

ZARZĄDZENIE Nr 662/2006
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 15 marca 2006 r

*w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu
Gminy Stronie Śląskie za 2005rok*

Na podstawie art.30,ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 ,poz.1591 ze zmianami) oraz art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 , poz. 2104 ze zm.) **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza ,co następuje :**

§ 1

- 1.Przedkłada Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim informację z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za rok 2005.
2. Przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za rok 2005 celem zaopiniowania .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronia Śląskiego .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Pieczęć podłużna o treści :
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

INFORMACJA
z wykonania
BUDŻETU GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE
za
rok 2005

SPIS TREŚCI

<i>I. DANE OGÓLNE</i>	<i>str. 4</i>
<i>II. DOCHODY BUDŻETOWE</i>	<i>str. 9</i>
1. Dochody własne	str. 11
2. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	str. 19
3. Dotacje celowe	str. 20
4. Subwencje	str. 21
<i>III. WYDATKI BUDŻETOWE.....</i>	<i>str.23</i>
1. Wydatki bieżące	str. 24
2. Dotacje	str.45
3. Wydatki na zadania zlecone	str.46
4. Wydatki majątkowe....	str.46
<i>IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE.....</i>	<i>str.50</i>
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łądku Zdroju	str. 50
2. Zakład Usług Turystycznych „JASKINIA NIEDŹWIEDZIA” w Kletnie	str.58
3. Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	str.60
4. Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	str.62
<i>V. FUNDUSZE CELOWE</i>	<i>str.65</i>
1. Fundusz Ochrony Środowiska	str. 65

Z A Ł A C Z N I K I

1. TABLICA Nr 1

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2005 r.....str. 66

2. TABLICA Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2005 r.....str. 67

3. TABLICA Nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2005 r..... str. 68

4. TABLICA Nr 4

*Przychody i koszty w podległych Gminie zakładach budżetowych
za 2005 rstr. 69*

I. DANE OGÓLNE

Wykonanie budżetu gminy za rok 2005 ilustruje tabela Nr 1. Uchwalony plan dochodów budżetowych na 01 stycznia 2005 rok wynosił kwotę 12 159 024 zł, w okresie sprawozdawczym dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 926 178 zł, co stanowi 7,62 % wielkości pierwotnej i wyniosły 13 085 202 zł.

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

1. Rada Miejska podjęła :

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

(kwoty w złotych)

Lp.	Numer uchwały, data	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XXVII/259/05 z 21 lutego 2005 r	0	0
2	Uchwała Nr XXVIII/269/05 z 31 marca 2005 r	- 154 883	18 100
3	Uchwała Nr XXX/278/05 z 23 maja 2005 r	6 706	280 000
4	Uchwała Nr XXXII/288/05 z 25 lipca 2005 r	0	400 000
5	Uchwała Nr XXXIII/293/05 z 05 września 2005 r	233 000	233 000
6	Uchwała Nr XXXIV/303/05 z 10 października 2005 r	68 348	68 348
7	Uchwała Nr XXXV/316/05 z 21 listopada 2005 r	36 000	36 000
8	Uchwała Nr XXXVI/323/05 z 29 grudnia 2005 r	63 424	63 424
OGÓŁEM		252 595	1 098 872

2. Burmistrz Stronia Śląskiego wydał 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy .

(kwoty w złotych)

Lp.	Numer zarządzenia, data	Dochody	Wydatki
1	Zarządzenie Nr 473/05 z 31 marca 2005 r	- 83 100	- 83 100
2	Zarządzenie Nr 523.05 z 28 czerwca 2005 r	+ 104 648	+ 104 648
3	Zarządzenie Nr 558/05 z 28 września 2005 r	+ 73 243	+ 73 243
4	Zarządzenie Nr 561/05 z 05 października 2005 r	+ 3 880	+ 3 880
5	Zarządzenie Nr 576/05 z 25 października 2005 r	+ 183 906	+ 183 906
6	Zarządzenie Nr 598/05 z 29 listopada 2005 r	+ 391 006	+ 391 006
OGÓŁEM		+ 673 583	+ 673 583

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

1/ Dotacji celowych o kwotę	+	680 289 zł
a/ dotacji celowej na zadania ustawowe zlecone gminom w wysokości z tego : * urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa : - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wybory do Sejmu i Senatu * opieka społeczna (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) * opieka społeczna (składki na ubezpieczenia zdrowotne) * opieka społeczna (zasiłki i pomoc w naturze...)	+	419 583 zł
b/ dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości	+	260 706 zł
z tego na : * transport i łączność (modernizacja drogi gminnej w Goszowie) * turystyka (dotacje na realizację projektów) * oświatę i wychowanie (zakup wyprawek szkolnych) * oświata i wychowanie (refundacja wydatków 2004 r- wyposażenie świetlicy gimnazjum) * oświata i wychowanie (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej) * opieka społeczna (zasiłki i pomoc w naturze) * opieka społeczna (ośrodki pomocy społecznej) * opieka społeczna (pozostała działalność – posiłek dla potrzebujących) * edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów) * kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja na realizację projektów - dotacja na zakup nowości wydawniczych		
2/ Subwencji ogólnej o kwotę	-	98 459 zł
w tym : * część oświatowa		
3/ Dochodów własnych o kwotę	-	296 000 zł
w tym : • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		

(nadwyżka środków obrotowych)	+ 102 000 zł
• turystyka i wypoczynek (nadwyżka środków obrotowych ZUT)	+ 14 000 zł
• gospodarka mieszkaniowa (wpływy ze sprzedaży)	- 400 000 zł
• dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej :	
- wpływy podatku od nieruchomości osób prawnych	+ 527 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 10 000 zł
- wpływy z opłaty targowej	+ 27 000 zł
- wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 16 000 zł

4/ Z innych źródeł **+ 48 348 zł**

w tym :

- turystyka -środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektów. + 41 348 zł
- różne rozliczenia – środki ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku przeznaczone na realizację projektów dotyczących odnowy wsi + 7 000 zł

Burmistrz Stronia Śląskiego oprócz zarządzeń dot. zwiększeń (zmniejszeń) po stronie dochodów i wydatków budżetowych podjął n/w zarządzenia :

a/ jedno w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2005,

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

- zarządzenie nr 493/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku;
- zarządzenie nr 524/2005 z dnia 28 czerwca 2005 roku;
- zarządzenie nr 559/2005 z dnia 28 września 2005 roku;
- zarządzenie nr 597/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku;
- zarządzenie nr 610/2005 z dnia 23 grudnia 2005 roku;

c/ dwa w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2005 r

- zarządzenie nr 560/2005 z dnia 28 września 2005 roku (*zmniejszenie rezerwy o 11 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych*)
- zarządzenie nr 611/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku (*zmniejszenie rezerwy o 12 650 zł z przeznaczeniem na:*
 - *świetlicę przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim (płace i pochodne)- 7 050 zł*
 - *zadania z zakresie kultury(wydatki bieżące) – 5 600 zł*

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

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2005 r wyniósł kwotę 13 085 202 zł; dochody zrealizowano w kwocie 13 456 639.zł, co stanowi 102,84 % planu..

Realizacja dochodów zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych w roku 2005 r uchwałami Rady Miejskiej w Stroniu Śl. i zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego został zwiększony o kwotę 1 772 455 zł i wyniósł 14 085 059 zł.

Z przedstawionych danych ogólnych w TABLICY nr 1 z wykonaniu budżetu wynika, że wydatki zostały zrealizowane w **91,03 %** tj. zł, w tym :

* wydatki bieżące	wykonano w wysokości	10 749 411 zł tj. 93,44 % planu ,
* wydatki majątkowe	wykonano w wysokości	2 071 607 zł tj. 80,27 % planu ,

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych jest omówiona w dalszej części sprawozdania.

Na 31 grudnia 2005 r GMINA STRONIE ŚLĄSKIE posiadała n/w zobowiązania:

a/ kredyt w kwocie 34 629 ,00 zł zaciągnięty w roku 1998 w Banku Gospodarstwa Krajowego na :

„ Remont i odbudowę lokali i budynków oraz infrastruktury komunalnej towarzyszącej budynkom mieszkalnym uszkodzonym w wyniku powodzi w lipcu 1997 roku. ”

b/ kredyt w kwocie 531 134,40 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na :

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

c/ kredyt w kwocie 61 538,00 zł zaciągnięty w 2003 roku w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : *„ Budowa sieci wodociągowej we wsi Bolesławów ”*

d/ kredyt w kwocie 612 903,14 zł zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Spółka Akcyjna i Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu na zadanie :

„ Budowa Gimnazjum w Stroniu Śląskim oraz zakup pierwszego wyposażenia”

e/ kredyt w kwocie 375 000 zł zaciągnięty w 2003 roku w Banku Millennium w Warszawie na zadanie inwestycyjne : *„ Budowa kolektora sanitarnego Bolesławów - Stronie Śląskie i sieci kanalizacyjnej w Bolesławowie”*

f/ pożyczka w kwocie 540 000 zł zaciągnięta w 2003 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : *„ Budowa zbiornika retencyjnego w Starej Morawie „*

g/ pożyczka w kwocie 698 000 zł zaciągnięta w 2005 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : *„ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim”.*

W roku 2005 r dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 1 246 584,04 zł

w tym :

* pożyczki WFOŚiGW w wysokości	256 500,00 zł
* 12 rat kredytu (BGK z 1998 r) w łącznej wysokości	17 664,00 zł
* 12 rat kredytu BGK (z 1999 roku) w łącznej wysokości	132 949,87 zł
* 4 raty kredytu w Banku BISE w łącznej wysokości	129 030,44 zł
* 12 rat kredytów (BOŚ)w łącznej wysokości	560 439,73 zł
* 1 ratę kredytu (Bank Millennium) w łącznej wysokości	150 000,00 zł

ZADŁUŻENIE GMINY z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 2 853 204,54 zł, co stanowi 21,80 % planowanych dochodów.

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 13 456 639 (102,84 %) oraz wydatków w wysokości 12 821 018. (91,03 %) budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 635 621. zł, przy planowanym deficycie 999 857 zł.

Wolne środki finansowe na 31 grudnia 2005 r:

• różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami	+ 635 621 zł
• nadwyżka środków finansowych roku 2004	+ 638 404 zł
• pożyczka WFOŚiGW	+ 698 000 zł
• spłata kredytów i pożyczek w 2005 roku	- 1 246 584 zł

R A Z E M

+ 725 441 zł

D o c h o d y

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w oczu 2005 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **TABELA nr 2**

Dochody wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela :

(kwoty w złotych)				
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN wg stanu na 31.12.2005 r	WYKONANIE na 31.12.2005 r	% WYKO- NANIA
1.	Dochody własne	4 724 420	5 026 852	106,40
a	dz. 020 – Leśnictwo	800	1 080	135,00
b	dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 000	205 886	201,85
c	dz. 600 - Transport i łączność	0	9 666	x
d	dz. 630 - Turystyka i wypoczynek	14 000	14 260	101,86
e	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 089 000	1 007 930	92,56
f	dz. 710 - Działalność usługowa	8 000	14 950	186,88
g	dz. 750 - Administracja publiczna	21 000	53 749	255,95
h	dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	10 000	9 568	95,68
i	dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 453 300	3 624 063	104,94
j	dz. 801 - Oświata i wychowanie	9 100	44 976	494,24
k	dz. 852 - Pomoc społeczna	220	2 667	1 212,27
l	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000	38 057	223,86
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 709 000	1 899 878	111,17
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 700 000	1 872 694	110,16
b	podatek dochodowy od osób prawnych	9 000	27 184	302,04
3	Dotacje celowe	2 754 270	2 632 397	95,58
a	Dotacje celowe na zadania ustawowe zlecone gminie	2 046 776	1 924 903	94,05
b	Dotacje celowe na zadania własne Gminy	707 494	707 494	100,00
4	Subwencja ogólna	3 897 512	3 897 512	100,00
a	część wyrównawcza	562 824	562 824	100,00
b	część równoważąca	687 195	687 195	100,00
c	część oświatowa	2 647 493	2 647 493	100,00
O G Ó Ł E M		13 085 202	13 456 639	102,84

1. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną kwotę 4 724 420 zł, wykonanie wynosi 5 026 852 zł, co stanowi 106,40 %

Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

a). dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 800 zł, realizacja 1 080 zł. Są to wpływy z tytułu sprzedaży drewna, z tytułu kar, odsetek. Wpływy z powyższego tytułu stanowią znikomy procent dochodów własnych.

b). dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2004 rok zakładu budżetowego.

c). dział 600 - Transport i łączność

Kwotę 9 666 zł (dochody ponadplanowe) uzyskano z tytułu :

- przedawnienia kaucji gwarancyjnych ,
- wpływy z tytułu reklam,
- nieterminowego regulowania należności,

d). dział 630 - Turystyka i wypoczynek

Kwotę 14 260 zł (ponadplanowe wpływy) uzyskano z tytułu :

- nadwyżki środków obrotowych Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia ”w Kletnie .

e). dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 1 089 000 zł, uzyskano 1 007 930, tj. 92,56 % .

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

Kwoty w złotych				
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2005 r	WYKONANIE na 31.12.2005 r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
1	Opłata eksploatacyjna – lokale	240 000	217 095	90,46
2	Wpływy z dzierżaw	270 000	276 099	102,26
3	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	500 000	461 158	92,23
4	Opłata za użytkowanie wieczyste	8 000	7 829	97,86
5	Różne dochody	65 000	35 336	54,36
6	Wpływy z tytułu kar	0	1 755	x
7	Odsetki	6 000	8 658	144,30
R A Z E M		1 089 000	1 007 930	92,56

Ad.1 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (lokale mieszkalne, użytkowe)

Dochody zrealizowano w wysokości 217 095 zł, t. j. 90,46 planu, zaległości wynoszą 146 007 zł (dotyczą głównie mieszkańców budynku przy ul. Zielonej 5 o niskich dochodach miesięcznych), nadpłaty – 7 095 zł.

Ad.2 Wpływy z dzierżaw

Na planowaną kwotę 270 000 zł, zrealizowano 276 099 zł tj. 102,26 %.
Zaległości na 31 grudnia 05 r wynoszą 17 870 zł ,nadpłaty – 518 zł,
zaległości dotyczą głównie 2 osób prawnych (KS Kryształ i Spółki DON) oraz osób fizycznych.

Ad.3 Wpływy ze sprzedaży mienia

Na planowaną kwotę 500 000 zł, dochody zrealizowano w wysokości 461 158 zł ,tj. 92,23 %. Zaległości z tytułu sprzedaży wynoszą 121 234 zł , nadpłaty 22 661 zł. Zaległość w kwocie 97 000 zł została uregulowana 6 stycznia 2006 roku, pozostała zaległość w kwocie 24 234 zł dotyczy sprzedaży ratalnej.

W roku budżetowym dokonano n/w sprzedaży:

- Lokale mieszkalne sprzedane najemcom (sprzedaż bezprzetargowa) - 16
w tym: - w mieście - 15
- w gminie - 1
- sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych: - 1 szt. o pow. 1455 m² (miasto)
- sprzedaż działek pod zabudowę mieszkalno- pensjonatową i usługową:
* w mieście – 2 działki o pow. 6 701 m²
* w gminie – 4 działki o pow. 7 951 m²

Ad.4 Opłata za użytkowanie wieczyste

Plan zrealizowano w 97,86 %, zaległości wynoszą 1 413 zł, nadpłata 27 zł.

Ad.5 Różne dochody

Dochody w wysokości 12 007 zł tj. 18,47 % planu stanowią wpływy z tytułu:

- zwrotu za energię elektryczną, gaz, energię ciepłą, olej, wywóz nieczystości ..
- zwrotu kosztów geodezyjnych ,przygotowania nieruchomości do sprzedaży..

Ad.6 Wpływy z tytułu kar

- za nieterminowe wykonanie podziałów geodezyjnych,

Ad.6 Odsetki

Wpływy w wysokości 8 658 zł stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, opłat czynszowych, nieterminowych spłat rat z tytułu zakupu nieruchomości ...

