



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2014 r.

Poz. 3425

ZARZĄDZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2013

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta Świeradów-Zdrój i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2013 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2013 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój:
R. Marciniak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2014
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 marca 2014 roku

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVII/166/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 19 grudnia 2012 roku.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 24.218.677 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 3.901.130 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 1.391.130 zł,
 - b) dochody bieżące: 20.317.547 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 3.329.103 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.158.964 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 265.000 zł,
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące: 199.867 zł.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 22.006.302 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 20.131.802 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 1.874.500 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2.212.375 zł.
4. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 2.212.375 zł.

W roku budżetowym wprowadzano zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dokonywane uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których kwota planowanych dochodów budżetowych wzrosła o 5.251.524 zł, kwota planowanych wydatków budżetowych wzrosła o 9.481.524 zł oraz powstał planowany deficyt budżetu w kwocie 2.017.625 zł.

Wprowadzane zmiany wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Ministra Administracji i cyfryzacji o przyznanych w 2013 roku dotacjach celowych przeznaczonych na zadania bieżące i majątkowe, jak również rozpoczęcie nowego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej".

Po wprowadzeniu dokonywanych w roku budżetowym zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2013 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe: 29.470.201 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 7.586.295 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 2.022.345 zł,
 - b) dochody bieżące: 21.883.906 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 3.413.410 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.541.932 zł,
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące: 677.864 zł.
2. Wydatki budżetowe: 31.487.826 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 20.614.226 zł

- b) wydatki majątkowe: 10.873.600 zł.
- 3. Deficyt budżetu: 2.017.625 zł.
- 4. Przychody z tytułu kredytów oraz z emisji papierów wartościowych oraz z wolnych środków w wysokości 4.700.000 zł.
- 5. Przychody z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych: 120.000 zł.
- 6. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 6.302.375 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2013 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 25.397.060,35 zł, tj. 86,18% planowanej wielkości,
w tym:
 - dochody bieżące: 19.677.050,85 zł
 - dochody majątkowe: 5.720.009,50 zł
- b) wydatki budżetowe: 26.421.745,64 zł, tj. 83,9% planowanej wielkości
w tym:
 - wydatki bieżące: 19.133.653,21 zł
 - wydatki majątkowe: 7.288.092,43 zł
- c) deficyt budżetu: 1.024.685,29 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 543.397,64 zł, co oznacza że zrealizowane dochody bieżące stanowiły 102,8% poniesionych wydatków bieżących.

W 2013 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.213.671,30 zł (umowa pożyczki z dnia 15.05.2013 roku) oraz wyemitowała obligacje za pośrednictwem Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych banku PKO B.P. w Warszawie w kwocie 1.800.000 zł (umowa z dnia 14.05.2013 roku) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Zaciągnięto również zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy zakupu ujęć wody od Uzdrowiska Świeradów w kwocie 2.300.000 zł.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły łącznie 2.212.391,95 zł, tj.:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 220.000,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGŻ – 110.000,00 zł,
- spłata raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w PKO BP – 516.800,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w BPS - 130.591,95 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego - 175.000,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w PeKaO S.A. - 60.000 zł,
- wykup wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych – 1.000.000 zł.

Splacono zobowiązanie długoterminowe wynikające z umowy o zakup ujęć wody od Uzdrowiska Świeradów w kwocie 300.000 zł.

Po uwzględnieniu wyniku z lat ubiegłych stan środków finansowych wynikający z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2013 roku wynosił 1.208.959,13 zł. Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2013 rok stanowi deficyt w kwocie 1.024.685,29 zł.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 184.273,84 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2013 roku wyniosły 17.302.344,59 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2013 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	490.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej”	15.05.2015 r.	4,00 % stałe
2.	BGK	1.213.671,30 zł	Finansowanie wydatków kwalifikowalnych „Budowy oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa”	31.12.2015 r.	1,20% zmienne
3.	BGŻ SA	229.924,24 zł	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	30.09.2015 r.	2,91% zmienne
4.	PKO BP	185.400,00 zł	Usuwanie skutków powodzi	10.10.2016 r.	3,01% zmienne
5.	BPS SA	499.526,05 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.	2,75% zmienne
6.	PKO BP	410.823,00 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”	20.05.2017 r.	2,75% zmienne
7.	BGK	175.000,00 zł	Na dofinansowanie zadań: „Realizacja projektu Moje boisko ORLIK 2012”, „Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna”, „Odbudowa ul. Zakopiańskiej”	20.05.2014 r.	2,96 % zmienne
8.	PKO BP	293.000,00 zł	Na dofinansowanie zadań: „ORLIK 2012”, „Budowa kan. sanitarnej w ulicy Polnej”, Przebud. ulicy Nad Basenem”, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej”.	20.09.2018 r.	4,01% zmienne

9.	PKO BP	800.000,00 zł	Na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi oraz na zadania: „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw”	20.10.2019 r.	4,86% zmiennie
10.	PKO BP	315.000,00 zł	Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw”	25.10.2020 r.	4,41% zmiennie
11.	PeKaO SA	1.910.000,00 zł	Na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”	25.06.2021 r.	3,58% zmiennie
12.	PKO BP	1.380.000,00 zł	Na budowę oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa	25.04.2022 r.	3,88% zmiennie
13.	PKO BP	5.100.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej” i „Rewitalizacja młyna wodnego	20.10.2024 r.	od 3,95% do 4,23% zmiennie
14.	Bank DnB	4.300.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	31.12.2022 r.	od 4,60% do 4,62% zmiennie
	Razem kredyty, pożyczki i obligacje:	17.302.344,59 zł	x	x	x
15.	Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU	1.900.000,00 zł	Umowa zakupu ujęć wody - akt notarialny Rep. A numer 656/2013 z dn. 31.01.2013 r.	15.01.2017 r.	4,99% stałe
	OGÓLEM:	19.202.344,59 zł	x	x	x

Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz z tytułu umowy na zakup ujęć wody na koniec roku budżetowego 2013 stanowiła 75,61 % wykonanych dochodów budżetowych. Zgodnie z art. 170 ust. 3 „starej” ustawy o finansach publicznych, wyłączenia z kwoty długu obejmują pożyczki,

kredyty i papiery wartościowe zaciągnięte/wyemitowane na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków unijnych w terminie do 90 dni od dnia całkowitego rozliczenia projektu.

Na dzień 31.12.2013 r. wyłączeniu podlegała kwota długu w łącznej wysokości 4.803.209,54 zł zaciągniętego na następujące projekty:

- na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Świeradowie-Zdroju” - kwota 2.523.671,30 zł (termin zakończenia projektu: 25.12.2014 r.);
- na zadanie „Rewitalizacja młyna wodnego” – kwota 2.279.538,24 zł (termin zakończenia projektu: 31.07.2014 r.)

Po uwzględnieniu wymienionych wyłączeń kwota długu na koniec 2013 roku stanowiła 56,69% wykonanych dochodów budżetowych.

Realizacja dochodów budżetowych w 2013 roku

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2013 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2013 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy miejskiej Świeradów-Zdrój za 2013 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2013 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 2013 roku wyniosły 9.654,73 zł, co stanowiło 96,55% planowanej wielkości. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności. Na koniec 2013 roku zaległości nie wystąpiły.

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Z tytułu sprzedaży majątku w 2013 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 2.714.088,00 zł brutto, co stanowiło 102,30% planowanej wielkości. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 700 zł i pochodziły ze sprzedaży zużytego sprzętu pożarniczego.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Dochody z tego tytułu wyniosły 2.665.912,00 zł i były to środki przyznane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Zadania zrealizowane z tych środków zostały opisane w załączniku nr 6 - zadania inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Dochody z tego tytułu w 2013 roku wyniosły 367.365,45 zł, wynikały z zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów majątkowych i przeznaczone były na następujące zadania:

- a) „Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju” – kwota 244.364,45 zł,
- b) „Budowa centrum edukacji ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” – kwota 23.001,00 zł.

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

Dochody z tego tytułu w 2013 roku wyniosły 159.492,86 zł i stanowiły 104,24 % planowanej wielkości.

Realizacja tej pozycji dochodów była wyższa od poziomu z roku 2012 o 14.820,38 zł.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 81.259,33 zł, były wyższe w porównaniu ze stanem z 2012 roku o 12.837,45 zł.

Wobec dłużników o największym zadłużeniu prowadzone jest postępowanie w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

W roku 2013 wystawiono i wysłano wezwania do zapłaty zaległości na łączną kwotę 46.861,49 zł. W pierwszym kwartale 2014 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 3.174,54 zł.

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 2013 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 586.543,65 zł, co stanowiło 91,78% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 407.989,12 zł i stanowiły 69,56% łącznej kwoty dochodów uzyskanych z tytułu najmu i dzierżawy majątku.

Zaległości, które na 31.12.2013 r. wynosiły 767.383,08 zł i wzrosły w porównaniu ze stanem na koniec 2012 roku o 72.335,92 zł. Dotyczyły przede wszystkim najemców lokali mieszkalnych (647.528,21 zł).

Wobec dłużników w 2013 roku podjęto następujące czynności:

- skierowano na drogę postępowania sądowego 6 spraw o zapłatę zaległości na łączną kwotę 45.568,94 zł, w tym 3 sprawy o eksmisję z zajmowanych lokali,
- zawarto 5 ugód w sprawie spłaty zadłużenia,
- z sześcioma dłużnikami zawarto umowy o świadczenie zamienne (ekwiwalentne), w wyniku realizacji tych umów zostało odpracowane zadłużenie z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 12.121,82 zł.

Do pozostałych dłużników systematycznie wysyłano wezwania do zapłaty.

7. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 141.200,00 zł dotyczą naliczonej kary umownej wynikającej z umowy dzierżawy gruntu i nie zostały zrealizowane. Sprawa wyegzekwowania naliczonej kary została skierowana na drogę postępowania sądowego.

8. Wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat

Dochody z tych tytułów w 2013 roku stanowiły wartość ujemną tj. -19.958,889 zł, która wynikała z zaliczenia na wpłatę z tytułu zakupionego lokalu kwoty wniesionej w roku ubiegłym na poczet przygotowania nieruchomości do zbycia. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał ze stopnia zainteresowania nabywaniem gminnych lokali mieszkalnych.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Dochody z tego tytułu w 2013 roku wyniosły 26.652,27 zł i stanowiły 121,15% planowanej wielkości. Były to odsetki wyegzekwowane od dłużników – najemców lokali komunalnych.

II. WPLYWY Z PODATKÓW

1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 roku przedstawiały się następująco:

plan: 5.129.000,00 zł

wykonanie: 4.039.756,03 zł

zaległości: 1.159.744,56 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości stanowiły 78,76% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2012 roku o 268.319,06 zł.

Zaległości występujące na dzień 31.12.2013 r. dotyczyły:

a) osób prawnych – 16 podatników, których łączna kwota zaległości wynosiła 661.261,47 zł, w tym:

zaległości w przedziale kwot od 100.000 zł do 300.000 zł – 2 podatników

zaległości w przedziale kwot od 10.000 zł do 100.000 zł - 6 podatników

zaległości w przedziale kwot od 5.000 zł do 10.000 zł - 1 podatnik

zaległości poniżej 1.000 zł - 6 podatników.

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2013r. była wyższa od kwoty zaległości na koniec roku 2012 o 34.128,50 zł.

W 2013 roku wystawiono 107 upomnień na łączną kwotę 204.947,45 zł.

Wobec podatnika o najwyższej kwocie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze oraz ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 105.060,00 zł. W styczniu i lutym 2014 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 10.097,89 zł.

W 2013 roku wystawiono 64 tytuły egzekucyjne na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 137.483,89 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2013 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 85.027,25 zł.

b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2013 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 498.483,09 zł i była wyższa od kwoty zaległości na 31.12.2012 r. o 92.853,76 zł.

Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu III i IV raty podatku oraz zaległości 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 31.12.2013 r. wynosiła 474.884,40 zł podejmowane były działania komornika sądowego mające na celu przeprowadzenie licytacji nieruchomości, jednakże dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania były one nieskuteczne.

Na powstałe w 2013 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 495 upomnień na łączną kwotę 175.059,60 zł oraz 264 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 97.727,68 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych oraz wysłanych upomnień w 2013 roku wyegzekwowano dochody w wysokości 12.779,00 zł.

W styczniu i lutym 2014 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę

16.912,29 zł.

W roku budżetowym 2013 z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 36.559 zł, w tym:

- z tytułu ulg udzielonych osobom prawnym – 28.527,00 zł
- z tytułu ulg udzielonych osobom fizycznym - 8.032,00 zł.

W 2013 roku umorzono zaległość podatkową osobie fizycznej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 125,00 zł.

Ne dokonywano rozłożenia na raty płatności z tytułu podatku od nieruchomości osobom fizycznym, ani prawnym.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 737.978,00 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 474.976,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 263.002,00 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2013 roku przedstawiały się następująco:

plan: 27.081,00 zł
wykonanie: 32.783,24 zł
zaległości: 0,00 zł

Wykonane w 2013 roku dochody z tytułu podatku rolnego stanowiły 121,05% planowanej wielkości. Na wysoki poziom realizacji tych dochodów miały wpływ spłaty zaległości z lat ubiegłych.

3. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2013 roku przedstawiały się następująco:

plan: 11.818,00 zł
wykonanie: 11.950,62 zł
zaległości: 0,00 zł

Wykonane w 2013 roku dochody z tytułu podatku leśnego stanowiły 101,1% planowanej wielkości.

4. Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2013 roku przedstawiały się następująco:

plan: 89.800,00 zł
wykonanie: 63.988,30 zł
zaległości: 0,00 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły 71,3 % planowanej wielkości. Niski poziom realizacji dochodów w porównaniu z planowaną wielkością wynikał ze zmniejszenia liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy podlegających opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych.

Zaległości na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 20.448,27 zł.

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

Wpływy z tego podatku w 2013 roku wyniosły 2.865,45 zł, stanowiły 57,31% planowanej wielkości i były niższe od wpływów w 2012 roku o 1.051,37 zł.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2013 r. nie występowały zaległości z tego tytułu.

6. Podatek od spadków i darowizn

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

W 2013 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 50.000 zł, wykonanie wyniosło 21.102,91 zł, co stanowiło 42,21 % planowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w 2013 roku były niższe od dochodów za 2012 rok o 14.211,27 zł.

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 2013 roku wyniosły 179.533,25 zł, stanowiły 119,67% planowanej wielkości i były niższe od dochodów uzyskanych w 2012 roku o 12.878,39 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 2013 roku 32.407,00 zł, co stanowiło 72,02% planowanej wielkości, w tym:

- od osób prawnych: 11.181,02 zł
- od osób fizycznych: 21.225,98 zł.

III. WPLYWY Z OPŁAT

1. Opłata uzdrowiskowa

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2013 roku wyniosły 1.424.632,21 zł, co stanowiło 93,97% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2012 roku o 440.866,89 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2013 r. wyniosły 95.113,72 zł. Dotyczyły 14 inkasentów opłaty, w tym 4 osób prawnych. W 2013 roku wystawiono 22 wezwania do rozliczenia się z pobranej opłaty uzdrowiskowej na łączną kwotę 33.171,11 zł. W styczniu i lutym 2014 roku dokonano spłat zaległości z 2013 roku w kwocie 47.498,52 zł.

2. Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres od 01.07.2013 r. do 3.12.2013 r. wyniosły 477.551,65 zł, co stanowiło 74,62% zaplanowanej wielkości.

Zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 40.347,60 zł i dotyczyły 253 płatników opłaty.

W 2013 roku wystawiono 103 upomnienia. W pierwszym kwartale 2014 roku dokonano spłat zaległości z 2013 roku na łączną kwotę 30.230,37 zł.

3. Opłata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej w 2013 roku wyniosły 11.657,07 zł i stanowiły 97,14% planowanej wielkości.

Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów z uiszczanej opłaty skarbowej bezpośrednio

na rachunek gminy, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy.

4. Opłata produktowa, wpływy z opłat za koncesje i licencje

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat wyniosły 1.360,08 zł, co stanowiło 45,33% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

- a. opłata produktowa 754,48 zł tj. 25,15% planowanej wielkości
- b. opłata za koncesje 605,60 zł nie zaplanowano na 2013 rok dochodów.

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.

5. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2013 roku wyniosły 7.743,80 zł, tj. 103,25% 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.

6. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2013 roku wyniosły 289.577,41 zł, co stanowiło 104,01% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 21.703,99 zł tj. o 8,1%.

