

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ  
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA ROK 2009**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLV/226/2008 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2008 roku.  
W budżecie na 2009 rok zaplanowano:

- a) dochody budżetowe w wysokości 16.222.431,00 zł, w tym:
  - dochody majątkowe: 1.880.000,00 zł
  - dochody bieżące: 8.203.099,00 zł
  - subwencja ogólna: 2.832.787,00 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.306.545,00 zł
- b) wydatki budżetowe w wysokości 15.257.056,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące: 14.508.056,00 zł
  - wydatki majątkowe: 749.000,00 zł
- c) nadwyżkę budżetową w wysokości 965.375,00 zł
- d) rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 965.375,00 zł.

W roku budżetowym wprowadzano zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dokonywane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, w wyniku których kwota planowanych dochodów budżetowych wzrosła o 2.579.390,00 zł, a kwota planowanych wydatków budżetowych wzrosła o 5.801.390,00 zł.

Wprowadzane zmiany wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanych dotacjach celowych oraz przeznaczonych do realizacji w 2009 roku wydatków bieżących i majątkowych w tym realizowanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Po wprowadzeniu dokonywanych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2009 roku przedstawiał się następująco:

- a) dochody budżetowe: 18.801.821,00 zł  
w tym:
  - dochody bieżące: 15.157.788,00 zł
  - dochody majątkowe: 3.644.033,00 zł
- b) wydatki budżetowe: 21.058.446,00 zł  
w tym:
  - wydatki bieżące: 15.465.414,00 zł
  - wydatki majątkowe: 5.593.032,00 zł
- c) deficyt budżetowy: 2.256.625,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2009 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 17.668.153,64 zł, tj. 93,97% planowanej wielkości,  
w tym:
  - dochody bieżące: 14.060.367,05 zł.
  - dochody majątkowe: 3.607.786,59 zł

- b) wydatki budżetowe: 19.663.098,45 zł, tj. 93,37% planowanej wielkości  
w tym:
- wydatki bieżące: 14.901.608,36 zł
  - wydatki majątkowe: 4.761.490,09 zł

c) deficyt budżetowy: 1.994.944,81 zł.

W 2009 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój na finansowanie realizowanych zadań majątkowych zaciągnęła kredyt bankowy, pożyczkę na wyprzedzające finansowanie oraz wyemitowała obligacje komunalne stanowiące przychody budżetu w łącznej kwocie 2.975.000,00 zł tj.:

- w PKO BP Oddział w Jeleniej Górze zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie 943.000,00 zł (umowa nr 77 1020 2137 0000 9196 0023 9277 z dnia 24.11.2009 r.),
- w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 132.000,00 zł (umowa nr PROW313.11.00036.02 z dnia 14.09.2009 r.),
- w Banku DnB NORD z siedzibą w Warszawie wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1.900.000,00 zł (umowa z dnia 23.11.2009 r.).

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2009 roku pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosły łącznie 965.188,60 zł tj.:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w WFOŚiGW – 158.000,00 zł,
- spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w BZ WBK SA - 170.000,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych w BGŻ – 110.000,00 zł,
- spłata raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2008 roku w PKO BP – 221.613,60,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych w BPS - 130.575,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w Banku Gospodarstwa Krajowego - 175.000,00 zł.

Po uwzględnieniu wyniku z lat ubiegłych stan środków z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2009 roku wynosił 2.257.224,70 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2009 rok stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.994.944,81 zł.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek wynosiły 262.279,89 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2009 roku wynosiły 9.166.190,24 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2009 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie w skali roku
1	2	3	4	5	6
1.	WFOŚiGW	819.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”	15.05.2015 r.	4,00 % stałe
			Dofinansowanie zadania		

2.	WFOŚiGW	489.000,00 zł	„Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”	15.05.2015 r.	4,00% stałe
3.	BZ WBK	180.000,00 zł	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska realizowanych na terenie miasta w 2000r	21.11.2010 r.	6,99 % zmienne
4.	BGŻ SA	669.924,24 zł	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	30.09.2015 r.	3,92% zmienne
5.	PKO BP	432.600,00 zł	Usuwanie skutków powodzi	10.10.2016 r.	4,03% zmienne
6.	PKO BP	410.000,00 zł	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i wodociągowania Czerniawy	25.06.2013 r.	4,18% zmienne
7.	BPS SA	1.021.843,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju” oraz „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”	10.06.2017 r.	3,77% zmienne
8.	PKO BP	880.823,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Budowa boiska przy MZS w Świeradowie-Zdroju”, „Budowa boiska przy SP Nr 2 w Czerniawie”, usuwanie skutków powodzi, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem”, „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – II etap”, Dokumentacja przebudowy ul. Cmentarnej oraz wykonanie I etapu przebudowy”, „Budowa oczyszczalni ścieków dla m.Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”	20.05.2017 r.	3,77% zmienne
9.	BGK	875.000,00 zł	Na dofinansowanie zadań: „Realizacja projektu Moje boisko ORLIK 2012”, „Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna”, „Odbudowa ul. Zakopiańskiej II etap”	20.05.2014 r.	3,98% zmienne
10.	PKO BP	413.000,00 zł	Na dofinansowanie zadań: „Realizacja projektu Moje boisko ORLIK 2012”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej”, Przebudowa ulicy Nad Basenem”, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej”.	20.09.2018 r.	5,02% zmienne
11.	PKO BP	943.000,00 zł	Na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi oraz na zadania: „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw”, Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa punktów świetlnych”	20.10.2019 r.	5,88% zmienne

12.	Bank DnB	1.900.000,00 zł	Na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”. „Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich”	31.12.2022 r.	6,19% zmienne
13.	BGK	132.000,00 zł	Na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie os. Czerniawa”	31.12.2010 r.	1,10% zmienne
	<b>Razem</b>	<b>9.166.190,24 zł</b>	X	X	X

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 2009 stanowiła 51,88 % wykonanych dochodów budżetowych.

### **Realizacja dochodów budżetowych w 2009 roku**

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2009 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2009 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy miejskiej Świeradów-Zdrój za 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

#### ***Realizacja dochodów budżetowych w 2009 roku – część opisowa:***

#### **I. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

##### **Dochody majątkowe oraz dochody bieżące z majątku Gminy:**

##### **1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Dochody z tego tytułu w 2009 roku wyniosły 12.298,76 zł, co stanowiło 62,07% planowanej wielkości. Niski poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z niewielkiej ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności. Na koniec 2009 roku zaległości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosiły 62,07 zł. Kwota zaległości na koniec 2009 roku była niższa o 2.107,05 zł w porównaniu od kwoty zaległości, jakie występowały na koniec 2008 roku.

## **2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 2009 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 1.926.985,20 zł brutto, co stanowiło 102,05% planowanej wielkości.

Po odliczeniu należnego podatku VAT odprowadzonego przez Gminę do Urzędu Skarbowego dochody netto ze sprzedaży majątku wyniosły 1.579.495,90 zł.

