

[illegible]

Załącznik nr 4 do

tworzenia Burmistrza Miasta z wykonania budżetu gminy Miejskiej

Świeradów-Zdrój za rok 2011

4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,60	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,87	98,0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	81,0
4440	Opłaty na ZFŚS	3 912,00	3 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,35	100,0
80104	Przedskola	753 820,00	728 690,92	593 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 690,92	96,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 549,00	31 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 287,84	96,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	472 084,00	471 446,15	471 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 446,15	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 132,00	32 129,90	32 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 129,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 729,00	78 410,31	78 410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 410,31	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 408,00	11 954,88	11 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,88	96,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia biurowych	16 900,00	14 159,04	14 159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 159,04	83,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	133,65	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65	26,7
4240	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	3 613,30	3 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,30	90,3
4260	Zakup energii	4 500,00	4 369,54	4 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,54	97,1
4270	Zakup usług remontowych	600,00	342,50	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,50	57,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	14 335,39	14 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335,39	86,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 136,83	1 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,83	75,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	387,91	387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,91	32,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	283,47	283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,47	28,3
4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	32 636,00	30 666,33	30 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 666,33	94,0
4440	Opłaty na ZFŚS	1 500,00	713,64	713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,64	47,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	321,48	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	16,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 533 657,00	1 364 299,26	529 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 299,26	89,6
80110	Gimnazja	61 682,00	60 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 307,16	97,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	924 746,00	827 574,70	827 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 574,70	89,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	71 121,00	57 900,26	57 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,26	81,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 280,00	137 158,43	137 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 158,43	91,3
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 529,00	19 951,12	19 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 951,12	81,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 959,28	2 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,28	74,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 032,00	35 980,75	35 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 980,75	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia										

Załącznik nr 4 do () tworzenia Burmistrza Miasta z wykonania budżetu gminy Miejskiej

Świeradów-Zdrój za rok 2011

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,10	59,4
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 500,00	3 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,57	90,8
	4260	Zakup energii	110 000,00	94 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 809,15	86,2
	4270	Zakup usług remontowych	46 090,00	43 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 590,62	94,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,50	54,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 792,00	19 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 453,49	93,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,20	99,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,85	83,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,31	85,0
	4440	Odpis na ZFŚS	47 100,00	47 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 077,66	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	95,3
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	80,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,03	47,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 466,00	167 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	167 466,00	167 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 465,22	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 364,00	24 047,21	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 047,21	94,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 825,00	6 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214,99	91,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 069,00	17 362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 362,22	96,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	197 253,00	193 435,40	103 420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 435,40	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,36	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 674,00	83 296,17	83 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 296,17	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,00	5 623,55	5 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00	12 486,76	12 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486,76	86,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	2 013,98	2 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,98	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018,16	99,1
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	59 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 558,06	99,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,39	77,7
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916,41	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	86,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,62	94,7

Omm

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,15	81,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 284,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	99,9
	80195	Pozostała działalność	181 640,00	170 165,98	116 388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	170 165,98	93,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 784,00	12 784,00	12 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 784,00	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,00	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	1 629,96	1 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,96	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288,00	287,64	287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	287,64	99,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 817,00	12 816,22	12 816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816,22	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,00	2 261,70	2 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,70	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 019,99	2 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,99	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	357,00	356,43	356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	356,43	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 035,00	69 420,34	69 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	69 420,34	87,8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 948,00	12 250,66	12 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,66	87,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,00	6 938,78	6 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938,78	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 224,50	1 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,50	100,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 347,00	3 346,57	3 346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,57	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	591,00	590,57	590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	590,57	99,9
	4307	Zakup usług pozostałych	5 267,00	5 266,09	5 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,09	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	930,00	929,31	929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	929,31	99,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 638,00	35 481,22	35 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35 481,22	99,6
	851	OCHRONA ZDROWIA	299 600,00	290 135,16	93 132,09	43 865,66	0,00	0,00	0,00	290 135,16	96,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 473,00	58 281,45	10 676,94	8 692,53	0,00	0,00	0,00	58 281,45	93,3
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowatyzszeniom	8 800,00	8 692,53	0,00	8 692,53	0,00	0,00	0,00	8 692,53	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118,00	2 117,49	1 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 174,00	1 930,93	1 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,93	88,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	305,25	167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	305,25	83,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 786,00	18 190,01	8 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190,01	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	4 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,59	99,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00	21 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 606,65	87,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	100,0