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

7. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Tą pozycję dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 37.733,15 zł oraz wpływy z tytułu renty planistycznej w wysokości 8.752,00 zł.

Zaległości z tytułu renty planistycznej na 31.12.2013 roku wyniosły 6,20 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę 9.102,86 zł. Do dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Dochody z tego tytułu wyniosły 648,00 zł i dotyczyły pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

IV. INNE DOCHODY WŁASNE

1. Wpływy z różnych opłat

Dochody z tego tytułu w 2013 roku wyniosły 11.762,05 zł i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat (kwota 6.656,73 zł) oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (kwota 5.105,32 zł).

3. Wpływy z usług

W 2013 roku wpływy z usług wyniosły 2.372.464,52 zł, co stanowiło 80,1% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2012 roku o 297.284,19 zł tj. o 14,3%.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013r.	% (4:3)	Zaległości na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	1.490.000,00	1.159.475,66	77,82%	35.459,25
2.	Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków komunalnych	1.110.000,00	859.639,43	77,44%	198.607,81
3.	Wpływy z tytułu usług cmentarnych	23.000,00	30.622,14	133,14%	253,92
4.	Wpływy z tytułu odpłatności obiektów hotelarskich za korzystanie z witryny internetowej miasta	31.000,00	32.535,77	104,95%	7.775,14
5.	Wpływy z opłat za ogłoszenia umieszczane w Notatniku Świeradowskim	6.000,00	7.035,32	117,26%	2,00
6.	Wpływy z opłat za ogrzewanie DWD	120.000,00	96.483,65	80,40%	0,00
7.	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie	167.087,00	168.965,53	101,12%	7.186,44
8.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS	9.200,00	12.657,02	137,58%	0,00
9.	Wpływy za organizację imprez kulturalnych	5.400,00	5.050,00	93,52%	0,00
	Razem:	2.961.687,00	2.372.464,52	80,11%	249.284,56

Wobec dłużników, którzy zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków podjęto następujące czynności: wysłano 174 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 672.279,06 zł, skierowano na drogę postępowania sądowego 3 sprawy o zapłatę zaległości na łączną kwotę 8.941,56 zł, zawarto 3 ugody w sprawie spłaty zadłużenia na kwotę 6.440,13 zł. Wobec 5 dłużników wszczęto procedurę odcięcia dopływu wody, co w większości przypadków doprowadziło do całkowitej, bądź częściowej spłaty zadłużenia. W jednym przypadku doszło do zaprzestania dostawy wody.

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

4. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2013 roku wyniosły 6.259,73 zł, co stanowiło 195,6% planowanej wielkości. Wysoki poziom zrealizowania tych dochodów był skutkiem skutecznego egzekwowania zaległości z tytułu sprzedaży wody.

5. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie tej pozycji dochodów w 2013 roku wyniosło 405.718,94 zł. Na dochody te składały się: zwrot podatku VAT odliczonego z wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (386.737,01 zł), środki stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania robót przez wykonawcę, prowizja płatnika ZUS.

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

Zrealizowane w 2013 roku z tego tytułu dochody wyniosły 25.313,47 zł i stanowiły udział procentowy Gminy (5%,40%,50%) w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj.: opłat za udostępnienie danych osobowych oraz wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych.

V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja dochodów w tytule udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2013 roku przedstawiała się następująco:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.119.080,00	2.041.756,00	96,35%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000,00	44.447,33	111,12%
	Razem:	2.159.080,00	2.086.203,33	96,62%

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2013 roku wynosił:

37,42% - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

6,71% - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

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

VI. SUBWENCJE

Tytułem należnej gminie w 2013 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 3.413.410,00 zł, stanowiącej 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 3.344.226,00 zł (wzrost w porównaniu do 2012 roku o 5,3%)

- część równoważąca 69.184,00 zł (spadek w porównaniu do 2012 roku o 17,1%).

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowiła 17,35% wykonanych w 2013 roku dochodów bieżących gminy.

VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Łączna kwota otrzymanych w 2013 roku dotacji celowych wyniosła 6.174.272,27 zł, w tym :

- dotacje na realizację zadań majątkowych – usuwanie skutków powodzi - stanowiące dochody majątkowe gminy w kwocie 2.665.912,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.508.360,27 zł, w tym 1.169.475,90 zł stanowiła dotacja uzdrowskowa przeznaczona na zachowanie uzdrowskowej funkcji miasta,

Łączna wartość otrzymanych w 2013 roku dotacji stanowiła 24,3% ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych.

Kwoty poszczególnych dotacji na zadania bieżące i na zadania majątkowe oraz cel, na jaki były przeznaczone przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanych na zadania majątkowe omówiono także w załączniku nr 6.

VIII. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W 2013 roku łączna kwota dochodów na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł wyniosła 54.935,39 zł. Środki pochodziły z następujących źródeł:

1. Dotacja przekazana przez Fundację im. Jerzego Szmajdzińskiego przeznaczona na

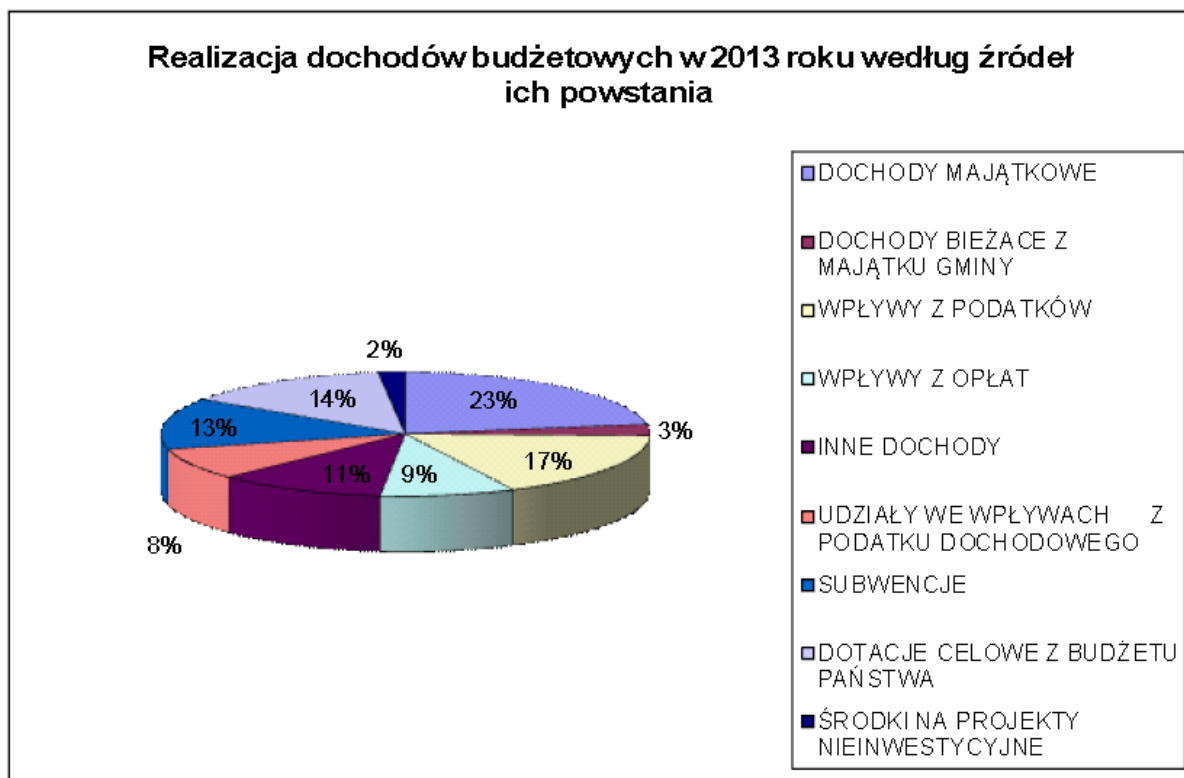
- stypendium dla uczennicy Gimnazjum w Świeradowie-Zdroju - 1.000,00 zł;
2. Zwrot środków wspólnoty mieszkaniowej z tytułu zrealizowanego w 2012 roku projektu – 3.535,39 zł;
 3. Środki na realizację projektu z programu Comenius – 50.400,00 zł.

IX. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW NIE BĘDĄCYCH MAJĄTKOWYMI, FINANSOWANYCH PRZY WSPÓLUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH

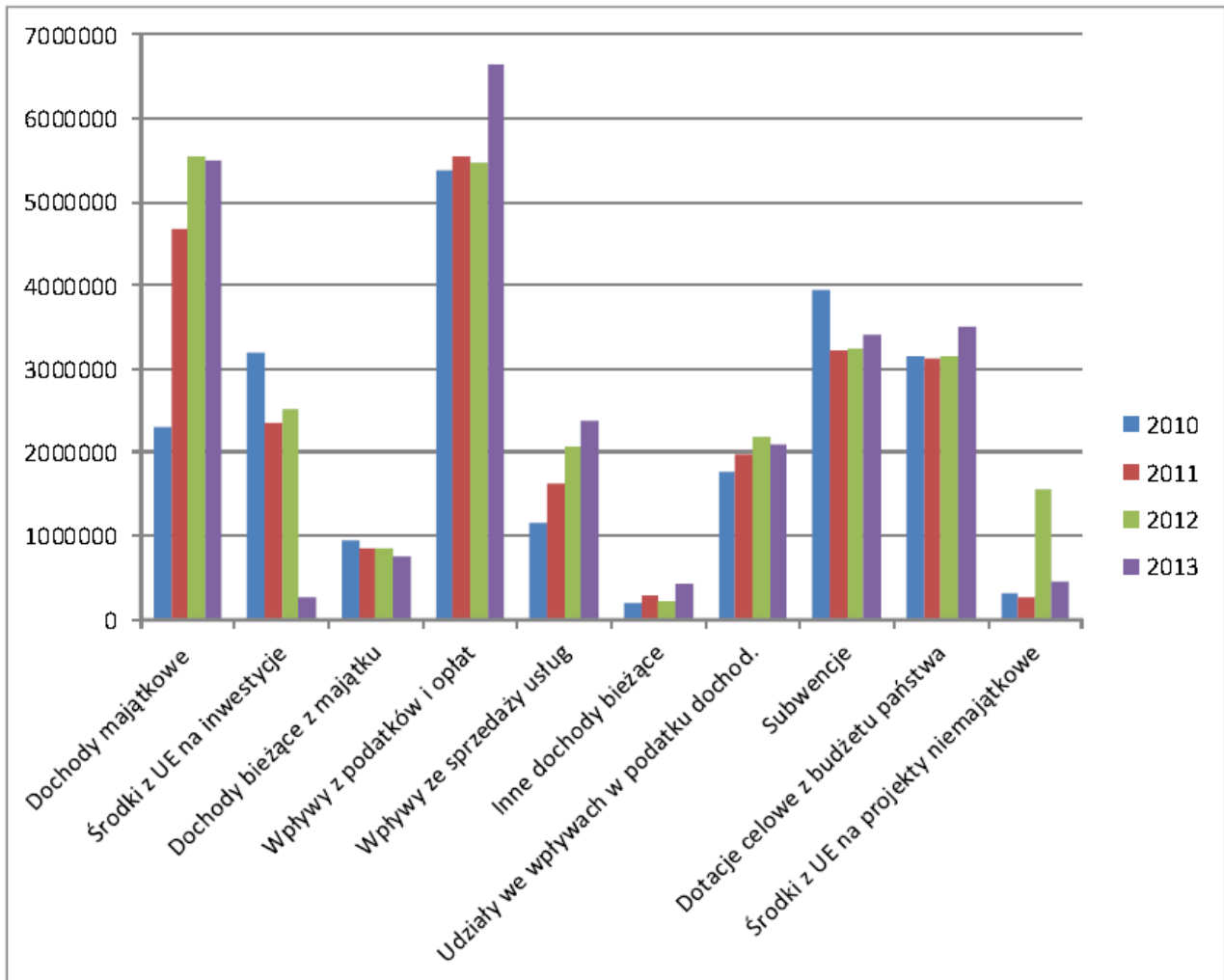
W 2013 roku dochody Gmina otrzymała zwrot środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych w kwocie 663.216,54 zł. Dotacje te przeznaczone była na dofinansowanie następujących projektów:

1. "Rewitalizacja młyna wodnego" – 244.364,45 zł;
2. „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” – 23.001,00 zł;
3. „Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji – miasta Świeradów-Zdrój” - 271.238,01 zł;
4. „Od szkolenia do zatrudnienia” - realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 45.465,34 zł;
5. „Śladem Izerskich Tajemnic” – kwota 24.905,30 zł;
6. „Izerskie smaki i smaczki” – 24.472,00 zł;
7. „Rowerowy Raj – ścieżki rowerowe Gór Izerskich” - 18.877,60 zł;
8. "Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia" – kwota 10.892,84 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2013 roku dochodów gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według poszczególnych źródeł przedstawia poniższy wykres:



Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według źródeł ich powstania w okresie czterech ostatnich lat, tj. 2010 – 2013 przedstawia poniższy wykres:



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2013 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz z wyszczególnieniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udzielone dotacje oraz wydatki na obsługę długu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków budżetowych w 2013 roku – część opisowa:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Poniesiony w tym dziale wydatek w kwocie **559,92 zł** dotyczył wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w 2013 roku wpływów z podatku rolnego.

2. W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie **8.141,18 zł**. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Wydatki te obejmowały:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup materiałów biurowych ,tonera | 159,00 zł |
| - zwrot na wniosek rolnika podatku akcyzowego | 7.982,18 zł |

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

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2013 roku wyniosły **422.731,61 zł**, dotyczyły gospodarki w zakresie dostarczania wody.

Wydatki obejmowały:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165.600,76 zł |
| - wynagrodzenia za odczyt wodomierzy | 6.184,85 zł |
| - odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON | 7.343,00 zł |
| - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, zakup odzieży służbowej oraz zakup posiłków regeneracyjnych | 2.569,31 zł |
| - zakup środków do uzdatniania wody, części zamiennych do urządzeń wodnych, paliwa, części zamiennych do samochodów | 57.048,67 zł |
| - zakup energii elektrycznej | 22.547,63 zł |
| - usuwanie awarii sieci wodociągowej | 46.335,00 zł |
| - regenerację wodomierzy | 700,49 zł |
| - badania techniczne, opłaty rejestracyjne, oznakowanie auta służbowych, wymiana opon | 692,30 zł |
| - opłatę przyłączeniową, sporządzenie dokumentacji kosztorysowej, nadzór przy usuwaniu awarii | 4.586,75 zł |
| - odeskowanie ujęcia wody | 2.091,00 zł |
| - przygotowanie wniosku taryfowego | 1.398,20 zł |
| - opłaty serwisowe | 2.379,19 zł |
| - wykonanie ekspertyz, analiz i badań wody | 19.566,80 zł |
| - ubezpieczenie mienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego | 6.443,60 zł |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | 11.924,00 zł |
| - koszty postępowania egzekucyjnego | 355,43 zł |
| - podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych | 917,39 zł |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne | 716,24 zł |
| - podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody | 63.331,00 zł |

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące na drogi gminne w 2013 roku wyniosły **167.484,72 zł**.

Wydatki obejmowały w szczególności:

- zakup materiałów budowlanych, belek drewnianych	2.389,41 zł
- remonty częściowe dróg, remont mostu, skarpowanie pobocza	79.979,10 zł
- usuwanie awarii przepustów drogowych	15.559,50 zł
- montaż, demontaż znaków	25.002,90 zł
- udrożnienie przepustów, studzienek	1.076,50 zł
- wynajem sprzętu, usługi transportowe	3.271,20 zł
- wykonanie przeglądu obiektów mostowych	2.878,20 zł
- wykonanie tabliczek z nazwami ulic, naklejek z nazwami przystanków	1.619,91 zł
- wykonanie projektów, nadzory inwestorskie, sporządzanie map	35.572,00 zł
- opłatę za zajęcie pasa	136,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2013 roku w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **114.388,51 zł** i obejmowały:

- dotację udzieloną na organizację XX Ogólnopolskiej Imprezy na Orientację „Wiosna 2013”	5.000,00 zł
- wynagrodzenia za założenie śladu do uprawiania narciarstwa biegowego	4.625,00 zł
- zakup tabliczek do oznakowania szlaków narciarstwa biegowego, farb do malowania oznakowania ścieżek rowerowych, nagród dla uczniów-akcja „Zielony rower”	2.123,59 zł
- demontaż, odnowa i montaż oznakowania miasta	1.738,99 zł
- zakładanie śladów tras biegowych	4.335,17 zł
- druk notesów do kontynuacji projektu „Śladem Izerskich Tajemnic”	3.825,30 zł
- utrzymanie tras rowerowych oraz ścieżek Singltarck	11.873,00 zł
- oznakowanie szlaków turystycznych	2.388,50 zł
- wykonanie słupków i tabliczek oraz druk folderów w ramach projektu „Izerskie Smaki i Smaczki”	43.000,80 zł
- wykonanie tablic i map oraz druk folderów w ramach projektu „Rowerowy Raj”	32.618,64 zł
- zakup dostępu do sieci Internet	701,64 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.036,88 zł
- tłumaczenia	121,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w tym dziale w 2013 roku wydatki bieżące wyniosły **2.067.069,07 zł**.