Na koniec 2009 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

## **3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dochody z tego tytułu wyniosły 5.612,64 zł i były to środki otrzymane od powiatowej jednostki organizacyjnej – Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie zakupu i montażu bramy wjazdowej na teren Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju.

## **4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji w 2009 roku wyniosły 1.663.200,00 zł i przeznaczone były na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 1.199.997,00 zł. Od środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym zostały naliczone odsetki bankowe w wysokości 310,01 zł, które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

## **5. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Dochody z tego tytułu w 2009 roku wyniosły 155.812,01 zł i stanowiły 44,52 % planowanej wielkości. Niski poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z nie zrealizowania planowanego na 2009 rok przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów w okolicach dolnej stacji kolei gondolowej z przeznaczeniem na budowę nowych obiektów hotelowo-rekreacyjnych. W 2009 roku z powodu ogólnoswiatowego kryzysu gospodarczego inwestorzy nie wykazywali zainteresowania inwestowaniem w nieruchomości gruntowe na terenie Gminy.

Realizacja tej pozycji dochodów była niższa od poziomu z roku 2009 o 180.655,52 zł.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 42.434,00 zł i dotyczyły przede wszystkim 13 użytkowników wieczystych – jednej osoby prawnej i dwunastu osób fizycznych, których łączne zadłużenie stanowi 63,18% ogólnej kwoty zaległości.

Wobec tych dłużników prowadzone jest postępowanie w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

Do pozostałych, których zaległości dotyczą roku 2009, wysłane zostały wezwania do zapłaty.

Kwota zaległości występująca na 31.12.2009 roku była niższa od zaległości na 31.12.2008 r. o 29.308,87 zł tj. o 69,06%.

## **6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Dochody z tego tytułu dotyczyły najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych i gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W roku budżetowym 2009 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 773.187,65 zł, co stanowiło 96,29% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych wyniosły 525.335,54 zł i stanowiły 67,9% łącznej kwoty dochodów uzyskanych z tytułu najmu i dzierżawy majątku.

Zaległości, które na 31.12.2009 r. wynosiły 103.210,58 zł dotyczyły przede wszystkim najemców lokali mieszkalnych (79.944,81 zł tj. 77,5% łącznej kwoty zaległości).

Wobec dłużników w 2009 roku podjęto następujące czynności:

- skierowano na drogę postępowania sądowego 26 spraw o zapłatę zaległości na łączną kwotę 43.865,28 zł, w tym 9 spraw o eksmisję z zajmowanych lokali,
- zawarto 7 ugód w sprawie spłaty zadłużenia, z czego 1 ugoda wygasła ze względu na spłatę zaległości, w trakcie spłaty pozostają 2 ugody, natomiast 4 ugody zostały wypowiedziane ze względu na nie wywiązanie się z zawartych w nich warunków,
- wypowiedziano 19 umów najmu lokalu za względu na powstałe zadłużenie.

Do pozostałych dłużników systematycznie wysyłano wezwania do zapłaty.

## **7. Wpływy z różnych opłat**

Dochody z tego tytułu w 2009 roku wyniosły 66.308,72 zł, co stanowiło 442,06% planowanej wielkości. Dochody stanowiły wpłaty dokonywane przez nabywców komunalnych lokali mieszkalnych na poczet przygotowania nieruchomości do zbycia. Wysoki stopień realizacji tej pozycji dochodów wynikał z dużego zainteresowania nabywaniem gminnych lokali mieszkalnych.

## **8. Wpływy z różnych dochodów**

Dochody zrealizowane w 2009 roku w tej pozycji wyniosły 12.201,95 zł i stanowiły odszkodowanie otrzymane z firmy ubezpieczeniowej w związku ze szkodami ubezpieczeniowymi, jakie miały miejsce w 2009 roku lokalach komunalnych.

## **9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, pozostałe odsetki**

Dochody z tego tytułu w 2009 roku wyniosły 12.704,34 zł i stanowiły 127,04% planowanej wielkości.

Na koniec roku budżetowego występowały zaległości z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę w kwocie 34.392,72 zł. Dotyczyły przede wszystkim dłużników – najemców lokali komunalnych. Kwota zaległości w porównaniu z kwotą występującą na koniec 2008 roku była niższa o 5.008,92 zł.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego:**

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.10.2009 roku wynosiła 307,206 ha, na które składały się:

- zasób gruntów, w tym grunty rolne i działki budowlane,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste
- drogi i ulice
- cieki wodne.

Liczba budynków i innych obiektów wynosiła 56, na które składały się:

- 48 budynków mieszkalnych (240 mieszkań komunalnych, w tym 20 lokali socjalnych i 8 lokali wolnych))
- 3 obiekty o funkcji oświatowej
- młyn gospodarczy
- 4 pozostałe obiekty użyteczności publicznej.

Rozchód mienia w 2009 roku przedstawiał się następująco:

- sprzedano 4 lokale mieszkalne wraz ze sprzedażą ułamkową części działek gruntu o łącznej powierzchni 0,581 ha
- sprzedano 18 lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działek gruntu o łącznej powierzchni 2,230 ha
- sprzedano niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 2,949 ha.

W zasobach mienia komunalnego znajduje się 5,0 ha terenów leśnych, w skład których wchodzi lasy ochronne oraz 6,5 ha parków.

Własnością gminy są także dwa wodociągi jedna oczyszczalnia ścieków.

Długość dróg pozostających w zarządzie gminy wynosi 81 km.

Gmina posiada 1 obiekt sportowy - stadion miejski.

Z gminnego zasobu gruntów kontynuowana będzie w przyszłym roku sprzedaż działek budowlanych. W miarę przygotowania i pozyskiwania nieruchomości do zasobów komunalnych, w celu odpowiedniego ich zagospodarowania, poszukuje się potencjalnych inwestorów.

Przetargi na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych i usługowych organizowane są na bieżąco, w miarę pozyskiwania lokali.

Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco.

Wartość majątku gminy wzrosła w porównaniu ze stanem na koniec 2008 roku o 9.420.259,29 zł i na dzień 31.12.2009 roku stanowiła kwotę 44.994.677,77 zł brutto.

Majątek gminy przedstawiał się następująco:

grunty - 431.893,98 zł

budynki i lokale – 8.043.010,44 zł

obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle) – 34.478.660,65 zł

kotły i maszyny energetyczne – 865.842,38 zł

sprzęt komputerowy – 208.215,48 zł

urządzenia techniczne – 39.175,53 zł

środki transportu – 286.992,08 zł

przyszędy, narzędzia, wyposażenie – 264.573,65 zł

wartości niematerialne i prawne – 376.313,58 zł

## **II. WPLYWY Z PODATKÓW**

### **1. Podatek od nieruchomości**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2009 roku przedstawiały się następująco:

plan: 3.833.243,00 zł

wykonanie: 3.293.929,95 zł

zaległości: 600.793,93 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości stanowiły 85,93% planowanej wielkości.