Okm f

Załącznik nr 4 do (zwołania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu gminy Mie Świeradów-Zdrój za rok														
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 127,00	231 853,71	82 455,15	35 173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 853,71	97,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 200,00	35 173,13	0,00	35 173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 173,13	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	971,00	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,20	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 470,00	8 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469,64	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 549,00	7 834,40	7 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628,00	1 395,81	1 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,81	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 366,00	64 755,30	64 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 755,30	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 590,00	19 123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 123,73	97,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 573,00	91 531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 531,49	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,28	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	340,00	320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,73	94,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 767 926,00	2 721 118,90	348 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 118,90	98,3
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 600,00	1 386 866,15	54 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 866,15	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 353 800,00	1 330 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 691,57	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 300,00	30 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 167,76	99,6
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 419,53	2 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,53	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 200,00	21 126,97	21 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126,97	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	792,72	792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,72	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,08	11,0
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	44,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	70,0
		4410	Podróże służbowe	200,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	40,9

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	91,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	17,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 880,00	25 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 635,47	25 635,47	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 880,00	25 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 635,47	25 635,47	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 511,00	369 395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	369 395,37	369 395,37	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	306 211,00	298 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	298 117,06	298 117,06	97,4
		3119	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,96	5 399,96	100,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	65 900,00	65 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	65 878,35	65 878,35	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 531,00	193 530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	193 530,21	193 530,21	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	193 531,00	193 530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	193 530,21	193 530,21	100,0
	85216		Zasiłki stałe	225 600,00	223 640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	223 640,43	223 640,43	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	225 600,00	223 640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	223 640,43	223 640,43	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 079,00	378 890,39	293 962,50	0,00	0,00	0,00	378 890,39	378 890,39	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	488,00	487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	487,48	487,48	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	215 655,00	215 555,58	215 555,58	0,00	0,00	0,00	215 555,58	215 555,58	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac.	17 918,00	17 917,58	17 917,58	0,00	0,00	0,00	17 917,58	17 917,58	100,0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 838,00	16 837,37	16 837,37	0,00	0,00	0,00	16 837,37	16 837,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 400,00	36 188,24	36 188,24	0,00	0,00	0,00	36 188,24	36 188,24	99,4
		4117	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	2 854,33	2 854,33	0,00	0,00	0,00	2 854,33	2 854,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 844,00	3 653,11	3 653,11	0,00	0,00	0,00	3 653,11	3 653,11	95,0
		4127	Wynagrodzenia bezosobowe	257,00	256,29	256,29	0,00	0,00	0,00	256,29	256,29	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 094,00	15 700,85	15 700,85	0,00	0,00	0,00	15 700,85	15 700,85	97,6
		4260	Zakup energii	9 100,00	9 013,17	9 013,17	0,00	0,00	0,00	9 013,17	9 013,17	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 602,00	1 601,89	1 601,89	0,00	0,00	0,00	1 601,89	1 601,89	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	21 213,05	21 213,05	0,00	0,00	0,00	21 213,05	21 213,05	98,9
		4307	Zakup usług pozostałych	22 686,00	22 685,74	22 685,74	0,00	0,00	0,00	22 685,74	22 685,74	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 315,00	2 314,26	2 314,26	0,00	0,00	0,00	2 314,26	2 314,26	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	461,30	461,30	0,00	0,00	0,00	461,30	461,30	92,3

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,62	84,1
	4410	Podróże służbowe	1 700,00	1 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,74	75,5
	4440	Odpis na ZFŚS	6 156,00	6 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155,79	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 589,00	63 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 943,80	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	64 589,00	63 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 943,80	99,0
	85295	Pozostała działalność	85 136,00	79 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 217,08	93,0
	3110	Świadczenia społeczne	85 136,00	79 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 217,08	93,0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 529,00	58 735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 735,89	68,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 529,00	58 735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 735,89	68,7
	3240	Stypendia dla uczniów	78 809,00	52 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 656,69	66,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 720,00	6 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,20	90,5
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 804 621,00	1 593 974,43	140 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 136,45	88,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 141 550,00	499 991,41	140 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 299,69	64,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 300,00	1 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,94	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 929,00	114 641,36	114 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 641,36	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 871,00	10 870,11	10 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	12 716,34	12 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716,34	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 556,07	2 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,07	82,5
	4140	Wpłaty na PFRON	3 700,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,00	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	60 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 243,51	97,3
	4260	Zakup energii	98 000,00	95 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 636,06	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	74 600,00	64 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 193,76	86,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	81 901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 901,77	87,0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,55	97,1
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,60	80,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 600,00	18 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 029,19	96,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	819,00	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	22,6
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 269,00	95,1

