

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA ROK 2006**

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uchwałą Nr XIV/95/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na rok 2006 uchwaliła:

- a) dochody budżetowe w wysokości 21.354.551,00 zł
- b) wydatki budżetowe w wysokości 24.848.601,00 zł
- c) deficyt budżetu w wysokości 3.494.050,00 zł
- d) przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3.947.000,00 zł
- e) rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 452.950,00 zł.

W roku budżetowym uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w budżecie gminy.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na koniec roku 2006 przedstawiał się następująco:

- a) dochody budżetowe: 15.232.620,00 zł
- b) wydatki budżetowe: 23.183.135,00 zł
- c) deficyt budżetu: 7.950.515,00 zł.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2006 przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 16.733.847,74 zł, co stanowiło 109,86% planowanej wielkości
- b) wydatki budżetowe: 21.723.626,85 zł, co stanowiło 93,70% planowanej wielkości
- c) deficyt budżetu: 4.989.779,11 zł, tj. 62,76 % planowanej wielkości.

Na wyższy od zaplanowanego poziom wykonania dochodów budżetowych miały wpływ otrzymane w ostatniej dekadzie grudnia środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Gminę w 2006 roku na realizację projektów finansowanych przy współudziale funduszy unijnych.

Niższy od zaplanowanego poziom wykonania wydatków budżetowych także był związany z realizacją projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których ostatni etap realizacji został przeniesiony na 2007 rok.

W 2006 roku zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej wysokości 3.307.613,84 zł, tj.:

- w BGŻ SA w wysokości 949.924,24 zł przeznaczony na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszu Phare;
  - w PKO BP w łącznej wysokości 939.113,60 zł przeznaczony na dofinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (kwota 499.813,60 zł) oraz na usuwanie skutków powodzi (kwota 439.300,00 zł);
  - w WFOŚiGW zaciągnięto dwie pożyczki długoterminowe w łącznej wysokości 1.418.576,00 zł przeznaczone na dofinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- Ponadto w 2006 roku zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczoną na pokrycie wydatków unijnych w łącznej wysokości 5.076.026,65 zł.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły 452.950,00 tj.:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW: 129.200,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w BZ WBK: 263.750,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w PKO BP: 30.000,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w BGŻ SA: 30.000,00 zł

Rozchody z tytułu częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie wydatków unijnych wyniosły 2.592.187,15 zł.

Po uwzględnieniu wyniku z lat poprzednich stan środków z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2006 r. wynosił 385.650,23 zł.

Wolne środki pozostające do rozdysponowania przez Radę Miasta wynoszą 385.650,23 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2006 roku wynosiły 6.726.803,34 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Pożyczko/ /kredytodawca	Kwota zaciągniętej pożyczki/ /kredytu	Okres spłaty	Przeznaczenie	Stopa procentowa	Kwota pozostająca do spłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	WFOŚiGW	310.000 zł	1999-2008	Modernizacja instalacji ogrzewania i termomodernizacja budynków SP Nr 1 i DWD	1,50%	62.000,00 zł
2.	WFOŚiGW	290.000 zł	2003-2007	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uzdrowisku – kolejny etap ul. Piastowskiej	4,00 %	58.000,00 zł
3.	WFOŚiGW	642.000 zł	2007-2015	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	4,00 %	642.000,00zł
4.	WFOŚiGW	776.576 zł	2007-2015	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy	4,00 %	776.576,00 zł
5.	BZ WBK SA	375.000 zł	2003-2007	Usuwanie skutków powodzi – odbudowa kolektorów kan.sanit.	5,37 %	70.350,00 zł
6.	BZ WBK SA	1.200.000 zł	2004-2010	Termomodernizacja i adaptacja budynku SP Nr 2, budowa kanalizacji sanit. ul. Korczaka, Wyszyńskiego, Piastowskiej	6,03 %	690.000,00 zł
7.	PKO BP	115.000 zł	2006-2008	Finansowanie realizacji zadania pn."Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	4,80 %	85.000,00 zł
8.	PKO BP	439.300 zł	2007-2016	Usuwanie skutków powodzi	4,54 %	439.300,00 zł
9.	PKO BP	499.813,60zł	2007-2013	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy oraz Budowa oczyszczalni ścieków dla m.Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	4,68 %	499.813,60 zł
10.	BGŻ SA	950.000 zł	2006-2015	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	4,43 %	919.924,24 zł
11.	BGK	5.076.026,65zł	2006-2007	Finansowanie wydatków unijnych	1,08 %	2.483.839,50zł
<b>R A Z E M:</b>						<b>6.726.803,34 zł</b>

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 2006 z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych stanowiła 13,38% wykonanych dochodów budżetowych.

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2006 roku  
według ważniejszych źródeł**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków</b>	<b>x</b>	<b>2.747.185,00</b>	<b>2.237.273,34</b>	<b>81,44</b>	<b>612.117,04</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	2.468.275,00	1.901.763,47	77,05	557.370,16
	Podatek rolny	0320	13.500,00	11.236,44	83,23	1.510,38
	Podatek leśny	0330	8.410,00	8.360,08	99,41	0
	Podatek od środków transportowych	0340	86.000,00	78.628,32	91,43	30.789,28
	Podatek od dział.gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	8.000,00	6.029,12	75,36	21.091,85
	Podatek od spadków i darowizn	0360	40.000,00	12.868,21	32,17	677,20
	Podatek od posiadania psów	0370	2.000,00	1.401,00	70,05	61,50
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	121.000,00	216.986,70	179,33	616,67
<b>II.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>x</b>	<b>1.030.700,00</b>	<b>1.068.320,49</b>	<b>103,65</b>	<b>47.053,18</b>
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	700.000,00	665.676,67	95,10	40.228,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	489,43	-	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	36.000,00	26.305,10	73,07	1.530,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	45.000,00	260,00	0,58	0
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	15.000,00	8.605,00	57,37	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6.000,00	11.302,30	188,37	4.894,94
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	195.500,00	195.286,43	99,89	0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	750,00	-	0
	Wpływy z różnych opłat	0690	33.200,00	159.645,56	480,86	400,24
<b>III.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>x</b>	<b>1.734.008,00</b>	<b>1.063.720,03</b>	<b>61,34</b>	<b>415.885,50</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	175.000,00	131.624,72	75,21	184.065,72
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	207.390,00	162.560,08	78,38	225.202,22
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	79.000,00	49.939,42	63,21	5.826,96
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.272.618,00	719.595,81	56,54	790,60
<b>IV.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>1.304.249,00</b>	<b>1.374.885,92</b>	<b>105,42</b>	<b>0</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.289.249,00	1.334.219,00	103,49	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	15.000,00	40.666,92	271,11	0
<b>V.</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>x</b>	<b>237.083,00</b>	<b>300.483,19</b>	<b>126,74</b>	<b>333.543,12</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	700,00	1.800,00	257,14	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	25.475,89	-	0
	Wpływy z usług	0830	174.800,00	182.454,35	104,38	4.759,02
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	35.000,00	58.072,52	165,92	209.114,60

1	2	3	4	5	6	7
	Pozostałe odsetki	0920	3.000,00	8.186,80	272,89	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1.000,00	2.185,03	218,50	119.669,50
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.300,00	1.025,60	78,89	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	21.283,00	21.283,00	100,00	0
	<b>Razem dochody własne (I+II+III+IV+V)</b>	<b>x</b>	<b>7.053.225,00</b>	<b>6.044.682,97</b>	<b>85,70</b>	<b>1408.598,84</b>
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, powiatu i z funduszy celowych</b>	<b>x</b>	<b>4.820.507,00</b>	<b>4.737.380,02</b>	<b>98,28</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2010	1.825.542,00	1.814.852,59	99,41	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	599.782,00	551.087,03	91,88	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	9.315,00	9.315,00	100,00	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6269	150.820,00	150.820,00	100,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	2.235.048,00	2.211.305,40	98,94	0
<b>VII.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>x</b>	<b>2.873.144,00</b>	<b>2.873.144,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.565.626,00	2.565.626,00	100,00	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	137.722,00	137.722,00	100,00	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	169.796,00	169.796,00	100,00	0
	<b>Razem dotacje celowe i subwencje (VI+VII)</b>	<b>x</b>	<b>7.693.651</b>	<b>7.610.524,02</b>	<b>98,92</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>x</b>	<b>485.744,00</b>	<b>3.078.640,75</b>	<b>633,80</b>	<b>0</b>
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	10.374,00	10.378,67	100,05	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6291	475.370,00	469.324,93	98,73	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	0,00	6.750,00	-	0
	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	8538	0,00	2.592.187,15	-	0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>X</b>	<b>15.232.620,00</b>	<b>16.733.847,74</b>	<b>109,86</b>	<b>1.408.598,84</b>

**Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych w 2006 roku  
według źródeł ich powstania**

Lp.	Źródło dochodów budżetowych	Wykonanie (w złotych)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4
1.	Środki pozyskane z innych źródeł (Phare, UE)	3.078.640,75	18,40
2.	Subwencja ogólna	2.873.144,00	17,17
3.	Dochody z podatków	2.237.273,34	13,37
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych oraz z powiatu	4.737.380,02	28,31
5.	Dochody z majątku gminy	1.063.720,03	6,35
6.	Udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.374.885,92	8,22
7.	Wpływy z opłat	1.068.320,49	6,38
8.	Pozostałe dochody własne	300.483,19	1,80
	<b>Razem zrealizowane dochody budżetowe:</b>	<b>16.733.847,74</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Świeradów-Zdrój za 2006 rok  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.926.212,00</b>	<b>1.916.851,22</b>	<b>99,51</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.315,00	9.315,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.500,00	12.456,56	830,44
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.915.397,00	1.895.079,66	98,94
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.799,88</b>	<b>98,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	9.799,88	98,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.759.008,00</b>	<b>1.226.864,07</b>	<b>69,75</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.759.008,00	1.226.864,07	69,75
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>535.271,00</b>	<b>532.734,92</b>	<b>99,53</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.501,00	48.225,66	99,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486.770,00	484.509,26	99,54
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23.974,00</b>	<b>22.980,12</b>	<b>95,85</b>

1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.194,00	22.200,12	95,71
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>499,72</b>	<b>99,94</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,72	99,94
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.105.217,00</b>	<b>4.585.306,11</b>	<b>89,82</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000,00	6.081,38	76,02
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.322.558,00	1.110.893,16	83,99
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.232.910,00	1.859.312,39	83,27
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	237.500,00	234.133,26	98,58
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.304.249,00	1.374.885,92	105,42
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.273.026,00</b>	<b>3.273.026,00</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.565.626,00	2.565.626,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subw. dla gmin	137.722,00	137.722,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	399.882,00	399.882,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169.796,00	169.796,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173.898,00</b>	<b>176.924,43</b>	<b>101,74</b>
	80101	Szkoły podstawowe	37.727,00	38.329,12	101,60
	80104	Przedszkola	83.000,00	88.621,50	106,77
	80110	Gimnazja	43.374,00	44.419,27	102,41
	80195	Pozostała działalność	9.797,00	5.554,54	56,70
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.076.567,00</b>	<b>2.067.716,54</b>	<b>99,57</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.465.000,00	1.457.628,91	99,50
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.600,00	25.599,24	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390.000,00	388.080,30	99,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93.000,00	93.000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.067,00	11.508,09	103,99
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42.500,00	42.500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	49.400,00	49.400,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106.824,00</b>	<b>66.049,29</b>	<b>61,83</b>

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106.824,00	66.049,29	61,83
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>235.423,00</b>	<b>2.848.045,44</b>	<b>1209,76</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.820,00	1.795.573,96	1190,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	25.475,89	-
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84.603,00	79.562,40	94,04
	90095	Pozostała działalność	0,00	947.433,19	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>105,83</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000,00	6.350,00	105,83
		<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE:</b>	<b>15.232.620,00</b>	<b>16.733.847,74</b>	<b>109,86</b>

## Realizacja dochodów budżetowych w 2006 roku – część opisowa

### I. DOCHODY Z PODATKÓW

#### 1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2006 roku przedstawiały się następująco:

plan: 2.468.275,00 zł

wykonanie: 1.901.763,47 zł

zaległości: 557.370,16 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości stanowiły 77,05% planowanej wielkości.

Zaległości występujące na dzień 31.12.2006 r. dotyczyły:

a) osób prawnych – 10 podatników, których łączna kwota zaległości wynosiła 289.965,50 zł, w tym:

zaległości powyżej 150.000 zł – 1 podatnik

zaległości powyżej 50.000 zł - 1 podatnik

zaległości powyżej 10.000 zł - 2 podatników

zaległości powyżej 5.000 zł - 1 podatnik

zaległości powyżej 1.000 zł - 3 podatników

zaległości powyżej 100 zł - 2 podatników

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2006r. była niższa od kwoty zaległości na koniec roku budżetowego 2005 r. o 87.294,50 zł.

Wobec podatnika o najwyższej kwocie zaległości w dniu 14 grudnia 2006 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze ogłoszono upadłość, a wierzytelność została częściowo uregulowana w styczniu 2007 roku w wyniku podziału masy upadłościowej tj. w kwocie 202.058,30 zł w tym należność główna: 161.182,30 zł, odsetki: 40.876,00 zł.

W styczniu i lutym bieżącego roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 200.348,90 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 31 tytułów egzekucyjnych na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 118.019,63 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2006 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 49.248,90 zł.

b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2006 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 267.404,66 zł i była wyższa od kwoty zaległości na 31.12.2005 r. o 20.498,66 zł.

Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu IV raty podatku oraz zaległości 9 podatników z lat ubiegłych, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne.

Dokonano również zabezpieczenia należności gminy w postaci hipotek przymusowych na nieruchomościach.

Na powstałe w 2006 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 39 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 20.090,50 zł.

W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych w 2006 roku uzyskano dochody w wysokości 8.166,66 zł. W styczniu i lutym bieżącego roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 38.782,89 zł.

W roku budżetowym 2006 z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 27.467,20 zł, w tym:

osobom prawnym – 16.791,20 zł

osobom fizycznym - 10.676,00 zł.

Odroczono i rozłożono płatności z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 145.526,00 zł, w tym:

osobom prawnym – 144.558,00 zł

osobom fizycznym – 968,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2006 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 158.011 zł.

## **2. Podatek rolny**

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2006 roku przedstawiały się następująco:

plan: 13.500,00 zł

wykonanie: 11.236,44 zł

zaległości: 1.510,38 zł

Wykonane w 2006 roku dochody z tytułu podatku rolnego stanowiły 83,23% planowanej wielkości. Kwota zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2006 roku była niższa od kwoty zaległości na koniec 2005 roku o 49,62 zł.

Nie zapłacone raty podatku rolnego w kwocie 1.510,38 zł dotyczyły osób fizycznych i zostały uregulowane w styczniu i lutym bieżącego roku.

## **3. Podatek leśny**

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2006 roku przedstawiały się następująco:

plan: 8.410,00 zł

wykonanie: 8.360,08 zł

zaległości: 0,00 zł

Wykonane w 2006 roku dochody z tytułu podatku leśnego stanowiły 99,41% planowanej wielkości. Na koniec roku budżetowego zaległości nie występowały.

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

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2006 roku przedstawiały się następująco:

plan: 86.000,00 zł

wykonanie: 78.628,32 zł

zaległości: 30.789,28 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły 91,43 % planowanej wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2006 r. wynoszące 30.789,28 zł były wyższe od kwoty zaległości na koniec 2005 roku o 5.244,28 zł. Dotyczyły 12 podatników i przedstawiały się następująco:

zaległości powyżej 5.000 zł do 9.000 zł - 2 podatników

zaległości powyżej 3.000 zł do 5.000 zł - 2 podatników

zaległości powyżej 100 zł do 3.000 zł - 8 podatników.

Wobec dłużników w 2006 roku wystawiono 7 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 11.352,70 zł.

W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych uzyskano w 2006 roku dochody w wysokości 11.352,70zł.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 31.993,00 zł.



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

Wpływy z tego podatku w 2006 roku wyniosły 6.029,12 zł i stanowiły 75,36% planowanej wielkości. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2006 r. występowały zaległości w kwocie 21.091,85 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 2006 roku zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie wykonania za 2005 rok tj. w wysokości 40.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2006 roku wyniosło 12.868,21 zł i stanowiło 32,17% planowanej wielkości.

Według sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe na dzień 31.12.2006 r. występowały zaległości w realizacji podatku w łącznej kwocie 677,20 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 posiadania psów**

Dochody z tytułu podatku od posiadania psów w 2006 roku zaplanowano na poziomie 2.000,00 zł.

Wpływy wyniosły 1.401,00 zł i stanowiły 70,05% planowanej wielkości. Niższy od zaplanowanego poziom realizacji dochodów z tego tytułu wynika między innymi z wysokich kosztów windykacji zaległości wobec podatników, którzy nie uiszczają podatku od posiadania psów.

