.**

**Wydatkowano kwotę 179 186,99 na :**

- dowożenie dzieci do szkół – **135 522,44 zł**
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – **5 216,45 zł**
- zakup dla uczniów biletów miesięcznych – **32 733,10 zł**
- dowóz młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych placówek oświatowych – **5 715 zł**

#### **E . Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .**

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

**W 2010 roku wydatkowano kwotę 12 221,44 zł na :**

- dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 2 400 zł,
  - doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9 821,44 zł
- Gimnazjum Stronie Śl. – 4 000 zł  
Szkoła Podstawowa Stronie Śl. – 4 832,80 zł  
Przedszkole Miejskie – 988,64 zł

## **F. Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę – **5 710,09 zł**, w tym na :

- nagrody dla najlepszych absolwentów oraz nagroda burmistrza dla nauczyciela – 3 400 zł,
- przeprowadzenie egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy - 424 zł
  - zakup usług do sieci Internet CEO – 545,34 zł
  - opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej CEO – 340,75 zł
  - realizacja programu „Ożywić pola - rok zająca szaraka ” - 1 000 zł.

## ***DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia***

Ogółem wykonane wydatki w dziale 851 – **179 020,46 zł** z tego na :

### **a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Kwotę 169 973,13 zł** wydatkowano na :

- Składka ZUS z tytułu zawieranych umów – 1 599,76 zł
- Sprzątanie lokalu AA i GKRPA – 3 000 zł
- Badania specjalistyczne (wynagrodzenie) – 1 890 zł
- Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10 646,59 zł
- Warsztaty komputerowe w Bolesławowie – 4 037,99 zł
- Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 4 000 zł
- Wynagrodzenie-prowadzenie świetlicy w Starym Gierałtowie - 1 922 zł
- Prowadzeniu punktu AA - 21 600 zł
- Prenumerata czasopism – 420 zł
- Usługa basenowa – rehabilitacja - 4 500 zł
- Nagrody - konkurs w szkole podstawowej i gimnazjum – 1 500 zł
- Zakup drukarki dla GKRPA – 285,53 zł
- Środki czystości – 302,95 zł
- Zakup energii elektr. w lokalu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 387,12 zł
- Usługa implantacji + lekarstwo – 500 zł
- Zakup usługi szkoleniowej z zakresu alkoholu, narkomanii, przemocy na rok 2010 – 2 000 zł
- Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na zalewie (czerwiec-sierpień) – 31 886,13 zł
- Obóz profilaktyczno-wypoczynkowy – 20 799,90 zł
- Zakup kalendarzy o tematyce profilaktycznej – 8 387,50 zł
- Sfinansowanie basenu dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji – 5 978,95 zł
- Sfinansowanie spektakli profilaktycznych w szkole podstawowej, przedszkolu, gimnazjum – 1 550 zł
- Prowadzenie rehabilitacji ruchowej – 19 064,50 zł
- Prowadzenie świetlicy środowiskowej w gimnazjum – 14 000 zł
- Prowadzenie punktu informacyjnego dla dzieci i młodzieży (wynagrodzenie) – 5 760 zł
- Opłata za telefon w lokalu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 586,11 zł
- Opłata z tytułu czynszu za lokal Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 259,28 zł
- Zakup materiałów papierniczych – 40,09 zł
- Zakup tonerów i bębna do drukarki – 2 068,73 zł

### **b/ Zwalczanie narkomanii - w 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3 897,99 zł na :**

- ✓ zakup tonera do drukarki – **335,49 zł**,
- ✓ obóz profilaktyczno - wypoczynkowy organizowany przez OPS – **2 200 zł**,
- ✓ przygotowanie kalendarzy o tematyce profilaktycznej – **762,50 zł**,
- ✓ sfinansowanie seminarium pn. ” Przeciwdziałanie wypaleniu, radzenie sobie w sytuacjach stresowych” - **600 zł**,

## c/ Pozostała działalność

### Kwotę 5 149,34 zł przeznaczono na:

- dotację celową w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla Bystrzyckiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” na realizację zadania „Rehabilitacja kobiet po mastektomii” – 5 000 zł
- zakup materiałów biurowych w związku z realizacją programu profilaktycznego - 149,34 zł

## **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

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. Kontrakt ma na celu wspólne podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Wywiad środowiskowy ma również na celu ustalenie możliwości udzielenia pomocy ze strony osób zobowiązanych do alimentacji, nie zamieszkujących wspólnie z osobą ubiegającą się o udzielenie pomocy ( rodziców, dzieci).

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2010	WYKONANIE na 31.12.2010	% wyk.
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 807 600</b>	<b>2 776 523,79</b>	<b>98,89</b>
A. Domy pomocy społecznej	51 376	51 375,98	100
B. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0
C. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 803 000	1 774 374,93	98,41
D. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800	20 438,95	98,26
E. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 350	199 349,74	100
F. Dodatki mieszkaniowe	201 950	201 949,58	100
G. Zasiłki stałe	181 500	179 709,74	99,01
H. Ośrodki pomocy społecznej	264 624	264 324,87	99,89

I. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0
J. Pozostała działalność	85 000	85 000	100

#### A. Domy pomocy społecznej rozdz.85202

Opłacano dwóm osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej na kwotę - **51 375,98 zł**

#### B. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205

W 2010 roku wydatki nie wystąpiły.

#### C. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. rozdz.85212

Zarządzeniem Nr 267/04 Burmistrza Stronia Śląskiego 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).Zmiana z dnia 5.03.2010 r. dotyczy przyznawania becikowego dla kobiet, które wykażą co najmniej jedno zaświadczenie z badania lekarskiego w okresie ciąży.

#### Wykonanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej łącznie z obsługą – 1 776 534,93 zł

z tego na świadczenia rodzinne - **1 417 466,11 zł :**

Rozpatrzono 1069 wniosków.

- *zasilki rodzinne - 682 306 zł*
- *dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 113 520,22 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 32 000 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 80 010 zł*
- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 27 120 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - internat –13 950 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania ( dojazd)– 26 750 zł*
- *dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 77 040 zł*
- *świadczenia pielęgnacyjne – 53 438,60 zł*
- *zasiłek pielęgnacyjny – 196 146 zł*
- *składka ZUS - 12 185,29 zł*
- *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – 57 000 zł*

Rozpatrzono 156 wniosków o przyznanie i wypłatę funduszu alimentacyjnego, który wypłacono w kwocie – **305 083,34 zł**

Koszt utrzymania pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - **53 985,48 zł.**

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano dla 58 osób na kwotę - **20 438,95 zł.**

**E. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. rozdz.85214**

W 2010 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę - **345 074,30 zł**

**G. Zasiłkami o charakterze stałym (zasiłek stały – rozdz.85216) objęto 48 osób w tym 18 osób przebywających w Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim - 179 709,74 zł.**

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

Ubezpieczono na 90 dni 2 osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego a wymagające pomocy medycznej zgodnie z ustawą z 2004 roku o świadczeniach z opieki zdrowotnej środków publicznych.

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

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.

*\* 94 rodziny objęto zasiłkami okresowymi łącznie na kwotę - 97 000 zł*

*Nie przyznano zasiłku okresowego specjalnego.*

Zadania własne

*Na łączną kwotę - 102 349,74 zł, w tym na :*

- zasiłki celowe dla 174 rodzin - 64 961,58 zł*
- 1 rodzina otrzymała zasiłek specjalny - 400 zł*
- 7 rodzinom( 14 osobom) opłacono pobyt w schronisku dla osób bezdomnych -34 775,40 zł*
- 2 osobom sprawiono pogrzeb - 2 212,76 zł*

W okresie sprawozdawczym wydano 23 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji życiowej.

Na mocy porozumienia z dnia 04 stycznia 2010 roku OPS otrzymał do realizacji w 2010 roku zadanie w zakresie : Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych z dysfunkcjami narządów ruchu, prowadzenie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z wadami postawy, prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych, dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych placówek oświatowych z terenu gminy – zwrot kosztów przejazdu..

**F. Dodatki mieszkaniowe rozdz.85215**

**Kwotę - 201 949,58 zł** przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W 2010 roku przyznano :

- ogółem świadczeń – 1276 ( 212 rodzin)
- tworzących zasób gminy – 193 ( rodzin 32)
- spółdzielczych – 615 ( rodzin 102)
- innych – 468 ( rodzin 78)

Na ten cel wydatkowano :

Liczba dodatków mieszkaniowych :

1. Mieszkania komunalne – 20 401,77 zł ( tworzące mieszkaniowy zasób gminy)
2. Mieszkania spółdzielcze – 114 013,97 zł
3. Inne ( zakładowe, wspólnoty) – 67 533,84 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.

## **H. Ośrodki Pomocy Społecznej rozdz.85219**

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.

**Wykonano plan wydatków w kwocie 262 164,87 zł**

w tym :

- √ wynagrodzenie osobowe – 178 223,36 zł,
- √ składki ZUS i FP – 35 280,09 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 412,86 zł,
- √ odpis na ZFŚS - 5 239,20 zł,
- √ wynagrodzenie bezosobowe - 550 zł,
- √ zakup materiałów – 9 829,52 zł
- √ zakup energii - 2 185,18 zł
- √ zakup usług pozostałych – 7 164,96 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 327,70 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 676,69 zł,
- √ podróże służbowe – 998,80 zł
- √ różne opłaty i składki – 3 747,45 zł
- √ szkolenia pracowników – 2 100 zł,
- √ zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 709,06 zł.
- √ zakup usług zdrowotnych – 120 zł
- √ wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 600 zł



## **I. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz.85228**

Osrodek nie świadczył usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym.

## **J. Pozostała działalność rozdz.85295**

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

Z tej formy pomocy korzystało 158 osób. Formy pomocy to:

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

**Łącznie w 2010 na ten cel wydatkowano kwotę - 85 000 zł, z tego:**

51 000 zł - dotacja budżetu państwa a 34 000 zł - środki własne gminy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26.04.201r. Nr L/318/10 jednostka realizuje zadanie związane z przyznawaniem i przekazywaniem uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (rozdz.85415). Łączna kwota wypłaconych stypendiów – 37 273 zł ( z budżetu państwa- 29 818 zł, środki własne gminy-7 455 zł) Z tej formy pomocy skorzystało 89 uczniów w okresie od IX do XII 2010 r.

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

Na planowaną kwotę 50 000 zł ,wydatkowano środki w kwocie 47 963,12 zł (środki przeznaczone zostały na utrzymanie **Gminnego Centrum Informacji** w Stroniu Śląskim).

**Kwotę 47 963,12 zł** przeznaczono na :

- √ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 126,16 zł ,
- √ wynagrodzenia osobowe - 21 609,59 zł,
- √ składki ZUS i FP - 5 387,70 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 713,32 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 2 624,41 zł,
- √ energia - 2 018 zł,
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 367,59 zł
- √ zakup usług pozostałych – 187,27 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 827,95 zł,
- √ czynsz za lokal – 2 400 zł,
- √ krajowe podróże służbowe – 488,80 zł,
- √ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 791,80 zł,
- √ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 548,62 zł
- √ zakup akcesoriów komputerowych – 3 885,91 zł
- √ zakup usług zdrowotnych – 65 zł
- √ ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu – 1 921 zł

### ***DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Na planowaną kwotę 222 129 zł ,wydatkowano środki w kwocie 217 984,12 zł, tj.98,13 % planu.  
w tym :

**a/ Świetlice szkolne**

Świetlice szkolne działają w : Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim .

Na wykonaną kwotę - 107 345,12 zł składają się :

- √ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 276 zł,
- √ wynagrodzenia osobowe - 75 768,40 zł,
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 192,55 zł,
- √ składki ZUS i Fundusz Pracy – 12 712,04 zł,
- √ materiały i wyposażenie - 255,26 zł,
- √ zakup energii – 5 330,75 zł,
- √ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 515 zł,
- √ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 225,12 zł,
- √ zakup usług pozostałych - 50 zł,
- √ zakup usług zdrowotnych – 20 zł.

**b/ Pomoc materialna dla uczniów - ogółem wydatkowano kwotę 110 639 zł na :**

- \* **Kwota - 11 010 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-05/10 z 08.02.2010 r.
- \* **Kwotę 89 119 zł** przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów. Z pomocy skorzystało 149 osób. Od 09.2010 r. zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śl.
- \* **Kwotę 10 510 zł** przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – *Wyprawka szkolna*.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan i realizację przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2010	WYKONANIE na 31.12.2010	% wykonania 3:2
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 377 693</b>	<b>1 290 915,84</b>	<b>93,70</b>
w tym:			
<b>A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>600</b>	<b>561</b>	<b>94</b>
<b>B. Gospodarka odpadami</b>	<b>137 487</b>	<b>130 178,26</b>	<b>94,68</b>
<b>C. Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>436 600</b>	<b>429 922,67</b>	<b>98,47</b>
<b>D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>131 850</b>	<b>119 823,77</b>	<b>90,88</b>

<b>E. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>386 850</b>	<b>376 787,78</b>	<b>97,40</b>
<b>F. Pozostała działalność</b>	<b>284 306</b>	<b>233 642,36</b>	<b>82,18</b>

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

**561 zł** to opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2010 r. odprowadzana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

## **B. Gospodarka odpadami**

**Wydatkowana kwota 130 178,26 zł została przeznaczona na :**

- Wywóz i utylizacja padliny – 214 zł.
- Opłaty z tytułu składek członkowskich na Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku – 3 738,50 zł,
- Selektywna zbiórka odpadów – 80 640,19 zł
- Zakup folii do pakowania eternitu – 205 zł
- Załadunek i transport azbestu do utylizacji – 7 795,80 zł
- Opracowanie „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Stronie Śląskie”- 21 350 zł
- Utylizacja azbestu – 12 694,27 zł
- Niwelacja terenu związana z likwidacją dzikiego wysypiska – 490,50 zł
- Pokrycie 50% kosztów opracowania dot. zagospodarowania Zakładu Higienizacji Odpadów w Łądku Zdr. i składowiska odpadów w Stroniu Śl. – 3 050 zł

## **C. Oczyszczanie miasta wydatki w kwocie – 429 922,67 zł przeznaczono na :**

- zakup materiałów ( worki na śmieci) – **137,40 zł**
- koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śl. – **427 945,27 zł**
- transport pracowników robót publicznych i narzędzi – **1 840 zł**

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

**Kwota wydatkowana – 119 823,77 zł została przeznaczona na :**

- prace wykonane przez osoby fizyczne – **2 296,53 zł** (utrzymanie parków, wykonanie oświetlenia parku w Bolesławowie, usługi transportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogólną –**23 367,69 zł :**
  - zakup materiałów – wyk. oświetlenia w parku w Bolesławowie – 247,75 zł
  - paliwo i części do kosiarek – 9 669,34 zł
  - zakup materiałów, narzędzi i sprzętu dla pracowników robót publicznych – 1 102,70 zł
  - zakup kwiatów i krzewów Fundusz Sołecki Bolesławów i Stary Gierałtów – 532 zł
  - zakup dwóch kosiarek – 3 898 zł
  - zakup krzewów ozdobnych do obsadzania klombów – 5 062,45 zł
  - zakup cebulek krokusów i narcyzów – 1 547,06 zł
  - zakup worków do koszy parkowych – 797,20 zł
  - zakup pozostałych materiałów ( środki czystości, farby) – 511,19 zł
- oświetlenie parków – **7 984,64 zł**

- zakup usług pozostałych ogółem kwota – **86 174,91 zł**,
  - utrzymanie zieleni miejskiej przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 68 159 zł,
  - wycinka i pielęgnacja drzew, transport – 6 293,60 zł,
  - wykonanie letniej obsady kwiatowej – 8 999,99 zł,
  - wywóz nieczystości z parków – 795,67 zł,
  - transport pracowników robót publicznych i narzędzi – 1 926,65 zł.

## **E. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Na planowaną kwotę 386 850 zł wydatkowano kwotę – 376 787,78 zł, tj. 97,40 % planu rocznego.**

**Kwota - 376 787,78 zł została wydatkowana na :**

- demontaż zdewastowanej skrzynki pomiaru instalacji elektrycznej – **50 zł**,
- zakup materiałów do naprawy oświetlenia drogowego – **5 078,68 zł**,
- zakup programatora astronomicznego ul. Zielona – **567,18 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **299 847,62 zł**,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **61 488 zł**,
- przyłączenie do sieci elektrycznej w ramach **Funduszu Sołeckiego Stronie Śląskie - 263,02 zł**,
- wymiana uszkodzonego kabla oświetlenia ulicznego w Strachocinie – **1 217,56 zł**,
- montaż dodatkowego oświetlenia drogowego w Kletnie, Strachocinie i przy ul. Nadbrzeżnej i Szkolnej – **8 275,72 zł**.