Zaległości występujące na dzień 31.12.2009 r. dotyczyły:

a) osób prawnych – 7 podatników, których łączna kwota zaległości wynosiła 373.641,22 zł, w tym:

zaległości w przedziale kwot od 200.000 zł do 250.000 zł – 1 podatnik

zaległości w przedziale kwot od 50.000 zł do 100.000 zł - 1 podatnik

zaległości w przedziale kwot od 10.000 zł do 15.000 zł - 3 podatników

zaległości w przedziale kwot od 2.000 zł do 5.000 zł - 1 podatnik

zaległości poniżej 1.000 zł - 1 podatnik.

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2009r. była wyższa od kwoty zaległości na koniec roku budżetowego 2008.

o 139.752,27 zł.

Wobec podatnika o najwyższej kwocie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze oraz ustanowiono hipotekę przymusową kaucyjną. W styczniu i lutym 2010 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 22.735,00 zł.

W 2009 roku wystawiono 23 tytuły egzekucyjne na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 306.138,05 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2009 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 87.713,21 zł.

b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2009 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 227.252,71 zł i była wyższa od kwoty zaległości

na 31.12.2008 r. o 15.279,57 zł.

Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu IV raty podatku oraz zaległości 14 podatników z lat ubiegłych, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne.

Dokonano również zabezpieczenia należności gminy w postaci hipotek przymusowych na nieruchomościach. Wobec największego dłużnika, którego zaległość na dzień 31.12.2009 r. wynosiła 48.041,20 zł komornik sądowy kilkakrotnie podejmował działania mające na celu przeprowadzenie licytacji nieruchomości, jednakże właściciel nieruchomości każdorazowo podważał kwotę wyceny nieruchomości przeznaczonej do licytacji.

Na powstałe w 2009 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 79 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 82.403,86 zł. W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych w 2009 roku uzyskano dochody w wysokości 81.595,64 zł. W I kwartale 2010 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 29.078,79 zł.

W roku budżetowym 2009 z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 48.387 zł, w tym:

osobom prawnym – 34.451,00 zł

osobom fizycznym - 13.936,00 zł.

W 2009 roku umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 2.350,00 zł.

Rozłożono na raty i odroczone terminy płatności z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 205.056,00 zł, w tym:

osobom prawnym – 187.833,00 zł

osobom fizycznym - 17.223,00 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2009 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 501.982,00 zł.

## **2. Podatek rolny**

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2009 roku przedstawiały się następująco:

plan: 20.600,00 zł

wykonanie: 21.527,21 zł

zaległości: 586,92 zł

Wykonane w 2009 roku dochody z tytułu podatku rolnego stanowiły 104,5% planowanej wielkości.

Kwota zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2009 roku była niższa od kwoty zaległości na koniec 2008 roku o 928,39 zł.

W 2009 roku na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.855,00 zł. W wyniku realizacji tytułów wystawionych w 2009 roku i w latach poprzednich wyegzekwowano kwotę w wysokości 9.318,38 zł.

## **3. Podatek leśny**

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2009 roku przedstawiały się następująco:

plan: 9.760,00 zł

wykonanie: 9.677,84 zł

zaległości: 8,20 zł



Wykonane w 2009 roku dochody z tytułu podatku leśnego stanowiły 99,16% planowanej wielkości. Zaległości zostały uregulowane w I kwartale 2010 roku.

#### **4. Podatek od środków transportowych**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2009 roku przedstawiały się następująco:

plan: 80.700,00 zł

wykonanie: 84.064,69 zł

zaległości: 6.018,71 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły 104,17 % planowanej wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszące 6.018,71 zł były niższe od kwoty zaległości na koniec 2009 roku o 10.370,29 zł.

Zaległości występowały u 2 podatników i przedstawiały się następująco:

zaległości w przedziale kwoty od 3.000 zł do 5.000 zł - 1 podatnik

zaległości w przedziale kwoty od 500 zł do 1.000 zł - 1 podatnik.

Wobec dłużników w 2009 roku wystawiono 5 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 8.876,00 zł.

W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych uzyskano w 2009 roku dochody w wysokości 8.818,30 zł. W styczniu i lutym 2010 roku dokonano wpłat zaległości w kwocie 201,00 zł.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 36.769,93 zł.

#### **5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z tego podatku w 2009 roku wyniosły 8.201,88 zł i stanowiły 164,04% planowanej wielkości.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2009 r. nie występowały zaległości.

#### **6. Podatek od spadków i darowizn**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe na terenie całego kraju.

W 2009 roku zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie 30.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2009 roku wyniosło 31.189,44 zł, co stanowiło 103,96 % planowanej wielkości.

Z uwagi na indywidualne przypadki występowania podatku od spadków i darowizn stopień realizacji dochodów z tego tytułu jest trudny do zaplanowania.

#### **7. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2009 roku wyniosły 138.740,05 zł, co stanowiło 106,64% planowanej wielkości i były niższe od dochodów z tego tytułu uzyskanych w 2008 roku o 332.605,67 zł.

Stopień realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniony od ilości zawieranych transakcji objętych tym podatkiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Dlatego poziom tej pozycji dochodów jest trudny do zaplanowania. Wielkość dochodów wynika ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe realizujące wpływy z tego tytułu.

#### **8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat**

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły w 2009 roku 48.949,94 zł, co stanowiło 91,16% planowanej wielkości.

Na koniec 2009 roku występowały zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej kwocie wynoszącej 61.096,00 zł,

w tym:

- od osób prawnych: 15.846,00 zł
- od osób fizycznych: 45.150,00 zł.

### **9. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2009 roku wyniosły 21.704,00 zł i zostały przekazane na podstawie składanych przez Gminę wniosków do PFRON o rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości przedsiębiorcy prowadzącemu na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój działalność o statusie zakładu pracy chronionej.

## **III. WPŁYWY Z OPŁAT**

### **1. Opłata uzdrowiskowa**

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2009 roku wyniosły 897.068,02 zł, co stanowiło 94,43% planowanej wielkości.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2009 r. wynosiły 83.065,27 zł. Dotyczyły 15 inkasentów opłaty, w tym jednej osoby prawnej, której zaległość na 31.12.2009 r. wynosiła 40.762,80 zł. W styczniu i lutym 2010 roku wyegzekwowano zaległości z 2009 roku w kwocie 10.086,00 zł.

### **2. Opłata skarbową**

Dochody z opłaty skarbowej w 2009 roku wyniosły 19.465,66 zł i stanowiły 84,63% planowanej wielkości.

Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów z tytułu uiszczanej opłaty skarbowej bezpośrednio na rachunek gminy, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy.