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

14 950 zł - wpływy za miejsce na cmentarzu. Realizacja planu wynosi 186,88 %

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

Na planowaną kwotę 21 000 zł dochody zrealizowano w wysokości 53 749 zł, tj. 255,95 % planu rocznego,

w tym:

* opłaty za druki,	- 639 zł
* wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 160 zł
* rozmowy telefoniczne, prowizje za terminowe opłacanie składek ZUS,	- 2 880 zł
* wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z opłat za dowody osobiste i udostępnienia danych osobowych)	- 1 542 zł
* odsetki za nieterminowe regulowanie należności telefonicznych, odsetki bankowe	- 48 528 zł

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

Kwotę 9 568 zł stanowią wpływy z tytułu :

- mandatów - 4 650 zł ; zaległości wynoszą 9 236 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych (Compensa) – 4 918 zł

*i) Dział 756 - D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h , o s ó b f i z y c z n y c h i o d i n n y c h j e d n o s t e k
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem*

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

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

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2005 r	Należności przypis + zaległości	DOCHODY WYKONANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatko- wych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decy- wydanych p organ podat na podstawi ustawy Ord. Podat. oblic na za okres sprawozdaw
					należności pozostałe do zapłaty		nadpłata			
					ogółem	w tym:				
						Zaległości				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WPEŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 500	31 386	12 069	19 400	19 400	83	0	660	
a	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	31 055	11 738	19 400	19 400	83	0	660	
b	Odsetki	500	331	331	0	0	0	0	0	
2	WEŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSĆCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW i OPEŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH	2 437 000	3 602 045	2 609 559	995 852	947 509	3 366	495 447	427 621	5
a	Podatek od nieruchomości	2 285 000	3 438 761	2 470 403	970 484	922 141	2 126	489 698	427 621	5
b	Podatek rolny	1 000	1 035	1 490	101	101	556	0	0	
c	Podatek leśny	107 000	114 045	114 699	0	0	654	0	0	
d	Podatek od środków transportowych	9 000	30 722	5 455	25 267	25 267	0	5 749	0	
e	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	34	64	0	0	30	0	0	
f	Odsetki	25 000	17 448	17 448	0	0	0	0	0	
3	WPEŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSĆCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPEŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	802 500	1 150 914	812 769	342 198	282 474	4 053	431 580	127 030	
a	Podatek od nieruchomości	615 000	804 971	572 894	233 796	233 796	1 719	406 447	93 912	1
b	Podatek rolny	20 000	32 712	28 755	4 672	4 672	715	0	0	
c	Podatek leśny	1 500	2 164	2 092	134	134	62	0	0	
d	Podatek od środków transportowych	20 000	74 644	33 479	41 332	41 332	167	23 949	0	
e	Podatek od spadków i darowizn	5 000	72 453	12 292	60 162	438	1	0	0	
f	Podatek od posiadania psów	0	672	66	606	606	0	1 184	30 952	
g	Wpływy z opłaty targowej	31 000	41 550	41 550	0	0	0	0	0	
h	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	101 038	100 931	1 496	1 496	1 389	0	2 166	
i	Odsetki	10 000	20 710	20 710	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	198 300	189 666	189 666	0	0	0	0	0	
a	wpływy z opłaty skarbowej	29 800	17 682	17 682	0	0	0	0	0	
b	wpływy z opłaty miejscowej	0	8 880	8 880	0	0	0	0	0	
c	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500	1 264	1 264	0	0	0	0	0	
d	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	116 000	117 814	117 814	0	0	0	0	0	
e	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	42 563	42 563	0	0	0	0	0	
f	odsetki	1 000	1 463	1 463	0	0	0	0	0	
5	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 709 000	1 899 878	1 899 878	0	0	0	0	0	
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 700 000	1 872 694	1 872 694	0	0	0	0	0	
b	podatek dochodowy od osób prawnych	9 000	27 184	27 184	0	0	0	0	0	

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

Na plan 15 000 zł wykonanie 11 738 zł, tj. 78,25 %, zaległości wynoszą 19 400 zł, nadpłaty 83 zł.
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Zaplanowano je zgodnie z prognozami US. Wymienione wpływy uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają kartę podatkową jako formę opodatkowania.

1 b/ odsetki

Kwota 331 zł stanowi odsetki od nieterminowej realizacji podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

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

2 a/ podatek od nieruchomości

Na planowaną kwotę 2 285 000 zł uzyskano 2 470 403 zł, tj. 107,11 % planu rocznego.

Zaległości na 31.12.2005 r. wynosiły 922 141 zł, dotyczą głównie :

- Huty Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim – 262 359 zł (w 2005 r uregulowano 360 003 zł zaległości + wpłaty bieżące)
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stroniu Śląskim – 346 096 zł,
- Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w upadłości - 79 892 zł,
- MLS S.A. Wrocław – 64 181 zł,
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śl – 96 776 zł (zaległości są systematycznie regulowane)
- Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim – 11 841,50
- „POMOST” Fundacja Pomocy Socjalnej Poznań – 26 373 zł (zaległość uregulowana w styczniu 06 r)
- „Zielony Dworek” Nowy Gierałtów - 10 785 zł,
- KALPO S.A. – 5 219,12 zł
- Radomskich Zakładów Garbarskich - 16 382 zł

Nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14 352 zł.

2 b/ podatek rolny

Na planowaną kwotę 1 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 1 490 zł tj. 149,00 % planu rocznego.
Zaległości wynoszą 101 zł , nadpłaty 556 zł;

2 c/ podatek leśny

Na planowaną kwotę 107 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 114 699 zł t. j. 107,20 % planu rocznego.
Nadpłata wynosi 654 zł, zaległości nie występują .

2 d/ podatek od środków transportowych.

Na planowaną kwotę 9 000 zł uzyskano 5 455 zł, tj. 60,61 % planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25 267 zł – dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stroniu Śl.

2 e/ podatek od czynności cywilnoprawnych

Na planowaną kwotę 10 000 zł , realizacja na poziomie 64 zł
Pobór wymienionego podatku dokonywany jest przez urzędy skarbowe.

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

Na planowaną kwotę 25 000 zł, zrealizowano kwotę 17 448 zł, tj. 69,79 % planu rocznego.
Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.

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

3 a/ podatek od nieruchomości

Na planowaną kwotę 615 000 zł uzyskano 572 894 zł, tj. 93,15 % planu rocznego.
Zaległości na 31.12.2005 r. wynosiły 233 796 zł, nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1 719 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 b/ podatek rolny

Na planowaną kwotę 20 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 28 755 zł tj. 143,78 % planu rocznego.
Zaległości wynoszą 4 672 zł, nadpłaty 715 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 c/ podatek leśny

Na planowaną kwotę 1 500 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 092 zł t. j. 139,47 % planu rocznego.
Nadpłata wynosi 62 zł, zaległości – 134 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 d/ podatek od środków transportowych.

Na planowaną kwotę 20 000 zł uzyskano 33 479 zł, tj. 167,40 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 41 332 zł, nadpłata – 167 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

3 e/ podatek od spadków i darowizn

Na planowaną kwotę 5 000 zł uzyskano 12 292 zł, tj. 245,84 % planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 438 zł, nadpłata 1 zł; Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywane na konto gminy.

3 f/ podatek od posiadania psów

Wpływy wynoszą 66 zł, zaległości 606 zł i dotyczą lat minionych.

3 g/ wpływy z opłaty targowej

Na planowaną kwotę 31 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie 41 550 zł, tj. 134,03 % planu.
Opłata targowa pobierana jest przez dzierżawcę targowiska tj. Stowarzyszenie Pożytku Publicznego KRYSZTAŁ w Stroniu Śląskim i przekazywana na konto gminy.

3 h/ podatek od czynności cywilnoprawnych

Na planowaną kwotę 100 000 zł, realizacja na poziomie 100 931 zł ; t. j 100,93 % planu,
Pobór wymienionego podatku dokonywany jest przez urzędy skarbowe.

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

Na planowaną kwotę 10 000 zł, dochody zrealizowano w wysokości 20 710 zł, tj. 207,10 % planu rocznego. Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.

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

4 a/ wpływy z opłaty skarbowej

Realizacja planu wynosi 59,34 %.

4 b/ wpływy z opłaty administracyjnej

Wykonanie wynosi 8 880 zł, są to ponadplanowe wpływy.

3 c/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za działalność prowadzoną na podstawie prawa geologicznego i górniczego – zgodnie z art.84 ust.2, 8,9 i 10 przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża ustala we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania. W naszej gminie zobowiązanymi do uiszczania opłaty eksploatacyjnej są Strońskie Zakłady Kamienia Budowlanego „KAMBUD” Ołdrzychowice Kł.

W 2005 roku wpływy z tego tytułu wynoszą 1 264 zł ; tj. 82,27 % założeń rocznych.

3 d/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan zrealizowany w 101,56 % planu.

3 e/ wpływy z innych lokalnych opłat

Realizacja planu wynosi 85,13 %. Są to wpływy z tytułu ponoszonych opłat na podstawie odrębnych ustaw

3 f/ odsetki

Wpływy z tytułu odsetek wynoszą 1 463 złotych. tj, 146,30 % planu.

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

Na planowaną kwotę 9 100 zł uzyskano 44 976 zł, tj. 494,24 % planu Są to wpływy z tytułu:

- wynajmu mieszkań, lokali - 9 663 zł
- wpływy z tytułu opłat –220 zł ;
- kar za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego :”Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim „, – 21 965 zł ;
- różne dochody m.in. zwroty za rozmowy telefoniczne ... - 4 024 zł;
- darowizny – 300 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 6 642 zł;
- sprzedaż składników majątkowych – 162 zł;
- zwrot środków na kształcenie zawodowe nauczycieli z powodu niedotrzymania warunków umowy – 2000 zł;

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

Na planowaną kwotę 220 zł, zrealizowano 2 667 zł ,

Są to wpływy z tytułu:

- prowizje za terminowe odprowadzanie składek ZUS, zwroty za rozmowy telefoniczne – 402 zł;
- zwrot dodatku mieszkaniowego niesłusznie pobranego w 2004 roku – 300 zł
- odsetki bankowe – 1 965 zł;

1). *dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Na planowaną kwotę dochodów 17 000 zł uzyskano 38 057 zł, tj. 223,86 % planu rocznego, w tym :

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych - 20 658 zł ; tj.121,52 % planu rocznego;
- zwrot wydatków z 2004 r , zwrot środków za naprawę uszkodzonych lamp ulicznych – 9 406 zł ;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 523 zł
- odsetki – 1 417 zł
- wpływy z tytułu kar dot. niewywiązania się wykonawców z warunków umów – 6 053 zł;

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

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany wg informacji podanej przez Urząd Skarbowy. W 2005 roku wyniósł **27 184 zł** co stanowi **302,04 %** założeń rocznych, które wynosiły **9 000 zł**

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

(kwoty w złotych)

<i>L.p.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN NA 31.12.2005</i>	<i>WYKONANIE 31.12.2005</i>	<i>REALIZACJA % 4 : 3</i>
1	2	3	4	5
<i>A</i>	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 872 694</i>	<i>110,16</i>
<i>B</i>	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>9 000</i>	<i>27 184</i>	<i>302,04</i>
RAZEM		1 709 000	1 899 878	111,17

3. *DOTACJE CELOWE*

Plan i realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela :

(kwoty w złotych)

L.p.	WYŚZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2005 r	WYKONANIE na 31.12.2005 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE	2 046 776	1 924 903	94,05
	Dział 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	83 743	83 743	100,00
		83 743	83 743	100,00
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wybory do Sejmu i Senatu	22 833	22 833	100,00
				100,00
		1 250	1 250	100,00
		13 283	13 283	100,00
		8 300	8 300	
	Dział 752 Obrona narodowa z przeznaczeniem na: - wykonanie dokumentacji obronnej	500	500	100,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC	700	700	100,00
	Dział 852 Pomoc społeczna z tego : - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenia zdrowotne - na zasiłki i pomoc w naturze	1 939 000	1 817 127	93,71
		1 683 000	1 572 630	93,44
		24 000	22 138	92,24
		232 000	222 359	95,84
2	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	707 494	707 494	100,00
	dział 600 Transport i łączność -odbudowa drogi gminnej w Goszowie- śr. powodziowe	100 000	100 000	100,00
	dział 630 Turystyka -dofinansowanie działań określonych w programie współpracy przygranicznej(dofinansowanie projektów)	51 911	51 911	100,00
	dział 758 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacje na realizację projektów w ramach programu: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w powiecie kłodzkim”	7 000	7 000	100,00
	dział 801 Oświata i wychowanie - zakup wyprawek szkolnych	9 106	9 106	100,00
	-wypożyczenie świetlicy gimnazjum (refundacja wydatków 2004 r)	2 100	2 100	100,00
	-sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.	6 706	6 706	100,00
		300	300	100,00
1	2	3	4	5
	Dział 852 Pomoc społeczna	269 900	269 900	100,00

- zasiłki i pomoc w naturze	130 000	130 000	100,00
- ośrodki pomocy społecznej	110 900	110 900	100,00
-dożywianie	29 000	29 000	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na; - stypendia dla uczniów	124 574	124 574	100,00
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -dofinansowanie działań określonych w programie współpracy przygranicznej(dofinansowanie projektów)	20 563	20 563	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport z przeznaczeniem na; -dofinansowanie zadania inwestycyjnego : „Modernizacja krytej pływalni „ – Środki SAPRAD- refundacja wydatków 2004 roku	124 440	124 440	100,00
R A Z E M	2 754 270	2 632 397	95,58

4. SUBWENCJE

Część uzupełniająca, oświatowa, równoważąca subwencji ogólnych zostały zrealizowane w 100 %

Wydatki

III. WYDATKI BUDŻETOWE

(kwoty w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
		Plan na 31.12..2005	Wykonanie 31.12.2005	% 4 : 3	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 800	9 429	96,20	680 000	483 572	71,12
020	Leśnictwo	9 000	4 050	45,00	x	x	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	138 958	92,64	x	x	x
600	Transport i łączność	187 000	164 341	87,88	534 381	533 658	99,86
630	Turystyka	106 111	104 851	98,81	238 800	16 470	6,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 000	410 399	94,13	34 000	33 550	98,68
710	Działalność usługowa	353 100	70 713	20,03	x	x	x
750	Administracja publiczna	1 684 743	1 657 107	98,36	x	x	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	22 833	22 833	100,00	x	x	x
752	Obrona narodowa	500	500	100,00	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	188 342	94,17	x	x	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 638	37 525	92,34	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego	160 000	127 293	79,56	x	x	x
758	Różne rozliczenia	3 350	0	x	18 100	18 095	99,97
801	Oświata i wychowanie	3 492 000	3 395 957	97,25	1 024 970	935 879	91,31
851	Ochrona zdrowia	73 300	73 294	99,99	42 700	42 690	99,98
852	Pomoc społeczna	2 677 500	2 534 146	94,65	800	800	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 400	30 721	67,67	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 084	187 924	99,91	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 893	854 284	92,27	6 893	6 893	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 163	221 952	99,91	x	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	517 000	514 792	99,57	x	x	x
O G Ó Ł E M		11504 415	10 749 411	93,44	2 580 644	2 071 607	80,27

Na planowaną kwotę 11 504 415 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 10 749 411 zł co stanowi 93,44 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się na poziomie od 45,00 % do 100,00 %. W związku z nierytmicznymi wpływami planowanych dochodów w okresie od stycznia do listopada, realizację wydatków bieżących ograniczono do niezbędnego minimum.

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 9 429 zł stanowią :

- √ składki na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu – 429 zł;
- √ dotacja na rzecz Gminy Kłodzko przeznaczona na realizację programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – 9 000 zł;

Dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 9 000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 4 050 zł tj.45 %,

Kwota 4 050 zł została przeznaczona na:

- √ podatek VAT- 408 zł;
- √ koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego 6 zł;
- √ chemiczne zabiegi sadzonek – 400 zł;
- √ wykaszanie traw, chwastów – 1 100 zł;
- √ nadzór nad lasami komunalnymi – 1 668 zł;
- √ zakup preparatu EMOL – 377 zł;
- √ inne – 91 zł;

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

W ramach dopłat do wody odbiorcom gospodarstw domowych wydatkowano **kwotę 138 958 złotych.**

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 187 000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 164 341, t. j 87,88 % założeń, w tym :

- √ wydatki na bieżące remonty dróg, naprawę infrastruktury drogowej, utrzymanie dróg , wykaszanie poboczy i inne , wyniosły 43 339 zł;
- √ zimowe utrzymanie dróg gminnych – 113 801 zł ;
- √ składki z tytułu ubezpieczenia ulic, placów zabaw – 7 201 zł;

Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg stanowią 69,25 % wydatków przeznaczonych na drogi.