## **F. Pozostała działalność.**

Środki finansowe w kwocie **233 642,36 zł** zostały wydatkowane na :

- ❖ ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej – **27 348,16 zł**
- ❖ zakup odzieży ochronnej i wody mineralnej dla pracowników - **3 476,81 zł**
- ❖ wynagrodzenia pracowników robót publicznych – **25 684,94 zł**
- ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne – **46 454,64 zł**
- ❖ składki ZUS i Fundusz Pracy – **34 304,01 zł**
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe – **33 631,93 zł** :
  - utrzymanie wiat przystankowych i schronów turystycznych przez osoby fizyczne – 15 943,46 zł
  - utrzymanie placów zabaw – 14 895 zł
  - wykonanie elementów drewnianych do naprawy ławek, przeprow. szkol. BHP - 1 149 zł
  - utrzymanie placu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Nowy Gieratów - 1 644,47 zł
- ❖ zakup materiałów - **14 277,95 zł** :
  - piasek do piaskownic – 674,05 zł
  - zakup worków – porządkowanie terenu gminy – 590,92 zł
  - zakup materiałów do napraw i remontów – 5 257,53 zł (w tym na place zabaw – 3 535 zł)
  - sprzęt dla pracowników robót publicznych – 429,70 zł
  - zakup dwóch ławek i kosza, drewna i materiałów na wykonanie ławek toalety w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stronie Śląskie - 5 346,49 zł
  - zakup materiałów do umocowania ławek w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławów-350,30 zł
  - zakup drewna na wykonanie ławek w Bolesławowie - 497,76 zł
  - zakup materiałów na naprawę wiaty w Starym Gierątkowie oraz farby do pomalowania kładek pieszych – 627,10 zł,

- zakup materiałów – skwer przy ul. Szkolnej – 504,10 zł
- ❖ badania lekarskie pracowników robót publicznych - **2 360 zł**
- ❖ zakup usług pozostałych – **23 363,30 zł w tym :**
  - utrzymanie placów zabaw – 7 560 zł
  - utrzymanie wiaty przystankowej – 1 200 zł
  - transport pracowników robót publicznych i narzędzi, porządkowanie terenu gminy, układanie kostki na placu wiejskim w Nowym Gierałtowie – 1 370,68 zł
  - wywóz nieczystości – akcja sprzątania świata – 900,41 zł
  - interwencja i przyjęcie bezdomnych psów do schroniska – 7 477,78 zł
  - wykonanie tablicy informacyjnej – Fundusz Sołecki Kletno – 2 100 zł
  - wykonanie tablicy ogłoszeń Fundusz Sołecki Goszów – 1 200 zł
  - wykonanie tablicy ogłoszeń Fundusz Sołecki Stary Gierałtów – 600 zł
  - odbitki map dla celów budowy tablicy informacyjnej – 30,40 zł
  - transport ławek, materiałów, usługi koparki – budowa toalety – Sołectwo Stronie Śląskie – 924,03 zł
- ❖ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **15 339,62 zł**
- ❖ ubezpieczenie placów zabaw – **7 401 zł**

## **DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 ROKU**

Zgodnie z ustawą z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 roku Nr 215, poz.1664) z dniem 01.01.2010 r. likwidacji uległy gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu stały się dochodem budżetu gminy a dochody i wydatki związane z ochroną środowiska stanowią dochody i wydatki budżetu gminy.

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>50 387</b>	<b>51 032,92</b>
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>50 387</b>	<b>51 032,92</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>90019</b>	<b>50 387</b>	<b>51 032,92</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	50 000	50 646,02
	Wpływy z różnych dochodów	0970	387	386,90
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>51 033</b>	<b>51 032,92</b>
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>50 442</b>	<b>50 442</b>
	Gospodarka odpadami	<b>90002</b>	<b>50 442</b>	<b>50 442</b>
	Zakup usług pozostałych (obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów).	4300	50 442	50 442
	Pozostała działalność	<b>90095</b>	<b>591</b>	<b>590,92</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do porządkowania gminy – Sprzątanie Świata).	4210	591	590,92

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2010	WYKONANIE na 31.12.2010
1	2	3
<b>DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>469 790,07</b>	<b>466 574,71</b>
<b>A. Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>309 790,07</b>	<b>306 574,71</b>
<b>B. Biblioteka Miejska (dotacja)</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>

**A. Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatkowaną kwotę **466 574,71 zł** i przeznaczono na :

- ❖ dotacje celowe w kwocie ogólnej – **4 990,22 zł** dla :
  - Stowarzyszenia Muzeum Wapiennik Stara Morawa na imprezy pn : „Warsztaty papierowo-graficzne” – 990,22 zł
  - „Ferie zimowe-ferie radosne prowadzone przez Akcję Katolicką Diecezji Świdnickiej-Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim – 1 500 zł
  - „Moje wymarzone ferie” prowadzone przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej – 500 zł
  - „II Powiatowy Festiwal MAM TALENT – dzieci,młodzież przekazem ludowego dziedzictwa kulturowego” przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej – 2 000 zł
  
- ❖ **Wynagrodzenia bezosobowe - 1 717,21 zł** „
  - przygotowanie planu i materiałów oraz przeprowadzenie warsztatów z cyklu : Planowanie w procesie „Odnowy wsi” w Sołectwie Kletno – **175,26 zł**
  - wykonanie ławeczek do odpoczynku – Fundusz Sołecki Kletno – **1 000 zł**
  - prace porządkowe na Wiejskim Placu Spotkań w Nowym Gierałtowie w ramach programu : ”Działaj Lokalnie VII ” z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika - **541,95 zł**
  
- ❖ **Zakup materiałów - 68 031,55 zł z tego :**
  - Paczki – organizacja ferii w Kamienicy – **147,44 zł**
  - Zakup produktów na przygotowanie stołu wielkanocnego na XIII Spotkanie Tradycji Wielkanocnych w Międzylesiu – **300 zł**
  - Zakup materiałów do napraw, drobnych remontów pomieszczeń Amfiteatru i namiotu – **602,80 zł**
  - Zakup artykułów z okazji Dnia Kobiet w ramach Funduszu Sołeckiego Stary Gierałtów – **626,07 zł**

- Zakup nagród dla laureatów IX Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – **900 zł**
- Zakup materiałów do przygotowania poczęstunku dla uczestników Dożynek Powiatowych w Łądku Zdroju - **500 zł**
- Zakup materiałów –przygotowanie stoisk –Lato Jaskiniowców - **259,06 zł**
- Zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Starym Gierałtowie w ramach konkursu „Odnowy Dolnośląskiej Wsi ” – **13 900,25 zł** – współfinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wys.6 950 zł
- Zakup obuwia i strojów ludowych dla zespołu „Siekiereczki” w ramach konkursu „Odnowy Dolnośląskiej Wsi ” – **22 299,90 zł** – współfinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wys.11 150 zł.
- Zakup materiałów budowlanych przez Sołectwo Stronie Śląskie w ramach realizacji projektu pn.” Atrakcje i zabawy działki sołectkiej finansowany z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika Działaj Lokalnie VII – **994,30 zł**
- Zakup materiałów budowlanych przez Sołectwo Nowy Gierałtów w ramach VI edycji „ Konkursu najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych finansowany przez Powiat Kłodzki – **1 200,02 zł.**
- Zakup artykułów- organizacja Mikołajek –Fundusz Sołecki Goszów – **1 470 zł**
- Zakup materiałów na budowę wiaty – Fundusz Sołecki Bolesławów – **7 122,71 zł**
- Zakup materiałów na budowę wiaty Fundusz Sołecki Strachocin – **6 928,85 zł**
- Zakup artykułów – Mikołajki –Fundusz Sołecki Strachocin – **1 999,56 zł**
- Zakup artykułów- organizacja Mikołajek - Fundusz Sołecki Stara Morawa - **646,75 zł**
- Zakup materiałów budowlanych na budowę domu integracji mieszkańców- Fundusz Sołecki Nowy Gierałtów – **4 675,73 zł**
- Zakup materiałów – Mikołajki –Fundusz Sołecki Nowy Gierałtów – **499,96 zł**
- Zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka, zakończenia wakacji i Mikołaja-Fundusz Sołecki-Sołectwo Stronie Śląskie – **1 500,10 zł**
- Zakup materiałów budowlanych przez sołectwo Nowy Gierałtów w ramach realizacji projektu „Integracja społeczności pogranicza polsko-czeskiego Stronie-Uhelna” finansowany z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika Działaj Lokalnie VII – **1 458,05 zł**

**❖ Zakup energii – 2 237,34 zł**

**❖ Zakup usług pozostałych ogólnie na kwotę - 97 965 zł , w tym :**

Porozumienie z dnia 25.01.2010r. z Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śl. na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury – **93 400 zł** :

- ✓ Dofinansowanie Grupy Artufices – **10 000 zł**
- ✓ Dofinansowanie zespołu Siekiereczki – **10 500 zł**
- ✓ Utrzymanie budynku orkiestry – **7 000 zł**
- ✓ Wynagrodzenia dla nauczycieli gry na instrumentach - **7 500 zł**
- ✓ Strońska Gwiazdka – **4 300 zł**
- ✓ Organizacja imprezy Wielka Majówka – **6 000 zł**

- ✓ Dni Stronia Śląskiego – **20 000 zł**
- ✓ Lato Jaskiniowców – **22 500 zł**
- ✓ Lato Wodnika Szuwarka – **4 600 zł**
- ✓ Koncert Bożonarodzeniowy – **1 000 zł**

- \* organizacja Dnia Babci i Dziadka, Jasełka - w ramach Funduszu Sołeckiego w Bolesławowie – **1 100 zł**,
- \* wynajem sali – organizacja Dnia Kobiet w ramach Funduszu Sołeckiego w Starym Gierałtowie – **420 zł**,
- \* transport tablic reklamowych - wystawa plenerowa, osób, przedmiotów na przygotowanie stołu wielkanocnego w Międzyzlesiu oraz na dożynki powiatowe do Łądka – **929,60 zł**,
- \* wykonanie tablicy informacyjnej dot. projektu z Odnowy Dolnośląskiej Wsi - prace konserwatorskie przy pomniku Św.Jana Nepomucena w Bolesławowie – **140,30 zł**,
- \* przyłączenie do sieci – zwiększenie mocy energetycznej w związku z organizacją imprez kulturalnych w Parku Miejskim – **709,56 zł**,
- \* udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynku Amfiteatru - **265,54 zł**,
- \* koszt związany z obchodami Międzynarodowego Dnia Seniora – **1 000 zł**.

❖ **realizacja projektu** pn. "Ślady Marianny Orańskiej w Gminie Stronie Śląskie" przez CSiR w Stroniu Śląskim na podstawie porozumienia z 30.03.2010 r. dofinansowany ze środków EFRR w ramach POWT RCZ-RP 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis – **131 283,39 zł**  
( organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy).

❖ **Zakup materiałów papierniczych** – organizacja IX Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej – **100 zł**

❖ **Różne opłaty i składki**

Ubezpieczenie wystawy plenerowej pn." Szlakiem Marianny Orańskiej" – **250 zł**

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

Na terenie gminy w 2010 r. działała jedna instytucja kultury – BIBLIOTEKA MIEJSKA

**Na działalność Biblioteki Gmina Stronie Śląskie przekazała dotację podmiotową w wysokości 160 000 zł.**  
Wykonanie planu 100 % .

<b><i>DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport</i></b>
--

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :



WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2010	WYKONANIE na 31.12.2010
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>	<b>685 687,93</b>	<b>680 853,51</b>
<b>A. Obiekty sportowe</b>	<b>28 796</b>	<b>27 112,22</b>
<b>B. Instytucje Kultury Fizycznej</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>
<b>C. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>87 254,39</b>	<b>84 105,11</b>
<b>D. Pozostała działalność</b>	<b>9 637,54</b>	<b>9 636,18</b>

## A. Obiekty sportowe

Na kwotę 27 112,22 zł zostały poniesione wydatki na :

- Założenie trawnika na boisku Orlik – 6 372 zł
- Oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 8 769,34 zł
- Ubezpieczenie kompleksu sportowego Orlik – 1 448 zł
- Odsetki z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej na dofinansowanie budowy boiska w Bolesławowie – 374 zł
- Niwelacja terenu wokół boiska Orlik - 490,50 zł
- Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku Orlik – 511,98 zł
- Zakup tablicy informacyjnej – 146,40 zł
- Koszty wynagrodzenia animatora sportu na Orliku – na podstawie porozumienia z CSiR w Stroniu Śl. - 9 000 zł

## B. Instytucje Kultury Fizycznej

Kwota 560 000 zł to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.

## C. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwotę 84 105,11 zł wydatkowano na :

- dotacje celowe w kwocie 70 000 zł , dla :

@ Międzyzakładowy 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 – 23 000 zł**

Umowa Nr 03/PP-02/10 z 22.01.10..

@ Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Organizacja powszechnych zajęć sportowych na terenie Gminy Stronie Śląskie ”- **dotacja 35 000 zł**

Umowa Nr 02/PP-02/10 z 22.01.2010 r.

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

**Dotacja – 3 000 zł Umowa Nr 08/PP-02/10 z 22.01.2010.**

@ *Lądecki Klub Karate KYOKUSHIN - umowa Nr 04/PP-02/10 z 22.01.2010 r.*

*na zadanie : ”Karate Kyokushin masową formą dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.”* **Dotacja - 6 500 zł**

@ *Fundacja Akademia Młodych na „Organizację nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży oraz przygotowanie uczestników zajęć do uzyskania kwalifikacji młodszego ratownika wodnego WOPR.*

*Umowa Nr 07/PP-02/10 – 27.01.2010.* **Dotacja - 2 500 zł**

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

#### **Kwota 14 105,11 zł została wydatkowana na :**

- \* wynajem karetki wraz obsługą lekarską na imprezę plenerową organizowaną na Czarnej Górze pn. „Puchar Polski – Downhill ” – 3 750 zł,
- \* pobyt w hotelu członków Koła Kolarstwa Górskiego podczas IX edycji Kolarskiej Imprezy Cykloglacensis – 500 zł,
- \* zakup pucharów okolicznościowych – organizacja Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski „Sienna 2010 ” – 2 295,86 zł,
- \* zabezpieczenie ratownicze podczas imprezy sportowej MTB ENDURO TROPHY Czarna Góra - 1 120,25 zł,
- \* usługa gastronomiczna dla zawodników biorących udział w wyścigu rowerowym SUDETY MTB Challenge – 3 000 zł,
- \* na podstawie porozumienia z 25.01.10 z Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śl. na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 3 439 zł :
  - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim - 3 354,30 zł,
  - Bieg przełajowy Szkół – 84,70zł.

#### **D. Pozostała działalność**

Na kwotę - **9 636,18 zł** składają się wydatki :

- zakup materiałów na budowę boiska do gry w siatkówkę w ramach projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Powiecie Kłodzkim ” realizowany przez Sołectwo Stronie Śląskie na podstawie umowy Nr 9/2010 z 11.07.2010 r. zawartej między Gminą Stronie Śląskie a Starostwem Kłodzkim – **998,64 zł**,
- koszty związane z budową boiska do siatkówki w ramach środków Funduszu Sołeckiego Stary Gierałtów w tym 1 000 zł z darowizny od Nadleśnictwa Lądek Zdrój – **8 637,54 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 31.12.2010	WYKONANIE na 31.12.2010	% wykonania
1	2	3	4
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> z przeznaczeniem na: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów	<b>20 112,27</b>	<b>20 112,27</b>	<b>100</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b> z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej - przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	97 749	97 002,49	99,24
- realizację zadań z zakresu administracji państwowej - przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	88 866 8 883	88 866 8 136,49	
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> z przeznaczeniem na: - aktualizację stałego rejestru wyborców - organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin ....	39 828	39 828	100
- aktualizację stałego rejestru wyborców - organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin ....	1 299 16 408 22 121	1 299 16 408 22 121	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000	100
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b> z tego : - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 780 832,37	1 780 832,37	100
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 776 534,93	1 776 534,93	
- 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	4 297,44	4 297,44	
<b>R A Z E M</b>	<b>1 939 521,64</b>	<b>1 938 775,13</b>	<b>99,96</b>

## 4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 13 380 701,94 zł , co stanowi 97,92 % planu.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2010	WYKONANIE na 31.12.2010
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 514 600</b>	<b>1 510 729,58</b>
	* Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Stroniu Śląskim na działkach nr 757,765,531,522.	311 000	310 966,45
	* Odbudowa ul. Nadbrzeżnej i Hutniczej w Stroniu Śląskim	1 167 000	1 163 163,13
	* Odbudowa mostów we wsi Stary Gieraltów	24 400	24 400
	* Odbudowa mostu we wsi Kamienica	12 200	12 200
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>889 401</b>	<b>868 208,71</b>
	* Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa – ZEROBORDER - szlak turystyki aktywnej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu	843 200	840 523,89
	* Transgraniczny szlak Królowy Marianny Orańskiej - etap II (oznakowanie i promocja szlaku).	46 201	27 684,82
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 000</b>	<b>11 260</b>
	* Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śl.	20 000	11 260
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>241 015</b>	<b>236 056,52</b>
	* Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śl. i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych	241 015	236 056,52
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>71 000</b>	<b>65 337,58</b>
	* Budowa Ośrodka Szkoleniowo – Prewencyjnego* Strażnica OSP Stary Gieraltów	31 000	30 183,13
	* Zakup samochodu specjalnego, podnośnika hydraulicznego do monitorowania powietrza, usuwania i ograniczania stref skażeń ekologicznych.	40 000	35 154,45
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 936 524</b>	<b>7 723 478,79</b>

	* Infrastruktura osiedla Morawka	100 000	0
	* Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. – Bielice	6 617 100	6 617 062,40
	* Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	1 102 000	1 096 198,71
	* Wniesienie wkładu pieniężnego do Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp.z o.o.	50 000	0
	* Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	27 424	6 212
	* Budowa i modernizacja ścieżek spacerowych, rowerowych i narciarstwa biegowego na terenie gminy	15 000	0
	* Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śl.	25 000	4 005,68
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 509 000</b>	<b>2 482 818,64</b>
	* Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6	1 697 000	1 671 470,30
	* Remont świetlicy wiejskiej „Teatr Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie	812 000	811 348,34
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>483 001</b>	<b>482 812,12</b>
	* Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Bolesławów	483 001	482 812,12
<b>R A Z E M</b>		<b>13 664 541</b>	<b>13 380 701,94</b>

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### ✓ Rozdział 60016

#### **1. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Stroniu Śląskim na działkach nr 757,765,531,522.**

**Wartość inwestycji – 310 966,45 zł, w tym z dotacji budżetu państwa – 152 000 zł**

- opracowano dokumentację techniczną na modernizację ulicy i rozbudowę oświetlenia - uzyskano pozwolenie na budowę.
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę PRDM „DROGMOST ” z Kłodzka.
- ogłoszono przetarg na wykonanie oświetlenia i wyłoniono wykonawcę robót : Instalatorstwo Elektryczne S. Ptaszek z Polanicy Zdr.

