

**Zarządzenie Nr 25/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 15 marca 2017 roku**

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za 2016 rok**

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 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 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 2016 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 25/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 15 marca 2017 roku

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2016 rok zawiera zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, opis stopnia zaawansowania wydatków bieżących i majątkowych oraz część opisową.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIX/93/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 25.731.965,00 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 2.009.000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku: 2.000.000,00 zł
 - b) dochody bieżące: 23.722.965,00 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 3.964.542,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.373.983,00 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 977.560,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 340.000 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 1.000.000,00 zł.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 24.083.767,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 22.149.767,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 1.934.000,00 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.648.198,00 zł.
4. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 1.648.198,00 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 7.933.040,76 zł, kwota planowanych wydatków budżetowych wzrosła o 6.948.040,76 zł, planowana nadwyżka budżetowa wzrosła o kwotę 985.000,00 zł, a planowane rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 1.480.000,00 zł. Wprowadzane zmiany wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji o przyznanych w 2016 roku dotacjach celowych przeznaczonych na zadania bieżące i majątkowe, wprowadzeniu wolnych środków z lat ubiegłych, jak również większą od pierwotnie planowanej na 2016 rok kwotą dochodów ze sprzedaży majątku Gminy.

Po wprowadzeniu dokonywanych w roku budżetowym zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2016 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe: 33.665.005,76 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 7.344.974,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku: 6.449.000,00 zł,
 - c) dochody bieżące: 26.320.031,76 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 3.907.402,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 5.750.223,90 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego : 1.007.560,00 zł.

2. Wydatki budżetowe: 31.031.807,76 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 25.781.648,25 zł
 - b) wydatki majątkowe: 5.250.159,51 zł.
3. Nadwyżka budżetowa: 2.633.198,00 zł.
4. Przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 495.000,00 zł.
5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 3.128.198,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2016 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 31.947.944,77 zł, tj. 94,9% planowanej wielkości,
w tym:
 - dochody bieżące: 24.863.709,51 zł (94,5% planowanej wielkości)
 - dochody majątkowe: 7.084.235,26 zł (96,5% planowanej wielkości)
- b) wydatki budżetowe: 28.325.545,94 zł, tj. 91,3% planowanej wielkości
w tym:
 - wydatki bieżące: 23.925.521,51 zł (92,8% planowanej wielkości)
 - wydatki majątkowe: 4.400.024,43 zł (83,8% planowanej wielkości)
- c) nadwyżka budżetowa: 3.622.398,83 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 938.188,00 zł, co oznacza że zrealizowane dochody bieżące stanowiły 103,9% poniesionych wydatków bieżących.

W 2016 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój nie zaciągała kredytów ani pożyczek, nie dokonywała emisji samorządowych papierów wartościowych.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły łącznie 3.128.198,00 zł, tj.:

- spłata raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w PKO BP – 697.623,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w BPS - 130.575,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w PeKaO S.A. - 200.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych – 2.100.000,00 zł.

Spłacono zobowiązanie długoterminowe wynikające z umowy o zakup ujęć wody od Uzdrowiska Świeradów w kwocie 700.000,00 zł oraz z umowy o zakup infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej os SKI&SUN Sp. z o.o. w kwocie 1.050.000,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony i wyniósł 11,40%.

Po uwzględnieniu wyniku z lat ubiegłych stan środków finansowych wynikający z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016 roku wynosił - 2.419.936,56 zł. Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2016 rok stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 3.622.398,83 zł.

Kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 1.202.462,27 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz z tytułu zakupu ujęć wody i sieci kanalizacyjnych, na koniec 2016 roku wynosiły łącznie 15.160.801,05 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 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.	BPS SA	107.801,05 zł	Dofinansowanie zadań: "Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych" oraz „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”	10.06.2017r.	1,80% zmienne
2.	PKO BP	123.000,00 zł	Na dofinansowanie zadań: „ORLIK 2012”, „Budowa kan. sanitarnej w ul. Polnej”, Przebudowa ulicy Nad Basenem”, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej”.	20.09.2018r.	3,06% zmienne
3.	PKO BP	450.000,00 zł	Na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi oraz na zadania: „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw”	20.10.2019r.	3,91% zmienne
4.	PeKaO SA	1.540.000,00 zł	Na finansowanie zadań realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”	25.06.2021r.	2,63% zmienne
5.	PKO BP	1.300.000,00 zł	Na budowę oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa	25.04.2022r.	2,93% zmienne
6.	PKO BP	8.500.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej” i „Rewitalizacja młyna wodnego”	20.10.2024r.	od 2,66% do 3,29% zmienne
7.	Bank DnB	2.000.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	31.12.2022r.	od 2,81% do 3,64% zmienne
Razem kredyty, pożyczki i obligacje		14.020.801,05 zł	x	x	x
8.	Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU	200.000,00 zł	Umowa zakupu ujęć wody - akt notarialny Rep. A numer 656/2013 z dn. 31.01.2013 r.	15.01.2017r.	4,99% stałe
9.	SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	940.000,00 zł	Umowa zakupu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – akt notarialny Rep. A numer 4668/2015 z dn. 06.07.2015 r.	15.09.2021r.	3,50% stałe
	OGÓŁEM:	15.160.801,05 zł	x	x	x

Realizacja dochodów budżetowych w 2016 roku

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2016 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2016 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Świeradów-Zdrój za 2016 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2016 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 2016 roku wyniosły 19.089,58 zł, co stanowiło 100,4 % planowanej wielkości. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności. Na koniec 2016 roku zaległości nie wystąpiły.

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

Z tytułu sprzedaży majątku w 2016 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 6.436.246,90 zł brutto, co stanowiło 99,8 % planowanej wielkości.

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

Dochody z tego tytułu wyniosły 628.898,78 zł i były to środki przyznane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Zadania sfinansowane z tych środków zostały opisane w załączniku nr 6 - zadania inwestycyjne zrealizowane w 2016 roku.

4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tego tytułu w 2016 roku wyniosły 126.106,60 zł i stanowiły 78,8 % planowanej wielkości.

Realizacja tej pozycji dochodów była wyższa od poziomu z roku 2015 o 478,72 zł.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 71.838,91 zł, były niższe w porównaniu ze stanem z 2015 roku o 13.549,57 zł.

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

W roku 2016 wystawiono i wysłano 212 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 29.768,56 zł. W pierwszym kwartale 2017 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 7.244,91 zł.

5. 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 2015 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 541.295,11 zł, co stanowiło 90,4% planowanej wielkości. Zrealizowana w 2016 roku kwota dochodów z tego tytułu była wyższa od kwoty uzyskanej w 2015 roku o 19.483,11 zł.

Zaległości na 31.12.2016 r. wynosiły 779.089,17 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na koniec 2015 roku o 8.031,16 zł. Dotyczyły przede wszystkim najemców lokali mieszkalnych (692.731,68 zł).

Wobec dłużników w 2016 roku podjęto następujące czynności:

- skierowano na drogę postępowania sądowego 7 spraw o eksmisję z zajmowanych lokali,
- z 6 dłużnikami zawarto umowy o świadczenie zamienne (ekwiwalentne), w wyniku realizacji tych umów zostało odpracowane zadłużenie z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 19.586,45 zł,
- zawarto 8 ugód w sprawie spłat zaległości.

W 2016 roku wysłano 95 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 332.969,29 zł.

6. Wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat

Dochody z tych tytułów w 2016 roku wyniosły 5.289,59 zł i wynikały z wpłat wniesionych na poczet przygotowania nieruchomości do zbycia. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał ze stopnia zainteresowania nabywaniem gminnych lokali mieszkalnych.

Kwotę 2.611,93 zł stanowiły zaległości z tytułu zasądzonych na rzecz Gminy Kosztów procesowych od spraw związanych z gospodarką mieszkaniową, skierowanych na drogę postępowania sądowego.

7. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Dochody z tego tytułu w 2016 roku wyniosły 2.567,68 zł i stanowiły 64,2% planowanej wielkości. Były to odsetki wyegzekwowane od dłużników – najemców lokali komunalnych.

II. WPŁYWY Z PODATKÓW

1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2016 roku wyniosły 3.912.189,27 zł, były wyższe od dochodów uzyskanych za 2015 rok o 31.273,38 zł i stanowiły 81,2% planowanej wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 872.079,61 zł, były wyższe w porównaniu z ich stanem na koniec 2015 roku o 147.963,41 zł i dotyczyły:

- a) osób prawnych, których łączna kwota zaległości wynosiła 454.921,11 zł,
W 2016 roku wystawiono 99 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 223.283,63 zł. Wobec podatnika o najwyższej kwocie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze oraz ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 313.799,31 zł. W I kwartale 2017 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 19.191,15 zł.
Wystawiono 78 tytułów egzekucyjnych na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 94.575,80 zł.
W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2016 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 34.512,45 zł.
- b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2016 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 417.158,50 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 31.12.2016 r. wynosiła 193.284,30 zł podejmowane były działania komornika sądowego mające na celu przeprowadzenie licytacji nieruchomości, jednakże do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania były one nieskuteczne.

Na powstałe w 2016 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 268 upomnień na łączną kwotę 120.135,59 zł oraz 165 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 50.552,30 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych oraz wystawionych upomnień w 2016 roku wyegzekwowano dochody w wysokości 72.781,30 zł.

W I kwartale 2017 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 961,13 zł.

W roku budżetowym 2016 z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości udzielonych osobom prawnym dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 274.150,00 zł.

Umorzono zaległość podatkową osobie fizycznej na kwotę 125,00 zł.

Rozłożono na raty płatności z tytułu podatku od nieruchomości osobie prawnej na kwotę 253.390,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 599.093,00 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 317.567,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 281.526,00 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2016 roku wyniosły 22.802,74 zł, co stanowiło 91,6% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2016 roku nie wystąpiły.

3. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2016 roku wyniosły 23.033,94 zł i stanowiły 189,8% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2016 roku wyniosły 111,57 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2016 roku wyniosły 75.344,51 zł, co stanowiło 100,1 % planowanej wielkości. Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 2.207,09 zł.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 32.567,66 zł.

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

Wpływy z tego podatku w 2016 roku wyniosły 5.303,15 zł co stanowiło 44,2% planowanej wielkości i były wyższe od wpływów w 2015 roku o 3.451,39 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej realizowane są przez urząd skarbowy i według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 30.824,00 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn

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

W 2016 roku dochody z tego tytułu wyniosły 22.838,00 zł, co stanowiło 91,3 % planowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w 2016 roku były niższe od dochodów za 2015 rok o 5.828,88 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 2016 roku wyniosły 303.376,50 zł, co stanowiło 173,8% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2015 roku o 109.172,14 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. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 2016 roku wyniosły 41.700,02 zł i stanowiły 66,2% planowanej wielkości, w tym:

- od osób prawnych: 4.070,61 zł
- od osób fizycznych: 37.629,41 zł.

III. WPŁYWY Z OPŁAT

1. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2016 roku wyniosły 1.672.157,95 zł, co stanowiło 96,4% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2015 roku o 177.902,66 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2016 r. wyniosły 121.016,70 zł. Dotyczyły 10 inkasentów opłaty, w tym 2 osób prawnych. W 2016 roku wystawiono 30 wezwań do rozliczenia się z pobranej opłaty uzdrowiskowej na łączną kwotę 203.692,16 zł.

W I kwartale 2017 roku dokonano spłat zaległości z 2016 roku na kwotę 118.808,70 zł.

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

Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2016 rok wyniosły 997.139,83 zł, co stanowiło 99,7% zaplanowanej wielkości.

Dochody uzyskane z tej opłaty w 2016 roku były niższe od dochodów zrealizowanych w 2015 roku o 44.511,45 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 65.589,28 zł i dotyczyły 252 płatników. W 2016 roku wystawiono 243 upomnienia i 23 tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania powstałych zaległości. W pierwszym kwartale 2017 roku dokonano spłat zaległości z 2016 i z lat poprzednich roku na łączną kwotę 31.397,96 zł.

3. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w 2016 roku wyniosły 16.663,84 zł i stanowiły 133,3% 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 1.979,99 zł.
Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

- a. opłata produktowa 1.096,99 zł
- b. opłata za koncesje 883,00 zł.

Wpływy z opłaty produktowej zostały przekazane gminie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i dotyczyły lat ubiegłych.

5. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2016 roku wyniosły 7.874,02 zł, tj. 78,7% 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 2016 roku wyniosły 288.115,03 zł, co stanowiło 84,7% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił spadek wpływów z tego tytułu o 36.428,50 zł tj. o 11,2%.

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 35.546,72 zł oraz wpływy z tytułu renty planistycznej w wysokości 12.909,70 zł.

Zaległości z tytułu renty planistycznej na 31.12.2016 roku wyniosły 6,20 zł i dotyczyły jednego podatnika.

Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na koniec 2016 roku stanowiły kwotę 6.515,19 zł i dotyczyły 11 podatników. Do dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Dochody z tego tytułu wyniosły 1.790,92 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 2016 roku wyniosły 23.523,07 zł i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat (kwota 9.262,09 zł) oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (kwota 14.260,98 zł).

