

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIX/91/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 2- grudnia 2011 roku.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetowe w wysokości 27.224.784 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 8.015.925 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 5.027.450 zł,
 - b) dochody bieżące: 19.208.859 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 3.234.871 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.162.047 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 270.000 zł,
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące: 189.200 zł.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 22.322.409 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 18.818.259 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 3.504.150 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 4.902.375 zł.
4. Przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości 1.400.000 zł
5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 6.302.375 zł.

W roku budżetowym wprowadzano zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dokonywane uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których kwota planowanych dochodów budżetowych wzrosła o 441.222 zł, kwota planowanych wydatków budżetowych wzrosła o 3.861.222 zł, a kwota planowanej nadwyżki budżetowej uległa zmniejszeniu o 3.420.000 zł.

Wprowadzane zmiany wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanych w 2012 roku dotacjach celowych przeznaczonych na zadania bieżące i majątkowe, jak również z konieczności wprowadzania zmian w planie dochodów majątkowych spowodowanych opóźnieniami zwrotów środków europejskich z tytułu zrealizowanych inwestycji oraz w planie wydatków, zwłaszcza inwestycyjnych, związanych z realizacją projektów unijnych.

Po wprowadzeniu dokonywanych w roku budżetowym zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2012 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe: 27.666.006 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 8.535.081 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 3.376.930 zł,
 - b) dochody bieżące: 19.130.925 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 3.240.002 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.217.801 zł,
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące: 206.742 zł.

2. Wydatki budżetowe: 26.183.631 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 19.240.248 zł
 - b) wydatki majątkowe: 6.943.383 zł.
3. Nadwyżka budżetowa: 1.482.375 zł.
4. Przychody z tytułu kredytów oraz z emisji papierów wartościowych oraz z wolnych środków w wysokości 4.700.000 zł.
5. Przychody z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych: 120.000 zł.
6. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 6.302.375 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2012 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 26.785.507,92 zł, tj. 96,82% planowanej wielkości,
w tym:
 - dochody bieżące: 18.747.010,18 zł.
 - dochody majątkowe: 8.038.497,74 zł
- b) wydatki budżetowe: 24.895.620,41 zł, tj. 95,08% planowanej wielkości
w tym:
 - wydatki bieżące: 18.429.620,30 zł
 - wydatki majątkowe: 6.466.000,11 zł
- c) nadwyżka budżetowa: 1.889.887,51 zł.

W 2012 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zaciągnęła kredyt bankowy w PKO Banku Polskim S.A. Oddział w Bolesławcu w kwocie 1.400.000 zł (umowa z dnia 21.05.2012 roku) oraz wyemitowała obligacje za pośrednictwem Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych banku PKO B.P. w Warszawie w kwocie 3.300.000 zł (umowa z dnia 05.09.2012 roku) z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły łącznie 6.302.375 zł, tj.:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 220.000,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGŻ – 110.000,00 zł,
- spłata raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w PKO BP – 436.800,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w BPS - 130.575,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego - 175.000,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w PeKaO S.A. - 30.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym – 600.000 zł,
- wykup wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych – 4.600.000 zł.

Po uwzględnieniu wyniku z lat ubiegłych stan środków z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 roku wynosił -1.482.207,73 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2012 rok stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 1.889.887,51 zł.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 407.679,78 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2012 roku wynosiły 16.501.065,24 zł i przedstawiały się następująco:

| Lp. | Wierzyciel | Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. | Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe | Termin spłaty | Aktualne oprocentowanie w skali roku |
|-----|------------|---|--|---------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | WFOŚiGW | 499.000,00 zł | Dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy” | 15.05.2015 r. | 4,00 % stałe |
| 2. | WFOŚiGW | 211.000,00 zł | Dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej” | 15.05.2015 r. | 4,00% stałe |
| 3. | BGŻ SA | 339.924,24 zł | Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | 30.09.2015 r. | 5,03% zmienne |
| 4. | PKO BP | 247.200,00 zł | Usuwanie skutków powodzi | 10.10.2016 r. | 5,17% zmienne |
| 5. | PKO BP | 130.000,00 zł | Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i wodociągowania Czerniawy | 25.06.2013 r. | 5,32% zmienne |
| 6. | BPS SA | 630.118,00 zł | Dofinansowanie zadań: ”Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju” oraz „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy” | 10.06.2017 r. | 4,90% zmienne |
| 7. | PKO BP | 540.823,00 zł | Dofinansowanie zadań: „Budowa boiska przy MZS w Świeradowie-Zdroju”, „Budowa boiska przy SP Nr 2 w Czerniawie”, usuwanie skutków powodzi, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem”, „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – II etap”, Dokumentacja przebudowy ul. Cmentarnej oraz wykonanie I etapu przebudowy”, „Budowa oczyszczalni ścieków dla m.Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej” | 20.05.2017 r. | 4,91% zmienne |
| 8. | BGK | 350.000,00 zł | Na dofinansowanie zadań: „Realizacja projektu Moje boisko ORLIK 2012”, „Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna”, „Odbudowa ul. Zakopiańskiej II etap” | 20.05.2014 r. | 5,11% zmienne |
| 9. | PKO BP | 323.000,00 zł | Na dofinansowanie zadań: „ORLIK 2012”, „Budowa kan. sanitarnej w ulicy Polnej”, Przebud. ulicy Nad Basenem”, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej”. | 20.09.2018 r. | 6,15% zmienne |

| | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 10. | PKO BP | 900.000,00 zł | Na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi oraz na zadania: „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw”, Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa punktów świetlnych” | 20.10.2019 r. | 7,01% zmienne |
| 11. | PKO BP | 360.000,00 zł | Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw” | 25.10.2020 r. | 6,57% zmienne |
| 12. | PKO SA | 1.970.000,00 zł | Na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego” | 25.06.2021 r. | 5,74% zmienne |
| 13. | PKO BP | 1.400.000,00 zł | Na spłatę kredytów, pożyczek, wykup obligacji zaciągniętych i wyemitowanych w latach ubiegłych | 25.04.2022 r. | 5,07% |
| 14. | PKO BP | 3.300.000,00 zł | Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej” i „Rewitalizacja młyna wodnego | 20.10.2012 r. | 6,23% zmienne |
| 15. | Bank DnB | 5.300.000,00 zł | Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej” | 31.12.2022 r. | od 5,95% do 6,91% zmienne |
| | Razem | 16.501.065,24 zł | x | x | x |

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 2012 stanowiła 61,6 % wykonanych dochodów budżetowych, a po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. kwoty 3.456.400 zł wskaźnik zadłużenia wynosił 48,7 % wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2012 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2012 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy miejskiej Świeradów-Zdrój za 2012 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku – część opisowa:

I. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe oraz dochody bieżące z majątku Gminy:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dochody z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 11.289,73 zł, co stanowiło 119,15% planowanej wielkości. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności. Na koniec 2012 roku zaległości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie wystąpiły.

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

Z tytułu sprzedaży majątku w 2012 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 3.152.988,90 zł brutto, co stanowiło 115,41% planowanej wielkości. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 30.400 zł i pochodziły ze sprzedaży używanych pojazdów pożarniczych.

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

Dochody z tego tytułu wyniosły 1.775.666,26 zł i były to środki przyznane przez MSWiA z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Zadania zrealizowane z tych środków zostały opisane w załączniku nr 6 - zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 roku.

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

Dochody z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 2.501.280,27 zł, wynikały z zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów majątkowych i przeznaczone były na następujące zadania:

- a) „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” - kwota 895.916,15 zł,
- b) „Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich” – kwota 512.172,65 zł,
- c) „Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju” – kwota 606.118,69 zł,
- d) „Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji – miasta Świeradów-Zdrój” – kwota 392.601,78 zł
- e) „Budowa pola do gry w minigolfa” – kwota 94.471 zł.

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Dochody z tego tytułu wyniosły 566.872,58 zł i pochodziły:

- a) z dotacji celowej otrzymanej z PZU S.A. z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu ostrzegania dla ludności SiMS – kwota 4.000,00 zł,
- b) z wpłat udziału finansowego wspólnot mieszkaniowych na realizację projektu „Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji – miasta Świeradów-Zdrój” – kwota 562.872,58 zł.

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

Dochody z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 144.672,48 zł i stanowiły 90,42 % planowanej wielkości.

Realizacja tej pozycji dochodów była niższa od poziomu z roku 2011 o 3.960,06 zł.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 68.421,88 zł, były wyższe w porównaniu ze stanem z 2011 roku o 6.388,60 zł.

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

W roku 2012 wystawiono i wysłano wezwania do zapłaty zaległości na łączną kwotę 83.749,42 zł. W styczniu i lutym 2013 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 6.096,27 zł.

7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

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

W roku budżetowym 2012 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 594.392,18 zł, co stanowiło 78,21% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 394.278,58 zł i stanowiły 66,33% łącznej kwoty dochodów uzyskanych z tytułu najmu i dzierżawy majątku.

Zaległości, które na 31.12.2012 r. wynosiły 695.047,16 zł dotyczyły przede wszystkim najemców lokali mieszkalnych (602.614,97 zł).

Wobec dłużników w 2012 roku podjęto następujące czynności:

- skierowano na drogę postępowania sądowego 8 spraw o zapłatę zaległości na łączną kwotę 30.812,90 zł, w tym 2 sprawy o eksmisję z zajmowanych lokali,
- zawarto 5 ugod w sprawie spłaty zadłużenia.

Do pozostałych dłużników systematycznie wysyłano wezwania do zapłaty.

8. Wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat

Dochody z tych tytułów w 2012 roku wyniosły 108.902,75 zł, co stanowiło 84,74% planowanej wielkości. Dochody stanowiły wpłaty dokonywane przez nabywców komunalnych lokali mieszkalnych na poczet przygotowania nieruchomości do zbycia. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał ze stopnia zainteresowania nabywaniem gminnych lokali mieszkalnych.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Dochody z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 9.650,51 zł i stanowiły 80,42% planowanej wielkości. Były to odsetki wyegzekwowane od dłużników – najemców lokali komunalnych.

II. WPŁYWY Z PODATKÓW

1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 roku przedstawiały się następująco:

plan: 4.600.000,00 zł

wykonanie: 3.771.436,97 zł

zaległości: 1.032.762,30 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości stanowiły 81,98% planowanej wielkości.

Zaległości występujące na dzień 31.12.2012 r. dotyczyły:

a) osób prawnych – 13 podatników, których łączna kwota zaległości wynosiła

627.132,97 zł, w tym:

zaległości w przedziale kwot od 100.000 zł do 200.000 zł – 2 podatników

zaległości w przedziale kwot od 10.000 zł do 100.000 zł - 3 podatników

zaległości w przedziale kwot od 5.000 zł do 10.000 zł - 4 podatników

zaległości w przedziale kwot od 5.000 zł do 1.000 zł – 2 podatników

zaległości poniżej 1.000 zł - 2 podatników.