Zrealizowany został cały zakres robót.

Roboty budowlane - 212 303,45 zł

Budowa oświetlenia - 94 763 zł

Nadzór inwestorski – 3 900 zł

✓ **Rozdział 60078**

**2. Odbudowa ul. Nadbrzeżnej i Hutniczej w Stroniu Śląskim**

**Wartość inwestycji – 1 163 163,13 zł, w tym z dotacji budżetu państwa – 800 000 zł**

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na wykonanie robót ( wykonano dokumentację remontu parkingu przy ul. Nadbrzeżnej oraz oznakowania poziomego ulic Nadbrzeżnej i Hutniczej )
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę HEILIT + WOERNER Budowlana Sp.z o.o. z Wrocławia
- wybrano inspektora nadzoru
- przystąpiono do realizacji robót.

Koszty robót :

- wykonanie dokumentacji remontu parkingu przy ul. Nadbrzeżnej oraz oznakowania poziomego ulic Nadbrzeżnej i Hutniczej – 3 000 zł,
- roboty budowlane – 1 057 028,93 zł ( w tym nadzór – 10 000 zł)
- modernizacja oświetlenia ul. Nadbrzeżnej – 96 555,30 zł
- zakup wpustu ulicznego i przepustu betonowego oraz wykonanie odwodnienia chodnika ul. Nadbrzeżnej – 6 020,14 zł
- zakup znaków drogowych – 558,76 zł

**3. Odbudowa mostów we wsi Stary Gieraltów**

**Wartość inwestycji – 24 400 zł.**

- opracowano dokumentację techniczną mostów – Biuro Inżynierskie INWEST z Dzierżoniowa. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Dokumentacja projektowa - modernizacja mostów – 24 400 zł.

Zadanie do realizacji w 2011 r.

**4. Odbudowa mostu we wsi Kamienica**

**Wartość inwestycji – 12 200 zł.**

- opracowano dokumentację techniczną mostu – Biuro Inżynierskie INWEST z Dzierżoniowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa – 12 200 zł

Zadanie do realizacji w 2011 r.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

✓ **Rozdział 63003**

**5. Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa – ZEROBORDER - szlak turystyki aktywnej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu**

**Wartość inwestycji – 840 523,89 zł.**

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót,
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę WASAMA Spółka Jawna z Łądką Zdroju,
- zakończono roboty związane z budową przyłączy wodno - kanalizacyjnych, oświetlenia, ścieżek spacerowych i ogrodzenia. W ramach robót publicznych wykonano drenaż terenu.

Poniesione wydatki :

- poniesiono wydatki na materiały budowlane do wykonania drenażu plaży – 11 367,03 zł
- koszt usługi transportowej, zakup sprzętu dla pracowników robót publicznych pracujących przy wykonaniu drenażu – 1 110,90 zł
- skanowanie dokumentacji budowlanej – 824,13 zł
- zakup i transport piasku na uzupełnienie plaży – 3 527,87 zł
- zakup blokad parkingowych – 1 332,24 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 673,52 zł,
- roboty budowlane związane z budową ogrodzenia – 821 688,20 zł , w tym : 10 000 zł nadzór inwestycyjny , 15 200 prowizja od kredytu.

**6. Transgraniczny szlak Królowny Marianny Orańskiej – etap II ( oznakowanie i promocja szlaku) .**            **Wartość zadania – 27 684,82 zł.**

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Ząbkowice Śląskie na zadanie pn.” Transgraniczny szlak Królowny Marianny Orańskiej – etap II (oznakowanie i promocja szlaku) ”. Kwota przekazanej dotacji – 27 684,82 zł

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

✓ **Rozdział 70005**

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

**Wartość zadania – 11 260 zł.**

Poniesione wydatki :

- wykonanie operatów określających wskaźnik EP i EK – 1 500 zł,
- prace związane ze sprawdzeniem pod względem zgodności dokumentacji projektowej z kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót : elektrycznych, sanitarnych i budowlanych - 3 660 zł
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót elektrycznych, sanitarnych i budowlanych – 6 100 zł .Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożony został wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na realizację zadania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Gmina otrzymała dofinansowanie do inwestycji ze środków Funduszu Dopłat BGK O/Wrocław w wys. 441 690 zł w 2011 r. i 883 380 zł w 2012 r. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót : Firma Handlowo-Usługowa KWADROS M.Malik z Nowej Rudy. Ogłoszono przetarg i wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania planowana w latach 2011-2012.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

✓ **Rozdział 70095**

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

Wartość zadania – 236 056,52 zł.

Ogłoszono przetarg w marcu 2010 roku.

Została zawarta umowa z wykonawcą firmą High Tech Tree SA z Wrocławia.

Zamontowano 7 infokiosków : w Urzędzie Miejskim ( na zewnątrz i wewnątrz budynku – można go przewozić), w Straży Miejskiej, w CSiR, w Puchaczówce, stacji narciarskiej w Kamienicy, Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie).Ostatni został zamontowany na budynku Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.

Odbiór końcowy nastąpił 16.07.2010 r.

Wydatki poniesiono na :

- dostawę wraz z instalacją sprzętu – 234 000 zł

- wykonanie i montaż tablic informacyjnych, plaketek oraz publikacja o projekcie - 2 056,52 zł

**Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych**

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

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

✓ **Rozdział 75412**

## **9. Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego Strażnica OSP Stary Gieraltów**

Wartość zadania – 30 183,13 zł.

Prace budowlane przy budowie ośrodka ( I etap robót - fundamenty) - zakupiono materiały budowlane na kwotę 30 183,13 zł.

Kontynuacja zadania w 2011 r.

✓ **Rozdział 75411**

## **10. Zakup samochodu specjalnego, podnośnika hydraulicznego do monitorowania powietrza, usuwania i ograniczania stref skażeń ekologicznych.**

Wartość zadania – 35 154,45 zł.

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Powiatem Kłodzkim.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

✓ **Rozdział 90001**



## **11. Infrastruktura osiedla Morawka**

- zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę.
- Zaawansowanie inwestycji 3 %. Kontynuacja zadania w 2011 r.

## **12. Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. – Bielice**      **Wartość zadania – 6 594 562,40 zł.**

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę,
- opracowano ocenę oddziaływania na środowisko,
- opracowano studium wykonalności inwestycji,
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę MONTIBUD Spółka Jawna z Legnicy,
- ogłoszono przetarg i wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego,
- przystąpiono do wykonywania robót.

### Poniesiono wydatki na :

- roboty budowlane – 6 531 163,08 zł,
- nadzór inwestorski – 57 177,32 zł,
- wykonanie i montaż tablic – 6 222 zł

Zaawansowanie inwestycji 75%. Kontynuacja zadania w 2011 r.

**Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska” działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa .    Wkład UE – 78,99 %    wkład gminy – 21,01 %**

## **13. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin**

**Wartość zadania – 1 095 598,71 zł.**

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę,
- złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WD i uzyskano je.
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę BUDOPOL SA z Bydgoszczy.
- ogłoszono przetarg i wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaawansowanie inwestycji 2%. Kontynuacja zadania w 2011 r.

Środki w 2010 roku zostały przeznaczone na :

- roboty budowlane - 1 053 303,51 zł,
- nadzór inwestorski – 36 000 zł,
- promocja projektu – 6 295,20 zł.

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

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

✓ **Rozdział 90002**

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

W 2010 roku wydatki nie wystąpiły. Akt notarialny został podpisany 14 stycznia 2011 r.

✓ **Rozdział 90015**

**15. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy**

**Wartość zadania – 6 212 zł.**

Zlecono i wykonano mapy do celów projektowych.

Wykonano projekt oświetlenia Stara Morawa i Sienna. Uzyskano pozwolenia na budowę.

Kontynuacja zadania w 2011 r.

✓ **Rozdział 90095**

**16. Budowa i modernizacja ścieżek spacerowych, rowerowych i narciarstwa biegowego na terenie gminy**

Z powodu braku środków finansowych nie zrealizowano inwestycji w 2010 roku.

**17. Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śl.**

**Wartość zadania – 4 005,68 zł.**

Poniesiono koszt transportu pracowników robót publicznych, koszt zakupu i transportu kruszywa i innych materiałów budowlanych oraz naprawy agregatu – łącznie na kwotę - 4 005,68 zł

Prace wykonywane były przez pracowników robót publicznych.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

✓ **Rozdział 92105**

**18. Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6**

**Wartość zadania – 1 671 470,30 zł.**

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę,

- opracowano studium wykonalności inwestycji,

- wykonano kartę ewidencji zabytków,

- zakończono czynności obiektu od PKP - złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WD i uzyskano je,

- wyłoniony w drodze przetargu wykonawca realizuje roboty budowlane – firmę Energy Investors Sp z o.o. z Warszawy,

- ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawców na roboty związane z wystrojem wnętrz – Zakład Budowlany H. Jaskólski ze Świdnicy, wyposażeniem scenicznym – Firma SCANMUSIC z Tomaszowa Mazowieckiego

i dostawą mebli – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MPC z Wrocławia.

Poniesione wydatki :

- wykonanie projektu aranżacji wnętrz – 42 700 zł
- roboty budowlane – 1 514 727,64zł
- zagospodarowanie terenu – 24 400 zł
- nadzór inwestorski – 16 800 zł
- wykonanie, montaż tablicy – 3 111 zł,
- nadzór autorski – 2 806 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego – 7 190,19 zł,
- wykonanie kanału technicznego – 158,65 zł
- materiały do remontu budynku gospodarczego wykonanego w ramach robót publicznych – 5 057,84 zł
- remont dachu budynku gospodarczego – 8 718 zł,
- wykonanie drenażu opaskowego – 45 800,98 zł.

Planowane zakończenie realizacji zadania - luty 2011 roku.

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

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

**19. Remont świetlicy wiejskiej „ Teatr Trzy Siostry” w Starym Gieraltowie**

**Wartość zadania – 811 348,34 zł.**

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę,
- złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskano dofinansowanie,
- wyłoniony w drodze przetargu wykonawca – firma KWADROS z Nowej Rudy zakończył roboty remontowe,
- wykonano nowe ujęcie wody i przyłącze wodociągowe do obiektu.

Poniesione wydatki :

- wykonanie i zabudowa odwiertu – 11 362 zł
- wykonanie odwodnienia i nawierzchni z kostki betonowej – 18 000 zł
- nadzór inwestorski – 12 300 zł
- koszt zużytej energii - 1 174,25 zł
- roboty budowlane wykonane przez firmę – 768 512,09 zł

Gmina na realizację zadania otrzymała od Samorządu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w wys. 440 195 zł .

✓ **Rozdział 92601**

**20. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Bolesławów**

**Wartość zadania – 482 812,12 zł.**

Budowa boiska rozpoczęta w 2009 roku.

- opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót,
- wykonano mapę do celów projektu przebudowy linii SN
- wykonano dokumentację przebudowy linii SN,
- wyłoniony w drodze przetargu wykonawca – firma MASTERS Sp.z o.o. ze Szczecina zakończyła roboty przy budowie boiska.

Poniesione wydatki :

Wykonano roboty budowlane na kwotę - 477 312,12 zł

Nadzór – 5 500 zł

Gmina na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości – 173 001 zł

#### **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 do 30.06.2010 r. Od 01.07.10 r. – jednostka budżetowa
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, prowadzącym działalność w miejscowościach : 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, konserwacji zbiornika retencyjnego, odśnieżania oraz czyszczenia studzienek i wpustów deszczowych kanalizacji deszczowej.

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-ladowarką „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 52,8%. 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 2997 odbiorców, z czego posiadających wodomierze jest 2893.

W roku 2010 ZWiK był kontrolowany przez:

- inspektorów SANEPID-u w Kłodzku - 3 razy,
- inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego w Wałbrzychu - 2 razy

Produkcja wody w 2010 r. wyniosła 310500 m<sup>3</sup>. Przeciętnie w ciągu doby produkowano 851 m<sup>3</sup>. Oczyszczalnia przyjęła w okresie sprawozdawczym 1321200 m<sup>3</sup> ścieków. W porównaniu z rokiem ubiegłym produkcja wody zmniejszyła się o 54100 m<sup>3</sup>, a odbiór ścieków zmalał o 5300 m<sup>3</sup>.

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, w związku z tym zleca badania prób wody i ścieków akredytowanemu laboratorium Eko-Projekt w Pszczynie, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z SANEPID-em). W roku 2010

ZWiK jest jednostką samobilansującą i ponosi wszystkie koszty związane z uzyskaniem, uzdatnieniem i dystrybucją wody oraz z odbiorem ścieków i ich oczyszczeniem.

Wysokości opłat w roku 2010 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%):

2,97 zł za m<sup>3</sup> wody,

3,00 zł za m<sup>3</sup> ścieków,

opłata stała 2,36 zł/ m-c.

## ***I.      Zatrudnienie i czas pracy.***

Średnie zatrudnienie w 2010 r. wyniosło 21 etatów, w tym:

- grupa podstawowa – 15 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 – 21 etatów.

Ogółem efektywnie przepracowany czas pracy w 2010 r. wyniósł 36037 godzin, w tym:

- w grupie podstawowej 25464 godziny (w tym 71 godzin nadliczbowych przy usuwaniu awarii wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych urządzeń),
- w grupie administracyjnej 10502 godziny.

W porównaniu z rokiem poprzednim czas efektywnie przepracowany zwiększył się o 1257 godzin, ze względu na zmniejszoną o 2136 ilość godzin zwolnień lekarskich (do 2080 godzin).

## ***II.     Przychody***

Lp.	Paragraf	Przychody w 2010 r.	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania
1.	075	Dochody z dzierżawy	23600,00	23512,40	99,6
2.	083	Wpływy z usług	1635000,00	1565584,04	95,8
3.	084	Wpływy ze sprzedaży materiałów, środków	600,00	580,25	96,7
4.	092	Pozostałe odsetki	35000,00	31460,05	89,9
5	097	Wpływy z różnych dochodów	30000,00	33832,69	111,3
Razem			1 724 200,00	1 654 969,43	96,00
7		Inne zwiększenia	0,00	1371,16	0,0
8		Pokrycie amortyzacji	710300,00	710293,71	100,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 434 500,00</b>	<b>2 366 634,30</b>	<b>97,2</b>

Szczegółowe zestawienie przychodów za 2010 r. :

1. Przychód z działalności podstawowej, w tym:

- przychód ze sprzedaży wody - 607 039,74 zł
- przychód z odprowadzonych ścieków - 749 988,24 zł

- przychód z opłat abonamentowych - 62 680,18 zł
- razem: **1 419 708,16 zł**

2. Przychód z pozostałej działalności, w tym:

- usługi sprzętowe, instalacyjne, budowlane - 72 719,95 zł
- zlecenia gminy w zakresie zadań własnych ( konserwacja zbiornika, usługi sprzętowe, odśnieżanie, czyszczenie studzienek) - 73 155,93 zł
- razem: - **145 875,88 zł**

3. Pozostałe przychody finansowe:

- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi oraz odsetki kapitałowe - **31 460,05 zł**

4. Pozostałe przychody operacyjne , w tym:

- ze sprzedaży materiałów - 580,25 zł
- wynajem pomieszczeń - 23 512,40 zł
- odzyskanych należności z uprzednio utworzonych odpisów aktualizacyjnych, wynagrodzeń płatnika, kosztów upomnień - 33 832,69 zł
- razem: - **57 925,34 zł**

5. Pokrycie amortyzacji - **710 293,71 zł**

6. Inne zwiększenia dotyczą zmiany stanu produktów - **1 371,16 zł**

Przychód z podstawowej działalności zakładu zmalał o 7,6 % w stosunku do roku poprzedniego, mimo wzrostu opłat za usługi o 5,6%. Przyczyny tego stanu rzeczy podano 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	419343,80	432609,82	851953,62
Przemysł	405,25	104536,80	104942,05
Pozostali odbiorcy	187290,69	212841,62	400132,31
<b>Razem</b>	<b>607 039,74</b>	<b>749 988,24</b>	<b>1 357 027,98</b>

Wzrost przychodów nastąpił w grupie odbiorców indywidualnych o 5,7 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Znaczny spadek przychodów nastąpił w grupie odbiorców pozostałych o 10,5 %. Analizy sprzedaży dla poszczególnych odbiorców pokazały, że w tej grupie odbiorców decydujące znaczenie miał znaczny spadek sprzedaży wody i ścieków dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych aż o 32 % (około 53.000 zł), co jest wynikiem likwidacji pralni w szpitalu i korzystania z usług podmiotów zewnętrznych spoza Stronia Śląskiego. Wpływ tutaj miał także duży spadek sprzedaży dla Spółdzielni Mieszkaniowej o 25 % (około 14.000 zł), co jest wynikiem prowadzonych działań władz Spółdzielni w kierunku likwidacji strat i nieopomiarowanych poborów przez mieszkańców. Także mniejsza sprzedaż dla Centrum Sportu i Rekreacji (basen) o 12.000 zł.