Określenie

James

Załącznik nr 4 do

rządzenia Burmistrza Miasta z wykonania budżetu gminy Miejskiej

Świeradów-Zdrój za rok 2011

Załącznik nr 4 do											
tworzenia Burmistrza Miasta z wykonania budżetu gminy Mie											
Świeradów-Zdrój za rok											
	4300	Zakup usług pozostałych	278 371,00	276 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	276 845,24	99,5	
92116		Biblioteki	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	100,0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	100,0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	599 270,00	178 520,00	2 053,00	57 000,00	0,00	0,00	571 329,39	95,3	
92601		Obiekty sportowe	458 362,00	54 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	447 178,52	97,6	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,33	92,4	
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,68	87,9	
	4270	Zakup usług remontowych	23 779,00	23 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 778,30	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 013,00	22 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22 012,82	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 496,99	86,3	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	94 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 471,00	100,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	281 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 841,40	97,9	
92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	140 908,00	124 150,87	2 053,00	57 000,00	0,00	0,00	124 150,87	88,1	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	95,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,00	41,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136,49	84,0	
	4260	Zakup energii	276,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50	99,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 632,00	56 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	56 185,88	85,6	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0	
		Wydatki ogółem:	32 280 525,00	17 005 220,31	5 936 800,68	411 328,54	836 497,20	11 540 469,77	28 545 690,08	88,4	

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Szkoła Podstawowa Nr 1						
Wydatki jednostek oświatowych w 2011 roku						
Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie w 2011 roku	(6:5) %
801				5	6	7
			Oświata i wychowanie	1 725 498,00	1 573 745,22	91,2
			Szkoły podstawowe	1 725 498,00	1 573 745,22	91,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 107,00	67 043,90	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 005,00	969 325,91	92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 275,00	70 360,09	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 865,00	165 484,51	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 720,00	21 467,94	77,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	190,33	9,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 725,00	36 778,82	97,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	306,65	61,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 165,37	90,4
		4260	Zakup energii	125 000,00	95 920,58	76,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 411,00	43 757,21	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	787,50	96,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 009,00	21 949,26	99,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 959,06	84,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 972,58	79,5
		4440	Opisy na ZFŚS	53 633,00	53 406,00	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	143,00	95,3
		4580	Pozostałe odsetki	147,00	137,17	93,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	692,00	691,96	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	960,83	48,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 039,00	5 227,50	37,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 300,00	95,6

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie w 2011 roku	% (6:5)
801			Oświata i wychowanie	5	6	7
	80101		Szkoly podstawowe	923 574,00	898 599,61	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 076,00	39 071,90	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 550,00	2 550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 795,00	558 692,80	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 236,00	41 235,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 956,00	93 458,30	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 245,00	12 741,78	83,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 063,00	76,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 195,00	33 118,07	99,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	167,00	166,90	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 486,74	99,6
		4260	Zakup energii	30 010,00	30 001,90	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 235,00	6 982,09	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 414,50	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 363,00	11 362,46	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 135,00	2 133,27	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 449,11	85,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 763,81	70,6
		4440	Odpisy za ZFSS	33 812,00	33 802,49	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 519,00	1 555,60	61,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 499,32	97,6

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie w 2011 roku	(6:5) %
801	1	2	3	4	5	6
			Oświata i wychowanie			
	80110		Gimnazja			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 682,00	60 307,16	97,8
	3240		Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 746,00	827 574,70	89,5
	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	71 121,00	57 900,26	81,4
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 280,00	137 158,43	91,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 529,00	19 951,12	81,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 032,00	35 980,75	99,9
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	297,10	59,4
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 177,57	90,8
	4260		Zakup energii	110 000,00	94 809,15	86,2
	4270		Zakup usług remontowych	46 090,00	43 590,62	94,6
	4300		Zakup usług pozostałych	725,00	392,50	54,1
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 792,00	19 453,49	93,6
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 992,20	99,6
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 919,85	83,4
	4440		Odписy na ZFŚS	5 000,00	4 251,31	85,0
	4480		Podatek od nieruchomości	47 100,00	47 077,66	100,0
	4580		Pozostałe odszetki	150,00	143,00	95,3
	4700		Szkolenia pracowników	10,00	8,08	80,8
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	955,03	47,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 227,50	43,6
				4 500,00	4 300,00	95,6