DZIAŁ 630 - Turystyka

Kwotę 104 851 zł wydatkowano na :

- √ zakup łódki (2 557 zł) oraz kosy spalinowej(2094 zł) –(na zbiornik retencyjny w Starej Morawie)
- √ utrzymanie zbiornika w Starej Morawie - 25 488 zł;
- √ realizację n/w projektów w ramach współpracy przygranicznej
 - „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna wokół Stronia Śląskiego” – 23 910 zł;
 - „Rowerem bliżej natury i naszego dziedzictwa. Przewodnik po trasach rowerowych Masywu Śnieżnika” – 17 636 zł
 - „Poznajmy Nasz Region – legenda o Niedźwiadku Kletnusi” – 26 843 zł
 - „Polsko Czeski Maraton MTB „ Wielka Śnieżnica” – 6 323 zł;

W efekcie zrealizowania projektu powstała turystyczno - edukacyjna trasa spacerowa o długości ok. 5 km zataczająca pętlę wokół Stronia Śląskiego. Zlokalizowane na trasie tablice opisowe w języku polskim i czeskim przybliżają walory przyrodnicze Gminy Stronie Śląskie. Na trasie spacerowej oprócz ośmiu tablic informacyjnych zostały również postawione ławki, stoły i kosze na śmieci, aby turyści mieli gdzie odpocząć. Podczas realizacji projektu został także wydany folder zawierający mapę trasy spacerowej wraz z jej dokładnym opisem w języku polskim i czeskim. Wydano 50 000 sztuk folderu.

Koszty realizacji projektu *„Ścieżka przyrodniczo dydaktyczna wokół Stronia Śląskiego”*

<i>Kwota łącznie</i>	<i>Środki z budżetu państwa</i>	<i>Środki jst</i>	<i>Środki z innych źródeł (Phare CBC)</i>
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
23 909,71	4 499,00	6 245,09	13 165,62

„Rowerem bliżej natury i naszego dziedzictwa.

Przewodnik po trasach rowerowych Masywu Śnieżnika”

Przewodnik ma za zadanie aktywizację trans granicznego ruchu turystycznego w rejonie Masywu Śnieżnika. Wydanie Przewodnika w języku polskim i czeskim w ilości 5000 szt. umożliwia dotarcie do szerokiej rzeszy odbiorców po obu stronach granicy. Przewodnik ten zawiera mapy tras turystycznych wraz z ich opisem, informacje na temat podmiotów gospodarczych zajmujących się obsługą turystyki rowerowej, m. in. wypożyczalnie sprzętu rowerowego, punkty serwisowe, lokale gastronomiczne zlokalizowane w okolicach tras rowerowych itp.

Koszty realizacji projektu *„Rowerem bliżej natury i naszego dziedzictwa. Przewodnik po trasach rowerowych Masywu Śnieżnika”*

<i>Kwota łącznie</i>	<i>Środki z budżetu państwa</i>	<i>Środki jst</i>	<i>Środki z innych źródeł (Phare CBC)</i>
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
17 636,32	1 928,00	5 316,13	10 392,19

„Poznajmy Nasz Region - legenda o Niedźwiadku Kletnusi”

Projekt zakładał wydanie bajki pt: „Niedźwiadek Kletnus” w języku polskim i czeskim. Ilustracjami do bajki były prace dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie i Mesta Stare Mesto wyłonione w konkursie. W efekcie powstała bajka promująca Gminę Stronie Śląskie w ilości 3000 egzemplarzy w języku polskim i 2000 egzemplarzy w języku czeskim.

Koszty realizacji projektu „Poznajmy Nasz Region - legenda o Niedźwiadku Kletnusiu”

<i>Kwota łącznie</i>	<i>Środki jst</i>	<i>Środki z innych źródeł (Phare CBC)</i>
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
26 842,81	9 052,70	17 790,11

DZIAŁ 700 - G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

(kwoty w złotych)			
<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN na 31.12.2005 r</i>	<i>WYKONANIE na 31.12.2005</i>	<i>% WYKONANIA 3 : 2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	436 000	410 399	94,13
1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>* wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej</i>	333 400	308 475	92,52
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 600	101 924	99,34
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty notarialne 7 000 zł, • wyceny 35 197 zł, • ogłoszenia 7 553 zł, • ochrona lokalu PKP, opinie, orzeczenia- 9316 zł • wyrzysy, wypisy 1 831 zł, • podziały 22 665 zł, • opłaty sądowe, egzekucyjne 15 797 zł, • wynagrodzenie bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia) 2 565 zł, 			

1.Administracja budynków komunalnych

Wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Kwota 308 475 zł tj. 94,13 % planu rocznego została wydatkowana na :

- √ **wydatki bezosobowe (umowy zlecenia...) - 13 435 zł;**
- √ **składki na ubezpieczenia społeczne – 69 zł;**
- √ **zakup materiałów 13 640 zł ; w tym:**
 - zakup oleju opałowego (Mickiewicza 2) 13 228 zł;
 - zakup materiałów remontowych 412 zł;
- √ **zakup energii 191 515 zł; w tym:**
 - energia elektryczna (budynki gminne) 68 177 zł;

- ciepła woda, energia ciepła - bud. gminne 107 259 zł;
- gaz 16 079 zł; (budynek ul. Zielona 5 + ul. Nowotki 14)
- ✓ **zakup usług remontowych – 11 000 zł** (remont dachu budynku Bolesławów nr 14)
- ✓ **koszty postępowania sądowego** (egzekwowanie należności z tytułu zadłużeń w opłatach czynszowych)- 721 zł ;
- ✓ **pozostałe 78 095 zł; w tym:**
 - * usługi kominiarskie – 2 855 zł;
 - * wywóz nieczystości – 5 866 zł;
 - * opłaty egzekucyjne - 2 472 zł;
 - * zaliczki na rzecz wspólnot – 50 454 zł ;
 - * inne- 16 448 zł; w tym m.in.:
 - sprawdzenie przewodu kominowego, czyszczenie pionu kanalizacyjnego, wykonanie wentylacji, tynkowanie komina, nadzór budowlany w budynku nr 14 w Bolesławowie – 3 664 zł,
 - rozebranie płyty żelbetonowej- Morawka 17 - 3000 zł ,
 - wykonanie przyłącza elektrycznego w budynku przy ul. Morawka 17- 825 zł
 - wykonanie przyłącza elektrycznego do budynków Morawka 29,30,36 – 6 051 zł,
 - sfinansowanie noclegów pogorzalców – 1 408 zł,
 - udrożnienie kanalizacji sanitarnej, przeglądy instalacji- 644 zł,
 - wymiana okienek w dachu budynku przy ul. Mickiewicza 33 – 670 zł,
 - pozostałe (ogłoszenia, opłaty) – 186 zł

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

Realizacja planu w/w dziale wynosi 20,03 %,

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego

Realizacja planu na poziomie 87,47 %.

Kwotę 37 261 zł wydatkowano na :

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 10 336 zł;
- ✓ sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 26 925 zł;

b/ Prace geodezyjne i kartograficzne

Na planowaną kwotę 17 000 zł wydatkowano 16 394 zł, co stanowi 96,34 % planu, w tym:

- ✓ wykonanie projektu drogi w Goszowie – 13 908 zł;
- ✓ wykonanie map wraz z opisem - 1 270 zł ;
- ✓ aktualizacja projektu kosztorysowego rzeźb – 976 zł;
- ✓ okazanie granic – 240 zł;

c/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na planowaną kwotę 280 000 zł wydatkowano 4 270 zł, w tym:

- ✓ wykonanie programu ochrony środowiska – 3416 zł;
- ✓ opracowanie projektu organizacji ruchu – 854 zł ;

W roku 2005 nie zrealizowano następujących opracowań projektowych:

1. Gospodarka ściekowa doliny Białej Łądeckiej realizowana na podstawie umowy Nr 01/2004 z dnia 12.01.2004 roku oraz aneksu Nr 1 /2004 z dnia 28.05.2004 r. Termin wykonania robót określono na dzień 31.03.2005 r. Wykonawcą opracowania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DOMED” Sp. z o.o. ul. Tęczowa 32, 53-602 Wrocław. Przyczyną niezrealizowania projektu w terminie jest opóźnienie ze strony Wykonawcy oraz zmiana przepisów i konieczność wydania decyzji środowiskowej, poprzedzającej uzyskanie pozwolenia na budowę.
Wartość niezrealizowanych prac - **91 200,00 zł**
2. Projekt gospodarki wodno-ściekowej. Opracowanie realizowane na podstawie umowy Nr 1/05 z dnia 06.01.2005 r. Przez firmę WZ-PRO Usługi Projektowo-Wykonawcze ul. Grunwaldzka 5/5, Kłodzko. Przyczyną niezrealizowania projektu w terminie jest opóźnienie ze strony Wykonawcy.

3. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Śnieżnika. Opracowanie wykonywane na podstawie umowy Nr 6/2003 z dnia 10.02.2003 r. przez Biuro Urbanistyczne "BAU - PROJECT" z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Upalnej 10. Umowa nie została zrealizowana z powodu braku akceptacji planów gminy przez instytucje opiniujące plan zagospodarowania przestrzennego.

Wartość niezrealizowanych prac 7 600,00 zł.

4. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stronie Śl. Opracowanie wykonywane na podstawie umowy Nr 7/2003 z dnia 10.02.2003 r. przez Biuro Urbanistyczne "BAU - PROJECT" z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Upalnej 10. Umowa nie została zrealizowana z powodu opóźnienia wykonawcy oraz rozpatrywanie zarzutów złożonych do projektu planu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (ok. 2 lat). Wartość niezrealizowanych prac 17 000,00 zł

d/ Cmentarze

Środki finansowe w wysokości 12 788 zł przeznaczono na :

√ utrzymanie cmentarza komunalnego - 12 606 zł ;

√ ogłoszenia - 182 zł;

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

(Kwoty w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2005	WYKONANIE na 31.12.2005	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 684 743	1 657 107	98,36
1. Urzędy wojewódzkie	83 743	83 743	100,00
* środki budżetu państwa			
• płace wraz z pochodnymi			
2. Rady miast	163 000	150 594	92,39
w tym :			
* diety	144 500	136 515	
• podróże służbowe	500	64	
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, nagrody dla jubilatów, kwiaty, dyktafon i inne..)	6 500	6 243	
• zakup usług pozostałych (opłata za telefon komórkowy, pobyt delegacji z Węgier, transport delegacji na Węgry, pobyt delegacji z Chodzieży, transport delegacji do Czech, dojazd członka Rady Nadzorczej ZOZ na posiedzenia.			
3. Urzędy miast (gmin)	1 318 800	1 315 261	
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 200	95 508	
5. Pozostała działalność	17 000	12 001	

Ad. 3 Urząd Miejski

Plan – 1 318 800 zł

wydatki – 1 315 261 zł
wykonanie – 99,73 %

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

- √ wynagrodzenia osobowe – 792 718 zł;
z tego :wynagrodzenia – 779 921 zł;
nagrody jubileuszowe – 12 040 zł
ekwiwalent za urlop - 757 zł
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 903 zł
- √ pochodne od wynagrodzeń – 156 625 zł
- √ wpłaty na Fundusz PFRON – 13 236 zł
- √ odpis na ZFŚS – 20 164 zł
- √ wydatki bezosobowe (w tym: szkolenia pracowników z zakresu BHP i p.poż, nadzór techniczny, usługi introligatorskie – oprawy w księgi Dz.U. i M.P.) – 3 511 zł
- √ wydatki osobowe(w tym: zakup herbaty, dopłata do okularów korekcyjnych)– 5 553 zł
- √ zakup materiałów i wyposażenia(w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, druki akcydensowe, taśmy, tonery, paliwo i części do samochodu służbowego, materiały pozostałe) – 44 981 zł
- √ zakup energii (opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz) – 34 578 zł
- √ zakup usług pozostałych (w tym: opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, szkolenia, prowizja bankowa, usługi internetowe ,abonament radiowo-telewizyjny, automatyczne przetwarzanie danych – opieka autorska programów komputerowych, utrzymanie czystości budynku UM, utrzymanie techniczne urzędzeń oraz naprawy , badania okulistyczne)- 160 374 zł
- √ podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 24 728 zł
- √ różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia, samochodu służbowego, opłaty za specyfikację) 6 890 zł

Ad 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 102 200 zł wydatkowano kwotę 95 508 zł, t. j. 93,45 %

Kwotę 95 508 zł przeznaczono na :

Lp.	Opis zadania	kwota
1	Składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń, związków	14 349
2	Organizacja imprezy „Między nami Jaskiniowcami”	17 000
3	Organizacja Nowego 2005 i 2006r.	10 500
4	Zgłoszenie do Muflona - konkurs	549
5	Informacja w Informatorze Samorządowym	610
6	Zgłoszenie do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu – Gmina otrzymała nominację	1 800
7	Druk materiałów promocyjnych	18 410
8	Opłata za stoisko na targach turystycznych, wyżywienie, hotel itp.	2 679
9	Organizacja pobytu delegacji z Rosji	600

10	Organizacja imprezy: Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski	1171
11	Wykonanie filmu reklamowego	4 420
12	Upominki dla Gminy Chodzież (galanteria marmurowa, wazon, torby)	472
13	Pobyt Węgrów – z okazji Dni Stronia	8 020
14	Dni kultury francuskiej-transport do La Machine, z okazji kolejnej rocznicy podpisania umowy partnerskiej	12 149
15	Wykonanie prac znakarskich na terenie Gminy	400
16	Nagrody na konkurs: herb polsko-francuski	90
17	Zakup materiałów biurowych	2 288
	RAZEM	95 508

Ad 5 Pozostała działalność

Realizacja planu wynosi 70,59 %. Kwota 12 001 zł została wydatkowana na :

- √ zakup materiałów - 1 332 zł
- √ konwój gotówki - 1 537 zł
- √ koszty użyczenia telefonów przez sołtysów – 7 852 zł
- √ inne – 1 280 zł (*montaż, demontaż flag, ogłoszenia,*)

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

Realizacja planu wyniosła 100 %,

- √ wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 1 250 zł,
- √ wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 143 283 zł,
- √ wydatki związane z wyborami do Sejmu o Senatu – 8 300 zł,

DZIAŁ 752 – O b r o n a n a r o d o w a

Realizacja planu wyniosła 100 %, nadzór. t.j, 500 zł; (zakup materiałów biurowych)

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja planu wynosi 94,17 %

a/ Ochotnicze straże pożarne

Realizacja planu wynosi 100 % i przebiega zgodnie z zawartym porozumieniem.

b/ Obrona cywilna

Kwotę 35 076 zł, t. j. 80,71 % planu przeznaczono na :

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (*doręczenie wezwań wojskowych*)- 133 zł
- ✓ wydatki związane z system monitoringu wizyjnego, przeznaczonego do bieżącej obserwacji przy pomocy kamer, tamy zbiornika oraz rzek wzdłuż jej biegu przez centrum miasta, kontrola zagrożenia powodziowego oraz patrolowanie objętych zasięgiem kamer rejonów miasta-29 465 zł;
- ✓ abonament telefoniczny dla sołtysów w ramach prowadzonego monitoringu zagrożenia powodziowego, oraz zintegrowanego systemu powiadamiania – Lokalny Program Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Przeciwpowodziowej – 4 736 zł
- ✓ zakup materiałów –700 zł; (*toner, wydawnictwa..*)
- ✓ zakup energii – 42 zł;

c/ Straż Miejska

Kwotę 83 266 zł, t. j 99,67 % planu przeznaczono na :

- ✓ płace - 48 010 zł;
- ✓ wydatki osobowe – 2 765zł;(*zakup herbaty, wypłata ekwiwalentu za pranie, zakup umundurowania*)
- ✓ pochodne wynagrodzeń – 10 118 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 403 zł;
- ✓ wydatki bezosobowe (*wydatki związane z nadzorem i konserwacją pieca CO*) – 752 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 3 604 zł; (*olej opałowy- 2 195 zł, aparat cyfrowy+ ładowarka 465 zł- wykorzystywany do ujawniania i dokumentowania wykroczeń, latarka 270 zł ,kamizelki ostrzegawcze 274 zł , materiały biurowe 400 zł*)
- ✓ zakup energii (*energia elektryczna, woda, gaz*)- 329 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych (*badania psychotechniczne*) – 587 zł
- ✓ pozostałe usługi –6 042 zł; (*r. telefoniczne 2050 zł; szkolenie- 955 zł; sprząatanie 2 928 zł, legalizacja gaśnicy 5 zł, wywóz nieczystości 76 zł, przesyłki, opłata komornicza – 28 zł*)
- ✓ podróże służbowe – 5 446 zł;
- ✓ Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 200 zł;