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2012r. była wyższa od kwoty zaległości na koniec roku 2011 o 187.960,87 zł.

W 2012 roku wystawiono 136 upomnień na łączną kwotę 258.952,40 zł.

Wobec podatnika o najwyższej kwocie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze oraz ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 258.280,00 zł. W styczniu i lutym 2013 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 52.932,32 zł.

W 2012 roku wystawiono 110 tytułów egzekucyjnych na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 234.926,00 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2012 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 19.385,00 zł.

b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2012 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 405.629,33 zł i była wyższa od kwoty zaległości na 31.12.2011 r. o 10.666,38 zł.

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

Dokonano również zabezpieczenia należności gminy w postaci hipotek przymusowych na nieruchomościach. Wobec największego dłużnika, którego zaległość na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 175.876,30 zł komornik sądowy kilkakrotnie podejmował działania mające na celu przeprowadzenie licytacji nieruchomości, jednakże właściciel nieruchomości każdorazowo podważał kwotę wyceny nieruchomości przeznaczonej do licytacji.

Na powstałe w 2012 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 540 upomnień na łączną kwotę 172.612,92 zł oraz 173 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 84.416,70 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych oraz wysłanych upomnień w 2012 roku wyegzekwowano dochody w wysokości 20.293,80 zł.

W styczniu i lutym 2013 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 29.213,05 zł.

W roku budżetowym 2012 z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 33.618,11 zł, w tym:

- z tytułu ulg udzielonych osobom prawnym – 25.659,00 zł
- z tytułu ulg udzielonym osobom fizycznym - 7.295,00 zł.

W 2012 roku umorzono zaległości podatkowe osobie fizycznej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 264,00 zł.

Dokonano rozłożenia na raty płatności z tytułu podatku od nieruchomości osobom fizycznym na łączną kwotę 1.127,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 737.302,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 420.251,00 zł
- od osób fizycznych – 317.051,00 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2012 roku przedstawiały się następująco:

plan: 21.700,00 zł
wykonanie: 30.721,59 zł
zaległości: 0,00 zł

Wykonane w 2012 roku dochody z tytułu podatku rolnego stanowiły 141,57% planowanej wielkości. Na wysoki poziom realizacji tych dochodów miały wpływ spłaty zaległości z lat ubiegłych.

3. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2012 roku przedstawiały się następująco:

plan: 11.740,00 zł
wykonanie: 11.989,61 zł
zaległości: 0,00 zł

Wykonane w 2012 roku dochody z tytułu podatku leśnego stanowiły 102,13% planowanej wielkości.

4. Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2012 roku przedstawiały się następująco:

plan: 86.000,00 zł
wykonanie: 75.765,65 zł
zaległości: 6.625,30 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły 88,10 % planowanej wielkości. Niski poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał ze zmniejszenia liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy podlegających opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych.

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. były niższe od kwoty zaległości na koniec 2011 roku o 1.861,75 zł.

Zaległości dotyczyły podatników będących osobami fizycznymi.

Wobec dłużników w 2012 roku wystawiono 21 upomnień na łączną kwotę 39.802,00 zł.

W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych uzyskano w 2012 roku dochody w wysokości 4.289,05 zł.

W styczniu i lutym 2013 roku dokonano wpłat zaległości w wysokości 1.450,60 zł.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 21.023,73 zł.

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

Wpływy z tego podatku w 2012 roku wyniosły 3.916,82 zł, stanowiły 60,26% planowanej wielkości i były niższe od wpływów w 2011 roku o 4.418,55 zł.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2012 r. nie występowały zaległości z tego tytułu.

6. Podatek od spadków i darowizn

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

W 2012 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 50.000 zł, wykonanie wyniosło 35.314,18 zł, co stanowiło 70,63 % planowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w 2012 roku były wyższe od dochodów za 2011 rok o 11.791,16 zł.

Z uwagi na indywidualne przypadki występowania podatku od spadków i darowizn stopień realizacji dochodów z tego tytułu jest trudny do zaplanowania.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2012 roku wyniosły 192.411,64 zł, stanowiły 117,75% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów z tego tytułu uzyskanych w 2011 roku o 78.067,14 zł.

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

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

8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły w 2012 roku 41.078,31 zł, co stanowiło 91,74% planowanej wielkości, w tym:

- od osób prawnych: 22.212,40 zł
- od osób fizycznych: 18.865,91 zł.

III. WPŁYWY Z OPŁAT

1. Opłata uzdrowiskowa

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2012 roku wyniosły 983.765,32 zł, co stanowiło 75,67% planowanej wielkości i były niższe od dochodów uzyskanych w 2011 roku o 185.710,58 zł.

Na niski poziom realizacji dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej miały wpływ przesunięcia terminów uruchomienia nowych obiektów hotelowych (z zaplanowanych I kwartału 2012 roku na IV kwartał 2012 roku) oraz prowadzone inwestycje w funkcjonujących obiektach, które ograniczały liczbę gości w nich przebywających.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2012 r. wyniosły 102.944,44 zł.

Dotyczyły 37 inkasentów opłaty, w tym 7 osób prawnych. W 2012 roku wystawiono wezwania do rozliczenia się z pobranej opłaty uzdrowiskowej na łączną kwotę 103.986,00 zł. W styczniu i lutym 2013 roku wyegzekwowano zaległości z 2012 roku w kwocie 89.317,30 zł.

2. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w 2012 roku wyniosły 12.337,00 zł i stanowiły 82,25% planowanej wielkości.

Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów z uiszczanej opłaty skarbowej bezpośrednio na rachunek gminy, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy.