Chm
f

Przedszkole Miejskie

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie w 2011 roku	%
801			Oświata i wychowanie	5	6	7
80104			Przedszkola	951 073,00	922 126,32	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753 820,00	728 690,92	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 549,00	31 287,84	96,1
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	472 084,00	471 446,15	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 132,00	32 129,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 729,00	78 410,31	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 408,00	11 954,88	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	14 159,04	83,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	133,65	26,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 613,30	90,3
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 498,76	78,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 369,54	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	342,50	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	14 335,39	86,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 136,83	75,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200,00	387,91	32,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	283,47	28,3
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFSS	32 636,00	30 666,33	94,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	321,48	16,1
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	713,64	47,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282,00	0,00	0,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	197 253,00	193 435,40	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 222,36	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 674,00	83 296,17	99,5
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 625,00	5 623,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00	12 486,76	86,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	2 013,98	82,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 018,16	99,1
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	59 558,06	99,3
		4230	Zakup leków	200,00	155,39	77,7
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 916,41	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 841,62	94,7

BURMISTRZ

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej
Nr 2**

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 100,00	891,15	81,0
4440	Odpisy na ZFSS	3 284,00	3 281,79	99,9

Zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku

Zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku										
Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2011 roku	Poniesione nakłady w 2011 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 operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z ujęcia powierzchniowego na potoku Łużyca	6 150,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano operat wodno-prawny.	
2.	600 60013	Dotacja celowa na pomoc dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój "	225 000,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00	W 2011 roku sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, która w 50 % została sfinansowana z budżetu gminy, a za pozostałą część zapłaćca DSDiK we Wrocławiu. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku.	
3.	600 60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój	450 000,00	44 641,75	1 591,75	0,00	43 050,00	44 641,75	w 2011 roku sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku.	
4.	600 60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	3 184 129,00	2 180 436,07	360 436,07	1 820 000,00	0,00	2 180 436,07	Zostało wykonane: budowa nowej drogi gminnej od ulicy Kardynała St. Wyszyńskiego z łącznikiem do ulicy Piastowskiej, przebudowa ulicy Krótkiej wraz z infrastrukturą. Przebudowa ulicy Wczasowej i Sienkiewicza wraz z infrastrukturą, przebudowa ulicy 3-go Maja wraz z infrastrukturą. Przystąpiono do przebudowy ulicy Zdrojowej wraz z infrastrukturą, wykonano kanalizację deszczową, roboty drogowe związane z pasem jezdni, zamontowani sieć oświetlenia ulicznego	
5.	600 60016	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Sanatoryjną a ul. Iżerską (koło Domu Zdrojowego i "Kryśtyny")	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.	

6.	600 60016	Przebudowa ul. Szkolnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
7.	600 60016	Przebudowa dróg gminnych: ul. Górzysta, Br. Czecha, Rolnicza, Prusa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
8.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zdrojowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Marsz. J. Piłsudskiego	40 000,00	39 491,61	39 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 491,61	0,00	W ramach zadania przygotowano dokumentację techniczną przebudowy oświetlenia ulicznego na tym odcinku drogi oraz budowy poidetek z wodą podziemną
9.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Sanatoryjna I etap	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz promocję projektu
10.	600 60016	Przebudowa chodnika przy ul. Sanatoryjnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
11.	600 60016	Przebudowa ul. Brzozowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
12.	600 60016	Przebudowa mostu przy ul. Sędziwej wraz z uzupełnieniem muru oporowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
13.	600 60016	Budowa balustrady stalowej przy ul. Dolnej	77 000,00	66 051,00	66 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 051,00	0,00	Zadanie zrealizowane.
14.	600 60078	Odbudowa mostu w ciągu ulicy Wczasowej w Świeradowie-Zdroju - kontynuacja zadania	223 403,00	223 303,80	4 300,80	0,00	219 003,00	223 303,80	0,00	223 303,80	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 98,07% wartości inwestycji.
15.	600 60078	Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju	451 440,00	448 980,04	30 006,00	0,00	418 974,04	448 980,04	0,00	448 980,04	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 93,32% wartości inwestycji.
16.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju	968 715,00	968 616,71	44 753,00	0,00	923 863,71	968 616,71	0,00	968 616,71	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 95,38% wartości inwestycji.
17.	600 60078	Odbudowa nawierzchni dróg: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju	547 100,00	547 100,00	33 871,07	0,00	513 228,93	547 100,00	0,00	547 100,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 93,81% wartości inwestycji.
18.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju	690 451,00	685 530,32	25 755,00	0,00	659 775,32	685 530,32	0,00	685 530,32	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 96,24% wartości inwestycji.
19.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Świeradowie-Zdroju	323 418,00	323 418,00	7 500,00	0,00	315 918,00	323 418,00	0,00	323 418,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 97,66% wartości inwestycji.