### **3. Opłata produktowa, targowa, wpływy z opłat za koncesje i licencje**

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat wyniosły 852,71 zł, co stanowiło 58,80% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

- |                       |           |     |                             |
|-----------------------|-----------|-----|-----------------------------|
| a. opłata produktowa  | 347,71 zł | tj. | 69,54% planowanej wielkości |
| b. opłata targowa     | 100,00 zł | tj. | 20,00% planowanej wielkości |
| c. opłata za koncesje | 405,00 zł | tj. | 90,00% planowanej wielkości |

Wpływy z opłaty produktowej zostały przekazane gminie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Kwota opłaty produktowej należna gminie wyliczana jest proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Niski poziom wykonania wpływów z opłaty targowej spowodowany jest brakiem targowiska miejskiego.

### **4. Opłata eksploatacyjna**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2009 roku wyniosły 10.427,70 zł, tj. 208,55% planowanej wielkości.

Opłata ta jest naliczana kwartalnie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska – przez podmiot zobowiązany do uiszczania opłat za wydobywanie wód leczniczych ze złoża objętych obszarem górniczym.

### **5. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2009 roku wyniosły 256.078,21 zł, co stanowiło 100,03% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 21.051,81 zł tj. o 8,2%.

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

#### **6. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**

Tą pozycję dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego. Z tytułu wnoszonych opłat w 2009 roku uzyskano dochody w wysokości 17.190,18 zł, co stanowiło 171,90% planowanej wielkości. Zaległości na 31.12.2009 roku wyniosły 3.280,51 zł.

Na wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu miały przede wszystkim wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego wniesione przez inwestorów realizujących inwestycje na terenie miasta.

### **IV. INNE DOCHODY WŁASNE**

#### **1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Dochody z tego tytułu w 2009 roku wyniosły 5.700,00 zł, co stanowiło 190,00 % planowanej wielkości i dotyczyły mandatów karnych wymierzonych na terenie miasta. Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 2.900,00 zł. Na zaległe kwoty wystawiono tytuły egzekucyjne.

#### **2. Wpływy z różnych opłat**

Dochody z tego tytułu w 2009 roku wyniosły 5.994,48 zł, co stanowiło 98,74% i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat.

#### **3. Wpływy z usług**

W 2009 roku wpływy z usług wyniosły 318.577,47 zł, co stanowiło 86,95% planowanej wielkości. Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)	Zaległości
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy za ogrzewanie DWD	131.189,00	90.808,24	69,22%	0
3.	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych	129.000,00	114.658,49	88,88%	7.780,41
4.	Wpływy z tytułu odpłatności obiektów hotelarskich za korzystanie z witryny internetowej miasta	72.700,00	84.375,74	116,06%	6.625,02
5.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS	12.000,00	9.235,00	76,96%	0,00
5.	Wpływy za organizację imprez kulturalnych	21.500,00	19.500,00	90,70%	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>366.389,00</b>	<b>318.577,47</b>	<b>86,95%</b>	<b>14.405,43</b>

Występujące na koniec 2009 roku zaległości w łącznej kwocie 14.405,43 zł dotyczyły opłat za korzystanie z witryny internetowej miasta oraz z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty.

Egzekwowanie zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych odbywa się poprzez księgowość oświaty.

#### 4. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2009 roku wyniosły 1.711,60 zł, co stanowiło zaledwie 5,47% planowanej wielkości.

Na bardzo niski poziom realizacji tej pozycji dochodów miały wpływ warunki umowy zawartej w dniu 15.02.2009 r. z bankiem wyłonionym w drodze przetargu na bankową obsługę budżetu gminy. Zgodnie z zawartą umową środki na rachunkach bankowych gminy i jednostek organizacyjnych nie są oprocentowane, natomiast wszelkie przelewy środków z rachunków oraz wpłaty dokonywane przez podatników gminy są zwolnione od opłat. W 2009 roku nie występowały nadwyżki środków finansowych, które mogłyby być, jak miało to miejsce w latach poprzednich, lokowane na rachunkach lokat terminowych.

#### 5. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie tej pozycji dochodów w 2009 roku wyniosło 138.109,27 zł, co stanowiło 115,21% planowanej wielkości.

Na dochody te składały się: prowizja płatnika ZUS, niewykonane w pełnej wysokości wydatki niewygasające z 2008 roku, dochody z tytułu wyegzekwowanych zaległości od dłużników alimentacyjnych. Wykazane w tej pozycji zaległości w kwocie 325.273,89 zł stanowią niewyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych

#### 6. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zrealizowane w 2009 roku z tego tytułu dochody wyniosły 362,00zł i stanowiły równowartość 5% kwoty uzyskanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj.: opłat za wydane dowody osobiste.

#### 7. Wpływy do budżetu z tytułu likwidacji dochodów własnych

Dochody z tego tytułu wyniosły w 2009 roku 6.107,92 zł i pochodziły ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój oraz przy Przedszkolu Miejskim.

### V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2009 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.711.719,00	1.555.952,00	90,90%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25.000,00	97.345,70	389,38%
	<b>Razem:</b>	<b>1.736.719,00</b>	<b>1.653.297,70</b>	<b>95,20%</b>

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2009 roku wynosił:

36,72% - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

6,78% - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Poziom realizacji tych dochodów uzależniony jest od wielkości podatku dochodowego odprowadzanego przez podatników do budżetu państwa.

### VI. SUBWENCJA OGÓLNA

Tytułem należnej gminie w 2009 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 2.936.435,00 zł, stanowiącej 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 2.836.332,00 zł

- część równoważąca 100.103,00 zł.

Otrzymana kwota subwencji stanowiła 16,62% wykonanych w 2009 roku dochodów budżetowych gminy.