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

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat wyniosły 5.120,49 zł, co stanowiło 170,68% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

- a. opłata produktowa 5.030,49 zł tj. 167,68% planowanej wielkości
- b. opłata za koncesje 90,00 zł nie zaplanowano na 2012 rok dochodów.

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

4. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2012 roku wyniosły 5.523,00 zł, tj. 69,04% planowanej wielkości.

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

5. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2012 roku wyniosły 267.873,42 zł, co stanowiło 99,21% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 2.490,56 zł tj. o 0,94%.

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

6. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Tą pozycję dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 37.002,22 zł wpływy z tytułu renty planistycznej w wysokości 5.066,00 zł.

Zaległości z tytułu renty planistycznej na 31.12.2012 roku wyniosły 3.686,20 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę 10.815,60 zł. Do dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty.

IV. INNE DOCHODY WŁASNE

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 1.320,00 zł, co stanowiło 33,00 % planowanej wielkości. Niski poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał między innymi z zaniechania nakładania mandatów na terenie miasta w związku z ogólnymi trudnościami organizacyjnymi w ruchu drogowym spowodowanymi prowadzonymi inwestycjami drogowym. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 2.980,00 zł i dotyczyły mandatów nałożonych w 2010 roku.

Na zaległe kwoty wystawiono tytuły egzekucyjne. Niski poziom realizacji tej pozycji dochodów wynika z braku skuteczności egzekwowania zaległości przez komorników.

2. Wpływy z różnych opłat

Dochody z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 16.952,04 zł i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat (kwota 5.711,33 zł) oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (kwota 11.240,71 zł).

3. Wpływy z usług

W 2012 roku wpływy z usług wyniosły 2.075.180,33 zł, co stanowiło 98,66% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2011 roku o 449.144,96 zł tj. o 27,61%.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wykonanie na 31.12.2012r. | % (4:3) | Zaległości na dzień 31.12.2012 r. |
|-----|--|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wpływy ze sprzedaży wody | 803.000,00 | 796.050,57 | 99,13% | 12.462,45 |
| 2. | Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków komunalnych | 910.525,00 | 921.742,66 | 101,23% | 122.517,16 |
| 3. | Wpływy z tytułu usług cmentarnych | 16.984,00 | 17.220,56 | 101,39% | 0,00 |
| 4. | Wpływy z tytułu odpłatności obiektów hotelarskich za korzystanie z witryny internetowej miasta | 47.803,00 | 60.032,65 | 125,58% | 7.431,97 |
| 5. | Wpływy z opłat za ogłoszenia umieszczane w Notatniku Świeradzkim | 12.000,00 | 9.358,47 | 77,99% | 2,00 |
| 6. | Wpływy z opłat za ogrzewanie DWD | 120.000,00 | 78.108,39 | 65,09% | 0,00 |
| 7. | Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie | 177.000,00 | 178.045,97 | 100,59% | 8.517,17 |
| 8. | Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS | 10.000,00 | 9.221,06 | 92,21% | 0,00 |
| 9. | Wpływy za organizację imprez kulturalnych | 6.000,00 | 5.400,00 | 90,00% | 0,00 |
| | Razem: | 2.103.312,00 | 2.075.180,30 | 98,66% | 150.930,75 |

Wobec dłużników, którzy zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków podjęto następujące czynności: wysłano 331 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 392.181,12 zł, skierowano na drogę postępowania sądowego 3 sprawy o zapłatę zaległości na łączną kwotę 13.706,10 zł, zawarto 3 ugody w sprawie spłaty zadłużenia na kwotę 2.149,90 zł. Wobec 37 dłużników wszczęto procedurę odcięcia dopływu wody, co w większości przypadków doprowadziło do całkowitej, bądź częściowej spłaty zadłużenia. W trzech przypadkach doszło do zaprzestania dostawy wody.

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

4. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2012 roku wyniosły 11.364,21 zł, co stanowiło 53,86% planowanej wielkości. Niski poziom zrealizowania tych dochodów był skutkiem utrzymywania się zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

5. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie tej pozycji dochodów w 2012 roku wyniosło 170.819,11 zł. Na dochody te składały się: zwrot podatku VAT odliczonego z wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, środki stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania robót przez wykonawcę, prowizja płatnika ZUS.

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

Zrealizowane w 2012 roku z tego tytułu dochody wyniosły 23.195,01 zł i stanowiły udział procentowy Gminy (5%,40%,50%) w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj.: opłat za udostępnienie danych osobowych oraz wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych.

V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2012 roku przedstawiała się następująco:

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % (4:3) |
|-----|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.203.557,00 | 2.142.399,00 | 97,22% |
| 2. | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 83.000,00 | 34.004,07 | 40,97% |
| | Razem: | 2.286.557,00 | 2.176.403,07 | 95,18% |

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2012 roku wynosił:

37,26% - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

VI. SUBWENCJE

Tytułem należnej gminie w 2012 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 3.240.002,00 zł, stanowiącej 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 3.145.932,00 zł

- część równoważąca 83.444,00 zł

- na uzupełnienie dochodów gmin 10.626,00 zł.

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowiła 17,19% wykonanych w 2012 roku dochodów bieżących gminy.

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

Łączna kwota otrzymanych w 2012 roku dotacji celowych wyniosła 4.919.149,86 zł , w tym :

- dotacje na realizację zadań majątkowych – usuwanie skutków powodzi - stanowiące dochody majątkowe gminy w kwocie 1.775.666,26 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.143.483,60 zł, w tym 957.484,81 zł stanowiła dotacja uzdrowskowa przeznaczona na zachowanie uzdrowskowej funkcji miasta,

Łączna wartość otrzymanych w 2012 roku dotacji stanowiła 18,36% ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych.