20.	630 63003	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich	750 000,00	748 882,35	8 882,35	740 000,00	0,00	748 882,35	Zadanie zrealizowane. W ramach projektu wykonano 11,3 km jednokierunkowych ścieżek rowerowych-singltrek.
21.	630 63003	Wykonanie żelwnego odlewu "Zabki"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku.
22.	700 70005	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przyszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	1 267 294,00	880 235,78	20 235,78	860 000,00	0,00	880 235,78	Zostało wykonane 60% zakresu zadania, w tym: roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie młyna wodnego, w budynku informacji turystycznej, w wiacie na białokowanie. Wykonano częściowe zagospodarowanie terenu.
23.	700 70005	Zakup kontenerów dla osób eksmitowanych wraz z uzbrojeniem terenu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2011 roku zadanie nie zostało wykonane z powodu braku środków finansowych na ten cel.
24.	700 70005	Przebudowa pomieszczenia strychowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Sienkiewicza 16	25 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	W 2011 roku wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową. Zadanie będzie realizowane w 2012 roku.
25.	700 70005	Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	10 000,00	242,55	242,55	0,00	0,00	242,55	W roku 2011 przygotowano dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie. Rzeczowy zakres projektu będzie realizowany w roku 2012
26.	700 70005	Zakup działki gruntu nr 25/3 am.9, obr. 4 przy ul. Zdrojowej 14 pod budowę muru oporowego dla nowoprojektowanej drogi gminnej	5 500,00	5 312,66	5 312,66	0,00	0,00	5 312,66	Zadanie zrealizowane.
27.	710 71035	Odbudowa kaplic cmentarnych	16 500,00	14 644,40	14 644,40	0,00	0,00	14 644,40	Naprawiono: mur oporowy przy grobowcach, mur oporowy przy kaplicy cmentarnej, wykonano drzwi do piwnicy kaplicy cmentarnej.
28.	720 72095	Zwrot części dotacji na zadanie "Informalizacja jednostek samorządu terytorialnego"	15 582,00	15 582,00	15 582,00	0,00	0,00	15 582,00	Dokonano zwrotu części dotacji zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubąńskim.
29.	750 75075	Zakup pamięci masowej NAS x-raid	10 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono pamięć masową.
30.	754 75412	Dotacja celowa dla OSP Czerniawa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	342 400,00	342 400,00	212 400,00	0,00	130 000,00	342 400,00	Zadanie zrealizowane. Przekazano dotację dla OSP. Samochód został zakupiony.
31.	754 75495	Budowa systemu monitoringu gminnego	15 000,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	Zadanie zrealizowane.

32.	801 80101 80110	Wykonanie taranowego rozbiegu do skoczni w dal na boisku przy MZS w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2011 roku zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych na ten cel.
33.	801 80101 80110	Zakup rejestratora do monitoringu (MZS)	9 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono rejestrator cyfrowy do monitoringu.
34.	801 80101 80110	Klimatyzacja do serverowni (MZS)	12 000,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano klimatyzację w serverowni MZS.
35.	801 80101 80110	Wykonanie oświetlenia boiska przy MZS	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2011 roku nie wykonano zadania z powodu braku wystarczającej kwoty środków finansowych na ten cel.
36.	801 80101	Wykonanie oświetlenia boiska i placu zabaw przy SP Nr 2	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2011 roku nie wykonano zadania z powodu braku wystarczającej kwoty środków finansowych na ten cel.
37.	801 80101	Rozbudowa monitoringu - boisko i plac zabaw przy SP Nr 2	7 000,00	6 499,32	6 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane - dokonano rozbudowy monitoringu.
38.	801 80101	Zakup piłkochwyłu wraz z montażem na boisku przy SP Nr 2	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wykonane. Zakupiono i zamontowano piłkochwył na boisko przy SP Nr 2.
39.	801 80104	Budowa piaskownicy z zadaszaniem przy Przedszkolu Miejskim	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie wykonano piaskownicy z zadaszaniem, gdyż zakupiono piaskownicę zasuwaną, tzn. spełniającą wymagania sanepidu. Zakupu dokonano w ramach uzupełnienia wyposażenia przedszkola.
40.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	10 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2011 przygotowano dokumentację techniczną zadania. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych etap budowy kanalizacji sanitarnej odłożono na kolejne lata
41.	900 90001	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej i Wczasowej	60 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano wyceny nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę. Z uwagi na brak środków nie dokonano wykupu sieci kanalizacji sanitarnej.
42.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa budowy oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z PROW na lata 2007-2013

43.	900 90001	Przebudowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków EKOLO-CHIEF przy ul. Węjskiej	20 000,00	16 960,16	16 960,16	0,00	0,00	16 960,16	Zadanie zrealizowane.
44.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie prawdopodobnie nie będzie realizowane, Gmina planuje budowę oczyszczalni ścieków w Czerniawie
45.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Wczasowa, Willowa, Górską, Mickiewicza, Źdrojowa	380 000,00	213 548,12	213 548,12	0,00	0,00	213 548,12	W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną i deszczową w ulicy Wczasowej, Sienkiewicza, Kótkiej, Asnyka, Br. Czecha
46.	900 90003	Zakup toalety publicznej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na brak środków finansowych.
47.	900 90004	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Źdroju	3 055 000,00	3 047 711,26	47 711,26	3 000 000,00	0,00	3 047 711,26	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach projektu wykonano przebudowę oświetlenia parkowego, rewitalizację układu komunikacyjnego, a także restaurację cieków wodnych w parkach, wybudowano nową fontannę oraz zamontowano nowe elementy małej architektury; zrewitalizowano szatnię roślinną w parkach
48.	900 90015	Przebudowa linii energetycznej SN przy ul. Sosnowej	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na brak środków finansowych.
49.	900 90095	Wykonanie przyłącza wodnego do sieci miejskiej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sanatoryjnej 19 w Świeradowie-Źdroju	20 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00	W 2011 roku sporządzono dokumentację techniczno-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku.
50.	900 90095	Budowa wodociągu w ul. Górzystej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na brak środków finansowych.
51.	900 90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska, Strazacka, 3-go Maja, Źdrojowa	270 000,00	222 917,48	222 917,48	0,00	0,00	222 917,48	W 2011 roku została wykonana sieć wodociągowa w ulicach: Wczasowa, Sienkiewicza, Źdrojowa, Br. Czecha, Asnyka
52.	900 90095	Przebudowa koryt strumieni Santa Maria i Mrołka - I etap	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na brak środków finansowych.

		Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	387 270,00	383 309,39	3 309,39	380 000,00	0,00	383 309,39	Zadanie zrealizowane. W ramach projektu dokonano modernizacji placu zabaw przy ul. Wyszynskiego (przebudowa ciągów pieszych, montaż nowych elementów małej architektury, ogrodzenie) oraz wybudowano pole do gry w minigolfa (18 pól do gry wraz z łączącymi je ciągami pieszymi, 3 miejsca odpoczynku, ogrodzenie)
53.	926 92601								
54.	926 92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju - II etap	15 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	W ramach zadania wykonano urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników skateparku
		Razem	14 069 164,00	11 540 469,77	1 516 656,77	6 800 000,00	3 223 813,00	11 540 469,77	x

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2011 rok

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Kwota
750	2	3	4	5
			Administracja publiczna	
			Urzędy wojewódzkie	73 369,75
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 419,75
			Spis powszechny i inne	23 950,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 950,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 109,68
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	771,64
			Wzrosty do Sejmu i Senatu	12 138,04
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 138,04
			Obrota narodowa	200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/por.	1 000,00
			Obrota cywilna	1 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
			Pomoc społeczna	1 388 629,44
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 380 266,15
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 380 266,15
			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	5 363,29
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 363,29
			Pozostała działalność	3 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
			Ogółem dochody:	1 476 108,87

w złotych

[Handwritten signature]

WYDATKI

[illegible]

~~BURMISTRZ~~
~~Roland Marciniak~~

muO

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2010 roku wynosiła 306 ha, na które składały się:
- zasób gruntów, w tym grunty rolne i działki budowlane,
 - grunty oddane w użytkowanie wieczyste
 - drogi i ulice
 - cieki wodne.