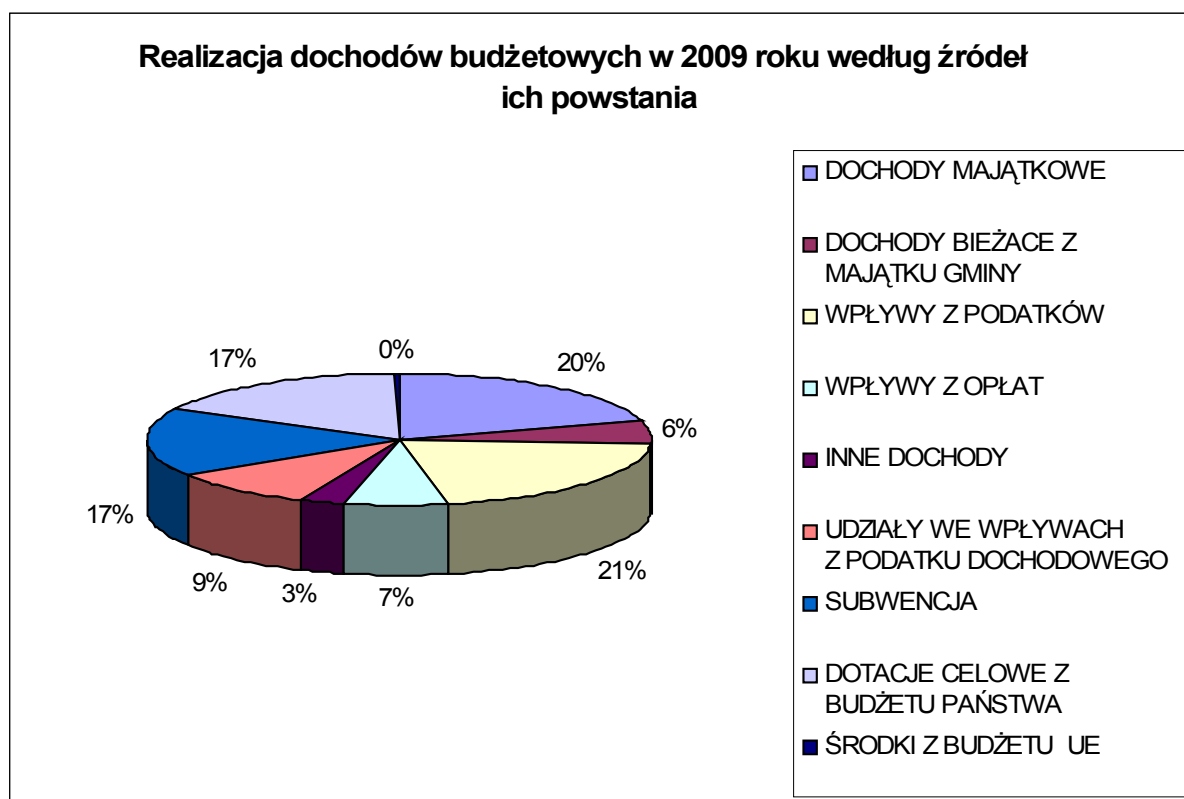
## **VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Kwota otrzymanych w 2009 roku dotacji wyniosła 4.726.650,57 zł (w tym dotacje na realizację zadań majątkowych stanowiące dochody majątkowe gminy w kwocie 1.663.200,00 zł), i stanowiła 26,75% ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych. Kwoty poszczególnych dotacji oraz cel, na jaki były przeznaczone przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania.

## **VIII. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W 2009 roku dochody gminy z tytułu dotacji rozwojowej stanowiącej dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosły 50.067,48 zł. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Od szkolenia do zatrudnienia".

Strukturę zrealizowanych w 2009 roku dochodów gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według poszczególnych źródeł przedstawia poniższy wykres::



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2009 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz strukturę zrealizowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

### **Realizacja wydatków budżetowych w 2009 roku – część opisowa:**

#### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Poniesiony w tym dziale wydatek w kwocie **507,48 zł** dotyczył wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w 2009 roku wpływów z podatku rolnego.

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

Wydatki bieżące na drogi gminne w 2009 roku wyniosły **239.294,13 zł**.

Wydatki obejmowały w szczególności:

- remonty bieżące dróg gminnych, naprawę schodów łączących osiedle przy ul. Korczaka z ul. 11-go Listopada, remont barier mostowych – 186.441,02 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic, montaż, demontaż znaków drogowych, wydatki poniesione w związku ze zmianą organizacji ruchu – 52.853,11 zł.

##### **Dział 630 – Turystyka**

Poniesione w 2009 roku w tym dziale wydatki wyniosły **5.374,18 zł** i obejmowały:

- opłaty za zarządzanie DSIT – 2.640,00 zł
- opłatę związaną z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego pn. "Uzdrowski Dolny Śląsk" – 600,00 zł
- wykonanie oznakowania tras rowerowych, szklenie ramy okiennej – 2.134,18 zł.

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Poniesione w 2009 roku wydatki bieżące wyniosły **1.965.922,54 zł** i dotyczyły w szczególności:

- utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych - 629.805,15 zł tj. remontu lokali i wpłat na fundusz remontowy (212.140,85 zł), zakupu energii elektrycznej i gazu i wody, odprowadzania ścieków (254.717,82 zł), kosztów zarządu nieruchomościami (47.093,46 zł), zakupu materiałów budowlanych i wyposażenia do mieszkań komunalnych (15.022,49 zł), wywozu nieczystości, usług kominiarskich, zabezpieczenia pogotowia elektrycznego, konserwacji kotłowni, projektów budowlanych (100.830,53 zł),
- dokonanych wycen i inwentaryzacji lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia, operatów szacunkowych, wycen gruntów, wznowień działek i podziałów geodezyjnych nieruchomości - 88.370,27 zł
- sporządzania wyrysów, wypisów i kserokopii map - 4.810,19 zł
- kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, wpisów do ksiąg wieczystych, opłat notarialnych – 28.101,67 zł
- ogłoszeń w prasie - 24.946,33 zł
- rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 14.740,50 zł
- podatku od nieruchomości i podatku rolnego stanowiących własność gminy – 776.555,23 zł
- podatku VAT odprowadzonego do urzędu skarbowego od sprzedanych nieruchomości oraz od pobranych opłat za ogrzewanie, wodę i ścieki - 398.593,20 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2009 roku wyniosły **13.457,91 zł** i dotyczyły wykonania inwentaryzacji cmentarzy komunalnych (12.457,91 zł) oraz wykonania tablicy nagrobkowej na zbiorowej mogile ofiar faszyzmu, sfinansowanej z dotacji otrzymanej z urzędu wojewódzkiego (1.000,00 zł).

## Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2009 roku wyniosły **49.372,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 46.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych 373,00 zł
- konserwację sprzętu informatycznego 1.999,00 zł
- odpis na ZFŚS 1.000,00 zł

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2009 roku wyniosły **75.968,63 zł**. Obejmowały one:

- diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta 73.454,09 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek 2.261,04 zł
- delegacje służbowe 253,50 zł

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2009 roku wyniosły **2.302.487,62 zł** i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	1.235.720,00	1.235.719,96	100,00%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.393,00	85.392,03	100,00%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	190.861,00	178.467,51	93,51%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.980,00	12.194,80	81,41%
5.	Pozostałe wydatki bieżące	826.139,00	790.713,32	95,71%
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>2.353.093,00</b>	<b>2.302.487,62</b>	<b>97,85%</b>