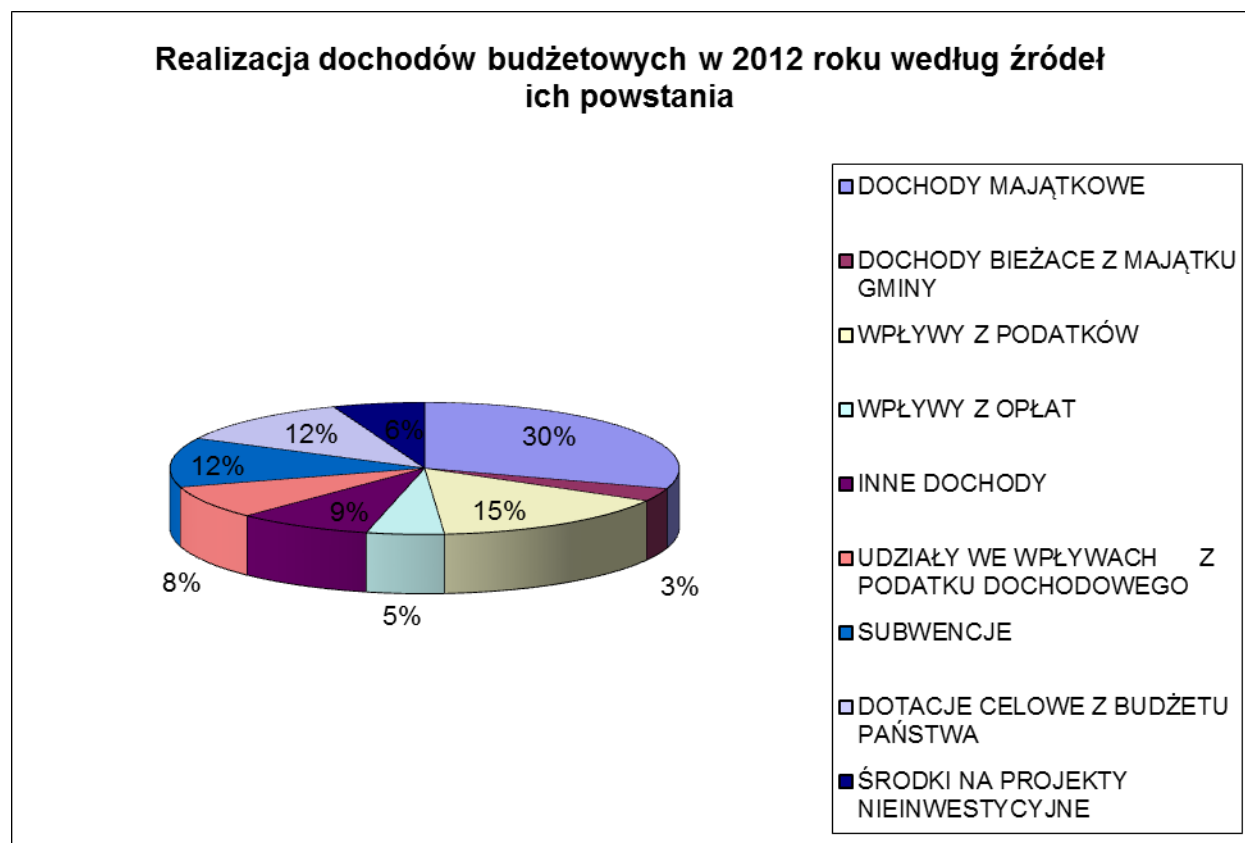
Kwoty poszczególnych dotacji na zadania bieżące i na zadania majątkowe oraz cel, na jaki były przeznaczone przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania. Przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanych na zadania majątkowe omówiono także w **załączniku nr 6**.