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

Na planowaną kwotę 40 638 zł , wydatkowano 37 525 zł; t. j. 92,34 % Wymienioną kwotę przeznaczono na :

- ✓ wypłatę prowizji 17 283 zł (*sołtysi – 13 736 zł ; KS Kryształ – 3 547 zł*)
- ✓ wynagrodzenie bezosobowe – 5 859 zł (*roznoszenie nakazów płatniczych, upomnień..*)
- ✓ zakup materiałów - 430 zł (*dlugopisy, tusze, taśmy, teczki,..*) dla sołtysów
- ✓ zakup usług pozostałych 2 635 zł (*opłaty komornicze, pocztowe*)
- ✓ koszty postępowania sądowego – 304 zł

DZIAŁ 757 - O b s ł u g a d ł u g u p u b l i c z n e g o

Środki finansowe w kwocie 127 293 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 - O ś w i a t a i w y c h o w a n i e

(kwoty w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2005 r	WYKONANIE na 31.12.2005 r	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE	3 492 000	3 395 957	97,25
w tym:			
1. Szkoły podstawowe	1 717 130	1 713 012	99,76
* Szkoła Podstawowa Stronie Śląskie	1 629 130	1 629 012	99,99
* Niepubliczna Szkoła Podstawowa w St. Gierałtowie	42 000	39 000	92,86
* Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bolesławowie	46 000	45 000	97,83
2. Przedszkola	362 000	362 000	100,00
3. Gimnazjum	1 166 000	1 165 928	99,99
4. Dowożenie uczniów do szkół	117 000	116 647	99,70
* usługi przewozowe (dowóz dzieci)		61 060	
* zakup biletów		54 106	
* opieka nad dziećmi			
* refundacja wydatków związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznego ośrodka		1 481	
5. Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	19 570	7 857	40,15
6. Pozostała działalność	110 300	30 513	27,66

Realizacja wydatków w szkołach przedstawia się następująco:

1.1. Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim

Kwota 1 629 012 zł, tj. 99,99 % planu została wydatkowana na:

✓ **płace**

1 063 920 zł

w tym:

- płace nauczycieli - 821 171 zł;
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli - 71 505 zł;
- doraźne zastępstwa nauczycieli - 20 598 zł;
- nauczanie indywidualne - 2 616 zł;
- zajęcia rewalidacyjne - 478 zł;
- płace administracji i obsługi - 126 262 zł;
- odprawy - 6 178 zł;
- nagrody jubileuszowe - 14 172 zł;
- nagrody dyrektora - 940 zł;

✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne**

89 804 zł

✓ **składki ZUS, FP**

223 237 zł

✓ **zakup wyprawek szkolnych**

2 100 zł

✓ **wydatki osobowe**

4 471 zł

(środki BHP, odpis na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu zgodnie z orzeczeniem)

✓ **Wpłaty na PERON**

1 589 zł

✓ **podróże służbowe**

1 497 zł

✓ **materiały i wyposażenie**

90 178 zł

w tym : - (zakup oleju opałowego 76 200 zł, materiały biurowe 2 166 zł, środki czystości 1 541 zł, materiały na bieżące remonty 873 zł, zakup wydawnictw fachowych i druków 4 117 zł, zakup wyposażenia - 3 230 zł, < komputer, drukarka, wiertarka >, inne - 2 051 zł < żarówki, tonery, plakietki, dyplomy, kreda szkolna, medale, zamki do drzwi, filmy do aparatu...)

√ pomoce naukowe i dydaktyczne (plansze dydaktyczne, płyty, mapy)	554 zł
√ zakup energii	18 939 zł
w tym: - <i>energia elektryczna –16 025 zł, woda i ścieki – 2 914 zł</i>	
√ zakup usług pozostałych	37 540 zł
w tym: - <i>prowinizje bankowe 3 714 zł ,szkolenia 350 zł, usługi telekomunikacyjne 3 594 zł ,wywóz nieczystości 1 534 zł, usługi kominiarskie 2 033 zł, opłaty pocztowe 926 zł, monitoring obiektu 1 171 zł , korzystanie z usług basenu 12 666 zł, konserwacja kotłowni olejowej 7 320 zł, usługi transportowe-1 081 zł, opieka autorska oprogramowania komputerowego 1 561 zł, usługi informatyczne 244 zł , konserwacja kserokopiarki 348 zł, inne 999 zł-usługi fotograficzne, naprawa sieci alarmowej, deratyzacja pomieszczeń szkolnych, wyrób pieczętek...</i>	
√ zakup usług dostępu do sieci Internet	243 zł
√ składki FSS	94 940 zł

2. Przedszkola

Przedszkole miejskie

Na planowaną kwotę 362000 zł , realizacja wynosi 100 % planu.

Kwota 362 000 zł przekazywana była w formie miesięcznych dotacji .

Zadania rzeczowo-finansowe przedszkola miejskiego zostały omówione w części informacyjnej dotyczącej zakładów budżetowych.

3.Gimnazjum

Kwota 1 165 928 zł została wydatkowana na :

√ płace	776 178 zł
w tym:	
- <i>płace nauczycieli 591 721 zł,</i>	
- <i>godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 74 442 zł,</i>	
- <i>płace administracji i obsługi – 104 239 zł,</i>	
- <i>nagrody jubileuszowe 4 289 zł,</i>	
- <i>ekwiwalent za urlop – 587 zł,</i>	
- <i>nagroda Dyrektora – 900 zł</i>	
√ dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 029 zł
√ wydatki osobowe	4 196 zł
- <i>pomoc zdrowotna nauczycieli 1 680 zł</i>	
- <i>BHP – ekwiwalent za odzież, ręczniki, mydło, herbata 2 516 zł</i>	
√ składki na ZUS, FP	164 638 zł
√ odpis na FŚS	59 000 zł
√ składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 550 zł
√ wydatki bezosobowe	2 480 zł
√ podróże służbowe	1 218 zł
√ usługi internetowe	767 zł
√ materiały i wyposażenie	5 765 zł
w tym (<i>materiały biurowe 441 zł, środki czystości 594 zł, opał 1 692 zł, inne 3 038 zł – druki, wydawnictwa, wyposażenie toalet, toner, legitymacje, świadectwa...</i>)	
√ energia	54 111 zł
w tym: - <i>energia elektryczna –11 232 zł; woda – 3 495 zł; gaz – 39 384 zł</i>	
√ zakup usług remontowych	415 zł
√ zakup usług pozostałych	32 073 zł
w tym :(<i>usługi pocztowe 552 zł, prowizje bankowe 3 958 zł ,rozmowy telefoniczne 2 643 zł, wywóz nieczystości 706 zł, usługi kominiarskie 1 185 zł, korzystanie z krytej pływalni 18 037 zł, szkolenia 190 zł, monitoring 1 171 zł, pozostałe 3 631 zł,(opłaty TV, usługi autokarowe, opłata dozoru urządzeń technicznych, naprawy ksera, dorabianie kluczy, pieczętek, ...)</i>	
√ różne opłaty i składki	2 508 zł

4.Dowożenie uczniów do szkół.

Realizacja zadania na poziomie 99,70 %.

6.Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 110 000 zł wydatkowano kwotę 30 513 zł t. j. 27,66 % planu, w tym :

- √ nagrody dla najlepszych absolwentów 1 667 zł,
- √ nagrody Burmistrza - 19 000 zł,
- √ zakup materiałów 1 205 zł, (zakup nagród rzeczowych, kwiatów, słodyczy)
- √ przebudowa ogrzewania w Szkole Podstawowej w Starym Gierałtowie – 3 380 zł,
- √ dofinansowanie nauczania j. angielskiego i basenu uczniom Szkoły Podstawowej w Starym Gierałtowie -2 511 zł
- √ pokrycie wydatków związanych z korzystaniem dzieci z krytej pływalni w okresie ferii – 600 zł,
- √ ogłoszenia – 1 076 zł,
- √ dofinansowanie nauczanie j. angielskiego uczniom Szkoły Podstawowej w Bolesławowie 720 zł,
- √ wynagrodzenia bezosobowe - 354 zł,

DZIAŁ 851 - O c h r o n a z d r o w i a

a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 73 294 zł tj. 99,91 % planu przeznaczono m.in. na:

<i>Lp.</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>kwota</i>
1	Koszty związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego (telefon, czynsz, energia, sprzątanie)	4 401
2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	7 100
3	Opinie lekarzy psychologa i psychiatry	2 295
4	Wynagrodzenia członków komisji	6 740
5	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach (3xNIE, Cz. Kapturek, szkolenie jak zapobiec agresji i inne)	2 575
6	Realizacja badań przesiewowych	518
7	Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Gimnazjum	13 028
8	Prowadzenie świetlicy środowiskowej Szkoła Gierałtów(300zł. to opłata za XII 2004)	3 300
9	Prowadzenie świetlicy środowiskowej Szkoła Bolesławów	3 000
10	Zakup materiałów biurowych, środki czystości	2 349
11	Organizacja imprezy „Z nami Jaskiniowcami”	8 000
12	Organizacja obozu z elementami socjoterapii	19 980
R A Z E M		73 294

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

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

(kwoty w złotych)

<i>WYŚZECZE GÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i> <i>na</i> <i>31.12.2005 r</i>	<i>WYKONANIE</i> <i>na</i> <i>31.12.2005 r</i>	<i>%</i> <i>WYKONANIA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 677 500	2 534 146	94,65
<i>1.Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>9 524</i>	<i>9 389</i>	<i>98,57</i>
<i>2.Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 682 200</i>	<i>1 571 830</i>	<i>93,44</i>
<i>3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>24 000</i>	<i>22 138</i>	<i>92,24</i>
<i>4. Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>541 476</i>	<i>515 141</i>	<i>95,14</i>
<i>5. Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>210 000</i>	<i>207 498</i>	<i>98,81</i>
<i>6. Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>179 152</i>	<i>179 150</i>	<i>100,00</i>
<i>7.Usługi opiekuńcze</i>	<i>2 148</i>	<i>0</i>	<i>χ</i>
<i>8.Pozostała działalność</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>100,00</i>

1. Domy Pomocy Społecznej

Opłacano dwóm osobom pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

2.Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwotę 1 571 830 zł przeznaczono na :

- wypłatę świadczeń - 1 526 582 zł; w tym :
 - ♥ zasiłki rodzinne na kwotę 409 124 zł
 - ♥ dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 177 516 zł
 - ♥ dodatki z tytułu urodzenia dziecka –18 000 zł
 - ♥ dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 567 382 zł
 - ♥ dodatki z tytułu samotnego wychowywania(gwarantowany) - 14 000 zł
 - ♥ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 24 480 zł
 - ♥dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 51 840 zł
 - ♥ dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 35 720 zł
 - ♥dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 23 550 zł
 - ♥ świadczenia pielęgnacyjne –34 748 zł
 - ♥ zasiłek pielęgnacyjny – 84 384 zł
 - ♥ składka ZUS - 11 746 zł
 - ♥zaliczka alimentacyjna – 74 092 zł
- wynagrodzenia osobowe – 19 479 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 436 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 181 zł,
- zakup materiałów – 5 220zł,
- zakup energii i usług pozostałych 13 940 zł (*energia, prowizje bankowe, konwoje, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja i przeglądy kserokopiarki...*)
- krajowe podróże służbowe 259 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 733 zł

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

4. Zasiłki i pomoc w naturze

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

a/ zadania własne (środki gminy)	162 782 zł
b/ zadania własne (środki budżetu państwa)	130 000 zł
c/ zadania zlecone (środki budżetu państwa)	222 359 zł

Ad. a/ zadania własne

- zasiłki celowe wypłacono 250 rodzinom na kwotę 118 875 zł,
- 7 rodzin otrzymało zasiłek specjalny – 3 759 zł,
- 8 osobom sprawiono pogrzeb - 4 700 zł,
- 123 dzieci korzystało z II śniadań oraz obiadów - 24 100 zł,
- 5 rodzin otrzymało pomoc w wyniku zdarzenia losowego – 9 800 zł,
- 3 osobom opłacono schronisko dla osób bezdomnych – 1548 zł,
- 160 dzieci otrzymało paczki „mikołajkowe”
- 200 rodzin otrzymało w grudniu paczki „świąteczne” żywnościowe,
- 6 dzieci skorzystało z ferii zimowych organizowanych przy współpracy z Przedszkolem Miejskim w Stroniu Śl.
- 8 rodzin otrzymało drewno ,

Ad b / zadania własne finansowane ze środków budżetu państwa

- 180 rodzin objęto zasiłkami okresowymi – 130 000 zł,

Ad. c/ zadania zlecone

Zasiłkami o charakterze stałym (zasiłek stały) objęto 55 osób, w tym 41 pacjentów przebywających w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznym.

W ramach zadań zleconych wypłacono :

* 55 osobom zasiłki stałe - 222 359 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 65 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego oraz braku współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.

5. Dodatki mieszkaniowe

Kwotę 207 498 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 102 świadczeń (246 rodzin), w tym:

* 381 (43 rodzin)	świadczeń użytkownikom mieszkań komunalnych	na kwotę 25 689 zł
* 1 065 (117 rodzin)	" spółdzielczych	na kwotę 117 135 zł
* 656 (86 rodzin)	" innych	na kwotę 64 674 zł (zakładowych, wspólnot mieszkaniowych)

Wniesiono dwa odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, decyzje zostały utrzymane w mocy.

6. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej

Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zatrudnia 5 pracowników

w tym : * kierownik ,

* 2 pracowników socjalnych,

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

* główny księgowy,

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych 179 152 zł, wykonano 179 150 zł, tj. 100 % planu,

w tym :

- ✓ wydatki osobowe – 293 zł
- ✓ wynagrodzenie osobowe 112 213 zł
- ✓ pochodne f. płac 24 009 zł
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 408 zł
- ✓ odpis na FŚS 2 933 zł
- ✓ podróże służbowe 1 172 zł
- ✓ zakup materiałów 7 903 zł (materiały biurowe , wydawnictwa fachowe , środki czystości, druki ...)
- ✓ zakup energii 3 913 zł
- ✓ zakup usług pozostałych 18 306 zł

w tym :pro wizja bankowa – 4 089 zł, czynsz 1 767 zł, szkolenia 1163 zł ,rozmowy telefoniczne 1 602 zł, opłata pocztowa 1262 zł, umowy 3082 zł, wywóz nieczystości 93 zł ,inne 5 248 – monitoring, konwój gotówki konserwacja i przegląd ksera, opieka autorska .ubezpieczenie mienia ...

7. Usługi opiekuńcze

Plan nie został zrealizowany, z uwagi na brak chętnych do korzystania z tego rodzaju usług.

8. Pozostała działalność

Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 853 –P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o m o c y s p o ł e c z n e j

Na planowaną kwotę 45 400 zł ,wydatkowano środki w kwocie 30 721 zł, tj.67,67 (środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji Stroniu Śląskim)

Kwotę 30 721 zł przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe - 71 zł ,
- ✓ płace 10 440 zł,
- ✓ składki ZUS FP 2 055 zł,
- ✓ wynagrodzenie bezosobowe – 94 zł,
- ✓ materiały i wyposażenie 10 297 zł, (materiały biurowe, toner dyskiety,...)
- ✓ energia 1 851 zł,
- ✓ usługi pozostałe 3 601 zł ,(koszty eksploatacyjne 1000 zł ,rozmowy telefoniczne 464 zł ,inne 75 zł-
dorabianie kluczy, przesyłki...)
- ✓ krajowe podróże służbowe – 21 zł,
- ✓ różne opłaty i składki – 1 558 zł, (ubezpieczenie mienia)
- ✓ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych –733 zł,

Gminne Centrum Informacji w Stroniu Śląskim rozpoczęło działalność 3 stycznia 2005 roku. Jego powstanie było możliwe dzięki finansowemu wsparciu z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach III edycji konkursu grantowego na tworzenie GCI.

Siedziba GCI mieści się w budynku gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim. Lokalizacja pomieszczenia oraz przeprowadzone prace adaptacyjne umożliwiają łatwy dostęp również dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Aby z usług GCI mogły korzystać także osoby z poza Gminy, na terenie całego miasta funkcjonuje system oznaczeń umożliwiający lokalizację siedziby GCI.