Na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę **694.527,98 zł**, która obejmowała:

- wynagrodzenie za obsługę młyna	517,00 zł
- zakup energii elektrycznej ,gazu do lokali mieszkalnych oraz wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opłat za zużytą wodę i CO	247.177,52 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw	32.438,40 zł
- zakup opału, mebli, wyposażenia AGD dla rodziny przesiedlonej z Kazachstanu	17.451,95 zł
- zakup artykułów przemysłowych, spożywczych, kwiatów do Czarciego Młyna-	5.027,33 zł
- prace konserwacyjne w kotłowniach-	15.509,04 zł
- naprawy stolarki okienne w niżej wymienionych lokalach	11.665,01 zł

L.p.	Budynek	Kwota
1.	Willowej 7	2.850,00 zł
2.	Sanatoryjna 45	880,01 zł
3.	Główna 11	3.695,00 zł

4.	Graniczna 1, Batoiego 3, Prusa 1	1.000,00 zł
5.	Myśliwska 5	1.490,00 zł
6.	Grunwaldzka 2	1.750,00 zł

- remonty niżej wyszczególnionych lokali 48.650,00 zł

L.p.	Budynek	Kwota
1.	Batoiego 3/4	3.400,00 zł
2.	Piłsudskiego 1/10	1.650,00 zł
3.	Kolejowa 3/2	6.000,00 zł
4.	Graniczna-remont werand	25.000,00 zł
5.	Piłsudskiego 1/5	6.000,00 zł
6.	Piłsudskiego 1/6	4.600,00 zł
7.	11-go Listopada 31	2.000,00 zł

- remont kuchni kaflowej w lokalu przy ul. Batoiego 3/1, 11-go Listopada 29/1 2.305,00 zł
- 11-go Listopada 29/3
- roboty dekarские z czego 13.200,00 zł stanowiło koszt naprawy pokrycia dachowego w budynku przy Mickiewicza 2 17.980,19 zł
- wymiana uszkodzonych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, budowa bezodpływowych zbiorników, przyłącza wodnokanalizacyjne 17.525,25 zł
- montaż wkładu kominowego, przebudowa przewodów kominowych, przeglądy okresowe - 13.162,72 zł
- czyszczenie rynien, drobne obróbki blacharskie 1.430,00 zł
- wpłat na fundusz remontowy 62.082,59 zł
- obsługę pogotowia elektrycznego, pomiary oraz naprawy instalacji elektrycznej, opłaty przyłączeniowe, pomiarów oporności 35.802,67 zł
- usługi sanitarne 4.425,00 zł
- wywóz śmieci 44.909,09 zł
- wywóz nieczystości płynnych 4.336,57 zł
- wynajmu podnośnika, deratyzacja, dezynfekcja mieszkań, usługi Transportowe 1.277,30 zł
- wykonania dokumentacji projektowe 5.043,00 zł
- monitoring ppoż młyna, dorobienie kluczy do młyna 4.658,00 zł
- serwis oprogramowania do rozliczania najmu lokali komunalnych 1.230,62 zł
- wynajem pokoi dla eksmitowanych 21.377,50 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem nieruchomości oraz zaliczki na bieżącą eksploatację, koszty wynagrodzeń zarządców 77.719,77 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, badania lekarskie 826,46 zł
- 2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły **1.372.541,09 zł** i obejmowały:
 - dokonanych wycen i inwentaryzacji lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia, operatów szacunkowych, wycen gruntów, wznowień działek i podziałów geodezyjnych nieruchomości, sporządzania wyrysów, wypisów i kserokopii map 64.475,19 zł
 - koszty związane z przejęciem budynku dawnego dworca PKP 24.539,42 zł
 - kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, wpisów do ksiąg wieczystych, opłat notarialnych 13.943,43 zł
 - ogłoszeń w prasie 23.403,96 zł
 - kary i odszkodowania - 11.000,00 zł
 - opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 1.450,09 zł
 - podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy 676.495,00 zł
 - podatku VAT odprowadzonego do urzędu skarbowego

od sprzedanych nieruchomości oraz od pobranych opłat za ogrzewanie, wodę i ścieki 557.234,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2013 roku wyniosły **67.371,16 zł** i dotyczyły:

- wynagrodzenia za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	400,00 zł
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	240,00 zł
- sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	16.041,66 zł
- zakupu energii elektrycznej	1.583,81 zł
- opłaty za modernizacji, aktualizację oraz utrzymanie programu komputerowego z baza danych cmentarzy	2.397,69 zł
- modernizacji kaplicy cmentarnej, rozbiórkę muru cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	2.968,00 zł
- opłaty za założenie ksiąg kaplic cmentarnych	800,00 zł
- ułożenia krawężników i kostki wokół nagrobka zbiorowej mogiły ofiar faszyzmu oraz jego sprzątanie. Wydatek sfinansowany z dotacji otrzymanej z urzędu wojewódzkiego	1.500,00 zł
- opłaty za zarząd cmentarzami komunalnymi	40.200,00 zł
- podatku VAT od sprzedaży usług cmentarnych	1.240,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2013 roku wyniosły **49.302,64 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.350,71 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów	902,00 zł
- opłatę serwisową za program do ewidencji ludności	1.476,00 zł
- podróże służbowe	840,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.093,93 zł
- szkolenie pracownika z zakresu ewidencji ludność	640,00 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2013 roku wyniosły **87.647,08 zł**.

Obejmowały one:

- diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta	81.515,92 zł
- zakup materiałów biurowych, art. Spożywczych ,materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek, podpisów elektronicznych	4.901,63 zł
- catering podczas sesji Rady Miasta z Radą Miasta z Mirska	1.229,53 zł

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2013 roku wyniosły **2.751.320,45 zł** i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.822.261,00	1.703.345,24	93,50%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.780,00	112.779,01	100,00%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	9.329,31	54,90%
4.	Prowizja dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej	145.143,00	145.142,73	100,00%
5.	Pozostałe wydatki bieżące	849.116,00	780.724,16	91,90%
	Razem wydatki bieżące:	2.946.300,00	2.751.320,45	96,54%

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2013 roku **780.724,16 zł** i obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp	1.881,80 zł
- wpłaty na PFRON	24.955,00 zł
- badania okresowe pracowników	1.160,00 zł
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych w celu organizacji pracy sekretariatu, flag, kwiatów, tonerów	65.513,28 zł
- prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism specjalistycznych, zakup publikacji książkowych	6.653,85 zł
- zakup druków akcydensowych, dzienników budowy	2.924,16 zł
- zakup programu VULCAN, zestawów komputerowych, podpisów elektronicznych, akumulatorów, akcesoriów komputerowych, routera	47.811,27 zł
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego	9.554,77 zł
- drobne naprawy w budynku Urzędu, remont schodów wejściowych	8.112,76 zł
- zakup wraz z montażem szafy do przechowywania dokumentów	4.268,81 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	94.351,98 zł
- konserwację kserokopiarek, centrali telefonicznej, windy	5.433,94 zł
- konserwację systemu p.poż, aktualizację tablic informacyjnych	653,92 zł
- usługi kominiarskie, konserwację kotłowni, obsługę pogotowia elektrycznego, usługi sanitarne	6.040,14 zł
- abonament i serwis programów: SELWIN, ESUSC, SIGID, HOME, LEX	49.600,82 zł
- przesyłki pocztowe	46.788,08 zł
- sprzątanie budynku Urzędu Miasta	31.467,00 zł
- obsługę prawną, archiwistyczną	35.053,00 zł
- wywóz nieczystości	7.204,06 zł
- obsługę BHP, abonament KRD, pieczętki, abonament RTV usługi drukarskie i introligatorskie, opłaty notarialne	9.917,69 zł
- koszty postępowania sądowego, wpisy do hipotek należności	10.761,85 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	62.017,15 zł
- prowizja za obsługę bankową	59.493,20 zł
- szkolenia pracowników, udziały w konwentach, konferencjach, dofinansowanie do kształcenia pracowników	26.044,80 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	41.714,53 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	82.651,55 zł
- pozostałe opłaty	1.668,95 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.025,80 zł.

4. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2013 roku wyniosły **248.146,52 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenie za sporządzenie grafik „żabek kwisia”	1.565,00 zł
- wynagrodzenie za promocję miasta podczas zawodów psich zaprzęgów	4.200,00 zł
- zakup kopert, map, albumów, ramek	10.826,42 zł
- udział w targach promocyjnych	7.161,00 zł
- wykonanie folderu uzdrowiskowego	11.746,50 zł
zł	
- emisję programów medialnych promujących miasto	205.819,08 zł
- tłumaczenia tekstów ulotek, materiałów promocyjnych	1.253,52 zł
- podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie udostępniania witryn Internetowych	5.575,00 zł.

5. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2013 roku wyniosły **68.344,93 zł** i obejmowały w szczególności:

- wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego	49.359,93 zł
---	--------------

- składki na rzecz Euroregionu Nysa	4.452,00 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych	8.228,00 zł
- składki na rzecz LGD Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
- podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie umieszczania ogłoszeń w Notatniku Świeradzkim	1.305,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców wyniosły **784,00 zł** i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków administracji wykonujących zadania zlecone gminie z wyżej wymienionego zakresu.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły **200,00 zł** i zostały przeznaczone na zakup materiałów, które wykorzystano w związku z realizacją zadań z zakresu obrony narodowej. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące poniesione w 2013 roku w tym dziale wyniosły **236.176,27 zł** i obejmowały:

- Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika cywilnego i koszty dodatkowego etatu policjanta w Rewirze Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju 29.859,41 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej **92.269,74 zł** tj.:
 - wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych 20.052,86 zł
 - zakup paliwa, części zamiennych, umundurowania 9.436,76 zł
 - zakup energii 5.054,62 zł
 - prace konserwacyjne w kotłowni, pogotowie elektryczne, usługi sanitarne, naprawy instalacji wodnej 1.810,00 zł
 - remont remizy OSP 26.980,00 zł
 - regenerację gaśnic, naprawę radiotelefonów, naprawę zestawu hydraulicznego 3.271,06 zł
 - badania lekarskie strażaków 652,00 zł
 - badania techniczne samochodów, wywóz nieczystości, usługi transportowe, posiłki 3.097,75 zł
 - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet- 2.118,69 zł
 - koszty ubezpieczenia mienia 18.601,00 zł
 - szkolenia strażaków 1.195,00 zł
- Wydatki związane z obroną cywilną w wysokości **1.000,00 zł** przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Zakup w kwocie 1.000,00 zł został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa.
- Wydatki w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości **6.000,00 zł** i obejmowały:
 - udzieloną dotację 5.000,00 zł
 - zakup nagród z okazji Dnia Ratownika Górskiego 1.000,00 zł.

5. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 13.298,84 zł tj.:	
- zakup wyposażenia do magazynu kryzysowego	170,00 zł
- montaż detektora burzowego	3.690,00 zł
- remont dachowej syreny systemu powiadamiania i ostrzegania	799,50 zł
- abonament za utrzymanie SISMS	3.823,08 zł
- współfinansowanie druk publikacji „Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego- III-	2.000,00 zł
- zakup usług dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej	2.816,26 zł.
6. Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w wysokości 93.748,28 zł ,tj.:	
- zakup worków, piasku, paliwa	13.236,18 zł
- remont alejek parkowych	15.000,00 zł
- usunięcie rumoszu skalnego, udrożnienie studzienek, konsumpcję	65.512,10 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2013 roku wyniosły **808.466,66 zł** i dotyczyły:

- prowizji przygotowawczych do emisji obligacji, udzielenia kredytów	12.000,00 zł
- zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych:	
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23.192,33 zł
- w Banku Zachodnim WBK S.A.	1.392,44 zł
- w PKO BP	411.915,32 zł
- w BGŻ SA	10.983,18 zł
- w Bank Polskiej Spółdzielczości SA	19.138,25 zł
- w Banku Gospodarstwa Krajowego	8.881,67 zł
- w Banku DnB NORD	320.963,47 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Wydatki bieżące poniesione w 2013 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego wyniosły **5.534.852,72 zł**. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
- Wydatki poniesione w 2013 roku na dowożenie uczniów do szkół wyniosły **140.288,61 zł**. Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym – po przeprowadzonym przetargu – została zawarta umowa w tym zakresie.
- W 2013 roku poniesione zostały wydatki na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w łącznej wysokości **17.538,00 zł**.
- W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem w 2013 roku wydatkowano kwotę **58.976,07 zł**, która była przeznaczona następujące zadania:

- zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie”- Comenius	354,31 zł
- na realizację projektu „Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia – uczyć się, poznaję, doświadczam”	14.079,58 zł
- na świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli-emerytów	38.362,55 zł

- opłata za dziecko uczęszczające do przedszkola w Gminie Leśna	4.609,63 zł
- wynagrodzenie dla osób biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego	1.570,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2013 roku wydatkowano kwotę **269.778,44 zł**, która została przeznaczona na:

- dotacje udzielone dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych	39.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika Urzędu, a także wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych na boisku „Orlik”, za pracę w punkcie konsultacyjnym	25.793,32 zł
- zakup materiałów edukacyjnych	3.075,00 zł
- organizację kolonii letnich	43.400,00 zł
- organizacja kolacji wigilijnej, imprezy plenerowej	4.750,00 zł
- diety za pracę w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4.800,00 zł
- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „UI”	92.622,08 zł
- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Mrowisko”	56.338,04 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 2013 roku na pomoc społeczną wyniosła **2.953.030,71 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.162.650,71 zł oraz dotację na realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” w kwocie 45.465,34 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 74,8% łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną w 2013 roku. Środki gminy wyniosły 744.917,66 zł, tj. 25,2% wydatków na pomoc społeczną poniesionych w 2013 roku.

Realizacja poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawiała się następująco:

1. Wydatki na przeznaczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych wyniosły **18.866,85 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy.
2. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły **1.270,00 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy
3. Wydatki poniesione na wspieranie rodzin wyniosły **20.791,45 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (14.402,00 zł) oraz budżetu gminy (6.389,45 zł).
4. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.351.600,64 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.347.600,64 zł) oraz z budżetu gminy (4.000,00 zł).
W ramach tych wydatków wypłacono świadczeń rodzinnych oraz opłacono ubezpieczenia społeczne dla 8236 świadczeniobiorców.
5. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **28.791,22 zł**. Dotyczyły 67 świadczeniobiorców i zostały sfinansowane ze środków

pochodzących z budżetu państwa.

6. Na zasiłki i pomoc w naturze, składki emerytalne i rentowe i opłaty za domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **518.429,97 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 286.467,66 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 231.962,31 zł).

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:

- okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych,
o długotrwałej chorobie 140 zasiłków
- celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 58 zasiłków
- dożywianie uczniów 109 zasiłki.
- opłaty za DPS 7 świadczeniobiorców.

7. Na zasiłki stałe wypłacono dla 58 osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydatkowano kwotę **244.391,50 zł**. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu państwa.

8. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2013 roku wyniosły **196.730,38 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

9. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 roku wydatkowano kwotę **361.997,30 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa (90.300,00zł) oraz z budżetu gminy (271.697,30 zł).

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych przedstawiała się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 811,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 234.491,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.229,43 zł
- pochodne od wynagrodzeń 47.536,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł
- wydatki bhp, usługi zdrowotne 180,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17.017,45 zł
- zakup energii 9.816,94 zł
- zakup usług remontowych 645,75 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych,
dostępu do sieci Internet, prowizje bankowe 23.797,82 zł
- koszty podróży służbowych 1.435,96 zł
- odpisy na ZFSS 7.015,73 zł
- szkolenia pracowników 520,00 zł.