Spadek sprzedaży w grupie odbiorców przemysłowych w porównaniu z rokiem ubiegłym o 53% (około 118.000 zł) wynika natomiast z prowadzonego procesu upadłościowego i znacznego ograniczenia działalności w zakresie produkcji szkła kryształowego na terenie HSK „Violetta” (szlifowanie szkła bez jego wytapiania) – dotychczasowego największego dostawcy ścieków.

### III. Koszty i inne obciążenia

W roku 2010 wydatkowano na działalność zakładu kwotę 2.363.443,41 zł według niżej wyszczególnionych paragrafów rozchodów:

Lp	Paragraf	Nazwa	Plan na 2010 r. w zł	Wykonanie za 2010 r. w zł	Procent wykonania planu	Udział w %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	2868,99	95,6	0,1
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628800,00	628612,67	99,9	26,6
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48400,00	48396,74	100,0	2,0
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106400,00	105166,00	98,8	4,4
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	14800,00	14241,36	96,2	0,6
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27900,00	27836,00	99,8	1,2
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000,00	109953,54	100,0	4,7
8	4260	Zakup energii	242000,00	240935,12	99,6	10,2
9	4270	Zakup usług remontowych	30000,00	29286,60	97,6	1,2
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,7	0,0
11	4300	Zakup usług pozostałych	37000,00	35407,37	95,7	1,5
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	506,77	84,3	0,0
13	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł. telefonii komórkowej	2600,00	2541,11	97,7	0,1



14	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej.	4500,00	4227,16	93,9	0,2
15	4390	Zakup usług wykon. ekspertyz, analiz, opinii	6500,00	6370,00	98,0	0,3
16	4410	Podróże służbowe krajowe	18500,00	18043,86	97,5	0,8
17	4430	Różne opłaty i składki	5600,00	5522,16	98,6	0,2
18	4440	Odpis na zfsś	24000,00	23925,68	99,7	1,0
19	4480	Podatek od nieruchomości	240000,00	239835,00	99,9	10,1
20	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	65,00	65,0	0,0
21	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	47000,00	46158,00	98,2	2,0
22	4530	Podatek od towarów i usług	2100,00	2074,18	98,8	0,1
23	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
24	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9800,00	9696,71	98,9	0,4
25	4700	Szkolenia pracowników	3600,00	3570,00	99,2	0,2
26	4740	Zakup materiałów papierniczych	1000,00	645,28	64,5	0,0
27	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3000,00	2503,08	83,4	0,1
28	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0
29	4720	Odpisy amortyzacji	710300,00	710293,71	100,0	30,1
30		Pozostałe zmniejszenia	78500,00	44361,32	56,5	1,9
31		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
32		<b>Razem</b>	<b>2 406 600,00</b>	<b>2 363 443,41</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>
33	4460	Podatek dochodowy osób prawnych	7200,00	0,00	0,0	0,0
<b>Ogółem</b>			<b>2 413 800,00</b>	<b>2 363 443,41</b>	<b>97,9</b>	<b>x</b>

Udział kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia się następująco:

lp	Wyszczególnienie		Plan 2010 w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	Udział w %
1	Wynagrodzenia i pochodne	§ 4010	628,8	628,6	
		§4040	48,4	48,4	
		§4110	106,4	105,2	
		§4120	14,8	14,2	
		§4170	27,9	27,8	
<b>Razem</b>			<b>826,3</b>	<b>824,2</b>	<b>34,9</b>
	Świadczenia na rzecz	§3020	3,0	2,9	

2	pracowników	§4440	24,0	23,9	
		§4280	0,6	0,4	
		§4700	3,6	3,6	
<b>Razem</b>			<b>31,2</b>	<b>30,8</b>	<b>1,3</b>
3	Materiały i energia	§4210	110,0	110,0	
		§4740	1,0	0,6	
		§4750	3,0	2,5	
		§4260	242,0	240,9	
<b>Razem</b>			<b>356,0</b>	<b>354,0</b>	<b>14,9</b>
4	Usługi	§4270	30,0	29,3	
		§4300	37,0	35,4	
		§4350	0,6	0,5	
		§4360	2,6	2,5	
		§4370	4,5	4,2	
		§4390	6,5	6,4	
<b>Razem</b>			<b>81,2</b>	<b>78,3</b>	<b>3,3</b>
5	Podatki i opłaty	§4460	7,2	0,0	
		§4480	240,0	239,8	
		§4510	0,1	0,1	
		§4520	47,0	46,2	
		§4530	2,1	2,1	
<b>Razem</b>			<b>296,4</b>	<b>288,2</b>	<b>12,2</b>
6	Pozostałe koszty	§4410	18,5	18,0	
		§4430	5,6	5,5	
<b>Razem</b>			<b>24,1</b>	<b>23,5</b>	<b>1,0</b>
7	Wydatki majątkowe i rezerwa na inwestycje	§6070	0,0	0,0	
		§6080	0,0	0,0	
<b>Razem</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8	Koszty finansowe		0,0	0,0	
				14,7	
<b>Razem</b>			<b>0,0</b>	<b>14,7</b>	<b>0,6</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne		78,5	29,7	
		§4600	0,0	0,0	
		§4610	9,8	9,7	
<b>Razem</b>			<b>88,3</b>	<b>39,4</b>	<b>1,7</b>
10	Amortyzacja	§4720	710,3	710,3	
	<b>Razem</b>		<b>710,3</b>	<b>710,3</b>	<b>30,1</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2413,8</b>	<b>2363,4</b>	<b>100,0</b>

Udział procentowy grup kosztów w poszczególnych latach utrzymuje się w zasadzie na tym samym poziomie, w tym największy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 34,9%, amortyzacja – 30,1%, materiały i energia – 14,9 % oraz podatki – 12,2% .

Zasady wynagradzania w ZWiK normuje „Regulamin wynagradzania” obowiązujący od

1 lipca 2009 r.

Ogółem wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami ( premie i nagrody, dodatki: stażowy, funkcyjny, brygadzistowski, nocny i za godziny nadliczbowe) wynikające z tabel zaszeregowania wyniosły w 2010 r. 612.173,- zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne - 48.396,74 zł.

Wypłacono również pięć nagród jubileuszowych za długoletnią pracę na łączną kwotę 16.439,67 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w ZWiK wyniosło:

- |  |             |
|--|-------------|
| - bez nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 2.429,26 zł |
| - włącznie z nagrodami   | 2.686,55 zł |

W stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost średniej płacy o 8 %.

Wynagrodzenia z funduszu bezosobowego wyniosły 27836,- 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, opracowania operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oraz projektu stref ochronnych ujęć wody.

Duży udział w całości kosztów stanowią również podatki i opłaty – 12,2%, 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 odprowadzał 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 Zakład płacił za grunty i powierzchnię użytkową budynków. Ogółem należny podatek wyniósł 239835,- zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zamknęły się kwotą 113.101,90 zł, co stanowi 4,8% ogółu kosztów, w tym:

- |  |             |
|--|-------------|
| ▪ paliwa i części zamienne do środków transportu   | 28460,13 zł |
| ▪ materiały do konserwacji i napraw sieci wod.-kan. i obiektów oraz materiały na wykonane zlecenia | 40350,26 zł |
| ▪ wyposażenie ( sprzęt, narzędzia)   | 12070,36 zł |
| ▪ podchloryn, piach, tłuczeń, wapno i inne   | 16688,49 zł |
| ▪ środki ochrony i czystości   | 3805,30 zł  |
| ▪ wodomierze   | 1412,10 zł  |
| ▪ materiały biurowe  | 6199,99 zł  |
| ▪ pozostałe materiały  | 4115,36 zł  |

Opłaty za zużycie energii i gazu wyniosły w roku 2010 kwotę 240.935,12 zł, w tym:

- energia elektryczna 224 013,37 zł
- gaz 16 921,75 zł

Zużycie energii elektrycznej w obiektach:

▪ oczyszczalnia ścieków	378179 kWh	73,8 %
▪ stacja pomp w Starej Morawie	39198 kWh	7,6 %
▪ pompownia ścieków Stara Morawa	622 kWh	0,1%
▪ stacja uzdatniania wody Goszów	79707 kWh	15,6 %
▪ stacja uzdatniania wody N.Morawa	15070 kWh	2,9 %
-----		
Razem	512776 kWh	100 %

Zużycie energii w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosło o 17124 kWh, tj o 3,5%, co skutkowało zwiększeniem wydatków o ok. 12 tys. zł.

Zużycie gazu wyniosło 10281 m<sup>3</sup> i wzrosło o 20 % w porównaniu z rokiem 2009.

Na zakup usług Zakład wydatkował kwotę 78.339,01 zł, co stanowi 3,3 % ogółu kosztów, w tym:

▪ usługi remontowe, naprawy i konserwacje		29286,60 zł
▪ opłaty za telefony i Internet		7275,04 zł
▪ wykonane analizy		6370,00 zł
▪ usługi transportowe		1850,17 zł
▪ opłaty pocztowe i radiowe		4169,20 zł
▪ usługi monitoringu, informatyczne, komunalne i inne	6526,78 zł	
▪ usługi geodezyjne, projektowe		12257,68 zł
▪ prowizje bankowe		6001,50 zł
▪ pozostałe usługi (przeeglądy, legalizacje, )	4602,04 zł	

Grupa kosztów dotycząca świadczeń na rzecz pracowników obejmuje wydatki związane z przepisami bhp, badań lekarskich, szkoleń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łączna kwota wyniosła 30.764,67 zł, co stanowi 1,3 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 23.566,02 zł. i dotyczą wydatków na podróże służbowe, ryczałty dla pracowników używających własnych samochodów do celów służbowych oraz opłat za ubezpieczenia pojazdów, abonamentów i aktualizacji programów.

Ze względu na mniejsze przychody z działalności, Zakład nie planował wydatków i zakupów inwestycyjnych. Z rezerwy na inwestycje z ubiegłych okresów wydatkowano kwotę 136355,- zł na zakup kanału sanitarnego od syndyka prowadzącego upadłość HSK „Violetta” oraz kwotę 12013,- zł na opracowania dokumentacji dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków (operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oraz projektu budowlanego obejmującego dodatkowe urządzenia do podczyszczania ścieków tj. osadnik piasku i separator olejów). Pozostałe środki w wysokości 55.700,- zł przeznaczone są na kontynuację rozpoczętej inwestycji –wodociągu w ul. Polnej.

Koszty finansowe wyniosły 14622,04 zł, co stanowi 0,6% ogółu kosztów. Obejmują odpis aktualizacyjny odsetek naliczonych i niezapłaconych do końca roku sprawozdawczego.

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

Koszty te wyniosły 39.435,99 zł, co stanowi 1,7% ogółu kosztów.

W roku 2010 skierowano na drogę sądową 45. nowych spraw o zapłatę należności na łączną kwotę 87.676,-zł.

W sumie kwota należności wynikająca z pozwów i egzekucji komorniczej na koniec roku wyniosła 952.536,71 zł.

## ***IV. Zobowiązania i należności.***

Na koniec okresu sprawozdawczego wartość należności i aktywów finansowych wyniosła łącznie 1.186.267,62 zł, w tym:

- gotówka i depozyty - 63.518,18 zł
- należności wymagalne - 1.016.617,12 zł
- pozostałe należności - 106.132,32 zł.

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wartość należności wymagalnych

( z tytułu usług ) zmalała o ok. 10%, z tym iż w grupie gospodarstw domowych nastąpił wzrost o ok. 35 %, natomiast zmniejszyło się zadłużenie w grupie przedsiębiorstw o ok. 19 % i w sektorze finansów publicznych o ok. 4%.

Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## ***V. Wynik finansowy.***

Wynik na działalności gospodarczej za 2010 r. zamknął się zyskiem w kwocie 3.190,89 zł.

Jednak działalność ze sprzedaży przyniosła stratę w kwocie 32.136,47 zł, a zysk uzyskano na pozostałej działalności operacyjnej – 18.489,35 zł. i na operacjach finansowych - 16.838,01 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	930140,23	913201,73	+16938,50
Odprowadzanie ścieków	1190378,69	1254817,97	-64439,28
Pozostałe usługi	155358,83	139994,52	+15364,31
Razem	2 275 877,75	2 308 014,22	-32 136,47

### **VI. Zadania rzeczowe**

#### **1. Produkcja i sprzedaż wody**

Produkcja wody w 2010 roku z ujęć położnych na terenie Gminy Stronie Śląskie wyniosła 310500 m<sup>3</sup> i zmniejszyła się o 14,8 % w stosunku do 2009 r.

Sprzedaż wody na terenie Gminy Stronie Śląskie obrazuje poniższa tabela :

Woda	Wykonanie w 2009 r. w tys. m <sup>3</sup>	Plan 2010 w tys. m <sup>3</sup>	Wykonanie w 2010 r. w tys. m <sup>3</sup>	Wykonanie planu w 2010 w %	Wzrost w stosunku do roku 2009 w %
Sprzedaż	239	246	220	89,4	-7,9

Przyczyny mniejszej o 8 % sprzedaży wody na terenie Gminy Stronie Śląskie w stosunku do roku

poprzedniego zostały przedstawione w punkcie II na podstawie dokonanej analizy sprzedaży wody i ścieków dla poszczególnych grup odbiorców.

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

Grupy odbiorców	Sprzedaż wody w	Sprzedaż wody w	Udział w %	Wzrost w stosunku do roku 2009 w %
	2009 r. w tys. m <sup>3</sup>	2010 r. w tys.m <sup>3</sup>		
Gospodarstwa domowe	154	152	69	-1,3
Pozostali odbiorcy	85	68	31	-20,0
<b>Razem</b>	<b>239</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>-7,9</b>

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne oraz straty w sieci wodociągowej wyniosły: 29,1 %.

Wpływ na taki wskaźnik miały następujące czynniki :

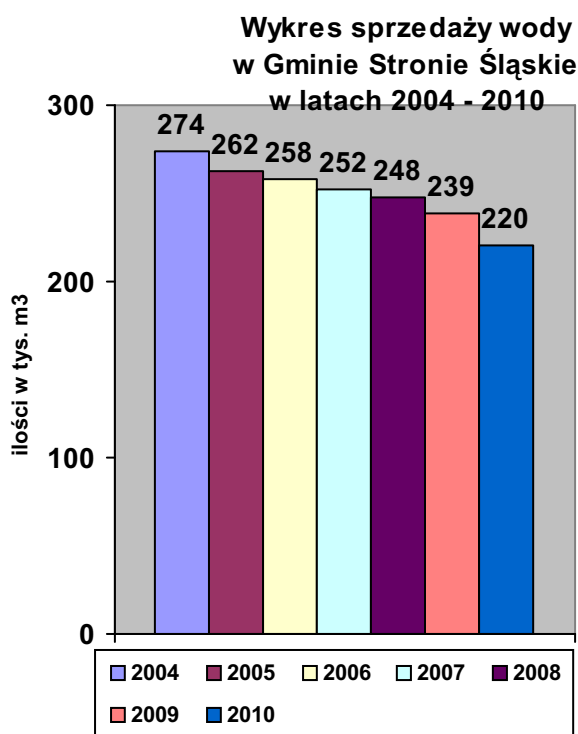
- konieczność wielokrotnego przepłukiwania sieci wodociągowej po pracach awaryjnych w celu zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem (skażeniem) wody pitnej,
- częste płukanie części sieci w celu zachowania bardzo dobrej jakości wody wodociągowej,
- trudne do wykrycia nie duże awarie wodociągowe.