Gminne Centrum Informacji jest wyspecjalizowanym ośrodkiem multimedialnym wyposażonym w 5 stanowisk komputerowych, dającym również możliwość dostępu do takich urządzeń jak: drukarka, fax, skaner, kserokopiarka oraz urządzenia do małej poligrafii (np. bindownica).

Zakres działalności GCI obejmuje w szczególności:

- bezpłatny dostęp do baz danych w obszarach: samorząd terytorialny, rynek pracy, edukacja i zdobywanie nowych kwalifikacji, przedsiębiorczość, informacja o Unii Europejskiej, informacja turystyczna,
- pomoc w zakładaniu poprzez Internet własnej skrzynki e-mail
- sporządzanie wydruku wyszukanych, niezbędnych informacji oraz pomoc przy ich zapisie na nośniku elektronicznym.

Główną grupę osób korzystających z usług GCI stanowią osoby poszukujące pracy (bezrobotni, absolwenci). Poza tym z porad pracowników GCI oraz ze sprzętu komputerowego korzystają:

- osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą,
- osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
- uczniowie i studenci,
- przedsiębiorcy poszukujący pracowników,
- osoby poszukujące możliwości otrzymania dotacji finansowych z funduszy UE,
- turyści odwiedzający Gminę Stronie Śląskie.

Każdy klient Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim jest rejestrowany w bazie danych, która prowadzona jest w formie standartowej i elektronicznej.

W pierwszej kolejności wypełniane są formularze rejestracyjne zawierające dane personalne Interessanta, dodatkowe informacje dotyczące wykształcenia i przebytych szkoleń ,a także preferowane miejsce pracy (firma, stanowisko, oczekiwany poziom wynagrodzenia). Formularz rejestracyjny opatrzony jest klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby działalności GCI w Stroniu Śl. zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 833). Na dzień 31 grudnia 2005 roku zarejestrowanych w ten sposób było 140 osób.

Wszystkie powyższe dane wprowadzane są do bazy „Kiosku z pracą”, która ułatwia przetwarzanie i szybkie udostępnianie informacji dla potencjalnego pracodawcy. Dodatkowo prowadzona jest dzienna ewidencja osób korzystających z usług GCI, służąca do celów statystycznych. Od 3 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. Gminne Centrum Informacji odwiedziło 2381 osób. Z prowadzonych statystyk wynika, że GCI cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej, oraz wśród odwiedzających Naszą Gminę turystów.

Pracownicy Gminnego Centrum Informacji dokładają szczególnych starań, aby GCI działało zgodnie z przyjętymi założeniami, a zwłaszcza dbają o to, aby nie przekształciło się w „kafęjkę internetową”.

Do dyspozycji interesantów została stworzona Internetowa baza zawierająca informacje o ofertach pracy, zawodach, szkołach, warunkach i procedurach uruchomienia własnej działalności gospodarczej, a także podstawowe informacje z zakresu prawa pracy, praw i obowiązków bezrobotnego, dostępu do rynku pracy w innych krajach oraz o urzędach i instytucjach działających w sferze rynku pracy.

Już na początku swojej działalności Gminne Centrum Informacji nawiązało współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku. Dzięki temu co tydzień do GCI przekazywane są aktualne oferty pracy z całej

Kotliny Kłodzkiej, oferty agencji pośrednictwa pracy oraz oferty pracy EURES. Od niedawna GCI otrzymuje również za pomocą Internetu oferty pracy z Regionalnej Izby Gospodarczej północno- wschodnich Czech- „Komora Nachod”. Dzięki umowie z PUP w Kłodzku, w GCI staże absolwenckie odbywają trzy osoby ze Stronia Śląskiego.

Bezpłatny dostęp do Internetu oraz wszechstronna pomoc pracowników GCI umożliwiła kilkunastu osobom bezrobotnym znalezienie pracy na terenie Powiatu Kłodzkiego oraz za granicą (Anglia, Niemcy, Irlandia). Kontakt, który został nawiązany z pracodawcami na lokalnym rynku pracy owocuje pozyskiwaniem nowych ofert pracy. Pracodawcy chcący zatrudnić pracownika, zgłaszają się do GCI, z kolei tam jest im przekazywana lista osób spełniająca odpowiednie kryteria. Następnie pracodawcy kontaktują się z wybranymi kandydatami.

Ważną grupą klientów GCI są turyści, dlatego też w celu poszerzenia gamy usług pracownicy Gminnego Centrum Informacji opracowali w formie elektronicznej bazę noclegową Gminy Stronie Śląskie. Wymienione są wszystkie kategorie obiektów noclegowych, począwszy od „ pokoi do wynajęcia”, poprzez pensjonaty, obiekty agroturystyczne, schroniska oraz hotele. Opracowana baza, dostępna również w formie ulotek, zawiera dane teleadresowe wymienionych obiektów noclegowych oraz informacje dotyczące ilości wolnych miejsc.

Gminne Centrum Informacji aktywnie włącza się w kreowanie życia kulturalnego Gminy Stronie Śląskie. Pracownicy GCI brali czynny udział w imprezach promujących Gminę (Strońska Majówka, I Polsko-Czeski Kocioł Sztuk Ulicznych "Ulica Śnieżnicka" w ramach IX Dni Stronia Śląskiego", „ Lato Jaskiniowców”) oraz włączyli się w kampanię informacyjną w ramach projektu „ Prosto do Europy” dotyczącą badań przesiewowych wad postawy dzieci i młodzieży.

We współpracy z Wrocławską Akademią Rolniczą, w okresie wakacyjnym przeprowadzane były badania dotyczące ruchu turystycznego oraz motywacji przyjazdów turystów w Nasze strony. Stażystki z Gminnego Centrum Informacji koordynowały wypełnianie ankiet przez turystów we wskazanych obiektach noclegowych. Wyniki badań będą w przyszłości zaprezentowane członkom strońskiej branży turystycznej.

Promocja Centrum realizowana była przez cały rok, poprzez aktywne działania. Opracowano plakat oraz ulotki informacyjne o działalności GCI, które były cyklicznie rozpowszechniane wśród beneficjentów. Każda z ulotek zawiera dokładny adres, dane kontaktowe, krótką informację o zadaniach realizowanych przez GCI, godzinach otwarcia i zaplanowanych działaniach. Ulotki te dostępne są w siedzibie Gminnego Centrum Informacji, w filii Powiatowego Urzędu Pracy (w Stroniu Śląskim), w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Urzędzie Miejskim oraz w bibliotece. Plakaty GCI umieszczane są raz w miesiącu na wszystkich tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie całej Gminy Stronie Śląskie. W biuletynie Samorządowym „Nowinki Strońskie” umieszczane są informacje odnośnie działalności GCI, a także informacje dotyczące naboru kandydatów na warsztaty komputerowe. Ponadto informacje o GCI można znaleźć na ogólnodostępnej stronie internetowej www.stronie.pl/fusion .

W drugiej połowie 2005 roku przeprowadzono dwie edycje miesięcznych warsztatów z podstawowej obsługi komputera (przeszkolono 10 osób). Kurs zakończony został egzaminem sprawdzającym, a uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów komputerowych . Na bieżąco udostępniane są materiały

szkoleniowe umożliwiające poszerzanie zdobytej w czasie szkoleń wiedzy. W przyszłym roku planowane jest poszerzenie oferty o szkolenie z zakresu umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych oraz prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej zatytułowane: „Być skutecznym na rynku pracy”. W związku z tym opracowano już materiały szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnej.

Osoby odwiedzające GCI mogą zapoznać się prenumerowaną prasą codzienną („Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”), oraz prasą lokalną. Przygotowywane i drukowane są także opracowania dotyczące dostępnych aktualnie funduszy UE, zakładania własnej działalności gospodarczej, sposobach poszukiwania pracy w Internecie, regionalnych instytucjach finansujących itp. Opracowania te dostępne są dla wszystkich klientów GCI.

W siedzibie GCI składany i drukowany jest także biuletyn samorządowy Gminy Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie”. Zawarte tam informacje stanowią dla mieszkańców źródło wiedzy o funkcjonowaniu i najważniejszych wydarzeniach mających miejsce w Gminie. Biuletyn stanowi dla GCI szansę przekazywania szerszemu gronu odbiorców informacji dotyczących lokalnego rynku pracy, aktualnie dostępnych funduszy pomocowych itp.

Gminne Centrum Informacji przyczyniło się do zorganizowania spotkania między przedsiębiorcami z Gminy Stronie Śląskie a przedstawicielem Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Podczas spotkania przedsiębiorcy zapoznali się z możliwościami uzyskiwania preferencyjnych pożyczek dla małych przedsiębiorstw. W 2006 roku jest planowane zorganizowanie spotkania o podobnym charakterze z przedstawicielami Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a/ Świetlice szkolne

Świetlica dziecięca działa przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śl. ma charakter zajęć typowo wychowawczych.

Na kwotę 51 030 zł składają się :

√ **wydatki osobowe 114 zł**
 √ **płace 36 724 zł**
 √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 550 zł**
 √ **składki ZUS FP – 8 350 zł**
 √ **materiały i wyposażenie 372 zł**
 √ **odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 920 zł**
Plan zrealizowano w 99,77 %.

b/ Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 136 894 zł; t. j. 99,97 % planu rocznego przeznaczono na stypendia dla uczniów.

<i>Transze</i>	<i>Liczba dzieci, którym udzielono</i>	<i>Kwota przypadająca na okres rozliczeniowy</i>	<i>Kwota ogółem</i>	<i>Opis</i>

	stypendium	(zł.)/1 dziecko		
I transza	159	300	47 700,00	Stypendia szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2005r udzielone zostały w wysokości 50zł. na jedno dziecko na miesiąc. Ww. okresie przyznano 159 dzieciom stypendia socjalne .
II transza	219	171	37 449,00	Stypendia szkolne w okresie od września do listopada 05r.udzielone zostały w wysokości 171,00zł. Ww. okresie przyznano stypendia socjalne dla 219 dzieci ..
dodatkowa wraz z pozostałościami II transzy	217	171,90	37 302,30	Stypendia szkolne w okresie od września do grudnia 05 r. udzielone zostały w wysokości 171,90zł. Ww. okresie przyznano stypendia socjalne dla 217 dzieci
	2	165	330,00	Dwoje dzieci nie otrzymało stypendium socjalnego w miesiącu grudniu z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Kwota 330,00 jest wyrównaniem do maksymalnej wysokości za miesiące wrzesień, październik i listopad.
	11	112	1232,00	Dla wniosków złożonych po terminie ustawowym tj. po 15 września 2005r. (i uznanych przez Burmistrza) przy jednoczesnym spełnianiu kryteriów merytorycznych tj. nie przekraczaniu kryterium dochodowego 316 zł. netto na osobę w rodzinie udzielono w miesiącu grudniu stypendia w pełnej wysokości tj. kwocie 112 zł. dla 11 dzieci.
	2	280	560,00	Dwoje dzieci otrzymało zasiłek szkolny (pogorzelnicy).
	1	0,70	0,70	Dla rozliczenia całkowitej kwoty dotacji otrzymanej z Ministerstwa przyznano jednemu dziecku o 0,70 więcej
R A Z E M			124 574	
Stypendia burmistrza styczeń – grudzień 2005r.			12 320	Łączna wartość stypendiów naukowych i sportowych przyznanych przez Burmistrza w 2005r..
O G Ó Ł E M			136 894	

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan i realizację przedstawia poniższa tabela :

(kwoty w złotych)			
<i>WY SZ C Z E G Ó Ł N I E N I E</i>	<i>P L A N na 31.12.2005 r</i>	<i>WYKONANIE na 31.12.2005</i>	<i>% wykonania 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	925 893	854 284	92,27
<i>w tym:</i>			
1.Oczyszczanie miasta	350 000	346 941	99,13
2.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 325	101 678	99,37
3.Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 486	292 576	95,77
4.Pozostała działalność	168 082	113 089	67,28

1. Oczyszczanie miasta

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

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Koszty utrzymania zieleni na terenie miasta wyniosły: 71 805 złotych, łącznie z wykonaniem obsady kwiatowej i wyrównaniem terenu za pocztą. Utrzymanie Parku Miejskiego wyniosło 6 612 złotych. Koszt konserwacji i utrzymania Parku Morawka wyniósł 15179 złotych. Pozostałe koszty w kwocie 8 082 złotych zawierają zakup sadzonek drzew i krzewów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i pilarki, zakup oprysków i innych narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni, oraz zakup piasku do posypywania alejek parkowych.

3.Oświetlenie ulic, placów i dróg

Koszt zakupu energii elektrycznej w związku z oświetleniem dróg na terenie gminy wyniósł 195 679 złotych. Wykonanie konserwacji elementów oświetlenia drogowego wyniosło 31 732 złotych, pozostałe roboty wyniosły 30 723 złotych, składają się na nie między innymi: wymiana po kolizji trzech słupów oświetleniowych na ul. Kościuszki i Nadbrzeżnej 9 922 złotych, budowa przyłącza do placu w Nowym Gierałtowie 9 000 złotych, montaż oświetlenia świątecznego 1 800 złotych, wymiana opraw na ulicy Nadbrzeżnej 1501 złotych , nadzór 2 500 zł oraz pozostałe prace obejmujące usunięcie awarii sieci oświetlenia drogowego. Na koszty zakupu materiałów w kwocie 34 442 złotych składają się głównie zakup opraw na ulicę Nadbrzeżną oraz zakup oświetlenia świątecznego. Łącznie koszty wyniosły 292 576 złotych.

5. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie 113 089 zł zostały przeznaczone na:

✓ dotacje	2 371 zł
✓ wydatki osobowe (<i>ekwiwalent bhp</i>)	2 441 zł
✓ płace pracowników robót publicznych	19 001 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 zł
✓ pochodne funduszu płac	5 408 zł
✓ wydatki bezosobowe	23 356 zł

w tym: utrzymanie wiat przystankowych przez osoby fizyczne - 13 000 zł

*utrzymanie placów zabaw 9 400 zł,
naprawa tablicy ogłoszeń – 100 zł,
malowanie amfiteatru – 100 zł,
szkolenie bhp – 735 zł*

✓ zakup materiałów 21 754 zł

*w tym: zakup koszy i ławek – 15 037 zł, gilotyny do cięcia kostek – 1 037 zł, poziomicy – 43 zł, kónewki 33 zł,
wody mineralnej – 811 zł, piasku – 624 zł, tarczy – 1 190 zł, inne 2 979 zł (benzyna, zawór, materiały do malowania
wiat, najładniejsza posesja...)*

✓ zakup usług zdrowotnych (*badania lekarskie*) 641 zł

✓ zakup usług pozostałych 11 941 zł

w tym :

- *utrzymanie wiat przystankowych przez osoby prawne – 1 200 zł,*
- *utrzymanie placów zabaw – 6 641 zł,*
- *wykonanie wiaty na przejściu granicznym – 1 500 zł,*
- *wykonanie tablicy ogłoszeń – 850 zł,*
- *usługi transportowe – 661 zł,*
- *usługi spawalnicze – 329 zł (plot wzdłuż przejścia z ul. Kościuszki w kierunku ul. Nadbrzeżnej)*
- *dzierżawa – 176 zł, (PKP)*
- *inne – 584 zł,*

✓ podróże służbowe krajowe 699 zł

✓ różne opłaty i składki 15 925 zł

w tym :

- *opłata roczna – użytkowanie wieczyste – 2 178 zł*
- *opłaty z tytułu wyłączenia gruntów w St. Morawie - 11 067 zł,*
- *opłata za wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w systemie
kanalizacyjnym - 2 680 zł,*

✓ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 982 zł

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

(kwoty w złotych)		
<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN na 31.12.2005 r</i>	<i>WYKONANIE na 31.12.2005 r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222 163	221 952
• <i>Biblioteka miejska (dotacja)</i>	<i>153 051</i>	<i>153 051</i>
• <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>69 112</i>	<i>68 901</i>

Kwotę 68 901 zł , tj, 99, 69 % planu przeznaczono na :