10. Na realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” w 2013 roku wydatkowano kwotę **45.465,34 zł**. Środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji.

11. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne wydatkowano w 2013 roku kwotę **67.126,50 zł**. Środki te pochodziły ze środków budżetu gminy.

W ramach tych wydatków zrealizowano 24 świadczenia.

12. Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 roku wydatkowano **55.484,58 zł**. Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa.

W ramach tych wydatków zrealizowano świadczenia w ramach dożywiania dla 109 osób.

13. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w 2013 roku wydatkowano kwotę **18.634,00 zł**. Środki na ten cel pochodziły z dotacji budżetu państwa. Dodatki wypłacono 30 świadczeniobiorcom.

14. Na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych w 2013 roku wydatkowano kwotę **23.450,98 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2013 roku wydatki w tym dziale wyniosły **75.880,61 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 (64.101,43 zł), a także na wyprawkę szkolną dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkół podstawowych (11.779,18 zł).

Wyplacone kwoty na wyżej wymieniony cel w pełni zaspokoily realizację zadań - zgodnie ze złożonymi wnioskami i wydanymi decyzjami.

Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 63.060,32 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 12.820,29 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące poniesione w 2013 roku na zadania w zakresie gospodarki ściekami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i oświetlenia wyniosły **2.231.328,53 zł**

i obejmowały:

1. Wydatki na zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w kwocie **496.353,88 zł** tj.:
 - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, zakup odzieży służbowej oraz zakup posiłków regeneracyjnych 1.256,91 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką ściekową dodatkowe wynagrodzenie roczne 198.689,54 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe za realizację zadań związanych ewidencją szamb na terenie Gminy 717,94 zł
 - zakup środków chemicznych do oczyszczalni, części zamiennych do eksploatacji urządzeń oczyszczalni, paliwa do samochodów służbowych 43.251,45 zł
 - energia elektryczna 105.886,04 zł
 - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do Internetu 8.235,41 zł
 - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych 28.642,81 zł
 - badania lekarskie pracowników 180,00 zł
 - wywóz i unieszkodliwianie odpadów z osadników, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji 53.199,62 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 6.357,00 zł
 - wykonanie ekspertyz technicznych i analiz ścieków 11.642,89 zł
 - ubezpieczenie mienia, opłata za zajęcie pasa 4.008,11 zł
 - szkolenia i podróże służbowe pracowników 1.240,47 zł
 - wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS 9.603,00 zł
 - podatki odprowadzane do US, koszty postępowania sądowego 23.050,00 zł
 - koszty postępowania sądowego, windykacyjnego 392,69 zł

2. Wydatki bieżące poniesione w 2013 roku na gospodarkę odpadami wyniosły **376.680,83 zł** i przeznaczone zostały na:
 - wynagrodzenie za zredagowanie wkładki informacyjnej do Notatnika Świeradowskiego o segregacji odpadów 1.200,00 zł
 - wynagrodzenie za rozniesienie deklaracji śmieciowych 1.337,00 zł
 - wynagrodzenie za realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami 912,53 zł
 - zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Mistrz recyklingu” 544,91 zł
 - zakup etykiet do druku kodów na worki, futerału dla skanera kodów 7.597,00 zł
 - zapłata I raty za pojemniki na odpady biodegradowalne 8.819,10 zł
 - odbiór odpadów przez firmę wyłonioną w przetargu 334.541,65 zł
 - druk deklaracji śmieciowych, harmonogramu odbioru odpadów, wkładki do Notatnika, opłatę serwisową za program do ewidencji gospodarki odpadami 21.728,64 zł.

3. Wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie miasta wyniosły **673.836,84 zł**, tj.:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup karmy dla zwierząt | 772,23 zł |
| - letnie utrzymanie czystości miasta | 56.821,90 zł |
| - zimowe utrzymanie czystości miasta | 541.155,05 zł |
| - wywóz nieczystości z koszy ulicznych, obsługa kabin wc, | 27.726,80 zł |
| - usługi weterynaryjne | 46.560,86 zł |
| - montaż i demontaż flag | 800,00zł. |
4. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście w 2013 roku wyniosły **302.028,20 zł** i obejmowały:
- | | |
|--|---------------|
| - zwrot korekty otrzymanej refundacji wydatków z tytułu projektu „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych” | 4.788,33 zł |
| - zakup koszy ulicznych | 7.675,20 zł |
| - zakup sadzonek roślin | 26.462,48 zł |
| - zakup artykułów do utrzymania fontanny | 2.668,17 zł |
| - drobne naprawy fontanny, słupków oraz tablic informacyjnych w parkach | 4.013,00 zł |
| - utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew, usuwanie suchych drzew | 249.915,02 zł |
| - sporządzenie opinii dendrologicznych | 2.960,00 zł |
| - wypłatę odszkodowania | 3.546,00 zł. |
5. Wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły **6.150,00 zł** i zostały przeznaczone na sporządzenie Planu gospodarki nisko emisyjnej.
6. Wydatki bieżące poniesione w 2013 roku na oświetlenie ulic wyniosły **375.832,78 zł** i obejmowały:
- | | |
|--|---------------|
| - zakup energii elektrycznej | 239.579,41 zł |
| - koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego | 118.887,09 zł |
| - zakup oprav oświetleniowych | 7.867,08 zł |
| - zakup i montaż iluminacji świątecznych | 1.108,10 zł |
| - opłaty przyłączeniowe | 8.391,10 zł . |
7. W pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki w kwocie **446,00 zł**, które przeznaczono na opłatę za korzystanie ze środowiska oraz opłatę za wypis z rejestru gruntów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2013 roku wydatkowano kwotę **313.924,15 zł**. Wydatki przeznaczone były na organizację imprez lokalnych, tj.:
- | | |
|--|---------------|
| - dotację na organizację Festiwalu Pro Musica Sakra | 4.878,67 zł |
| - dotację na organizację imprezy Czerniawa jaka strawa | 3.249,43 zł |
| - zakup pucharów, upominków, artykułów spożywczych dla uczestników imprez kulturalnych | 4.987,03 zł |
| - Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchersries” | 39.163,94 zł |
| - Festiwal Muzyki Dawnej | 5.000,00 zł |
| - „Lato z Radiem” | 177.244,52 zł |
| - Konkurs Orkiestr Wojskowych- | 32.539,22 zł |
| - Święto policji | 4.631,34 zł |
| - sylwestrowe pokazy sztucznych ogni, „światelko do nieba”, Mikołaj, piknik rodzinny | 8.300,00 zł |
| - organizacja imprez w Czarcim Młynie | 1.800,00 zł |
| - plener rzeźbiarski | 5.650,00 zł |
| - dofinansowanie imprez na Kolei Gondolowej: Super babka, Super facet, | |

koncert zespołu SUMPTUASTIC	7.008,00 zł
- koncerty: Zimowy śpiewnik Górducha, Wielkopostny koncert klasyczny, Kultury kresowej, tria muzyków z Wrocławia	12.140,00 zł
- integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów-	7.332,00 zł.

Wydatki na zadania w zakresie kultury były dokonywane zgodnie z preliminarem wydatków oraz zapotrzebowaniem na środki finansowe i w pełni zaspokoilo potrzeby w tym zakresie.

2. Na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2013 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **279.050,00 zł.**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku wyniosły **174.870,55 zł.**

Dotyczyły w szczególności:

- zakupu materiałów do bieżącej eksploatacji stadionu	64,50 zł
- zakup energii elektrycznej	3.071,78 zł
- konserwacja murawy boiska	4.959,81 zł
- bieżące utrzymanie obiektów znajdujących się na stadionie miejskim	3.309,03 zł
- wydatków na utrzymanie zieleni na stadionie miejskim	28.214,75 zł
- udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000,00 zł
- organizacja szkółki narciarskiej	17.531,12 zł
- organizacja Bike Maratonu	21.924,38 zł
- współudział w organizacji BerlinerCup, imprezy biegowej	3.250,00 zł
- wydatków pozostałych na organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych,	2.345,18 zł
- organizacji biegów górskich "Górska dziesiątka w Świeradowie-Zdroju"	10.200,00 zł
- organizacji cyklu eventów pn. „Wakacje z Singltrek FAN PARK”	15.000,00 zł.

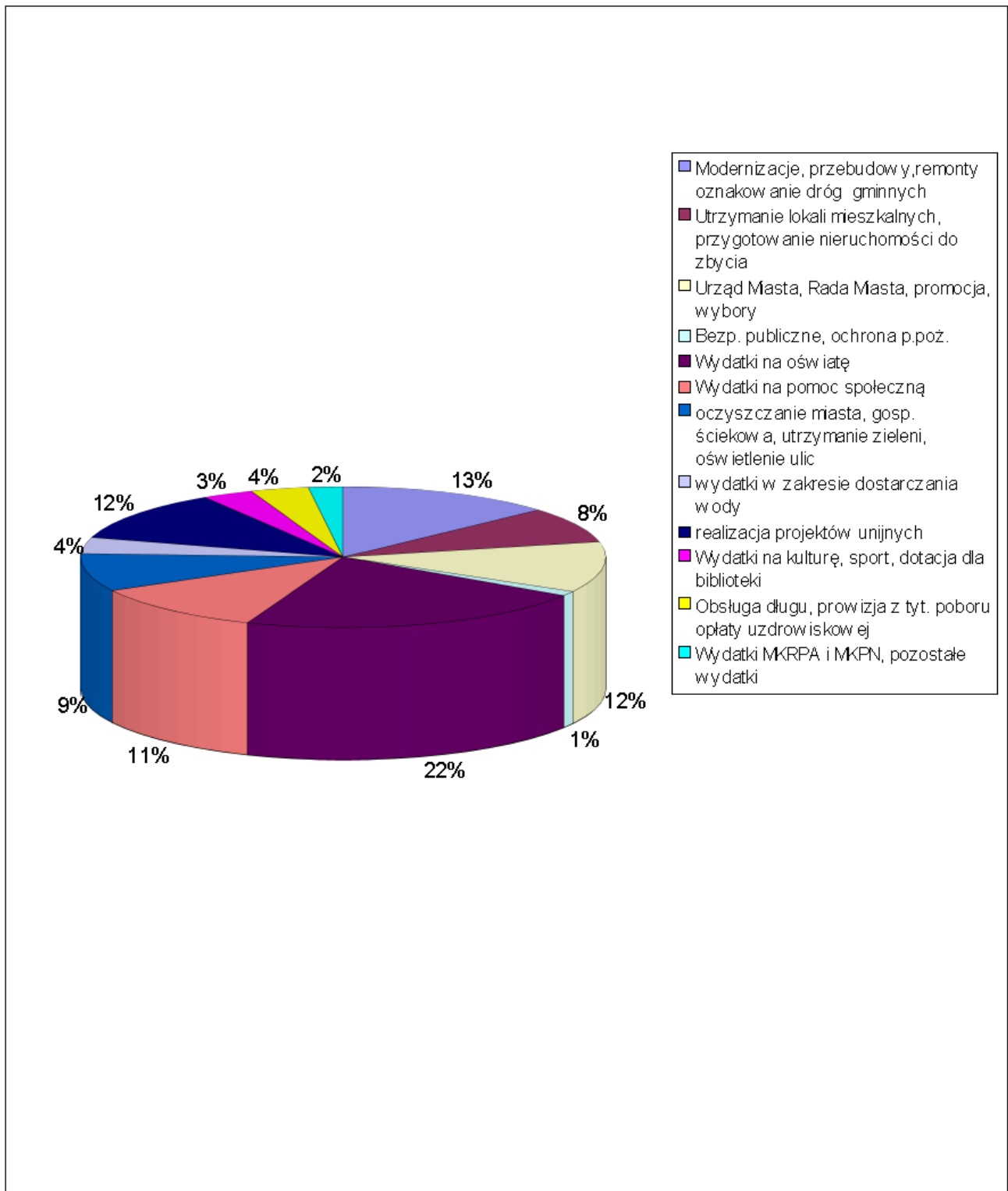
Zrealizowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w pełni zaspokoily potrzeby w tym zakresie.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

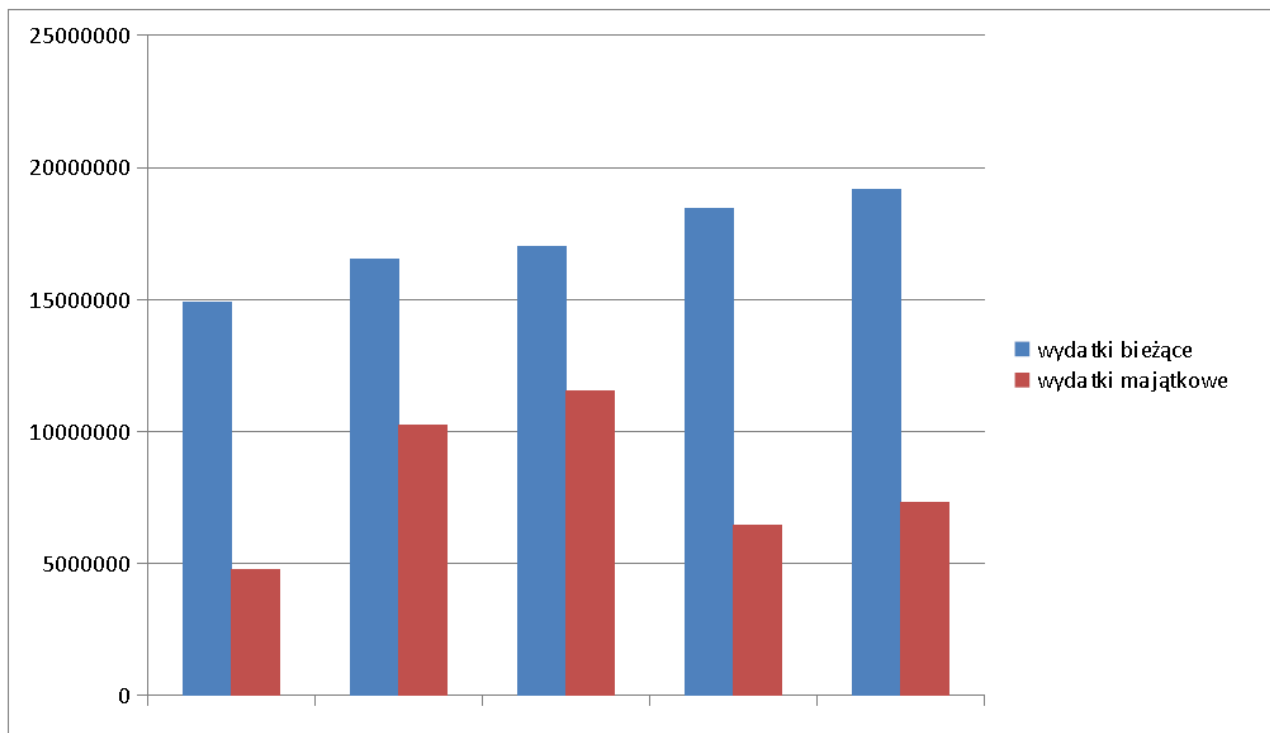
Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) poniesione w 2013 roku wyniosły **7.288.392,43 zł** i stanowiły 27,58% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

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

Strukturę procentową zrealizowanych w 2013 roku wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przedstawia poniższy wykres:



Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój poniesione w latach 2009-2013 w podziale na bieżące i majątkowe (inwestycyjne) przedstawia poniższy wykres:



III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Łączna kwota wydatków zrealizowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2013 roku wyniosła **1.424.317,13 zł**.

Wyszczególnienie zadań, kwoty otrzymanych dotacji i wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku wyniosła 1.500,00 zł.

Wynikała z porozumień zawartych z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu przeznaczona była na następujące zadania:

- na utrzymanie cmentarza komunalnego – kwota 1.500 zł. Wydatek został zrealizowany w dziale 700 w rozdziale 71035.

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU BANKOWYM I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. Wydatki związane z ochroną środowiska

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i jego wykonanie w 2013 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Dochody w tym:	x	x	x	9.000,00	5.105,32
	- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	9.000,00	5.105,32
2.	Wydatki w tym:	x	x	x	9.000,00	5.105,32
	usuwanie azbestu z terenu Gminy	900	90002	4300	9.000,00	5.105,32

Dochody związane z ochroną środowiska 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. Środki te przeznaczono na wydatki w zakresie ochrony środowiska.