Sprzedaż wody w Gminie Stronie Śląskie w ostatnich 7 latach tj. w latach 2004 -2010 obrazują poniższe tabele i wykres :

	Sprzedaż wody w poszczególnych latach w tys. m <sup>3</sup>						
	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
<b>Gospodarstwa domowe</b>	184	175	167	165	157	154	152
<b>Pozostali odbiorcy</b>	90	87	91	87	91	85	68
<b>RAZEM</b>	<b>274</b>	<b>262</b>	<b>258</b>	<b>252</b>	<b>248</b>	<b>239</b>	<b>220</b>

Grupy odbiorców	Wzrost sprzedaży wody w poszczególnych latach w % w stosunku do roku poprzedniego						
	2004 r.	2005 r.	2006r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
<b>Gospodarstwa domowe</b>	-27	-5	-5	-1	-5	-2	-1

Pozostali odbiorcy	+200	-3	+5	-4	+5	-8	-20
--------------------	------	----	----	----	----	----	-----



<b>RAZEM</b>	-3	-4	-4	-2	-2	-4	-8
--------------	----	----	----	----	----	----	----

Z przedstawionych powyżej tabel i wykresu oraz z poprzednich sprawozdań widać, że sprzedaż wody w Gminie Stronie Śląskie od wielu lat ma tendencję 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		Udział w %	Wzrost w stosunku do roku 2008 w %
	w 2009 r. w tys. m <sup>3</sup>	w 2010 r. w tys.m <sup>3</sup>		
Gospodarstwa domowe	159	156	58	-1,9
Pozostali odbiorcy	173	113	42	-34,7
<b>Razem</b>	<b>332</b>	<b>269</b>	<b>100</b>	<b>-20,0</b>

Wyraźny spadek sprzedaży ścieków w stosunku do roku poprzedniego, bo aż prawie o 35 %, zaznaczył się w grupie pozostałych odbiorców – przyczyny zostały przedstawione w punkcie II. na podstawie dokonanej analizy sprzedaży wody i ścieków dla poszczególnych grup odbiorców. Wpłynęło to ogromnie na całkowitą ilość ścieków odbieranych od odbiorców – zmniejszyła się aż o 20 %.

Ilość wszystkich ścieków przyjętych przez oczyszczalnię w roku 2010 wynosi 1321200 m<sup>3</sup> i zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o 0,4%.

Ilość wód deszczowych, infiltracyjnych i przypadkowych wynosi : 1052200 m<sup>3</sup>, co stanowi 79 % wszystkich ścieków dopływających do oczyszczalni. Dość znaczna ilość wód deszczowych, infiltracyjnych i przypadkowych wynika z :

- funkcjonowania na terenie części miasta kanalizacji ogólnospławnej,
- złego stanu 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.

### 3. Wykonane prace remontowe

Poza codziennymi pracami eksploatacyjnymi oraz związanymi z usuwaniem awarii urządzeń zrealizowano w 2010 r. zaplanowane zadania remontowe w eksploatowanych przez zakład obiektach oraz na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych. Najważniejsze z nich podano poniżej :

- odwodnienie osadów ściekowych z laguny osadowej na oczyszczalni ścieków, oczyszczenie laguny i udroźnienie płyt drenażowych na całej powierzchni laguny,
- wymiana wodomierzy - 20 szt.
- wymiana uszkodzonych hydrantów - 4 szt.
- montaż nowych reduktorów ciśnienia – 4 szt.
- naprawy ogrodzeń wokół SUW-u w Nowej Morawie, pompowni w Starej Morawie i Suw-u w Goszowie,
- naprawa mechanizmów napędowych 3 zasuw głównych w ul. Nadbrzeżnej,
- wymiana drzwi wejściowych w pompowni w Starej Morawie,
- naprawa systemów monitoringu.

Ponadto :

- oczyszczono zbiorniki na wodę w Goszowie i Starej Morawie,
- dokonano przeglądów technicznych wszystkich obiektów,
- wykonano pomiary instalacji elektrycznych we wszystkich obiektach

## **WYNIK FINANSOWY**

a/ przychody

2 366 634,30 zł



b/ wydatki	2 363 443,41 zł
=====	
c/ wynik na 31.12.2010 rok	+ 3 190,89 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.2009 r.	+ 80 439,09 zł
=====	

**Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 r. + 83 629,98 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 2010 roku Jaskinię Niedźwiedzią zwiedziło 70 tys.turystów.

### **PRZYCHODY**

Uzyskane przychody ( netto) w 2010 r. wyniosły – 1 017 479,88 zł

#### **Przychody brutto - 1 247 091,44 zł z czego :**

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do jaskini – 1 120 390,80 zł
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek - 55 220 zł,
- wpływy z usług ( sprzedaży biletów na fotografowanie i filmowanie ) – 28 599,94 zł
- wpływy z operacji finansowych - odsetki – 3 014,12 zł ,
- inne wpływy – dzierżawy – 39 866,58 zł

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

- wpływy ze sprzedaży biletów – 89,82 %
- wpływy ze sprzedaży biletów na filmowanie – 4,42 %
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw – 2,29 %
- inne wpływy – 0,25 %
- wpływy z operacji finansowych – 3,22 %

VAT należny – 229 611,56

VAT naliczony – 77 910,02

VAT zapłacony – 170 261

VAT pozostały do rozliczenia w 2011 r.- 22 334

### **WYDATKI**

Ogółem wydatki w 2010 **wyniosły 962 360,76 zł** , przedstawiają się następująco :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	228 795,40	30,90
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	18 921,43	0
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	37 693,93	4,81
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	5 365,11	0,73
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 346,00	0,95
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	38 225,82	3,71
7	4260	Zakup energii	23 000	22 401,55	3,53
8	4270	Zakup usług remontowych	34 000	33 521,33	0,16
9	4300	Zakup usług pozostałych	494 300	493 053,22	44,90
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 652,97	0,12
11	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 134,75	0,83
12	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 114,88	0,64
13	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	30	0
14	4430	Różne opłaty i składki	1 000	703	0,23
15	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	6 636,32	2,17
16	4480	Podatek od nieruchomości	18 000	17 924	5,83
17	4580	Pozostałe odsetki	100	23,77	23,77
18	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	765,45	0,13
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 475,60	0,36
20	4460	Podatek dochodowy osób prawnych	x	5 981	0
21		Nadwyżka śr.obrotowych	x	68 376,52	0
22	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000	38 576,23	96,44
<b>R A Z E M</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 036 718,28</b>	<b>95,49</b>

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

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych , w tym m.in. : *plące przewodnickie – 143 527,70 zł,*

czynsz za pawilon wejściowy – 300 000 zł., wywóz nieczystości – 2 000 zł, odśnieżanie - 4 000 zł  
provizje bankowe – 1 203 zł.

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

## **ZATRUDNIENIE**

Zatrudnienie – 7 osób . W okresie tym przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat wyniosło: 2 723,75 zł

Na należności krótkoterminowe w kwocie – 27 002,45 zł zgodnie z Rb-30S składają się :

- rozl.pod.VAT z US – 23 033,51 zł
- różne – 3 968,94 zł (od przedsiębiorców, PUP Bystrzyca Kł.)

Na zobowiązania krótkoterminowe – 103 060,73 zł wykazane w Rb-30S składają się m.in :

- ZFŚS – 857,86 zł,
- ZUS – 3 049,55zł,
- Urząd Skarbowy – 3 161 zł
- inne (zakład energetyczny, PTTK, firmy-wykonawcy) – 95 992,32 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec 2010 roku nie wystąpiły.

W 2010 roku zakład w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne i usług remontowych wykonał :

- wymianę stolarki okiennej w pawilonie wejściowym,
- remont kasy,
- modernizację instalacji elektrycznej w pawilonie wejściowym,
- wykonanie projektu oświetlenia drogi do jaskini,
- wykonanie map do celów projektowych,
- wykonanie projektu zagospodarowania "ogródka" przy pawilonie wejściowym,
- zakup kostki brukowej na plac przed pawilonem wejściowym,
- założenie monitoringu w jaskini.

## **WYNIK FINANSOWY**

a/ przychody	1 038 274,68 zł
b/ wydatki	1 057 513,08 zł ( w tym nadwyżka śr.obr. 68 376,52 zł)
=====	
c/ wynik 31.12.2010 r.	- 19 238,40 zł
=====	
d/ wynik na 31 grudnia 2009 r.(st.śr.obrot) + 96 986,30 zł	
=====	

## Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r. + 77 747,90 zł

### 3. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w STRONIU ŚLĄSKIM

Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim jako zakład budżetowy funkcjonowało do 30 czerwca 2010 r.

Poniższa informacja zawiera dane zakładu obejmujące okres I półrocza 2010 r.

Informacja za II półrocze znajduje się w części dotyczącej opisu placówek oświatowych.

#### **PRZYCHODY**

Planowane przychody zakładu stanowią kwotę 432 550 zł (łącznie z dotacją podmiotową - 337 000 zł)

zrealizowane zostały na kwotę - **459 945,26 zł**

\* dotacja - plan 337 000 zł wykonanie 337 000 zł,

\* wpływy z różnych opłat - plan 5 025 zł wykonanie 5 004,34 zł,

\* wpływy z usług - plan 90 525 zł wykonanie 89 804 zł

\* pokrycie amortyzacji – 28 136,92 zł

#### **WYDATKI**

Wydatki w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela :

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520	512	98,46
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 528	256 527,53	100
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 874	33 873,21	100
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 130	41 123,78	100
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 777	6 672,39	98,46
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660	660	100
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 910,02	97
8	4220	Zakup środków żywności	27 500	27 106,58	98,57
9	4260	Zakup energii	29 600	28 479,19	96,21
10	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 900,81	98,76
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	273,28	91,09

12	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	485,34	97,07
13	4410	Podróże służbowe krajowe	367	321,40	87,57
14	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 850	23 821,60	99,88
15	4700	Szkolenia pracowników nieb.czył.ksc.	200	170	85
16	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	140,45	93,63
17	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	260	235,25	90,48
18		Amortyzacja	x	28 136,92	x
19		Nadwyżka śr.obrotowych	x	9 557,62	x
<b>R A Z E M</b>			<b>433 216</b>	<b>468 907,37</b>	

Stan zatrudnienia na 30.06.2010 r. wynosi 16 osób, przeciętne zatrudnienie na pełne etaty 14,39 pełnozatrudnionych.

Na wynagrodzenia wydatkowano ogółem 291 060,74zł, co stanowi 63,36% kwoty kosztów ogółem, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 47 797,17 zł – 10,41% kosztów ogółem.

#### Pozostałe koszty

Nazwa kosztów	kwota	% wydatków ogółem
Środki czystości	1 169,85	0,25
Artykuły biurowe	735,09	0,16
Pozostałe materiały	1 005,08	0,22
Energia elektryczna	7 649,02	1,67
Gaz	19 525,41	4,25
Woda	1 304,76	0,28
Usługi różne	7 044,81	1,53
Prowizje bankowe	856	0,19

Zakład na koniec I półrocza 2010 roku posiadał zobowiązania w kwocie 26 897,76 zł, na które składają się :

- ZFŚS – 21 995,75 zł
- odpis aktualizujący należności – 4 902,01 zł

Należności w kwocie - 6 674,20 zł to należności od pracowników – 5 735 zł., pozostałe(PZU)- 939,20 zł

Na 30.06.2010 r. środki pieniężne jakie posiadał zakład zostały przekazane na konto dochodów gminy ( 9 557,62 zł)  
Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/295/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 22 lutego 2010 roku w związku z likwidacją zakładu budżetowego od 01.07.2010 r. przedszkole funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

W okresie I-VI 2010 do Przedszkola Miejskiego uczęszczało średnio miesięcznie 148 dzieci, w tym 46 bez wyżywienia. Pozostała liczba czyli 102 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 – 3 zł.

Rodzice dzieci, które uczęszczały bez wyżywienia dokonywali wpłat za „ gorące picie” plus eksploatacja po 6 zł za cały miesiąc. Dzieci mogły korzystać z zupy za dodatkową opłatą jeśli rodzice wyrazili taką zgodę(eksploatacja 14 zł, stawka dzienna za zupę 0,50 zł)

Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu według stanu na 30.06.2010r. ( bez kosztów wyżywienia) wynosił 455 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 i równie aktywnie przedszkole uczestniczy w życiu środowiska.

## **WYNIK FINANSOWY**

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	132 502,88 zł
b/ wydatki	468 907,37 zł ( w tym nadwyżka śr.obr. 9 557,62 zł)
=====	
wynik a - b	- 336 404,49 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 337 000,00 zł
=====	
wynik na 30.06.2010 r.	+ 595,51 zł
d/ wynik na 31.12.2009 r.( st .śr. obrot.)	+ 665,99 zł
=====	

**Stan środków obrotowych na 30 czerwiec 2010 r. + 1 261,50 zł**

## 4. CENTRUM SPORTU i REKREACJI w STRONIU ŚLĄSKIM

### I. Przychody

- Przychody w 01-12.2010 r. – tabela z komentarzem.
- Graficzne przedstawienie struktury przychodów.

### II. Koszty

1. Koszty w 01-12.2010 r. - tabela z komentarzem.
2. Graficzne przedstawienie struktury kosztów.

### III. Zestawienie imprez organizowanych i współorganizowanych przez CSiR w 2010 r.

### IV. Struktura i realizacja zatrudnienia w okresie sprawozdawczym.

### V. Zobowiązania , należności i odsetki

<i>Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.</i>	<i>- 47 258,91 zł</i>
<i>Przychód</i>	<i>1 348 712,66 zł</i>
<i>- w tym dotacja</i>	<i>560 000,00 zł</i>
<i>Koszty</i>	<i>1 329 135,96 zł</i>
<i>Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r</i>	<i>-27 682,21 zł</i>

### I. Przychody

Tab.1.

Lp.	Źródło przychodu	Kwota zł	Udział w przychodach z dotacją %
1.	Kryta pływalnia	239 945,00	17,8
2.	Hala sportowa	58 371,43	4,3
3.	Zespół Odnowy Biologicznej	18 826,05	1,4
4.	Sauna sucha i mokra	13 161,60	1

5.	Pokoje gościnne	87 202,86	6,5
6.	Dzierżawa pomieszczeń	44 756,24	3,3
7.	Sklep sportowy (basen, zalew), wynajem sprzętu sportowego, ksero	46 469,74	3,4
8.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych – Mikroprojekt	131 283,39	9,7
9.	Środki z Gminy na realizację zadań kulturalnych i sport. - rekreacyjnych	138 936,21	10,3
10.	Pozostałe przychody (refaktury za media, umorz. podatku od nieruchomości, odsetki, darowizny.)	9760,14	0,9
11.	Dotacja	560 000,00	41,4
	<b>Ogółem</b>	<b>1 348 712,66</b>	<b>100</b>

Zrealizowane przychody – przedstawione w tab.1. – uwidaczniają, że najistotniejszym źródłem przychodów są odpowiednio wpływy z: krytej pływalni (239945 zł – 17,8%), realizacja zadań kulturalnych, organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, realizacja projektu (270 219,60 zł – 20%), pokoi gościnnych 87 202,86 zł – 6,5%), hali sportowej (58 371,43 – 4,3%), sprzedaży artykułów sportowych (46 469,74 – 3,4%), odnowy biologicznej (18 826,05 – 1,4%). Przychody z usług własnych świadczonych przez CSIR tj przychody z krytej pływalni, hali sportowej, odnowy biologicznej, usług hotelowych, sprzedaży artykułów sportowych, dzierżawy zamknęły się w kwocie 508 732,92 zł, co stanowi 38,3 % ogółem przychodów; w odniesieniu do roku 2009 (wartość przychodu z ww usług 491 965,29 zł) notuje się wzrost o 3,4 %.

## II. Koszty

Tab.2.

Lp.	Rodzaj rozchodu	Kwota	Udział w rozchodach ogółem w %
1.	Wynagrodzenia osobowe	435 950,70	32,80
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 228,94	2,6
3.	Ubezpieczenia społeczne	76 395,85	5,7
4.	Fundusz pracy	10 982,28	0,8
5.	Materiały i wyposażenie	112 152,26	8,4



6.	Energia- czynnik grzewczy (CO +CW)	176 194,09	13,3
7.	Energia elektryczna	81 536,06	6,1
8.	Woda i ścieki	33 636,74	2,5
9.	Umowy zlecenia, o dzieło	97 181,56	7,3
10.	Usługi pozostałe	174 881,54	13,2
11.	Delegacje	3 973,29	0,3
12.	Podatek od nieruchomości	6 301,00	0,5
13.	Odpisy na ZFŚS	17 813,28	1,3
14.	Podatek VAT	58 851,19	4,4
15.	Różne opłaty ( ubezpieczenie obiektu, samochodu, imprez, odsetki)	5 675,07	0,4
16.	Ekwiwalent ( odzież rob., pranie)	3 309,24	0,2
	<b>Ogółem</b>	<b>1 329 135,96</b>	<b>100,00</b>

Analiza poszczególnych pozycji wydatków pokazuje, że największy procentowy udział w kosztach stanowią kolejno: wynagrodzenia osobowe wraz ze wszystkimi pochodnymi (575 371,05 zł – 43,29 %), media tj. energia cieplna, energia elektryczna, woda i ścieki, które wynoszą łącznie 291 366,89 zł, tj. 21,9% ogólnych kosztów.