### **8. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2006 roku wyniosły 216.986,70 zł, co stanowiło 179,33% planowanej wielkości.

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. Na podstawie przedłożonych sprawozdań na koniec 2006 roku występowały zaległości w kwocie 616,67 zł.

## **II. WPŁYWY Z OPŁAT**

### **1. Opłata uzdrowiskowa**

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2006 roku wyniosły 665.676,67 zł, i stanowiły 95,10% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost kwoty pobranej opłaty o 25,8%.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2006 r. wynosiły 40.228,00 zł.

Rozłożone na raty zaległości, których spłata nastąpi w 2007 roku wynosiły 42.816,00 zł.

Wymieniona opłata jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach uzdrowiskowych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie gminy.

### **2. Opłata skarbową**

Dochody z opłaty skarbowej w 2006 roku wyniosły 26.305,10 zł i stanowiły 73,07% planowanej wielkości.

Dochody z tego tytułu pochodzą ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej prowadzonej w Urzędzie Miasta, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy.

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

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat wyniosły 10.104,43 zł, co stanowiło 16,84% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

a. opłata produktowa	489,43 zł	
b. opłata targowa	260,00 zł	tj. 0,58% planowanej wielkości
c. opłata administracyjna	8.605,00 zł	tj. 57,37% planowanej wielkości
c. opłata za koncesje	750,00 zł	

Wpływy z opłaty produktowej zostały przekazane gminie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Kwota opłaty produktowej należna gminie wyliczana jest proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

Niski poziom wykonania wpływów z opłaty targowej spowodowany jest brakiem targowiska miejskiego. Wpływy z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zostały wykonane w 57,37%. Stopień realizacji tej pozycji dochodów uzależniony jest od ilości składanych wniosków o wydanie wypisów, wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

#### **4. Opłata eksploatacyjna**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2006 roku wyniosły 11.302,30 zł, tj. 188,37% planowanej wielkości.

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

Na koniec roku budżetowego występowały zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej ustalone na podstawie prawomocnych decyzji Ministerstwa Środowiska w wysokości 4.894,94 zł.

Podmiot zobowiązany do uiszczania opłaty eksploatacyjnej regulował swoje zobowiązania wobec gminy w 2006 roku poprzez kompensatę swoich należności z tytułu prowizji za inkaso opłaty uzdrowskiej. Od należności głównej naliczane są odsetki za zwłokę.

#### **5. Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2006 roku wyniosły 195.286,43 zł, co stanowiło 99,89% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 4,02%.

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

#### **6. Wpływy z różnych opłat**

Z tytułu różnych opłat w 2006 roku uzyskano dochody w wysokości 159.645,56 zł, co stanowiło 480,86% planowanej wielkości.

Na wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu miały wpływ opłaty dokonane w m-cu grudnia przez potencjalnych nabywców działek gruntów biorących udział w przetargach ogłoszonych przez gminę, a także opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnień.

### **III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Stan gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 15.11.2006 roku wynosił 314,64 ha, na które składały się:

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

Rozchód mienia w 2006 roku przedstawiał się następująco:

- zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych - 3,022 ha
- zbycie na rzecz użytkownika wieczystego – 0,2828 ha
- oddanie w użytkowanie wieczyste – 0,046 ha
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,0283 ha.

W zasobach mienia komunalnego znajduje się 5,0 ha terenów leśnych, w skład których wchodzi lasy ochronne, 8,0 ha gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oraz 6,5 ha parków.

Według stanu na dzień 15.11.2006 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 64 budynki tj.:

- a) 56 budynków mieszkalnych pozostających w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym 328 mieszkań komunalnych;
- b) 3 obiekty przeznaczone na cele oświaty (dwie szkoły i przedszkole)
- c) 4 obiekty użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miasta, remiza strażacka w Czerniawie,

budynek przy ul. 11 Listopada 35 (w którym mają siedzibę : ZGK, MOPS, Miejska Biblioteka Publiczna), remiza OSP przy ul. Korczaka;  
d) młyn gospodarczy w Czerniawie.

Własnością gminy są także dwa wodociągi o długości 27,4 km i trzy oczyszczalnie ścieków.

Długość dróg pozostających w zarządzie gminy wynosi 81 km.

Gmina posiada trzy obiekty sportowe tj.:

- kort tenisowy, basen i stadion miejski

Z gminnego zasobu gruntów kontynuowana będzie w przyszłym roku sprzedaż działek budowlanych.

W miarę przygotowania i pozyskiwania nieruchomości do zasobów komunalnych, w celu odpowiedniego ich zagospodarowania, poszukuje się potencjalnych inwestorów.

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

Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej Nr IX/60/2001 z dnia 11 września 2001 w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2001-2006 oraz trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy miejskiej Świeradów-Zdrój.

Majątek gminy na dzień 31.12.2006 r. stanowił kwotę 15.844.483,92 zł i przedstawiał się następująco:

grunty - 366.320,54 zł

budynki – 1.734.452,02 zł

obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle) – 12.027.821,26 zł

kotły i maszyny energetyczne – 857.922,38 zł

sprzęt komputerowy – 204.237,76 zł

środki transportu – 176.250,08 zł

wyposażenie – 191.101,05 zł

wartości niematerialne i prawne – 286.378,83 zł

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

Dochody z tego tytułu w 2006 roku wyniosły 131.624,72 zł i stanowiły 75,21 % planowanej wielkości.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 184.065,72 zł i dotyczyły przede wszystkim dwóch użytkowników wieczystych, których łączne zadłużenie stanowi 83% ogólnej kwoty zaległości.

Wobec tych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Do pozostałych, których zaległości dotyczą roku 2006, wysłane zostały wezwania do zapłaty.

W 2006 roku wyegzekwowano zaległości dotyczące lat ubiegłych w łącznej kwocie wynoszącej 35.167,95 zł.

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

Dochody z tego tytułu dotyczyły najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy gruntów rolnych i gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W roku budżetowym 2006 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w wysokości 162.560,08 zł, co stanowiło 78,38% planowanej wielkości. Zaległości, które na 31.12.2006 r. wynosiły 225.202,22 zł dotyczą przede wszystkim jednego dzierżawcy – osoby prawnej, wobec której w grudniu 2006 roku ogłoszono upadłość (62,5% ogólnej kwoty zaległości) oraz zakładu budżetowego (36,3% ogólnej kwoty zaległości z czego 31.907,00 zł uregulowano w styczniu 2007 roku). Do pozostałych dłużników – osób fizycznych wysyłane są wezwania do zapłaty.

### **3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Dochody z tego tytułu w 2006 roku wyniosły 49.939,42 zł, co stanowiło 63,21% planowanej wielkości.

Dotyczą one wpływów z tytułu dokonanych w 2006 roku przekształceń użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz spłat rat za przekształcenie na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w latach ubiegłych.

Na koniec 2006 roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie wynoszącej 5.826,96 zł i dotyczyły trzech dłużników, do których wysłano wezwania do zapłaty.

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

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 2006 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 719.595,81 zł, co stanowiło 56,54% planowanej wielkości.

Poziom osiągniętych dochodów niższy niż zaplanowany wynikał z faktu braku zainteresowania zakupem działek wystawionych do sprzedaży, mimo zorganizowania i przeprowadzenia szeregu przetargów.

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

Realizacja dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2006 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.289.249,00	1.334.219,00	103,49
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,00	40.666,92	271,11
	<b>Razem:</b>	<b>1.304.249,00</b>	<b>1.374.885,92</b>	<b>105,42</b>

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2006 roku wynosił:

35,95% - 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.

#### V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

##### 1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody z tego tytułu w 2006 roku wyniosły 27.275,89 zł i dotyczyły:

- kwoty 25.475,89 zł z tytułu naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania robót w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych,
- mandatów wymierzonych ludności w 2006 roku w kwocie 1.800,00 zł (257,14% planowanej wielkości).

##### 2. Wpływy z usług

W 2006 roku wpływy z usług wyniosły 182.454,35 zł, co stanowiło 104,38% planowanej wielkości.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)	Zaległości
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży map i folderów	10.000,00	9.799,88	98,00	0
2.	Wpływy za ogrzewanie DWD	66.800,00	68.242,82	102,16	0
3.	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych	83.000,00	88.621,50	106,90	4.511,22
4.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS	9.000,00	9.440,15	104,89	247,80
5.	Wpływy za organizację imprez kulturalnych	6.000,00	6.350,00	105,83	0
	<b>Razem:</b>	<b>174.800,00</b>	<b>182.454,35</b>	<b>104,38</b>	<b>4.759,02</b>

Zaległość w kwocie 247,80 zł została uregulowana w miesiącu styczniu 2007 r.