2. Wydzielone rachunki dochodów funkcjonujące przy jednostkach oświatowych i wydatki nimi finansowane

Przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przy Gimnazjum funkcjonują wydzielone rachunki dochodów, utworzone w oparciu o stosowne uchwały Rady Miasta. Wykonanie planów finansowych rachunków wydzielonych, tj. dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku przedstawiało się następująco:

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 1

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2013 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2013 roku wyniosły 18.584,30 zł

i pochodziły z następujących źródeł:

- z różnych opłat – 44,46 zł
- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska - 13.354,14zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 3.669,78 zł
- z tytułu odsetek i innych opłat– 4.27 zł
- z innych źródeł – 1.511,65 zł.

Wydatki wyniosły 18.434,30 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych – 820,33 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 9.431,54 zł
- zakupu usług remontowych – 1.682,64 zł
- wydatków inwestycyjnych- 3.649,79 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne- 2.850,00 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2013 r. wynosił 150,00 zł. Należności wyniosły 48,21 zł, odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 2,15 zł.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2013 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 2 w 2013 roku wyniosły 14.729,05 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 1.400,00 zł
- ze sprzedaży usług – 10.844,50 zł
- z darowizn – 2.389,65 zł
- z innych źródeł – 94,90 zł.

Wydatki wyniosły 14.729,05 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 4.536,55 zł
- zakupu usług – 10.192,50 zł

Stan środków na dzień 31.12.2013 r. wynosił 0,00 zł.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Gimnazjum

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2013 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody rachunku wydzielonego przy Gimnazjum w 2013 roku wyniosły 14.525,80 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- różnych opłat – 33,54 zł
- z wynajmu pomieszczeń - 10.580,31 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 2.768,44 zł
- z tytułu odsetek - 3,16 zł
- z innych źródeł – 1.140,35 zł.

Wydatki wyniosły 14.525,80 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych - 361,38 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 8.015,76 zł
- zakupu usług remontowych – 1.269,36 zł
- wydatków inwestycyjnych- 2.739,30 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne- 2.140,00 zł .

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. wynosił 0,00 zł. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 1,50 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta
z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2013

**Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w roku 2013
według źródeł ich powstania**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf docho- dów	Plan na 2013 rok (w złotych)	Wykonanie w 2013 roku (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2013 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		X	21 835 995,00	18 024 503,60	82,54%	3 408 318,31
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	7 586 295,00	5 720 009,50	75,40%	0,01
600 60016	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	173 250,00	0,00	0,00%	0,00
600 60078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	2 665 912,00	2 665 912,00	100,00%	0,00
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	10 000,00	9 654,73	96,55%	0,00
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 714 088,00	2 776 377,32	102,30%	0,01
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	539 265,00	244 364,45	45,31%	0,00
754 75412	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	700,00	700,00	100,00%	0,00
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00
900 90004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	183 080,00	0,00	0,00%	0,00
900 90095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	0,00	23 001,00	x	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	14 249 700,00	12 304 494,10	86,35%	3 408 318,30
1. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	1 012 500,00	752 729,89	74,34%	1 133 845,59
700 70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	153 000,00	159 492,86	104,24%	81 259,33
700 70005	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	141 200,00	0,00	0,00%	282 400,00
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	50 000,00	-32 459,85	-64,92%	0,00
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	639 100,00	586 543,65	91,78%	767 383,08

700 70005	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 000,00	26 652,27	121,15%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 200,00	12 500,96	173,62%	2 803,18
2. Wpływy z podatków		x	5 507 699,00	4 384 386,80	79,60%	1 159 881,56
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	3 380 000,00	2 583 382,50	76,43%	661 261,47
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 749 000,00	1 456 373,53	83,27%	498 483,09
756 75615	Podatek rolny	0320	1 781,00	1 824,00	102,41%	137,00
756 75616	Podatek rolny	0320	25 300,00	30 959,24	122,37%	0,00
756 75615	Podatek leśny	0330	11 380,00	11 527,00	101,29%	0,00
756 75616	Podatek leśny	0330	438,00	423,62	96,72%	0,00
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	4 800,00	4 656,00	97,00%	0,00
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	85 000,00	59 332,30	69,80%	0,00
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	2 865,45	57,31%	0,00
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	21 102,91	42,21%	0,00
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	0,00	10 063,00	x	0,00
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	169 470,25	112,98%	0,00
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	25 000,00	11 181,02	44,72%	0,00
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	20 000,00	21 225,98	106,13%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	2 496 900,00	2 259 655,37	90,50%	144 570,42
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowskowej	0390	1 516 000,00	1 424 632,21	93,97%	95 113,72
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	3 000,00	754,48	25,15%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000,00	11 657,07	97,14%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	7 500,00	7 743,80	103,25%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	278 400,00	289 577,41	104,01%	0,04
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	40 000,00	46 485,15	116,21%	9 109,06
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	605,60	x	0,00
900 90002	Wpływy z różnych opłat	0690	640 000,00	477 551,65	74,62%	40 347,60
900 90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	648,00	x	0,00
4. Inne dochody		x	3 073 521,00	2 821 518,71	91,80%	970 020,73
750 75023	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	x	2 980,00
750 75023	Wpływy z różnych opłat	0690	4 500,00	6 656,73	147,93%	0,00

900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	9 000,00	5 105,32	56,73%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	1 490 000,00	1 159 475,66	77,82%	35 459,25
710 71035	Wpływy z usług	0830	23 000,00	30 622,14	133,14%	253,92
750 75075	Wpływy z usług	0830	31 000,00	32 535,77	104,95%	7 775,14
750 75095	Wpływy z usług	0830	6 000,00	7 035,32	117,26%	2,00
801 80101	Wpływy z usług	0830	60 000,00	49 881,03	83,14%	0,00
801 80104	Wpływy z usług	0830	67 087,00	80 976,68	120,70%	5 291,84
801 80110	Wpływy z usług	0830	60 000,00	46 602,62	77,67%	0,00
801 80148	Wpływy z usług	0830	100 000,00	87 988,85	87,99%	1 894,60
852 85228	Wpływy z usług	0830	9 200,00	12 657,02	137,58%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 110 000,00	859 639,43	77,44%	198 607,81
921 92105	Wpływy z usług	0830	5 400,00	5 050,00	93,52%	0,00
400 40002	Pozostałe odsetki	0920	2 200,00	4 650,53	211,39%	30 180,59
750 75023	Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	577,58	57,76%	0,00
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	0,00	956,58	x	586,03
851 85153	Pozostałe odsetki	0920	0,00	6,21	x	0,00
851 85154	Pozostałe odsetki	0920	0,00	24,83	x	0,00
926 92605	Pozostałe odsetki	0920	0,00	44,00	x	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 000,00	15 825,01	131,88%	15 984,14
400 40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000,00	44 606,00	89,21%	0,00
600 60016	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	497,00	x	10 110,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 800,00	6 198,69	106,87%	0,00
754 75412	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 979,65	x	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 351,80	x	0,00
801 80110	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 826,03	x	0,00
851 85153	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	145,75	x	0,00
851 85154	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	583,01	x	0,00
852 85212	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	216 168,97
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	326 306,00	x	0,00
900 90003	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	400,00	x	0,00

900 90004	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	0,00
900 90095	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	0,00	0	0,00
926 92605	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 000,00	x	
852 85212	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	0,00	0,00	x	444 726,44
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	15,50	x	0,00
852 85212	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	17 334,00	25 297,97	29,88%	0,00
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 159 080,00	2 086 203,33	96,62%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 119 080,00	2 041 756,00	96,35%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	40 000,00	44 447,33	111,12%	0,00
B - SUBWENCJE		X	3 413 410,00	3 413 410,00	100,00%	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 344 226,00	3 344 226,00	100,00%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	69 184,00	69 184,00	100,00%	0,00
C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		x	3 541 932,00	3 508 360,27	99,05%	0,00
010 01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 142,00	8 141,18	99,99%	0,00
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	49 304,00	49 302,64	100,00%	0,00
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	784,00	784,00	100,00%	0,00
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200,00	200,00	100,00%	0,00
754 75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
852 85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 354 000,00	1 347 600,64	99,53%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 000,00	6 795,85	97,08%	0,00
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18 634,00	18 634,00	100,00%	0,00

710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
754 75478	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	63 491,00	62 998,63	99,22%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	65 826,00	65 826,00	100,00%	0,00
852 85206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	14 402,00	14 402,00	100,00%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	22 298,00	21 995,37	98,64%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	290 500,00	286 467,66	98,61%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	245 500,00	244 391,50	99,55%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	90 300,00	90 300,00	100,00%	0,00
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	57 000,00	55 484,58	97,34%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	62 700,00	51 281,14	81,79%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	19 875,00	11 779,18	59,27%	0,00
758 75814	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 169 476,00	1 169 475,90	100,00%	0,00
D- ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		x	54 935,00	54 935,39	100,00%	0,00
700 70005	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2709	3 535,00	3 535,39	100,01%	0,00
801 80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2701	50 400,00	50 400,00	100,00%	0,00
801 80110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
E - ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW NIE BĘDĄCYCH MAJĄTKOWYM, FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW UNIJNYCH		X	623 929,00	395 851,09	63,44%	0,00
630 63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	68 255,00	68 254,90	100,00%	0,00
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	494 000,00	271 238,01	54,91%	0,00
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	12 874,00	8 853,60	68,86%	0,00
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	0,00	2 039,24	X	0,00
852 85219	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	49 000,00	45 465,34	92,79%	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:			29 470 201,00	25 397 060,35	86,18%	3 408 318,31

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok
2013

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2013 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok (w złotych)	Wykonanie za 2013 rok (w złotych)	% (6:5)	Należności na dzień 31.12.2013 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 142,00	8 141,18	99,99	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 142,00	8 141,18	99,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 142,00	8 141,18	99,99	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 554 200,00	1 224 557,20	78,8	81 623,98
	40002		Dostarczanie wody	1 504 200,00	1 179 951,20	78,4	81 623,98
		0830	Wpływy z usług	1 490 000,00	1 159 475,66	77,8	35 459,25
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	4 650,53	211,4	30 180,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 825,01	131,9	15 984,14
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	44 606,00	89,2	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	44 606,00	89,2	0,00
600			Transport i łączność	2 839 162,00	2 666 409,00	93,9	10 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	173 250,00	497,00	0,3	10 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	497,00	x	10 110,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 250,00	0,00	0,0	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 665 912,00	2 665 912,00	100,0	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 665 912,00	2 665 912,00	100,0	0,00
630			Turystyka	68 255,00	68 254,90	x	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	68 255,00	68 254,90	x	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 255,00	68 254,90	x	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 773 388,00	4 057 899,79	85,0	1 133 845,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 773 388,00	4 057 899,79	85,0	1 133 845,60
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	153 000,00	159 492,86	104,2	81 259,33
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141 200,00	0,00	0,0	282 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-32 459,85	-64,9	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	639 100,00	586 543,65	91,8	767 383,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 654,73	96,5	0,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 714 088,00	2 776 377,32	102,3	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	26 652,27	121,1	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	12 500,96	173,6	2 803,18

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	494 000,00	271 238,01	54,9	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 535,00	3 535,39	100,0	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	539 265,00	244 364,45	45,3	0,00
710		Działalność usługowa	24 500,00	32 122,14	131,1	253,92
	71035	Cmentarze	24 500,00	32 122,14	131,1	253,92
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	30 622,14	133,1	253,92
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00
750		Administracja publiczna	97 604,00	102 322,23	104,8	10 757,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 304,00	49 318,14	100,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 304,00	49 302,64	100,0	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	x	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 300,00	13 433,00	118,9	2 980,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	x	2 980,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	6 656,73	147,9	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	577,58	57,8	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	6 198,69	106,9	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	32 535,77	105,0	7 775,14
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	32 535,77	105,0	7 775,14
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	7 035,32	117,3	2,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 035,32	117,3	2,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	784,00	784,00	100,0	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	784,00	100,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	784,00	784,00	100,0	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 191,00	69 678,28	106,9	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	700,00	5 679,65	811,4	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 979,65	x	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 491,00	62 998,63	99,2	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 491,00	62 998,63	99,2	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 520 679,00	8 251 291,37	86,7	1 264 104,38
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 865,45	57,3	0,00
	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 865,45	57,3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 422 961,00	2 622 633,52	76,6	661 398,47
	0310	Podatek od nieruchomości	3 380 000,00	2 583 382,50	76,4	661 261,47
	0320	Podatek rolny	1 781,00	1 824,00	102,4	137,00
	0330	Podatek leśny	11 380,00	11 527,00	101,3	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	4 800,00	4 656,00	97,0	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 063,00	x	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	11 181,02	44,7	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 595 738,00	3 183 520,04	88,5	593 596,81
	0310	Podatek od nieruchomości	1 749 000,00	1 456 373,53	83,3	498 483,09
	0320	Podatek rolny	25 300,00	30 959,24	122,4	0,00
	0330	Podatek leśny	438,00	423,62	96,7	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	59 332,30	69,8	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	21 102,91	42,2	0,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 516 000,00	1 424 632,21	94,0	95 113,72
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	169 470,25	113,0	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 225,98	106,1	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	337 900,00	356 069,03	105,4	9 109,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 657,07	97,1	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	7 743,80	103,3	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	278 400,00	289 577,41	104,0	0,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	46 485,15	116,2	9 109,06
	0590	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	605,00	x	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,60	x	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 159 080,00	2 086 203,33	96,6	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 119 080,00	2 041 756,00	96,4	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	44 447,33	111,1	0,00
758		Różne rozliczenia	4 582 886,00	4 582 885,90	100,0	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 344 226,00	3 344 226,00	100,0	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 344 226,00	3 344 226,00	100,0	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 169 476,00	1 169 475,90	100,0	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	1 169 476,00	1 169 475,90	100,0	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 184,00	69 184,00	100,0	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 184,00	69 184,00	100,0	0,00
801		Oświata i wychowanie	416 987,00	398 702,43	95,6	7 772,47
	80101	Szkoły podstawowe	123 074,00	113 525,67	92,2	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	49 881,03	83,1	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 351,80	x	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 674,00	8 853,60	69,9	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 039,24	x	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 400,00	50 400,00	100,0	0,00
80104		Przedszkola	132 913,00	147 759,26	111,2	5 877,87
	0830	Wpływy z usług	67 087,00	80 976,68	120,7	5 291,84
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	956,58	x	586,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 826,00	65 826,00	x	0,00
80110		Gimnazja	61 000,00	49 428,65	81,0	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	46 602,62	77,7	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 826,03	x	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	x	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	87 988,85	88,0	1 894,60
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	87 988,85	88,0	1 894,60
851		Ochrona zdrowia	0,00	759,80	x	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	151,96	x	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,21	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,75	x	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	607,84	x	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,83	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	583,01	x	0,00
852		Pomoc społeczna	2 175 168,00	2 169 491,93	99,7	660 895,41
85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 402,00	14 402,00	100,0	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 334,00	1 372 898,61	100,1	660 895,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	216 168,97
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	x	444 726,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 354 000,00	1 347 600,64	99,5	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 334,00	25 297,97	145,9	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 298,00	28 791,22	98,3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	6 795,85	97,1	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 298,00	21 995,37	98,6	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 500,00	286 467,66	98,6	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 500,00	286 467,66	98,6	0,00
85216		Zasiłki stale	245 500,00	244 391,50	99,5	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 500,00	244 391,50	99,5	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 300,00	135 765,34	97,5	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 000,00	45 465,34	92,8	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 300,00	90 300,00	100,0	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	12 657,02	137,6	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 200,00	12 657,02	137,6	0,00
85295		Pozostała działalność	75 634,00	74 118,58	98,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 634,00	18 634,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000,00	55 484,58	97,3	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 575,00	63 060,32	76,4	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 575,00	63 060,32	76,4	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 700,00	51 281,14	81,8	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 875,00	11 779,18	59,3	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 080,00	1 693 405,88	52,0	238 955,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 410 000,00	1 185 945,43	49,2	198 607,81
	0830	Wpływy z usług	1 110 000,00	859 639,43	77,4	198 607,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	326 306,00	x	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 300 000,00	0,00	0,0	0,00
90002		Gospodarka odpadami	640 000,00	478 199,65	74,7	40 347,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	640 000,00	477 551,65	74,6	40 347,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	648,00	x	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	400,00	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	x	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 080,00	0,00	0,0	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 080,00	0,00	0,0	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 105,32	56,7	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 105,32	56,7	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	754,48	25,1	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	754,48	25,1	0,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00	23 001,00	230,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 001,00	x	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400,00	5 050,00	93,5	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 400,00	5 050,00	93,5	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 050,00	93,5	0,00