Znaczącą pozycję w strukturze kosztów stanowią :

**usługi pozostałe** 174881,54 zł – ok.13,2%, obejmują one w istotnej części koszty związane z:

- organizacją imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych, realizacją projektów, w tym głównie realizacją mikroprojektu PL-CZ ( 90 407,46 zł, co stanowi ponad 50% wartości usług pozostałych), działaniami CSIR z zakresu kultury - Siekiereczki, grupa Artufices; odpowiednio wg wartości: występy artystyczne i nagrody (10% ), transport osobowy (ok.3%), pranie pościeli - hotel (2,7%), wywóz nieczystości stałych(ok. 2,2%), obsługa sanitarna - zalew (2%) i inne związane z funkcjonowaniem CSIR tj. usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, obowiązkowe przeglądy obiektu i sprzętu, aktualizacja i dostosowanie realizacji przepisów ppoż.;

**umowy zlecenia i o dzieło** na kwotę 97 181,56zł -7,3 % związane z:

- zatrudnieniem prowadzącego zespół Artufices i nauczycieli gry na instrumentach (15%), zatrudnieniem ratowników wodnych w okresie działalności kąpieliska nad zalewem ( 21%), zatrudnianiem animatora sportu na boiskach Orlika (12%), prowadzeniem zespołu ludowego Siekiereczki, , występów artystycznych podczas organizowanych imprez (m.in. Trebunie Tutki, Szuszmiszmegele, zespół peruwiański, i in. );

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

- zakupem materiałów do sklepu ( sprzedaż)- 26 %
- realizacją Mikroprojektu POWT ok. 18%,
- zakupem środków czystości i chemii basenowej -14 %
- zakupem materiałów do łazienek, sauny, pływalni , remontowe - 10 %
- zakupem sprzętu sportowego - 3 %
- wyposażenia hotelu - 2 %
- inne ( zestaw komputerowy, art. elektryczne, materiały biurowe, znaczki pocztowe i skarbowe, instrumenty muzyczne, środki opatrunkowe, materiały budowlane - remontowe).

### 1. Imprezy zrealizowane w 2010 r.

Termin imprezy	Nazwa imprezy	Organizator
22 stycznia	Dzień Babci i Dziadka	Przedszkole, CSiR
23 stycznia	Koncert Grupy Artufices na Czarnej Górze w ramach „Ale zima”	
10 stycznia	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	Gimnazjum, CSiR
1 – 14 luty	Zajęcia feryjne dla dzieci – hala, basen. Dwutygodniowe warsztaty muzyczne	CSiR
8 – 14 luty	XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych – uroczyste otwarcie, realizacja	CSiR
20 kwietnia	Wiosenne zawody – Pływanie w stylu dowolnym dla dzieci i młodzieży	CSiR
Kwiecień - maj	Konkurs plastyczny o Mariannie Orańskiej	CSiR
Maj- czerwiec	Organizacja i przeprowadzenie kursów na ratownika WOPR; egzamin	CSiR
1 maja	Majówka i cykliczna impreza plenerowa w Parku Miejskim Jubileuszowy koncert Orkiestry Dętej Wystawa archiwaliów orkiestry, wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży	CSiR
4-5 czerwca	Dni Stronia Śląskiego – Przegląd Kapel Podwórkowych Jarmark Twórców Ludowych i rzemiosła Artystycznego	CSiR
9 czerwca	Kwietny Bieg; trasa: Sienna - Łądek Zdrój	CSiR, Stowarzyszenie nie 9 kwietnia

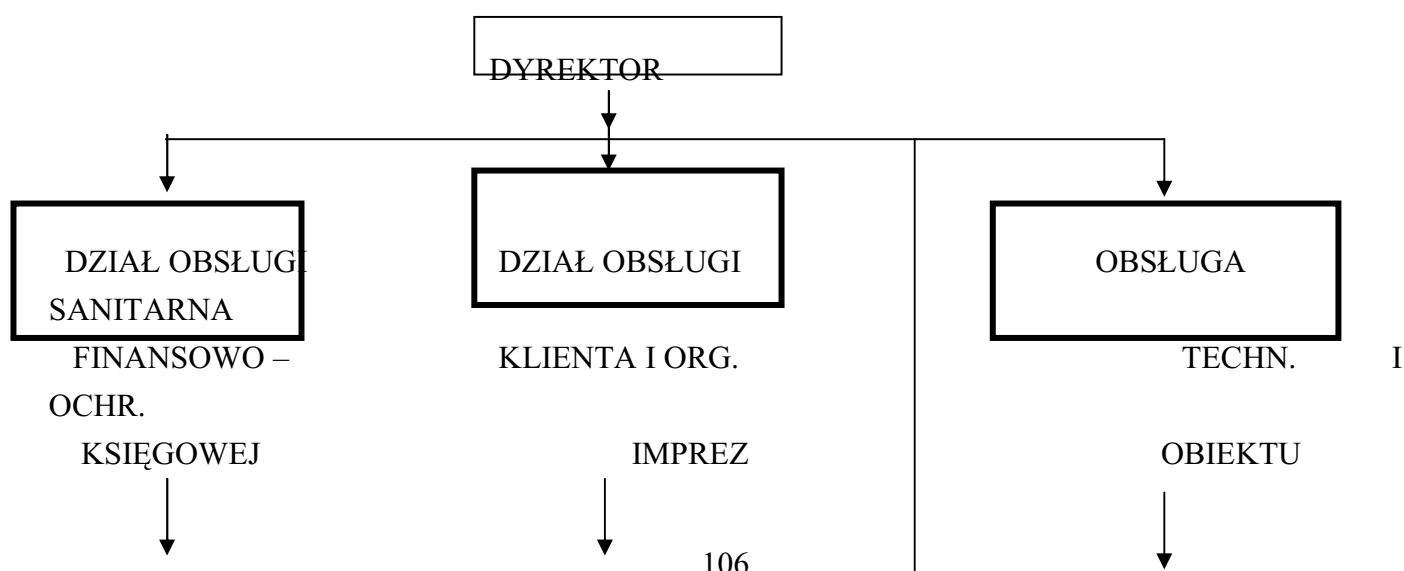
Czerwiec- lipiec	Rozgrywki w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej- Orlik	CSiR, grupy niezrzeszone
lipca	Lato Jaskiniowców - cykliczna impreza plenerowa w Kamieniołomie w Kletnie	CSiR
sierpnia	„ Lato Wodnika Szuwarka” - cykliczna impreza plenerowa nad zalewem w Nowej Morawie	CSiR
3 grudnia	Otwarte Mikołajkowe Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży	CSiR, WOPR
12 grudnia	Strońska Gwiazdka – spotkanie świąteczno - noworoczne	CSiR

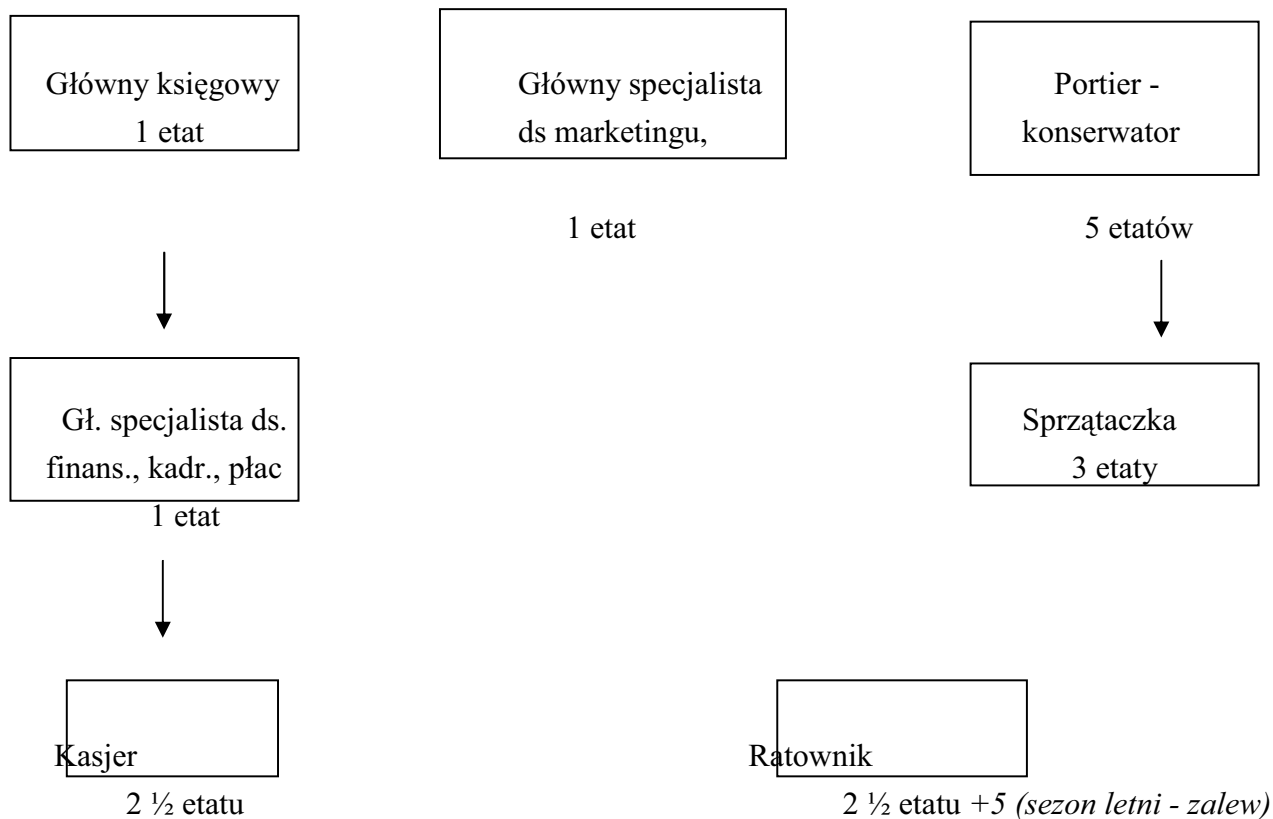
#### IV. Zatrudnienie

Zatrudnienie w CSiR w okresie sprawozdawczym realizowane było zgodnie ze schematem organizacyjnym – załącznik nr 1 do Statutu ( ze zmianami ; ost. Zarządzenia nr 903/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. )

Od 1 marca 2010 r. do końca okresu sprawozdawczego stanowisko głównego księgowego nie zostało obsadzone, pozostaje wakat. Funkcję pełniącego obowiązki gł księgowego powierzono pracownicy zatrudnionej w CSiR na stanowisku ds finansowych, płac i zasiłków. Od 28 września 2010 likwiduje się stanowisko Inspektora ds organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych 1 etat.

W okresie działalności zbiornika w Starej Morawie zatrudniani byli ratownicy WOPR na umowy zlecenia, w ilości zgodnej ze statutem oraz z wymogami prowadzenia bezpiecznego kąpieliska i WOPR.





#### V. Zobowiązania i należności, odsetki

1. Należności w kwocie 48 375,98 zł dotyczą m.in. dostaw usług świadczonych przez Centrum Sportu i Rekreacji (hala sportowa, kryta pływalnia, pokoje gościnne, dzierżawy) oraz organizowanych imprez plenerowych( stoiska wystawiennicze, gastronomia). Za wyjątkiem stoisk gastronomicznych są to głównie należności bieżące z terminami płatności w następnym miesiącu.
2. Zobowiązania w kwocie 104 301,44 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, wobec Tauron z tytułu dostaw energii elektrycznej). W kwocie tej mieszczą się zobowiązania za artykuły zakupione do sklepu basenowego - zobowiązania do firm Spokey, Martess Sport Kwota ta obejmuje również bieżące rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków PIT i VAT oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

#### **WYNIK FINANSOWY**

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	935 582,40 zł
b/ wydatki	1 476 005,70 zł
wynik a - b	- 540 423,30 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 560 000,00 zł

wynik na 31.12.2010 r.	+	19 576,70 zł
d/ wynik na 31.12.2009 r.( st .śr. obrot.)	-	47 258,91 zł

---

**Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 r. – 27 682,21 zł**

## **WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Uchwałą Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XL/245/09 z dnia 29.06.2009 r.

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

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

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

W 2010 roku na 9 sołectw w gminie zadania zaplanowało i realizowało 8 sołectw.

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

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące - plan	Wydatki majątkowe plan	Suma wydatków – wykonanie 31.12.2010 r.
600	60016	8 800,00	0	3 374,73
750	75075	1 500,00	0	1 500,00
900	90004	1 050,00	0	532,00
900	90015	600,00	0	263,02
900	90095	12 554,67	0	12 165,29
921	92105	27 990,04	0	27 989,73
926	92605	1 000	0	0
926	92695	7 637,54	0	7 637,54
<b>S u m a</b>		<b>61 132,25</b>	<b>0</b>	<b>53 462,31</b>

Wykonanie Funduszu Sołeckiego ogółem w 2010 roku - 87,45 % planu.

Nazwa sołectwa	Plan środków na 2010 r.	Wydatki w 2010 r.	% wykonania
Kamienica	0	0	0
Kletno	4 600,47	4 600	99,99

Goszów	6 471,86	6 044,73	93,40
Bolesławów	9 625,28	8 855,01	92
Stary Gierałtów	9 533,61	9 533,61	100
Strachocin	10 000	8 928,41	89,28
Stara Morawa	5 646,83	646,75	11,45
Nowy Gierałtów	6 820,20	6 820,16	100
Stronie Śląskie	8 434	8 033,64	95,25
<b>O g ó ł e m</b>	<b>61 132,25</b>	<b>53 462,31</b>	<b>87,45</b>

Realizacja zadań przez sołectwa kształtuje się od 11,45 % do 100 %.

W 2011 r. gmina otrzyma z budżetu państwa zwrot ( w formie dotacji budżetowej) części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu ( wydatków wykonanych w roku 2010).

**DANE OGÓLNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
za 2010 rok.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonanie 5:4
1	2	4	5	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>25 001 322,27</b>	<b>24 200 046,54</b>	<b>96,80</b>
1	Dochody własne	16 061 530	15 304 439,16	95,29
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 606 577,27	3 562 392,38	98,77
3	Subwencja ogólna	5 333 215	5 333 215	100
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>28 677 776,27</b>	<b>27 693 175,43</b>	<b>96,57</b>
1	Wydatki majątkowe	13 664 541	13 380 701,94	97,92
2	Wydatki bieżące	15 013 235,27	14 312 473,49	95,33
<b>III</b>	<b>WYNIK (I-II)</b>	<b>3 676 454</b>	<b>3 493 128,89</b>	

*Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi na dzień 31.12.2010 r. – 25 001 322,27 zł*

*Dochody zostały zrealizowane w kwocie – 24 200 046,54 tj. 96,80 % , w tym :*

- dochody bieżące – 15 603 604,47 zł 98,03 % planu,
- dochody majątkowe – 8 596 442,07 zł 94,63 % planu.

*Wydatki zostały zrealizowane w kwocie – 27 693 175,43 zł, tj. 96,57 % , w tym:*

- wydatki majątkowe w wysokości – 13 380 701,94 zł tj. 97,92 % planu rocznego,
- wydatki bieżące w wysokości – 14 312 473,49 zł , tj. 95,33 % planu rocznego.

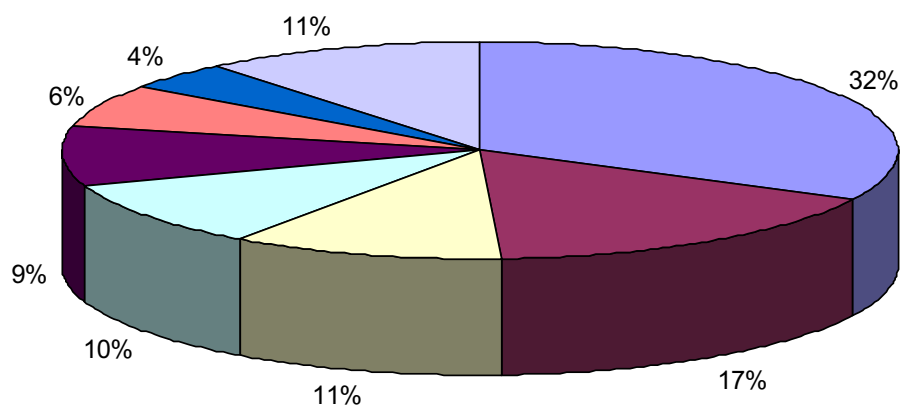
*Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości – 1 265 774,18 zł*

*W 2010 roku zaciągnięto kredyty bankowe długoterminowe w wysokości 4 769 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych( w tym na realizację programów i projektów UE – 3 186 056).*

*W wyniku realizacji dochodów oraz wydatków budżet Gminy Stronie Śląskie na koniec 2010 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 3 493 128,89 zł.*

*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 175 621,32 zł stanowiącej 99,78 % wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 173 871,12 zł – tj. 98,79 %*

## Wydatki Gminy Stronie Śląskie w 2010 roku



■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	■ Oświata i wychowanie
■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	■ Pomoc społeczna
■ Administracja publiczna	■ Transport i łączność
■ Kultura fizyczna	■ pozostałe

Z powyższego diagramu wynika, iż w 2010 roku gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu na :

- **Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 32 %**
- **Oświatę i wychowanie – 17 %**
- **Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 11 %**
- **Pomoc społeczną – 10 %**
- **Administrację publiczną – 9 %**
- **Transport i łączność – 6 %**
- **Kulturę fizyczną – 4 %**
- **Pozostałe** ( bezpieczeństwo publiczne, obsługa długu publicznego, wydatki związane z poborem podatków, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, rolnictwo, leśnictwo, turystyka) – **11 %** .