- **dofinansowanie działalności kulturalnej :**

- dotacje - 24 563 zł
- Sołectwo Stronie Śl – 500 zł
- Sołectwo Kletno - 500 zł
- Sołectwo Stary Gierałtów – 500 zł
- Sołectwo Strachocin – 500 zł
- Sołectwo Nowy Gierałtów – 500 zł
- sołectwo Kamienica 494 zł
- Sołectwo Stara Morawa – 500 zł
- Sołectwo – Goszów – 80 zł
- Sołectwo Bolesławów – 500 zł
- dofinansowanie „Wiejskiego placu zabaw w Kletnie” - 2000 zł
- stół Wielkanocny – 409 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Goszowie – 500 zł
- Festiwal piosenki w wykonaniu przedszkolaków – 600 zł,
- cykl imprez z okazji obchodów dni Stronia – 5 794 zł
- energia (budynek orkiestry) – 4 280 zł,
- obchody 50 Lecia powstania Orkiestry Dętej w Stroniu Śląskim-3 660 zł
- uczestnictwo w dożynkach powiatowych – 750 zł
- opracowania utworów muzycznych dla orkiestry dętej – 7 793 zł
- dofinansowanie spektaklu ulicznego „Żywioły”- 1000 zł
- dofinansowanie zespołu Siekiereczki ze Starego Gierałtowa – 6000 zł
- dofinansowanie projektów realizowanych przez CSiR – 7 478 zł

Dotacje w kwocie 24 563 złotych przeznaczono :

Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
Sudeckie Centrum Młodzieży ASTRA	Euromultikulti –quiz wiedzy o UE – 21 uczestników	600,00
Sudeckie Centrum Młodzieży ASTRA	Europa w moich oczach – konkurs plastyczny – 25 uczestników	400,00
Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik	„Kultura 2005 w Wapienniku”: <ul style="list-style-type: none"> • Spotkanie z o. Jackiem Bolewskim nt. książki „Głębia Goethego”; • Spotkanie z Arkadym Fiedlerem jr. synem słynnego pisarza i podróżnika; • Podróż fotograficzna do Japonii. Wystawa fotografii Elżbiety Pomorskiej; • Drzwi otwarte dla młodzieży szkół strońskich; • Koncert pianistyczny Yucho Fuchimoto (Japonia) 	4 000,00
Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śl	Open Music Festiwal – Scena w Lochach: <ul style="list-style-type: none"> • 29.04.05 – występy zespołów „Gran` s” (Kłodzko) i „Kości” (Wrocław) oraz wystawa prac Kamili Chęć (Stronie Śląskie); • 28.05.05 – „Desant Gdański” ze spektaklem „Dziady” (teatr Znak z Gdańska); • 10.06.05 – wernisaż fotografii Marzeny Zawal (Stronie Śląskie) oraz wystawa prac plastycznych strońskich gimnazjalistów <p>plastycznych strońskich gimnazjalistów – konkurs „Europa w Naszych Oczach”;</p> <p>•12.05 – spektakl „hrabstwo Kłodzkie, czyli w Kraju Pana Boga” w wykonaniu Teatru KOK-u z Kłodzka.</p>	7 000,00

Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śl	Dofinansowanie n/w projektów: <ul style="list-style-type: none"> Polsko Czeski Kocioł Sztuk Ulicznych Lato Jaskiniowców 2005 (środki budżetu państwa) 	5 053 7 510
R A Z E M		24 563

DZIAŁ 926 - *Kultura fizyczna i sport*

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

(kwoty w złotych)

<i>WYŚZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN na 31.12.2005 r</i>	<i>WYKONANIE na 31.12.2005</i>
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT	517 000	514 792
1. Centrum Sportu i Rekreacji	440 000	440 000
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000	74 792
* dotacje dla klubów sportowych - 69 000 zł * realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup nagród 599 zł - sfinansowanie zajęć sportowych dzieci i młodzieży w okresie ferii wiosennych, wakacji - 4 197 zł - ogłoszenia - 496 zł, Ogólnopolską Tenisa Stołowego - dofinansowanie - 500 zł		

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

Przeznaczenie dotacji ilustruje poniższa tabela :

<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Łądeckiej „Kruszynka”	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (piłka nożna)	2 000,00
MLKS Śnieżnik	Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów (tenis stołowy)	13 000,00
SPP „Kryształ Stronie”	Organizacja i prowadzenie imprez i rozgrywek sportowych (piłka nożna)	27 000,00
SPP „Kryształ Stronie”	Organizacja powszechnych zajęć na terenie Gminy Stronie Śląskie (piłka nożna, zajęcia na hali i basenie)	27 000,00
RAZEM		69 000,00

2. D O T A C J E

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

3. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

(kwoty w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2005 r	WYKONANIE na 31.12.2005 r	% wykonanie
2	3	4	5
Dział 750 Administracja publiczna	83 743	83 743	100,00
z przeznaczeniem na:			
- realizację zadań z zakresu administracji państwowej	83 743	83 743	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 833	22 833	100,00
z przeznaczeniem na:			
- aktualizację rejestru wyborców	1 250	1 250	100,00
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 283	13 283	100,00
- wybory do Sejmu i Senatu	8 300	8 300	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	500	500	100,00
z przeznaczeniem na:			
- zakup materiałów			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00
- utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC			
Dział 852 Pomoc społeczna	1 939 000	1 817 127	93,71
z tego :			
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 000	1 572 630	93,44
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000	22 138	92,24
- na zasiłki i pomoc w naturze	232 000	222 359	95,84

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

4.WYDATKI MAJĄTKOWE

(kwoty w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2005 r	WYKONANIE na 31.12.2005 r
1	2	3	4
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	680 000	483 572
	• Budowa zbiornika retencyjnego w Starej Morawie	680 000	483 572
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	534 381	533 658
	• Modernizacja drogi gminnej w Goszowie		368 585
	• Budowa alejek w parku miejskim		65 073
1	2	3	4

630	TURYSTYKA	238 800	16 470
	<ul style="list-style-type: none"> Turystyczne zagospodarowanie wokół zbiornika retencyjnego w Starej Morawie – I etap 	238 800	16 470
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	34 000	33 550
	<ul style="list-style-type: none"> Wykup gruntów rolnych pod planowane inwestycje 	34 000	33 550
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 100	18 095
	<ul style="list-style-type: none"> współfinansowanie zakupu samochodu autodrabiny SD-30 dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej w Kłodzku. 	8 279 9 821	8 274 9 821
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 024 970	935 879
	<ul style="list-style-type: none"> Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim 	1 024 970	935 879
851	OCHRONA ZDROWIA	42 700	42 690
	<ul style="list-style-type: none"> Budowa „SKATE PARK” 	42 700	42 690
852	POMOC SPOŁECZNA	800	800
	<ul style="list-style-type: none"> Zakup kserokopiarki 	800	800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	6 893	6 893
	<ul style="list-style-type: none"> Zakup wiaty przystankowej 	6 893	6 893
R A Z E M		2 580 644	2 071 607

Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 80,27 % planu.

I. TRANSPORT

1. Modernizacja dróg i chodników w Parku Miejskim.

- ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę kostki i obrzeży – dostawca PBK Świdnica sp. z o.o.
 - rozpoczęto realizację robót w ramach robót publicznych (w zakresie modernizacji nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej)
 - wykonano nawierzchnię dróg i chodników o powierzchni - ok. 1270 m²
- Zaawansowanie inwestycji – 100%

2. Modernizacja drogi gminnej w Goszowie na działkach nr ewid. 99 i 103 obręb Goszów

- opracowano dokumentację techniczną,
- ogłoszono przetarg na wykonanie robót
- wyłoniono wykonawcę robót – PRDM „DROGMOST” sp. z o.o. z Kłodzka
- zakończono modernizację drogi: zmieniono nawierzchnię na asfaltową na powierzchni 4635 m², przebudowano zjazdy z drogi i przepusty oraz odwodnienie na tym odcinku

II. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Starej Morawie wraz z odbudową i modernizacją drogi Stara Morawa - Stronie Śl. i rekultywacją starego wysypiska w Starej Morawie

do końca 2004 r

- przygotowana została dokumentacja techniczna i kosztorysowa;
- uzyskano pozwolenie na budowę;
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę firmę NAVIGA z Wrocławia;
- wykonawca robót zakończył roboty związane rekultywacją wysypiska;
- wykonawca zakończył roboty związane z odbudową drogi;
- wykonawca zakończył roboty przy budowie zbiornika
- wykonano ujęcie i doprowadzalnik wody
- uzyskano pozwolenie na użytkowanie w 2005 r
- dokonano rozliczenia inwestycji i jej ostatecznego odbioru

Zaawansowanie całości robót – 100 %

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim - etap II

- przygotowano dokumentację
- uzyskano pozwolenie na budowę
- ogłoszono przetarg na wykonanie robót i wybrano wykonawcę ZPIKD „NOMAR” z Wrocławia
- wykonano nowe pokrycie i docieplenie dachów na wszystkich obiektach
- wykonano docieplenie ścian na wszystkich obiektach
- wykonano wymianę pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej

Zaawansowanie inwestycji - 100%

IV. OCHRONA ZDROWIA

1. Budowa parku do jazdy na deskorolce.

- w ramach robót publicznych przystąpiono do przygotowania placu do ustawiania elementów skateparku (uporządkowano teren i ustawiono obrzeża),
- wyłoniono dostawcę elementów skateparku,
- wybrano wykonawcę BZiW z Łądką Zdr., który wykonał nawierzchnię betonową placu
- dostawca zamontował elementy skateparku

Zaawansowanie inwestycji 100 %

V. TURYSTYKA

1. *Turystyczne zagospodarowanie wokół zbiornika retencyjnego w Starej Morawie etap I*

- opracowano koncepcję zagospodarowania terenu wokół zbiornika – wykonawca Pracownia Autorska Architektoniczna Jerzy Modlinger z Wrocławia.
 - autorowi koncepcji zlecono wykonanie projektu budowlanego
 - w grudniu zakończono prace projektowe i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
- Zaawansowanie inwestycji 5 %

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2005 r Gminie Stronie Śląskie podlegały cztery zakłady budżetowe:

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

Wykonanie przychodów i wydatków poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia tablica nr 4

1. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim jest zakładem budżetowym Gminy Stronie Śląskie. Z dniem 1 stycznia 2005 r. wygasło porozumienie pomiędzy Gminami Stronie Śląskie i Łądek Zdrój dotyczące prowadzenia zadań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie obu gmin. W związku z tym obszar działania ZWiK-u uległ zmniejszeniu i został ograniczony do Gminy Stronie Śląskie. Obsługiwane są miejscowości : Stronie Śląskie, Strachocin, Bolesławów, Stara Morawa, Nowa Morawa, Stronie Śląskie – wieś, Sienna oraz Stary Gierałtów. Stopień zwodociągowania lub skanalizowania poszczególnych miejscowości jest zróżnicowany. W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przestała być obsługiwana Gmina Łądek Zdrój, do której odbywa się jedynie hurtowa sprzedaż wody.

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.

Zakład działa 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, 29 km sieci wodociągowej i 27,5 km sieci kanalizacyjnej.

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

Ogółem majątek trwały umorzony jest w 40% i wymaga bieżących remontów i modernizacji. Na ten cel przeznaczana jest część uzyskanych przychodów. W roku 2005 była to kwota 20.000 zł.

Produkcja wody w 2005 r. wyniosła 604 400 m³. Przeciętnie w ciągu doby produkowano 1656 m³.

Z usług zakładu korzysta 2866 odbiorców, z czego posiadających wodomierze jest 2711.

W roku 2005 ZWiK był kontrolowany przez:

- inspektorów SANEPID-u w Kłodzku - 7 razy,
- inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 1 raz,
- inspektorów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 1 raz,
- Komisję Rewizyjną przy Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim - 1 raz

Zarówno produkowana woda jak i odprowadzane ścieki do rzeki Białej Łądeckiej spełniają obowiązujące w naszym kraju normy sanitarne. W roku 2005 nie stwierdzono ani jednego przekroczenia obowiązujących wskaźników dotyczących jakości produkowanej wody i odprowadzanych ścieków.

ZWiK jest jednostką samobilansującą i ponosi wszystkie koszty związane z uzyskaniem wody i jej dystrybucją oraz z odbiorem ścieków i ich oczyszczeniem. Wysokości opłat w roku 2005 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%):

2,28 zł/m³ wody, 2,32 zł/m³ ścieków, opłata stała 1,10 zł/m-c.

Gmina Stronie Śląskie stosowała dla gospodarstw domowych dopłaty do cen w wysokości 0,56 zł brutto/m³ wody oraz 0,25 zł/m³ ścieków.

Zatrudnienie

Z dniem 1 stycznia 2005 r. zmienił się schemat organizacyjny zakładu oraz liczba pracowników. Planowane zatrudnienie dla zakładu ustalono na poziomie 25,5 etatów, jednak ze względów oszczędnościowych zostały przeprowadzone zmiany organizacyjne, aby na koniec roku zatrudnienie wyniosło 21 osób.

Średnie zatrudnienie za 2005 r. wyniosło 22,3 etatów, w tym grupa podstawowa – 15,8 etatów i administracja – 6,5 etatu.

Ogółem efektywnie przepracowany czas pracy wyniósł 37 508 godzin, w tym 136 godzin nadliczbowych (przy usuwaniu awarii wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych urządzeń).

Przychody

Lp.	Paragraf	Przychody w 2005 r.	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania
1.	083	Wpływy z usług	1.760,0	1.775,5	100,9
2.	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,0	0,8	78,4
3.	092	Pozostałe odsetki	65,0	86,3	132,9
4	097	Wpływy z różnych dochodów	82,0	89,3	108,9
RAZEM			1.908,0	1951,9	102,3

ZWiK osiągnął w roku 2005 przychody w kwocie 1.951.908,51 zł, w tym z tytułu:

- dostaw wody i odprowadzania ścieków - 1.638.634,84 zł
w tym dopłata do cen wody dla gospodarstw

- domowych – 129.867,28zł,
- hurtu wody do Łądku Zdroju - 52.170,00 zł
- opłat stałych - 27.556,00 zł
- usług sprzętowych, robót budowlanych i instalacyjnych,
- uzgodnień dokumentacji - 29.133,56 zł
- zleceń gminy w zakresie zadań własnych (konserwacja
- zbiornika, usługi sprzętowe, roboty budowlane) - 27.972,41 zł
- sprzedaży materiałów - 784,60 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat za usługi oraz odsetek
- kapitałowych - 86.393,81 zł
- opłat za przekroczenia ładunku ołowiu, zapłaconych
- należności za usługi, koszty sądowe i komornicze,
- na które utworzono odpisy aktualizacyjne - 89.263,29 zł

Przychód z podstawowej działalności zakładu, tj. sprzedaży wody i odbioru ścieków wyniósł 1.638.634,84 zł i wzrósł tylko o 7% w stosunku do roku poprzedniego. Podwyżka opłat za wodę i ścieki częściowo zrekompensowała spadek ilościowy sprzedaży wody i ścieków.

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	366.322	375.554	741.876
Przemysł	296	534.876	535.172
Pozostali odbiorcy	184.884	176.698	361.582
Razem	551.502	1.087.128	1.638.630

Rozchody

W roku 2005 wydatkowano na działalność zakładu kwotę 2.015.935,39 zł według niżej wyszczególnionych paragrafów rozchodów w odniesieniu do zakładanego planu.

Lp	Paragraf	Nazwa	Plan na 2005 r w tys. zł	Wykonanie za 2005 r. w tys. zł	Procent wykonania planu	Udział w %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 260	99,07	0,15
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000	533 646	99,19	19,56

3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	40 519	96,47	1,48
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000	100 506	97,58	3,68
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	13 670	97,64	0,50
6	4140	Wpłaty na PFRON	25	25	100,00	x
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 858	99,38	0,84
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	119 089	99,24	4,36
9	4260	Zakup energii	210 500	210 123	99,82	7,70
10	4270	Zakup usług remontowych	40 000	37 696	94,24	1,38
11	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	73 698	98,26	2,70
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 089	99,00	0,04
13	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	13 790	98,50	0,51
14	4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	100,00	0,04
15	4440	Odpis na zfs	19 600	19 596	100,00	0,72
16	4480	Podatek od nieruchomości	340 200	340 198	100,00	12,47
17	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	626	62,60	0,02
18	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	80 000	71 837	89,80	2,63
19	4530	Podatek od towarów i usług	1 100	1 003	91,18	0,04
20	4570	Odsetki od nieterm. wpłat podatków	10 000	9 498	94,98	0,34
21	4580	Pozostałe odsetki	800	738	92,25	0,03
22	4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jedn. organiz.	500	149	29,80	0,01
23	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	19 837	99,19	0,73
24	4670	Odsetki od nieterm. wpłat podatku od nieruchomości	6 800	6 729	98,96	0,25
25	4680	Odsetki od nieterm. wpłat pod. Vat	70	61	87,14	0,00
26	6070	Wydatki inwestycyjne	20 000	5 388	26,94	0,20
27		Pozostałe zmniejszenia	201 905	288 408	142,80	10,57
28	4460	Podatek dochodowy osób prawnych	80 000	65 187	81,48	2,39
29		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	14 612	x	0,54
30		Odpisy amortyzacji	712 719	712 718	100,00	26,12
Razem			2 680 719	2 728 654	101,79	100,00

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Wydatkowano kwotę 4.260 zł na świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp (środki czystości, napoje , itp.) oraz odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy z kierownikiem.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zasady wynagradzania w ZWiK normuje Zakładowy Układ Zbiorowy.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne wynikające z tabel zaszeregowania wyniosły za rok 2005 kwotę 533.646 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne - 40.519 zł, co stanowi 99,19 % planu rocznego.