926			Kultura fizyczna	0,00	2 044,00	x	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 044,00	x	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,00	x	0,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	x	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	29 470 201,00	25 397 060,35	86,2	3 408 318,31

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2013

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2013 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan na 2013 rok (w złotych)	w 2013 roku (w)	% (5.4)
1	2	3	4	5	6
1.	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	x	1 439 064,00	1 432 458,31	99,54%
	na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	010 01095	8 142,00	8 141,18	99,99%
	na pokrycie etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750 75011	49 304,00	49 302,64	100,00%
	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	751 75101	784,00	784,00	100,00%
	na wydatki z zakresu obrony narodowej	752 75212	200,00	200,00	100,00%
	na wydatki z zakresu obrony cywilnej	754 75414	1 000,00	1 000,00	100,00%
	na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 85212	1 354 000,00	1 347 600,64	99,53%
	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej	852 85213	7 000,00	6 795,85	97,08%
	na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	852 85295	18 634,00	18 634,00	100,00%
2.	Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	x	2 101 368,00	2 074 401,96	98,72%
	na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	754 75478	63 491,00	62 998,63	99,22%
	na realizację zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	758 75814	1 169 476,00	1 169 475,90	100,00%
	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 80104	65 826,00	65 826,00	100,00%
	na zadania w zakresie wspierania rodziny	852 85206	14 402,00	14 402,00	100,00%
	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	852 85213	22 298,00	21 995,37	98,64%
	na wypłatę zasiłków i na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 85214	290 500,00	286 467,66	98,61%
	na wypłatę zasiłków stałych	852 85216	245 500,00	244 391,50	99,55%
	na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852 85219	90 300,00	90 300,00	100,00%
	na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85295	57 000,00	55 484,58	97,34%
	na dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów	854 85415	19 875,00	11 779,18	59,27%
	na stypendia socjalne dla uczniów	854 85415	62 700,00	51 281,14	81,79%
3.	Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	x	1 500,00	1 500,00	100,00%
	na utrzymanie cmentarzy komunalnych	710 71035	1 500,00	1 500,00	100,00%
4.	Na realizację własnych inwestycji gminy	x	2 665 912,00	2 665 912,00	100,00%
	na usuwanie skutków powodzi	600 60078	2 665 912,00	2 665 912,00	100,00%
	OGÓLEM:	x	6 207 844,00	6 174 272,27	99,46%

Załącznik Nr 3a do sprawozdania Burmistrza Miasta
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za
rok 2013

Dotacje celowe i środki otrzymane w 2013 roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE NA PROJEKTY MAJĄTKOWE:	2 195 595,00	267 365,45	12,18%
1.	"Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju"	173 250,00	0,00	0,00%
2.	"Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju"	539 265,00	244 364,45	45,31%
3.	"Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa wraz z budową sieci kanalizacyjnej"	1 300 000,00	0,00	0,00%
4.	"Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskowych w Świeradowie-Zdroju"	183 080,00	0,00	0,00%
5.	"Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju"	0,00	23 001,00	x
II.	DOTACJE NA PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE:	623 929,00	395 851,09	63,44%
1.	"Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji - miasta Świeradów-Zdrój"	494 000,00	271 238,01	54,91%
2.	"Śladem Izerskich Tajemnic"	24 905,00	24 905,30	100,00%
3.	"Izerski smak i smaczki"	24 472,00	24 472,00	100,00%
4.	"Rowerowy Raj-ścieżki rowerowe Gór Izerskich"	18 878,00	18 877,60	100,00%
5.	"Szkoła przyjazna dla każdego ucznia"	12 674,00	10 892,84	85,95%
6.	"Od szkolenia do zatrudnienia"	49 000,00	45 465,34	92,79%
	OGÓLEM:	2 819 524,00	663 216,54	23,52%

Załącznik nr 4 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2013

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2013 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok (w złotych)	Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2013 r. (w złotych)	z tego:			Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2013 r. (w złotych)	RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2013 r. (6+10)	Wykonanie w % (11:5)
						wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 772,00	8 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701,10	99,2
	01030		Izby rolnicze	630,00	559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	559,92	88,9
		2850	Wpłaty gmin na izby rolnicze	630,00	559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	559,92	88,9
	01095		Pozostała działalność	8 142,00	8 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 983,00	7 982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,18	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 027 445,00	422 731,61	171 785,61	0,00	0,00	560 093,57	982 825,18	95,7
	40002		Dostarczanie wody	540 445,00	422 731,61	171 785,61	0,00	0,00	80 093,58	502 825,19	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 569,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,31	85,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 609,00	130 531,47	130 531,47	0,00	0,00	0,00	130 531,47	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 591,00	7 590,89	7 590,89	0,00	0,00	0,00	7 590,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	24 336,71	24 336,71	0,00	0,00	0,00	24 336,71	86,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 141,69	3 141,69	0,00	0,00	0,00	3 141,69	78,5
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,00	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 185,00	6 184,85	6 184,85	0,00	0,00	0,00	6 184,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 015,00	57 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57 048,67	98,3
		4260	Zakup energii	23 669,00	22 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547,63	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	55 274,00	47 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	47 035,49	85,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,44	74,3
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej sieci telefon.	1 200,00	716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	716,24	59,7
		4390	Zakup obejmujących wykonania eksperyz, analiz i opinii	20 000,00	19 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 566,80	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	857,39	85,7
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	18 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367,60	85,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,00	100,0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 598,63	220 598,63	80,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 027,65	62 027,65	92,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 751 058,00	2 067 069,07	517,00	0,00	0,00	163 329,98	2 230 399,05	81,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 058,00	2 067 069,07	517,00	0,00	0,00	163 329,98	2 230 399,05	81,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	51,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 380,00	54 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54 917,68	71,9
		4260	Zakup energii	290 000,00	247 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	247 177,52	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	246 395,00	202 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	202 516,33	82,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	286 169,00	269 343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	269 343,88	94,1
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	721,46	0,00	0,00	0,00	0,00	721,46	80,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 700,00	21 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 377,50	74,5
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	23 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23 182,09	77,8
		4480	Podatek od nieruchomości	682 631,00	676 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 495,00	99,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	598 000,00	557 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 234,00	93,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizac.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	2 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,61	22,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 020,86	84 020,86	41,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,46	5 560,46	3,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	86 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 227,64	65 227,64	75,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521,02	8 521,02	21,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 200,00	67 371,16	400,00	0,00	0,00	24 000,00	91 371,16	41,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	16 681,66	400,00	0,00	0,00	0,00	16 681,66	16,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	99 360,00	16 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 041,66	16,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	100,0
	71035		Cmentarze	120 200,00	50 689,50	0,00	0,00	0,00	24 000,00	74 689,50	62,1
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,81	79,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 666,00	7 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,69	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 834,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	67,6

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	35,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 413 932,00	3 204 761,62	2 051 027,00	0,00	0,00	0,00	3 204 761,62	93,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 304,00	49 302,64	44 350,71	0,00	0,00	0,00	49 302,64	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 128,00	34 128,00	34 128,00	0,00	0,00	0,00	34 128,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 962,00	2 961,43	2 961,43	0,00	0,00	0,00	2 961,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 356,00	6 355,44	6 355,44	0,00	0,00	0,00	6 355,44	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	906,00	905,84	905,84	0,00	0,00	0,00	905,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	100,0
	75022	Rady gmin	97 000,00	87 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87 647,08	90,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	81 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81 515,92	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,00	4 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,63	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 098,00	1 229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,53	58,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	2 946 300,00	2 751 320,45	1 970 596,29	0,00	0,00	0,00	2 751 320,45	93,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,80	75,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 520 395,00	1 439 992,66	1 439 992,66	0,00	0,00	0,00	1 439 992,66	94,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 780,00	112 779,01	112 779,01	0,00	0,00	0,00	112 779,01	100,0
	4100	Wynagrodzenia agenc.-prowizyjne	145 143,00	145 142,73	145 142,73	0,00	0,00	0,00	145 142,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 511,00	232 824,05	232 824,05	0,00	0,00	0,00	232 824,05	160,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 355,00	30 528,53	30 528,53	0,00	0,00	0,00	30 528,53	11,5
	4140	Wpłaty na PFRON	28 000,00	24 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955,00	68,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 329,31	9 329,31	0,00	0,00	0,00	9 329,31	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 746,00	137 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	137 153,20	806,8
	4260	Zakup energii	95 000,00	94 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94 351,98	67,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 288,00	19 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345,83	20,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	4,6
	4300	Zakup usług pozostałych	246 125,00	246 124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	246 124,22	12306,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387,72	2,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000,00	34 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 412,20	491,6

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	21 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217,23	92,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39 546,03	98,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,50	54,2
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	87 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87 670,50	92,3
	4440	Odpis na ZFŚS	37 957,00	37 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37 025,80	97,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	6 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335,05	50,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	20 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 989,10	87,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 148,00	248 146,52	6 389,00	0,00	0,00	0,00	248 146,52	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 389,00	6 389,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	6 389,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 827,00	10 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826,42	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	224 727,00	224 726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	224 726,58	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630,00	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	629,52	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,00	100,0
75095		Pozostała działalność	73 180,00	68 344,93	29 691,00	0,00	0,00	0,00	68 344,93	93,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	29 691,00	29 691,00	0,00	0,00	0,00	29 691,00	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 716,00	19 668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19 668,93	90,6
	4430	Różne opłaty i składki	19 164,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	92,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	65,3
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	100,0
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	100,0
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	322 378,00	236 176,27	0,00	5 000,00	0,00	48 850,00	285 026,27	88,4
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	36 700,00	29 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 859,41	81,4
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	36 700,00	29 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 859,41	81,4

75412		Ochotnicze Straże Pożarne	159 000,00	92 269,74	0,00	0,00	0,00	48 850,00	141 119,74	88,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	20 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 052,86	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,76	72,6
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,62	72,2
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32 061,06	98,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	43,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,75	67,5
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500,00	1 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,28	70,2
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,41	71,1
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 865,00	94,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,00	29,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	96,3
	6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
75414		Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 500,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00	92,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	66,7
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 428,00	13 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 298,84	52,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	5,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	16,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 966,00	9 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513,08	68,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	482,41	68,9
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 334,00	2 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,85	100,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 750,00	93 748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93 748,28	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 237,00	13 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236,18	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	65 513,00	65 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65 512,10	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	924 484,00	808 466,66	0,00	0,00	808 466,66	0,00	808 466,66	87,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	924 484,00	808 466,66	0,00	0,00	808 466,66	0,00	808 466,66	87,5
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	912 484,00	796 466,66	0,00	0,00	796 466,66	0,00	796 466,66	87,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	84 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	84 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 088 251,00	5 737 655,50	4 359 304,33	0,00	0,00	13 999,90	5 751 655,40	94,5
	80101		Szkoły podstawowe	2 793 859,00	2 699 788,13	2 180 826,59	0,00	0,00	9 000,00	2 708 788,13	97,0
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	375,00	354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	354,31	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	118 057,00	116 306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	116 306,67	98,5
		3240	Stypendia dla uczniów	7 360,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 682 107,00	1 651 768,85	1 651 768,85	0,00	0,00	0,00	1 651 768,85	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 605,00	124 343,34	124 343,34	0,00	0,00	0,00	124 343,34	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	346 607,00	344 830,40	344 830,40	0,00	0,00	0,00	344 830,40	99,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,00	1 719,55	1 719,55	0,00	0,00	0,00	1 719,55	89,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	303,45	303,45	0,00	0,00	0,00	303,45	89,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 271,00	38 247,73	38 247,73	0,00	0,00	0,00	38 247,73	97,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	274,00	245,10	245,10	0,00	0,00	0,00	245,10	89,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	43,23	43,23	0,00	0,00	0,00	43,23	68,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	7 556,69	7 556,69	0,00	0,00	0,00	7 556,69	93,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 168,00	10 003,02	10 003,02	0,00	0,00	0,00	10 003,02	89,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 971,00	1 765,23	1 765,23	0,00	0,00	0,00	1 765,23	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 312,00	65 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65 535,88	98,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	643,51	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 000,00	6 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,39	92,8
		4260	Zakup energii	152 485,00	151 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	151 102,63	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	14 950,00	13 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,75	92,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 615,00	1 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,50	66,4
		4300	Zakup usług pozostałych	33 130,00	32 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32 161,35	97,1
		4301	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00						

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,61	82,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 890,00	4 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,75	87,7
	4410	Podróże służbowe	7 000,00	5 354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,53	76,5
	4411	Podróże służbowe	5 960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	16,1
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 640,00	12 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914,20	29,6
	4440	Odpis na ZFŚS	91 257,00	90 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	90 966,56	99,7
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	87,3
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	83,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 259,00	1 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,40	45,7
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 628,00	121 444,76	94 671,67	0,00	0,00	0,00	121 444,76	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 426,00	5 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287,30	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	77 623,00	75 889,77	75 889,77	0,00	0,00	0,00	75 889,77	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 677,00	4 676,15	4 676,15	0,00	0,00	0,00	4 676,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 887,00	12 575,76	12 575,76	0,00	0,00	0,00	12 575,76	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	1 529,99	1 529,99	0,00	0,00	0,00	1 529,99	82,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,63	93,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,82	100,0
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,50	92,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	293,78	97,9
	4410	Podróże służbowe	500,00	39,00						
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 369,00	4 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,06	94,3
80104		Przedszkola	1 065 604,00	996 055,87	788 361,87	0,00	0,00	0,00	996 055,87	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 919,00	43 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43 040,49	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	658 976,00	639 480,38	639 480,38	0,00	0,00	0,00	639 480,38	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 135,00	43 134,30	43 134,30	0,00	0,00	0,00	43 134,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 710,00	89 667,07	89 667,07	0,00	0,00	0,00	89 667,07	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 034,00	16 080,12	16 080,12	0,00	0,00	0,00	16 080,12	89,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 720,00	30 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30 007,21	89,0

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	471,75	94,4
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	4 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,20	99,3
	4260	Zakup energii	40 000,00	36 089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 089,95	90,2
	4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	35 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 672,20	95,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	697,50	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	47 577,00	14 527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527,39	30,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	289,02	57,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe	2 500,00	2 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,30	87,4
	4440	Odpis na ZFŚS	38 577,00	38 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38 575,99	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	68,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	15,3
80110		Gimnazja	1 574 997,00	1 472 926,33	1 155 251,36	0,00	0,00	4 999,90	1 477 926,23	93,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 300,00	67 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	67 047,41	96,7
	3240	Stypendia dla uczniów	4 960,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	87,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	951 182,00	883 341,00	883 341,00	0,00	0,00	0,00	883 341,00	92,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 324,00	76 323,36	76 323,36	0,00	0,00	0,00	76 323,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 796,00	170 304,65	170 304,65	0,00	0,00	0,00	170 304,65	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 255,00	22 402,35	22 402,35	0,00	0,00	0,00	22 402,35	88,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	72,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 659,00	34 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34 382,45	91,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	399,61	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	2 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,91	100,0
	4260	Zakup energii	122 000,00	118 863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	118 863,06	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399,10	85,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	92,4
	4300	Zakup usług pozostałych	22 975,00	22 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 861,44	99,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,49	79,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,19	79,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,47	42,0
	4440	Odpis na ZFŚS	48 181,00	48 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48 169,84	100,0

	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	87,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	4,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,90	4 999,90	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 000,00	140 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	140 288,61	75,8
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	140 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	140 288,61	75,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 608,00	19 108,00	7 818,00	0,00	0,00	0,00	19 108,00	74,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 752,00	7 818,00	7 818,00	0,00	0,00	0,00	7 818,00	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,00	86,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 876,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	53,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 090,00	245 071,62	132 374,84	0,00	0,00	0,00	245 071,62	90,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,14	78,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 120,00	104 258,41	104 258,41	0,00	0,00	0,00	104 258,41	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 735,49	6 735,49	0,00	0,00	0,00	6 735,49	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 020,00	18 841,95	18 841,95	0,00	0,00	0,00	18 841,95	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	1 948,95	1 948,95	0,00	0,00	0,00	1 948,95	70,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	590,04	590,04				590,04	65,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 641,83	98,5
	4220	Zakup środków żywności	98 800,00	78 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78 371,13	79,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 488,40	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 632,00	2 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,11	50,5
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	172,41						
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 832,00	3 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,76	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	368,00						
80195		Pozostała działalność	45 465,00	42 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42 972,18	94,5
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	7 100,00	4 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609,63	64,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 365,00	38 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38 362,55	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	286 500,00	269 778,44	103 018,46	39 000,00	0,00	0,00	269 778,44	94,2