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



## PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok został przyjęty dnia 29 grudnia 2009 roku przez Radę Miejską Stronia Śląskiego Uchwałą Nr XLVI/279/09 i obejmował kwoty :

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
27 150 260 zł	31 409 409 zł	4 259 149 zł

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

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

W wyniku w/w działań, spłat kredytów i pożyczek i uzyskaniu przychodów **plan budżetu** gminy na 2010 rok przyjął ostateczne wartości :

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
25 001 322,27 zł	28 677 776,27 zł	3 676 454 zł

Ostateczne wykonanie budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco :

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
24 200 046,54 zł	27 693 175,43 zł	3 493 128,89 zł

Wykonanie dochodów za 2010 rok – 96,80 % planu po zmianach.

Zgodnie z przewidywaniami Ministerstwa Finansów zmniejszyły się dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w porównaniu z rokiem 2009 kwota udziałów była niższa o 158 669 zł. Kwota subwencji oświatowej została również zmniejszona w porównaniu z rokiem 2009 o 83 936 zł. Znacznie obniżyła się kwota wpływów z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich – wpływy w porównaniu z 2009 r. były niższe o 82 505 zł. W trakcie 2010 r. dokonano znacznego zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Pomimo dużych nakładów na promocję sprzedaży zainteresowanie nabyciem było niewielkie, co można przypuszczać wiązało się z ogólnym kryzysem na rynku nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia w stosunku do 2009 r. były niższe o ok.703 000 zł.

Wpływy z podatków gminnych w 2010 r. były wyższe o ok.216 000 zł od wpływów 2009 r. Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie. W budżecie gminy w 2010 r. zostały wpisane

środki finansowe pochodzące z funduszy unijnych (RPO WD) oraz innych źródeł. Największy udział tych środków został zaplanowany na realizację zadań inwestycyjnych. Środki budżetu UE stanowiły ok.30% dochodów gminy.

Wykonanie wydatków za 2010 rok osiągnęło poziom – 96,57 % planu po zmianach.

Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 97,92 % planu po zmianach i stanowiły 48,32 % udziału w wydatkach ogółem.

Wykonane dochody bieżące - 15 603 604,47 zł – wykonane wydatki bieżące – 14 312 473,49 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2010 roku wyniosło 8 382 009,10 zł, z tego : z tytułu kredytów i pożyczek - 8 196 200 zł, zobowiązań wymagalnych - 185 809,10 zł. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji. Zadłużenie stanowi 34,64 % wykonanych dochodów roku 2010.

Łączna kwota spłaconych w 2010 roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami stanowi 6,41% wykonanych dochodów.

W roku budżetowym zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej zaciągnięto kredyty i podpisano umowy kredytowe z bankami wyłonionymi w drodze przetargów nieograniczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ogólnej kwocie 4 769 000 zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 3 493 128,89 zł przy planowanej kwocie 3 676 454 zł. Deficyt został sfinansowany kredytami.

**PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
za 2010 rok ( w podziale na bieżące i majątkowe)**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów bieżących 31.12.2010.	Plan dochodów majątkowych 31.12.2010	Wykonanie dochodów bieżących 31.12.2010	Wykonanie dochodów majątkowych 31.12.2010.	Ogółem wykonanie dochodów 31.12.2010.
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 701,27	10 000	65 612,27	5 000	70 612,27
020	Leśnictwo	3 000	10 000	1 779,33	6 357,61	8 136,94
600	Transport i łączność	10 000	952 000	11 011,49	952 000	963 011,49
630	Turystyka	115 300	0	115 369,32	0	115 369,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	720 600	581 700	716 295,56	295 186,06	1 011 481,62
710	Działalność usługowa	67 800	0	84 830,37	0	84 830,37
750	Administracja publiczna	115 799	191 015	104 039,35	0	104 039,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 650	0	40 131,28	0	40 131,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	0	10 262,02	0	10 262,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 377 165	0	6 114 342,77	0	6 114 342,77
758	Różne rozliczenia	5 335 415	0	5 335 413,64	0	5 335 413,64
801	Oświata i wychowanie	131 192	0	143 708,22	0	143 708,22
851	Ochrona zdrowia	0	0	427	0	427
852	Pomoc społeczna	2 387 700	0	2 357 367,01	0	2 357 367,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 774	0	81 774	0	81 774
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 187	5 635 000	95 902,04	5 634 231,21	5 730 133,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 691	1 531 632	260 093,73	1 530 666,24	1 790 759,97
926	Kultura fizyczna i sport	65 000	173 001	65 245,07	173 000,95	238 246,02
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 916 974,27</b>	<b>9 084 348</b>	<b>15 603 604,47</b>	<b>8 596 442,07</b>	<b>24 200 046,54</b>

**PLAN I WYKONANIE  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
za 2010**

( wg *działów* klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2010	Budżet po zmianach na 31.12.2010	Wykonanie wydatków ogółem 31.12.2010	Wykonanie wydatków majątkowych 31.12.2010.	% wykonanie 5 :4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	900	101 392,27	101 063,02	0	99,68
020	Leśnictwo	8 000	8 000	3 497	0	43,71
600	Transport i łączność	1 052 400	1 738 800	1 718 722,38	1 510 729,58	98,84
630	Turystyka	824 651	1 079 201	1 042 889,69	868 208,71	96,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000	519 128	444 689,01	11 260	85,66
710	Działalność usługowa	302 000	342 000	259 389,26	0	75,84
750	Administracja publiczna	2 508 581	2 565 264	2 463 913,97	236 056,52	96,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299	54 650	39 828	0	72,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 000	337 000	312 805,06	65 337,58	92,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 000	113 000	90 561,29	0	80,14
757	Obsługa długu publicznego	250 000	292 000	285 241,21	0	97,69
758	Różne rozliczenia	100 000	100 000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 528 000	4 703 416	4 581 630,44	0	97,41
851	Ochrona zdrowia	178 000	182 500	179 020,46	0	98,09
852	Pomoc społeczna	2 817 800	2 807 600	2 776 523,79	0	98,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	50 000	47 963,12	0	95,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000	222 129	217 984,12	0	98,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 815 600	9 314 217	9 014 394,63	7 723 478,79	96,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 142 944	2 978 790,07	2 949 393,35	2 482 818,64	99,01
926	Kultura fizyczna i sport	1 250 234	1 168 688,93	1 163 665,63	482 812,12	99,57
<b>OGÓŁEM</b>		<b>31 409 409</b>	<b>28 677 776,27</b>	<b>27 693 175,43</b>	<b>13 380 701,94</b>	<b>96,57</b>

**PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
za 2010 rok**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	78 701,27	70 612,27	101 392,27	101 063,02
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	15 380	15 380
	01008	Melioracje wodne	48 589	45 500	65 000	65 000
	01030	Izby rolnicze	0	0	900	570,75
	01095	Pozostała działalność	30 112,27	25 112,27	20 112,27	20 112,27
020		Leśnictwo	13 000	8 136,94	8 000	3 497
	02001	Gospodarka leśna	13 000	8 136,94	3 800	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	4 200	3 497
600		Transport i łączność	962 000	963 011,49	1 738 800	1 718 722,38
	60016	Drogi publiczne gminne	162 000	163 011,49	535 200	518 959,25
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000	800 000	1 203 600	1 199 763,13
630		Turystyka	115 300	115 369,32	1 079 201	1 042 889,69
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 900	46 992,80	938 761	910 499,95
	63095	Pozostała działalność	68 400	68 376,52	140 440	132 389,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 302 300	1 011 481,62	519 128	444 689,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 200	1 009 381,62	509 128	434 689,01
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 100	2 100	10 000	10 000
710		Działalność usługowa	67 800	84 830,37	342 000	259 389,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 300	48 278,92	277 000	227 939,31
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 500	24 796,45	43 000	18 700
	71035	Cmentarze	10 000	11 755,00	22 000	12 749,95
750		Administracja publiczna	306 814	104 039,35	2 565 264	2 463 913,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 916	88 883,05	88 866	88 866
	75022	Rady gmin	0		247 500	206 176,38
	75023	Urzędy gmin	18 000	7 019,81	1 771 789	1 724 887,44
	75056	Spis powszechny i inne	8 883	8 136,49	8 883	8 773,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	120 711	115 090,36
	75095	Pozostała działalność	191 015	0	327 515	320 119,85

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 650	40 131,28	54 650	39 828
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299	1 299	1 299	1299
	75107	Wybory Prezydenta RP	16 408	16 629,31	16 408	16 408
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 943	22 202,97	36 943	22 121
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	10 262,02	337 000	312 805,06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	40 000	35 154,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	144 000	143 183,13
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	23 400	10 803,82
	75416	Straż Miejska	10 000	9 262,02	129 600	123 663,66
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 377 165	6 114 342,77	113 000	90 561,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500	9 945,51	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 272 500	2 246 606,59	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 428 500	1 355 677,80	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 000	239 502,03	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 313 665	2 262 610,84	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	113 000	49 707,92
757		Obsługa długu publicznego	0	0	292 000	285 241,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	292 000	285 241,21
758		Różne rozliczenia	5 335 415	5 335 413,64	100 000	0

	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 715 079	3 715 079	0	0
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 489 629	1 489 629	0	0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200	2 198,64		
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 507	128 507	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	100 000	0
801		Oświata i wychowanie	131 192	143 708,22	4 703 416	4 581 630,44
	80101	Szkoły podstawowe	23 000	24 778,32	2 203 384	2 141 216,03
	80104	Przedszkola	73 100	89 733,05	715 926	683 244,49
	80110	Gimnazja	10 000	10 464,60	1 564 000	1 560 051,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000	18 640,25	187 025	179 186,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	12 300	12 221,44
	80195	Pozostała działalność	92	92	20 781	5 710,09
851		Ochrona zdrowia	0	427	182 500	179 020,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	4 000	3 897,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	427	172 000	169 973,13
	85195	Pozostała działalność	0	0	6 500	5 149,34
852		Pomoc społeczna	2 387 700	2 357 367,01	2 807 600	2 776 523,79
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	51 376	51 375,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 820 000	1 792 145,27	1 803 000	1 774 374,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 800	20 438,95	20 800	20 438,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000	97 000	199 350	199 349,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	201 950	201 949,58
	85216	Zasiłki stałe	181 500	179 709,74	181 500	179 709,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	217 400	216 073,05	264 624	264 324,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	51 000	52 000	85 000	85 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	50 000	47 963,12
	85395	Pozostała działalność	0	0	50 000	47 963,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 774	81 774	222 129	217 984,12

	85401	Świetlice szkolne	0	0	107 500	107 345,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 774	81 774	114 629	110 639
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 724 187	5 730 133,25	9 314 217	9 014 394,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 635 000	5 637 778,41	7 819 700	7 713 822,11
	90002	Gospodarka odpadami	19 000	19 000	187 487	130 178,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	436 600	429 922,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	2 602,30	131 850	119 823,77
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	0	0	414 274	382 999,78
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 387	51 032,92	0	0
	90095	Pozostała działalność	19 800	19 719,62	324 306	237 648,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 814 323	1 790 759,97	2 978 790,07	2 949 393,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 814 323	1 790 549,97	2 818 790,07	2 789 393,35
	92116	Biblioteki	0	0	160 000	160 000
	92195	Pozostała działalność	0	210	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	238 001	238 246,02	1 168 688,93	1 163 665,63
	92601	Obiekty sportowe	237 001	237 184,89	511 797	509 924,34
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	560 000	560 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	61,13	87 254,39	84 105,11
	92695	Pozostała działalność	1 000	1 000	9 637,54	9 636,18
<b>OGÓŁEM</b>			<b>25 001 322,27</b>	<b>24 200 046,54</b>	<b>28 677 776,27</b>	<b>27 693 175,43</b>



**PRZYCHODY I KOSZTY  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
za 2010 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2010	PRZYCHODY		KOSZTY		Należności na 31.12.10	Zobowiązania na 31.12.10	WYNIK za okres 01.01.10 do 31.12.10	Stan środków obrotowych na 31.12.2010
				Plan na 31.12.10	Wykonanie na 31.12.10	Plan na 31.12.10	Wykonanie na 31.12.10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śl.	80 439,09	2 434 500	2 366 634,30	2 406 600	2 363 443,41	287 523,72	285 273,56	3 190,89	83 629,98
630	63095	Zakład Usług Turystycznych Jaskinia Niedzwiedzia w Kletnie	96 986,30	1 000 000	1 038 274,68	1 000 000	1 057 513,08	27 002,45	103 060,73	-19 238,40	77 747,90
801	80104	Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	665,99	432 550	469 502,88	433 216	468 907,37	11 329,81	26 897,76	595,51	1 261,50
926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	- 47 258,91	1 425 610	1 495 582,40	1 378 251,09	1 476 005,70	48 375,98	104 301,44	19 576,70	- 27 682,21
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>130 832,47</b>	<b>5 292 660</b>	<b>5 369 994,26</b>	<b>5 218 067,09</b>	<b>5 365 869,56</b>	<b>374 231,96</b>	<b>519 533,49</b>	<b>4 124,70</b>	<b>134 957,17</b>

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

**TABELA NR 6**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2010 r.	Należności + przypis - odpis	DOCHODY WYKONANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatko- wych	Skutki udzielených 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			
				ogółem	w tym:				
					zaległości				
<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>11 500</b>	<b>32 295,95</b>	<b>9 945,51</b>	<b>22 425,24</b>	<b>22 425,24</b>	<b>74,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	30 945,39	8 594,95	22 425,24	22 425,24	74,80	0,00	0,00	
Odsetki	1500	1 350,56	1 350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>2 272 500</b>	<b>3 275 123,76</b>	<b>2 246 606,59</b>	<b>1 036 155,74</b>	<b>1 035 235,74</b>	<b>7 638,57</b>	<b>1 061 174,64</b>	<b>307 734,77</b>	
Podatek od nieruchomości	2 100 000	3 086 090,55	2 058 666,83	1 035 032,29	1 035 032,29	7 608,57	1 055 616,82	307 734,77	
Podatek rolny	1 500	1 309,00	1 136,00	203,00	203,00	30,00	0,00	0,00	
Podatek leśny	140 000	135 583,90	135 583,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	11 000	7 618,00	7 618,00	0,00	0,00	0,00	5 557,82	0,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	7 930	7 930	0,00	0,00	0,00	0	0	
Grzywny i inne kary...	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	
Odsetki	10 000	33 992,31	33 072,31	920	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>1 428 500</b>	<b>1 741 112,27</b>	<b>1 355 677,80</b>	<b>404 339,89</b>	<b>399 363,29</b>	<b>18 905,42</b>	<b>585 175,01</b>	<b>65 455,93</b>	
Podatek od nieruchomości	950 000	1 353 581,07	979 962,11	388 745,97	388 745,97	15 127,01	544 457,83	431,60	
Podatek rolny	30 000	26 898,85	26 663,48	2 473,22	2 473,22	2 237,85	0,00	0,00	
Podatek leśny	2 500	2 384,10	2 353,50	56,00	56,00	25,40	0,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	40 000	65 368,50	57 356,80	8 088,10	8 088,10	76,40	40 717,18	0,00	
Podatek od spadków i darowizn	65 000	19 966,80	17 834,21	2 825,60	0,00	693,01	0,00	0,00	
Wpływy z opłaty targowej	75 000	61 265,00	61 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	188 650,55	189 396,30	0,00	0,00	745,75	0,00	0,00	
Odsetki	16 000	22 997,40	20 846,40	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>351 000</b>	<b>369 318,42</b>	<b>239 502,03</b>	<b>129 816,39</b>	<b>129 450,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wpływy z opłaty skarbowej	20 000	21 578,00	21 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	659,50	659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	176 000,00	175 621,32	175 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	168 077,19	38 626,70	129 450,49	129 450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koncesje i licencje	0	200	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	3 000	3 182,41	2 816,51	365,90	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2 313 665</b>	<b>2 262 569,84</b>	<b>2 262 610,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 283 665	2 233 635	2 233 676	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	28 934,84	28 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2010 r.