Wynagrodzenia osobowe obejmowały:

▪ płace zasadnicze	389.838,38 zł
▪ dodatek stażowy	62.534,46 zł
▪ premie	23.950,51 zł
▪ godziny nadliczbowe	2.728,98 zł
▪ wynagrodzenie chorobowe	3.258,10 zł
▪ pozostałe dodatki (funkcyjne, szkodliwe, nocne)	30.533,15 zł
▪ ekwiwalent za urlop i odprawa emerytalna	10.419,18 zł
▪ gratyfikacje	10.382,84 zł

Średnia płaca w ZWiK:

- wynikająca z wynagrodzeń zasadniczych i dodatków	1.916,46 zł
- uwzględniająca gratyfikacje, odprawy i dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.145,61 zł

W stosunku do roku 2004 nastąpił wzrost średniej płacy o 6,2 %.

Udział kosztów wynagrodzeń wynoszący 28,5 % w całości kosztów, stanowi nadal największą pozycję wydatków zakładu, zmalał o 0,2 % w stosunku do roku ubiegłego.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Obowiązkowe obciążenia pracodawcy narzutami z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń wyniosły 114.176 zł i stanowią 4,18 % całości kosztów.

4. Wynagrodzenia bezosobowe

Obejmują wydatki z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, związane z obsługą prawniczą i informatyczną oraz dyżury pracowników. Ogółem wydatkowano kwotę 22.858 zł.

5. Zakup materiałów i wyposażenia

Ogółem wydatkowano kwotę 119.089 zł, w tym:

▪ paliwa i części zamienne do środków transportu	31.315,34 zł
--	--------------

▪ materiały do konserwacji i napraw sieci wod.-kan. i obiektów	24.516,68 zł
▪ wyposażenie (sprzęt, narzędzia)	8.882,55 zł
▪ podchloryn, piach, tłuczeń, wapno i inne	14.286,46 zł
▪ środki ochrony i czystości	3.599,49 zł
▪ wodomierze	12.468,74 zł
▪ materiały biurowe i prenumeraty	11.428,08 zł
▪ pozostałe materiały	12.591,93 zł

6 Zakup energii

Opłaty za zużycie energii i gazu wyniosły w roku 2005 kwotę 210.123 zł, w tym:

- energia elektryczna	201.168,01 zł
- gaz	8.954,73 zł

Zużycie energii elektrycznej w obiektach:

▪ oczyszczalnia ścieków	578.710 kWh	67 %
▪ stacja pomp w Starej Morawie	138.157 kWh	16 %
▪ stacja uzdatniania wody Goszów	118.458 kWh	14 %
▪ stacja uzdatniania wody N.Morawa	28.846 kWh	3 %
<hr/>		
Razem	864.171 kWh	100 %

Zużycie energii w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyło się o 15 %. Przyczyny są następujące : funkcjonujące od 1.01.2005 r. zaplecze administracyjno-biurowe na oczyszczalni ścieków w Strachocinie w związku z przeniesieniem siedziby zakładu, praca dodatkowych urządzeń przez okres 1 miesiąca podczas odwadniania laguny osadowej o objętości ponad 1,5 tys. m³, dodatkowe koszty ogrzewania elektrycznego pompowni w Starej Morawie i stacji uzdatniania wody w Goszowie w związku z mroźną zimą na przełomie 2004/2005 i 2005/2006 - podjęte zostały działania w celu ograniczenia do niezbędnego minimum ilości grzejników elektrycznych w tych obiektach.

Zużycie gazu wyniosło 9031 m³ i wzrosło o 7 % w porównaniu z rokiem 2004 (wzrost zużycia wiąże się z ogrzewaniem od 1.01.2005 r. dodatkowych pomieszczeń biurowych).

7. Zakup usług remontowych

Na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportowych oraz na opracowania dokumentacji w zakresie remontów wydatkowano kwotę 37.696 zł.

8. Zakup pozostałych usług

Paragraf ten obejmuje następujące wydatki:

▪ usługi transportowe związane z przewozem materiałów	19.516,43 zł
▪ opłaty pocztowe, telefoniczne i radiowe	21.330,78 zł
▪ usługi monitoringu, informatyczne	9.302,44 zł
▪ usługi w zakresie naprawy dróg	1.195,88 zł
▪ szkolenia, kursy	2.689,00 zł
▪ usługi komunalne	1.870,08 zł
▪ badania, przeglądy , legalizacje	2.298,30 zł
▪ prowizje bankowe	10.881,15 zł
▪ pozostałe usługi	4.613,73 zł
<hr/>	
Razem	73.697,79 zł

Opłaty za korzystanie z sieci Internet wyniosły 1.089 zł

10. Podróże służbowe

Wydatki związane z delegacjami służbowymi oraz ryczałtami dla pracowników używających własnych samochodów do celów służbowych wyniosły 13.790 zł.

11. Różne opłaty i składki

Wydatki na ubezpieczenia obowiązkowe pojazdów służbowych wyniosły 1.100 zł.

12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2005 rok wyniósł 19.596 zł i został wykorzystany na dofinansowanie wczasów i zapomogi.

13. Podatek od nieruchomości

Obciążenie zakładu kosztami podatku od nieruchomości jest znaczące i wyniosło 340.198 zł, co stanowi 16,9 % udziału w całości kosztów.

14. Opłaty na rzecz budżetu państwa

Wydatki na opłaty skarbowe wniesione do urzędów oraz za dozór urządzeń wyniosły 626,- zł.

15. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych

Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody, odprowadzania ścieków oraz emisji spalin wyniosły w roku 2005 kwotę 71.837 zł.

16. Podatek od towarów i usług

Nieodliczony podatek vat związany z zakupami dotyczącymi sprzedaży wyłączonej z opodatkowania oraz paliwa do samochodu Ducato wyniósł 1003 zł.

17. Koszty finansowe

Poniesione przez zakład odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań obciążyły zakład na kwotę 17.026 zł i dotyczyły opłat za korzystanie ze środowiska

(9.498,04 zł,), za dostawy bieżące (738,36 zł), podatku od nieruchomości (6.729,46 zł) i podatku vat (60,60 zł).

18. Pozostałe koszty operacyjne

Zakład zapłacił karę w kwocie 149 zł, po kontroli SANEPID-u, za brak oceny narażenia na czynniki biologiczne na stanowiskach pracy i brak znaków dotyczących zagrożeń biologicznych na oczyszczalni ścieków.

Poważnym wydatkiem są opłaty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności wobec odbiorców niepłacących za usługi, które wyniosły 19.837 zł. W roku 2005 skierowano na drogę sądową ponad 250 spraw o zapłatę należności.

Znaczny udział w kosztach ogółem - 14,3% stanowią odpisane należności nieściągalne oraz utworzone odpisy aktualizujące należności wątpliwe w wysokości 288.408 zł w związku z rosnącym zadłużeniem Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, zadłużeniem części odbiorców indywidualnych oraz dokonany umorzeniami.

Plan finansowy zakładał kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni. Wydatkowano kwotę 5 388 zł. Utworzono rezerwę na realizację tego przedsięwzięcia w następnym roku.

IV. Zadania rzeczowe

1. Produkcja i sprzedaż wody

Produkcja wody w 2005 roku z ujęć położnych na terenie Gminy Stronie Śląskie wyniosła 604.400 m³ i wzrosła nieznacznie o 0,8 % w stosunku do 2004 r.

Sprzedaż wody obrazuje poniższa tabela :

Woda	Plan 2005 w tys. m ³	Wykonanie w tys. m ³	Wykonanie planu w %	Wzrost w stosunku do roku 2005 w %
Sprzedaż w Gminie Stronie Śląskie	285	262	92	- 4
Sprzedaż hurtowa do Gminy Lądek Zdrój	118	35	30	-
Razem	403	297	74	-

Przyczyną mniejszej o około 4 % sprzedaży wody na terenie Gminy Stronie Śląskie w stosunku do roku poprzedniego jest mniejsze o około 5 tys. m³ zużycie wody na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz działania usługobiorców (zarządów wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej) w kierunku ograniczania strat wody w instalacjach wewnętrznych. Zdecydowanie mniejsza niż planowano, bo aż o 70 %, była sprzedaż hurtowa wody do Gminy Lądek Zdrój. Zaplanowana została zbyt duża sprzedaż. Sprzedaż hurtową wody rozpoczęto bowiem z dniem 1.01.2005 r., nie było więc roku porównawczego. Wpływ jednakże miały tu następujące czynniki i będą one miały wpływ na wielkość sprzedaży hurtowej wody w latach następnych:

- obfitość opadów atmosferycznych i większa niż przewidywano wydajność ujęć wody w Gminie Lądek Zdrój,
- mniejsza niż w latach poprzednich awaryjność sieci wodociągowej,
- inne działania kierownictwa ZBK w Lądku Zdroju np. zmniejszenie ilości wody do celów technologicznych (płukania sieci).

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

Grupy odbiorców	Sprzedaż wody w tys.m ³	Udział w %	Wzrost w stosunku do roku 2005 w %
Gospodarstwa domowe	175	67	- 5
Pozostali odbiorcy	87	33	- 3
Razem	262	100	- 4

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne oraz straty w sieci wodociągowej wyniosły: 50,8 %.

Wpływ na taki wskaźnik miały następujące czynniki :

- wystąpienie kilku poważnych awarii wodociągowych, w tym jednej przy ul. Dolnej 27 i jednej przy ul. Polnej 20, których nie udało się zlokalizować przez wiele miesięcy, co przy stosunkowo małej produkcji wody i dużej rozpiętości sieci wodociągowej spowodowało podniesienie wskaźnika o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent (działania grupy konserwatorów dokonane na sieci wodociągowej nie pokazały istnienia miejsc ucieczek wody przez wiele miesięcy; sprawdzono przy tym poprawność wskazań wodomierzy zainstalowanych na wodociągach przesyłowych podejrzewając, że fałszują wskazania); usunięto te awarie w 3. kwartale 2005 r., a to pozwoli na znaczne obniżenie wskaźnika strat wody w roku 2006;
- konieczność wielokrotnego przepłukiwania sieci wodociągowej po pracach awaryjnych w celu zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem (skażeniem) wody pitnej,
- częste płukanie części sieci w celu zachowania bardzo dobrej jakości wody wodociągowej (wszystkie próby wody badanej przez SANEPID w roku 2005 odpowiadały pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym obowiązującym normom);
- błędy wskazań wodomierzy (dlatego też w roku 2005 dokonano wymiany 163 szt. wodomierzy głównych; wymieniono też wodomierz ø 250 mierzący wodę hurtową dla Gminy Lądek Zdrój na bardziej czuły wodomierz ø 150 mierzący przepływ wody znacznie dokładniej).

Sprzedaż wody w Gminie Stronie Śląskie w ostatnich 6 latach tj. w latach 2000 -2005 obrazują poniższe tabele :

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

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

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

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

2. Oczyszczanie ścieków

Grupy odbiorców	Sprzedaż ścieków w tys.m ³	Udział w %	Wzrost w stosunku do roku 2005 w %
Gospodarstwa domowe	175	35	- 4
Pozostali odbiorcy	328	65	+ 1
Razem	503	100	- 1

Znacznie większa sprzedaż ścieków niż wody (większa o 241 tys. m³) w grupie pozostałych odbiorców jest za sprawą HSK „Violetta”.

Ilość wszystkich ścieków przyjętych przez oczyszczalnię w roku 2005 wynosi : 1.279.000 m³.

Ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych wynosi : 776.000 m³, co stanowi 61 % wszystkich ścieków dopływających do oczyszczalni. Zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 6 %. Dość znaczna ilość

wód infiltracyjnych i przypadkowych wynika z :

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

VII. WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	2 668 356 zł
b/ wydatki	2 728 654 zł
=====	
c/ wynik na 31.12.2005 rok	- 60 298 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.2004 r	+ 119 702 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r + 119 702 zł

2. ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNYCH "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie

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

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

I. Przychody

Uzyskane przychody w 2005 r wynoszą **1 032 134 zł, z czego:**

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu **953 731 zł tj. 92,40 %** w ogólnej kwocie przychodów,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek **44 641 zł , tj, 4,33 %** przychodów,
- wpływy z dzierżaw **21 406 zł t. j. 2,07 %** przychodów (kawiarnia , salka projekcyjna, domek na parkingu)
- wpływy z operacji finansowych-odsetki **1 333 zł, t. j.0,13 %** przychodów,
- inne – **11 023 zł , t. j, 1,07** przychodów,

II. Wydatki

Ogółem wydatki w 2005 r **wyniosły 1 025 036 zł** , przedstawiają się następująco :

Lp	Paragraf	Wydatki w układzie rodzajowym	Plan na 31.12.05	Wykonanie na 31.12.05	Procent wykonania planu	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1	4010	Wynagrodzenia	288 000	275 851	95,78	26,27
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	21 589	89,95	2,06
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 000	49 865	89,04	4,75
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600	6 900	90,79	0,66
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 178	97,42	1,16
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo-1 075 zł, obuwie – 4 000 zł, zakup faxu – 600 zł ,komputera 1 200 zł, pozostała kwota to :materiały budowlane, środki czystości, prasa, materiały biurowe)	26 400	26 273	99,52	2,50
7	4260	Energia	23 000	21 696	94,33	2,07
8	4270	Zakup usług remontowych (remont dachu – 27 938 zł; inne -621 zł,)	29 000	28 559	98,48	2,72
9	4300	Zakup usług pozostałych (usługi przewodnickie – 122 784 zł, czynsz dzierżawny – 180 000 zł; comiesięczna ocena stanu jaskini- 5 988 zł; badanie mikroklimatu – 3 600 zł ; usługi telekomunikacyjne– 3 900 zł; pomiary elektryczne – 3 300 zł , odśnieżanie – 16 200 zł , wywóz nieczystości- 900 zł, usługi bankowe – 3 690 zł, usługi pocztowe – 276 zł)	343 000	340 638	99,31	32,44
10	4350	Usługi internetowe	2 000	806	40,30	0,08
11	4410	Podróże służbowe	2 500	345	13,80	0,03
12	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 304	86,93	0,12
13	4430	Różne opłaty i składki	1 500	575	38,33	0,05
14	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	7 638	95,48	0,73
15	4480	Podatek od nieruchomości	17 000	16 514	97,14	1,57
16	4530	Podatek od towarów i usług	192 000	189 271	98,58	18,02
17	4580	Pozostałe odsetki	0	11	x	x
18		Odpisy amortyzacji	0	11 023	x	1,05
19		Pozostałe zmniejszenia	14 000	14 000	100,00	1,33

20		Podatek dochodowy od osób prawnych	0	10 868	x	1,03
18	2420	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy części zysku przez gospodarstwo oraz wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	14 260	x	1,36
RAZEM			1 048 000	1 050 164	100,21	100,00

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

III. Zatrudnienie

Zatrudnienie - 11 osób, (w etatach 10,25). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat wynosiło **2 142,40 zł**

Jaskinię zwiedziło około 68 tysięcy turystów.

IV. WYNIK FINANSOWY

a/ przychody 1 032 134 zł

b/ wydatki 1 050 164 zł

=====

wynik 31.12.2005 r - 18 030 zł

d/ wynik na 31.12.2004 r + 44 260 zł

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2005 + 26 230 zł

3. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w STRONIU ŚLĄSKIM

W okresie sprawozdawczym do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 106 dzieci, w tym 62 dzieci bez wyżywienia. Pozostała liczba dzieci 44, to dzieci korzystające z wyżywienia w przedszkolu.