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

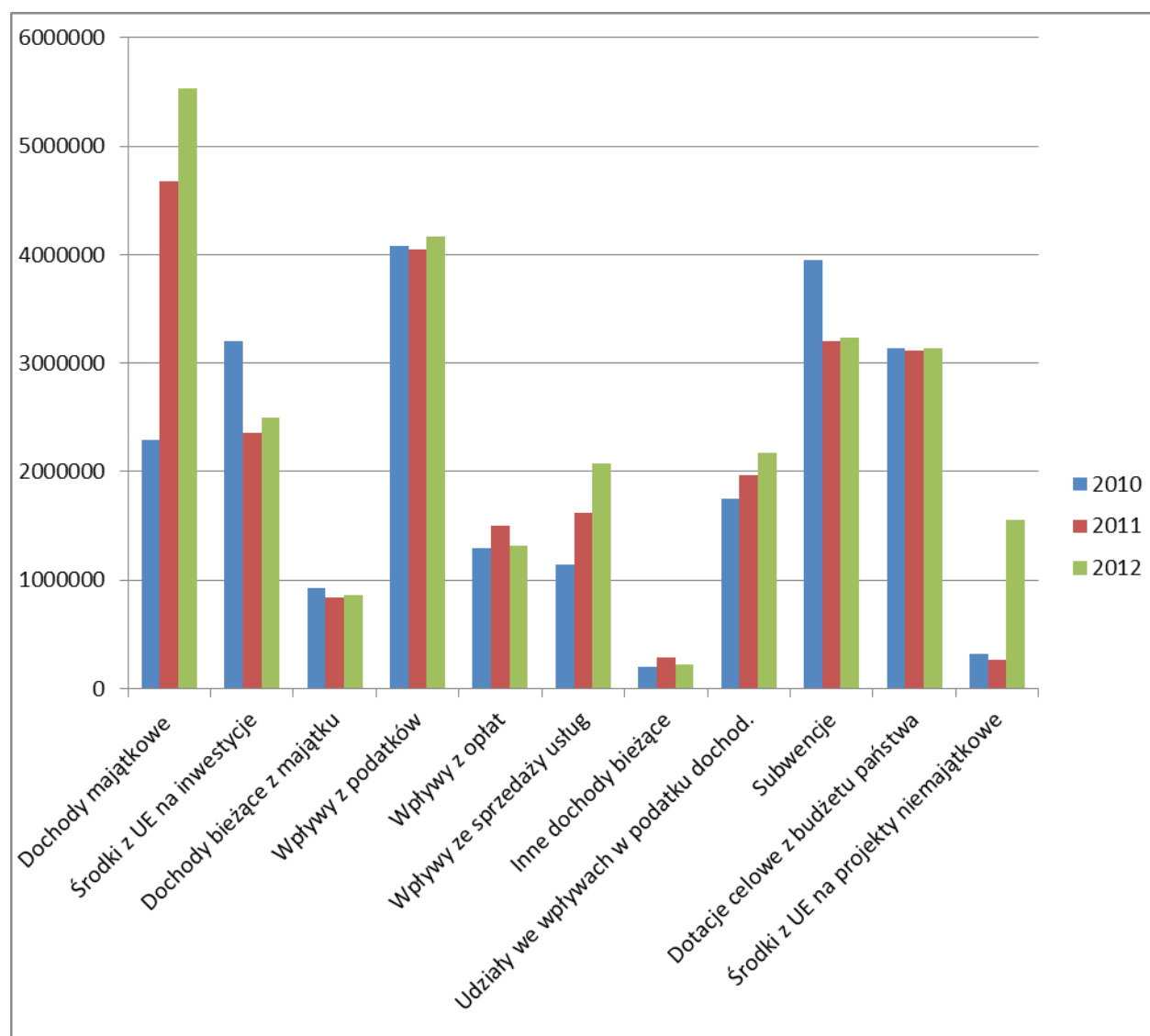
W 2012 roku dochody Gmina otrzymała zwrot środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na finansowanie projektów w kwocie 1.361.957,19 zł oraz dotacje celowe na realizację programów niebędących zadaniami inwestycyjnymi finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 192.118,98 zł. Dotacje przeznaczone były na dofinansowanie następujących projektów:

1. „Od szkolenia do zatrudnienia” - realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 59.500 zł.
2. „Uzdrowski Dolny Śląsk” – realizowanego przez Urząd Miasta – kwota 115.752,38 zł.
3. „Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia” – realizowanego przez szkoły podstawowe gminy – kwota 16.866,60 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2012 roku dochodów gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według poszczególnych źródeł przedstawia poniższy wykres:



Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według źródeł ich powstania w okresie trzech ostatnich lat, tj. 2010 – 2012 przedstawia poniższy wykres:



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2012 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz z wyszczególnieniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udzielone dotacje oraz wydatki na obsługę długu przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku – część opisowa:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesiony w tym dziale wydatek w kwocie **566,25 zł** dotyczył wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w 2012 roku wpływów z podatku rolnego.

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

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2012 roku wyniosły **329.810,03 zł**, dotyczyły gospodarki w zakresie dostarczania wody.

Wydatki obejmowały:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne- | 118.496,73 zł |
| - odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON- | 6.985,00 zł |
| - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, zakup odzieży służbowej oraz zakup posiłków regeneracyjnych- | 3.610,14 zł |
| - zakup środków do uzdatniania wody, części zamiennych do urządzeń wodnych, paliwa, części zamiennych do samochodów – | 62.927,21 zł |
| - zakup energii elektrycznej- | 10.792,25 zł |
| - zakup dla mieszkańców wody od Uzdrowiska „Świeradów-Czerniawa”- | 35.063,37 zł |
| - usuwanie awarii sieci wodociągowej- | 12.332,34 zł |
| - regenerację wodomierzy, czyszczenie sieci wodociągowych- | 1.421,67 zł |
| - naprawę samochodów służbowych, badania techniczne, oznakowanie aut służbowych- | 1.335,17 zł |
| - odmrażanie sieci wodociągowych- | 866,24 zł |
| - wynajem sprzętu do usuwania awarii- | 1.131,60 zł |
| - opłatę abonamentową za program „WODA”- | 922,50 zł |
| - przygotowanie wniosku taryfowego- | 1.537,50 zł |
| - wykonanie ekspertyz, analiz i badań wody- | 14.937,85 zł |
| - ubezpieczenie mienia, koszty windykacji należności, – | 4.138,40 zł |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska- | 22.081,18 zł |
| - podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych- | 271,00 zł |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne – | 727,88 zł |
| - podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – | 30.232,00 zł |

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące na drogi gminne w 2012 roku wyniosły **98.439,97 zł**.