2. Wpływy z usług, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim

W 2016 roku wpływy z usług oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim wyniosły 3.025.778,32 zł, co stanowiło 85,7% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2015 roku o 107.903,35 zł.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)	Zaległości na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	1.700.000,00	1.366.314,55	80,4%	37.317,58
2.	Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków komunalnych	1.500.000,00	1.310.009,10	87,3%	165.469,73
3.	Wpływy z tytułu usług cmentarnych	12.000,00	19.197,52	159,9%	3.439,08
4.	Wpływy z tytułu odpłatności obiektów hotelarskich za korzystanie z witryny internetowej miasta	60.000,00	77.063,52	128,4%	34.490,00
5.	Wpływy z opłat za ogrzewanie DWD	106.000,00	100.437,87	94,8%	0,00
6.	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie	145.000,00	144.080,06	99,4%	8.966,81
7.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS	8.000,00	8.675,70	108,5%	0,0
	Razem:	3.531.000,00	3.025.778,32	85,7%	249.683,20

Wobec dłużników, którzy zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków podjęto następujące czynności: wysłano 301 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 658.922,38 zł, zawarto 5 ugód w sprawie spłaty zadłużenia na kwotę 9.794,58 zł.

Wobec 19 dłużników wszczęto procedurę odcięcia dopływu wody, co w większości przypadków doprowadziło do całkowitej, bądź częściowej spłaty zadłużenia. Egzekwowanie zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych odbywa się poprzez księgowość oświaty.

3. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2016 roku wyniosły 21.191,58 zł i dotyczyły wyegzekwowanych należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, czynszów mieszkaniowych oraz odpłatności za pobyt w przedszkolu.

4. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie dochodów w 2016 roku z tych tytułów wyniosło łącznie 39.633,09 zł. Na dochody te składały się: zwrot podatku VAT odliczonego z wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (12.044,79 zł), środki stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania robót przez wykonawcę, prowizja płatnika ZUS oraz wpłaty na współorganizację imprez kulturalnych.

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

Zrealizowane w 2016 roku z tego tytułu dochody wyniosły 6.555,49zł i stanowiły udział procentowy Gminy 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 tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2016 roku przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.587.584,00	2.631.528,00	101,7%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	125.000,00	72.679,23	58,1%
	Razem:	2.712.584,00	2.704.207,23	99,7%

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2016 roku wynosił:

37,79% - 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 2016 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 3.907.402,00 zł, co stanowiło 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 3.834.683,00 zł (wzrost w porównaniu do 2015 roku o 1,1%)

- część równoważąca 72.719,00 zł (wzrost w porównaniu do 2015 roku o 22,7%).

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowiła 15,7% wykonanych w 2016 roku dochodów bieżących gminy.

VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Łączna kwota otrzymanych w 2016 roku dotacji celowych wyniosła 7.419.828,00 zł , w tym :

- dotacje na realizację zadań majątkowych – usuwanie skutków powodzi

w kwocie 628.898,78 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.790.929,22 zł, w tym 1.612.347,89 zł stanowiła dotacja uzdrowskowa przeznaczona na zachowanie uzdrowskiej funkcji miasta, kwota 897.560,00 zł stanowiła dotację otrzymaną od samorządu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w 2016 roku.

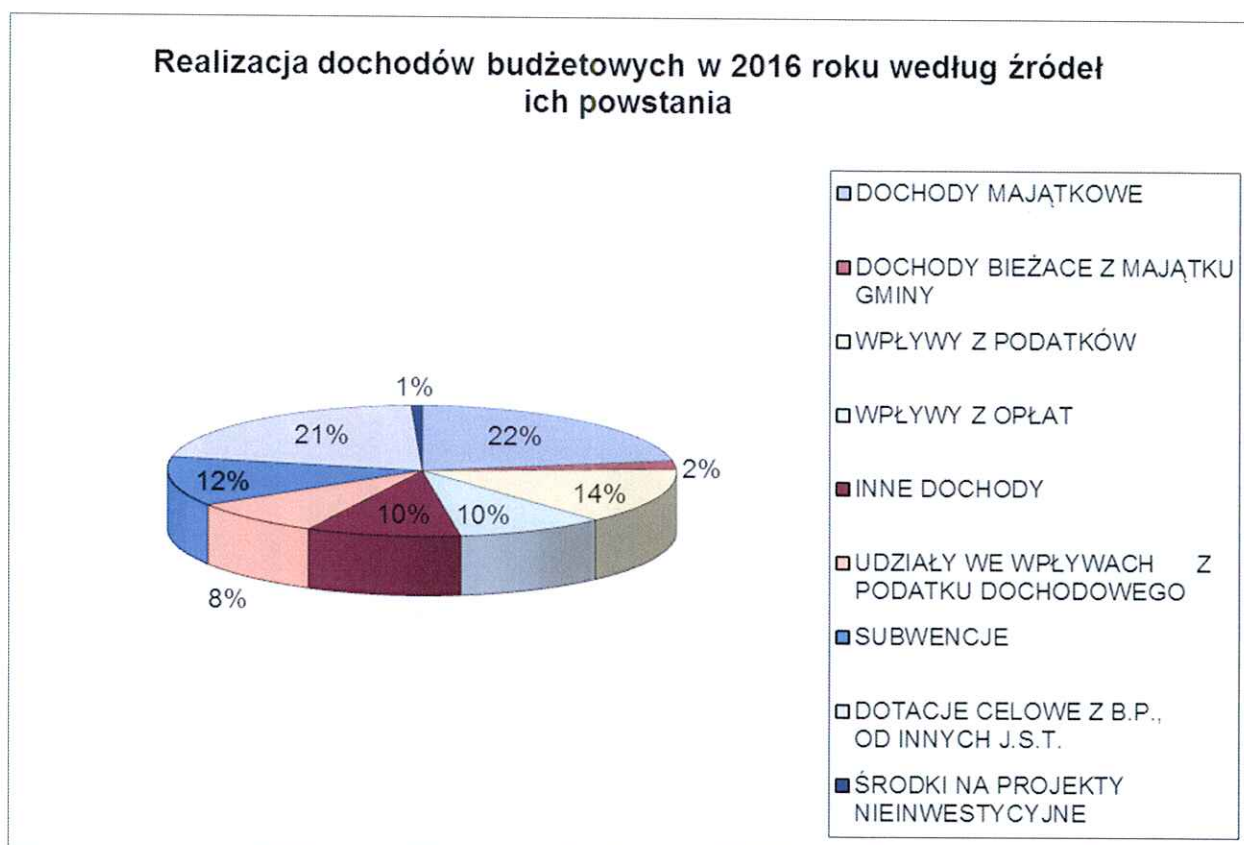
Łączna wartość otrzymanych w 2016 roku dotacji stanowiła 23,2% ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych.

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**.

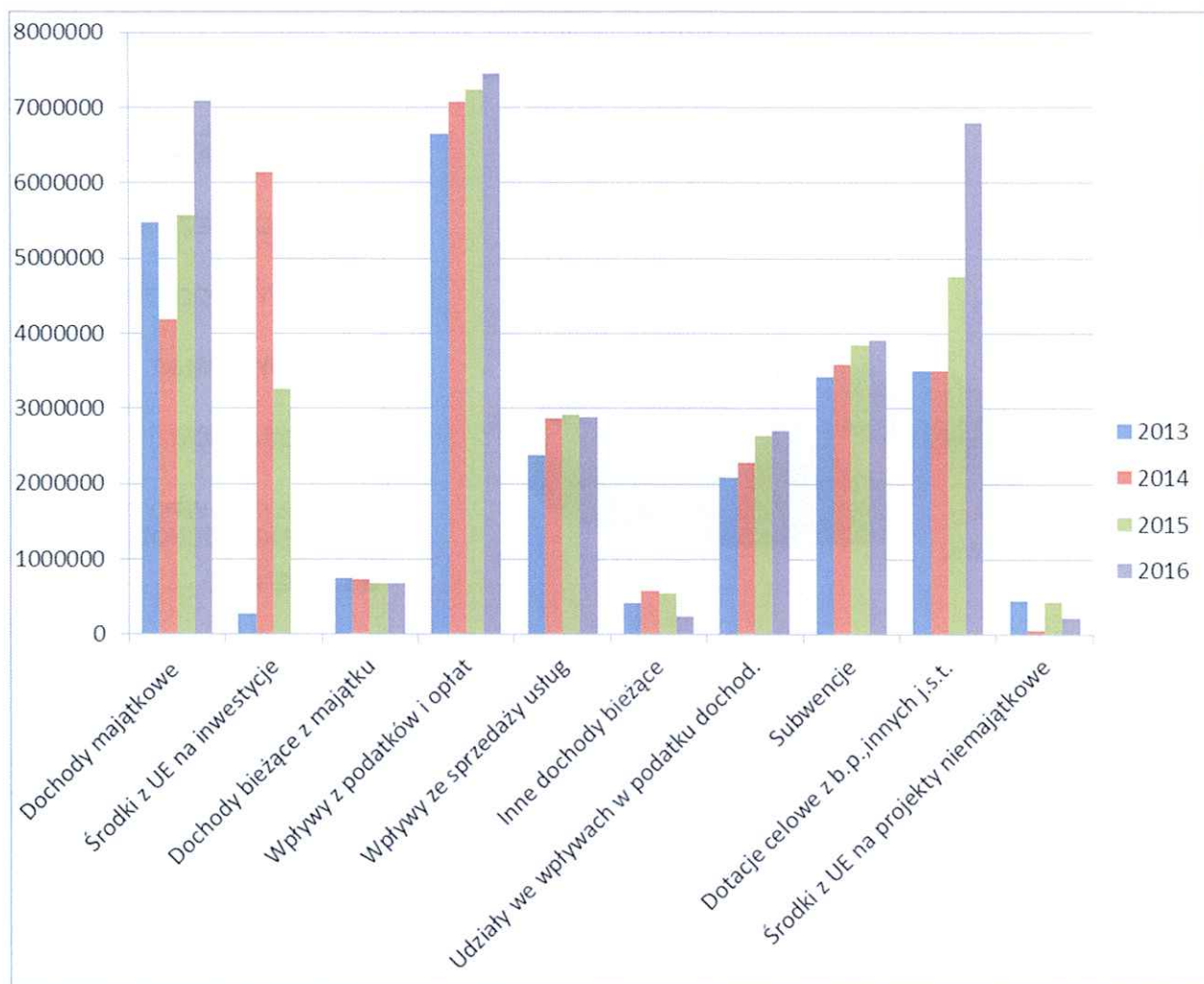
VIII. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW NIE BĘDĄCYCH MAJĄTKOWYMI, FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2016 roku Gmina otrzymała środki z tego tytułu w wysokości 226.359,40 zł i były to środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektów unijnych z 2014 roku i lat poprzednich.

Strukturę zrealizowanych w 2016 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. 2013 – 2016 przedstawia poniższy wykres:



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2016 roku według działów i rozdziałów 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 2016 roku – część opisowa:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Poniesione w tym dziale wydatki w kwocie **989,05 zł** dotyczyły:

- a) wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej kwoty **450,12 zł** stanowiącej 2% uzyskanych w 2016 roku wpływów z podatku rolnego,
- b) wydatków na przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom w kwocie **538,93 zł**; na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:
 - zwrot podatku akcyzowego rolnikowi zgodnie ze złożonym wnioskiem 528,36 zł
 - zakup materiałów biurowych ,tonera 10,57 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2016 roku wyniosły **512.313,21 zł** i dotyczyły gospodarki w zakresie dostarczania wody.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 192.434,94 zł
- wynagrodzenia za odczyt wodomierzy 41.483,26 zł
- odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON 7.872,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, posiłków regeneracyjnych 4.096,79 zł
- zakup środków do uzdatniania wody 27.248,21 zł
- zakup części zamiennych do urządzeń wodnych 5.489,92 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów 14.929,84 zł
- zakup wodomierzy, plomb,hydrantów 8.760,75 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw 7.196,02 zł
- zakup energii elektrycznej 18.893,34 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej 37.717,07 zł
- badania wody 22.808,54 zł
- przeglądy okresowe infrastruktury wodociągowej 7.552,50 zł
- opłaty za aktualizacje systemu księgowego 2.449,86 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej, opinii 7.252,89 zł
- pozostałe usługi 2.146,00 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 33.613,50 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty za zajęcie pasa 2.274,58 zł
- podróże służbowe,badania lekarskie 639,20 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody 67.454,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w 2016 roku wyniosły **1.319.225,79 zł**, w tym **879.420,63 zł** na drogi wojewódzkie – zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego – oraz **248.965,16 zł** na drogi gminne. W ramach tego działu poniesiony został również wydatki w kwocie **190.840,00 zł** na utrzymanie bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg obejmowały w szczególności:

- dotację na wyposażenie Zakładu Komunikacji Miejskiej w pierwsze środki obrotowe	40.000,00 zł
- zakup i montaż ramek na rozkłady jazdy	7.382,30 zł
- wynajem autobusów do jazd testowych	7.116,97 zł
- obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej	127.643,73 zł
- opłaty za koncesje i ubezpieczenia	7.799,00 zł
- podatek od środków transportu	898,00 zł
- remonty bieżące dróg wojewódzkich	292.631,65 zł
- zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	146.471,78 zł
- zakup kruszywa, znaków drogowych i bariery na drogi wojewódzkie	28.920,42 zł
- zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich, skarpowanie rowów, poboczy, montaż znaków drogowych, malowanie oznakowania poziomego, frezowanie pni, czyszczenie przepustów	411.396,78 zł
- remonty bieżące dróg gminnych	84.310,85 zł
- zakup kruszywa, masy asfaltowej do remontów dróg gminnych	18.729,52 zł
- zakup znaków drogowych, luster na drogi gminne	36.525,96 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego	18.729,52 zł
- zakup koszy ulicznych	8.511,60 zł
- zakup ławek ulicznych	2.644,50 zł
- zakup książek obiektów drogowych	8.676,86 zł
- pozostałe zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych	8.068,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.483,04 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	2.472,00 zł
- opłaty za dzierżawę gruntów	5.666,56 zł
- podatek VAT od opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	42,00 zł
- transport masy bitumicznej, usuwanie posuszu z drzew, frezowanie pni, malowanie oznakowania poziomego, projekty zmiany organizacji ruchu	49.566,65 zł.

Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2016 roku w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **49.596,49 zł** i obejmowały:

- dotację udzieloną na organizację czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	10.000,00 zł
- założenie śladu do uprawiania narciarstwa biegowego	1.541,00 zł
- renowacja systemu informacyjnego, usługi telekomunikacyjne	1.527,66 zł
- remont, koszenie tras, single tracków	28.107,83 zł
- wykonanie stołu i ławek	1.230,00 zł
- prowadzenie punktu informacji turystycznej	7.190,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w tym dziale w 2016 roku wydatki bieżące wyniosły **2.266.811,54 zł**.

Na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych, Czarciego Młyna oraz Izerskiej Łąki wydatkowano kwotę **753.360,26 zł**, która obejmowała:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	21.323,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	41.799,76 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu do lokali mieszkalnych oraz wpłaty	

na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opłat za zużytą wodę i CO	227.121,49 zł
- zakup wyposażenia, art. spożywczych, kwiatów do Czarci Młyn	17.003,47 zł
- zakup wyposażenia na Izerską Łąkę	9.658,53 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw lokali komunalnych	12.884,57 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	59.742,40 zł
- pogotowie wodne, modernizacja sieci, wymiana kotłów	8.736,06 zł
- remont stolarki okiennej	7.850,01 zł
- pogotowie elektryczne	5.967,50 zł
- pogotowie sanitarne	7.110,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej	10.460,72 zł
- bieżące remonty	39.927,30 zł

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Remont pieca kaflowego 11 Listopada 3/1	350,00
2.	Remont pieca kaflowego Cmentarna 1/2	1.884,60
3.	Budowa komina Piłsudskiego 1	7.800,00
4.	Remont lokalu Batorego 3/9	6.500,00
5.	Remont lokalu Mickiewicza 2/8	10.400,00
6.	Naprawa głowicy komina Batorego 3	1.100,00
7.	Remont lokalu po pożarze Cmentarna 1	1.400,00
8.	Uszczelnienie pokrycia dachowego Kolejowa 3	600,00
9.	Remont pokrycia dachowego Sanatoryjna 1	1.750,00
10.	Remont głowicy kominowej Główna 11	540,00
11.	Modernizacja placu manewrowego Kolejowa 3	1.500,00
12.	Remont pokrycia dachowego Leśna 13	2.400,00
13.	Remont pokrycia dachowego 11 Listopada 29	750,00
14.	Naprawa drzwi do kotłowni Sanatoryjna 45	700,00
15.	Remont pokrycia dachowego Dworcowa 1	1.550,00

- koszty związane z przyjęciem repatriantów	35.514,84 zł
- usługi kominiarskie	4.545,36 zł
- konserwacja kotłowni	14.418,08 zł
- monitoring ppoż, ochrona, sprzątanie Czarci Młyn	19.055,46 zł
- sprzątanie, wywóz nieczystości płynnych Izerska Łąka	14.529,74 zł
- usługi pozostałe	12.308,11 zł
- zaliczki wypłacane Wspólnotom na koszty zarządzania nieruchomością wspólną	42.233,52 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowa – Izerska Łąka, Czarc Młyn	2.490,31 zł
- wynajem mieszkań na potrzeby lokali komunalnych i socjalnych	101.555,67 zł
- koszty postępowania sądowego	15.404,14 zł
- wywóz nieczystości stałych	21.720,00 zł
2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 1.513.451,28 zł	
i obejmowały:	
- opłaty za wypisy i wyrisy, wpisy do Ksiąg Wieczystych, ogłoszenia prasowe	7.452,70 zł
- usługi geodezyjne	11.490,00 zł
- opłaty notarialne	3.150,48 zł
- wycenę nieruchomości	20.048,63 zł
- pozostałe opłaty i składki	2.067,52 zł
- opłaty za utrzymanie łącza internetowego	2.469,04 zł

- podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy	327.619,00 zł
- opłaty za dzierżawę gruntów	1.128,91 zł
- wypłacone odszkodowania	12.000,00 zł
- podatku VAT odprowadzonego do urzędu skarbowego od sprzedanych nieruchomości oraz od pobranych opłat za ogrzewanie, wodę i ścieki	1.126.025,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2016 roku wyniosły **52.582,70 zł** i dotyczyły:

- opracowań zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	14.848,20 zł
- utrzymania cmentarzy komunalnych 37.733,80 zł , w tym:	
a) zakup energii elektrycznej	3.125,81 zł
b) remont ogrodzenia cmentarza	19.898,58 zł
c) aktualizację oprogramowania, zabezpieczenie pokrycia dachowego, przeegląd techniczny, utwardzenie placu	5.966,15 zł
d) zarząd cmentarzami	7.995,96 zł
e) odprowadzony podatek VAT od pobranych opłat cmentarnych	748,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2016 roku wyniosły **40.220,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa, która w całości została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2016 roku wyniosły **76.671,23 zł**.
Obejmowały one:
 - diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta 73.627,15 zł
 - zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, podpisów elektronicznych, usługi cateringowych 3.044,08 zł.

- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2016 roku wyniosły **2.843.995,04 zł** i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.987.000,00	1.804865,64	
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.102,00	124.101,05	
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	26.598,00	18.951,00	
4.	Prowizja dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej	155.000,00	147.185,89	
5.	Pozostałe wydatki bieżące	828.209,00	748.891,46	
	Razem wydatki bieżące:	3.120.909,00	2.843.995,04	

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2016 roku stanowiąca kwotę **748.891,46 zł** i obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp	1.710,00 zł
- wpłaty na PFRON	35.361,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów do organizacji pracy sekretariatu i dekoracji sali ślubów, flag, materiałów do bieżących remontów i napraw pomieszczeń biurowych	6.490,40 zł
- zakup tonerów, tuszy do drukarek	36.081,76 zł
- prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism specjalistycznych, zakup publikacji książkowych	8.415,39 zł

- zakup zestawów i akcesoriów komputerowych, fotograficznych oraz sprzętu biurowego 26.278,26 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 36.422,63 zł
- zakup mebli biurowych 7.440,80 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych (paliwo, części zamienne) 10.942,80 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 74.618,47 zł
- wykonanie przyłącza światłowodowego 5.411,09 zł
- konserwację kserokopiarek, centrali telefonicznej, 6.002,60 zł
- serwis, abonamenty programów: 69.801,26 zł

L.p.	Nazwa programu	Kwota
1.	SELWIN	6.734,24
2.	ESOUSC	7.878,15
3.	DOCFLOW	10.116,80
4.	SIGID	9.409,50
5.	LEX	13.800,60
6.	VULCAN	6.920,00
7.	BIP	7.442,18
8.	PROGRAM ANTYWIRUSOWY	4.056,71
9.	GEO-SYSTEM	2.654,34
10.	THB	788,74

- pogotowie: wodne, sanitarne ,elektryczne 6.172,94 zł
- naprawa serwera 4.630,72 zł
- okresowe przeglądy 6.761,97 zł
- utrzymanie budynku Urzędu (w tym konserwacja kotłowni) 14.614,48 zł
- przesyłki pocztowe 46.323,10 zł
- opłata za prowadzenie i obsługę rachunków bankowych 34.340,89zł
- sprzątanie budynku Urzędu Miasta 37.342,16 zł
- usługę audytu zewnętrznego 17.896,56 zł
- obsługę prawną, koszty zastępstw procesowych 65.034,00 zł
- obsługę BHP, pieczętki, abonament RTV, wywóz odpadów 17.049,37 zł
- usługi drukarskie i introligatorskie, opłaty notarialne 1.570,00 zł
- badania lekarskie pracowników 11.297,60 zł
- koszty postępowania sądowego, wpisy do hipotek należności 36.370,57 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet 32.176,35 zł
- szkolenia pracowników, udział w konwentach, konferencjach 25.262,18 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych 31.163,00 zł
- koszty ubezpieczenia mienia 35.909,11zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2016 roku wyniosły **207.210,52 zł** i obejmowały:

- zakup toreb, kubków, ramek z elementami promującymi miasto 12.359,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł
- udział w targach promocyjnych 13.000,00 zł
- osprzęt i wykonanie instalacji w domkach jarmarcznych 6.215,00 zł
- transport domków jarmarcznych 4.969,20 zł
- przygotowanie mapy do Niezbędnika Turysty, planu miasta 7.136,00 zł
- emisję programów medialnych promujących miasto 138.457,23 zł
- nadruki gadżetów promocyjnych, usługę hostingową 10.238,06 zł
- tłumaczenia tekstów ulotek, materiałów promocyjnych 590,40 zł
- podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie udostępniania witryn Internetowych 11.745,00 zł.

5. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2016 roku wyniosły

70.152,96 zł i obejmowały w szczególności:

- wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego	53.284,96 zł
- składki na rzecz Euroregionu Nysa	4.308,00 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych	7.560,00 zł
- składki na rzecz LGD Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych wyniosły w 2016 roku wyniosły **5.661,00 zł** i dotyczyły:

- realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców	901,00 zł
- zakupu przezroczystych urn wyborczych	4.760,00 zł

i zostały sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły **200,00 zł** i zostały przeznaczone na zakup tonerów, 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 2016 roku w tym dziale wyniosły **127.889,65 zł** i obejmowały:

1. Środki przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na zakup psa 5.900,00 zł
2. Pomoc rzeczową – zakup komputerów dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 4.000,00 zł
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły **103.018,03 zł**, tj.:

- wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych	17.105,30 zł
- dotację celową na zakup wyposażenia	16.464,49 zł
- zakup paliwa	6.302,35 zł
- zakup szaf dla strażaków	7.500,00 zł
- zakup akumulatorów, materiałów eksploatacyjnych	3.117,28 zł
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	4.950,91 zł
- zakup energii	7.938,15 zł
- konserwacja i regeneracja aparatów oddechowych, gaśnic	6.842,86 zł
- prace konserwacyjne w kotłowni, wywóz nieczystości	1.586,20 zł
- badania lekarskie strażaków	2.482,00 zł
- badania techniczne samochodów	5.983,94 zł
- usługi transportowe i cateringowe	3.850,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	731,55 zł
- szkolenia strażaków	465,00 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	17.698,00 zł.
3. 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.

4. Wydatki w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości **7.499,98 zł** i obejmowały:
 - udzieloną dotację 6.000,00 zł
 - zakup nagród z okazji Dnia Ratownika Górskiego 1.499,98 zł.
5. Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w wysokości **6.471,64 zł** tj.:
 - abonament za utrzymanie SISMS, usługi telekomunikacyjne 5.095,28 zł
 - dofinansowanie zakupu radiotelefonu 1.376,36 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące związane z realizacją wyniosły **1.854,00 zł** i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Starostą Lubańskim.

Środki zostały wydatkowane na:

- zakup tonera, papieru 819,00 zł
- partycypację w kosztach zakupu energii elektrycznej i ciepłej 585,00 zł
- usługę sprzątania pomieszczenia biurowego 450,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2016 roku wyniosły **513.471,56 zł** i dotyczyły:

- odsetek od zwaloryzowanej kwoty zobowiązania z tytułu zakupu ujęć wody od Uzdrowiska Świeradów 34.930,00 zł
- zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 478.541,56 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego wyniosły **6.214.935,96 zł**. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.
3. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2016 roku wyniosły **350.838,00 zł**. Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym po przeprowadzonym przetargu została zawarta umowa w tym zakresie.
4. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w łącznej wysokości **19.116,06 zł**.
5. Odpłatność za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Świeradów-Zdrój do przedszkoli w sąsiednich gminach w 2016 roku wyniosły **58.389,05 zł**.
6. Dotacja dla niepublicznego przedszkola SŁONECZKO wyniosła **13.477,33 zł**.
7. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem w 2016 roku wydatkowano kwotę **42.950,27**, która była przeznaczona na następujące zadania:
 - na odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów 41.843,08 zł
 - opłata za dziecko uczęszczające na lekcje religii w Gminie Gryfów Śląski 1.107,19 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016 roku wydatkowano kwotę **304.924,94 zł**, która została przeznaczona zadania realizowane przez świetlice środowiskowe „Mrowisko” i „Ul” działające przy Miejskim Zespole Szkół i przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przez Urząd Miasta.

Wydatki na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zostały sfinansowane z dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu (kwota 288.115,03 zł) oraz ze środków Gminy (kwota 16.809,91 zł).

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

Kwotę 391,05 zł stanowiły wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z wydawaniem decyzji świadczeniobiorcom.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2016 roku na pomoc społeczną wyniosła **4.973.865,37 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 3.830.397,93 zł. Dotacje pokryły w 77% łączne wydatki poniesione na pomoc społeczną w 2016 roku. Środki własne gminy wyniosły 1.143.467,44 zł.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki dla rodzin zastępczych wyniosły **57.020,92 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy.
2. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły **1.905,00 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy.
3. Wydatki poniesione na zadania w zakresie wspierania rodzin wyniosły **33.470,80 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu gminy.
4. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) wyniosły **1.762.416,78 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa. W ramach tych wydatków wypłacono 1.106 świadczeń.
5. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.539.161,70 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.489.061,70 zł) oraz z budżetu gminy (50.100,00 zł). W ramach tych wydatków wypłacono 3.601 świadczeń rodzinnym rodzinnych oraz opłacono ubezpieczenia społeczne za 13 świadczeniobiorców.
6. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **34.925,02 zł**. Dotyczyły 56 świadczeniobiorców i zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.
7. Na zasiłki i pomoc w naturze, składki emerytalne i rentowe i opłaty za domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **595.530,91 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 136.778,61 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 458.752,30 zł). W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
 - okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 60 świadczeniobiorców
 - celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 23 świadczeniobiorców
 - dożywianie uczniów 47 świadczeniobiorców
 - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 15 świadczeniobiorców.

8. Na zasiłki stałe wypłacone dla 43 osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydatkowano kwotę **243.261,26 zł**. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu państwa.
9. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2016 roku wyniosły **168.871,62 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
10. Na wypłatę dodatków energetycznych wypłaconym 55 osobom uprawnionym wydatkowano kwotę **8.280,43 zł**. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.
11. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku wydatkowano kwotę **403.523,23 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa (96.700,00 zł) oraz z budżetu gminy (306.823,23 zł).

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

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki bhp, usługi zdrowotne | 924,73 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 270.519,10 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.314,43 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 55.467,30 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 16.675,91 zł |
| - zakup energii, gazu, wody | 9.997,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, egzekucji, dostępu do sieci Internet | 18.739,03 zł |
| - koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników | 2.824,24 zł |
| - odpis na ZFŚS | 8.018,51 zł |
| - koszty postępowania sądowego | 42,98 zł. |
12. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne wydatkowano w 2016 roku kwotę **47.076,00 zł**. Środki te pochodziły ze środków budżetu gminy. W ramach tych wydatków zrealizowano 15 świadczeń.
 13. Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku wydatkowano **40.500,00 zł**. Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano świadczenia w ramach dożywiania dla 47 osób.
 14. Na realizację Karty Dużej Rodziny w 2016 roku wydatkowano kwotę **83,08 zł**. Środki na ten cel pochodziły z dotacji budżetu państwa.
 15. Na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych w 2016 roku wydatkowano kwotę 13.493,03. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.
 16. Środki na dożywianie uczniów zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 wyniosły **24.345,59 zł** i pochodziły z budżetu Gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2016 roku wydatki w tym dziale wyniosły **35.570,10 zł** i przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów najuboższych, tj. na stypendia socjalne udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych, edukacyjnych i pomoc rzeczową, a także na wyprawkę szkolną dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej.

Wypłacone kwoty na wyżej wymieniony cel w pełni zaspokoili realizację zadań

- zgodnie ze złożonymi wnioskami i wydanymi decyzjami.

Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 28.374,66 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 7.195,44 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku na zadania w zakresie gospodarki ściekami, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia i pozostałej działalności wyniosły **3.048.371,18 zł** i obejmowały:

1. Wydatki bieżące na zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w kwocie **731.190,17 zł** tj.:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, zakup posiłków regeneracyjnych	3.142,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką ściekową	222.718,70 zł
- wypłaty na PFRON	4.664,00 zł
- zakup środków chemicznych do oczyszczalni	38.526,79 zł
- zakup części zamiennych do urządzeń oczyszczalni	14.398,66 zł
- zakup części zamiennych i paliwa do aut służbowych	25.559,17 zł
- zakup materiałów budowlanych, bloczków samokopiujących	5.546,39 zł
- zakup energii elektrycznej	151.411,34 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.507,97 zł
- usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych, naprawy urządzeń oczyszczalni ścieków	39.285,01 zł
- wywóz i unieszkodliwianie odpadów z osadników, wywóz nieczystości, badania ścieków	85.869,12 zł
- czyszczenie kanalizacji	24.357,01 zł
- badania ścieków	10.676,40 zł
- opracowanie propozycji planu aglomeracji	7.380,00 zł
- opracowanie operatu wodnoprawnego	6.150,00 zł
- usługi doradcze, opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury	9.817,12 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	20.887,50 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za zajęcie pasa, odpady komunalne	9.136,24 zł
- szkolenia i podróże służbowe pracowników	1.775,12 zł
- odpisy na ZFŚS	5.746,00 zł
- podatek VAT odprowadzony do US	42.635,00 zł

2. Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku na zadania w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **915.014,60 zł** i przeznaczone zostały na:

- zakup worków biodegradowalnych	24.730,38 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego	3.592,26 zł
- zakup kart prezentowych dla „Mistrzów recyklingu”	1.700,00 zł
- naprawę oświetlenia na PSZOK-u	1.650,00 zł
- odbiór odpadów z terenu Gminy	864.680,40 zł
- druk harmonogramów odbioru odpadów	854,85 zł
- wywóz azbestu	15.807,96 zł
- opłatę serwisową za program do ewidencji gospodarki odpadami	1.998,75 zł

3. Wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie miasta wyniosły **535.170,11 zł**, tj.:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	3.002,43 zł
- zakup piasku i soli drogowej	173.693,54 zł
- naprawa ciągnika	4.882,21 zł
- letnie utrzymanie czystości miasta	55.716,48 zł
- zimowe utrzymanie czystości miasta	236.877,01 zł
- obsługa kabin WC	3.175,20 zł
- usługi weterynaryjne, wywóz zwierząt	57.823,24 zł

4. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście w 2016 roku wyniosły **263.158,61 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe (remont ławek)	13.103,49 zł
- zakup sadzonek roślin ozdobnych	50.374,67 zł
- zakup i wymiana piaskowca na tarasie Domu Zdrojowego	15.843,00 zł

- zakup kruszywa na ścieżki parkowe 5.166,00 zł
 - zakup środków ochrony roślin, flag, masztów 5.489,62 zł
 - zakup energii i wody na potrzeby źródełek 1.251,43 zł
 - naprawy, remonty fontanny i uliczek parkowych, placów zabaw 9.729,21 zł
 - utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew, cięcia pielęgnacyjne usuwanie suchych konarów, drzew 162.201,19 zł.
5. Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku na oświetlenie ulic wyniosły **418.254,70 zł** i obejmowały:
- zakup energii elektrycznej 236.697,27 zł
 - koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego 133.873,92 zł
 - uzupełnienie oświetlenia drogowego, usuwanie awarii 46.013,72 zł
 - pozostałe wydatki 1.669,79 zł.
6. Wydatki na utrzymanie brygady remontowej w 2016 roku wyniosły **185.582,99 zł** i obejmowały:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia z zakresu b.h.p. 145.846,25 zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów budowlanych i artykułów gospodarczych 21.599,21 zł
 - usunięcie awarii przepustów, odbudowy cieków 4.784,00 zł
 - przegląd walca 1.312,53 zł
 - usunięcie skutków ulew 4.356,00 zł
 - ubezpieczenie mienia 3.219,00 zł
 - badania lekarskie, odpis za ZFŚS, szkolenia pracowników 4.466,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2016 roku wydatkowano kwotę **265.496,12 zł**. Wydatki przeznaczone były na organizację imprez lokalnych, tj.:
- wynagrodzenia za warsztaty na Izerskiej Łące 6.973,94 zł
 - zakup wyposażenia Izerskiej Łąki 9.276,25 zł
 - zakup artykułów spożywczych i foremek do Czarciego Młyna 15.430,05 zł
 - seminaria, kursy pszczelarskie 10.071,40 zł
 - realizacja filmu Izerska Łąka 10.300,00 zł
 - wynagrodzenia za wykłady wystawy, warsztaty 1.996,53 zł
 - organizację spotkania opłatkowego 6.325,00 zł
 - organizacji II Rodzinnego Pikniku Moto Bluesowego 10.000,00 zł
 - organizacji Dnia Dziecka 4.425,00 zł
 - pokazy sztucznych ogni, koncert na 3-go Maja, Jarmark Wielkanocny, pobyt orkiestry Victoria 12.286,10 zł
 - organizację akcji feryjnej 18.436,00 zł
 - organizacja Folk Fest 15.707,29 zł
 - spektakle, pokazy filmów na Izerskiej Łące 10.861,00 zł
 - organizacja Orkiestr Wojskowych 24.011,47 zł
 - organizacja Eurounionorciestries 3.959,55 zł
 - organizacja XXIII Spotkań z Muzyką Dawną 41.432,00 zł
 - organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego 10.714,42 zł
 - organizacja imprez lokalnych 15.743,74 zł
 - dotację celową dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Świeradów – Czerniawa 16.546,38 zł
 - dotację celową dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze 21.000,00 zł.

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

2. Na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2016 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **339.600,00 zł.**

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku wyniosły **185.404,62 zł.**

Dotyczyły w szczególności:

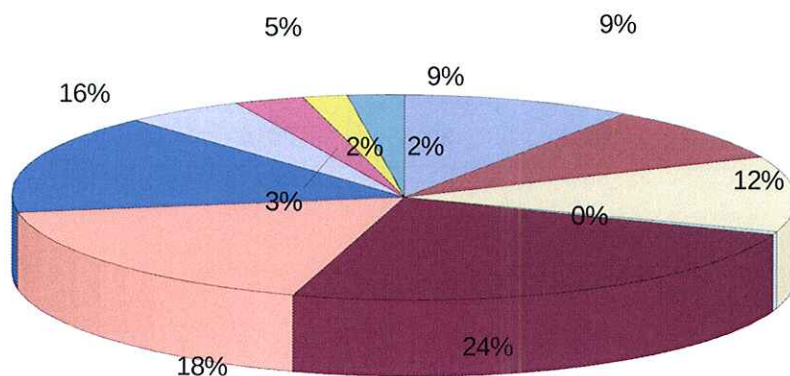
- bieżącego utrzymania stadionu	9.438,59 zł
- bieżące utrzymanie pawilonu sportowego	17.980,61 zł
- napraw ogrodzenia Mini Golfa	1.557,20 zł
- zakupu energii elektrycznej do pawilonu sportowego	3.331,29 zł
- wywozu odpadów komunalnych	2.070,00 zł
- udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	58.149,00 zł
- organizacji szkoły narciarskiej, karnety narciarskie	25.330,01 zł
- organizacji akcji dla dzieci sportowo i zimowo w ferie	5.347,75 zł
- organizacji III edycji Pucharu Federacji XCO w kolarstwie górskim	9.000,00 zł
- organizacji kursu samoobrony	2.340,00 zł
- organizacji lotów balonem	1.845,00 zł
- organizacja szkoły rowerowej	8.000,00 zł
- współorganizację Bike Maraton 2016	21.000,00 zł
- dofinansowanie do imprez biegowych i innych	15.500,00 zł
- zakupu energii	439,64 zł
- zakupu medali, koszulek	4.075,53 zł.

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

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycje) poniesione w 2016 r. wyniosły **4.400.024,43 zł** i stanowiły 18,4% ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań majątkowych, ich wartość oraz źródła finansowania przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Strukturę procentową zrealizowanych w 2016 roku wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przedstawia poniższy wykres:



- Modernizacje, przebudowy, remonty dróg gminnych i wojewódzkich
- Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami
- Urząd Miasta, Rada Miasta, promocja, wybory
- Bezp. publiczne, ochrona p.poż.
- Wydatki na oświatę
- Wydatki na pomoc społeczną
- oczyszczanie miasta, gosp. ściekowa, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic
- wydatki w zakresie dostarczania wody
- realizacja inwestycji unijnych
- Wydatki na kulturę, sport, dotacja dla biblioteki
- Obsługa długu
- Wydatki MKRPA i MKPN, pozostałe wydatki

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój poniesione w latach 2012 – 2016 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 2016 roku wyniosła **3.362.119,77zł**.

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 ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku wyniosła 960.228,24 zł i dotyczyła następujących zadań:

- utrzymania dróg wojewódzkich – zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim 897.560,00 zł
- doradztwa metodycznego – zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubąńskim 3.172,00 zł
- refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Gryfów Śląski 1.107,19 zł
- organizacja Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1.845,00 zł
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy w ościennych gminach 58.389,05 zł.

2. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku wyniosła 500,00 zł i dotyczył utrzymania grobów wojennych na cmentarzu komunalnym

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 2016 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Dochody w tym:	x	x	x	16.000,00	14.260,98
	- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	16.000,00	14.260,98
2.	Wydatki w tym:	x	x	x	16.000,00	14.260,98
	usuwanie azbestu z terenu Gminy	900	90002	4300	16.000,00	14.260,98

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 2016 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 2016 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2016 roku wyniosły **19.184,07 zł**

i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska – 10.623,53 zł
- ze sprzedaży usług – 1.507,00 zł
- z darowizn – 6.986,29 zł
- z tytułu innych opłat – 67,25 zł

Wydatki wyniosły **19.184,07 zł** i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 14.344,07 zł
- wydatku majątkowego – zakupu treningowej bieżni fitness – 4.840,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2016 r. wynosił 0,00 zł. Należności wyniosły 286,00 zł, w tym 231,00 zł to należności wymagalne. Zobowiązania wyniosły 0,00 zł, a odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 1,62 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 2016 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 2 w 2015 roku wyniosły **12.584,30 zł**

i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń – 1.200,00 zł
- ze sprzedaży usług – 7.597,40 zł
- z darowizn – 1.747,86 zł
- z tytułu innych opłat – 2.039,04 zł

Wydatki wyniosły **12.584,30 zł** i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 5.969,30 zł
- zakupu usług – 6.615,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2016 r. wynosił 0,00 zł. Należności, ani zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Gimnazjum

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2016 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy Gimnazjum w 2016 roku wynosiły **14.514,72 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń – 8.691,97 zł
- ze sprzedaży usług – 1.233,00 zł
- z darowizn – 4.530,00 zł
- z tytułu innych opłat – 59,75 zł

Wydatki wyniosły **14.514,72 zł** i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 10.554,72 zł
- wydatku majątkowego – zakupu treningowej bieżni fitness – 3.960,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2016 r. wynosił 0,00 zł. Należności wyniosły 234,00 zł, w tym 189,00 zł to należności wymagalne. Zobowiązania wyniosły 0,00 zł, a odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 1,31 zł.

VI ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Komunikacji Miejskiej został utworzony na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XXII/110/2016 z dnia 24.02.2016 r.

W okresie sprawozdawczym Zakład świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, Gminy Mirsk i Leśna.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

1. Kierownik Zakładu – ½ etatu
2. Kierowca autobusu – 2 etat.
3. Kierowca zatrudniony w ramach umowy zlecenie – 1 osoba.

W okresie sprawozdawczym Zakład Komunikacji Miejskiej osiągnął przychody w wysokości **40.000,00 zł**, które stanowiły 20% planowanych przychodów. Osiągnięte przychody stanowiła otrzymana od Gminy dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

W 2016 r. Zakład Komunikacji Miejskiej poniósł koszty w łącznej wysokości **159.691,16 zł**, tj. 79% planowych kosztów.

Koszty te obejmowały:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.046,93 zł
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 11.255,46 zł
- c) składki na Fundusz Pracy – 1.259,84 zł
- d) zakup publikacji i druków akcydensowych – 182,10 zł
- e) zakup tablic przystankowych w ilości 27 sztuk – 3.270,00 zł
- f) zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusu – 38.467,18 zł
- g) bieżące naprawy autobusu – 2.838,68 zł
- h) badania lekarskie pracowników – 245,00 zł
- i) opłaty za autobus zastępczy, pranie tapicerki, przeglądy – 25.909,40 zł
- j) opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia – 6.097,60 zł
- k) opłaty za dzierżawę garażu – 700,00 zł
- l) zakup programu do ewidencji czasu pracy kierowców, paliwa – 4.065,00 zł
- m) wydatki BHP – 353,97 zł

Stan środków obrotowych wyniósł:

- a) na początek okresu sprawozdawczego 40.000,00 zł
- b) na koniec okresu sprawozdawczego – 25.142,34 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wyniósł: 2.597,27 zł.

**Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w roku 2016
według źródeł ich powstania**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Plan na 2016 rok (w złotych)	Wykonanie w 2016 roku (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2016 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		X	22 770 527,00	21 023 354,15	92,33%	5 496 299,38
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	7 344 974,00	7 084 235,26	96,45%	698,01
600 60016	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	150 000,00	0,00	0,00%	0,00
600 60078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	639 044,00	628 898,78	98,41%	0,00
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	19 000,00	19 089,58	100,47%	0,00
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	6 424 000,00	6 411 246,90	99,80%	698,01
700 70005	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	25 000,00	25 000,00	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	6208	87 930,00	0,00	0,00%	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	15 425 553,00	13 939 118,89	90,36%	5 495 601,37
1. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	782 000,00	675 258,98	86,35%	3 112 740,01
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	160 000,00	126 106,60	78,82%	71 838,91
700 70005	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	x	2 259 200,00
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	-562,76	-5,63%	0,00
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	599 000,00	541 295,11	90,37%	779 089,17
700 70005	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4 000,00	2 567,68	64,19%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 000,00	5 852,35	65,03%	2 611,93
2. Wpływy z podatków		x	5 206 136,00	4 406 588,13	84,64%	929 765,47
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 860 000,00	2 164 807,56	75,69%	454 921,11
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 960 000,00	1 747 381,71	89,15%	417 158,50
756 75615	Podatek rolny	0320	1 600,00	1 338,00	83,63%	0,00
756 75616	Podatek rolny	0320	23 300,00	21 464,74	92,12%	0,00
756 75615	Podatek leśny	0330	11 700,00	22 610,00	193,25%	0,00
756 75616	Podatek leśny	0330	436,00	423,94	97,23%	111,57
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	4 600,00	5 836,00	126,87%	0,00

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta
z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2016

756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	70 000,00	69 508,51	99,30%	2 207,09
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	12 000,00	5 303,15	44,19%	30 824,00
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000,00	22 838,00	91,35%	0,00
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	6 000,00	-24 177,00	-402,95%	24 400,00
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	168 500,00	327 553,50	194,39%	0,00
756 75615	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	x	143,20
756 75615	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	38 000,00	4 070,61	10,71%	0,00
756 75616	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	25 000,00	37 629,41	150,52%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	3 145 000,00	3 034 178,00	96,48%	193 127,37
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 735 000,00	1 672 157,95	96,38%	121 016,70
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	1 096,99	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 500,00	16 663,84	133,31%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	7 874,02	78,74%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	340 000,00	288 115,03	84,74%	0,00
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	45 000,00	48 456,42	107,68%	6 521,39
900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000 000,00	997 139,83	99,71%	65 589,28
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	883,00	x	0,00
756 75618	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	400,06	x	0,00
900 90002	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 500,00	1 390,86	55,63%	0,00
4. Inne dochody		x	3 579 833,00	3 118 886,55	87,12%	1 259 856,52
750 75023	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	x	2 980,00
756 75618	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	2 205,00	x	0,00
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	70 000,00	52 688,62	75,27%	4 715,81
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	75 000,00	91 391,44	121,86%	4 251,00
600 60016	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	286,32	x	30,01
750 75023	Wpływy z różnych opłat	0690	7 500,00	8 975,77	119,68%	0,00
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000,00	14 260,98	89,13%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	1 700 000,00	1 366 314,55	80,37%	37 317,58
710 71035	Wpływy z usług	0830	12 000,00	19 197,52	159,98%	3 439,08
750 75075	Wpływy z usług	0830	60 000,00	77 063,52	128,44%	34 490,00
801 80101	Wpływy z usług	0830	53 000,00	50 218,97	94,75%	0,00
801 80110	Wpływy z usług	0830	53 000,00	50 218,90	94,75%	0,00

852 85228	Wpływy z usług	0830	8 000,00	8 675,70	108,45%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 500 000,00	1 310 009,10	87,33%	165 469,73
400 40002	Wpływy z tytułu pozostałych odsetki	0920	400,00	9 648,78	2412,20%	16 635,52
750 75023	Wpływy z tytułu pozostałych odsetki	0920	0,00	1 455,91	x	0,00
801 80104	Wpływy z tytułu pozostałych odsetki	0920	0,00	401,71	x	354,16
900 90001	Wpływy z tytułu pozostałych odsetki	0920	2 000,00	9 685,18	484,26%	16 702,19
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	9 830,79	98,31%	4 837,12
400 40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 107,00	x	184,50
600 60016	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	10 110,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	8 726,75	174,54%	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 529,90	x	0,00
801 80104	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	0,00
801 80110	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	422,01	x	0,00
854 85415	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	402,64	x	
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 214,00	x	184,50
900 90002	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	5 000,00	x	0,00
900 90015	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 500,00	x	0,00
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 600,00	5 900,00	77,97%	0,00
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,55	x	0,00
852 85212	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 333,00	6 553,94	196,64%	958 155,32
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 712 584,00	2 704 207,23	99,69%	112,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 587 584,00	2 631 528,00	101,70%	112,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	125 000,00	72 679,23	58,14%	0,00
B - SUBWENCJE		X	3 907 402,00	3 907 402,00	100,00%	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 834 683,00	3 834 683,00	100,00%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	72 719,00	72 719,00	100,00%	0,00
C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		x	5 751 303,76	5 728 636,79	99,61%	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	538,93	538,93	100,00%	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	40 220,00	40 220,00	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	5 661,00	5 661,00	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
801 80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	21 428,46	20 422,05	95,30%	0,00
801 80110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	19 099,37	19 094,33	99,97%	0,00
851 85195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	393,00	391,05	99,50%	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	1 489 206,00	1 489 061,70	99,99%	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	13 000,00	12 896,42	99,20%	0,00
852 85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 545,00	8 280,43	96,90%	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	131,00	83,08	63,42%	0,00
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	500,00	100,00%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	169 880,00	169 880,00	100,00%	0,00
852 85206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	22 200,00	22 028,60	99,23%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	142 100,00	136 778,61	96,26%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	245 400,00	243 261,26	99,13%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	96 700,00	96 700,00	100,00%	0,00
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	40 500,00	40 500,00	100,00%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	40 500,00	27 874,66	68,83%	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	725,00	500,00	68,97%	0,00
852 85211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	1 763 000,00	1 762 416,78	99,97%	
758 75814	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 612 376,00	1 612 347,89	100,00%	0,00
D- DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		x	1 009 414,00	1 062 192,43	105,23%	0,00
600 60013	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	897 560,00	897 560,00	100,00%	0,00
758 75814	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 854,00	1 854,00	100,00%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	110 000,00	162 778,43	147,98%	0,00
E- ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		x	226 359,00	226 359,40	100,00%	0,00
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	2008	164 588,00	164 588,35	100,00%	0,00
900 90005	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	29 320,00	29 320,00	100,00%	0,00
801 80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2701	32 451,00	32 451,05	x	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		X	33 665 005,76	31 947 944,77	94,90%	5 496 299,38

BURMISTRZ

Roland Marciniak

On

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2016 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

w złotych							
Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (w złotych)	Wykonanie za 2016 rok (w złotych)	% (6:5)	Należności na dzień 31.12.2016 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	538,93	538,93	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	538,93	538,93	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	538,93	538,93	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 710 400,00	1 386 901,12	81,1	58 974,72
	40002		Dostarczanie wody	1 710 400,00	1 385 794,12	81,0	58 790,22
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 366 314,55	80,4	37 317,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	9 648,78	2412,2	16 635,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 830,79	98,3	4 837,12
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 107,00	x	184,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 107,00	x	184,50
600			Transport i łączność	1 851 192,00	1 691 333,45	91,4	10 140,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	897 560,00	897 560,00	100,0	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	897 560,00	897 560,00	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	314 588,00	164 874,67	52,4	10 140,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	286,11	x	30,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	10 110,00
		2008	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	164 588,00	164 588,35	100,0	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,0	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	639 044,00	628 898,78	98,4	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	639 044,00	628 898,78	98,4	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 337 930,00	7 130 595,46	97,2	3 113 438,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 337 930,00	7 130 595,46	97,2	3 113 438,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	126 106,60	78,8	71 838,91
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	x	2 259 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-562,76	-5,6	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	599 000,00	541 295,11	90,4	779 089,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	19 089,58	100,5	0,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 424 000,00	6 411 246,90	99,8	698,01
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,0	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 567,68	64,2	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 852,35	65,0	2 611,93
		6208	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	87 930,00	0,00	0,0	0,00
710			Działalność usługowa	12 500,00	19 697,52	157,6	3 439,08
	71035		Cmentarze	12 500,00	19 697,52	157,6	3 439,08
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	19 068,52	158,9	3 439,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,00	x	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0	0,00
750			Administracja publiczna	112 720,00	136 443,50	121,0	37 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 220,00	40 221,55	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	40 220,00	40 220,00	100,0	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	19 158,43	153,3	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	7 500,00	8 975,77	119,7	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 455,91	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 726,75	174,5	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	77 063,52	128,4	34 490,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	77 063,52	128,4	34 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 661,00	5 661,00	100,0	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 661,00	5 661,00	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	5 661,00	5 661,00	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	1 000,00	1 000,00	100,0	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
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	100,0	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	100,0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 854,00	1 854,00	100,0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 061 220,00	9 147 550,68	90,9	1 057 415,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	5 303,15	44,2	30 824,00
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 303,15	44,2	30 824,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 921 900,00	2 174 485,17	74,4	479 505,91
	0310	Podatek od nieruchomości	2 860 000,00	2 164 807,56	75,7	454 921,11
	0320	Podatek rolny	1 600,00	1 338,00	83,6	0,00
	0330	Podatek leśny	11 700,00	22 610,00	193,2	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00	5 836,00	126,9	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	-24 177,00	-403,0	24 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	x	184,80
	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	4 070,61	10,7	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	4 007 236,00	3 898 957,76	97,3	540 564,26
	0310	Podatek od nieruchomości	1 960 000,00	1 747 381,71	89,2	417 158,50
	0320	Podatek rolny	23 300,00	21 464,74	92,1	0,00
	0330	Podatek leśny	436,00	423,94	97,2	111,57
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	69 508,51	99,3	2 207,09
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	22 838,00	91,4	0,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 735 000,00	1 672 157,95	96,4	121 016,70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	168 500,00	327 553,50	194,4	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	37 629,41	150,5	70,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	407 500,00	364 597,37	89,5	6 521,39
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	16 663,84	133,3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 874,02	78,7	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000,00	288 115,03	84,7	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	48 456,42	107,7	6 521,39
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 205,00	x	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	883,00	x	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,06	x	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 712 584,00	2 704 207,23	99,7	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 587 584,00	2 631 528,00	101,7	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00	72 679,23	58,1	0,00
758		Różne rozliczenia	5 519 778,00	5 519 749,89	100,0	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 834 683,00	3 834 683,00	100,0	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 834 683,00	3 834 683,00	100,0	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 612 376,00	1 612 347,89	100,0	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 612 376,00	1 612 347,89	100,0	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 719,00	72 719,00	100,0	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 719,00	72 719,00	100,0	0,00
801		Oświata i wychowanie	603 858,83	652 497,41	108,1	9 320,97
80101		Szkoły podstawowe	106 879,46	105 621,97	98,8	0,00
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	50 218,97	94,8	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 529,90	x	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 428,46	20 422,05	95,3	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 451,00	32 451,05	100,0	0,00
80104		Przedszkola	349 880,00	385 748,76	110,3	5 069,97
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	52 688,62	75,3	4 715,81

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	401,71	x	354,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 880,00	169 880,00	100,0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umOw) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	162 778,43	148,0	0,00
	80110		Gimnazja	72 099,37	69 735,24	96,7	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	50 218,90	94,8	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,01	x	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 099,37	19 094,33	x	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	91 391,44	121,9	4 251,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	91 391,44	121,9	4 251,00
851			Ochrona zdrowia	393,00	391,05	99,5	0,00
	85195		Pozostała działalność	393,00	391,05	99,5	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393,00	391,05	99,5	0,00
852			Pomoc społeczna	3 850 115,00	3 845 236,52	99,9	958 155,32
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	100,0	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 763 000,00	1 762 416,78	100,0	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 763 000,00	1 762 416,78	100,0	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	1 492 539,00	1 495 615,64	100,2	958 155,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 489 206,00	1 489 061,70	100,0	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 333,00	6 553,94	196,6	958 155,32
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 200,00	34 925,02	99,2	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	12 896,42	99,2	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 200,00	22 028,60	99,2	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 100,00	136 778,61	96,3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 100,00	136 778,61	96,3	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 545,00	8 280,43	96,9	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 545,00	8 280,43	96,9	0,00
	85216		Zasiłki stałe	245 400,00	243 261,26	99,1	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 400,00	243 261,26	99,1	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 700,00	96 700,00	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 700,00	96 700,00	100,0	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 675,70	108,4	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 675,70	108,4	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 631,00	40 583,08	99,9	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131,00	83,08	63,4	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 500,00	40 500,00	100,0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 225,00	28 777,30	69,8	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 225,00	28 777,30	69,8	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	379,44	x	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 500,00	27 874,66	68,8	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	725,00	500,00	69,0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 820,00	2 373 616,94	93,1	247 945,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 502 000,00	1 321 908,28	88,0	182 356,42
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 310 009,10	87,3	165 469,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	9 685,18	484,3	16 702,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 214,00	x	184,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 002 500,00	1 003 530,69	100,1	65 589,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	997 139,83	99,7	65 589,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 390,86	55,6	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	x	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 320,00	29 320,00	100,0	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	29 320,00	29 320,00	100,0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 500,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	x	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 260,98	89,1	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 260,98	89,1	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 096,99	x	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 096,99	x	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	5 900,00	128,3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 600,00	5 900,00	128,3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	5 900,00	128,3	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	33 665 005,76	31 947 944,77	94,9	5 496 299,38


BURMISTRZ
 Roland Marciniak



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan na 2016 rok (w złotych)	Wykonanie w 2016 roku (w złotych)	% (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	3 362 422,76	3 360 265,77	99,94%
	zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	010 01095	538,93	538,93	100,00%
	pokrycie etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750 75011	40 220,00	40 220,00	100,00%
	przewodzenie stałego rejestru wyborców	751 75101	5 661,00	5 661,00	100,00%
	zadania z zakresu obrony narodowej	752 75212	200,00	200,00	100,00%
	zadania z zakresu obrony cywilnej	754 75414	1 000,00	1 000,00	100,00%
	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801 80101	21 428,46	20 422,05	95,30%
	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801 80110	19 099,37	19 094,33	99,97%
	pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców pomocy społecznej innych niż ubezpieczeni	851 85195	393,00	391,05	99,50%
	realizacja świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	852 85211	1 763 000,00	1 762 416,78	99,97%
	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 85212	1 489 206,00	1 489 061,70	99,99%
	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 interakcji społecznej	852 85213	13 000,00	12 896,42	99,20%
	wypłaty dodatków energetycznych	852 85215	8 545,00	8 280,43	96,90%
	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	852 85295	131,00	83,08	63,42%
2.	Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	x	2 388 381,00	2 367 871,02	99,14%
	realizacja zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	758 75814	1 612 376,00	1 612 347,89	100,00%
	dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 80104	169 880,00	169 880,00	100,00%
	zadania w zakresie wspierania rodziny	852 85206	18 000,00	18 000,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	852 85213	22 200,00	22 028,60	99,23%
	wypłaty zasiłków i na pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 85214	142 100,00	136 778,61	96,26%
	wypłaty zasiłków stałych	852 85216	245 400,00	243 261,26	99,13%
	częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852 85219	96 700,00	96 700,00	100,00%
	realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85295	40 500,00	40 500,00	100,00%
	realizacja rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"	854 85415	725,00	500,00	68,97%
	stypendia socjalne dla uczniów	854 85415	40 500,00	27 874,66	68,83%
3.	Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	x	1 009 914,00	1 062 692,43	105,23%

	utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	897 560,00	897 560,00	100,00%
	utrzymanie cmentarzy komunalnych	710 71035	500,00	500,00	100,00%
	zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	758 75814	1 854,00	1 854,00	100,00%
	pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci spoza terenu gminy	801 80104	110 000,00	162 778,43	147,98%
4.	Na realizację własnych inwestycji gminy	x	639 044,00	628 898,78	98,41%
	usuwanie skutków powodzi	600 60078	639 044,00	628 898,78	98,41%
	OGÓŁEM:	x	7 399 761,76	7 419 728,00	100,27%

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Dotacje celowe i środki otrzymane w 2016 roku na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE NA PROJEKTY MAJĄTKOWE:	87 930,00	0,00	0,00%
1.	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (dokumentacja projektowa)	87 930,00	0,00	0,00%
II.	DOTACJE NA PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE:	226 359,00	226 359,40	100,00%
1.	"Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój"	164 588,00	164 588,35	100,00%
2.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świeradów-Zdrój	29 320,00	29 320,00	x
3.	"Uczenie się przez całe życie"	32 451,00	32 451,05	x
	OGÓŁEM:	314 289,00	226 359,40	72,02%

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (w złotych)	z tego:							Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2016 r. (w złotych)	RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2016 r. (6+10)	Wykonanie w % (11:5)
				Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2016 r. (w złotych)	z tego:			Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2016 r. (w złotych)					
1	2	4	5	6	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7	dotacje na zadania bieżące	8	obsługa długu	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 098,93	989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,05	90,00%
	01030	Izby rolnicze	560,00	450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,12	80,38%
	01095	Pozostała działalność	538,93	538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,93	100,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 509 485,00	512 589,21	233 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	889 001,44	1 401 590,65	92,85%	
	40002	Dostarczanie wody	795 300,00	512 313,21	233 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	189 001,44	701 314,65	88,18%	
	40095	Pozostała działalność	714 185,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 276,00	98,05%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 031 089,00	1 319 225,79	5 483,04	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 361 458,48	2 680 684,27	88,44%	
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	506 783,00	190 840,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	281 171,51	472 011,51	93,14%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	912 560,00	879 420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	889 260,63	97,45%	
	60016	Drogi publiczne gminne	808 702,00	248 965,16	5 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	338 254,78	587 219,94	72,61%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	802 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 192,19	732 192,19	91,29%	
630		TURYSTYKA	363 150,00	49 596,49	10 433,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	219 410,28	269 006,77	74,08%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 150,00	49 596,49	10 433,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	219 410,28	269 006,77	74,08%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 849 200,00	2 266 811,54	63 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	209 314,15	2 476 125,69	86,91%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 849 200,00	2 266 811,54	63 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	209 314,15	2 476 125,69	86,91%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 700,00	52 582,70	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 582,70	54,38%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	14 848,20	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,20	37,12%	
	71035	Cmentarze	56 700,00	37 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 734,50	66,55%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 756 442,00	3 238 249,75	2 173 002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	101 131,26	3 339 381,01	88,90%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 220,00	40 220,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 220,00	100,00%	
	75022	Radę gmin	98 500,00	76 671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 671,23	77,84%	
	75023	Urzędy gmin	3 232 909,00	2 843 995,04	2 095 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231,26	2 858 226,30	88,41%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 850,00	207 210,52	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	277 210,52	98,35%	
	75095	Pozostała działalność	102 963,00	70 152,96	35 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	87 052,96	84,55%	
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 661,00	5 661,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,00	100,00%	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 661,00	5 661,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,00	100,00%	

752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	199 100,00	127 889,65	0,00	22 464,49	0,00	0,00	127 889,65	64,23%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	6 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	98,33%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	169 500,00	103 018,03	0,00	16 464,49	0,00	0,00	103 018,03	60,78%
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 600,00	7 499,98	0,00	6 000,00	0,00	0,00	7 499,98	87,21%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	6 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,64	64,72%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	585 000,00	513 471,56	0,00	0,00	513 471,56	0,00	513 471,56	87,77%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	585 000,00	513 471,56	0,00	0,00	513 471,56	0,00	513 471,56	87,77%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 159 843,83	6 682 777,39	4 818 917,11	76 145,57	0,00	151 823,92	6 834 601,31	95,46%
	80101	Szkoły podstawowe	3 480 725,46	3 172 084,27	2 468 423,93	0,00	0,00	124 279,32	3 296 363,59	94,70%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 989,00	82 933,19	65 090,70	0,00	0,00	0,00	82 933,19	76,80%
	80104	Przedszkola	1 169 377,00	1 098 493,42	849 321,35	71 866,38	0,00	21 395,83	1 119 889,25	95,77%
	80110	Gimnazja	1 404 709,37	1 374 857,74	1 051 696,76	0,00	0,00	0,00	1 374 857,74	97,87%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 838,00	350 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 838,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 483,00	19 116,06	600,00	3 172,00	0,00	0,00	19 116,06	88,98%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	287 320,00	273 685,89	152 382,78	0,00	0,00	6 148,77	279 834,66	97,39%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 139,00	97 705,41	85 055,27	0,00	0,00	0,00	97 705,41	91,19%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185 980,00	170 113,14	146 346,32	0,00	0,00	0,00	170 113,14	91,47%
	80195	Pozostała działalność	44 283,00	42 950,27	0,00	1 107,19	0,00	0,00	42 950,27	96,99%

Opis

851	OCHRONA ZDROWIA	340 393,00	305 315,99	104 654,93	37 000,00	0,00	0,00	305 315,99	89,70%
85153	Zwalczanie narkomanii	68 810,00	59 868,09	20 863,81	7 400,00	0,00	0,00	59 868,09	87,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 190,00	245 056,85	83 455,22	29 600,00	0,00	0,00	245 056,85	90,36%
85195	Pozostała działalność	393,00	391,05	335,90	0,00	0,00	0,00	391,05	99,50%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 172 922,00	4 973 865,37	483 083,29	0,00	0,00	0,00	4 973 865,37	96,15%
85204	Rodziny zastępcze	75 000,00	57 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57 020,92	76,03%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 340,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	30,05%
85206	Wspieranie rodziny	56 800,00	33 470,80	29 787,78	0,00	0,00	0,00	33 470,80	58,93%
85211	Świadczenie wychowawcze	1 763 000,00	1 762 416,78	24 391,69	0,00	0,00	0,00	1 762 416,78	99,97%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 206,00	1 539 161,70	82 602,99	0,00	0,00	0,00	1 539 161,70	99,61%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200,00	34 925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34 925,02	99,22%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 200,00	595 530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	595 530,91	93,75%
85215	Dodatki mieszkaniowe	208 545,00	177 152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	177 152,05	84,95%
85216	Zasiłki stałe	245 400,00	243 261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	243 261,26	99,13%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 600,00	403 523,23	346 300,83	0,00	0,00	0,00	403 523,23	92,64%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	47 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 076,00	69,23%
85295	Pozostała działalność	98 631,00	78 421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78 421,70	79,51%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 460,00	35 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35 570,10	61,90%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 460,00	35 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35 570,10	61,90%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 952 180,00	3 048 371,18	376 183,44	0,00	0,00	1 439 208,00	4 487 579,18	90,62%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 205 820,00	731 190,17	222 718,70	0,00	0,00	1 292 610,43	2 023 800,60	91,75%
90002	Gospodarka odpadami	1 016 000,00	915 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	915 014,60	90,06%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	551 146,00	535 170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	535 170,11	97,10%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	419 560,00	263 158,61	13 103,49	0,00	0,00	100 058,04	363 216,65	86,57%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 859,53	26 859,53	41,32%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	98,40%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	418 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	418 254,70	89,95%
90095	Pozostała działalność	209 654,00	185 582,99	140 361,25	0,00	0,00	0,00	185 582,99	88,52%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	627 600,00	605 096,12	25 792,50	377 146,38	0,00	0,00	605 096,12	96,41%
92105	Pozostałe zadania z kultury	288 000,00	265 496,12	25 792,50	37 546,38	0,00	0,00	265 496,12	92,19%
92116	Biblioteki	339 600,00	339 600,00	0,00	339 600,00	0,00	0,00	339 600,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	255 970,00	185 404,62	0,00	58 149,00	0,00	28 676,90	214 081,52	83,64%

Załącznik nr 4 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2016

92601	Obiekty sportowe	39 970,00	34 377,69	0,00	0,00	0,00	34 377,69	86,01%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	216 000,00	151 026,93	0,00	0,00	28 676,90	179 703,83	83,20%
	Wydatki ogółem:	31 031 807,76	23 925 521,51	8 295 942,57	513 471,56	4 400 024,43	28 325 545,94	91,28%

BURMISTRZ

Roland Marciniak

[Signature]

Wydatki jednostek oświatowych w 2016 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie w 2016 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 279 320,88	2 212 703,20	97,1
	80101		Szkoły podstawowe	2 132 873,88	2 075 334,24	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 673,00	84 750,56	98,9
		3240	Stypendia dla uczniów	2 936,00	2 927,58	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 033,00	1 239 044,20	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 040,00	96 039,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 572,00	233 667,61	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 643,00	26 117,87	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 248,33	65 823,26	97,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 451,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 017,55	25 966,95	99,8
		4260	Zakup energii	118 979,00	118 936,55	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 791,00	32 704,44	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	328,96	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 858,00	60 789,60	89,6
		4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 378,40	73,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 462,00	3 364,17	75,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 966,00	3 142,94	79,2
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	5 173,68	25,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 785,00	63 535,46	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	35,65	50,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 932,00	7 579,03	95,6
		4700	Szkolenia pracowników	1 030,00	1 027,38	99,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	146 447,00	137 368,96	93,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 837,00	5 836,74	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	187,00	183,00	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 481,00	95 435,70	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 959,00	3 958,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,00	16 855,43	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	2 393,10	76,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	95,40	64,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	1 800,59	49,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	874,09	48,6
		4260	Zakup energii	4 141,00	1 466,71	35,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 472,00	1 487,47	42,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	32,03	57,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00	1 292,99	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	91,11	54,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	79,10	53,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 499,00	5 111,27	92,9
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,94	9,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	205,70	98,0
		4700	Szkolenia pracowników	351,00	168,70	48,1

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie w 2016 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 266 884,58	1 139 418,71	89,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 227 351,58	1 106 674,53	90,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 667,00	53 889,91	96,8
		3240	Stypendia dla uczniów	969,00	968,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 553,00	683 880,07	91,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 745,00	52 388,68	82,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 994,00	124 579,45	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 810,00	12 314,90	62,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 281,00	391,20	7,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 461,97	44 700,87	98,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 384,61	17 033,34	98,0
		4260	Zakup energii	31 933,00	20 616,28	64,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 767,00	6 678,61	86,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 271,00	830,03	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	28 259,00	25 938,33	91,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 934,00	2 040,18	69,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 934,00	1 710,61	58,3
		4440	Odpisy za ZFŚS	41 000,00	40 772,66	99,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	146,70	97,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 379,00	5 187,34	96,4
		4700	Szkolenia pracowników	2 934,00	2 682,65	91,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 050,00	6 050,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875,00	3 874,50	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	39 533,00	32 744,18	82,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 212,09	80,8
		3240	Stypendia dla uczniów	88,00	21,78	24,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 664,00	22 143,15	86,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 747,00	1 178,48	67,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00	3 939,40	83,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	304,63	45,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119,00	42,14	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	970,69	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	418,04	83,6
		4260	Zakup energii	1 067,00	463,75	43,5
		4270	Zakup usług remontowych	233,00	150,23	64,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	15,97	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	851,00	666,19	78,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	45,87	69,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	38,48	58,3
		4440	Odpisy za ZFŚS	982,00	925,57	94,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	121,00	119,96	99,1
		4700	Szkolenia pracowników	144,00	87,76	60,9

Gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie w 2016 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 402 709,37	1 374 857,74	98,0
	80110		Gimnazja	1 402 709,37	1 374 857,74	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 465,00	58 726,01	97,1
		3240	Stypendia dla uczniów	4 827,00	4 809,42	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 225,00	811 543,17	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 552,00	65 551,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 236,00	150 121,25	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 402,00	21 215,93	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 886,00	3 264,60	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 339,96	42 295,35	89,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 708,41	22 288,07	98,1
		4260	Zakup energii	81 880,00	77 072,41	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	42 448,00	41 293,72	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457,00	1 264,01	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	26 828,00	25 916,18	96,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 372,00	2 130,87	89,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 886,00	1 791,59	46,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 320,00	39 974,40	99,1
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	21,41	11,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 858,00	4 815,27	99,1
		4700	Szkolenia pracowników	829,00	762,27	92,0

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie w 2016 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 423 053,00	1 379 158,19	96,9
	80104		Przedszkola	1 060 377,00	1 033 627,04	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 252,00	42 878,28	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 202,00	662 953,56	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 231,00	50 230,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 563,00	120 187,23	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 626,00	14 345,69	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,00	1 604,13	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 361,00	32 918,97	98,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 905,08	97,6
		4260	Zakup energii	32 750,00	29 612,17	90,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 583,00	4 092,05	89,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 944,00	1 474,82	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 292,00	20 303,10	83,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458,00	966,28	66,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,00	1 267,19	52,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 892,00	36 753,98	99,6
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	972,00	128,82	13,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 458,00	1 417,44	97,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	786,00	644,52	82,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	972,00	942,99	97,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 320,00	273 690,67	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 043,00	1 995,93	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 404,00	123 726,82	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00	7 859,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 733,00	18 145,19	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	2 651,19	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	9 274,29	98,5
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00	87 186,92	99,1
		4260	Zakup energii	16 528,00	14 743,22	89,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00	99,78	20,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 361,00	2 687,85	80,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	148,75	19,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 922,00	3 748,93	95,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 458,00	1 422,22	97,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 356,00	71 840,48	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00	1 912,45	92,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 599,00	51 586,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 929,00	1 661,08	86,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 018,00	9 356,39	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	1 097,26	99,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	112,00	45,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	1 207,06	85,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	237,66	23,8
		4260	Zakup energii	1 722,00	1 268,33	73,7
		4270	Zakup usług remontowych	617,00	116,78	18,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	45,79	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	707,00	683,67	96,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	31,89	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	36,23	51,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 605,00	2 350,18	90,2
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	28,00	3,68	13,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	84,00	81,12	96,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00	5,85	41,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113,00	113,00	100,0

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie w 2016 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	139 772,00	108 798,12	77,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 989,00	82 933,19	76,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 233,00	4 045,26	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 089,00	50 194,04	80,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,00	4 419,13	78,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 637,00	8 924,94	76,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 103,00	1 275,01	41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	277,58	13,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 453,04	52,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 562,82	94,7
		4260	Zakup energii	4 062,00	3 796,03	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	406,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	81,25	66,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00	1 164,75	66,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	225,76	92,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 784,00	3 513,58	92,9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 783,00	25 864,93	81,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979,00	933,54	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 904,00	16 689,29	83,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 019,80	78,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00	3 193,06	87,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	375,61	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	30,72	20,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	796,87	53,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	360,66	72,1
		4260	Zakup energii	938,00	876,00	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	94,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	18,75	67,0
		4300	Zakup usług pozostałych	403,00	402,49	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	52,10	93,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	943,00	882,39	93,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	233,65	70,2

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2016 roku	Poniesione nakłady w 2016 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	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	85 000,00	74 123,04	74 123,04	0,00	0,00	74 123,04	Zadanie zostało częściowo zrealizowane, przyłączono 14 obiektów.
2.	400 40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Górczyńskiej	15 000,00	12 047,00	12 047,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową.
3.	400 40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej, Strażackiej i Zacisze	10 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	Rozpoczęto realizację zadania. Trwają prace przygotowawcze-projektowe
4.	400 40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej	17 000,00	16 670,00	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 101,6 mb sieci.
5.	400 40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zakopiańskiej, Polnej i Strażackiej	87 500,00	83 261,40	83 261,40	0,00	0,00	83 261,40	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 430 m sieci.
6.	400 40095	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r.
7.	400 40095	Zakup od Uzdrowska Świeradów-Czerniawa Sp.z o.o. Ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Poloczku	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	Splacono siódmą ratę w wysokości 500.000 zł oraz rozliczono należność za sprzedaną wodę na kwotę 200.000 zł.
8.	400 40095	Zakup ujęć wody od Interferie Sp.z o.o.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają negocjacje. Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2017 r.
9.	600 60002	Dokumentacja projektowa rewitalizacji linii kolejowej nr 336 na odcinku Mirsk-Świeradów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r.
10.	600 60004	Zakup niskiemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	13 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	Wykonano studium wykonalności. Zadanie będzie realizowane w 2017 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania z UE.
11.	600 60004	Zakup taboru do transportu miejskiego	275 000,00	268 871,51	268 871,51	0,00	0,00	268 871,51	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono autobus marki KARSAN JEST wraz z wyposażeniem.
12.	600 60013	Poprawa stanu technicznego chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Sudecką w m. Świeradów-Zdrój	15 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 r.
14.	600 60016	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33, am. 1, obr. IV (od ul. Polnej)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
15.	600 60016	Odbudowa chodnika wzdłuż ul. Sanatoryjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
16.	600 60016	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Łowiecka w Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
17.	600 60016	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Ratowników Górskich w Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
18.	600 60016	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Wiejska w Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
19.	600 60016	Odbudowa ul. Cichej w Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
20.	600 60016	Odbudowa ul. Szkolnej w Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
21.	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 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
22.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 8, am. 3, obr. IV (dojazd do Izerskiej Chaty)	44 000,00	43 949,07	43 949,07	0,00	0,00	43 949,07	Zadanie zostało zrealizowane.

23.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Chrobręgo w technologii tuczniowej	9 100,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	Opracowano dokumentację projektową.
24.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Jaskółczą	43 200,00	43 187,60	43 187,60	0,00	0,00	0,00	43 187,60	Zadanie zostało zrealizowane.
25.	600 60016	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Mysłowska Świeradowie-Zdrój (km 0+150 do 0+610)	310 000,00	143 696,31	143 696,31	0,00	0,00	0,00	143 696,31	Zadanie zostało zrealizowane wspólnie z Nadleśnictwem Świeradów-Zdrój
26.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Rolniczą w technologii tuczniowej	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	Zadanie zostało zrealizowane.
27.	600 60016	Wykonanie balustrad osłonowych wokół terenów zieleni zlokalizowanych na ul. Zdrojowej.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
28.	600 60016	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	18 031,80	18 031,80	0,00	0,00	0,00	18 031,80	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe STEEL 2 przy ul. Sanatoryjnej oraz ul. Lwóweckiej.
29.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Boczna Świeradowie-Zdrój (km 0+000 – 0+185) (powódź sierpień 2010 r.)	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Opracowano dokumentację projektową.
30.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Krucza Świeradowie-Zdrój (km 0+000 – 0+155) (powódź sierpień 2010 r.)	214 000,00	207 954,96	9 000,00	0,00	0,00	0,00	198 954,96	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z MAiC. Kwota dotacji wyniosła: 198 954,96 zł
31.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Sowa Świeradowie-Zdrój (km 0+000 – 0+225) (powódź sierpień 2010 r.)	200 130,00	181 937,82	9 200,00	0,00	0,00	0,00	172 737,82	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z MAiC. Kwota dotacji wyniosła: 172 737,82 zł
32.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Willowa Świeradowie-Zdrój (km 0+000 – 0+225) (powódź sierpień 2010 r.)	14 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	Opracowano dokumentację projektową.
33.	600 60078	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 17, am. 4, obr. I	367 914,00	333 799,41	76 593,41	0,00	0,00	0,00	257 206,00	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z MAiC. Kwota dotacji wyniosła: 257 206,00 zł
34.	630 63003	Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego „Mon Plaisir”	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
35.	630 63003	Wieża widokowa i ścieżki rowerowe do nich prowadzące	7 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	Zadanie jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w budżecie na 2017 r. Gmina będzie aplikować o środki unijne.
36.	630 63003	Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowę ścieżek rowerowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało niezrealizowane i zostało ujęte w budżecie na rok 2017.
37.	630 63003	Czesko-polskie ścieżki po Smrkem w Górach Izerskich – 2 etap	220 000,00	203 421,51	203 421,51	0,00	0,00	0,00	203 421,51	Zadanie zrealizowane przy współudziale środków europejskich. Wybudowana 2,8 km ścieżek z materiału kamiennego.
38.	630 63003	Zakup wozidła gaśnicowego	10 000,00	9 838,77	9 838,77	0,00	0,00	0,00	9 838,77	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono wozidło budowlane Belle BDM 4X4.
39.	700 70005	Adaptacja byłego budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	35 000,00	28 077,41	28 077,41	0,00	0,00	0,00	28 077,41	Zadanie w trakcie realizacji Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE.
40.	700 70005	Budowa budynku komunalnego w Świeradowie-Zdroju (dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę)	60 000,00	58 323,80	58 323,80	0,00	0,00	0,00	58 323,80	Opracowano dokumentację projektową.
41.	700 70005	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	40 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację aplikacyjną o środki unijne.
42.	700 70005	Program mieszkalnictwa komunalnego w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
43.	700 70005	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku ul. Główna 11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
44.	700 70005	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (środki unijne)	150 000,00	38 912,94	38 912,94	0,00	0,00	0,00	38 912,94	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano Lokalny Program Rewitalizacji. Zadanie współfinansowane ze środków UE.
45.	700 70005	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	60 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	Zapłacono I ratę zobowiązania za zakupione nieruchomości. II rata płatna w 2017 r.
46.	710 71035	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
47.	710 71035	Wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
48.	750 75023	Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	100 000,00	7 001,23	7 001,23	0,00	0,00	0,00	7 001,23	Zadanie jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w budżecie na 2017 r. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE.