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

### 3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tego tytułu wyniosły 42.808 zł, co stanowiło 71,35% planowanej wielkości.

Stopień realizacji tego źródła dochodów jest uzależniony od ściągłości zaległości podatkowych.

### 4. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zostały zrealizowane w kwocie 58.072,52 zł, co stanowiło 165,92% planowanej wielkości.

Realizacja tych dochodów przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości	0	546,68	-
2.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.000,00	7.640,12	254,67
	<b>Razem:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.186,80</b>	<b>272,89</b>

Występujące z ciągu roku nadwyżki środków finansowych i ich lokowanie na krótkoterminowych lokatach bankowych umożliwiły uzyskanie dochodów z tytułu odsetek na poziomie wyższym od planowanego.

### 5. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie tej pozycji dochodów w 2006 roku wyniosło 2.185,03 zł, co stanowiło 218,5% planowanej wielkości.

Na dochody te składały się prowizje z tytułu realizacji zaliczki alimentacyjnej oraz prowizja płatnika ZUS.

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

Zrealizowane w 2006 roku z tego tytułu dochody wyniosły 1.025,60 zł (78,89% planowanej wielkości) i stanowiły równowartość 5% kwoty uzyskanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj.: opłat za wydane dowody osobiste oraz za świadczone usługi specjalistyczne.

### 7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tego tytułu wyniosły w 2006 roku 21.283,00 zł i zostały przekazane na podstawie składanych przez Gminę wniosków do PFRON o rekompensatę utraconych dochodów.

## VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z POWIATU ORAZ Z FUNDUSZY CELOWYCH

Kwota otrzymanych w 2006 roku dotacji wyniosła 4.737.380,02 zł, co stanowiło 28,3% ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych.

Otrzymane dotacje przeznaczone były na następujące cele:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>4.660.372,00</b>	<b>4.577.245,02</b>	<b>98,22</b>
	<b>1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</b>	<b>1.825.542,00</b>	<b>1.814.852,59</b>	<b>99,41</b>
	- na pokrycie 2.5 etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47.201,00	47.201,00	100,00
	- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	780,00	780,00	100,00
	- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrza	23.194,00	22.200,12	95,71
	- na wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji w zakresie obrony cywilnej	500,00	499,72	99,94

1	2	3	4	5
	- na wydatki z zakresu obrony cywilnej	700,00	700,00	100,00
	- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.465.000,00	1.456.349,41	100,00
	- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.600,00	25.599,24	99,99
	- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218.000,00	216.956,10	99,52
	- na pokrycie kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych w ramach opieki społecznej	2.067,00	2.067,00	100,00
	- na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi	42.500,00	42.500,00	
	<b>2. Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:</b>	<b>599.782,00</b>	<b>551.087,03</b>	<b>91,88</b>
	- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39.952,00	37.150,00	92,99
	- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	100,00	100,00	100,00
	- na sfinansowanie wprowadzenia od 01.09.2006 r. nauczania j. angielskiego w kl.I szkół podstawowych	1.462,00	1.462,00	100,00
	- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	9.697,00	5.454,54	100,00
	- na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej	172.000,00	171.124,20	
	- na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	93.000,00	93.000,00	100,00
	- na realizację Rządowego Programu „Pośilek dla potrzebujących”	49.400,00	49.400,00	100,00
	- na wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych	2.465,00	2.465,00	100,00
	- na stypendia socjalne dla uczniów najuboższych	106.824,00	66.049,29	61,83
	- na zadania związane z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	124.882,00	124.882,00	100,00
	<b>3. Na realizację inwestycji własnych gminy, w tym:</b>	<b>2.235.048,00</b>	<b>2.211.305,40</b>	<b>98,94</b>
	- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.960.048,00	1.936.305,40	98,79
	- na zadania związane z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	275.000,00	275.000,00	100,00
<b>II.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z POWIATU</b>	<b>9.315,00</b>	<b>9.315,00</b>	<b>100,00</b>
	- na częściowe pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych	9.315,00	9.315,00	100,00
<b>III.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>150.820,00</b>	<b>150.820,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie udziału własnego zadań majątkowych realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE	150.820,00	150.820,00	100,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4.820.507,00</b>	<b>4.737.380,02</b>	<b>98,28</b>

## VII. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W 2006 roku gmina otrzymała kwotę 3.078.640,75 zł (18,4% wykonanych dochodów budżetowych ogółem) stanowiącą dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z funduszy przedakcesyjnych oraz z budżetu Unii Europejskiej.

Struktura i przeznaczenie środków pochodzących z wyżej wymienionych źródeł przedstawiała się następująco:

- kwota 2.592.187,15 zł dotyczyła środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR i stanowiła częściową refundację wydatków unijnych poniesionych w 2006 roku na realizację projektów „Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej” oraz „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”;

- kwota 469.324,93 zł dotyczyła środków pochodzących z funduszu Phare na dofinansowanie Projektu „Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”,
- kwota 10.378,67 zł dotyczyła środków pochodzących z programu Unii Europejskiej Comenius Sokrates i stanowiła zaliczkę na finansowanie projektu realizowanego przez Miejski Zespół Szkół pn. „Wiedza wznosi mosty”,
- kwota 6.750,00 zł dotyczyła środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIA i stanowiła częściową refundację wydatków poniesionych w 2005 roku na przygotowanie do realizacji projektu „Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju”.

#### **VIII. SUBWENCJA OGÓLNA**

Tytułem należnej gminie w 2006 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 2.873.144,00 zł, stanowiącej 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa        2.565.626,00 zł
- część wyrównawcza    137.722,00 zł
- część równoważąca    169.796,00 zł.

Otrzymana kwota subwencji stanowiła 17,17% wykonanych w 2006 roku dochodów budżetowych.

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
za 2006 rok  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	(w złotych)	
				Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>270,00</b>	<b>218,07</b>	<b>80,77</b>
	01030	Izby rolnicze	270,00	218,07	80,77
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.014.058,00</b>	<b>2.794.779,73</b>	<b>92,72</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.315,00	9.315,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	185.548,00	185.534,42	99,99
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.819.195,00	2.599.930,31	92,22
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.933,26</b>	<b>74,76</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28.000,00	20.933,26	74,76
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273.390,00</b>	<b>267.687,79</b>	<b>97,91</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	178.390,00	178.390,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.000,00	89.297,79	93,99
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45.920,00</b>	<b>35.928,50</b>	<b>78,24</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.920,00	35.928,50	78,24
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.578.036,00</b>	<b>3.467.357,81</b>	<b>96,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.201,00	47.201,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.000,00	50.080,20	91,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.358.675,00	3.256.067,84	96,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.950,00	60.693,73	96,42
	75095	Pozostała działalność	54.210,00	53.315,04	98,35
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23.974,00</b>	<b>22.980,12</b>	<b>95,85</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.194,00	22.200,12	95,71
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>499,72</b>	<b>99,94</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,72	99,94
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112.275,00</b>	<b>92.173,47</b>	<b>82,09</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	29.999,70	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73.075,00	57.820,01	79,12
	75414	Obrona cywilna	5.700,00	3.353,76	58,84
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.500,00	1.000,00	28,57
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58.100,00</b>	<b>55.279,25</b>	<b>95,15</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58.100,00	55.279,25	95,15
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125.541,68</b>	<b>83,69</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150.000,00	125.541,68	83,69
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55.066,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.542.722,00</b>	<b>3.405.663,43</b>	<b>96,13</b>



1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe	1.611.938,00	1.548.649,48	96,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56.095,00	54.151,73	96,54
	80104	Przedszkola	598.072,00	575.728,28	96,26
	80110	Gimnazja	1.079.586,00	1.040.828,77	96,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	144.500,00	138.478,07	95,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.078,00	16.716,76	97,88
	80195	Pozostała działalność	35.453,00	31.110,34	87,75
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195.500,00</b>	<b>179.257,21</b>	<b>91,69</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	39.120,00	35.722,21	91,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156.380,00	143.535,00	91,79
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.843.782,00</b>	<b>2.789.948,18</b>	<b>98,11</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.473.000,00	1.464.349,41	99,41
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.600,00	25.599,24	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539.000,00	537.080,30	99,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	334.500,00	292.738,54	87,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	324.268,00	322.900,69	99,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.035,00	47.035,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42.500,00	42.500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	57.879,00	57.745,00	99,77
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106.824,00</b>	<b>66.160,03</b>	<b>61,93</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106.824,00	66.160,03	61,93
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.603.975,00</b>	<b>7.859.731,85</b>	<b>91,35</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.063.095,00	3.608.834,12	88,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404.000,00	397.746,48	98,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244.170,00	218.091,84	89,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246.600,00	201.769,35	81,82
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175.726,00	166.505,90	94,75
	90095	Pozostała działalność	3.470.384,00	3.266.784,16	94,13
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>421.000,00</b>	<b>415.069,58</b>	<b>98,59</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	225.100,00	219.169,58	97,30
	92116	Biblioteki	195.900,00	195.900,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>129.743,00</b>	<b>124.417,17</b>	<b>95,90</b>
	92601	Obiekty sportowe	30.600,00	26.570,50	86,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.633,00	94.336,67	98,34
	92695	Pozostała działalność	3.510,00	3.510,00	100,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE:</b>	<b>23.183.135,00</b>	<b>21.723.626,85</b>	<b>93,70</b>

**Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych w 2006 roku  
według działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie (w złotych)</b>	<b>Udział w wydatkach ogółem (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.859.731,85	36,18
750	Administracja publiczna	3.467.357,82	15,96
801	Oświata i wychowanie	3.405.663,43	15,68
600	Transport i łączność	2.794.779,73	12,86
852	Pomoc społeczna	2.789.948,18	12,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415.069,58	1,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	267.687,79	1,23
851	Ochrona zdrowia	179.257,21	0,83
757	Obsługa długu publicznego	125.541,68	0,58
926	Kultura fizyczna i sport	124.417,17	0,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.173,47	0,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.160,03	0,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.279,25	0,25
710	Działalność usługowa	35.928,50	0,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochotny prawa oraz sądownictwa	22.980,12	0,11
630	Turystyka	20.933,26	0,09
	Pozostałe działy (010, 752)	717,78	0,01
	<b>Razem zrealizowane wydatki budżetowe:</b>	<b>21.723.626,85</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym wydatki majątkowe:</b>	<b>11.147.346,81</b>	<b>51,31%</b>

**Realizacja wydatków budżetowych w 2006 roku  
-część opisowa**

**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Poniesiony w tym dziale wydatek w kwocie **218,07 zł** dotyczył wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w 2006 roku wpływów z podatku rolnego.

**Dział 600 – Transport i łączność**

1. Na utrzymanie dróg powiatowych w 2006 roku wydatkowano kwotę **9.315,00 zł**.

Kwota ta wynikała z Porozumienia zawartego z Powiatem Lubąńskim w sprawie zimowego utrzymania dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.

2. Na utrzymanie dróg gminnych w 2006 roku wydatkowano kwotę **182.484,42 zł**.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- remontów bieżących dróg gminnych 130.707,68 zł
- oznakowania poziomego i pionowego ulic 31.529,19 zł
- wykonania ewidencji dróg gminnych 14.640,00 zł
- zakupu tłucznia bazaltowego 5.607,55 zł

3. Na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi wydatkowano kwotę **73.086,23 zł**. Wydatki obejmowały bieżące remonty dróg gminnych konieczne do przeprowadzenia po powodzi, jaka miała miejsce na terenie Gminy w miesiącu sierpniu 2006 roku. Na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 34.400,00 zł.

### Dział 630 – Turystyka

Poniesione w tym dziale wydatki dotyczyły utrzymania Biura Informacji Turystycznej. Kwota wydatkowanych w 2006 roku środków w tym dziale wyniosła **20.933,26 zł** i dotyczyła w szczególności:

- zakupu materiałów map, przewodników 8.807,16 zł
- zakupu energii elektrycznej, opłat za czynsz, telefony 12.126,10 zł
- opłat za zarządzanie DSIT

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w 2006 roku wydatki bieżące wyniosły **267.687,79 zł** i dotyczyły w szczególności:

- dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do 1m2 wynajmowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 178.390,00 zł
- dokonanych wycen, wznowień działek i podziałów nieruchomości 78.970,16 zł
- sporządzania wyrysów, wypisów i kserokopii map 7.331,44 zł
- ogłoszeń w prasie, opłat notarialnych, wpisów do ksiąg wieczystych 2.996,19 zł

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2006 roku wyniosły **35.928,50 zł** i dotyczyły przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla miasta.

### Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2006 roku wyniosły **47.201,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 44.600,00 zł
- zakup materiałów biurowych 1.000,00 zł
- konserwację sprzętu informatycznego 751,00 zł
- odpis na ZFŚS 850,00 zł

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **50.080,20 zł**.

Obejmowały one:

- diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta 44.543,35 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych 3.311,00 zł
- szkolenia radnych 2.080,00 zł
- delegacje służbowe 145,85 zł

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2006 roku wyniosły **1.749.248,95 zł** i obejmowały:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	1.028.916,00	977.344,74	94,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.542,00	87.343,35	86,87
3.	Pochodne od wynagrodzeń	198.471,00	193.601,85	97,55
4.	Pozostałe wydatki bieżące	510.896,00	490.959,01	96,10
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>1.838.825,00</b>	<b>1.749.248,95</b>	<b>95,13</b>

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2006 roku **490.959,01 zł** obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp	9.603,61 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia i umów o dzieło w tym: inspektor bhp, dowożenie pracownika PUP, dystrybucja znaków opłaty skarbowej, zlecenie kontroli zewnętrznych	35.554,39 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, pieczętek, kwiatów	58.120,22 zł
- zakup mebli i wyposażenia	25.658,53 zł
- prenumerata Dzienników Ustaw, prasy, czasopism specjalistycznych, programów komputerowych, planu działania ZGK	46.925,44 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	35.352,70 zł
- obsługa prawna urzędu, konserwacja urządzeń kotłowni serwis kserokopiarki i oprogramowania :PESEL, USC, SIGID, utrzymanie strony BIP	55.211,93 zł
- usługi pocztowe (przesyłki polecone i zamiejscowe) telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, fax), dostęp do sieci Internet	88.764,26 zł
- szkolenia pracowników, udział w konwentach, konferencjach, badania okresowe pracowników	25.442,50 zł
- usługi archiwalne, konserwacja windy usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów	15.355,57 zł
- prowizje bankowe	2.883,57 zł
- koszty opłat komorniczych związane z egzekucją należności, koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowania arbitrażowego	22.817,36 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	39.941,93 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	6.327,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.000,00 zł

4. Wydatki na promocję miasta w 2006 roku wyniosły **60.693,73 zł** i obejmowały w szczególności:

- druk folderów, usługi fotograficznych	37.652,14 zł
- reklamę w prasie i mediach	9.365,71 zł
- udział w targach turystycznych, organizacja stoisk	13.675,88 zł

5. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2006 roku wyniosły **53.315,04 zł** i obejmowały w szczególności:

- wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego	37.862,59 zł
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Kwisa	3.890,45 zł
- składki na rzecz: Euroregionu Nysa	3.662,00 zł
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	3.300,00 zł
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych	4.600,00 zł

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

Poniesione w 2006 roku wydatki w tym dziale wyniosły **22.980,12 zł**, a środki na ich realizację pochodziły z budżetu państwa i obejmowały:

1. Wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły 780 zł i przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy-zlecenia z pracownikiem Urzędu Miasta, któremu zlecono wykonywanie tej czynności.
2. Na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Burmistrza i Rady Miasta wydatkowano kwotę 22.200,12 zł.

### Dział 752 – Obrona narodowa

Na prowadzenie dokumentacji z zakresu obrony narodowej wydatkowano kwotę 499,72 zł i były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, któremu zlecono wykonanie tego zadania. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące poniesione w 2006 roku w tym dziale wyniosły **67.173,47 zł** i obejmowały:

- Wydatki na zakup paliwa do pojazdów służbowych policji w celu zwiększenia patroli na terenie miasta w wysokości **4.999,70 zł**.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości **57.820,01 zł** tj.:
  - wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych 11.024,00 zł
  - wynagrodzenia zlecone za obsługę, utrzymanie sprawności wozów bojowych, konserwacje sprzętu p.poż. 8.734,64 zł
  - zakup paliwa, części zamiennych, umundurowania 16.139,90 zł
  - zakup energii, szkolenia strażaków, wydatki telekomunikacyjne, koszty przeglądu gaśnic i wozów bojowych 21.921,47 zł
- Wydatki związane z obroną cywilną w wysokości **3.353,76 zł** przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz usługi telekomunikacyjne w zakresie łączności.
- Wydatki na zadania w zakresie ratownictwa górskiego w wysokości **1.000,00 zł** przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa w górach mieszkańcom i turystom.

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

Poniesione w 2006 roku wydatki w tym dziale wyniosły **55.279,25 zł** i dotyczyły wypłaconych prowizji inkasentom z tytułu poboru opłaty uzdrowskowej, targowej oraz opłaty za posiadanie psów.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2006 roku wyniosły **125.541,68 zł** i dotyczyły zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13.326,01 zł
- w Banku Zachodnim WBK S.A. 57.200,00 zł
- w PKO BP 35.629,98 zł
- w BGŻ SA 19.385,69 zł

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Wydatki poniesione w 2006 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola miejskiego wyniosły **3.405.663,43 zł** i kształtowały się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>1.032.722,00</b>	<b>987.773,02</b>	<b>95,65</b>
	<b>w tym:</b>			
	- wynagrodzenia osobowe	620.141,00	591.888,43	95,44
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.700,00	44.641,43	99,87
	- pochodne od wynagrodzeń	138.009,00	128.894,19	93,40
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	40.820,00	37.987,91	93,06
	- pozostałe wydatki bieżące	182.352,00	177.812,06	97,51
	- wydatki majątkowe	6.700,00	6.549,00	97,75
2.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>579.216,00</b>	<b>560.876,46</b>	<b>96,83</b>
	<b>w tym:</b>			
	- wynagrodzenia osobowe	353.661,00	342.607,19	96,87
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.556,00	24.531,03	99,90
	- pochodne od wynagrodzeń	80.441,00	74.020,49	92,02
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	25.910,00	25.116,00	96,94

	- pozostałe wydatki bieżące	84.448,00	84.401,75	99,95
	- wydatki majątkowe	10.200,00	10.200,00	100,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2</b>	<b>56.095,00</b>	<b>54.151,73</b>	<b>96,54</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	36.628,00	35.627,52	97,27
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.108,00	2.966,44	95,45
	- pochodne od wynagrodzeń	8.313,00	7.710,39	91,55
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	2.770,00	2.681,21	96,79
	- pozostałe wydatki bieżące	5.276,00	5.166,17	97,92
<b>4.</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>1.079.586,00</b>	<b>1.040.828,77</b>	<b>96,41</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	651.235,00	631.704,75	97,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.800,00	50.800,00	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	151.340,00	143.014,85	94,50
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	48.011,00	44.477,22	92,64
	- pozostałe wydatki bieżące	178.200,00	170.831,95	95,87
<b>5.</b>	<b>Przedszkole Miejskie</b>	<b>598.072,00</b>	<b>575.728,28</b>	<b>96,26</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	328.334,00	316.957,24	96,54
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.600,00	24.563,36	95,95
	- pochodne od wynagrodzeń	74.768,00	67.795,95	90,68
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	18.614,00	18.059,77	97,02
	- pozostałe wydatki bieżące	139.456,00	138.939,46	99,63
	- wydatki majątkowe	11.300,00	9.412,50	83,30

Pozostałe wydatki bieżące poniesione w jednostkach oświatowych dotyczyły w szczególności:

- wydatków na zakup energii, gazu, wody	157.259,30 zł
- odpisów za ZFŚS	124.489,00 zł
- pomocy materialnej dla uczniów	9.662,36 zł
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej	91.141,24 zł
- zakupu usług tj. telekomunikacyjne, komunalne	61.485,51 zł
- zakupu usług remontowych	55.732,56 zł
- zakup środków żywności	35.144,61 zł
- wynagrodzeń zleconych	8.691,59 zł
- ubezpieczenia mienia	8.819,00 zł
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych	11.108,52 zł
- kosztów podróży służbowych	13.650,70 zł

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie wynoszącej 26.161,50 zł obejmowały zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 2, sprzętu komputerowego do księgowości oświaty oraz budowę śmietnika przy Przedszkolu Miejskim.

- Wydatki poniesione w 2006 roku na dowożenie uczniów do szkół wyniosły **138.478,07 zł**. Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym – po przeprowadzonym przetargu – została zawarta umowa w tym zakresie.
- W 2006 roku poniesione zostały wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w łącznej wysokości **16.716,76 zł**.
- W ramach pozostałych wydatków związanych z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę **31.110,4 zł**, w tym:
  - na świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli-emerytów 25.595,00 zł
  - na sfinansowanie kosztów pracodawcom przyuczających młodocianych do zawodu 5.515,34 zł.
 Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2006 roku wydatkowano kwotę **179.257,21 zł**. W ramach tej kwoty na zakupy majątkowe wydatkowano 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu audiowizualnego do świetlic środowiskowych. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania narkomanii. Wykorzystane środki w pełni zaspokoiliły potrzeby w tym zakresie.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2006 roku na pomoc społeczną wyniosła **2.789.948,18 zł**. Środki otrzymane z budżetu państwa wyniosły 2.007.595,95 zł (71,96% wydatków ogółem), środki gminy stanowiły kwotę 782.352,23 zł (28,04 % wydatków ogółem).

Realizacja poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawiała się następująco:

1. Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.464.349,41 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.56.349,41,00 zł) oraz z budżetu gminy (8.000,00 zł). W ramach tych wydatków wypłacono 14.798 świadczeń rodzinnych.
2. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **25.599,24 zł**. Dotyczyły 387 świadczeniobiorców i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.
3. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **537.080,30 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 388.080,30 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 149.000,00 zł).  
W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
  - stałe – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy 64 zasiłki
  - okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 1.247 zasiłków
  - celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 229 zasiłków
  - dożywianie uczniów 143 zasiłków.Poniesiono także wydatek związany z opłatą za DPS w wysokości 31.704,00 zł.
4. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2006 roku wyniosły **292.738,54 zł**. Zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
5. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006 roku wydatkowano kwotę **322.900,69 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa (93.000,00 zł) oraz z budżetu gminy (229.900,69 zł).

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

- wynagrodzenia osobowe	194.700,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.754,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń	41.900,00 zł
- wydatki bhp	1.147,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.098,00 zł
- zakup usług remontowych	30.544,00 zł
- zakup energii	5.495,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe	21.010,00 zł

- koszty podróży służbowych	1.172,00 zł
- ubezpieczenie mienia	1.203,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4.777,00 zł

6. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne wydatkowano w 2006 roku kwotę **47.035,00 zł**.  
Na ten cel otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości 2.066,00 zł.  
W ramach tych wydatków zrealizowano 24 świadczenia, w tym 23 w zakresie usług opiekuńczych i 1 w zakresie usług specjalistycznych.
7. Na wypłatę zasiłków celowych rodzinom poszkodowanych w wyniku powodzi wydatkowano **42.500,00 zł**. W ramach tych wydatków zrealizowano 51 świadczeń. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.
8. Na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w 2006 roku wydatkowano **49.400,00 zł**. Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano świadczenia w ramach dożywiania dla 143 osób.
9. Na organizację prac społecznie użytecznych dla 18 osób wydatkowano kwotę **8.345,00 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

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

Poniesione w 2006 roku wydatki w tym dziale wyniosły **66.160,03 zł** i przeznaczone były na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych, pomoc rzeczową.  
Wydatkowana kwota w pełni zaspokoiła realizację wypłat stypendiów zgodnie z wydanymi decyzjami w tej sprawie.  
Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji budżetu państwa.

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

1. Wydatki bieżące poniesione w 2006 roku na oczyszczanie miasta wyniosły **397.746,48 zł** i obejmowały:
 

- letnie utrzymanie czystości miasta	59.749,66 zł
- zimowe utrzymanie czystości miasta	320.029,49 zł
- wywóz nieczystości, obsługa kabin wc,	13.001,93 zł
opłaty za składowanie odpadów	
- zakup koszy ulicznych	4.965,40 zł
2. Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano w 2006 roku kwotę **212.902,34 zł**.  
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 191.020,84 zł.  
Ponadto dokonano następujących wydatków związanych z utrzymaniem zieleni:
  - zakupiono sadzonki roślin na kwotę 4.945,42 zł
  - zakupiono odlewy i elementy oraz zamontowano 9 ławek parkowych na łączną kwotę 8.149,08 zł
  - dokonano remontu placów zabaw na kwotę 7.549,80 zł
  - wydatkowano kwotę 1.237,20 zł na wycinkę drzew
3. Wydatki bieżące poniesione w 2006 roku na oświetlenie ulic wyniosły **191.769,35 zł** i obejmowały:
 

- zakup energii elektrycznej	113.839,45 zł
- koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	74.836,52 zł
- zakup opraw oświetleniowych	3.093,38 zł
4. Wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły **7.841,34 zł** i w 70% pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.



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

### **1. Na zadania w zakresie kultury w 2006 roku wydatkowano kwotę **219.169,58 zł.****

Wydatki poniesione na organizację imprez obejmowały:

- Przegląd Kapel Kolędniczych 976,31 zł
- koncert zespołu Golec Orkiestra – 8.000,00 zł
- koncert na dwie gitary – 300,00 zł
- Dni Kwitnących Rododendronów – 143.176,01 zł w tym koncert „Wielka sława to żart”, obchody 60-lecia Parafii, koncert zespołu Raz Dwa Trzy, koncerty orkiestry defiladowej
- Złot Pojazdów Zabytkowych 8.050,00 zł
- imprezy kolonijne, konkurs latawca - 864,96 zł
- Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchestries” - 35.950,50 zł
- Konkurs Kameralistów Wojska Polskiego - 7.561,80 zł
- „Czerniawa jaka strawa”, - 700,00
- XIV Międzynarodowe Spotkania z Muzyką Dawną - 5.000,00 zł
- koncerty fortepianowe – 2.000,00 zł
- integracja środowisk kombatantów, emerytów i rencistów, zakup mebli do biura sybiraków - 6.590,00 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 2006 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie **195.900,00 zł.****

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

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006 roku wyniosły **124.417,17 zł.**

Dotyczyły w szczególności:

- wydatków remontowych na stadionie miejskim – 26.570,50 zł
- organizacji imprez rowerowych (Bike Maratonu, Pętla Karkonosko-Izerska, Karkonosze Bałtyk-Tour – 25.303,37 zł
- turniej szachowy – 7.895,50 zł
- pokaz sztucznych ogni - 1.500 zł
- prowadzenia szkoły narciarskiej, zawody narciarskie „Złoty Flins” – 1.427,80 zł
- organizacji imprez sportowych na terenie gminy – 50.000,00 zł
- udział w igrzyskach samorządowych – 1.500,00 zł
- emisja programu ROWER w TV – 6.710,00 zł
- stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 3.510,00 zł

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

## II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Realizację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2006 roku przedstawia poniższe zestawienie:

( w złotych )

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Poniesione nakłady w 2006 roku	Źródła finansowania			Charakterystyka zadania, etap realizacji
					środki gminy	dotacje z budżetu państwa	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	Odtworzenie drogi stanowiącej część ul. Piłsudskiego	1.362.478,00	1.360.129,24	431.682,24	928.447,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odbudowano uszkodzony kolektor kanalizacji sanitarnej, wykonano konstrukcję drogi z nawierzchnią, odbudowano uszkodzone krawężniki, obrzeża oraz chodniki.
2.	600	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna	352.558,00	174.787,25	5.276,25	169.511,00	0	Zadanie w trakcie realizacji w ramach usuwania skutków powodzi. Zakończenie nastąpi w 2007 roku.
3.	600	Odtworzenie nawierzchni i przepustu – ul. Kręta	158.682,00	149.073,40	31.953,40	117.120,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odbudowano uszkodzone przepusty oraz bariery ochronne od strony rzeki Kwisy, wykonano konstrukcję drogi oraz nawierzchni w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem asfaltem .
4.	600	Wykonanie nawierzchni i rekonstrukcja rowów – ul. Batorego	38.585,00	38.584,00	9.874,00	28.710,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odbudowano krawężnik betonowy, wykonano ścieki betonowe odwadniające drogę, odtworzono konstrukcję drogi, wykonano nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej
5.	600	Budowa rowu, odtworzenie przepustów – ul. Zielona	45.403,00	45.401,90	16.428,90	28.973,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odbudowano uszkodzoną kanalizację deszczową.
6.	600	Odtworzenie nawierzchni wraz z wymianą przepustu drogowego – ul. Krucza	47.751,00	41.933,40	9.725,40	32.208,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odbudowano uszkodzone przepusty, odtworzono konstrukcje drogi, wykonano nawierzchnię w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem asfaltem.
7.	600	Odtworzenie nawierzchni wraz z wymianą przepustu drogowego - ul. Źródłana	29.502,00	26.073,40	6.553,40	19.520,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odbudowano uszkodzoną konstrukcję drogi, wykonano nawierzchnię w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem asfaltem, wykonano odwodnienie pasa drogowego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	600	Odtworzenie nawierzchni, chodników oraz rowów odwadniających – ul. Mokra	153.625,00	146.113,40	31.921,40	114.192,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odtworzono uszkodzoną konstrukcję drogi, wykonano nawierzchnię w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem asfaltem, wykonano rowy odwadniające pas drogowy.
9.	600	Odtworzenie nawierzchni, wykonanie chodnika oraz bariery ochronnej - ul. Ratowników Górskich	343.793,00	336.596,39	78.698,39	257.898,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Wykonano bariery ochronne od strony rzeki Kwis, odbudowano uszkodzoną konstrukcję drogi z nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz chodniki.
10.	600	Odtworzenie nawierzchni, rowu odwadniającego oraz wymiana przepustu – ul. Lipowa	144.251,00	143.230,90	31.413,90	111.817,00		Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Wyremontowano nawierzchnię bitumiczną drogi, odbudowano rów odwadniający pas drogowy.
11.	600	Odtworzenie przyczółków opasek, wykonanie chodnika, zabezpieczenie belek głównych oraz pomostu – most w ciągu ul. Kruczej	69.621,00	69.620,40	18.523,40	51.097,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odtworzono według stanu pierwotnego: wykonano konstrukcję stalową podtrzymującą nawierzchnię jezdni, wykonano drewnianą konstrukcję powierzchni jezdni mostu, zamontowano poręcze drewniane, odtworzono uszkodzone przyczółki.
12.	600	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada 35	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0	0	Wykonano projekt budowlany parkingu.
13.	750	Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	80.000,00	77.791,16	77.791,16	0	0	Zakupiono kserokopiarkę i sprzęt komputerowy .
14.	750	Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0	0	Dokonano zakupu programu do elektronicznego obiegu dokumentów.
15.	750	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	1.430.700,00	1.421.727,13	952.402,20	0	469.324,93	Zadanie zrealizowane przy współudziale środków pochodzących z funduszu Phare (31,56%).
16.	754	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	Zadanie zrealizowane.
17.	801	Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego dla księgowości oświaty	16.900,00	10.200,00	10.200,00	0	0	Zadanie zrealizowane.
18.	801	Budowa śmietnika wraz z ogrodzeniem na terenie Przedszkola Miejskiego	5.000,00	3.265,50	3.265,50	0	0	Zadanie zrealizowane.
19.	801	Zakup sprzętu komputerowego dla księgowości oświaty w Przedszkolu Miejskim	6.300,00	6.147,00	6.147,00	0	0	Zadanie zrealizowane.
20.	851	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlic środowiskowych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	Zadanie zrealizowane.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	900	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Asnyka, Strumykowa, Źródlana, B. Czecha, Rat. Górskich, Stokowa	41.480,00	41.480,00	41.480,00	0	0	Zadanie kontynuowane. Zakończenie wykonania dokumentacji technicznej nastąpi w 2007 roku. Na ten cel zaplanowano w budżecie Gminy na 2007 rok kwotę 31.720,00 zł.
23.	900	Budowa placu zabaw przy ul. Sanatoryjnej	6.500,00	5.189,50	5.189,50	0	0	Zadanie zrealizowane.
24.	900	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia drogowego ulic: Szkolna, Spadzista	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	Zadanie zrealizowane.
25.	900	Dotacja celowa dla ZGK na odtworzenie wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Kwisy z oczyszczalni BOS-200 przy ul. Grunwaldzkiej oraz sieci deszczowej	7.000,00	6.714,94	3.500,00	3.214,94	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi.
26.	900	Dotacja celowa dla ZGK na odtworzenie wodociągów ul. Grunwaldzkiej	30.000,00	29.076,53	15.000,00	14.076,53	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi.
27.	900	Dotacja celowa dla ZGK na odtworzenie drogi dojazdowej, udrożnienie ujęć wodnych: Czecha, Łużyca i Wrzos	126.705,00	122.873,09	63.252,16	59.620,93		Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi.
28.	900	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem doprowadzającym ścieki z Czerniawy	41.118,00	41.118,00	41.118,00	0	0	Zadanie kontynuowane – wykonano dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej.
29.	900	Modernizacja ujęcia wody ŁUŻYCA i wodociągowanie Czerniawy	3.470.243,00	3.266.784,16	825.738,22	0	2.441.045,94	Zadanie kontynuowane. Projekt realizowany przy współudziale środków z UE. Wartość projektu szacuje się na kwotę 4.913.807,00 zł, udział Unii Europejskiej wyniesie 3.061.268,92 zł, tj. 74,84% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu (62,3% wartości zadania ogółem). Zakończenie inwestycji nastąpi w 2007 roku.
30.	900	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	3.980.497,00	3.526.236,12	892.137,41	0	2.634.098,71	Zadanie kontynuowane. Projekt realizowany przy współudziale środków z UE. Wartość projektu szacuje się na kwotę 5.883.954,00,00 zł, udział Unii Europejskiej wyniesie 4.138.331,63 zł, tj. 74,85% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu (70,3% wartości zadania ogółem). Zakończenie inwestycji nastąpi w 2007 roku.
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>12.045.892,00</b>	<b>11.147.346,81</b>	<b>3.666.471,83</b>	<b>1.936.405,40</b>	<b>5.544.469,58</b>	

**III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2006 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Dotacja otrzymana	Wydatki wykonane	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47.201,00</b>	<b>47.201,00</b>	<b>47.201,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.201,00	47.201,00	47.201,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23.974,00</b>	<b>22.980,12</b>	<b>22.980,12</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	780,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.194,00	22.200,12	22.200,12	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>499,72</b>	<b>499,72</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,72	499,72	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.753.167,00</b>	<b>1.743.471,15</b>	<b>1.743.471,15</b>	<b>100,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.465.000,00	1.456.349,41	1.456.349,41	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.600,00	25.599,24	25.599,24	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218.000,00	216.956,10	216.956,10	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.067,00	2.066,40	2.067,00	100,02
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>1.825.542,00</b>	<b>1.814.851,99</b>	<b>1.814.852,59</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zostało szczegółowo omówione w części opisowej dochodów i wydatków budżetowych.

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja otrzymana	Wydatki wykonane	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9.315,00</b>	<b>9.315,00</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.315,00	9.315,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Zadanie dotyczyło realizacji zadania na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Lubąńskim

w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZU CELOWEGO ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH W ROKU 2006

### 1. Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje zadania w zakresie gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym. W 2006 roku zadania te były dofinansowane dotacją przedmiotową z budżetu gminy stanowiącą dopłatę do utrzymania 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych. Kwota dotacji wyniosła 178.390,00 zł.

Zakład realizuje również zadania w zakresie sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2005 r. przedstawiało się następująco:

(w złotych)			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego</b>	<b>53.527,42</b>	<b>53.527,42</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2.475.390,00</b>	<b>2.464.226,63</b>
	w tym:		
	- z najmu i dzierżawy	235.000,00	234.502,38
	- z usług	1.670.000,00	1.665.066,82
	- z tytułu odsetek	115.000,00	111.434,92
	Z tytułu dotacji przedmiotowej	178.390,00	178.390,00
	- z różnych dochodów	32.000,00	30.699,60
<b>3.</b>	<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>2.469.100,00</b>	<b>2.462.784,09</b>
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	436.000,00	435.635,80
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	33.978,61
	- pochodne od wynagrodzeń	95.000,00	93.984,54
	- wydatki inwestycyjne	310.000,00	56.163,90
	- pozostałe wydatki	1.167.100,00	1.163.824,17
	- inne obciążenia	427.000,00	426.091,07
	- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	253.106,00
<b>4.</b>	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego</b>	<b>59.817,42</b>	<b>54.969,96</b>
	<b>Środki obrotowe netto:</b>	<b>Stan na 01.01.2006 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2006 r.</b>
	- środki pieniężne	+14.973,42	+232.236,85
	- należności	+234.921,41	+273.454,93
	- pozostałe środki obrotowe	+3.899,70	+3.899,70
	- zobowiązania	-200.267,11	-454.621,52
	<b>Razem:</b>	<b>+53.527,42</b>	<b>+54.969,96</b>

Pozycję pozostałych wydatków obejmowały w szczególności:

- zakup energii cieplnej na rzecz najemców	565.696,34 zł
- zakup materiałów, usług remontowych i innych	483.571,31 zł
- wynagrodzenia zlecone	5.840,00 zł
- ubezpieczenie mienia, różne opłaty	37.907,70 zł
- podatek od nieruchomości	31.734,00 zł
- podatek VAT	10.925,08 zł
- wydatki bhp	2.259,86 zł
- koszty postępowania sądowego	4.016,16 zł
- koszty podróży służbowych	6.488,17 zł
- odpisy na ZFŚS	13.789,64 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat, pozostałe odsetki i opłaty	1.595,91 zł.

Na koniec 2006 roku stan należności wymagalnych z tytułu zaległości w regulowaniu czynszów za wynajem lokali oraz opłat za wodę i ogrzewanie wynosił 518.754,80 zł i był wyższy od stanu na koniec 2005 roku o 7.370,80 zł (1,44%).

Stan zobowiązań (prawidłowych, nieprzeterminowanych) na dzień 31.12.2006 r. wynosił 201.515,52 zł, tj.:

- z tytułu zakupu materiałów i usług	151.478,67 zł
- z tytułu wynagrodzeń	33.264,78 zł
- z tytułu składek na ubezpiecz. społeczne	6.744,93 zł
- pozostałe	10.027,14 zł

W 2006 roku Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację celową z budżetu gminy na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi w kwocie 164.164,56 zł. Środki na ten cel w 48,5% pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykorzystanie przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotacji zostało rozliczone na podstawie przedłożonych kosztorysów powykonawczych.

## 2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jego wykonanie w 2005 roku przedstawiały się następująco:

(w złotych)			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego	10.000,00	10.941,47
2.	Przychody	4.600,00	5.852,19
	w tym:		
	- opłaty przekazane przez Zarząd Województwa	4.500,00	5.693,40
	- odsetki bankowe	100,00	158,79
3.	Koszty	14.500,00	0,00
	w tym:		
	- zakup materiałów	4.500,00	0,00
	- zakup usług	10.000,00	0,00
4.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.:	100,00	16.793,66

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiły środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Stanowią one procentowy udział w pozyskanych wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian, a przede wszystkim za składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków.

W 2006 roku nie dokonywano wydatków ze środków GFOŚiGW.

## 3. Dochody własne

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek 2006 roku wynosił 2.975,32 zł

Dochody własne przy Urzędzie Miasta w 2006 roku wniosły 10.437,52 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z opłat za wydane specyfikacje istotnych warunków zamówień – 10.272,00 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 165,52 zł.

W roku budżetowym nie dokonywano wydatków z dochodów własnych.

Stan środków na dzień 31.12.2006 r. wynosił 13.412,84 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Stan środków rachunku dochodów własnych funkcjonujący przy Urzędzie Miasta w ramach pozostałej działalności na początek roku budżetowego wynosił 820,00 zł.

Dochody w 2006 roku wniosły 10.978,00 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wpłat za ogłoszenia w Notatniku Świeradzkim – 1.270,00 zł
- z tytułu partycypacji podmiotów zewnętrznych w imprezach promujących miasto – 9.708,00 zł

W roku budżetowym wydatkowano kwotę 9.708,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta.

Stan środków na dzień 31.12.2006 r. wynosił 2.090,00 zł.

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

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

#### **Szkoła Podstawowa Nr 1**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 5.101,12 zł

Dochody własne przy SP Nr 1 w 2006 roku wynosiły 17.135,73 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska - 7.347,50 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 2.806,47 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 45,70 zł
- z darowizn – 6.936,06 zł.

Wydatki wyniosły 13.619,76 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych – 1.077,03 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 8.125,30 zł
- zakupu usług – 362,68 zł
- zakupu środka trwałego – 4.054,75 zł .

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 8.617,09 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 2**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 8.295,16 zł.

Dochody własne przy SP Nr 2 w 2006 roku wynosiły 14.690,58 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 1.000 zł
- ze sprzedaży usług ksero – 3.112,75 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 66,44 zł
- z darowizn – 10.511,39 zł.

Wydatki wyniosły 14.390,42 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 12.303,92 zł
- zakupu usług – 2.050,80zł
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych – 35,70 zł.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 8.595,32 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 7,78 zł

Dochody własne przy Przedszkolu Miejskim w 2006 roku wyniosły 0,12 zł i pochodziły z odsetek bankowych.

W roku budżetowym nie dokonywano wydatków z dochodów własnych.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 7,90 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 604,78 zł.

Dochody własne przy Gimnazjum w 2006 roku wynosiły 11.272,13 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 7.565,30 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 2.782,85 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 43,48 zł
- z darowizn – 880,50 zł.

Wydatki wyniosły 4.650,28 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 2.698,79 zł
- zakupu usług – 281,24 zł
- zakupu środka trwałego – 1.670,25.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 7.226,63 zł.