#### I. Dane dotyczące o przysługujących gminie praw własności.

1. Gmina Stronie Śląskie jest właścicielem 985,00 ha gruntów, co stanowi wartość 13 185,062 zł.

Na ogólną powierzchnię gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy składają się:

Określenie użytku	Symbol użytku	Powierzchnia w ha
inne tereny zabudowane	Bi	10,00
tereny rekreacyjne wypoczynkowe	Bz	18,00
tereny przemysłowe	Ba	12,00
tereny mieszkaniowe	B	17,00
zurbanizowane tereny niezabudowane	Bp	68,00
tereny komunikacyjne drogi	dr	121,00
tereny kolejowe	Tk	1,00
inne tereny komunikacyjne	Ti	1,00
użytki kopalniane	K	4,00
grunty rolne	R,L,S-Ps	538,00
grunty pod lasami	Ls	159,00
grunty zadrzewione i zakrzewione	Lz	23,00
grunty pod wodami powierzchniowymi, stojącymi	Ws	8,00
Nieuzytki	N	5,00
Ogółem:		985,00

2. Rozdysponowanie gruntów :	Pow. w ha
grunty oddane w użytkowanie	57,00
grunty wdzierżawiane	336,00
grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	16,00
grunty oddane w użyczenie	3,50

### 3. Nieruchomości budynkowe :

#### a) Lokale mieszkalne

Łącznie Gmina jest właścicielem 205 lokali mieszkalnych (w tym 98 lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne) znajdujących się w 31 budynkach w tym : pięć budynków administrowanych jest przez firmę: Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości sp. z o.o. ul. Okrzei 17 w Kłodzku , jeden budynek przez S.K. INVESTDOM Sp z o. o. Zarządzanie Nieruchomościami z/s przy ul. St. Wyszyńskiego 1 w Kłodzku , dwa budynki przez Gminę, pozostałe są administrowane przez wspólnoty mieszkaniowe.

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

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

#### c) budynki użyteczności publicznej:

Adres	Ilość	Wartość W PLN
Budynek byłego dworca PKP, obecnie Centrum, Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 18	1	489 069,35
Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej (St.Gierałtów, Bolesławów, Stronie Śląskie)	3	166 303,04
Budynek administrowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strachocinie nr 39	1	140 217,35
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. .ul. Kościuszki 55	1	1 191 637,65
Budynek administrowany przez Zakład Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” Kletno 18	1	126 000,00
Budynek świetlicy wiejskiej „Trzy siostry” w Starym Gierałtowie 7A	1	883 888,92

Budynek biblioteka miejska przy ul. Kościuszki 32 w Stroniu Śląskim	1	144 296,00
Budynek przedszkola miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżna 30	1	2 093 659,42
Obiekt sportowo-rekreacyjny (hala sportowa, basen, budynek orkiestry)w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a	3	4 096 722,32
Budynek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 57	1	378 344,11
Budynek Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościelnej 12 .		3 506 601,34

<b>4. Infrastruktura:</b>	Wartość w PLN
Kanalizacja sanitarna	173 579,00
Kanalizacja deszczowa	183 310,76
Kanalizacja teletechniczna (monitoring)	28 854,00
Kanalizacja wodociągowa(Kletno)	41 061,00

#### 5. inne:

Nazwa obiektu	Ilość	Wartość W PLN
Place zabaw	14	311 746,00
Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy zbiorniku retencyjnym w Starej Morawie	1	2 174 208,00
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny	1	4 377 782,00
Kompleks boisk sportowych z zapleczem „Orlik” przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim	1	1 410 593,96
Boisko wielofunkcyjne w Bolesławowie	1	493 049,00
Boisko sportowe wraz z zapleczem przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim	1	189 079 00

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

Lp	Firma Nazwa podmiotu	Siedziba (adres)	Regon	Sposób powiązania
1	"Czarna Góra"	Sienna 4	890348343	Gmina Stronie Śląskie posiada 2000 akcji o wartości nominalnej 100 PLN każda o łącznej wartości 200 000 PLN)
2	Spółka z o.o. Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie	59-300 Lubin ul. Łokietka 5	891318723	Gmina Stronie Śląskie posiada 66 udziałów po 500PLN każdy o łącznej wartości 33 000PLN Wkład pieniężny o wartości 8 360 zł.

**Ad.1**

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

**Ad. 2**

Gmina posiada udziały stanowiące:

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

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

1. Sprzedaż nieruchomości budowlanych zabudowanych i niezabudowanych w okresie od **1.01. do 31.12.2010 roku:**

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Opis	Cena sprzedaży w PLN brutto
1	Strachocin	88	1,5300	Nieruchomość niezabudowana, rolna	76 000,00
2	Stronie Śląskie ul. Kościuszki	453/11	0,0124	Nieruchomość niezabudowana, budowlana	15 300,00
3	Stara Morawa	279/73	0,4016	Nieruchomość niezabudowana, budowlana	170 700,00
4.	Stronie Śląskie ul. Sudecka	6577/2	0,0018	Nieruchomość niezabudowana, (grunt pod zabudowę garażu)	3 440,00
5.	Stary Gierałtów	160/12	0,1958	Nieruchomość niezabudowana, budowlana	79 790,00
6.	Stronie Śląskie ul. Kościuszki	191/2	0,0055	Nieruchomość niezabudowana, budowlana	5 000,00
7.	Stronie Śląskie			Nieruchomość	10 300,00



	ul. Sudecka	448/3	0,0128	niezabudowana, budowlana	
8.	Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna	235/3	0,0037	Nieruchomość Niezabudowana budowlana	5 000,00
9.	Kamienica	82/3	0,0092	Nieruchomość niezabudowana budowlana	6 000,00
10.	Stronie Śląskie ul. Kościuszki	740/1	0,0653	Nieruchomość niezabudowana rolna	5 000,00
11.	Stronie Śląskie ul. Świerkowa	682/16	0,0095	Nieruchomość niezabudowana budowlana	6 000,00
12.	Stronie Śląskie ul. Hutnicza	287	0,0014	Nieruchomość zabudowa budynkiem gospodarczym wybudowanym z własnych środków	800,00
13.	Strachocin	92/1	0,0563	Nieruchomość niezabudowana, Sprzedana w drodze zamiany	16 889,00
Ogółem			<b>2,3053</b>		<b>400 219,00</b>

## 2. Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych :

Lp	Położenie	Forma sprzedaży	Cena sprzedaży (po bonifikacie)
1.	ul. Kościuszki 34/3	Sprzedaż w formie przetargu	23 230,00 (bez bonifikaty)
2.	ul. Mickiewicza 15D	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy lokalu mieszkalnego	5 255,80
3.	ul. Szkolna 2/5	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy lokalu mieszkalnego	765,09
Ogółem:			<b>29 250,89</b>

Sprzedaż dla najemców lokali mieszkalnych odbywa się z prawem pierwszeństwa przysługującym im z mocy ustawy oraz zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim nr XXXVII/256/05 z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 61, poz. 1322 ze zm.). W roku 2007 została podjęta uchwała wprowadzająca zmianę polegającą na zwiększeniu bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych z 90% na 99%, w celu zachęcenia najemców do ich wykupienia. W roku 2009 przedłużono termin jej obowiązywania do końca 2010r. Ponieważ nadal część najemców nie skorzystała z możliwości nabycia lokali na proponowanych zasadach( głównie ze względów finansowych) zdecydowano się na przedłużenie obowiązyującej bonifikaty do końca 2011 r.

Z uwagi na to, że lokale są w średnim stanie technicznym cena ich nie jest wysoka. Jednakże ze względu na złą kondycję finansową najemców, zainteresowanie nabyciem jest niewielkie. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkań w formie przetargu, zainteresowanie jest znacznie większe. Gmina w I półroczu 2011 r. planuje sprzedaż, w formie przetargu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do adaptacji i remontu na cele mieszkalne w jednym z budynków przejętych od Województwa Dolnośląskiego.

<b>Wpływy do budżetu Gminy w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami i gruntami :</b>	
	Wartość w PLN
Z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	635 583,00
Z tytułu użytkowania wieczystego	27 764,00
z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	291 798,00
Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 546,00
Z tytułu opłaty targowej	61 265 ,00
z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	23 206,00
Z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	5 000,00
Z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu	11 755,00
Z tytułu gospodarki leśnej	6 357,00

<b>Planowane wpływy do budżetu Gminy w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami i gruntami :</b>	
	Wartość w PLN
Z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	650 000,00
Z tytułu użytkowania wieczystego	10 000,00
z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	2 000 000,00
Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	3 000,00
Z tytułu opłaty targowej	70 000,00
z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	100 000,00
Z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	40 000,00
Z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu	13 000,00
Z tytułu gospodarki leśnej	10 000,00

#### **IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

:

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego ,Gmina stała się właścicielką ( z mocy prawa) n/w nieruchomości niezabudowanych:
  - 93,89 o łącznej pow. 13m<sup>2</sup>, obręb Bielice,
  - 200/2 (dr)o pow. 76 m<sup>2</sup>, obręb Stronie Śląskie , ul. Kościuszki.
- 2) Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym , Starostwa Kłodzki decyzją Nr GK.II.6013-5/9/09 z dnia 15 grudnia 2010 r. nadał nieodpłatnie na własność osobą fizyczną działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 160 o pow. 0,2513ha, położoną w obrębie Stronie Wieś, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie..
- 3) Gmina w dniu 16 listopada 2010 r. przejęła w formie zmiany z Województwem Dolnośląskim nieruchomości zabudowaną siedmioma budynkami po byłych oddziałach szpitalnych , znajdujących się na działce oznaczonej nr geodezyjnym 554/97 o pow. 1 2440ha , położonych przy ul. Morawka od nr 32-35, 37-39. W zamian Gmina przekazała siedem nieruchomości niezabudowanych o łącznej pow. 1,8419ha, położonych przy ul. 40-Lecia PRL w Stroniu Śląskim .

W 2011 roku ponawiane będą próby sprzedaży działek, których nie udało się sprzedać w roku 2010 roku . Są to działki położone na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie: Stary Gierałtów, Strachocin, Stronie Wieś, Kamienica , działki wokół zbiornika retencyjnego w Starej Morawie , kompleks działek leśnych, rolnych i budowlanych we wsi Rogózka oraz działek w mieście Stronie Śląskie przy ul. Okrężnej, Polnej i Mickiewicza.

Sporządziła:  
Urszula Czyżewska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim – INSTYTUCJA KULTURY**

Na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2010 roku działała jedna instytucja kultury – **BIBLIOTEKA MIEJSKA**

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

W Bibliotece Miejskiej 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 105 380 zł wykonanie 105 406,44 zł** ( osobowe – 102 876,44 zł, umowy - zlecenie – 2 530 zł).
- **koszty ubezpieczeń i innych świadczeń plan 22 640 zł wykonanie 22 562,44 zł** ( składki ZUS i Fundusz Pracy – 17 962,41 zł, świadczenie urlopowe - 3 667,44 zł, ekwiwalenty, szkolenia – 932,59 zł).
- **koszty zużycia materiałów i energii plan 26 400 zł wykonanie 26 453,38 zł** ( energia elektryczna – 3 725,90 zł, gaz – 6 356,53 zł, art. biurowe – 1 396 zł, prasa – 4 065,47 zł, środki czystości – 714,29 zł, woda – 241,10 zł, książki – 8 017,09 zł, inne przedmioty – 1 937 zł).
- **usługi obce plan 4 800 zł wykonanie 4 793,81 zł** ( opłaty bankowe – 465,50 zł, Internet i rozmowy telefoniczne – 1 746,37 zł, monitoring – 1 493,28 zł, wywóz nieczystości – 161,83 zł, inne usługi – 926,83).

- pozostałe plan 780 zł wykonanie 783,93 zł ( delegacje – 433,26 zł, koszty zw. z organizacją imprez – 350,67 zł).

- Zadań inwestycyjnych w 2010 r. biblioteka nie realizowała.

Tabela

Konto	Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>420</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>26 400</b>	<b>26 453,38</b>
	- energia elektryczna	3 700	3 725,90
	- gaz	6 350	6 356,53
	- artykuły biurowe	1 400	1 396
	- książki	8 000	8 017,09
	- prasa do czytelní	4 050	4 065,47
	- środki czystości	700	714,29
	- woda	250	241,10
	- inne przedmioty ( komputer)	1 950	1 937
<b>430</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>4 800</b>	<b>4 793,81</b>
	- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	500	465,50
	- rozmowy telefoniczne, w tym Internet SDI	1 750	1 746,37
	- monitoring	1 500	1 493,28
	- wywóz nieczystości	150	161,83
	- inne usługi	900	926,83
<b>450</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>105 380</b>	<b>105 406,44</b>
	- wynagrodzenia osobowe	102 850	102 876,44
	- umowy-zlecenia/punkt biblioteczny, kasa/	2 530	2 530
<b>460</b>	<b>Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>22 640</b>	<b>22 562,44</b>
	- składki ZUS	16 200	16 122,26
	- Fundusz Pracy	1 800	1 840,15
	- świadczenia urlopowe	3 700	3 667,44
	- ekwiwalent za odzież	200	198,53
	- herbata, ręczniki dla pracowników	150	144,06
	- szkolenia	590	590
<b>470</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>780</b>	<b>783,93</b>
	- delegacje	430	433,26
	- koszty związane z organizacją imprez	350	350,67
<b>O g ó ł e m</b>		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>

## *Dochody Biblioteki*

Podstawowe źródło dochodów stanowią : opłaty za korzystanie z usług kserograficznych, opłaty za korzystanie z Internetu, drukowanie, dotacji, z tytułu kar za zagubienie i przetrzymywanie książek. Dochody zostały przeznaczone m.in. na opłatę ubezpieczenia, zakup książek, przegląd i naprawę kserokopiarki i komputerów, wymianę drzwi wejściowych.

W 2010 roku z tego tytułu uzyskano wpływy na kwotę – **13 306,52 zł** , z tego za :

za usługi kserograficzne : 4 925,36 zł,

za korzystanie z Internetu : 154 zł,

dotacji – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - na zakup książek – 3 100 zł,

kary za przetrzymywanie i zagubienie książek : 294 zł,

sprzedaż makulatury: 64,50 zł,

kiermasz książki – 266 zł,

odsetki bankowe (kapitalizacja) – 95,32 zł,

zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe : 4 407,34 zł.

❖ Stan rachunku bankowego na 01.01.2010 r.	2 193,87 zł
Dochody	13 306,52 zł
Ogółem :	15 500,39 zł
Wydatkowano :	12 339,96 zł

Stan 31.12.2010 r. 3 160,43 zł ( w kasie – 0,41zł, na rach. bank. – 3 160,02 zł)

\* Zobowiązania, w tym wymagalne w Bibliotece Miejskiej na 31.12.2010 roku nie wystąpiły.

\* Należności na 31.12.2010 roku wyniosły – 3 160,43 zł ( to środki na rachunku bankowym – 3 160,02 zł i gotówka w kasie – 0,41zł).

Stan księgozbioru na 01.01.2010r. wynosi 34667 pozycji. Ogółem przybyło 390 vol. na kwotę 12 866,09 zł, w tym : z dotacji zakupiono 488 poz. na kwotę 11 117,09 zł ( w tym z dotacji podmiotowej – 8 017,09 zł), z innych źródeł : 202 poz. na kwotę 1 749 zł. Ubytkowano zniszczone i zdezaktualizowane książki – 2793 poz. na kwotę 3 850,06 zł. Stan księgozbioru na 31.12.2010r. – 32564 poz. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy – 6,35.

Na koniec 2010 roku biblioteka prenumerowała 13 tytułów czasopism, na które wydatkowano 4 065,47 zł

W 2010 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1922 czytelników co stanowi 25,02% ogółu mieszkańców gminy. Z czytelni skorzystało 798 czytelników, którym udzielono 575 informacji

bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i internetowych.

Użytkownikom biblioteki udostępniono ogółem - 55529 pozycji książkowych, w tym :

- na zewnątrz ogółem 50817 pozycji,

- na miejscu ogółem 4712 pozycji.

Wypożyczenia czasopism ogółem 2707.

Z punktu bibliotecznego w Bolesławowie korzystało 16 czytelników, którym wypożyczono 630 książek.

## **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA**

W 2010 roku zorganizowano w lutym dla dzieci ze szkoły podstawowej „Ferie w bibliotece”, w marcu przeprowadzono warsztaty plastyczne „Wykonujemy ozdoby wielkanocne” oraz zorganizowano dla dzieci imprezę pn. „Noc z Andersenem”. W maju z okazji „tygodnia bibliotek” przeprowadzono dla uczniów klas V zajęcia pn. „Zabawy słownikowe”, odbyły się także spotkania z dziećmi z Przedszkola Miejskiego ze Stronia Śląskiego. Wykonano również plansze okolicznościowe oraz wystawki : Kolekcja fotografii świata – najlepsze zdjęcia 2009, prace plastyczne uczniów ze szkoły podstawowej pn. „Książka mojego dzieciństwa”. W lipcu i sierpniu zorganizowano kiermasz taniej książki oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży pn. „Wakacje w bibliotece” ( w zajęciach uczestniczyło 20 dzieci). W październiku zorganizowano imprezę z okazji Dnia Misia, w ramach której odbyło się pasowanie na czytelnika dla drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim.