

**Zarządzenie Nr 20/2016
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 marca 2016 roku**

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2015, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania
planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2015**

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 2013 roku, poz. 594 ze zmianami)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Przedkłada się Radzie Miasta Świeradów-Zdrój i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2015 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2015 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 2015 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2015 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 23 grudnia 2014 roku.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 30.361.250,00 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 7.002.000,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 4.696.000,00 zł,
 - b) dochody bieżące: 23.359.250,00 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 3.888.229,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.438.502,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 310.000 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 1.000.000,00 zł,
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące: 276.000,00 zł.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 25.133.054,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 22.468.914,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 2.664.140,00 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 5.228.196,00 zł.
4. Przychody budżetu w kwocie 175.000,00 zł.
4. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 5.403.196,00 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 3.324.735,20 zł, kwota planowanych wydatków budżetowych wzrosła o 5.119.727,53 zł, planowana nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o kwotę 1.794.992,33 zł, a planowane rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 245.158,27 zł.

Wprowadzane zmiany wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji o przyznanych w 2015 roku dotacjach celowych przeznaczonych na zadania bieżące i majątkowe, wprowadzeniu wolnych środków z lat ubiegłych, jak również większą od pierwotnie planowanej w 2015 roku kwoty zwrotu środków unijnych za realizowane projekty.

Po wprowadzeniu dokonywanych w roku budżetowym zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2015 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe: 33.685.985,20 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 10.016.902,72 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 3.777.330,72 zł,
 - b) dochody bieżące: 23.669.082,48 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 3.851.980,00,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.255.016,00 zł,
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące: 276.000,00 zł.

2. Wydatki budżetowe: 30.252.781,53 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 22.750.241,53 zł
 - b) wydatki majątkowe: 7.502.540,00 zł.
3. Nadwyżka budżetowa: 3.433.203,67 zł.
4. Przychody z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 175.000,00 zł.
5. Przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2.040.567,05 zł.
6. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 5.648.770,72 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2015 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 31.911.274,19 zł, tj. 94,7% planowanej wielkości, w tym:
 - dochody bieżące: 23.075.967,54 zł (97,5% planowanej wielkości)
 - dochody majątkowe: 8.835.306,65 zł (88,2% planowanej wielkości)
- b) wydatki budżetowe: 27.769.808,84 zł, tj. 91,8% planowanej wielkości, w tym:
 - wydatki bieżące: 21.020.717,91 zł (92,4% planowanej wielkości)
 - wydatki majątkowe: 6.749.090,93 zł (89,9% planowanej wielkości)
- c) nadwyżka budżetowa: 4.141.465,35 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.055.249,63 zł, co oznacza że zrealizowane dochody bieżące stanowiły 109,8% poniesionych wydatków bieżących.

W 2015 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 174.583,31 zł na dofinansowanie zadania realizowanego przy współudziale środków unijnych pn. "Przebudowa ujęcia wody „Bronka Czecha” oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju”.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły łącznie 5.648.354,27 zł, tj.:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 270.000,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGŻ – 119.924,24 zł,
- spłata raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w PKO BP – 426.800,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w BPS - 130.575,00 zł,
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego - 1.391.055,03 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w PeKaO S.A. - 110.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych – 3.200.000,00 zł.

Splacono zobowiązanie długoterminowe wynikające z umowy o zakup ujęć wody od Uzdrowiska Świeradów w kwocie 500.000,00 zł oraz z umowy o zakup infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. SKI&SUN Sp. z o.o. w kwocie 10.000,00 zł.

Z łącznej kwoty splaconych w 2016 roku rat pożyczek, kredytów oraz wykupionych obligacji komunalnych, 4.591.055,03 zł stanowiła kwota podlegająca wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w 2015 roku został spełniony: bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na 2015 rok wyniósł 19,84%,

po uwzględnieniu wyłączeń 5,46%..

Po uwzględnieniu wyniku z lat ubiegłych stan środków finansowych wynikający z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 roku wynosił - 3.433.203,91 zł. Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2015 rok stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 4.141.465,35 zł.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 708.261,44 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz z tytułu zakupu ujęć wody i sieci kanalizacyjnych, na koniec 2015 roku wynosiły łącznie 20.038.999,05 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2015 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.	PKO BP	61.800,00 zł	Usuwanie skutków powodzi	10.10.2016 r.	1,97% zmienne
2.	BPS SA	238.376,05 zł	Dofinansowanie zadań: "Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych" oraz „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy"	10.06.2017 r.	1,74% zmienne
3.	PKO BP	150.823,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Budowa boiska przy MZS w Świeradowie-Zdroju", „Budowa boiska przy SP Nr 2 w Czerniawie", usuwanie skutków powodzi, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem", „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – II etap"	20.05.2017 r.	1,71% zmienne
4.	PKO BP	193.000,00 zł	Na dofinansowanie zadań: „ORLIK 2012", „Budowa kan. sanitarnej w ulicy Polnej", Przebud. ulicy Nad Basenem", Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej".	20.09.2018 r.	2,97% zmienne
5.	PKO BP	600.000,00 zł	Na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi oraz na zadania: „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw"	20.10.2019 r.	3,82% zmienne
6.	PKO BP	225.000,00 zł	Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Poprawa infrastruktury drogowej", „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych", „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw"	25.10.2020 r.	3,36% zmienne

7.	PeKaO SA	1.740.000,00 zł	Na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich”, „Rewitalizacja młyna wodnego”	25.06.2021 r.	2,53% zmienne
8.	PKO BP	1.340.000,00 zł	Na budowę oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa	25.04.2022 r.	2,83% zmienne
9.	PKO BP	10.000.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej” i „Rewitalizacja młyna wodnego	20.10.2024 r.	od 2,65% do 3,30% zmienne
10.	Bank DnB	2.600.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich”, „Rewitalizacja młyna wodnego”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	31.12.2022 r.	od 2,80% do 3,67% zmienne
	Razem kredyty, pożyczki i obligacje:	17.148.999,05 zł	x	x	x
11.	Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU	900.000,00 zł	Umowa zakupu ujęć wody - akt notarialny Rep. A numer 656/2013 z dn. 31.01.2013 r.	15.01.2017 r.	4,99% stałe
12.	SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	1.990.000,00 zł	Umowa zakupu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – akt notarialny Rep. A numer 4668/2015 z dn. 06.07.2015 r.	15.09.2021 r.	3,50% stałe
	OGÓŁEM:	20.038.999,05 zł	x	x	x

Realizacja dochodów budżetowych w 2015 roku

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2015 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2015 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy miejskiej Świeradów-Zdrój za 2015 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2015 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 2014 roku wyniosły 18.761,26 zł, co stanowiło 312,7 % planowanej wielkości. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności. W 2015 roku wpłynęło znacznie więcej wniosków od pierwotnie planowanej ilości, stąd wykonanie wyniosło trzykrotność zaplanowanej wielkości. Na koniec 2015 roku zaległości nie wystąpiły.

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

Z tytułu sprzedaży majątku w 2015 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 2.546.760,4 zł brutto, co stanowiło 84,8 % planowanej wielkości.

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

Dochody z tego tytułu wyniosły 3.231.323,00 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 2015 roku.

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

Dochody z tego tytułu w 2015 roku wyniosły 3.257.297,14 zł, wynikały z zawartych umów o dofinansowanie projektów majątkowych na następujące zadania, które zostały zrealizowane bądź zakończone w 2015 roku:

- a) „Budowa centrum edukacji ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” – kwota 856.516,62 zł,
- b) „Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój” – kwota 315.833,52 zł,
- c) „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej” – kwota 1.479.459,00 zł
- d) „Przebudowa ujęcia wody pitnej „Bronka Czecha” oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju” – kwota 605.488,00 zł.

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

Dochody z tego tytułu w 2015 roku wyniosły 125.627,88 zł i stanowiły 73 % planowanej wielkości.

Realizacja tej pozycji dochodów była niższa od poziomu z roku 2014 o 47.808,77 zł.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 85.388,48 zł, były niższe w porównaniu ze stanem z 2014 roku o 3.079,07 zł.

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

W roku 2015 wystawiono i wysłano wezwania do zapłaty zaległości na łączną kwotę 32.583,51 zł. W pierwszym kwartale 2016 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 6.732,68 zł.

6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dochody z tego tytułu dotyczyły najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych i gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W roku budżetowym 2015 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 521.812,00 zł, co stanowiło 99,96% planowanej wielkości. Zrealizowana w 2015 roku kwota dochodów z tego tytułu była wyższa od kwoty uzyskanej w 2014 roku o 13.891,95 zł.

Zaległości na 31.12.2015 r. wynosiły 787.120,33 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na koniec 2014 roku o 33.877,40 zł. Dotyczyły przede wszystkim najemców lokali mieszkalnych (705.723,02 zł).

Wobec dłużników w 2015 roku podjęto następujące czynności:

- skierowano na drogę postępowania sądowego 4 sprawy o zapłatę zaległości na łączną kwotę 29.445,31 zł, w tym 6 spraw o eksmisję z zajmowanych lokali,
- z 10 dłużnikami zawarto umowy o świadczenie zamienne (ekwiwalentne), w wyniku realizacji tych umów zostało odpracowane zadłużenie z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 11.304,63 zł.
- zawarto 7 ugód w sprawie spłat zaległości.

W 2015 roku wysłano 127 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 203.748,34 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat

Dochody z tych tytułów w 2015 roku wyniosły 29.865,15 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 2.609,93 zł stanowiły zaległości z tytułu zasądzonych na rzecz Gminy Kosztów procesowych od spraw związanych z gospodarką mieszkaniową, skierowanych na drogę postępowania sądowego.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Dochody z tego tytułu w 2015 roku wyniosły 5.086,94 zł i stanowiły 145,3% 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 2015 roku wyniosły 3.880.915,89 zł i stanowiły 88,7% planowanej wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 724.116,20 zł, były niższe w porównaniu z ich stanem na koniec 2014 roku o 414.546,52 zł i dotyczyły:

- a) osób prawnych – 12 podatników, których łączna kwota zaległości wynosiła 258.469,26 zł.

W 2015 roku wystawiono 30 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 91.305,05 zł. Wobec podatnika o najwyższej kwocie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze oraz ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 286.664,31 zł. W I kwartale 2016 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 34.228,65 zł.

Wystawiono 53 tytuły egzekucyjne na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 65.869,00 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2015 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 14.124,00 zł.

- b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 465.646,94 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 31.12.2015 r. wynosiła 315.735,68 zł podejmowane były działania komornika sądowego mające na celu przeprowadzenie licytacji nieruchomości, jednakże dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania były one nieskuteczne.

Na powstałe w 2015 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 485 upomnień na łączną kwotę 163.419,27 zł oraz 226 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 59.399,90 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych oraz wystawionych upomnień w 2015 roku wyegzekwowano dochody w wysokości 56.481,12 zł.

W I kwartale 2016 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 7.880,51 zł.

W roku budżetowym 2015 z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 375.971,00 zł, w tym:

- z tytułu ulg udzielonych osobom prawnym – 374.569,00 zł
- z tytułu ulg udzielonych osobom fizycznym - 1.402,00 zł.

W 2015 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych.

Rozłożono na raty płatności z tytułu podatku od nieruchomości osobom fizycznym i osobom prawnym na łączną kwotę 340.684,00 zł..

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 681.746,00 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 381.140,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 300.606,00 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2015 roku wyniosły 25.404,02 zł, co stanowiło 102% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2015 roku nie wystąpiły.

3. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2015 roku wyniosły 12.297,46 zł i stanowiły 101,2% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2015 roku nie wystąpiły.

4. Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2015 roku wyniosły 64.498,40 zł, co stanowiło 100,3 % planowanej wielkości. Zaległości na koniec 2015 roku wynosiły 14,60 zł.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 24.786,18 zł.

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

Wpływy z tego podatku w 2015 roku wyniosły 1.851,76 zł co stanowiło 108,91% planowanej wielkości i były niższe od wpływów w 2014 roku o 871,10 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 31.12.2015 r. zaległości z tytułu tego podatku wynosiły 27.357,60 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 2015 roku dochody z tego tytułu wyniosły 28.666,88 zł, co stanowiło 114,6 % planowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w 2015 roku były wyższe od dochodów za 2014 rok o 662,85 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 2015 roku wyniosły 194.204,36 zł, co stanowiło 104,8% planowanej wielkości i były niższe od dochodów uzyskanych w 2014 roku o 48.354,80 zł.

Stopień realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniony od ilości zawieranych transakcji objętych tym podatkiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, dlatego poziom tej pozycji dochodów jest trudny do zaplanowania.

Wielkość dochodów wynika ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe realizujące wpływy z tego tytułu.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 2015 roku wyniosły 98.251,93 zł i stanowiły 166,5% planowanej wielkości, w tym:

- od osób prawnych: 67.360,57 zł

- od osób fizycznych: 30.891,36 zł.

III. WPŁYWY Z OPŁAT

1. Opłata uzdrowiskowa

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2015 roku wyniosły 1.494.25,29 zł, co stanowiło 96,4% planowanej wielkości i były niższe od dochodów uzyskanych w 2014 roku o 118.090,60 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2015 r. wyniosły 157.564,86 zł. Dotyczyły 38 inkasentów opłaty, w tym 4 osób prawnych. W 2015 roku wystawiono 19. wezwań do rozliczenia się z pobranej opłaty uzdrowiskowej na łączną kwotę 152.061,00 zł.

W I kwartale 2016 roku dokonano spłat zaległości z 2015 roku na kwotę 100.376,50 zł.

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

Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2015 rok wyniosły 1.041.651,28 zł, co stanowiło 104,2% zaplanowanej wielkości.

Dochody uzyskane z tej opłaty w 2015 roku były wyższe od dochodów zrealizowanych w 2014 roku o 10.946,04 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 54.551,31 zł i dotyczyły 239 płatników opłaty.

W 2015 roku wystawiono 297 upomnień. W pierwszym kwartale 2016 roku dokonano spłat zaległości z 2015 roku na łączną kwotę 20.123,27 zł.

3. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w 2015 roku wyniosły 16.107,54 zł i stanowiły 134,2% 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 1.334,19 zł, co stanowiło 103,4% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

a. opłata produktowa 1.059,19 zł tj. 105,2% planowanej wielkości

b. opłata za koncesje 275,00 zł tj. 94,8% planowanej wielkości.

Wpływy z opłaty produktowej zostały przekazane gminie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i dotyczyły 2013 roku.

5. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2015 roku wyniosły 8.209,19 zł, tj. 82% planowanej wielkości.

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

6. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2014 roku wyniosły 324.543,53 zł, co stanowiło 104,7% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 13.680,80 zł tj. o 4,4%.

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 45.034,60 zł oraz wpływy z tytułu renty planistycznej w wysokości 3.090,31 zł.

Zaległości z tytułu renty planistycznej na 31.12.2015 roku wyniosły 12.915,89 zł i dotyczyły jednego podatnika. Zaległość została wyegzekwowana za pośrednictwem urzędu skarbowego w I kwartale 2016 roku.

Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na koniec 2015 roku stanowiły kwotę 6.788,32 zł i dotyczyły 13 podatników. Do dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Dochody z tego tytułu wyniosły 2.251,43 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 2015 roku wyniosły 23.507,10 zł i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat (kwota 9.456,19 zł) oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (kwota 14.050,91 zł).

2. Wpływy z usług

W 2015 roku wpływy z usług wyniosły 2.917.874,97 zł, co stanowiło 96,01% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2014 roku o 47.369,90 zł tj. o 1,66%.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)	Zaległości na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	1.510.000,00	1.367.852,41	90,6%	63.228,62
2.	Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków komunalnych	1.300.000,00	1.192.395,42	91,7%	186.786,00
3.	Wpływy z tytułu usług cmentarnych	40.000,00	23.165,16	57,9%	0,00
4.	Wpływy z tytułu odpłatności obiektów hotelarskich za korzystanie z witryny internetowej miasta	50.000,00	70.758,10	141,5%	2,05
5.	Wpływy z opłat za ogrzewanie DWD	106.000,00	114.351,22	107,9%	0,00
6.	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie	145.000,00	136.982,45	94,5%	8.969,53
7.	Wpływy z usług specjalistyczne realizowane przez MOPS	9.500,00	7.770,21	81,8%	0,00
8.	Wpływy za organizację imprez kulturalnych	3.500,00	4.600,00	131,4%	0,00
	Razem:	3.164.000,00	2.917.874,97	92,2%	258.986,20

Wobec dłużników, którzy zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków podjęto następujące czynności: wysłano 311 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 892.330,01 zł, zawarto 10 ugód w sprawie spłaty zadłużenia na kwotę 12.246,71 zł.

Wobec 23 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 2015 roku wyniosły 2.793,24 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, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

Wykonanie dochodów w 2015 roku z tych tytułów wyniosło łącznie 516.420,45 zł. Na dochody te składały się: zwrot podatku VAT odliczonego z wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (500.758,92 zł), środki stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania robót przez wykonawcę, prowizja płatnika ZUS.

Kwotę 2.000,00 zł stanowiły dochody z tytułu darowizny przekazanej przez Nadleśnictwo Świeradów z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych w Izerskiej Łące.

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

Zrealizowane w 2015 roku z tego tytułu dochody wyniosły 11.872,17 zł 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 2015 roku przedstawiała się następująco:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.511.685,00	2.533.542,00	112,0%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	106.987,59	107,0%
	Razem:	2.611.685,00	2.640.529,59	101,1%

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2015 roku wynosił:

37,67% - 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 2015 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 3.851.980,00 zł, co stanowiło 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 3.792.712,00 zł (wzrost w porównaniu do 2014 roku o 8,3%)

- część równoważąca 59.268,00 zł (spadek w porównaniu do 2014 roku o 27,3%).

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowiła 26,46% wykonanych w 2014 roku dochodów bieżących gminy.

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

Łączna kwota otrzymanych w 2015 roku dotacji celowych wyniosła 7.769.546,59 zł, w tym :

- dotacje na realizację zadań majątkowych – usuwanie skutków powodzi w kwocie 3.012.487,85 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.757.058,74 zł, w tym 1.424.632,21 zł stanowiła dotacja uzdrowiskowa przeznaczona na zachowanie uzdrowiskowej funkcji miasta, kwota 897.126,84 zł stanowiła dotację otrzymaną od samorządu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w 2015 roku.

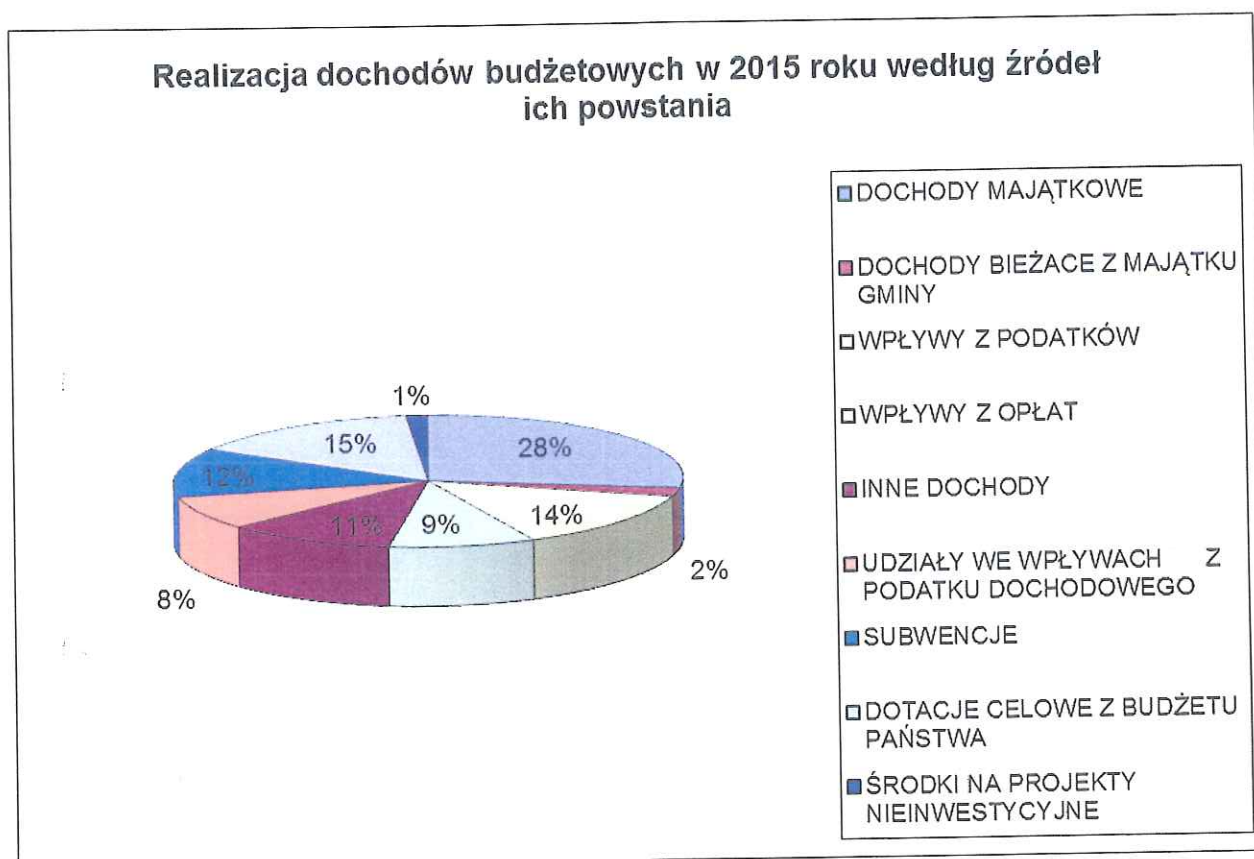
Łączna wartość otrzymanych w 2015 roku dotacji stanowiła 24,3% ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych.

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

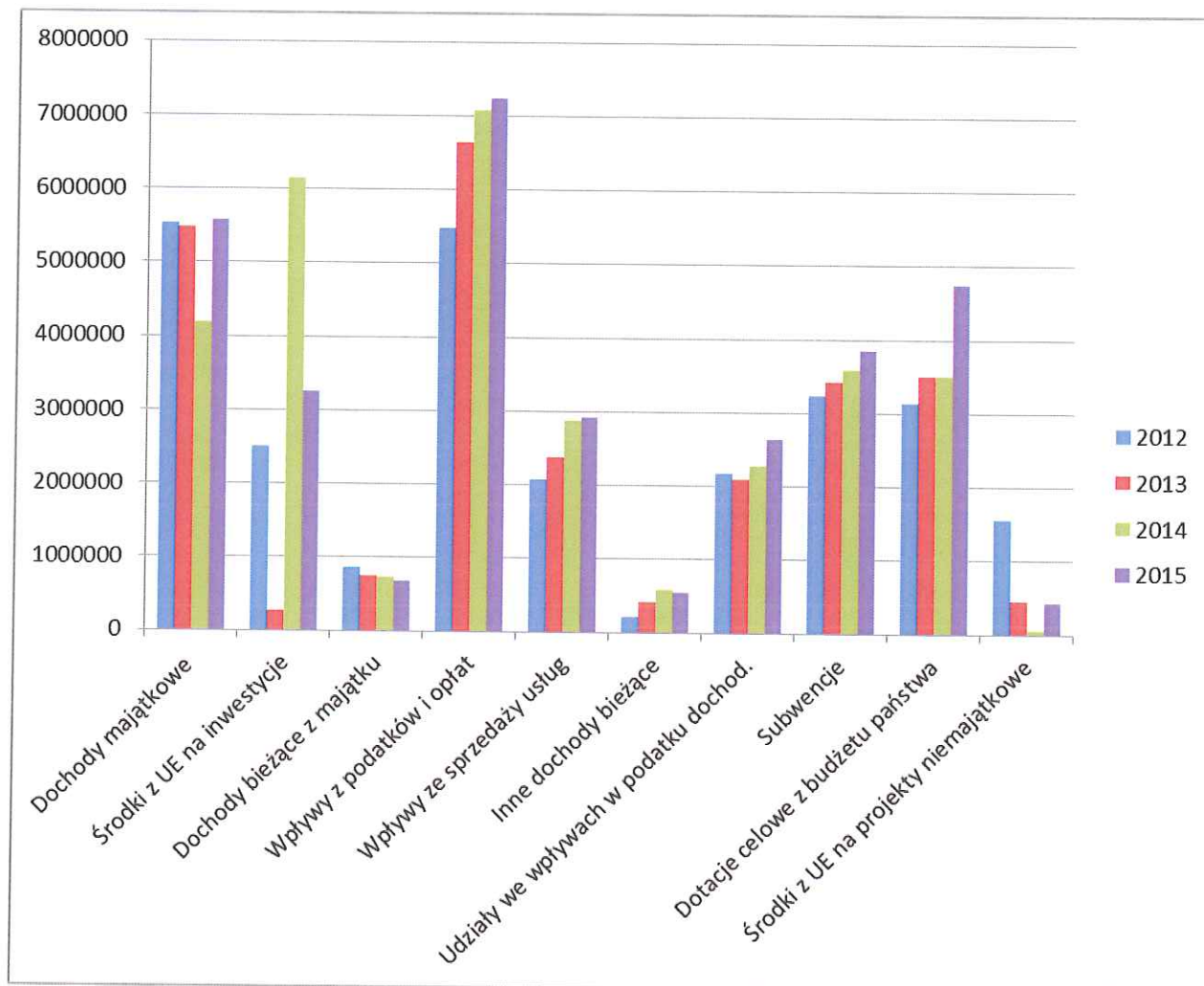
VIII. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW NIE BĘDĄCYCH MAJĄTKOWYMI, FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2015 roku Gmina otrzymała środki z tego tytułu w wysokości 428.970,25 zł i były to środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektów unijnych z 2015 roku i lat poprzednich.

Strukturę zrealizowanych w 2015 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. 2012 – 2015 przedstawia poniższy wykres:



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2015 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 2015 roku – część opisowa:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Poniesione w tym dziale wydatki w kwocie **9.460,65 zł** dotyczyły:

- a) wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej kwoty 497,25 zł stanowiącej 2% uzyskanych w 2015 roku wpływów z podatku rolnego,
- b) wydatków na przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 8.963,40 zł; na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:
 - zwrot podatku akcyzowego rolnikowi zgodnie ze złożonym wnioskiem 8.787,65 zł
 - zakup materiałów biurowych ,tonera 175,75 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2015 roku wyniosły **473.012,75 zł** i dotyczyły gospodarki w zakresie dostarczania wody.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 185.519,24 zł
- wynagrodzenia za odczyt wodomierzy 30.649,29 zł
- odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON 7.634,47 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, posiłków regeneracyjnych 3.085,65 zł
- zakup środków do uzdatniania wody, części zamiennych do urządzeń wodnych, paliwa, części zamiennych do samochodów 61.948,20 zł
- zakup energii elektrycznej 12.412,60 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej 48.099,11 zł
- aktualizacja oprogramowania komputerowego 4.574,12 zł
- badania wody, przeglądy ujęć wody, próby hydrantów, pomiary elektryczne 36.732,13 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 41.796,87 zł
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 4.960,07 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody 35.601,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w 2015 roku wyniosły **1.139.000,22 zł**, w tym 889.982,27 zł na drogi wojewódzkie – zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego- oraz 249.017,95 zł na drogi gminne. W ramach tego działu poniesiony został również wydatek w kwocie 5.000,00 zł stanowiący dotację celową dla

Gminy Mirsk przeznaczoną na dofinansowanie kosztów wykonania inwentaryzacji linii kolejowej nr 336.

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg obejmowały w szczególności:

- remonty bieżące dróg wojewódzkich	269.039,33 zł
- zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	127.822,79 zł
- zakup kruszywa, znaków drogowych i bariery na drogi wojewódzkie	6.645,91 zł
- zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich, skarpowanie rowów, poboczy, montaż znaków drogowych, malowanie oznakowania poziomego, frezowanie pni, czyszczenie przepustów	486.474,24 zł
- remonty bieżące dróg gminnych	57.080,41 zł
- wymiana przepustów drogowych, remont barierek, remont chodnika	58.096,52 zł
- zakup kruszywa, masy asfaltowej do remontów dróg gminnych	37.449,15 zł
- zakup znaków drogowych, luster na drogi gminne	18.027,98 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego	5.957,37 zł
- zakup koszy ulicznych	9.778,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.180,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	4.234,00 zł
- transport masy bitumicznej, usuwanie posuszu z drzew, frezowanie pni, malowanie oznakowania poziomego	49.214,02 zł.

Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2015 roku w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **50.306,77 zł** i obejmowały:

- dotację udzieloną na organizację czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	19.000,00 zł
- założenie śladu do uprawiania narciarstwa biegowego	5.865,03 zł
- renowacja systemu informacyjnego, usługi telekomunikacyjne	3.198,74 zł
- remont, koszenie tras, singltracków	7.123,00 zł
- druk map ścieżek rowerowych	13.120,00 zł
- prowadzenie punktu informacji turystycznej	2.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w tym dziale w 2015 roku wydatki bieżące wyniosły **1.580.864,84 zł**.

Na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę **821.262,42 zł**, która obejmowała:

- zakup energii elektrycznej, gazu do lokali mieszkalnych oraz wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opłat za zużytą wodę i CO	289.556,65 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw lokali komunalnych, zakup środków czystości i artykułów przemysłowych do Czarciogo Młyna	72.995,10 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	71.196,04 zł
- remonty lokali mieszkalnych, wymiana uszkodzonych instalacji wodnych i kanalizacyjnych, remonty pokryć dachowych	69.473,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	16.044,12 zł
- przeglądy okresowe budynków komunalnych	15.705,00 zł
- montaż wkładów kominowych, remont komina, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana bariery balustrady	26.759,80 zł
- obsługę pogotowia sanitarnego, elektrycznego	19.660,34 zł
- koszty zarządzania wspólnymi nieruchomościami, wywóz nieczystości	64.505,82 zł
- zabieg gazowania Czarciogo Młyna	26.322,00 zł
- ochrona obiektów Czarciogo Młyna i Izerskiej Łąki, monitoring p.poż., sprzątanie obiektów	48.608,08 zł
- serwis oprogramowania do rozliczania najmu lokali komunalnych	1.599,00 zł
- wynajem pokoi dla eksmitowanych oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych	98.836,94 zł.

2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły **759.602,42 zł**

i obejmowały:

- wyceny i inwentaryzację lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia, operaty szacunkowe, wyceny gruntów, wznowień działek i podziałów geodezyjnych nieruchomości, sporządzenie wyrysów, wypisów i kserokopii map, opłaty notarialne 84.946,94 zł
- ubezpieczenie budynków gminnych 28.257,44 zł
- opłaty za dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne 2.170,28 zł
- koszty postępowania sądowego, realizacja ugody sądowej 62.569,76 zł
- podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy 270.159,00 zł
- podatku VAT odprowadzonego do urzędu skarbowego od sprzedanych nieruchomości oraz od pobranych opłat za ogrzewanie, wodę i ścieki 311.499,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2015 roku wyniosły **54.471,75 zł** i dotyczyły:

- opracowań zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 21.885,39 zł
- utrzymania cmentarzy komunalnych 32.586,36 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2015 roku wyniosły **43.812,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.205,26 zł
- podróże służbowe 606,74 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2015 roku wyniosły **100.893,70 zł**. Obejmowały one:

- diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta 95.669,81 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek, podpisów elektronicznych, usługi transportowe, podróże służbowe, szkolenia 5.5523,89 zł.

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2015 roku wyniosły **2.869.491,49 zł** i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.854.490,00	1.811.375,20	97,7%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.878,60	119.878,15	100,0%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	36.845,40	36.445,44	98,9%
4.	Prowizja dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej	134.000,00	129.497,92	96,6%
5.	Pozostałe wydatki bieżące	815.786,00	772.294,78	94,7%
	Razem wydatki bieżące:	2.961.000,00	2.869.491,49	96,9%

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2015 roku stanowiąca kwotę **772.294,78 zł** i obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp 5.216,80 zł
- wpłaty na PFRON 29.205,00 zł
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, kwiatów do organizacji

pracy sekretariatu i dekoracji sali ślubów, flag, materiałów do bieżących remontów i napraw pomieszczeń biurowych	33.960,14 zł
- zakup tonerów, tuszy do drukarek	34.099,45 zł
- prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism specjalistycznych, zakup publikacji książkowych	8.302,28 zł
- zakup zestawów komputerowych, klimatyzatorów, bindownicy, aparatu telefonicznego	23.304,56 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych (paliwo, części zamienne)	34.858,02 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	89.294,89 zł
- konserwację kserokopiarek, centrali telefonicznej, windy, usługi kominiarskie, konserwacja kotłowni, pogotowie elektryczne, sanitarne	36.153,43 zł
- serwis, abonamenty programów: SELWIN, ESUSC, SIGID, HOME, LEX	44.186,00 zł
- przesyłki pocztowe	42.440,27 zł
- opłata za prowadzenie i obsługę rachunków bankowych	48.248,76 zł
- sprzątanie budynku Urzędu Miasta	33.346,00 zł
- sporządzenie projektu adaptacji pomieszczeń po bibliotece na biura	13.500,00 zł
- obsługę prawną, koszty zastępstw procesowych	65.390,94 zł
- wywóz odpadów, nieczystości, obsługę BHP, pieczętki, abonament RTV usługi drukarskie i introligatorskie, opłaty notarialne	30.473,26 zł
- koszty postępowania sądowego, wpisy do hipotek należności	5.999,87 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	42.554,60 zł
- szkolenia pracowników, udziały w konwentach, konferencjach	26.314,37 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	35.530,82 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	53.757,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.157,72 zł.
4. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2015 roku wyniosły 198.627,30 zł i obejmowały:	
- zakup filiżanek, kubków, ramek z elementami promującymi miasto	15.787,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.372,60 zł
- udział w targach promocyjnych	14.971,16 zł
- bilbordy reklamujące miasto, wynajem tablic reklamowych	21.297,40 zł
- druk folderu promującego miasto	39.459,38 zł
- produkcja filmu promującego miasto	5.000,00 zł
- emisję programów medialnych promujących miasto	90.655,91 zł
- tłumaczenia tekstów ulotek, materiałów promocyjnych	1.666,39 zł
- podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie udostępniania witryn Internetowych	5.417,00 zł.
5. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2015 roku wyniosły 100.7770,89 zł i obejmowały w szczególności:	
- wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego	83.875,89 zł
- składki na rzecz Euroregionu Nysa	4.342,00 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 2015 roku wyniosły **46.273,23 zł** i dotyczyły:

- realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców	666,19 zł
- organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta R.P.	20.958,04 zł
- organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	12.801,00 zł
- organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego	11.848,00 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 materiałów, które wykorzystano w związku z realizacją zadań z zakresu obrony narodowej. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące poniesione w 2015 roku w tym dziale wyniosły **130.884,46 zł** i obejmowały:

1. Pomoc rzeczową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 3.000,00 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej
wyniosły **113.479,40 zł**, tj.:
 - wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych 18.785,20 zł
 - dotację celową na zakup wyposażenia 8.110,44 zł
 - zakup paliwa 5.351,07 zł
 - zakup energii 7.047,60 zł
 - remont remizy, adaptacja garażu 47.827,50 zł
 - prace konserwacyjne w kotłowni, pogotowie elektryczne, usługi sanitarne 4.718,59 zł
 - badania lekarskie strażaków 975,00 zł
 - badania techniczne samochodów, posiłki podczas akcji 2.578,00 zł
 - koszty ubezpieczenia mienia 18.086,00 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 **6.199,97 zł** i obejmowały:
 - udzieloną dotację 5.000,00 zł
 - zakup nagród z okazji Dnia Ratownika Górskiego 1.199,97 zł
5. Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w wysokości **7.205,09 zł** tj.:
 - abonament za utrzymanie SISMS 5.768,09 zł
 - posiłki dla strażaków biorących udział w usuwaniu wypadków drogowych 1.437,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2015 roku wyniosły **683.292,41 zł** i dotyczyły:

- odsetek od zwaloryzowanej kwoty zobowiązania z tytułu zakupu ujęć wody od Uzdrowiska Świeradów 59.880,00 zł
- odsetek od zaciągniętego zobowiązania z tytułu zakupu sieci kanalizacyjnych od spółki SKI&SUN 7.234,17 zł
- zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 616.178,24 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące poniesione w 2015 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego wyniosły **6.238.128,81 zł**. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych

przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

3. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2015 roku wyniosły **289.751,66 zł**.
Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym po przeprowadzonym przetargu została zawarta umowa w tym zakresie.
4. Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w łącznej wysokości **15.559,66 zł**.
5. Odpłatność za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Świeradów-Zdrój do przedszkoli w sąsiednich gminach w 2015 roku wyniosły **55.453,68 zł**.
6. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem w 2015 roku wydatkowano kwotę **41.166,78 zł**, która była przeznaczona na następujące zadania:
 - na odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów 40.410,14 zł
 - opłata za dziecko uczęszczające na lekcje religii w Gminie Gryfów Śląski 756,64 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2015 roku wydatkowano kwotę **277.922,57 zł**, która została przeznaczona na zadania realizowane przez świetlice środowiskowe „Mrowisko” i „Ul” działające przy Miejskim Zespole Szkół i przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przez Urząd Miasta.

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2015 roku na pomoc społeczną wyniosła **3.005.094,11 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.903.011,71 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 63,3% łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną w 2015 roku. Środki gminy wyniosły 1.102.082,40 zł, tj. 36,7% łącznych wydatków na pomoc społeczną poniesionych w 2015 roku.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki dla rodzin zastępczych wyniosły **60.854,46 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy.
2. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły **419,51 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy.
3. Wydatki poniesione na zadania w zakresie wspierania rodzin wyniosły **36.535,97 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu gminy.
4. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.303.217,55 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.290.117,55 zł) oraz z budżetu gminy (13.100,00 zł).
W ramach tych wydatków wypłacono 156 świadczeń rodzinnych oraz opłacono

- ubezpieczenia społeczne za 13 świadczeniobiorców.
5. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **32.250,77 zł**. Dotyczyły 63 świadczeniobiorców i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu gminy (21.339,17zł) oraz z dotacji z budżetu państwa (10.911,60 zł).
 6. Na zasiłki i pomoc w naturze, składki emerytalne i rentowe i opłaty za domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **566.218,18 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 171.205,04 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 395.013,14 zł).
W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
 - okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 91 świadczeniobiorców
 - celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 48 świadczeniobiorców
 - dożywianie uczniów 90 świadczeniobiorców
 - opłaty za DPS 14 świadczeniobiorców.
 7. Na zasiłki stałe wypłacone dla 51 osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydatkowano kwotę **236.080,45 zł**. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu państwa.
 8. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2015 roku wyniosły **191.139,40 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
 9. Na wypłatę dodatków energetycznych wypłaconym 48 osobom uprawnionym wydatkowano kwotę **9.112,62 zł**. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.
 10. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku wydatkowano kwotę **417.421,43 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa (93.753,00 zł) oraz z budżetu gminy (323.668,43 zł).
Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiała się następująco:

- wydatki bhp, usługi zdrowotne	800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	279.016,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.116,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń	54.996,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16.774,26 zł
- zakup energii, gazu, wody	9.969,14 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, egzekucji, dostępu do sieci Internet	23.762,92 zł
- koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników	3.956,47 zł
- odpis na ZFŚS	8.029,45 zł.
 11. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne wydatkowano w 2015 roku kwotę **47.980,00 zł**. Środki te pochodziły ze środków budżetu gminy. W ramach tych wydatków zrealizowano 20 świadczeń.
 12. Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 roku wydatkowano **55.180,56 zł**. Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano świadczenia w ramach dożywiania dla 84 osób.
 13. Na realizację Karty Dużej Rodziny w 2015 roku wydatkowano kwotę **96,48 zł**. Środki na ten cel pochodziły z dotacji budżetu państwa.
 14. Na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych w 2015 roku wydatkowano kwotę **27.782,00 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.
 15. Środki na dożywianie uczniów zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 wyniosły **20.804,73 zł** i pochodziły z budżetu Gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2015 roku wydatki w tym dziale wyniosły **37.195,52 zł** i przeznaczone były na

pomoc materialną dla uczniów najuboższych, tj. na stypendia socjalne udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych i pomoc rzeczową (33.770,52 zł), a także na wyprawkę szkolną dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkół podstawowych (3.425,00 zł).

Wyplacone kwoty na wyżej wymieniony cel w pełni zaspokoily realizację zadań

- zgodnie ze złożonymi wnioskami i wydanymi decyzjami.

Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 27.016,42 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 10.179,10 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące poniesione w 2015 roku na zadania w zakresie gospodarki ściekami, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia i pozostałej działalności wyniosły **2.849.206,29 zł** i obejmowały:

1. Wydatki bieżące na zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w kwocie **667.067,45 zł** tj.:
 - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, zakup posiłków regeneracyjnych 1.924,84 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką ściekową dodatkowe wynagrodzenie roczne 220.857,71 zł
 - wpłaty na PFRON 3.876,00 zł
 - zakup środków chemicznych do oczyszczalni, części zamiennych do eksploatacji urządzeń oczyszczalni, paliwa do samochodów służbowych 103.317,21 zł
 - zakup energii elektrycznej 153.938,70 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1.164,62 zł
 - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych 28.236,24 zł
 - badania lekarskie pracowników 60,12 zł
 - wywóz i unieszkodliwianie odpadów z osadników, wywóz nieczystości, badania ścieków 114.451,69 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 17.457,00 zł
 - ubezpieczenie mienia 9.565,85 zł
 - szkolenia i podróże służbowe pracowników 2.529,60 zł
 - odpisy na ZFŚS 5.745,87 zł
 - podatek VAT odprowadzony do US 3.942,00 zł.
2. Wydatki bieżące poniesione w 2015 roku na zadania w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **875.657,04 zł** i przeznaczone zostały na:
 - zakup worków, pojemnika na odpady, zakup mikrokomputera 6.615,93 zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 2.960,83 zł
 - odbiór odpadów z terenu Gminy 858.989,40 zł
 - druk harmonogramów odbioru odpadów 798,90 zł
 - ubezpieczenie samochodu służbowego 1.827,00 zł
 - opłatę serwisową za program do ewidencji gospodarki odpadami 4.464,98 zł.
3. Wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie miasta wyniosły **516.551,64 zł**, tj.:
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 3.610,78 zł
 - zakup kojca dla psów, worków 2.052,85 zł
 - zakup piasku i soli drogowej 145.663,31 zł
 - letnie utrzymanie czystości miasta 68.905,34 zł
 - zimowe utrzymanie czystości miasta 234.224,60 zł
 - obsługa kabin wc, 3.005,93 zł
 - usługi weterynaryjne, wywóz zwierząt 53.064,17 zł

- montaż i demontaż flag, montaż koszy ulicznych 6.024,66 zł.
- 4. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście w 2015 roku wyniosły **226.653,46 zł** i obejmowały:
 - zakup sadzonek roślin ozdobnych 38.586,67 zł
 - zakup środków ochrony roślin, kruszywa 4.231,20 zł
 - naprawy, remonty fontanny i uliczek parkowych 7.730,55 zł
 - utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew, cięcia pielęgnacyjne usuwanie suchych konarów, drzew 172.878,59 zł.
- 5. Wydatki bieżące poniesione w 2015 roku na oświetlenie ulic wyniosły **429.270,48 zł** i obejmowały:
 - zakup energii elektrycznej 261.301,06 zł
 - koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego 146.061,40 zł
 - zakup opraw oświetleniowych, zakup i montaż iluminacji świątecznych 19.189,39 zł
 - opłaty przyłączeniowe 2.718,63 zł.
- 6. Wydatki na utrzymanie brygady remontowej w 2015 roku wyniosły **134.006,22 zł** i obejmowały:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia z zakresu b.h.p. 110.521,78 zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów budowlanych i artykułów gospodarczych 15.782,44 zł
 - badania lekarskie, odpis za ZFŚS, szkolenia pracowników 7.702,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2015 roku wydatkowano kwotę **269.672,27 zł**.
Wydatki przeznaczone były na organizację imprez lokalnych, tj.:
 - Europejskie Spotkania Młodych Muzyków 37.840,40 zł
 - Festiwal Muzyki Dawnej 6.000,00 zł
 - Festiwal Orkiestr Wojskowych 69.208,41 zł
 - I Festiwal Muzyki Ludowej i Folkowej Folk Fest 2015 16.274,01 zł
 - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury 20.850,00 zł
 - imprezy lokalne 102.849,45 zł
 - organizacja czasu wolnego seniorów - dotacja 16.650,00 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 2015 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **313.200,00 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku wyniosły **141.997,10 zł**.

Dotyczyły w szczególności:

- bieżącego utrzymania stadionu 18.041,72 zł
- udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 60.000,00 zł
- organizacji szkoły narciarskiej 22.801,96 zł
- organizacji Wyścigu Rowerów Górskich Bike Maraton 2015 21.000,00 zł
- wydatków pozostałych na organizację imprez, zawodów i turniejów 20.153,42 zł.

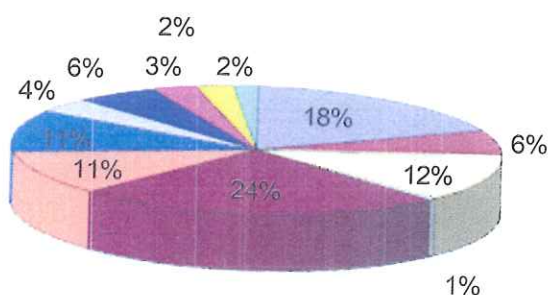
Zrealizowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycje) poniesione w 2015 roku wyniosły **6.749.090,93 zł** i stanowiły 24,3% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

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

Strukturę procentową zrealizowanych w 2015 roku wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przedstawia poniższy wykres:



Modernizacje, przebudowy, remonty
drog 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

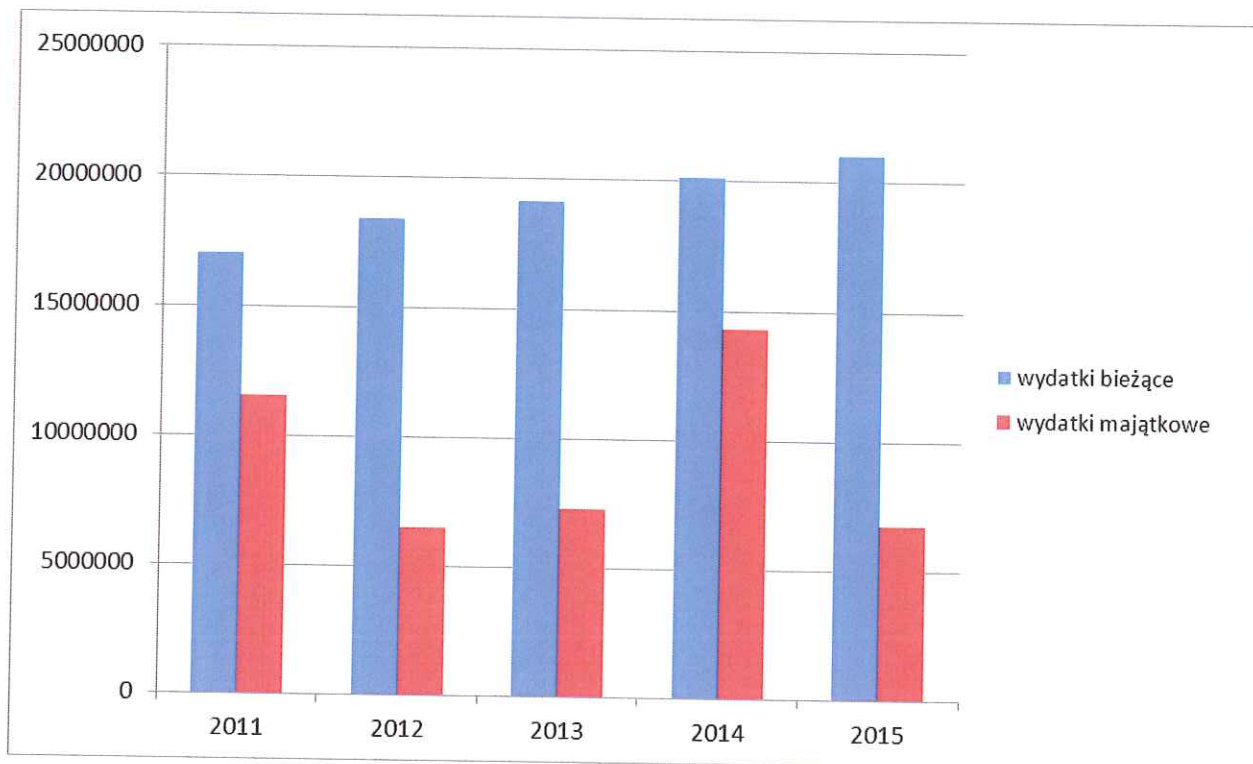
realizacja inwestycji unijnych

Wydatki na kulturę, sport, dotacja dla
biblioteki

Obsługa długu

Wydatki MKRPA i MKPN, pozostałe
wydatki

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój poniesione w latach 2011-2015 w podziale na bieżące i majątkowe (inwestycyjne) przedstawia poniższy wykres:



III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHÓDÓW 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 2015 roku wyniosła **1.445.362,24 zł.**

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

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

1. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku wyniosła 893.770,91 zł i dotyczyła następujących zadań:
 - utrzymania dróg wojewódzkich – zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim 889.982,27 zł
 - doradztwa metodycznego – zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubańskim 3.032,00 zł

- refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Gryfów Śląski 756,64 zł.
- 2. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku wyniosła 1.000,00 zł i dotyczyła 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 2015 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Dochody w tym:	x	x	x	16.000,00	14.050,91
	- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	16.000,00	14.050,91
2.	Wydatki w tym:	x	x	x	16.000,00	14.050,91
	usuwanie azbestu z terenu Gminy	900	90002	4300	16.000,00	14.050,91

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 przeznaczone 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 2015 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 2015 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2015 roku wyniosły 12.050,88 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska - 12.043,53 zł
- z tytułu odsetek i innych opłat – 7,35 zł

Wydatki wyniosły 12.050,88 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 8.194,83 zł
- wydatku majątkowego – zakupu tablicy interaktywnej – 3.856,05 zł

Stan środków na dzień 31.12.2015 r. wynosił 0,00 zł. Należności, ani zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2015 roku wynosił 0,00 zł.
Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 2 w 2015 roku wyniosły 12.511,33 zł
i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 1.200,00 zł
- ze sprzedaży usług – 9.680,60 zł
- z darowizn – 1.630,73 zł.

Wydatki wyniosły 12.511,33 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 2.697,73 zł
- zakupu usług – 9.813,60 zł

Stan środków na dzień 31.12.2015 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 2015 roku wynosił 0,00 zł.
Dochody rachunku wydzielonego przy Gimnazjum w 2015 roku wyniosły 9.823,00 zł
i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 9.816,97 zł
- z tytułu odsetek - 6,03 zł

Wydatki wyniosły 9.823,00 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 6.668,05 zł
- wydatku majątkowego – zakupu tablicy interaktywnej – 3.154,95 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r. wynosił 0,00 zł. Należności, ani zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w roku 2015
według źródeł ich powstania**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Plan na 2015 rok (w złotych)	Wykonanie w 2015 roku (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2015 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		X	24 847 861,72	22 869 472,10	92,04%	4 025 125,56
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	10 016 902,72	8 835 306,65	88,20%	200,01
600 60016	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	450 000,00	315 833,52	70,19%	0,00
600 60078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	3 231 323,00	3 012 487,85	93,23%	0,00
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	6 000,00	18 761,26	312,69%	0,00
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 002 249,00	2 546 760,40	84,83%	200,01
900 90001	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	2 324 574,62	2 084 947,00	89,69%	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	6207	35 756,10	0,00	0,00%	0,00
900 90095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	967 000,00	856 516,62	88,57%	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	14 830 959,00	14 034 165,45	94,63%	4 024 925,55
1. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	711 000,00	682 391,97	95,98%	1 863 518,74
700 70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	172 000,00	125 627,88	73,04%	85 388,48
700 70005	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	x	988 400,00
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	16 832,66	168,33%	0,00
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	522 000,00	521 812,00	99,96%	787 120,33
700 70005	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 500,00	5 086,94	145,34%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 500,00	13 032,49	372,36%	2 609,93
2. Wpływy z podatków		x	4 749 334,00	4 302 297,60	90,59%	751 567,60
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 629 812,00	2 192 540,20	83,37%	258 469,26
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 746 661,00	1 688 375,69	96,66%	465 646,94
756 75615	Podatek rolny	0320	1 607,00	1 523,00	94,77%	0,00
756 75616	Podatek rolny	0320	23 300,00	23 881,02	102,49%	0,00

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta
z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2015

756 75615	Podatek leśny	0330	11 718,00	11 866,00	101,26%	0,00
756 75616	Podatek leśny	0330	436,00	431,46	98,96%	0,00
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	4 300,00	4 638,00	107,86%	0,00
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	60 000,00	59 860,40	99,77%	14,60
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 500,00	1 851,76	74,07%	27 357,60
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000,00	28 666,88	114,67%	0,00
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	5 000,00	5 514,00	110,28%	0,00
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	180 000,00	188 690,36	104,83%	0,00
756 75615	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	x	79,20
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	43 000,00	67 360,57	156,65%	0,00
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	16 000,00	30 891,36	193,07%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	2 925 290,00	2 936 478,36	100,38%	231 820,38
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 550 000,00	1 494 257,29	96,40%	157 564,86
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	1 059,19	105,92%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000,00	16 107,54	134,23%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	8 208,19	82,08%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	310 000,00	324 543,53	104,69%	0,00
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	42 000,00	48 124,91	114,58%	19 704,21
900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000 000,00	1 041 651,28	104,17%	54 551,31
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	290,00	275,00	94,83%	0,00
756 75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	464,82	x	0,00
900 90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	1 786,61	x	0,00
4. Inne dochody		x	3 833 650,00	3 472 467,93	90,58%	1 177 906,83
750 75023	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	x	2 980,00
750 75023	Wpływy z różnych opłat	0690	7 500,00	9 456,19	126,08%	0,00
801 80104	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	x	294,31
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000,00	14 050,91	87,82%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	1 510 000,00	1 367 852,41	90,59%	63 228,62
710 71035	Wpływy z usług	0830	40 000,00	23 165,16	57,91%	0,00
750 75075	Wpływy z usług	0830	50 000,00	70 758,10	141,52%	2,05
801 80101	Wpływy z usług	0830	53 000,00	57 175,65	107,88%	0,00
801 80104	Wpływy z usług	0830	65 000,00	58 053,14	89,31%	5 381,25

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta
z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2015

801 80110	Wpływy z usług	0830	53 000,00	57 175,57	107,88%	0,00
801 80148	Wpływy z usług	0830	80 000,00	78 929,31	98,66%	3 588,28
852 85228	Wpływy z usług	0830	9 500,00	7 770,21	81,79%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 300 000,00	1 192 395,42	91,72%	186 786,00
921 92105	Wpływy z usług	0830	3 500,00	4 600,00	131,43%	0,00
400 40002	Pozostałe odsetki	0920	45 000,00	632,89	1,41%	26 212,06
630 63003	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	x	0,00
750 75023	Pozostałe odsetki	0920	0,00	1 051,24	x	0,00
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	0,00	473,68	x	847,29
900 90001	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00	635,43	42,36%	20 784,03
921 92105	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	20 000,00	8 453,92	42,27%	17 953,39
400 40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	369,00	x	0,00
600 60016	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	10 110,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	650,00	6 814,39	1048,37%	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 372,57	x	0,00
801 80104	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	89,99	x	0,00
801 80110	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	472,83	x	0,00
801 80148	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	15,26	x	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	575 000,00	492 302,00	x	0,00
900 90003	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	190,00	x	0,00
900 90015	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 340,49		
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	10,85	x	0,00
852 85212	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 000,00	11 861,32	29,88%	839 739,55
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 611 685,00	2 640 529,59	101,10%	112,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 511 685,00	2 533 542,00	100,87%	112,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00	106 987,59	106,99%	0,00
B - SUBWENCJE		X	3 851 980,00	3 851 980,00	100,00%	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 792 712,00	3 792 712,00	100,00%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	59 268,00	59 268,00	100,00%	0,00
C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		x	4 710 143,48	4 757 058,74	101,00%	0,00

010 01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 963,40	8 963,40	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	43 812,00	43 812,00	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	772,00	666,19	86,29%	0,00
751 75107	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	20 959,00	20 958,04	100,00%	0,00
751 75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 801,00	12 801,00	100,00%	0,00
751 75110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 848,00	11 848,00	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	19 053,55	17 620,34	92,48%	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	17 549,53	17 072,78	97,28%	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	1 299 600,00	1 290 117,55	99,27%	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	11 013,00	10 911,60	99,08%	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	9 313,00	9 294,86	99,81%	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	243,00	96,48	39,70%	0,00
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
801 80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	20 390,00	20 390,00	100,00%	0,00

801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	190 950,00	179 925,82	94,23%	0,00
852 85206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	15 033,00	15 033,00	100,00%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	21 450,00	21 339,17	99,48%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	174 200,00	171 205,04	98,28%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	238 300,00	236 080,45	99,07%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	93 753,00	93 753,00	100,00%	0,00
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	56 400,00	55 180,56	97,84%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	40 000,00	27 016,42	67,54%	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	3 650,00	3 650,00	100,00%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	75 000,00	165 363,99	220,49%	0,00
600 60013	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	897 560,00	897 126,84	99,95%	0,00
758 75814	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 425 330,00	1 424 632,21	99,95%	0,00
D- ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		x	276 000,00	428 970,25	155,42%	0,00
630 63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2008	205 000,00	171 313,39	83,57%	0,00
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	71 000,00	71 070,27	100,10%	0,00
801 80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2701	0,00	12 660,00	x	0,00
900 90004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	173 926,59	x	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		X	33 685 985,20	31 911 274,19	94,73%	4 025 125,56

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2015 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

w złotych							
Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (w złotych)	Wykonanie za 2015 rok (w złotych)	% (6:5)	Należności na dzień 31.12.2015 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 963,40	8 963,40	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 963,40	8 963,40	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	8 963,40	8 963,40	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 575 000,00	1 377 308,22	87,4	107 394,07
	40002		Dostarczanie wody	1 575 000,00	1 376 939,22	87,4	107 394,07
		0830	Wpływy z usług	1 510 000,00	1 367 852,41	90,6	63 228,62
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	632,89	1,4	26 212,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 453,92	42,3	17 953,39
	40095		Pozostała działalność	0,00	369,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,00	x	0,00
600			Transport i łączność	4 578 883,00	4 225 448,21	92,3	10 110,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	897 560,00	897 126,84	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	897 126,84	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	315 833,52	70,2	10 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	10 110,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450 000,00	315 833,52	70,2	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 231 323,00	3 012 487,85	93,2	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 231 323,00	3 012 487,85	93,2	0,00
630			Turystyka	205 000,00	171 313,39	83,6	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	205 000,00	171 313,39	83,6	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	x	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 000,00	171 313,39	83,6	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 790 249,00	3 318 883,90	87,6	1 863 718,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 790 249,00	3 318 883,90	87,6	1 863 718,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	172 000,00	125 627,88	73,0	85 388,48
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	x	988 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 832,66	168,3	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	522 000,00	521 712,00	99,9	787 120,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	18 761,26	312,7	0,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczysto nieruchomości	3 002 249,00	2 546 760,40	84,8	200,01

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 086,94	145,3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	13 032,49	372,4	2 609,93
		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	71 000,00	71 070,27	100,1	0,00
710			Działalność usługowa	41 000,00	24 165,16	58,9	0,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	24 165,16	58,9	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	23 165,16	57,9	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
750			Administracja publiczna	101 962,00	131 902,77	129,4	2 982,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 812,00	43 822,85	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	43 812,00	43 812,00	100,0	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	x	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 150,00	17 321,82	212,5	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	9 456,19	126,1	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 051,24	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	6 814,39	1048,4	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 758,10	141,5	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	70 758,10	141,5	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	x	2,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	x	2,05
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 380,00	46 273,23	99,8	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	666,19	86,3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	772,00	666,19	86,3	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 959,00	20 958,04	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	20 959,00	20 958,04	100,0	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 801,00	12 801,00	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	12 801,00	12 801,00	100,0	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 848,00	11 848,00	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	11 848,00	11 848,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 285 309,00	8 838 701,57	95,2	928 948,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 851,76	74,1	27 357,60
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	1 851,76	74,1	27 357,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 695 437,00	2 283 541,77	84,7	258 548,46
		0310	Podatek od nieruchomości	2 629 812,00	2 192 540,20	83,4	258 469,26
		0320	Podatek rolny	1 607,00	1 623,00	101,0	0,00
		0330	Podatek leśny	11 718,00	11 866,00	101,3	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 300,00	4 638,00	107,9	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 514,00	110,3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	x	79,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	67 360,57	156,7	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 601 397,00	3 515 054,46	97,6	623 226,40
		0310	Podatek od nieruchomości	1 746 661,00	1 688 375,69	96,7	465 646,94
		0320	Podatek rolny	23 300,00	23 881,02	102,5	0,00
		0330	Podatek leśny	436,00	431,46	99,0	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	59 860,40	99,8	14,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	28 666,88	114,7	0,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 550 000,00	1 494 257,29	96,4	157 564,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	188 690,36	104,8	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	30 891,36	193,1	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	374 290,00	397 723,99	106,3	19 704,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 107,54	134,2	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 208,19	82,1	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	310 000,00	324 543,53	104,7	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	48 124,91	114,6	19 704,21
		0590	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290,00	275,00	94,8	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	464,82	x	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 611 685,00	2 640 529,59	101,1	112,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 511 685,00	2 533 542,00	100,9	112,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	106 987,59	107,0	0,00
758			Różne rozliczenia	5 277 310,00	5 276 612,21	100,0	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 792 712,00	3 792 712,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 792 712,00	3 792 712,00	100,0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 425 330,00	1 424 632,21	100,0	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 425 330,00	1 424 632,21	100,0	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 268,00	59 268,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 268,00	59 268,00	100,0	0,00
801			Oświata i wychowanie	573 943,08	668 790,93	116,5	10 111,13
	80101		Szkoły podstawowe	92 443,55	111 218,56	120,3	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	57 175,65	107,9	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 372,57	x	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 053,55	17 620,34	92,5	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 390,00	20 390,00	100,0	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 660,00	x	0,00
80104		Przedszkola	330 950,00	403 906,62	122,0	6 522,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	x	294,31
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	58 053,14	89,3	5 381,25
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	473,68	x	847,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,99	x	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 950,00	179 925,82	94,2	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umOw) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	165 363,99	220,5	0,00
80110		Gimnazja	70 549,53	74 721,18	105,9	0,00
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	57 175,57	107,9	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,83	x	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 549,53	17 072,78	x	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	78 944,57	98,7	3 588,28
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	78 929,31	98,7	3 588,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,26	x	0,00
852		Pomoc społeczna	1 930 805,00	1 922 643,24	99,6	839 739,55
85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 033,00	15 033,00	100,0	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	1 301 600,00	1 301 978,87	100,0	839 739,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 299 600,00	1 290 117,55	99,3	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	11 861,32	593,1	839 739,55
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 463,00	32 250,77	99,3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 013,00	10 911,60	99,1	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 450,00	21 339,17	99,5	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 200,00	171 205,04	98,3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 200,00	171 205,04	98,3	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 313,00	9 294,86	99,8	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 313,00	9 294,86	99,8	0,00
85216		Zasiłki stałe	238 300,00	236 080,45	99,1	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 300,00	236 080,45	99,1	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 753,00	93 753,00	100,0	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 753,00	93 753,00	100,0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	7 770,21	81,8	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	7 770,21	81,8	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 643,00	55 277,04	97,6	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243,00	96,48	39,7	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 400,00	55 180,56	97,8	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 650,00	30 666,42	70,3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 650,00	30 666,42	70,3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	27 016,42	67,5	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	3 650,00	3 650,00	100,0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 220 830,72	5 861 801,54	94,2	262 121,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 201 074,62	3 770 279,85	89,7	207 570,03
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 192 395,42	91,7	186 786,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	635,43	42,4	20 784,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575 000,00	492 302,00	85,6	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 324 574,62	2 084 947,00	89,7	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 043 437,89	104,3	54 551,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 041 651,28	104,2	54 551,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 786,61	x	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	190,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	x	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	173 926,59	x	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	173 926,59	x	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 756,10	0,00	0,0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 756,10	0,00	0,0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 340,49	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 340,49	x	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 050,91	87,8	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 050,91	87,8	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 059,19	105,9	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 059,19	105,9	0,00
	90095		Pozostała działalność	967 000,00	856 516,62	88,6	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	967 000,00	856 516,62	88,6	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	6 600,00	120,0	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	6 600,00	120,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 600,00		0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	33 685 985,20	31 911 274,19	94,7	4 025 125,56

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 753,00	93 753,00	100,0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	7 770,21	81,8	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	7 770,21	81,8	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 643,00	55 277,04	97,6	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243,00	96,48	39,7	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 400,00	55 180,56	97,8	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 650,00	30 666,42	70,3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 650,00	30 666,42	70,3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	27 016,42	67,5	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	3 650,00	3 650,00	100,0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 220 830,72	5 861 801,54	94,2	262 121,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 201 074,62	3 770 279,85	89,7	207 570,03
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 192 395,42	91,7	186 786,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	635,43	42,4	20 784,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575 000,00	492 302,00	85,6	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 324 574,62	2 084 947,00	89,7	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 043 437,89	104,3	54 551,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 041 651,28	104,2	54 551,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 786,61	x	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	190,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	x	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	173 926,59	x	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	173 926,59	x	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 756,10	0,00	0,0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 756,10	0,00	0,0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 340,49	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 340,49	x	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 050,91	87,8	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 050,91	87,8	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 059,19	105,9	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 059,19	105,9	0,00
	90095		Pozostała działalność	967 000,00	856 516,62	88,6	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	967 000,00	856 516,62	88,6	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	6 600,00	120,0	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	6 600,00	120,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 600,00		0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	33 685 985,20	31 911 274,19	94,7	4 025 125,56

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2015 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan na 2015 rok (w złotych)	Wykonanie w 2015 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	1 457 127,48	1 445 362,24	99,19%
	na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	010 01095	8 963,40	8 963,40	100,00%
	na pokrycie etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750 75011	43 812,00	43 812,00	100,00%
	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	751 75101	772,00	666,19	86,29%
	na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751 75107	20 959,00	20 958,04	100,00%
	na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	751 75108	12 801,00	12 801,00	100,00%
	na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	751 75110	11 848,00	11 848,00	100,00%
	na wydatki z zakresu obrony narodowej	752 75212	200,00	200,00	100,00%
	na wydatki z zakresu obrony cywilnej	754 75414	1 000,00	1 000,00	100,00%
	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801 80101	19 053,55	17 620,34	92,48%
	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801 80110	17 549,53	17 072,78	97,28%
	na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 85212	1 299 600,00	1 290 117,55	99,27%
	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	852 85213	11 013,00	10 911,60	99,08%
	na wypłatę dodatków energetycznych	852 85215	9 313,00	9 294,86	99,81%
	na realizację programu Karta Dużej Rodziny	852 85295	243,00	96,48	39,70%
2.	Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	x	2 315 066,00	2 261 586,19	97,69%
	na realizację zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	758 75814	1 425 330,00	1 424 632,21	99,95%
	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 80104	190 950,00	179 925,82	94,23%
	na zadania w zakresie wspierania rodziny	852 85206	15 033,00	15 033,00	100,00%
	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	852 85213	21 450,00	21 339,17	99,48%
	na wypłatę zasiłków i na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 85214	174 200,00	171 205,04	98,28%
	na wypłatę zasiłków stałych	852 85216	238 300,00	236 080,45	99,07%
	na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852 85219	93 753,00	93 753,00	100,00%
	na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85295	56 400,00	55 180,56	97,84%
	na dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów	854 85415	40 000,00	27 016,42	67,54%
	na realizację rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"	854 85415	3 650,00	3 650,00	100,00%
	na stypendia socjalne dla uczniów	854 85415	56 000,00	33 770,52	60,30%

**Dotacje celowe i środki otrzymane w 2015 roku na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE NA PROJEKTY MAJĄTKOWE:	3 777 330,72	3 257 297,14	86,23%
1.	"Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowskiej miasta Świeradów-Zdrój"	450 000,00	315 833,52	70,19%
2.	"Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój"	35 756,10	0,00	0,00%
3.	"Przebudowa ujęcia wody Bronka Czecha wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej"	845 574,62	605 488,00	71,61%
4.	"Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa wraz z budową sieci kanalizacyjnej"	1 479 000,00	1 479 459,00	100,03%
5.	"Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju"	967 000,00	856 516,62	88,57%
II.	DOTACJE NA PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE:	276 000,00	428 970,25	155,42%
1.	"Rewitalizacja młyna wodnego"	71 000,00	71 070,27	100,10%
2.	"Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskowych w Świeradowie-Zdroju"	0,00	173 926,59	x
3.	"Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich"	205 000,00	171 313,39	83,57%
4.	"Uczenie się przez całe życie"	0,00	12 660,00	x
	OGÓŁEM:	4 053 330,72	3 686 267,39	90,94%

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2015 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (w złotych)	z tego:					Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2015 r. (w złotych)	RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2015 r. (6+10)	Wykonanie w % (11:5)
					Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2015 r. (w złotych)	z tego:						
						wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2015 r. (w złotych)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 523,40	9 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,65	99,3	
	01030		Izby rolnicze	560,00	497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	497,25	88,8	
	01095		Pozostała działalność	8 963,40	8 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 963,40	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 102 800,00	473 012,75	216 168,53	0,00	0,00	563 502,75	1 036 515,50	94,0	
	40002		Dostarczanie wody	602 800,00	473 012,75	216 168,53	0,00	0,00	63 502,75	536 515,50	89,0	
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 472 560,00	1 144 000,22	9 180,00	0,00	0,00	3 980 676,18	5 124 676,40	93,6	
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	897 560,00	889 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	889 982,27	99,2	
	60016		Drogi publiczne gminne	536 000,00	249 017,95	9 180,00	0,00	0,00	193 702,29	442 720,24	82,6	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 973,89	3 786 973,89	93,9	
630			TURYSTYKA	164 000,00	50 306,77	0,00	0,00	0,00	29 727,40	80 034,17	48,8	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164 000,00	50 306,77	0,00	0,00	0,00	29 727,40	80 034,17	48,8	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 082 067,05	1 580 864,84	16 044,12	0,00	0,00	137 456,39	1 718 321,23	82,5	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 082 067,05	1 580 864,84	16 044,12	0,00	0,00	137 456,39	1 718 321,23	82,5	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 000,00	54 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54 471,75	46,6	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	21 885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21 885,39	54,7	
	71035		Cmentarze	77 000,00	32 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586,36	42,3	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 525 710,00	3 313 602,38	2 207 271,83	0,00	0,00	72 000,00	3 385 602,38	96,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 812,00	43 812,00	43 205,26	0,00	0,00	0,00	43 812,00	100,0	
	75022		Rady gmin	105 000,00	100 893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100 893,70	96,1	
	75023		Urzędy gmin	3 044 000,00	2 869 491,49	2 097 196,71	0,00	0,00	72 000,00	2 941 491,49	96,6	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 935,00	198 627,30	4 372,60	0,00	0,00	0,00	198 627,30	90,3	
	75095		Pozostała działalność	112 963,00	100 777,89	62 497,26	0,00	0,00	0,00	100 777,89	89,2	
751			URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 380,00	46 273,23	16 880,91	0,00	0,00	0,00	46 273,23	99,8	
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA	772,00	666,19	666,19	0,00	0,00	0,00	666,19	86,3	

85153	Zwalczanie narkomanii	64 100,00	54 917,27	21 976,93	7 200,00	0,00	0,00	0,00	54 917,27	85,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 900,00	223 005,30	88 059,45	28 799,58	0,00	0,00	0,00	223 005,30	90,7
852	POMOC SPOLECZNA	3 102 205,00	3 005 094,11	467 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 094,11	96,9
85204	Rodziny zastępcze	61 000,00	60 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 854,46	99,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,51	83,9
85206	Wspieranie rodziny	45 133,00	36 535,97	33 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36 535,97	81,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 700,00	1 303 217,55	81 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 217,55	99,3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 463,00	32 250,77	32 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,77	99,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 100,00	566 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 218,18	97,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	209 313,00	200 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 252,02	95,7
85216	Zasiłki stałe	238 300,00	236 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 080,45	99,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 453,00	417 421,43	354 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	417 421,43	97,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	47 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 980,00	97,9
85295	Pozostała działalność	143 243,00	103 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 863,77	72,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 650,00	37 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 195,52	62,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 650,00	37 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 195,52	62,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 095 340,00	2 849 206,29	328 637,56	0,00	0,00	0,00	1 774 410,21	4 623 616,50	90,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 535 274,00	667 067,45	220 857,71	0,00	0,00	0,00	1 699 916,09	2 366 983,54	93,4
90002	Gospodarka odpadami	1 070 000,00	875 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 657,04	81,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 000,00	516 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 551,64	89,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 000,00	226 653,46	3 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	226 653,46	96,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 494,12	34 494,12	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 500,00	429 270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	469 270,48	95,3
90095	Pozostała działalność	141 500,00	134 006,22	104 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134 006,22	94,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	674 250,00	582 872,27	29 180,48	350 700,00	0,00	0,00	0,00	582 872,27	86,4
92105	Pozostałe zadania z kultury	361 050,00	269 672,27	29 180,48	37 500,00	0,00	0,00	0,00	269 672,27	74,7
92116	Biblioteki	313 200,00	313 200,00	0,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00	313 200,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	375 000,00	141 997,10	0,00	60 000,00	0,00	0,00	91 120,00	233 117,10	62,2
92601	Obiekty sportowe	42 000,00	18 041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 041,72	43,0
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	333 000,00	123 955,38	0,00	60 000,00	0,00	0,00	91 120,00	215 075,38	64,6
	Wydatki ogółem:	30 252 781,53	21 020 717,91	8 059 429,16	519 052,34	683 292,41	6 749 090,93	27 769 808,84	91,8	

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wydatki jednostek oświatowych w 2015 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 369 760,39	2 292 424,70	96,7
	80101		Szkoły podstawowe	2 176 028,39	2 100 329,65	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 864,00	81 573,53	99,6
		3240	Stypendia dla uczniów	4 857,00	4 857,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 749,00	1 152 317,18	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 740,00	82 736,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 571,00	224 390,32	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 153,00	27 396,08	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 320,24	126 892,27	98,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 431,00	75,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	389,00	383,07	98,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 090,15	23 131,34	85,4
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	816,00	54,4
		4260	Zakup energii	144 168,00	143 978,84	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	54 463,00	53 991,98	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 283,96	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	54 720,00	54 637,93	99,9
		4301	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 404,27	93,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 415,00	3 490,06	79,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 911,00	2 345,04	60,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 446,00	17 350,16	89,2
		4431	Różne opłaty i składki	515,00	427,20	83,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 808,00	57 799,70	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	196,00	173,81	88,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 850,00	7 584,26	96,6
		4700	Szkolenia pracowników	2 063,00	1 299,76	63,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	100,0
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 738,00	99,1
	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	193 732,00	192 095,05	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 653,00	6 617,07	99,5
		3240	Stypendia dla uczniów	157,00	157,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 434,00	136 320,21	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 192,19	99,8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 825,00	24 788,31	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	3 435,49	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119,00	112,64	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	4 124,92	96,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21,00	15,34	73,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 001,00	875,19	87,4
	4260	Zakup energii	2 838,00	2 396,49	84,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 956,00	1 877,96	96,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	74,98	81,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 779,00	1 593,88	89,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	113,63	61,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	85,88	49,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 914,00	4 864,55	99,0
	4480	Podatek od nieruchomości	14,00	12,38	88,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	278,00	248,16	89,3
	4700	Szkolenia pracowników	308,00	188,78	61,3

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 309 716,66	1 221 700,91	93,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 276 696,66	1 193 477,78	93,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 377,00	54 219,37	99,7
		3240	Stypendia dla uczniów	2 940,00	2 940,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 060,00	690 003,48	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 922,00	51 239,60	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 524,00	127 896,51	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 133,00	15 166,85	79,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 115,00	7 540,28	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 857,29	45 852,24	97,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	297,00	289,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 535,37	13 425,87	99,2
		4260	Zakup energii	39 592,00	29 662,65	74,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 958,00	2 192,97	55,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 484,00	1 470,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	31 922,00	29 704,32	93,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 474,00	1 915,79	77,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 136,00	2 373,53	75,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	133,00	128,96	97,0
		4440	Odpisy za ZFŚS	42 600,00	42 569,09	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 444,00	5 250,44	96,4
		4700	Szkolenia pracowników	7 153,00	6 390,54	89,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 800,00	68,0
	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	33 020,00	28 223,13	85,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	545,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	30,00	30,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	20 759,27	87,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523,00	522,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	3 671,66	74,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	490,90	81,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	59,72	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	443,23	92,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3,00	2,95	98,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476,00	458,58	96,3
		4260	Zakup energii	408,00	302,65	74,2
		4270	Zakup usług remontowych	42,00	22,37	53,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16,00	15,00	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00	285,38	69,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00	18,28	70,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	24,23	83,6

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2,00	1,32	66,0
	4440	Odpisy za ZFŚS	450,00	437,06	97,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	56,00	53,56	95,6
	4700	Szkolenia pracowników	113,00	79,17	70,1

Gimnazjum

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 450 988,53	1 411 040,28	97,2
	80110		Gimnazja	1 450 988,53	1 411 040,28	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 564,00	59 525,18	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	2 906,00	2 906,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 274,00	789 028,53	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 332,00	70 108,38	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 621,00	151 602,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 416,00	20 398,29	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914,00	3 572,12	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 805,50	79 031,01	97,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	390,00	371,09	95,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 895,03	20 069,23	91,7
		4260	Zakup energii	91 794,00	91 699,17	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	40 581,00	39 270,93	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 098,00	1 456,06	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25 738,00	24 886,49	96,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 182,14	68,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 324,00	1 904,13	81,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 528,00	41 300,66	97,1
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	135,81	71,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 372,00	4 797,58	89,3
		4700	Szkolenia pracowników	2 446,00	1 194,61	48,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	100,0

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 353 823,00	1 279 457,16	94,5
	80104		Przedszkola	1 050 730,00	997 696,03	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 483,00	43 048,70	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 260,00	616 850,05	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 307,00	50 299,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 222,00	111 166,16	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 596,00	15 815,06	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 056,00	40 973,96	99,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140,00	113,34	81,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 627,00	6 578,46	99,3
		4260	Zakup energii	44 347,00	31 790,62	71,7
		4270	Zakup usług remontowych	9 606,00	9 353,83	97,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	2 084,54	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	22 055,00	22 051,66	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 163,00	917,56	78,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 465,00	2 284,32	92,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	73,00	8,24	11,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 456,00	36 774,21	95,6
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	197,00	182,34	92,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 432,00	1 422,22	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	981,66	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 148,00	248 210,50	93,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 265,43	88,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 870,00	105 938,95	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,00	7 364,90	77,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 093,00	16 710,49	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 021,00	2 184,33	72,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 296,00	11 850,51	96,4
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	77 728,46	97,2
		4230	Zakup leków	197,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	16 753,00	15 536,44	92,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	226,69	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 939,00	1 888,15	97,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00	500,16	63,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	794,00	367,31	46,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 867,00	4 226,46	86,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 428,00	1 422,22	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	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	36 945,00	33 550,63	90,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	662,06	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 815,00	24 074,80	89,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	998,00	844,74	84,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,00	4 179,32	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	463,60	87,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	2,47	24,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	771,79	99,2
		4230	Zakup leków	13,00	1,66	12,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	423,00	409,95	96,9
		4260	Zakup energii	900,00	691,47	76,8
		4270	Zakup usług remontowych	194,00	136,66	70,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	33,77	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00	341,94	93,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	20,63	42,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6,00	5,37	89,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	33,38	95,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2,00	0,12	6,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	810,00	792,97	97,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3,00	2,66	88,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	50,00	41,56	83,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	39,71	88,2

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej
Nr 2

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	139 083,00	117 580,86	84,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 168,00	112 910,23	84,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 329,00	5 241,05	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 610,00	69 483,61	84,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,00	5 296,80	77,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 207,00	12 016,18	84,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	1 597,20	79,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 456,00	8 339,80	98,6
		4230	Zakup leków	100,00	100,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,14	99,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 659,26	33,2
		4270	Zakup usług remontowych	167,00	166,50	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	125,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 375,00	96,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,00	176,27	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,80	21,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 500,00	4 295,62	95,5
	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	4 915,00	4 670,63	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	3 903,91	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	671,08	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	95,64	92,9

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku


Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2015 roku	Poniesione nakłady w 2015 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	Wykonanie przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociagowych	60 000,00	39 338,93	39 338,93	0,00	0,00	39 338,93	Zadanie zostało częściowo zrealizowane. Kontynuacja nastąpi w 2016 roku.
2.	400 40002	Rozbudowa sieci wodociagowej w ulicy Sienkiewicza	30 000,00	24 163,82	24 163,82	0,00	0,00	24 163,82	Zrealizowane.
3.	400 40095	Zakup od Uzdrowska Świeradów-Czerniawa Sp.z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Splacono III ratę zobowiązania wobec Uzdrowska Świeradów za zakup ujęć wody i infrastruktury wodociagowej.
4.	600 60016	Modernizacja odcinka ulicy Traugutta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 roku.
5.	600 60016	Zakup wiat przystankowych	18 000,00	17 986,29	17 986,29	0,00	0,00	17 986,29	Zadanie zrealizowano. Zakupiono wiaty przystankowe.
6.	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 2015 roku. Ujęte w budżecie na 2016 rok.
7.	600 60016	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 8, am. 3, obr. IV ("Izerska Chata")	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 roku.
8.	600 60016	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Ratowników Górskich w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 roku. Ujęte w budżecie na 2016 rok.
9.	600 60016	Odtworzenie systemu melioracji szczegółowych w rejonie ul. Długiej 45 w Świeradowie-Zdroju wraz z wykonaniem wylotu do cieku Strużyna	20 000,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	19 926,00	Zadanie zrealizowane.
10.	600 60016	Zakup samochodu terenowego przeznaczanego do bieżącego utrzymania dróg	125 000,00	103 330,50	103 330,50	0,00	0,00	103 330,50	Zadanie zrealizowane.
11.	600 60016	Zakup sprzętu do remontów dróg	80 000,00	52 459,50	52 459,50	0,00	0,00	52 459,50	Zadanie zrealizowane. Zakupiono walec wibracyjny, zagęszczarkę i przecinarkę jezdnią.

12.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Izerska w Świeradowie-Zdroju - I etap	800 000,00	798 570,74	168 970,74	0,00	629 600,00	798 570,74	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z dotacji MAiC. Kwota dotacji wyniosła 629 600,00 zł.
14.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Dojazdowa w Świeradowie-Zdroju	369 000,00	297 593,71	66 967,71	0,00	230 626,00	297 593,71	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z MAiC. Kwota dotacji wyniosła 230 626,00 zł.
15.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Prusa w Świeradowie-Zdroju	247 000,00	247 575,64	110 825,64	0,00	136 750,00	247 575,64	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z MAiC. Kwota dotacji wyniosła 136 750,00 zł.
16.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Rolnicza w Świeradowie-Zdroju	416 500,00	411 841,35	28 644,35	0,00	383 197,00	411 841,35	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z MAiC. Kwota dotacji wyniosła 383 197,00 zł.
17.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Zacisze w Świeradowie-Zdroju	1 132 000,00	1 122 707,47	237 736,62	0,00	884 970,85	1 122 707,47	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z MAiC. Kwota dotacji wyniosła 884 970,85 zł.
18.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Żwirki i Wigury w Świeradowie-Zdroju	371 000,00	333 314,05	18 759,05	0,00	314 555,00	333 314,05	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z MAiC. Kwota dotacji wyniosła 314 555,00 zł.
19.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Strażacka w Świeradowie-Zdroju	533 500,00	451 729,48	134 702,48	0,00	317 027,00	451 729,48	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z MAiC. Kwota dotacji wyniosła 317 027,00 zł.
20.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Myśliwska w Świeradowie-Zdroju	165 000,00	123 641,45	7 879,45	0,00	115 762,00	123 641,45	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z MAiC. Kwota dotacji wyniosła 115 762,00 zł.
21.	630 63003	Budowa Single Tracków	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku nie rozpoczęto realizacji. Zadanie ujęte w budżecie na 2016 rok.
22.	630 63003	Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie-Zdroju	35 000,00	29 727,40	29 727,40	0,00	0,00	29 727,40	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
23.	630 63003	Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego "Mon Plaisir"	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku nie rozpoczęto realizacji zadania. Ujęte w budżecie na 2016 rok.
24.	630 63003	Śladem Izerskich Tajemnic - 2 nowe kamienie i zabka	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na koszty wyższe od zaplanowanych w budżecie.
25.	700 70005	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	77 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	W 2015 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ujęte w budżecie na 2016 rok. Gmina będzie aplikować o środki unijne.
26.	700 70005	Koncepcja programu mieszkalnictwa komunalnego w Świeradowie-Zdroju	55 000,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	50 430,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano koncepcję programu mieszkalnictwa komunalnego.
27.	700 70005	Przebudowa pomieszczenia strychowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5	13 000,00	11 017,70	11 017,70	0,00	0,00	11 017,70	Zadanie zakończone.
28.	700 70005	Wykonanie przyłącza budynku przy ul. Izerskiej 2 do sieci kanalizacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 roku.

29.	700 70005	Wykonanie przyłącza budynku przy ul. Sanatoryjnej 45 do sieci kanalizacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 roku.
30.	700 70005	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Głównej 11	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 roku. Ujęte w budżecie na 2016 rok.
31.	700 70005	Nabycie nieruchomości na cele własne Gminy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku nie nabywano nieruchomości na cele własne Gminy.
32.	700 70005	Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 roku.
33.	700 70005	Zakup dokumentacji projektowej budowy kawiarni z zapleczem sanitarno-technicznym na potrzeby parku zdrojowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Zakup został zrealizowany.
34.	700 70005	Zakup sprzętu audiowizualnego do Izerskiej Łąki	13 100,00	13 008,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,69	Zakup zrealizowany.
35.	710 71035	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2015 roku. Ujęte w budżecie na 2016 rok.
36.	750 75023	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta ul. 11 Listopada 35	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	Zadanie zostało wykonane.
37.	750 75023	Zakup kserokopiarki	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	Zakup został zrealizowany.
38.	750 75075	Zakup namiotu promocyjnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup nie został zrealizowany w 2015 roku.
39.	750 75095	Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2026	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2015 roku. Ujęte w budżecie na 2016 rok.
40.	754 75412	Zakup defibrylatora	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup nie został zrealizowany w 2015 roku.
41.	754 75421	Zakup syreny szczelinowej z interfejsem przyłączeniowym BSM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono syrenę szczelinową.
42.	801 80101	Dokumentacja rozbudowy Miejskiego Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ujęte w budżecie na 2016 rok. Gmina będzie aplikować o środki unijne.
43.	801 80101	Wymiana drzwi frontowych w MZS	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	Zadanie zrealizowane.
44.	801 80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 2	10 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	Zakup zrealizowany.
45.	801 80101	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1	6 800,00	6 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738,00	Zakup zrealizowany.
46.	801 80104	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	54 000,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 160,00	W 2015 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ujęte w budżecie na 2016 rok. Gmina będzie aplikować o środki unijne.
47.	801 80104	Budowa systemu domofonowego wraz z domofonami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane.
48.	801 80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku nie dokonywano zakupu nowych urządzeń na plac zabaw.
49.	801 80104	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Miejskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup nie został zrealizowany.