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2009 roku **790.713,32 zł** obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp 2.300,53 zł
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych w celu organizacji pracy sekretariatu, pieczętek, kwiatów 18.809,11 zł
- zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń biurowych, sprzętu komputerowego 57.662,94 zł
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek 7.957,46 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery, głowice, płyty,) oraz programów komputerowych 54.925,30 zł
- prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism specjalistycznych, druków 12.033,34 zł
- zakup środków czystości, artykułów przemysłowych służących utrzymaniu czystości, materiałów budowlanych do prac konserwacyjnych i drobnych napraw w pomieszczeniach urzędu 24.119,47 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 85.532,38 zł
- remont pomieszczeń w budynku urzędu 105.495,55 zł
- przeprowadzenie urzędu (transport, budowa sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, czyszczenie żaluzji, pomiary oświetlenia,

wykonanie krat ochronnych, dekoracja sali ślubów)	23.511,23 zł
- koszty postępowania sądowego	15.299,59 zł
- obsługa prawna urzędu, obsługa bhp	49.102,59 zł
- serwis kserokopiarki i oprogramowania :PESEL, USC, SIGID, El-urząd, utrzymanie strony BIP, rozwój BIP	41.125,30 zł
- prowizje bankowe	34.665,53 zł
- usługi archiwalne, konserwacja windy, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, sprzątanie budynku urzędu miasta	15.514,47 zł
- usługi pocztowe (przesyłki polecone i zamiejscowe)	33.049,40 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	53.052,08 zł
- szkolenia pracowników, udział w konwentach, konferencjach, dofinansowanie doszkalcenia pracowników	23.727,55 zł
- badania okresowe pracowników	2.515,00 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	57.270,10 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	38.583,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.461,40 zł

4. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2009 roku wyniosły **152.695,21 zł** i obejmowały:

- zakup folderów, naklejek promocyjnych, nadruki na folderach promocyjnych, zakup flag, zakup zdjęć, usługi foto, pokaz laserów	63.125,32 zł
- publikacje o mieście, druk materiałów promocyjnych	48.242,70 zł
- reklamę w prasie i mediach, emisję programów promujących miasto	24.029,59 zł
- udział w targach turystycznych	17.297,60 zł

5. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2009 roku wyniosły **66.052,51 zł** i obejmowały w szczególności:

- wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego	43.654,51 zł
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Kwisa	4.499,00 zł
- składki na rzecz Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, DOT	17.899,00 zł

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Poniesione w 2009 roku wydatki w tym dziale wyniosły **12.569,07 zł**, a środki na ich realizację pochodziły z budżetu państwa i obejmowały wydatki na aktualizację rejestru wyborców (774,07 zł) oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (11.795,00 zł).

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące poniesione w 2009 roku w tym dziale wyniosły **127.274,74 zł** i obejmowały:

1. Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika cywilnego i koszty dodatkowego etatu policjanta w Rewirze Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju w wysokości 53.165,35 zł.
2. Wydatki na pomoc rzeczową dla Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 6.064,76 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 55.328,50 tj.:
 

- wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych	11.816,00 zł
- wynagrodzenia zlecone	1.085,47 zł
- opłat za wynajem garażu	4.392,00 zł
- zakup paliwa, części zamiennych, umundurowania	11.777,59 zł
- zakup energii, szkolenia strażaków, wydatki telekomunikacyjne, koszty przeglądu gaśnic i wozów bojowych, ubezpieczenia	



- pojazdów i strażaków 26.348,44 zł
4. Wydatki związane z obroną cywilną w wysokości 1.000,00 zł przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  5. Wydatki w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości 4.000,00 zł
  6. Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 5.018,80 zł przeznaczone na zakup blokad do kół .
  7. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2.697,33 zł przeznaczone na zakup wyposażenia do magazynu kryzysowego.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Poniesione w 2009 roku wydatki w tym dziale wyniosły **103.123,73 zł** i dotyczyły wypłaconych prowizji inkasentom z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2009 roku wyniosły **333.460,16 zł** i dotyczyły zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz opłaty za przygotowanie emisji papierów wartościowych:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	54.899,97 zł
- w Banku Zachodnim WBK S.A.	22.911,44 zł
- w PKO BP	123.784,70 zł
- w BGŻ SA	33.071,22 zł
- w Bank Polskiej Spółdzielczości SA	46.269,70 zł
- w Banku Gospodarstwa Krajowego	42.523,13 zł
- w Banku DnB NORD	10.000,00 zł

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

1. Wydatki bieżące poniesione w 2009 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego wyniosły **4.069.376,31 zł**. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.
2. Wydatki majątkowe poniesione w 2009 roku w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie wynoszącej **86.313,36 zł** zostały przedstawione w **załączniku nr 6** do niniejszego sprawozdania.
3. Wydatki poniesione w 2009 roku na dowożenie uczniów do szkół wyniosły **148.753,55 zł**.  
Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym – po przeprowadzonym przetargu – została zawarta umowa w tym zakresie.
4. W 2009 roku poniesione zostały wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w łącznej wysokości **23.602,30 zł**.
5. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę **32.490,09 zł**, która była przeznaczona na świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli-emerytów.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2009 roku wydatkowano kwotę **266.263,26 zł**.

Środki na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania narkomanii. Wykorzystane środki w pełni zaspokoiliły potrzeby w tym zakresie.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2009 roku na pomoc społeczną wyniosła **2.711.703,74 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.025.338,70 zł oraz dotacje rozwojową w kwocie 50.067,48 zł przeznaczoną na realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”. Otrzymane dotacje stanowiły 76,5% wydatków ogółem), natomiast środki gminy wyniosły 636.279,56 zł (23,5 % wydatków ogółem).

Realizacja poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawiała się następująco:

1. Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.411.381,77 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.401.181,77 zł) oraz z budżetu gminy (10.200,00 zł). W ramach tych wydatków wypłacono 11.516 świadczeń rodzinnych oraz opłacono ubezpieczenia społeczne dla 96 świadczeniobiorców.
2. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **24.049,75 zł**. Dotyczyły 68 świadczeniobiorców i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa (15.465,38 zł) oraz ze środków gminy (8.584,37 zł).
3. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **572.475,60 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 465.267,94 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 107.207,66 zł).  
W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
  - stałe – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy 60 zasiłków
  - okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 1.017 zasiłków
  - celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 101 zasiłków
  - dożywianie uczniów 87 zasiłków.Poniesiono także wydatek związany z opłatą za DPS dla trzech świadczeniobiorców w łącznej kwocie 51.679,50 zł
4. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2009 roku wyniosły **230.928,13 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
5. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku wydatkowano kwotę **362.336,05 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa (98.500,00 zł) oraz z budżetu gminy (263.836,05 zł).

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	200.326,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.211,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń	39.688,10 zł
- wydatki bhp, usługi zdrowotne	250,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	4.369,84 zł
- zakup energii	8.526,61 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, prowizje bankowe	34.112,35 zł
- koszty podróży służbowych	1.267,90 zł
- odpisy na ZFSS	6.080,24 zł
- szkolenia pracowników	850,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów i licencji	1.585,74 zł
- realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”	50.067,48 zł

6. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne wydatkowano w 2009 roku kwotę **54.970,00 zł**.

W ramach tych wydatków zrealizowano 20 świadczeń.

7. Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2009 roku wydatkowano **36.339,00 zł**. Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano świadczenia w ramach dożywiania dla 87 osób.