2. Rozchód mienia w 2011 roku przedstawiał się następująco:
- 0,2500 ha zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych,
 - 0,9812 ha zbycie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych,
 - 0,2791 ha oddanie w użytkowanie wieczyste,
 - 1,6365 ha przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Dochody z majątku Gminy w 2011 roku obejmowały:
- zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanych, w tym lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu - 1.252.925,25 zł,
 - zbycie prawa własności niezabudowanych - 103.000,00 zł,
 - raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.888,25 zł,
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 148.632,54 zł,
 - sprzedaż mieszkań na rzecz najemców - 53.754,75 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 43.697,70 zł,
 - czynsz dzierzawny - 206.554,76 zł.

4. W 2011 roku przejęto nieruchomości gruntowe w drodze decyzji komunalizacyjnych, podziału działek oraz w drodze zakupu o łącznej powierzchni 2,0431 ha i wartości ewidencyjnej wynoszącej 109.040,00 zł, a także nabyto nieodpłatnie nieruchomości zabudowaną przy ul. Mysłiwskiej o wartości 160.000,00 zł.

5. W zasobach mienia komunalnego znajduje się 5,0 ha terenów leśnych, w skład których wchodzi lasy ochronne (wymagające zabiegów pielęgnacyjnych) i 6,5 ha parków.

6. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. w skład mienia komunalnego wchodziły 54 budynki i obiekty, z czego:
- a) 47 to budynki mieszkalne (197 mieszkań, w tym 17 lokali socjalnych, 2 lokale wolne), w tym:
 - 16 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (95 mieszkań, w tym 14 lokali socjalnych),
 - 30 budynków stanowi współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (102 mieszkania i 3 lokale socjalne),
 - b) 3 budynki stanowiące obiekty szkolne (2 szkoły i przedszkole),
 - c) 4 budynki stanowiące obiekty użyteczności publicznej (budynek przy ul. Piłsudskiego 15, remiza strażacka w Czerniawie, remiza OSP przy ul. Korczaka, budynek przy ul. 11 Listopada 35,
 - d) 1 młyn gospodarczy w Czerniawie, który obecnie jest poddawany rewitalizacji.

7. Gmina posiada 2 wodociągi i 1 oczyszczalnię ścieków. Długość dróg pozostałych w zarządzie Gminy wynosi 81 km. Na terenie Gminy znajduje się 1 obiekt sportowy – stadion miejski wraz z płytą, trybunami oraz boiskiem Orlik 2012 i skateparkiem. 8. W 2011 roku wybudowano i oddano do użytku pole do gry w minigolfa o wartości 383.309,39 zł.
9. W skład mienia gminy wchodzi także 9 środków transportu – 5 samochodów będących w użytkowaniu OSP i 4 samochody użytkowane przez Gminę.
10. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2011 r.:
- Urząd Miasta
 - Miejski Zespół Szkół
 - Szkoła Podstawowa Nr 2
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna.
11. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jest członkiem następujących stowarzyszeń:
- Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”
 - Partnerstwa Izerskiego – Lokalnej Grupy Działania.
- 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 lokalii mieszkalnych i usługowych organizowane są na bieżąco, w miarę pozyskiwania lokalii.
- Sprzedaż lokalii mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco.
- Wartość ewidencyjna (księgowa) majątku Gminy na dzień 31.12.2011 roku wyniosła 170.939.236,96 brutto i wzrosła w porównaniu do wartości z 31.12.2010 roku o 12.414.308,86 zł. Wzrost wartości majątku wynikał z wprowadzenia do ewidencji księgowej wartości środków trwałych powstałych w wyniku zakończenia prowadzonych inwestycji. Wartość umorzenia majątku trwałego na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 12.642.615,60 zł.
- Struktura majątku Gminy na dzień 31.12.2011 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:
- grunty - 108.605.305,09 zł
- zakożenia parkowe, tereny zieleni, ciekł wodne w parkach - 1.957.473,75
- budynki, lokale, garaże, młyn gospodarczy - 7.329.046,39 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowie) - 50.490.933,78 zł
- koszty i maszyny energetyczne, - 865.842,38 zł
- sprzęt komputerowy - 232.032,62 zł
- urządzenia techniczne, maszyny specjalne - 157.403,69 zł
- środki transportu - 427.661,98 zł
- przysady, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe - 459.843,52 zł
- wartości niematerialne i prawne - 413.693,76 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 34./2012
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30. marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