50.	801 80110	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2015 roku nie rozpoczęto realizacji.
51.	801 80110	Wymiana drzwi frontowych w Miejskim Zespole Szkół	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	Zadanie zrealizowane.
52.	801 80148	Zakup okapu nad patelnią elektryczną wraz z podłączeniem do instalacji wentylacyjnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup nie został zrealizowany w 2015 roku.
53.	900 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zrealizowane w 2015 roku. Ujęte w budżecie na 2016 rok
54.	900 90001	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	1 000,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	Zadanie ujęte w budżecie na 2016 rok. Gmina będzie aplikować o środki unijne.
55.	900 90001	Wykonanie przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00	99 372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99 372,53	Wykonano przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Kontynuacja nastąpi w 2016 roku.
56.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	365 574,00	360 576,13	0,00	0,00	0,00	148 106,94	360 576,13	Zakończono realizację zadania. Łączna wartość wyniosła 4.831.836,78 zł, dofinansowanie środków unijnych: 2.928.750,49 zł.
57.	900 90001	Przebudowa ujęcia wody pitnej "Bronka Czecha" oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju	1 210 000,00	1 195 655,41	0,00	0,00	174 583,31	530 996,69	1 195 655,41	Zakończono realizację zadania. Łączna wartość wyniosła 1.195.655,41 zł, dofinansowanie środków unijnych 530.996,69 zł.
58.	900 90001	Zakup i montaż monitoringu na oczyszczalni ścieków przy ul. Wierzbowej w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	5 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619,44	Zadanie zrealizowane.
59.	900 90001	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	40 000,00	38 637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38 637,58	Zadanie zrealizowane. W dniu 06.07.2015 r. zawarto akt notarialny na łączną kwotę 2.023.350,00 zł z terminem spłaty w latach 2015-2021.
60.	900 90002	Modernizacja PSZOK	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 roku. Ujęte w budżecie na 2016 rok.
61.	900 90003	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
62.	900 90005	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	42 066,00	34 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34 494,12	Zadanie zrealizowane przy współudziale środków unijnych. Wartość dofinansowania z UE wyniosła 29.320,00 zł.
63.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego - skrzyżowanie ul. Rolniczej z ul. Strazacką	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak wystarczających środków finansowych.
64.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dojazdowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak wystarczających środków finansowych.
65.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Nadrzeczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak wystarczających środków finansowych.

66.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Młyńska	-	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak wystarczających środków finansowych.
67.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Rolnicza	-	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak wystarczających środków finansowych.
68.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Mysłowska	-	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak wystarczających środków finansowych.
69.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze	-	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak wystarczających środków finansowych.
70.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna	-	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak wystarczających środków finansowych.
71.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Górzysta	-	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak wystarczających środków finansowych.
72.	900 90015	Zakup iluminacji do dekoracji miasta		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Zakup został zrealizowany.
73.	926 92605	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju		165 000,00	91 120,00	91 120,00	0,00	0,00	91 120,00	Przygotowano dokumentację zleconą do wykonania w 2015 roku.
		Razem		7 502 540,00	6 749 090,93	2 882 916,14	174 583,31	3 691 591,48	6 749 090,93	x


 BURMISTRZ
 Roland Marciniak

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 963,40
	01095		Pozostała działalność	8 963,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 963,40
750			Administracja publiczna	43 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 812,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 425,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	666,19
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 958,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 958,04
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 801,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 848,00
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
801			Oświata i wychowanie	34 693,12
	80101		Szkoły podstawowe	17 620,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 620,34
	80110		Gimnazja	17 072,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 072,78
852			Pomoc społeczna	1 310 420,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 117,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 290 117,55
	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	10 911,60

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2015

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 244,01
	80110		Gimnazja	17 072,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 072,78
852			Pomoc społeczna	1 310 420,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 117,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 208 091,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 896,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 181,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	588,60
	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	10 911,60
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 911,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 294,86
		3110	Świadczenia społeczne	9 112,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,24
	85295		Pozostała działalność	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,48
			OGÓŁEM WYDATKI:	1 445 362,24

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 296 ha, na które składały się:
 - zasób gruntów, w tym grunty rolne i działki budowlane,
 - grunty oddane w użytkowanie wieczyste
 - drogi i ulice
 - ciek wodny.
2. Rozchód mienia w 2015 roku przedstawiał się następująco:
 - 2,5080 ha zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych,
 - 0,0559 ha zbycie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych,
 - 0,2000 ha oddanie w użytkowanie wieczyste,
 - 0,7872 ha przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Dochody z majątku Gminy w 2015 roku obejmowały:

- sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu	15.550,00 zł,
- sprzedaż mieszkań na rzecz najemców wraz z oddaniem części gruntów w użytkowanie wieczyste	31.275,00 zł,
- sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych	2.490.160,40 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	125.627,88 zł,
- sprzedaż mieszkań na rzecz najemców wraz z oddaniem części gruntów w użytkowanie wieczyste	28.536,26 zł,
- czynsz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	521.812,00 zł.
4. 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.
5. Według stanu na dzień 31.12.2015 r. w skład mienia komunalnego wchodziły 63 budynki i obiekty, z czego:
 - a) 44 to budynki mieszkalne (145 mieszkań), w tym:
 - 13 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (66 mieszkań),
 - 31 budynków stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (79 mieszkań),
 - b) 3 budynki stanowiące obiekty szkolne (2 szkoły i przedszkole),
 - c) 15 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.
6. 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.

7. W skład mienia gminy wchodzi także 8 środków transportu – samochody będące w użytkowaniu OSP i użytkowane przez Gminę.
8. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2015 r.:
- Urząd Miasta
 - Miejski Zespół Szkół
 - Szkoła Podstawowa Nr 2
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna.
9. 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 31.12.2015 roku wynosiła 198.773.735,10 brutto i wzrosła w porównaniu do wartości z 31.12.2014 roku o 10.862.638,18 zł. Wzrost wartości majątku trwałego wynikał z wprowadzenia do ewidencji księgowej wartości środków trwałych powstałych w wyniku zakończenia prowadzonych inwestycji.

Umorzenie majątku trwałego na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 24.447.796,50 zł.

Struktura majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2015 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

- grunty, założenia parkowe, tereny zieleni, cieki wodne w parkach	100.244.358,78 zł,
- budynki, lokale, garaże, młyn gospodarczy	10.622.004,32 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle)	84.163.095,71 zł,
- kotły i maszyny energetyczne	865.842,38 zł,
- sprzęt komputerowy	211.037,60 zł,
- urządzenia techniczne, maszyny specjalne	644.738,27 zł,
- środki transportu	603.522,99 zł,
- przyrządy, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe	802.246,41 zł,
- wartości niematerialne i prawne	616.888,64 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/2016
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „IZERKA” W ŚWIERADOWIE-
ZDROJ Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 ROK**

Dział – 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział – 92116 – Biblioteka

I. Przychody

(w złotych)				
L.P	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie planu za rok 2015	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków na rachunku banku bilans otwarcia	210,00	205,96	98
II	Przychody ogółem z tego:	320.300,00	320.300,00	100
1.	Dotacja od organizatora	313.200,00	313.200,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.100,00	7.100,00	100
III	Pozostałe przychody operacyjne	25.110,00	25.101,68	100
1.	Darowizny środki pieniężne	1.510,00	1.505,00	100
2.	Darowizny – zbiory biblioteczne	1.410,00	1.410,00	100
	Pozostałe przychody operacyjne	22.190,00	22.186,68	100
I-III	OGÓŁEM:	345.620,00	345.607,64	100

II. Koszty działalności operacyjnej

(w złotych)				
L.P	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie planu za rok 2015	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Amortyzacja w tym:	49.220,00	49.219,26	100
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	16.310,00	16.300,58	100
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych z dotacji MKiDN	7.100,00	7.100,00	100
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych - darowizna	1.410,00	1.410,00	100
	- amortyzacja środków trwałych wyposażenie	2.230,00	2.222,00	100
	- amortyzacja środków trwałych	22.190,00	22.186,68	100
II	Zakup materiałów i energii w tym:	32.320,00	29.040,62	90
	- zakup materiałów biurowych	3.550,00	3.543,93	99

	- zakup środków czystościowych	2.220,00	2.216,66	100
	- zakup energii elektrycznej	5.660,00	5.725,37	100
	- zakup energii ciepłej	9.570,00	6.221,28	65
	- zużycie wody i ścieków	280,00	308,97	97
	- zakup nagród na konkursy	650,00	649,15	100
	- zakup prenumeraty	3.020,00	3.016,60	100
	- zakup abonamentu na programy	2.760,00	2.758,22	100
	- zakup książek i czasopism	210,00	209,78	100
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	3.910,00	3.906,99	100
	- zakup materiałów konserwacyjnych	320,00	316,42	99
	- zakup środków żywności (na potrzeby imprez)	170,00	167,25	98
III	Zakup usług obcych w tym:	17.690,00	17.695,88	100
	- koszty czynszu i najmu	1.200,00	1.200,00	100
	- koszty usługi informatyczne	7.060,00	7.059,23	100
	- koszty usług telekomunikacyjnych	2.320,00	2.314,04	100
	- koszty usług autorskich	810,00	805,60	100
	- koszty usług napraw konserwacji	5.370,00	5.396,17	100
	- usługi transportowe	110,00	106,00	96
	- zakup usług wywozu odpadów komunalnych	300,00	297,00	99
	- zakup usług bankowych	20,00	20,00	100
	- zakup pozostałych usług obcych	500,00	497,84	99
IV	Podatki i opłaty	1.920,00	1.916,90	100
	- podatek od nieruchomości	1.560,00	1.556,00	100
	- opłata za stały zarząd	361,00	360,90	100
V	Koszty wynagrodzeń w tym:	197.520,00	197.475,88	100
	- wynagrodzenie osobowe	179.300,00	179.259,55	100
	- nagroda roczna	14.770,00	14.766,33	100
	- wynagrodzenie bezosobowe	3.450,00	3.450,00	100
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	45.940,00	45.920,77	100
	- składki ZUS	34.890,00	34.882,17	100
	- składki na Fundusz Pracy	4.730,00	4.721,40	100
	- świadczenia urlopowe	4.650,00	4.649,20	100
	- koszty BHP - pracowników	1.670,00	1.668,00	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	1.000,00	532,99	53
	- koszty delegacji służbowych	1.000,00	532,99	53
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	10	3,05	30
I-VIII	Razem koszty	345.620,00	341.805,35	99
IX	Zobowiązania krótkoterminowe (-)		1.021,08	
IX	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2015 r.	0	4.823,37	
	Ogółem:	345.620,00	345.607,64	100

III. Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za rok 2015 :

1. Na przychody z działalności bieżącej złożyły się przychody z dotacji budżetu gminy Świeradów - Zdrój dotyczące statutowej działalności biblioteki w kwocie 313.200,00 zł tj. 100% planu , która stanowiła 97,21 % przychodów ogółem. Dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.100,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz przychody operacyjne w postaci : darowizny książek w kwocie 1.410,00 zł , darowizny środków pieniężnych na odnowienie księgozbioru w kwocie 1.505,00 zł i odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego otrzymanych nieodpłatnie w kwocie 22.186,68 zł.

1.Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju poniosła przede wszystkim wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem osobowych i bezosobowych oraz koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników co łącznie stanowiło kwotę 243.396,65 zł czyli 76,74 % wydatków bieżących ogółem. Plan finansowy dotyczący wynagrodzeń osobowych i kosztów ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników ustalony w wysokości 243.460,00 zł został zrealizowany w 100 %. Na zakup księgozbioru wydano ogółem kwotę 23.400,58 zł co stanowiło 100 % do wysokości planu w tym : kwota wydatkowana z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7.100,00 zł co stanowiło 30,34% ogółem w danym roku oraz kwota wydatkowana z własnych środków w kwocie 16.300,58 zł co stanowiło 69,66 %. W roku bieżącym amortyzowano zbiory biblioteczne w postaci darowizny w kwocie 1.410,00 zł , dokonano odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego sfinansowanej z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie w kwocie 22.186,68 zł. Pozostałe wydatki poniesione z bieżącą działalnością są to: zakup materiałów biurowych, środków czystościowych, energii elektrycznej , zużycie wody i ścieków, zakup nagród na konkursy, zakup prenumeraty, zakup wyposażenia o niskiej wartości, koszty czynszu najmu, koszty usług telekomunikacyjnych, usług autorskich, usług transportowych, usług z tytułu wywozu odpadów komunalnych, koszty podatków i opłat wynosiły w 100% planu wydatków. Natomiast wydatki na zakup energii cieplnej w kwocie 6.221,28 zł wynosiły w 65% planu wydatków oraz koszty delegacji służbowych wynosiły w 53% planu wydatków.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeradowie-Zdroju na koniec roku występują zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.021,08 zł z terminem zapłaty do 21 stycznia 2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świeradowie - Zdroju
Sporządził: 
Anna Lesniak

Świeradów-Zdrój, 08-01-2016 r.

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

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Krystyna Piotrowska