49.	750 75023	Zakup macierzy dyskowej NAS	12 000,00	7 230,03	7 230,03	0,00	0,00	7 230,03	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono serwer plików QNAP TS-453U wraz z szafami i dyskiem twardym WD RED PRO 2 TB.
50.	750 75075	Zakup stoisk jarmarcznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 10 drewnianych stoisk jarmarcznych, ponumerowanych od 1 do 10 z malowanymi zdobieniami i napisem Świeradów-Zdrój.
51.	750 75095	Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2026	20 000,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokument strategiczny.
52.	754 75412	Dokumentacja projektowo-kosztowa adaptacji remizy na pomieszczenia dla Policji i Pogotowia Ratunkowego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
53.	754 75412	Zakup motopompy	8 535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
54.	801 80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	50 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygały z upływem roku 2016 r.
55.	801 80101	Modernizacja trawastego boiska przy Miejskim Zespole Szkół	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
56.	801 80101	Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	Zadanie zostało zrealizowane.
57.	801 80101	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pomoce dydaktyczne	35 000,00	32 577,41	32 577,41	0,00	0,00	32 577,41	Wykonano dokumentację przygotowawczą-projektową dla celów aplikacyjnych o środki europejskie. Zadanie uzyskało dofinansowanie i będzie realizowane w 2017 r.
58.	801 80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pomoce dydaktyczne	35 000,00	32 577,41	32 577,41	0,00	0,00	32 577,41	Wykonano dokumentację przygotowawczą-projektową dla celów aplikacyjnych o środki europejskie. Zadanie uzyskało dofinansowanie i będzie realizowane w 2017 r.
59.	801 80101	Zakup urządzenia parowego do mycia płytek ściennych i podłogowych	3 875,00	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	3 874,50	Zadanie zostało zrealizowane.
60.	801 80104	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	15 000,00	14 395,83	14 395,83	0,00	0,00	14 395,83	Zadanie w trakcie realizacji. Użytkano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja nastąpi w kolejnych latach.
61.	801 80104	Doposażenie placu zabaw	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
62.	801 80110	Modernizacja trawastego boiska przy Miejskim Zespole Szkół	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
63.	801 80148	Zakup sokowirówki przemysłowej	6 500,00	6 148,77	6 148,77	0,00	0,00	6 148,77	Zadanie zostało zrealizowane.
64.	900 90001	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	134 500,00	97 081,00	97 081,00	0,00	0,00	97 081,00	Zadanie zostało częściowo zrealizowane, przyłączono 16 obiektów.
65.	900 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Parkowej	3 720,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w budżecie na 2017 r.
66.	900 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bocznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
67.	900 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dolnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
68.	900 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górzystej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
69.	900 90001	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Miejskiej 9 w Świeradów-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	179 600,00	128 762,43	128 762,43	0,00	0,00	128 762,43	Zadanie jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w budżecie na 2017 r. Gmina będzie aplikować o środki unijne.
70.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czerniawa	15 000,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	14 391,00	Zadanie jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w budżecie na 2017 r. Gmina będzie aplikować o środki unijne.
71.	900 90001	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp.z o.o. Kraków	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	Spłacono kolejną ratę zobowiązania wobec SKI&SUN Sp.z o.o. Kraków wynikającą z aktu notarialnego.
72.	900 90002	Modernizacja PSZOK	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
73.	900 90004	Odbudowa placu zabaw przy ul. Bocznej	41 500,00	38 605,63	38 605,63	0,00	0,00	38 605,63	Zadanie zostało zrealizowane.

74.	900 90004	Projekt separatora i instalacji CO2 oraz szczyty wraz z piaską i elementami architektury parkowej wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 w Czerniawie-Zdroju	40 000,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	Opracowano dokumentację projektową.
75.	900 90004	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego	35 000,00	21 477,41	21 477,41	0,00	0,00	0,00	21 477,41	Zadanie jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w budżecie na 2017 r. Realizowane będzie przy współudziale środków Unii Europejskiej.
76.	900 90005	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój – Gospodarka	60 000,00	26 859,53	26 859,53	0,00	0,00	0,00	26 859,53	Zadanie jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w budżecie na 2017 r.
77.	900 90008	Niskoemisyjna miasto Świeradów-Zdrój	20 000,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	Zadanie zostało zrealizowane.
78.	900 90015	Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny Gminy Mirsk w rejonie Stogu Izerskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
79.	926 92605	Budowa oświetlenia drogowego na ul. 11 Listopada od schodów z os. Korczaka do Biedronki	50 000,00	28 676,90	28 676,90	0,00	0,00	0,00	28 676,90	Zadanie jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w budżecie na 2017 r.
		Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju								
		Razem	5 250 159,51	4 400 024,43	3 771 125,65	0,00	628 898,78	0,00	4 400 024,43	x


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Om

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 rok
DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	538,93
	01095		Pozostała działalność	538,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	538,93
750			Administracja publiczna	40 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 220,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 661,00
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
755			Wymiar Sprawiedliwości	1 854,00
	75515		Nieodpłatna Pomoc Prawna	1 854,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00
801			Oświata i wychowanie	39 516,38
	80101		Szkoły podstawowe	20 422,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 422,05
	80110		Gimnazja	19 094,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 094,33
851			Ochrona zdrowia	391,05
	85195		Pozostała działalność	391,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	391,05
852			Pomoc społeczna	3 272 738,41
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 762 416,78
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 762 416,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 061,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 489 061,70

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	12 896,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 896,42
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 280,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 280,43
85295		Pozostała działalność	83,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83,08
		OGÓŁEM DOCHODY:	3 362 119,77

WYDATKI

010		Rolnictwo i łowiectwo	538,93 zł
	01095	Pozostała działalność	538,93 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10,57 zł
		4430 Różne opłaty i składki	528,36 zł
750		Administracja publiczna	40 220,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 220,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	33 557,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy	831,16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 661,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 661,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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
755		Wymiar Sprawiedliwości	1 854,00
	75515	Nieodpłatna Pomoc Prawna	1 854,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	819,00
		4260 Zakup energii	585,00
		4300 Zakup usług pozostałych	450,00
801		Oświata i wychowanie	39 516,38
	80101	Szkoły podstawowe	20 422,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,35
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 221,70
	80110	Gimnazja	19 094,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190,92
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 903,41
851		Ochrona zdrowia	391,05
	85195	Pozostała działalność	391,05
		4010 Wynagrodzenia osobowe	278,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,15
		4300 Zakup usług pozostałych	55,00
852		Pomoc społeczna	3 272 738,41
	85211		1 762 416,78
		3110 Świadczenia społeczne	1 727 860,06
		4010 Wynagrodzenia osobowe	20 384,30

Chm

[Signature]

		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,84
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,55
		4210	Składki na Fundusz Pracy	7 982,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762,10
		4440	Odpis na ZFŚS	911,60
		4510	Oplaty na rzecz Skarbu Państwa	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 061,70
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 126,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 034,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,85
		4440	Odpis na ZFŚS	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	238,20
	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	12 896,42
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 896,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 280,43
		3110	Świadczenia społeczne	8 118,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,34
	85295		Pozostała działalność	83,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,08
			OGÓŁEM WYDATKI:	3 362 119,77

BURMISTRZ

Roland Marciniak



Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 291,2 ha, na które składały się:
 - zasób gruntów, w tym grunty rolne i działki budowlane,
 - grunty oddane w użytkowanie wieczyste
 - drogi i ulice
 - cieki wodne
 - grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy.
2. Rozchód mienia w 2016 roku przedstawiał się następująco:
 - 5,2697 ha zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych,
 - 0,7799 ha przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. W 2016 roku Gmina nabyła nieruchomości gruntowe na cele własne o łącznej powierzchni 0,4276 ha o wartości wynoszącej 145.000,00 zł.
4. Dochody z majątku Gminy w 2016 roku obejmowały:

- sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu	36.500,00 zł,
- sprzedaż mieszkań na rzecz najemców wraz z oddaniem części gruntów w użytkowanie wieczyste	1.300,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	477.263,80 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych	5.881.108,51 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.074,59 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	126.106,60 zł,
- czynsz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	541.295,11 zł.
5. W zasobach mienia komunalnego znajduje się 5,0 ha terenów leśnych w skład których wchodzi lasy ochronne (wymagające zabiegów pielęgnacyjnych), grunty zadrzewione i zakrzewione o powierzchni 10,0 ha oraz 6,5 ha parków.
6. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 62 budynków i obiektów, z czego:
 - a) 43 to budynki mieszkalne (141 mieszkań), w tym:
 - 13 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (66 mieszkań),
 - 31 budynków stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (81 mieszkań),
 - b) 3 budynki stanowiące obiekty szkolne (2 szkoły i przedszkole),
 - c) 14 budynków stanowiących obiekty użyteczności publicznej (budynek przy ul. Piłsudskiego 15, remiza strażacka w Czerniawie, budynek Biblioteki Miejskiej, Izerska Łąka przy ul. Rolniczej, garaże przy ul. Korczaka, remiza OSP przy ul. M.Skłodowskiej-Curie, budynek przy ul. 11 Listopada 35, garaże przy ul. 11 Listopada, Górskiej, Stokowej, Sienkiewicza, Piastowskiej)
 - d) 1 młyn gospodarczy w Czerniawie.

7

7. Gmina posiada 2 wodociągi i 2 oczyszczalnie 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 8 środków transportu – samochody będące w użytkowaniu OSP i pojazdy użytkowane przez Gminę.
9. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2016 r.:
- Urząd Miasta
 - Miejski Zespół Szkół
 - Szkoła Podstawowa Nr 2
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna
 - zakład budżetowy – Zakład Komunikacji Miejskiej.
10. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jest członkiem następujących stowarzyszeń:
- Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”
 - Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”.

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 trwałego Gminy na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 194.520.908,00 brutto.

Umorzenie majątku trwałego na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 28.611.169,78 zł.

Struktura majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2016 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

- grunty, założenia parkowe, tereny zieleni, cieki wodne w parkach	94.423.535,08 zł,
- budynki, lokale, garaże, młyn gospodarczy	10.484.526,79 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle)	85.687.976,30 zł,
- kotły gazowe	865.842,38 zł,
- sprzęt komputerowy	218.267,63 zł,
- urządzenia techniczne, maszyny specjalne	654.577,04 zł,
- środki transportu	603.522,99 zł,
- przyrządy, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe	890.278,21 zł,
- wartości niematerialne i prawne	692.381,58 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

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

I. Przychody

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków bankowych na 01.01.2016 r.	4.900,00	4.823,37	99
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	339.600,00	339.600,00	100
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.100,00	8.100,00	100
4.	Darowizny	1.700,00	1.570,00	92
5.	Darowizny- zbiory biblioteczne	1.200,00	1.134,00	94
6.	Pozostałe przychody operacyjne	23.000,00	22.936,68	99
	Ogółem:	378.500,00	378.164,05	99

II. Koszty działalności operacyjnej

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	23.300,00	23.697,16	102
2.	Zakup środków trwałych	27.200,00	27.134,68	100
3.	Zużycie materiałów i energii	37.600,00	28.966,12	77
4.	Pozostałe usługi obce	29.200,00	26.372,54	90
5.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000,00	184.986,90	97
6.	Nagroda roczna	15.300,00	15.125,00	99
7.	Świadczenia urlopowe	4.700,00	4.649,20	99
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	1.843,00	43
9.	Składki ZUS	37.800,00	35.901,32	95
10.	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	3.528,71	68
11.	Podróże służbowe	1.000,00	43,00	4
12.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	400,00	320,00	80
13.	Podatki i opłaty	2.500,00	2.240,90	90
	Razem:	378.500,00	354.808,53	94
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	x	1.021,08	X
2.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016 r.	x	22.334,44	x
	OGÓŁEM:	378.500,00	378.164,05	99

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej poniesione w 2016 roku przedstawiały się następująco:

1. Zakup zbiorów bibliotecznych

23.697,16 zł

w tym:

- z dotacji Biblioteki Narodowej 8.100,00 zł
- z dotacji organizatora 14.463,16 zł
- nieodpłatnie otrzymane zbiory biblioteczne 1.134,00 zł

2. Zakup materiałów i energii	28.966,12 zł
w tym:	
– zakup energii elektrycznej	6.011,82 zł
– zakup energii cieplnej	5.905,11 zł
– zakup wody i ścieków	169,42 zł
– zakup prenumeraty	3.262,99 zł
– zakup artykułów biurowych	3.908,28 zł
– zakup środków czystości	759,45 zł
– zakup wyposażenia	3.316,49 zł
– zakup nagród na konkursy	1.936,53 zł
– zakup materiałów konserwacyjnych	489,54 zł
– zakup środków żywności (na potrzeby imprez)	255,70 zł
– zakup abonamentu na programy	2.950,79 zł
3. Pozostałe usługi obce	26.372,54 zł
w tym:	
– koszty najmu pomieszczeń	1.200,00 zł
– usługi informatyczne	7.026,00 zł
– usługi teatralne	3.340,00 zł
– usługi autorskie	2.560,00 zł
– usługi remontowe	6.753,44 zł
– usługi projektowe	400,00 zł
– usługi telekomunikacyjne	1.390,32 zł
– usługi nadzoru mienia, monitoringu	1.780,00 zł
– pozostałe usługi	1.678,30 zł
– usługi transportowe	244,48 zł
4. Podatki i opłaty	2.240,90 zł
w tym:	
– podatek od nieruchomości	1.880,00 zł
– opłata za stały zarząd	360,90 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami	324,00 zł
5. Wynagrodzenia pracowników	200.111,90 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	184.986,90 zł
– nagroda roczna	15.125,00 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	1.843,00 zł
umowa o dzieło	
7. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	44.399,23 zł
– składki ZUS	35.901,32 zł
– składki na Fundusz Pracy	3.528,71 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	320,00 zł
– świadczenia urlopowe	4.649,20 zł
8. Podróże służbowe	43,00 zł

Świeradów-Zdrój, dnia 31-01-2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świeradowie-Zdroju

Anna Lesniak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Krystyna Piotrowska

(Dyrektor MBP)

Miejska Biblioteka Publiczna
"IZERKA"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2A
59-850 Świeradów-Zdrój
tel.: 75/7816394
NIP: 616-12-75-604 Regon: 231086184

BURMISTRZ

Roland Marciniak