8. Na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych w 2009 roku wydatkowano kwotę **19.223,44 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Poniesione w 2009 roku wydatki w tym dziale wyniosły **41.157,80 zł** i przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów najuboższych, tj. na stypendia socjalne udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych i pomoc rzeczową (37.146,36 zł), a także na wyprawkę szkolną dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkół podstawowych (4.011,44 zł).

Wypłacone kwoty na wyżej wymieniony cel w pełni zaspokoili realizację zadań

- zgodnie ze złożonymi wnioskami i wydanymi decyzjami.

Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Wydatki bieżące poniesione w 2009 roku na oczyszczanie miasta wyniosły **902.925,99 zł** i obejmowały:

- letnie utrzymanie czystości miasta	176.400,00 zł
- zimowe utrzymanie czystości miasta	605.140,23 zł
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych, obsługa kabin wc,	58.349,27 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków	9.261,50 zł
- zakup koszy ulicznych	15.447,52 zł
- organizacja akcji „wystawka” , likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	32.156,47 zł
- usługi weterynaryjne, usuwanie padłych zwierząt	6.171,00 zł.

2. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście w 2009 roku wyniosły **350.292,47 zł** i obejmowały:

- utrzymanie terenów zielonych	282.250,00 zł
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów	37.347,90 zł
- zakup i montaż ławek parkowych	10.920,57 zł
- remont placów zabaw	1.952,00 zł

- wycinka drzew 17.822,00 zł
3. Wydatki bieżące poniesione w 2009 roku na oświetlenie ulic wyniosły **277.663,50 zł** i obejmowały:
- zakup energii elektrycznej 181.346,13 zł
  - koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego 77.358,53 zł
  - dzierżawa słupów, naprawa iluminacji świątecznych 18.958,84 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Na zadania w zakresie kultury w 2009 roku wydatkowano kwotę **216.503,75 zł**.  
Wydatki przeznaczone były na organizację imprez:
- pokaz sztucznych ogni, koncert wielkanocny, obchody świąt narodowych,
  - imprezy dla młodzieży, festyny w przedszkolu, w SP Nr 2
  - Dni Kwitnących Rododendronów,
  - festyny: Bezpieczne Miasto, Piknik Uzdrowski, Festyn Rodzinny, Czerniawa jako Strawa, festiwale piosenki kolonijnej
  - letnie koncerty muzyczne, oprawa muzyczna Dnia Strażaka
  - Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchestries”
  - Festiwal Muzyki Dawnej, Księga Gór, integracja środowisk kombatanów, emerytów i rencistów.
- Zakupiono krzesła, które będą przeznaczone do organizacji imprez.  
Wydatki na zadania w zakresie kultury były dokonywane zgodnie z preliminarem wydatków oraz zapotrzebowaniem na środki finansowe i w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie.
2. Na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2009 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **230.000,00 zł**.

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

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku wyniosły **171.311,87 zł**.

Dotyczyły w szczególności:

- wydatków na utrzymanie zieleni na stadionie miejskim, zakup energii, wyposażenia do szatni – 28.568,63 zł
- wydatków na organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych, utrzymanie sekcji piłki nożnej, organizacji imprez rowerowych, V Zlot Pojazdów Zabytkowych, organizacji igrzysk samorządowych - 142.743,24 zł.

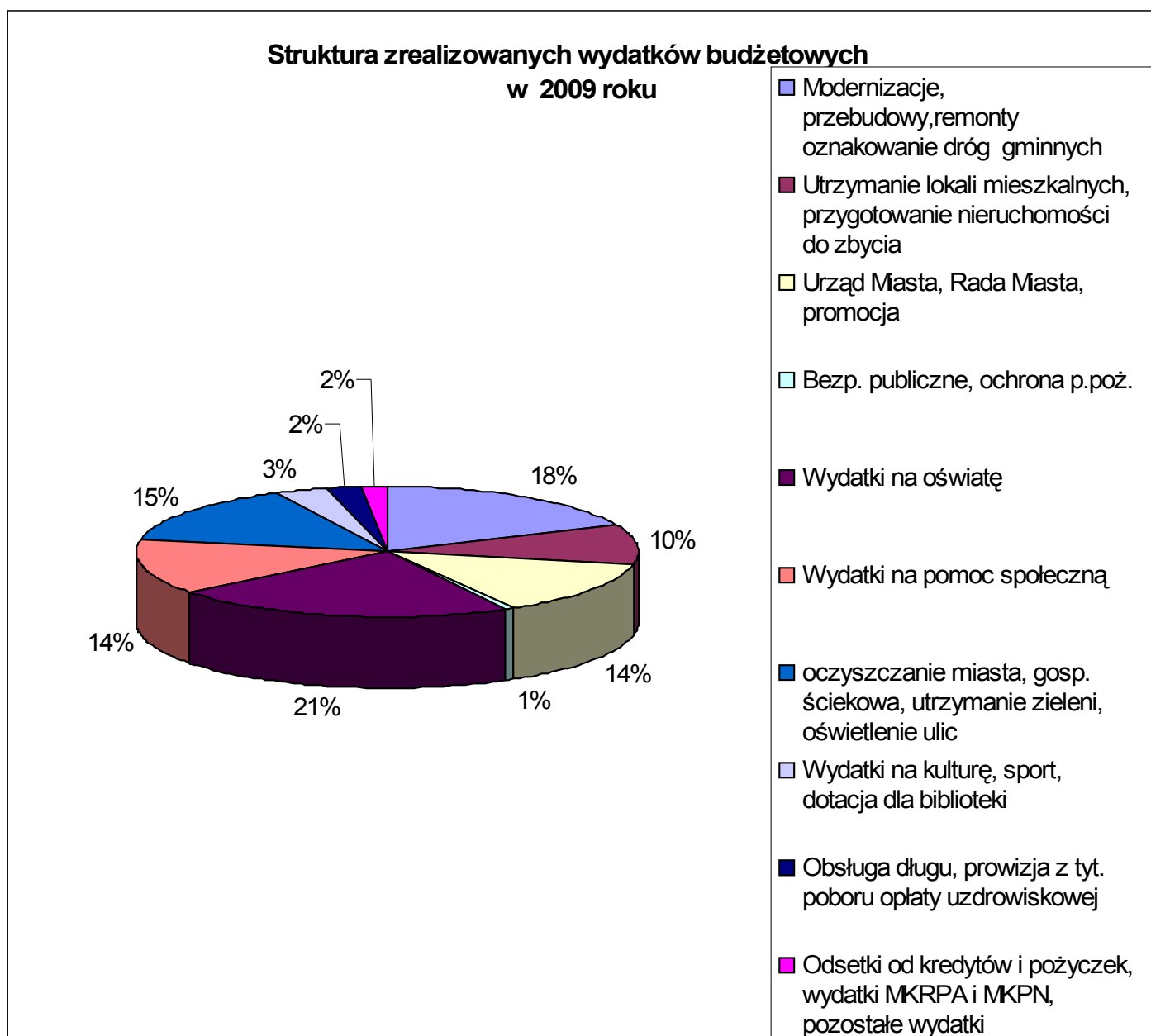
Zrealizowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie.