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

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

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

I. Przychody

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym wynoszą:

* dotacja z budżetu gminy	362 000 zł
* dochody własne	101 037 zł
w tym:	
- odpłatność za wyżywienie	27 872 zł
- odpłatność za zlewki	22 zł
- wpływy z tytułu eksploatacji	60 093 zł
- wpływy z tyt. czynszu(mieszkańcy przedszkola)	9 391 zł
- darowizny	1 144 zł
- inne	2 515 zł
=====	
Ogółem przychody	463 037 zł
=====	

Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w okresie sprawozdawczym wynosił (bez wyżywienia) 337,25 zł miesięcznie.

II. Wydatki

Wydatki w układzie rodzajowym przedstawia tabela

/kwoty w zł/						
Lp	Paragraf	Rozchody w układzie rodzajowym	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Procent wykonania planu	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 233	94,85	0,27
2	4010	Wynagrodzenia	285 000	283 264	99,39	61,35
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000	47 565	99,09	10,30
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	6 478	92,54	1,40

5	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100	1 100	100,00	0,24
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 822	98,81	3,21
7	4220	Zakup środków żywności	29 000	27 861	96,07	6,03
8	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 122	74,80	0,24
9	4260	Energia	42 400	41 351	97,53	8,96
10	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 393	92,41	1,60
11	4410	Podróże służbowe	1 000	978	97,80	0,21
12	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700	23 678	99,91	5,13
13		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	4 902	x	1,06
RAZEM			463 000	461 748	99,73	100,00

III.ZATRUDNIENIE

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 12,91 etatów ,w tym: **nauczyciele – 8,34 etatu, administracja plus obsługa – 4,57 etatu. Średnia płaca : 1 828,45 zł.**

IV. WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	101 037 zł
b/ wydatki	461 748 zł
=====	
wynik a - b	- 360 711 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 362 000 zł
=====	
wynik na 31.12.2005 r	+ 1 289 zł
d/ wynik na 31.12.2004 r(st .śr. obrot.)	+ 4 006 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 31.12.2005 + 5 295 z

I. Przychody

Przychód:	1 276 391 zł
- w tym dotacja	456 699 zł

Tab.1.

Lp.	Źródło przychodu	Kwota zł	Udział w przychodach bez dotacji %
1.	Kryta pływalnia	220 370	26,35
2.	Hala sportowa	50 034	5,98
4.	Zespół Odnowy Biologicznej	31 167	3,73
5.	Pokoje gościnne	100 977	12,07
6.	Dzierżawa pomieszczeń	36 363	4,35
7.	Gastronomia	48 485	5,80
8.	Artykuły sportowe	18 712	2,24
9.	Gmina(media: bud. orkiestry, Nowotki)	37 295	4,46
10.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, odsetki	136 059	16,27
11.	Pokrycie amortyzacji	156 929	18,75

Struktura przychodów – przedstawiona w tab.1. uwidacznia, że najistotniejszym źródłem przychodów są wpływy z krytej pływalni, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, pokoi gościnnych, hali sportowej, dzierżawy pomieszczeń, odnowy biologicznej, sprzedaż artykułów sportowych.

Pozycja 7, gastronomia – zawiera wpływy związane z kompleksowym świadczeniem usług dla grup (hotel + wyżywienie); kwota zawarta w ww. pozycji wynika z refakturowania faktur naszych usługodawców gastronomicznych – pośrednictwo w świadczeniu usług stanowi jedynie część naszych dochodów.

Pozycja 10 – przychody inne - zawiera pozyskane środki unijne z Euroregionu

(55512,74zł), z Lokalnego Funduszu Masywu Śnieżnika (2 500zł), sponsoringu (9741,91 zł), dofinansowania

impresz i projektów przez Gminę Stronie Śląskie (51591,87 zł) oraz sprzedaży usług podczas imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wzrost przychodów z krytej pływalni w stosunku do roku 2004 o ok. 60 000 zł był uzyskany dzięki prowadzonym szkołkom pływakim.

Rozbudowa bazy noclegowej (pod koniec 2004 r.) pozwoliła na osiągnięcie 100% wzrostu przychodów z usługi hotelarskiej.

II. Wydatki

Wydatki w układzie rodzajowym ilustruje tabela Nr 2.

tabela nr 2

Lp.	Rodzaj rozchodu	Kwota wykonanie	Udział w rozchodach ogółem w %
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenie osobowe	344 492	26,99
2.	Wydatki osobowe	661	0,05
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 708	2,17
4.	Ubezpieczenia społeczne	71 450	5,60
5.	Fundusz Pracy	9 048	0,71
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	64 182	5,03
7.	Materiały i wyposażenie	80 799	6,33
8.	Energia (CO +CW, energia elektryczna, woda i ścieki)	234 202	18,35
9.	Usługi pozostałe	178 444	13,98
10.	Delegacje	8 200	0,64
11.	Różne opłaty i składki	2 045	0,16
12.	Podatek od nieruchomości	6 731	0,53
13.	Odpisy na ZFŚS	12 282	0,96
14.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	64	0,01
15.	Kary , odszkodowania, odsetki	2 876	0,22
16.	Podatek VAT	76 177	5,97
17.	Odpisy amortyzacyjne	156 929	12,30
	Ogółem	1 276 290	100,00

Analiza poszczególnych pozycji wydatków pokazuje, że największy procentowy udział w kosztach stanowią kolejno: wynagrodzenia osobowe (26,99%) media tj. czynnik cieplny (c.o. i c.w.) , energia elektryczna, gaz, woda i ścieki.

Dużą część kosztów stanowi pozycja – usługi pozostałe (13,98 %), która obejmuje w istotnej części koszty związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych (Maraton rowerowy MTB, Sąsiedzkie Muzykowanie, Lato Jaskiniowców, Z nami Jaskiniowcami) oraz zakup usług związanych z funkcjonowaniem obiektu tj. transport, pranie pościeli hotelowej, wywóz nieczystości, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, konserwacja systemu komputerowego , konserwacja i bieżące naprawy, ekspertyzy (instalacja elektryczna, przewody kominowe, badania wody) szkolenia i badania lekarskie pracowników, usługi ksero, wyżywienie (obciążenia refakturowane), legalizacja sprzętu p. poż.

Umowy zlecenia i umowy o dzieło stanowią 5,03 % kosztów ogólnych i wynikają z kosztów przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych (75 % kosztów związanych z umowami), wykonywania prac i usług na rzecz CSiR (Kapelmistrz, instruktor nauki pływania, prowadzenie Siekierczek, szkolenia BHP, etc.)

Zużycie materiałów (6,33%) to przede wszystkim:

- ◀ materiały zakupione do realizacji gł. imprez i projektów stanowią 17,6%
- ◀ materiały sportowe m.in. do sklepu – 22%,
- ◀ osprzęt muzyczny, instrumenty – 5,1 %
- ◀ materiały różne (budowlane, elektryczne, hydrauliczne) – 27,5 % ww. kategorii kosztów,
- ◀ zakup środków do pielęgnacji wody basenowej – 7,6 %,

- ◀ środków czystości – 8,1 %,

- ◀ materiały biurowe, publikacje, komputerowe, znaczki pocztowe – 8,27 % ww. kategorii kosztów.

III. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie - 16 osób. **Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 1 475,33 zł**

IV. IMPREZY ZREALIZOWANE W 2005 ROKU

1. 9.01 – XIII WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, Hala Sportowa CSiR,
2. 6.03 - WOJEWÓDZKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY ŻAKÓW W TENISIE STOŁOWYM,
3. 13.03 – WOJEWÓDZKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY JUNIORÓW W TENISIE STOŁOWYM,
4. 17.03 – MISTRZOSTWA GMIN ŚNIEŻNICKICH W ŚLALOMIE GIGANCIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH,
5. 9.04 – TURNIEJ DRUŻYN POLICYJNYCH W PIŁCE SIATKOWEJ,
6. 16-17.04 – PUCHAR ŚNIEŻNIKA W ŚLALOMIE
7. 29.04 - OPEN ART FESTIVAL „SCENA W LOCHACH”: muzyka: „Gran’s” (Kłodzko), „Kości” (Wrocław), Kamila Chęć (Stronie Śląskie) – rysunki,
8. 1.05 – „WIELKA MAJÓWKA” w Parku Miejskim,
9. 28.05 - OPEN ART FESTIVAL „SCENA W LOCHACH”: spektakl „DZIADY” według Adama Mickiewicza – Teatr „Znak” z Gdańska,
10. 29.05 – MINI OLIMPIC GAMES W TENISIE STOŁOWYM,
11. 11-12.06 - I POLSKO-CZESKI KOCIOŁ SZTUK ULICZNYCH „ULICA ŚNIEŻNICKA 2005”,
12. 10.06 - OPEN ART FESTIVAL „SCENA W LOCHACH”: wystawa: Marzena Zawal – fotografie,
13. 2.07 – I POLSKO-CZESKI MARATON MTB „WIELKA ŚNIEŻNICKA 2005”,
14. 20.08 – „LATO JASKINIOWCÓW 2005”,
15. 27.08 – PUCHAR DYREKTORA CSiR W PIŁCE SIATKOWEJ,

16. 16.10 – „W GODZINĘ ŚMIERCI PAPIEŻA, koncert muzyczny, Kościół Parafialny w Stroniu Śląskim,
17. 11.11 – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, koncert muzyczny,
18. 19-20.11 – OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY JUNIORÓW W TENISIE STOŁOWYM,
19. 20.11 – „Z NAMI JASKINIOWCAMI”, impreza plenerowa dla TVP3 w Nowym Gieraltowie,
20. 6.12 – Zabawa Mikołajkowa dla najmłodszych,
21. 10.12 – BARBÓRKOWY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ,
22. 19.12 - OPEN ART FESTIVAL „SCENA W LOCHACH”: spektakl „W KRAJU PANA BOGA” - Teatru KOK-u z Kłodzka,
23. 26.12 - KONCERT WIGILIJNY Muzyków Strońskich, Kościół w Stroniu Śląskim,
24. 31.12 – Powitanie Nowego Roku w Parku Miejskim.

V.WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	819 692 zł
b/ wydatki	1 276 290 zł
=====	
wynik a - b	- 456 598 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 456 699 zł
=====	
wynik na 31.12.05 r	- 101 zł
d/ wynik na 31.12.2004 r(st .śr. obrot.)	+ 252 zł
=====	

Stan środków obrotowych na 31.12.2005 + 353 zł

V.FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I. Przychody

W 2005 roku osiągnięto przychody w wysokości 78 242 zł
w tym :
* wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu - 77 828 zł ,

II. Wydatki

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8 985 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na :

- wykonanie płotków przy drogach zabezpieczających przechodzenie zab przez ulicę,
- wywóz nieczystości w ramach prowadzonej akcji „sprzątanie świata”

Zadanie : „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Doliny Morawka” – 150 000 zł
zostało przesunięte do realizacji na lata następne.

III. Wynik finansowy

a/ przychody	78 242 zł
b/ wydatki	8 985 zł
=====	
wynik 31.12,2005 r	+ 69 257 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.2004 r	+ 214 507 zł
=====	

Stan środków na 31.12.2005 283 764 zł

Stronie Śląskie dnia 15 marca 2006 rok

DANE OGÓLNE
O WYKONANIU BUDŻETU
ZA 2005 ROK

(kwoty w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2005 r	Budżet po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% wykonanie 4 : 3	% wykona- nie 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY	12 159 024	13 085 202	13 456 639	110,67	102,84
1	w tym : dochody własne	4 428 420	4 724 420	5 026 852	106,68	106,40
2	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 709 000	1 709 000	1 899 878	100,00	111,17
3	dotacje celowe	2 025 633	2 754 270	2 632 397	135,98	95,58
4	subwencja ogólna	3 995 971	3 897 512	3 897 512	97,54	100,00
	• część wyrównawcza	562 824	562 824	562 824	100,00	100,00
	• część równoważąca	687 195	687 195	687 195	100,00	100,00
	• część oświatowa	2 745 952	2 647 493	2 647 493	96,44	100,00
II	W Y D A T K I - ogółem	12 312 604	14 085 059	12 821 018	114,40	91,03
1	w tym: wydatki majątkowe	1 688 381	2 580 644	2 071 607	152,85	80,27
2	wydatki bieżące	10 624 223	11 504 415	10 749 411	108,28	93,44
III	W Y N I K I – (I – II)	- 153 580	- 999 857	+ 635 621		

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2005 ROK**

(wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2005 r	Budżet po zmianach na 31.12.2005r	Wykonanie na 31.12.2005 r	%	
					Wykonania	
					4 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	800	800	1 080	100,00	135,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	0	102 000	205 886	x	201,85
600	Transport i łączność	0	100 000	109 666	x	109,67
630	Turystyka	0	65 911	66 171	x	100,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 489 000	1 089 000	1 007 930	73,14	92,56
710	Działalność usługowa	8 000	8 000	14 950	100,00	186,88
750	Administracja publiczna	104 743	104 743	137 492	100,00	131,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250	22 833	22 833	1 826,64	100,00
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 700	10 700	10 268	100,00	95,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 582 300	5 162 300	5 523 941	112,66	107,01
758	Różne rozliczenia	3 995 971	3 904 512	3 904 512	97,71	100,00

801	Oświata i wychowanie	9 100	18 206	54 082	200,07	297,06
852	Pomoc społeczna	1 815 220	2 209 120	2 089 694	121,70	94,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	124 574	124 574	x	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000	17 000	38 057	100,00	223,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	20 563	20 563	x	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	124 440	124 440	124 440	100,00	100,00
	O G Ó Ł E M	12 159 024	13 085 202	13 456 639	107,62	102,83

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2005 ROK**

(wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005 r	Wykonanie na 31.12.2005 r	% 4 :3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	680 800	689 800	493 001	101,32	72,41
020	Leśnictwo	9 000	9 000	4 050	100,00	45,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	150 000	138 958	100,00	92,64
600	Transport i łączność	248 381	721 381	697 999	290,43	96,76
630	Turystyka	373 000	344 911	121 321	92,47	35,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 000	470 000	443 949	100,00	94,47
710	Działalność usługowa	353 100	353 100	70 713	100,00	20,03
750	Administracja publiczna	1 546 743	1 684 743	1 657 107	108,92	98,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250	22 833	22 833	1 826,64	100,00
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	200 000	188 342	100,00	94,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	40 638	37 525	203,19	92,34
757	Obsługa długu publicznego	160 000	160 000	127 293	100,00	79,56
758	Różne rozliczenia	100 000	21 450	18 095	21,45	84,36

801	Oświata i wychowanie	3 909 570	4 516 970	4 331 836	115,54	95,90
851	Ochrona zdrowia	100 000	116 000	115 984	116,00	99,99
852	Pomoc społeczna	2 332 400	2 678 300	2 534 946	114,83	94,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 400	45 400	30 721	100,00	67,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 460	188 084	187 924	333,13	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000	932 786	861 177	106,00	92,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000	222 163	221 952	119,44	99,91
926	Kultura fizyczna i sport	490 000	517 000	514 792	105,51	99,57
O G Ó Ł E M		12 312 604	14 085 059	12 821 018	114,40	91,03

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

2005 roku

(Kwoty w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2005 r	PRZYCHODY		WYDATKI		Należności na 31.12. 2005r	Zobowiąza- niana 31.12.2005 r	WYNIK za okres 01.01.2005 31.12.2005 r 6 – 8	Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r
				Plan na 31.12.2005r	Wykonanie na 31.12.2005 r	Plan na 31.12.2005 r	Wykonanie na 31.12.2005 r				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	+ 180 000	2 620 719	2 668 356	2 600 719	2 728 654	419 800	363 068	- 60 298	+ 119 702
630	63095	Zakład Usług Turystycznych Jaskinia Niedźwiedzia	+ 44 260	1 048 000	1 032 134	1 048 000	1 050 164	6 944	84 267	- 18 030	+ 26 230
854	85404	Przedszkole Miejskie	+ 4 006	463 000	463 037	463 000	461 748	873	18 297	+ 1 289	+ 5 295
926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji	+ 252	1 276 396	1 276 391	1 276 422	1 276 290	58 790	68 843	+ 101	+ 353
Razem zakłady budżetowe			228 518	5 408 115	5 439 918	5 388 141	5 516 856	486 407	534 475	- 76 938	+ 151 580