Wydatki obejmowały w szczególności:

| | |
|---|--------------|
| - zakup tłucznia, tarcicy – | 2.654,10 zł |
| - zakup znaków drogowych- | 2.210,31 zł |
| - remonty częściowe dróg- | 49.867,80 zł |
| - usuwanie awarii przepustów drogowych, czyszczenie rowów melioracyjnych, wynajem sprzętu do usuwania awarii- | 4.349,85 zł |
| - malowanie znaków pionowych na jezdni- | 12.804,78 zł |
| - uzupełnienie chodnika- | 1.599,00 zł |
| - montaż znaków drogowych- | 10.951,80 zł |

| | |
|--|-------------|
| - wykonanie przeglądu obiektów mostowych- | 3.997,50 zł |
| - wykonanie projektów, nadzory inwestorskie, sporządzanie map- | 8.133,44 zł |
| - opłatę za zajęcie pasa- | 136,00 zł |
| - wypłatę odszkodowania, franszyzę redukcyjną- | 1.735,39 zł |

Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2012 roku w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **74.964,21 zł** i obejmowały:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia za przygotowanie, zaprojektowanie i przekazanie praw autorskich oznakowania tras narciarstwa biegowego – | 659,00 zł |
| - wynagrodzenia za założenie śladu do uprawiania narciarstwa biegowego- | 3.505,00 zł |
| - wynagrodzenie za wykonanie kamieni w ramach projektu „Śladem Izerskich Tajemnic”- | 40.900,00 zł |
| - zakup map, ołówków, teczek, półfabrykatów do odznak odkrywcy w ramach projektu „Śladem Izerskich Tajemnic”- | 11.202,10 zł |
| - znakowanie tras biegowych- 3.231,21 zł | |
| - wykonanie i montaż tablic do oznakowania tras rowerowych- | 2.500,00 zł |
| - zakładanie śladów tras biegowych- 7.924,02 zł | |
| - druk przewodnika po kamieniach wykonanych w ramach projektu „Śladem Izerskich Tajemnic”- | 2.447,70 zł |
| - zakup dostępu do sieci internet - | 643,17 zł |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej- | 1.952,01 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w tym dziale w 2012 roku wydatki bieżące wyniosły **2.265.876,99 zł** .

Na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę **665.804,38 zł**, która obejmowała:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenie za przegląd budynków- | 2.473,62 zł |
| - zakup energii elektrycznej ,gazu do lokali mieszkalnych oraz wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opłat za zużytą wodę i CO - | 316.442,86 zł |
| - zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw- | 16.714,29 zł |
| - prace konserwacyjne w kotłowniach - | 12.758,79 zł |
| - naprawy stolarki okienne w niżej wymienionych lokalach | 15.870,00 zł |

| L.p. | Budynek | Kwota |
|------|--|-------------|
| 1. | Cmentarnej 2; Willowej 7 | 1.650,00 zł |
| 2. | Kolejowej 3 | 1.098,00 zł |
| 3. | 11-go Listopada 25 | 4.500,00 zł |
| 4. | Prusa 1 | 2.350,00 zł |
| 5. | Mickiewicza 2 | 2.450,00 zł |
| 6. | Grunwaldzka 2 | 1.422,00 zł |
| 7. | 11-go Listopada 29, Izerska, Sanatoryjna | 2.400,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| - remonty niżej wyszczególnionych lokali - | 15.115,60 zł |
|--|--------------|

| L.p. | Budynek | Kwota |
|------|---------------------|-------------|
| 1. | 11- go Listopada 29 | 8.465,60 zł |
| 2. | Mickiewicza 2 | 2.700,00 zł |
| 3. | 11-go Listopada 17 | 2.750,00 zł |
| 4. | Sanatoryjnej 1 | 1.200,00 zł |

| | |
|--|-------------|
| - remont kuchni kaflowej w lokalu przy ul. Cmentarnej 2- | 2.000,00 zł |
| - roboty dekarские z czego 5.421,08 zł stanowiło koszt naprawy | |

| | |
|---|--------------|
| pokrycia dachowego w budynku przy Prusa 1 | 7.721,08 zł |
| - wykonanie instalacji CO - (Prusa 1-2.350,00 zł i Graniczna 1 – 1.500,00 zł)- | 3.850,00 zł |
| - wykonanie i modernizację instalacji wodnej- | 7.350,00 zł |
| (w tym: 11-go Listopada 29- 4.000,00 zł, Batorego 3 – 2.550,00 zł) | |
| - montaż wkładu kominowego oraz okresowa konserwacja - | 4.986,48 zł |
| - zwroty kosztów poniesionych na ulepszenie lokalu - | 10.477,65 zł |
| - wpłat na fundusz remontowy - | 78.822,72 zł |
| - wywóz śmieci - | 45.355,53 zł |
| - usługi kominiarskie - | 2.440,80 zł |
| - obsługę pogotowia elektrycznego, pomiary oraz naprawy instalacji elektrycznej, opłaty przyłączeniowe, pomiarów oporności- | 12.794,50 zł |
| - usługi sanitarne - | 4.847,75 zł |
| - wynajmu podnośnika, likwidacji gniazd os - | 4.255,00 zł |
| - wykonania dokumentacji projektowej - | 7.460,00 zł |
| - przesiedlenie rodziny z Kazachstanu - | 5.571,50 zł |
| - wynajem pokoi dla eksmitowanych - | 3.862,50 zł |
| - pozostałe koszty związane z utrzymaniem nieruchomości oraz zaliczki na bieżącą eksploatację, koszty wynagrodzeń zarządców - | 84.633,71 zł |