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

I. Przychody

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% (4:3)
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	278.000,00	278.000,00	100%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.400,00	3.400,00	100%
3	Darowizny	1.000,00	1.040,00	104%
4	Wpływy z upomnień	300,00	149,60	50%
5	Stan środków na początek roku 2011	6.384,00	6.384,00	100%
6	Należności za 2010 rok	0,00	0,03	x
Ogółem:		289.084,00	288.973,63	99,96%

II. Koszty działalności operacyjnej

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% (4:3)
1	Zakup zbiorów bibliotecznych	15.900,00	15.861,28	99,8%
2	Zakup środków trwałych	2.784,00	0,00	0,0%
3	Zużycie materiałów i energii	18.700,00	18.672,77	88,9%
4	Pozostałe usługi obce	23.100,00	22.741,66	98,5%
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.500,00	153.197,42	93,1%
6	Nagroda roczna za 2010 rok	12.500,00	12.499,42	100,0%
7	Nagroda z okazji "Dnia Bibliotekarza" 2011 rok	5.000,00	4.875,00	97,5%
8	Świadczenia urlopowe	4.500,00	4.102,23	91,2%
9	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.720,00	54,4%
10	Składki ZUS	29.700,00	26.966,06	90,7%
11	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	3.822,15	79,6%
12	Podróże służbowe	1.000,00	471,88	47,2%
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.600,00	915,37	57,2%
Razem:		289.084,00	266.845,24	92,3%
1	Zobowiązania za rok 2011 niewymagalne	x	599,39	x
2	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2011 r.	x	21.529,00	x
Ogółem:		289.084,00	288.973,63	99,96%

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej poniesione w 2011 roku przedstawiały się następująco:

1. Zakup zbiorów bibliotecznych

- z dotacji od organizatora
- z dotacji Biblioteki Narodowej

w tym:

15.861,28 zł
12.461,28 zł
3.400,00 zł

2. Zakup materiałów i energii

w tym:

- zakup energii
- prenumerata za 2011, czasopisma
- zakup pieczętek
- zakup przedruka
- zakup kalkulatora
- zakup regał
- zakup artykułów biurowych
- zakup środków czystości
- zakup odkurzacza
- zakup krzesła obrotowego
- zakup 4 dywanów
- zakup czajnika
- zakup komputera - laptopa
- zakup tuszu do drukarki
- zakup programu do księgowania Rewizor GT
- zakup szafy metalowej
- zakup myszy do komputera
- zakup bębna do drukarki
- zakup apteczki

3. Pozostałe usługi obce

w tym:

- koszty najmu pomieszczeń
- usługi bankowe
- usługi informatyczne
- program antywirusowy
- pozostałe usługi - Teatr Maska
- opłata za abonament radiowy
- przeglądy p.poz
- domena za stronę internetową
- opłata za program do Alew
- usługi telekomunikacyjne
- opłaty pocztowe
- usługi transportowe

4. Wynagrodzenia pracowników

w tym:

- wynagrodzenia osobowe
- nagroda roczna za 2010 rok
- nagroda z okazji "Dnia Bibliotekarza"

5. Wynagrodzenia bezosobowe

umowa o dzieło

18.672,77 zł	1.882,81 zł
1.751,10 zł	100,00 zł
44,43 zł	217,22 zł
4.918,13 zł	1.991,29 zł
287,37 zł	199,00 zł
184,30 zł	879,63 zł
88,27 zł	2.699,85 zł
281,92 zł	1.586,70 zł
879,45 zł	29,00 zł
627,30 zł	25,00 zł
22.741,66 zł	11.861,88 zł
2.480,00 zł	240,00 zł
165,00 zł	2.150,00 zł
186,70 zł	217,10 zł
466,17 zł	1.810,92 zł
2.588,49 zł	27,80 zł
547,60 zł	170.571,84 zł

2.720,00 zł	153.197,42 zł
4.875,00 zł	12.499,42 zł
35.805,81 zł	471,88 zł

6. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia

- składki ZUS
- składki na Fundusz Pracy
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
- świadczenia urlopowe
- szkolenie pracowników

7. Podróże służbowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Anna Lesniak
(Główny Księgowy)

Świeradów-Zdrój, dnia 05-01-2012 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr. Aneta Jasińska-Lisowska
(Dyrektor MBP)