	85153		Zwalczanie narkomanii	58 030,00	53 793,37	20 774,04	7 800,00	0,00	0,00	53 793,37	92,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 434,78	1 434,78	0,00	0,00	0,00	1 434,78	71,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 623,00	2 412,57	2 412,57	0,00	0,00	0,00	2 412,57	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	257,14	257,14	0,00	0,00	0,00	257,14	66,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 170,00	16 669,55	16 669,55	0,00	0,00	0,00	16 669,55	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,00	6 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,51	94,5
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 337,00	17 904,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,82	88,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 470,00	215 985,07	82 244,42	31 200,00	0,00	0,00	215 985,07	94,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	5 739,23	5 739,23	0,00	0,00	0,00	5 739,23	88,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 556,00	9 650,18	9 650,18	0,00	0,00	0,00	9 650,18	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 028,39	1 028,39	0,00	0,00	0,00	1 028,39	77,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 583,00	65 826,62	65 826,62	0,00	0,00	0,00	65 826,62	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 943,00	22 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22 354,34	97,4
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 540,00	73 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73 723,54	95,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	270,88	84,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,00	391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	391,89	78,4
852			POMOC SPOLECZNA	2 989 734,00	2 953 030,71	391 425,72	0,00	0,00	0,00	2 953 030,71	98,8
	85204		Rodziny zastępcze	19 800,00	18 866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 866,85	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18 866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 866,85	95,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	21 681,00	20 791,45	19 685,32	0,00	0,00	0,00	20 791,45	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 463,00	16 356,78	16 356,78	0,00	0,00	0,00	16 356,78	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 272,00	2 933,44	2 933,44	0,00	0,00	0,00	2 933,44	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	395,10	395,10	0,00	0,00	0,00	395,10	49,9

	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	90,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	638,13	99,9
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 000,00	1 351 600,64	72 727,63	0,00	0,00	0,00	1 351 600,64	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 279 166,00	1 277 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 716,92	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 900,00	31 358,56	31 358,56	0,00	0,00	0,00	31 358,56	95,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 934,00	40 572,50	40 572,50	0,00	0,00	0,00	40 572,50	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	796,57	796,57	0,00	0,00	0,00	796,57	88,5
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,09	82,6
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 298,00	28 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 791,22	98,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 298,00	28 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 791,22	98,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 550,00	518 429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	518 429,97	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	350 303,00	346 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	346 154,99	98,8
	3119	Świadczenia społeczne	8 647,00	8 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,90	100,0
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	164 600,00	163 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	163 628,08	99,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	206 630,00	196 730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	196 730,38	95,2
	3110	Świadczenia społeczne	206 630,00	196 730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	196 730,38	95,2
85216		Zasiłki stałe	245 500,00	244 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	244 391,50	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	245 500,00	244 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	244 391,50	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 051,00	407 462,64	318 164,09	0,00	0,00	0,00	407 462,64	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	235 250,00	234 491,22	234 491,22	0,00	0,00	0,00	234 491,22	99,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe prac.	14 622,00	14 592,12	14 592,12	0,00	0,00	0,00	14 592,12	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 230,00	18 229,43	18 229,43	0,00	0,00	0,00	18 229,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 574,00	44 415,27	44 415,27	0,00	0,00	0,00	44 415,27	99,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 632,53	2 632,53	0,00	0,00	0,00	2 632,53	99,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 651,00	3 120,73	3 120,73	0,00	0,00	0,00	3 120,73	67,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy	183,00	182,79	182,79	0,00	0,00	0,00	182,79	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 018,00	17 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017,45	100,0
	4260	Zakup energii	9 820,00	9 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,94	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	646,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 205,00	20 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044,45	99,2
	4307	Zakup usług pozostałych	31 535,00	28 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057,90	89,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	533,90	66,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,47	97,6
	4410	Podróże służbowe	1 530,00	1 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,96	93,9
	4440	Odpis na ZFŚS	7 016,00	7 015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015,73	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 400,00	67 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 126,50	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	67 400,00	67 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 126,50	99,6
85295		Pozostała działalność	102 554,00	97 569,56	534,00	0,00	0,00	0,00	97 569,56	95,1
	3110	Świadczenia społeczne	102 020,00	97 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97 035,56	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 575,00	75 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,61	77,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 575,00	75 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,61	77,0
	3240	Stypendia dla uczniów	78 700,00	64 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64 101,43	81,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 875,00	11 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779,18	59,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	7 986 053,00	2 231 328,53	202 857,01	0,00	0,00	2 560 519,10	4 791 847,63	60,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 993 553,00	496 353,88	199 407,48	0,00	0,00	2 534 574,10	3 030 927,98	50,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,91	50,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	160 882,18	160 882,18	0,00	0,00	0,00	160 882,18	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 702,00	10 701,52	10 701,52	0,00	0,00	0,00	10 701,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	24 209,95	24 209,95	0,00	0,00	0,00	24 209,95	83,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798,00	2 895,89	2 895,89	0,00	0,00	0,00	2 895,89	76,2
	4140	Wpłaty na PFRON	3 800,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	717,94	717,94	0,00	0,00	0,00	717,94	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43 251,45	90,1
	4260	Zakup energii	112 000,00	105 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	105 886,04	94,5
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	28 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28 642,81	85,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	82 793,00	50 555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50 555,62	61,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	533,90	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,82	89,6
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 119,00	4 118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,69	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 381,00	11 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642,89	81,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,47	82,7
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	13 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009,11	60,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 867,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050,00	92,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	392,69	26,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094,40	15 094,40	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 671,30	1 213 671,30	39,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 075,50	1 286 075,50	56,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	62 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 732,90	19 732,90	31,4
90002		Gospodarka odpadami	470 000,00	376 680,83	3 449,53	0,00	0,00	15 484,00	392 164,83	83,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	229,83	229,83	0,00	0,00	0,00	229,83	23,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	32,76	32,76	0,00	0,00	0,00	32,76	21,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 186,94	3 186,94	0,00	0,00	0,00	3 186,94	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 350,00	16 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 961,01	24,1
	4300	Zakup usług pozostałych	376 516,00	356 270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	356 270,29	94,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 484,00	15 484,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 532,00	673 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	673 836,84	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	772,23	19,3
	4300	Zakup usług pozostałych	696 532,00	673 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	673 064,61	96,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 850,00	302 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	302 028,20	85,1

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 789,00	4 788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	36 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 805,85	88,8
	4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,00	51,1
	4300	Zakup usług pozostałych	277 211,00	249 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	249 915,02	90,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	29,6
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 550,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,00	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 468,00	375 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	375 832,78	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00	8 820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,18	99,7
	4260	Zakup energii	239 580,00	239 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	239 579,41	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	118 888,00	118 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	118 887,09	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 155,00	8 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546,10	76,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	47 500,00	446,00	0,00	0,00	0,00	10 461,00	10 907,00	23,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	37,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	4,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461,00	10 461,00	41,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	630 550,00	592 974,15	4 642,00	287 178,10	0,00	30 000,00	622 974,15	98,8
	92105	Pozostałe zadania z kultury	319 500,00	313 924,15	4 642,00	8 128,10	0,00	0,00	313 924,15	98,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 128,10	0,00	8 128,10	0,00	0,00	8 128,10	81,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 610,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	26 610,00	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,32	86,5
	4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	270 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	270 972,73	99,3
	92116	Biblioteki	311 050,00	279 050,00	0,00	279 050,00	0,00	30 000,00	309 050,00	99,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 050,00	279 050,00	0,00	279 050,00	0,00	0,00	279 050,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	93,8

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	252 000,00	174 870,55	69,00	65 000,00	0,00	34 440,00	209 310,55	83,1
	92601	Obiekty sportowe	59 500,00	39 619,87	69,00	0,00	0,00	0,00	39 619,87	66,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	2,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	2,2
	4260	Zakup energii	5 600,00	3 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,78	54,9
	4270	Zakup usług remontowych	17 285,00	6 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819,84	39,5
	4300	Zakup usług pozostałych	29 215,00	28 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28 214,75	96,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	98,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	157 500,00	135 250,68	0,00	65 000,00	0,00	0,00	135 250,68	85,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826,30	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	61 424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	61 424,38	78,2
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	98,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	98,4
		Wydatki ogółem:	31 487 826,00	19 133 653,21	7 289 671,13	401 178,10	808 466,66	7 288 092,43	26 421 745,64	83,9

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Burmistrza
Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój za rok 2013

Wydatki jednostek oświatowych w 2013 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie w 2013 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 715 370,00	1 642 458,76	95,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 715 370,00	1 642 458,76	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 145,00	64 867,19	98,1
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	3 960,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 828,00	981 638,61	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 428,00	77 167,13	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 916,00	216 085,84	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 669,00	22 692,83	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 476,69	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	36 712,05	98,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	399,61	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 494,97	83,2
		4260	Zakup energii	123 000,00	121 830,23	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 004,78	91,0
		4280	Zakup usług z drowotnych	1 590,00	865,00	54,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23 070,00	22 673,94	98,3
		4301	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 072,61	82,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 991,79	85,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 880,28	72,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 960,00	960,00	16,1
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 640,00	12 914,20	29,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 945,00	47 944,01	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	174,50	87,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	166,00	83,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	3 360,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 259,00	126,50	10,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00	5 000,00	100,0

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie w 2013 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 062 377,00	1 051 895,48	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 062 377,00	1 051 895,48	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 912,00	51 439,48	99,1
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	2 970,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 279,00	670 130,24	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 177,00	47 176,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 691,00	128 744,56	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 602,00	15 554,90	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 112,00	28 823,83	99,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	243,90	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,42	100,0
		4260	Zakup energii	29 485,00	29 272,40	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 835,97	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	871,50	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	9 487,41	94,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 390,00	1 297,96	93,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 474,25	82,5
		4440	Odpisy za ZFŚS	43 312,00	43 022,55	99,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 652,00	2 652,00	
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 818,90	60,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 000,00	4 000,00	100,0

Gimnazjum

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie w 2013 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 574 997,00	1 477 926,23	93,8
	80110		Gimnazja	1 574 997,00	1 477 926,23	93,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 300,00	67 047,41	96,7
		3240	Stypendia dla uczniów	4 960,00	4 360,00	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 182,00	883 341,00	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 324,00	76 323,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 796,00	170 304,65	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 255,00	22 402,35	88,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 880,00	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 659,00	34 382,45	91,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	399,61	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,91	100,0
		4260	Zakup energii	122 000,00	118 863,06	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 399,10	85,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	485,00	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 975,00	22 861,44	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 029,49	79,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 778,19	79,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 681,47	42,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 181,00	48 169,84	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	174,50	87,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 940,00	2 940,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	103,50	4,1
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,90	100,0

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie w 2013 roku	% (6.5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 304 781,00	1 241 127,49	95,1
	80104		Przedszkola	1 032 691,00	996 055,87	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 919,00	43 040,49	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 976,00	639 480,38	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 135,00	43 134,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 710,00	89 667,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 034,00	16 080,12	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 720,00	30 007,21	89,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	471,75	94,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 966,20	99,3
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 089,95	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	35 672,20	95,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	697,50	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 664,00	14 527,39	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	289,02	57,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 185,30	87,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 577,00	38 575,99	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	205,00	68,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	736,00	736,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	230,00	15,3
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	272 090,00	245 071,62	90,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 486,14	78,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 120,00	104 258,41	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 735,49	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 020,00	18 841,95	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	1 948,95	70,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	590,04	65,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 641,83	98,5
		4220	Zakup środków żywności	98 800,00	78 371,13	79,3
		4230	Zakup leków	200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 488,40	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 632,00	2 340,11	50,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	172,41	86,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 832,00	3 828,76	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	368,00	368,00	100,0

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej
Nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie w 2013 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	125 628,00	121 444,76	96,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 628,00	121 444,76	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 426,00	5 287,30	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 623,00	75 889,77	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 677,00	4 676,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 887,00	12 575,76	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	1 529,99	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 600,63	93,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,82	100,0
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 994,50	92,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	293,78	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,00	7,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 369,00	4 118,06	94,3

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok
2013

Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2013 roku	Poniesione nakłady w 2013 roku	Źródła finansowania				Charakterystyka zakresu wykonanych robót
					środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400 40002	Zakup programu informatycznego do ewidencji zadań związanych z dostarczaniem wody	20 545,00	16 593,58	16 593,58	0,00	0,00	16 593,58	Zakupiono i wdrożono program komputerowy.
2.	400 40002	Zakup samochodu do obsługi sieci wodociągowej	65 000,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono skorochód marki TATA XENON rocznik 2012.
3.	400 40095	Budowa stacji hydropomp w ulicy Strumykowej	180 000,00	179 999,99	179 999,99	0,00	0,00	179 999,99	Zadanie zostało zrealizowane. Powstała kontenerowa pompownia wody wraz z niezbędnymi przyłączami wodnokanalizacyjnymi oraz elektroenergetycznymi.
4.	400 40095	Budowa wodociągu w ul. Bronka Czecha	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
5.	400 40095	Rozbudowa sieci wodociągowej do ulicy Brzozowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
6.	400 40095	Rozbudowa sieci wodociągowej do ulicy Długiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2014.
7.	400 40095	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zapłacono pierwszą z rat. Do spłaty pozostał 1.900.000,00 zł.
8.	600 60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	139 700,00	139 599,99	139 599,99	0,00	0,00	139 599,99	Projekt współfinansowany ze środków RPO WD na lata 2007-2013. W 2013 roku nastąpiło rzeczowe oraz finansowe zakończenie projektu.

9.	600 60016	Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój	195 000,00	70 700,40	70 700,40	0,00	0,00	70 700,40	Projekt współfinansowany ze środków RPO WD na lata 2007-2013. Nakłady poniesione w 2013 r. przeznaczone zostały na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej. W 2014 roku wyłoniony zostanie Wykonawca i rozpoczną się prace budowlane.
10.	600 60016	Modernizacja barierek mostowych ul. Kościuszki, Wiejska, Stawowa)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Zadanie została zrealizowane. Zmodernizowano łącznie barierki o długości 52 mb.
11.	600 60016	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33 (od ul. Polnej)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych. Powyższe zadanie zostało ujęte w budżecie na 2014 r.
12.	600 60016	Odbudowa nawierzchni ulic Strażackiej i Zacisze wraz z systemem odwodnienia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt zabezpieczenia niewystarczających środków pieniężnych.
13.	600 60016	Przebudowa odcinków ulic Kolejowej i Sosnowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania powstał odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej o długości 320 mb.
14.	600 60016	Przebudowa chodnika przy ul. Granicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
15.	600 60016	Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 3	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie mogło być zrealizowane ze względu na przeniesienie części zaplanowanych środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych.
16.	600 60016	Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. Gołębiej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
17.	600 60016	Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. Wyspiańskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
18.	600 60016	Przebudowa łącznika między ul. Wyszyńskiego a ul. Korczaka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania powstała nawierzchnia drogi z kostki betonowej o powierzchni 90 m ² .

19.	600 60016	Przebudowa ulicy Brzozowej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie mogło być zrealizowane ze względu na przeniesienie części zaplanowanych środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych.
20.	600 60016	Wymiana wiat przystankowych	22 000,00	21 093,46	21 093,46	0,00	0,00	21 093,46	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono oraz wymieniono szyby w uszkodzonych wiatach przystankowych, a także zakupiono i zamontowano nową wiatę przy ul. K.S. Wyszyńskiego.
21.	600 60016	Zakup i montaż barierek chłonnych przy ul. Górzystej, Dąbrowskiego, Wlejskiej, Leśnej, Zakopiańskiej	5 000,00	4 815,15	4 815,15	0,00	0,00	4 815,15	Zadanie zostało zrealizowane.
22.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Stawowa w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+150)	348 150,00	347 754,50	17 754,50	0,00	330 000,00	347 754,50	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MAiC na usuwanie skutków powodzi w kwocie 330.000,00, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 150 mb drogi.
23.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. K.S.Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+554)	2 240 500,00	2 232 036,60	566 124,60	0,00	1 665 912,00	2 232 036,60	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MAiC na usuwanie skutków powodzi w kwocie 1 665.912,00, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 554 mb drogi.
24.	600 60078	Odbudowa mostu w ciągu ul. Stawowej w Świeradowie-Zdroju (km 0+036-0+057)	4 650,00	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00	4 612,50	Zadanie zrealizowane w planowanym zakresie tj. sporządzono dokumentację projektową.
25.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Kościuszki w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-1+100)	388 000,00	387 995,00	7 995,00	0,00	380 000,00	387 995,00	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MAiC na usuwanie skutków powodzi w kwocie 380.000,00, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 1100 mb drogi.
26.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul.Lipowa w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+340)	307 700,00	307 626,00	7 626,00	0,00	300 000,00	307 626,00	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MAiC na usuwanie skutków powodzi w kwocie 300.000,00, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 340 mb drogi.