## II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) poniesione w 2009 roku wyniosły **4.761.490,09 zł** i stanowiły 24,2% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Wyszczególnienie zrealizowanych zadań majątkowych, ich wartość oraz źródła finansowania przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Strukturę procentową zrealizowanych w 2009 roku przez Gminę Miejską Świeradów-zdrój wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres:



## V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZU CELOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

### 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Z dniem 01.01.2009 roku uległ zmianie zakres działalności, a następnie zmieniona została nazwa zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. Począwszy od stycznia 2009 roku przekazano do Urzędu Miasta obsługę gospodarki lokalami komunalnymi. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej pozostała działalność w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków komunalnych. W ślad za tą zmianą, zmianie uległa nazwa zakładu na: Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

W 2009 roku przychody zakładu wyniosły **1.816.011,21 zł** i były niższe od przychodów uzyskanych w 2008 roku o 1.518.764,75 zł i dotyczyły usług w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków komunalnych.. Obniżenie przychodów o 45,5% spowodowane było wyżej opisaną zmianą organizacyjną.

Koszty działalności zakładu w 2009 roku wyniosły **1.777.503,36**, były niższe od kosztów poniesionych w 2008 roku o 1.522.803,83 zł.

Wyszczególnienie przychodów oraz kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2009 rok przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego sprawozdania.

Stan należności wymagalnych z tytułu usług na dzień 31.12.2009 r. wynosił 389.545,94 zł i był niższy w porównaniu ze stanem należności wymagalnych na koniec 2008 roku o 63.412,96 zł. W pozycji należności wymagalnych występują także należności z lat ubiegłych z tytułu opłat czynszowych, które są windykowane przez zakład.

Stan zobowiązań (prawidłowych, niewymagalnych) i innych rozliczeń na 31.12.2009 r. wynosił 325.241,44 zł, tj.:

- z tytułu zakupu towarów i usług - 37.682,48 zł
- z tytułu wynagrodzeń - 30.490,75 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 37.944,85 zł
- rezerwy na inwestycje - 169.000,00 zł
- pozostałe zobowiązania - 50.123,36 zł

### 2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jego wykonanie w 2009 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego	13.924,00	13.924,13
2.	Przychody w tym:	8.034,00	9.603,65
	- opłaty przekazane przez Zarząd Województwa	8.000,00	9.569,39
	- odsetki bankowe	34,00	34,26
3.	Koszty w tym:	20.000,00	17.300,00
	- zakup usług	20.000,00	17.300,00
4.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r.:	1.958,00	6.227,78

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiły środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Stanowią one procentowy udział w pozyskanych wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za

gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian, a przede wszystkim za składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków.  
W 2009 roku wydatkowano ze środków GFOŚiGW kwotę 17.300,00 zł, którą przeznaczono na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci.

### **3. Dochody własne**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek 2009 roku wynosił 382,34 zł.

Dochody własne przy Urzędzie Miasta w 2009 roku wyniosły 5.650,73 zł i pochodziły z opłat za ogłoszenia umieszczane w Notatniku Świeradzkim (5.644,23 zł) oraz z odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym (6,50 zł).

Wydatki z rachunku dochodów własnych w 2009 roku wyniosły 6.033,07 zł i były przeznaczone na refundację kosztów związanych z redagowaniem Notatnika Świeradzkiego.

Stan środków na dzień 31.12.2009 r. wynosił 0,00 zł.

Zarządzeniem Nr 66/2009 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 grudnia 2009 roku rachunek dochodów własnych Urzędu Miasta został zlikwidowany, a środki finansowe w kwocie

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Stan środków rachunku dochodów własnych funkcjonujący przy Urzędzie Miasta w ramach pozostałej działalności na początek roku budżetowego wynosił 1.107,74 zł.

Dochody w 2009 roku wniosły 2.493,27 zł i z wpłat za reklamy na stronie internetowej.

W roku budżetowym wydatkowano kwotę 3.276,82 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów redagowania i druku Notatnika Świeradzkiego.

Stan środków na dzień 31.12.2009 r. wynosił 324,19 zł.

Uchwałą Nr LXIV/336/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2009 roku rachunek dochodów własnych został zlikwidowany, a środki finansowe w kwocie 324,19 zł przelano na rachunek budżetu.

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

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

###### **Szkoła Podstawowa Nr 1**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek 2009 roku wynosił 1.759,83 zł

Dochody własne przy SP Nr 1 w 2009 roku wyniosły 14.425,48zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska - 7.403,74 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 2.924,38 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 15,92 zł
- z darowizn i z innych źródeł – 3.491,44 zł.

Wydatki wyniosły 10.186,11 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych – 823,48 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 9.271,39 zł
- zakupu usług pozostałych – 91,24 zł

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 5.999,20 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 2**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek 2009 roku wynosił 1.988,66 zł.

Dochody własne przy SP Nr 2 w 2009 roku wynosiły 11.419,25 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 2.125,00 zł
- ze sprzedaży usług - 2.320,50 zł
- z tytułu odsetek bankowych - 4,34 zł
- z darowizn i innych źródeł - 6.969,41 zł.

Wydatki wyniosły 5.193,25 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia - 2.760,65 zł
- zakupu usług pozostałych - 2.432,60 zł

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 8.214,66 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Rachunek dochodów własnych przy Przedszkole Miejskim funkcjonował do 30.09.2009 r. W związku ze zmianą organizacyjną i włączeniem Przedszkola Miejskiego do Miejskiego Zespołu Szkół, rachunek został zlikwidowany (Uchwała Nr LX/313/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28.10.2009 r.).

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek 2009 roku wynosił 1.163,49 zł

Dochody własne przy Przedszkolu Miejskim w 2009 roku wyniosły 5.456,17 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z odsetek bankowych - 2,86 zł
- ze pozostałych dochodów - 5.453,31 zł

Wydatki wyniosły 835,93 zł i dotyczyły:

- zakupu pomocy dydaktycznych - 768,43 zł
- zakupu usług - 67,50 zł.

Stan środków dochodów własnych na dzień 30.09.2009 r. wynosił 5.783,73 zł.

Wraz z zamknięciem rachunku dochodów własnych przy Przedszkolu Miejskim, środki finansowe zostały przekazane na rachunek budżetu.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek 2009 roku wynosił 3.509,46 zł.

Dochody własne przy Gimnazjum w 2009 roku wynosiły 13.236,72 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 8.335,76 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) - 3.217,40 zł
- z tytułu odsetek bankowych - 110,00 zł
- z darowizn i innych źródeł - 1.573,56 zł

Wydatki wyniosły 12.314,32 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych - 341,16 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia - 11.932,84 zł
- zakupu usług - 40,32 zł.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 4.431,86 zł.