27.	630 63003	Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich	340 000,00	282 626,28	282 626,28	0,00	0,00	282 626,28	Projekt współfinansowany ze środków z UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. W bieżącym roku budżetowym zakończono roboty budowlane. Wybudowano 6432 mb ścieżek rowerowych o szerokości 1 m. Ponadto wykonano i zamontowano oznakowanie nowo powstałych ścieżek rowerowych. W 2014 roku zakupione zostaną materiały promocyjne oraz nastąpi rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji projektu.
28.	630 63003	Zabka Kwisia - zabawa terenowa (stalowe żabki)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt zabezpieczenia niewystarczających środków pieniężnych.
29.	630 63003	Budowa pogodynki na osiedlu Czerniawa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
30.	700 70005	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszość"	244 300,00	71 292,00	71 292,00	0,00	0,00	71 292,00	Projekt współfinansowany ze środków RPO WD na lata 2007-2013. W trakcie roku zakupiono materiały promocyjne oraz wyłoniony został Wykonawca tablic dla osób z upośledzoną funkcją wzroku.
31.	700 70005	Budowa trzech budynków komunalnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt zabezpieczenia niewystarczających środków pieniężnych.
32.	700 70005	Przebudowa lokalu usługowego ul. Zdrojowa 20 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt zabezpieczenia niewystarczających środków pieniężnych.
33.	700 70005	Modernizacja dachu budynku przy ul. Głównej 11	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pałac dachową z dachówki betonowej na blacho dachówkę o powierzchni 200 m ² . Ponadto wymieniono 25 mb rynien wraz z rurami spustowymi.
34.	700 70005	Podłączenie budynku przy ul. Prusa 1 do miejskiej sieci kanalizacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt zabezpieczenia niewystarczających środków pieniężnych.

35.	700 70005	Przebudowa pomieszczenia strychowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5	50 000,00	48 516,96	48 516,96	0,00	0,00	48 516,96	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie tj. zakupione materiały budowlane zostały wbudowane przez Inwestora. Wykonane zostały także roboty zabezpieczające konstrukcję dachową.
36.	700 70005	Wykonanie przyłącza wodnego w budynku przy ul. Sanatoryjnej 19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
37.	700 70005	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku ul. Główna 11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
38.	700 70005	Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyce	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przygotowawczą do realizacji przedmiotowego zadania.
39.	700 70005	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak konieczności wykupu nieruchomości gruntowych.
40.	700 70005	Zakup programu informatycznego do ewidencji zadań związanych z gospodarką mieszkaniową	10 178,00	8 521,02	8 521,02	0,00	0,00	8 521,02	Zakupiono i wdrożono program komputerowy.
41.	710 71035	Modernizacja kaplic cmentarnych	28 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano kaplicę cmentarną przy ul. Cichej. Wyczyszczono i odmalowano ściany, wymieniono drzwi do kaplicy, wyremontowano daszek, odnowiono krzyż. Ponadto wykonano podjazd z puzli betonowych.
42.	710 71035	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Cichej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych.
43.	710 71035	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	25 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie tj. sporządzono niezbędną dokumentację, dalsze prace przewiduje się na 2014 r.
44.	750 75023	Montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń Urzędu Miasta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt zabezpieczenia niewystarczających środków pieniężnych.

45.	750 75023	Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych oraz montaż systemu alarmowego do serwerowi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
46.	750 75023	Zakup UPS o dużej mocy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono niewystarczające środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.
47.	754 75412	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 3 bramy segmentowe w remizie OSP.
48.	754 75412	Zakup namiotu o wym.6mx12m dla OSP	4 000,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	Zakupiono namiot o wymiarach 6x12 m.
49.	754 75412	Dotacja celowa dla OSP Świeradów-Zdrój na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Udzielono dotacji dla OSP na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu, wyposażenia osobistego oraz umundurowania z przeznaczeniem na wyposażenie Jednostki OSP w Świeradowie – Zdroju oraz strażaków ochotników.
50.	754 75412	Dotacja celowa dla OSP Świeradów-Zdrój na zakup średniego zestawu ratownictwa drogowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Udzielono dotacji dla OSP na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu, średniego zestawu ratownictwa drogowego z przeznaczeniem na wyposażenie samochodu Ford Transit SRT (samochód ratownictwa technicznego) Jednostki OSP w Świeradowie-Zdroju.
51.	801 80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Miejskiego Zespołu Szkół	10 000,00	9 999,90	9 999,90	0,00	0,00	9 999,90	Zadanie zostało zrealizowane.
52.	801 80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
53.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	5 340 000,00	2 499 746,80	1 286 075,50	1 213 671,30	0,00	2 499 746,80	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wykonano około 40,00% zakresu rzeczowo-finansowego oczyszczalni ścieków. Wbudowano ok. 3166,09 m sieci kanalizacji sanitarnej
54.	900 90001	Odtworzenie systemu melioracji wodnych szczełowych w rejonie ul. Długiej 45 w Świeradowie-Zdroju wraz z wykonaniem wylotu do potoku Łużyca (dokumentacja techniczna)	6 500,00	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	6 494,40	Sporządzono dokumentację techniczną. Dalsza realizacja zadanie planowana jest w 2014 roku.

55.	900 90001	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej od Kolei Gondolowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono sporządzenie wyceny sieci kanalizacji sanitarnej w celu oszacowania jej wartości. Wykup planowany jest w trakcie następnego roku budżetowego.
56.	900 90001	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wczasowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2014.
57.	900 90001	Zakup przenośnika ślimakowego na oczyszczalnię ścieków	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
58.	900 90001	Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
59.	900 90001	Zakup programu informatycznego do ewidencji zadań związanych z odprowadzaniem ścieków	23 793,00	19 732,90	19 732,90	0,00	0,00	19 732,90	Zakupiono i wdrożono program komputerowy.
60.	900 90001	Montaż klap zwrotnych wraz ze studnią rewizyjną w ul. Piłsudskiego oraz w ul. Krótkiej	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano klapy zwrotne Ø 160 wraz ze studniami rewizyjnymi Ø 500 PVC w ilości 2 sztuk.
61.	900 90002	Zakup programu informatycznego do ewidencji zadań związanych z gospodarką odpadami	15 484,00	15 484,00	15 484,00	0,00	0,00	15 484,00	Zakupiono i wdrożono program komputerowy.
62.	900 90004	Zakup urządzeń na place zabaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu planowaną w 2014 roku budowę nowych placów zabaw.
63.	900 90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego - ul. Leśna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zabezpieczenie niewystarczających środków finansowych.
64.	900 90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego - ul. Ratowników Górskich	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zabezpieczenie zbyt niskich środków finansowych.
65.	900 90095	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie- Zdroju	25 000,00	10 461,00	10 461,00	0,00	0,00	10 461,00	Projekt współfinansowany ze środków RPO WD na lata 2007-2013. W 2013 roku poniesiono wydatki na sporządzenie koncepcji niezbędnych do sporządzenia SIWZ. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych oraz Inspektorów nadzoru. W następnym roku budżetowym rozpoczną się prace projektowo-budowlane.

66.	900 90095	Budowa nowej siedziby Biblioteki Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na terenie Miejskiego Zespołu Szkół (dokumentacja techniczna)	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Sporządzono dokumentację techniczną. W 2014 roku rozpocznie się budowa Biblioteki. Projekt dofinansowany zostanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA+PRIORYTET „BIBLIOTEKA+INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”
67.	926 92605	Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: " Budowa zjazdowych tras narciarskich na obszarze NATURA 2000 oraz wpływu na chronione gatunki roślin i zwierząt	35 000,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00	Zadanie zostało zrealizowane.
		Razem	10 873 600,00	7 288 092,43	3 398 509,13	1 213 671,30	2 675 912,00	7 288 092,43	x

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2013

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2013 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 141,18
	01095		Pozostała działalność	8 141,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 141,18
750			Administracja publiczna	49 302,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 302,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 302,64
751				784,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	784,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 373 030,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 600,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 347 600,64
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 795,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 795,85
	85295		Pozostała działalność	18 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 634,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	1 424 317,13

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	8 141,18 zł
	01095		Pozostała działalność	8 141,18 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	7 982,18 zł
750			Administracja publiczna	49 302,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 302,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 961,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 355,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	784,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/poż.	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 373 030,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 600,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 273 716,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 358,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 572,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,57
		4440	Odpisy na zakładowy ZFŚS	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 156,09
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 795,85
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 795,85
	85295		Pozostała działalność	18 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
			OGÓLEM WYDATKI:	1 424 317,13

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 40/2014
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 marca 2014 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2013 roku wynosiła 302 ha, na które składały się:
 - zasób gruntów, w tym grunty rolne i działki budowlane,
 - grunty oddane w użytkowanie wieczyste
 - drogi i ulice
 - ciekł wodne.
2. Rozchód mienia w 2013 roku przedstawiał się następująco:
 - 2,2339 ha zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych,
 - 1,1192 ha zbycie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych,
 - 0,0200 ha oddanie w użytkowanie wieczyste,
3. Dochody z majątku Gminy w 2013 roku obejmowały:
 - zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanych, w tym lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu 756.102,45 zł,
 - zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanych 1.993.076,12 zł,
 - raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 9.654,73 zł,
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 159.492,86 zł,
 - sprzedaż mieszkań na rzecz najemców 27.198,75 zł,
 - czynsz dzierżawny 178.554,53 zł.
4. W 2013 roku przejęto nieruchomości gruntowe w drodze decyzji komunalizacyjnych, podziału działek o wartości ewidencyjnej wynoszącej 16.920,00 zł.
5. W zasobach mienia komunalnego znajduje się 5,0 ha terenów leśnych, w skład których wchodzi lasy ochronne (wymagające zabiegów pielęgnacyjnych) i 6,5 ha parków.
6. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 56 budynków i obiektów, z czego:
 - a) 47 to budynki mieszkalne (173 mieszkań), w tym:
 - 14 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (77 mieszkań),
 - 33 budynki stanowi współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (96 mieszkania),
 - b) 3 budynki stanowiące obiekty szkolne (2 szkoły i przedszkole),
 - c) 5 budynki stanowiące obiekty użyteczności publicznej (budynek przy ul. Piłsudskiego 15, remiza strażacka w Czerniawie, remiza OSP przy ul. Korczaka, garaże przy ul. Skłodowskiej-Curie, budynek przy ul. 11 Listopada 35,
 - d) 1 młyn gospodarczy w Czerniawie, który obecnie jest poddawany rewitalizacji.
7. Gmina posiada 2 wodociągi i 1 oczyszczalnię ścieków. Długość dróg pozostających w zarządzie Gminy wynosi 81 km. Na terenie Gminy znajduje się 1 obiekt sportowy – stadion miejski wraz z płytą, trybunami oraz boiskiem Orlik 2012 i skateparkiem.

8. W skład mienia gminy wchodzi także 6 szt. środków transportu – 1 samochód będący w użytkowaniu OSP i 5 samochodów użytkowanych przez Gminę.
9. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2013 r.:
- Urząd Miasta
 - Miejski Zespół Szkół
 - Szkoła Podstawowa Nr 2
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna.
10. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jest członkiem następujących stowarzyszeń:
- Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”
 - Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

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 ewidencyjna (księgowa) majątku Gminy na dzień 31.12.2013 roku wynosiła 178.850.020,86 brutto i wzrosła w porównaniu do wartości z 31.12.2012 roku o 3.188.727,02 zł. Wzrost wartości majątku wynikał z wprowadzenia do ewidencji księgowej wartości środków trwałych powstałych w wyniku zakończenia prowadzonych inwestycji. Wartość umorzenia majątku trwałego na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 17.895.186,45 zł.

Struktura majątku Gminy na dzień 31.12.2013 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

grunty	102.948.801,12 zł,
założenia parkowe, tereny zieleni, ciek wodne w parkach	1.333.402,75 zł,
budynki, lokale, garaże, młyn gospodarczy	8.023.636,41 zł,
obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle)	63.916.709,76 zł,
kotły i maszyny energetyczne	865.842,38 zł,
sprzęt komputerowy	253.120,51 zł,
urządzenia techniczne, maszyny specjalne	157.403,69 zł,
środki transportu	336.812,00 zł,
przyrządy, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe	484.786,98 zł,
wartości niematerialne i prawne	529.505,26 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40/2014
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

I. Przychody

(w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	279.050,00	279.050,00	100,0%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.500,00	4.500,00	100,0%
3.	Darowizny	1.400,00	1.381,00	98,6%
4.	Darowizny- zbiory biblioteczne	450,00	425,00	94,4%
5.	Stan środków bankowych na 01.01.2013	1.200,00	1.190,95	99,2%
6.	Ogółem:	286.600,00	286.546,95	99,9%

II. Koszty działalności operacyjnej

(w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	17.670,00	17.649,52	99,9%
2.	Zakup środków trwałych	2.400,00	2.390,44	99,6%
3.	Zużycie materiałów i energii	19.350,00	19.310,24	99,8%
4.	Pozostałe usługi obce	8.660,00	8.628,45	99,6%
5.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.500,00	171.474,38	99,9%
6.	Nagroda roczna za 2012 rok	14.000,00	13.966,87	99,8%
7.	Nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza” 2013 rok	5.200,00	5.200,00	100,0%
8.	Świadczenia urlopowe	4.380,00	4.375,72	99,9%
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.484,00	99,5%
10.	Składki ZUS	34.600,00	34.596,76	100,0%
11.	Składki na Fundusz Pracy	4.180,00	4.172,75	99,8%
12.	Podróże służbowe	480,00	474,34	98,8%
13.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	510,00	510,00	100,0%
14.	Podatki i opłaty	170,00	167,20	98,4%
	Razem:	286.600,00	286.400,67	99,9%
1.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r.	x	146,28	X
	OGÓLEM:	286.600,00	286.546,95	99,9%

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej poniesione w 2013 roku przedstawiały się następująco:

1. Zakup zbiorów bibliotecznych	17.649,52 zł
w tym:	
– z dotacji Biblioteki Narodowej	4.200,00 zł
– z dotacji organizatora	12.724,52 zł
– nieodpłatnie otrzymane zbiory biblioteczne	425,00 zł

2. Zakup materiałów i energii	21.700,68 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	2.175,57 zł
- zakup energii cieplnej	10.327,08 zł
- zakup wody i ścieków	102,00 zł
- prenumerata za 2013	2.409,12 zł
- zakup artykułów biurowych	3.350,01 zł
- zakup środków czystości	211,25 zł
- zakup wyposażenia	265,00 zł
- zakup nagród na konkursy	428,21 zł
- zakup książek i czasopism	42,00 zł
- nieodpłatnie otrzymane wyposażenie	2.390,44 zł
3. Pozostałe usługi obce	8.628,45 zł
w tym:	
- koszty najmu pomieszczeń	1.200,00 zł
- usługi informatyczne	925,83 zł
- usługi teatralne	700,00 zł
- usługi remontowe	393,60 zł
- wywóz śmieci	254,40 zł
- opłata za programy	2.443,26 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.434,53 zł
- usługi transportowe	276,83 zł
4. Podatki i opłaty	167,20 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	43,00 zł
- opłata za stały zarząd	124,20 zł
5. Wynagrodzenia pracowników	190.641,25 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	171.474,38 zł
- nagroda roczna za 2011 rok	13.966,87 zł
- nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza”	5.200,00 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	3.484,00 zł
umowa o dzieło	
7. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	43.655,23 zł
- składki ZUS	34.596,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.172,75 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	510,00 zł
- świadczenia urlopowe	4.375,72 zł
8. Podróże służbowe	474,34 zł

Świeradów-Zdrój, dnia 08-01-2014 r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor MBP)