2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły **1.600.072,61 zł** i obejmowały:

| | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - | 511,00 zł |
| - dokonanych wycen i inwentaryzacji lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia, operatów szacunkowych, wycen gruntów, wznowień działek i podziałów geodezyjnych nieruchomości, sporządzania wyrysów, wypisów i kserokopii map - | 105.126,90 zł |
| - kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, wpisów do ksiąg wieczystych, opłat notarialnych - | 34.658,67 zł |
| - ogłoszeń w prasie - | 43.630,56 zł |
| - kary i odszkodowania - | 25.760,00 zł |
| - opłaty z tytułu dzierżawy gruntów - | 133,76 zł |
| - podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy - | 841.529,72 zł |
| - podatku VAT odprowadzonego do urzędu skarbowego od sprzedanych nieruchomości oraz od pobranych opłat za ogrzewanie, wodę i ścieki - | 548.722,00 zł. |

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2012 roku wyniosły **85.608,22 zł** i dotyczyły:

| | |
|--|--------------|
| - wykonania opinii projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - | 399,75 zł |
| - sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - | 49.200,00 zł |
| - zakup pompy wodnej - | 202,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej - | 174,14 zł |
| - remont kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej - | 15.800,00 zł |
| - naprawę i modernizację instalacji elektrycznej na cmentarzach komunalnych - | 3.690,00 zł |
| - wykonanie i montaż ramy do nagrobka zbiorowej mogiły ofiar faszyzmu - | 1.000,00 zł |
| Wydatek sfinansowany z dotacji otrzymanej z urzędu wojewódzkiego | |
| - opłaty za zarząd cmentarzami komunalnymi - | 13.400,00 zł |
| - uporządkowanie terenu cmentarza przy ul. Cichej - | 492,00 zł |
| - opłaty za przeprowadzenie kontroli na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 2 przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny - | 62,33 zł |

- podatek VAT od sprzedaży usług cmentarnych - 1.188,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2012 roku wyniosły **49.302,79 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.174,86 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów 4.614,00 zł
- podróże służbowe 420,00 zł
- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2011 roku wyniosły **96.282,50 zł**.

Obejmowały one:

- diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta 92.506,01 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek 2.782,09 zł
- wyjazd radnych do Kotliny Kłodzkiej 994,40 zł

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2012 roku wyniosły **2.561.779,26 zł** i obejmowały:

| (w złotych) | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 1.653.055,00 | 1.600.074,86 | 96,70% |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110.199,00 | 110.198,60 | 100,00% |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 | 3.376,96 | 18,76% |
| 4. | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 105.053,00 | 91.285,02 | 86,89% |
| 5. | Pozostałe wydatki bieżące | 767.275,00 | 756.843,82 | 98,64% |
| | Razem wydatki bieżące: | 2.653.582,00 | 2.561.779,26 | 96,54% |

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2012 roku **756.843,82 zł** obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp 711,90 zł
- wpłaty na PFRON 25.384,00 zł
- badania okresowe pracowników 660,00 zł
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych w celu organizacji pracy sekretariatu, flag, kwiatów, tonerów, głowic, płyt 62.835,15 zł
- prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism specjalistycznych, druków 13.063,84 zł
- zakup programów OFFICE, DOSKOMP, akcesoriów komputerowych, krzeseł biurowych, routera, 17.068,35 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 94.731,50 zł
- konserwację kserokopiarek, komputerów, windy 4.811,10 zł
- wymiany drzwi windy, naprawę schodów, pozostałe drobne naprawy 6.815,36 zł
- usługi kominiarskie, konserwację kotłowni, obsługę pogotowia elektrycznego, usługi sanitarne 8.321,33 zł
- abonament i serwis oprogramowań: SELWIN, ESUSC, SIGID, HOME, LEX 44.127,19 zł
- przesyłki pocztowe 47.641,40 zł
- sprzątanie budynku Urzędu Miasta 33.527,55 zł
- obsługę prawną, archiwistyczną, audyt w zakresie ochrony danych osobowych 46.515,00 zł
- obsługę BHP, abonament KRD, wywóz nieczystości, pieczętki,

| | |
|--|---------------|
| usługi drukarskie i introligatorskie, opłaty notarialne | 22.522,81 zł |
| - koszty postępowania sądowego | 31.081,33 zł |
| - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet | 51.001,15 zł |
| - prowizja za obsługę bankową, opłaty za wpisy do hipotek | 40.799,78 zł |
| - szkolenia pracowników, udział w konwentach, konferencjach, dofinansowanie do kształcenia pracowników | 31.813,20 zł |
| - koszty podróży służbowych, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych | 51.799,78 zł |
| - koszty ubezpieczenia mienia | 83.970,13 zł |
| - pozostałe opłaty | 177,10 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 37.464,87 zł. |

4. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2012 roku wyniosły **205.082,21 zł** i obejmowały:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenie za sporządzenie grafik „żabek kwisia” | 700,00 zł |
| - zakup kopert, nagród dla laureatów konkursów, plików map | 8.795,80 zł |
| - druk Niezbędnika Turysty | 37.884,00 zł |
| - wykonanie strony internetowej | 3.400,00 zł |
| - emisję programów medialnych promujących miasto | 143.162,41 zł |
| - tłumaczenia tekstów ulotek, materiałów promocyjnych | 988,00 zł |
| - podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie udostępniania witryn Internetowych | 10.152,00 zł. |

5. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2012 roku wyniosły **70.293,28 zł** i obejmowały w szczególności:

| | |
|---|--------------|
| - wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego | 48.032,28 zł |
| - wpłaty na rzecz Związku Gmin Kwisa | 4.494,00 zł |
| - składki na rzecz Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich, DOT | 16.048,00 zł |
| - podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie umieszczania ogłoszeń w Notatniku Świeradowskim | 1.719,00 zł. |

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców wyniosły 790,00 zł i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków administracji wykonujących zadania zlecone gminie z wyżej wymienionego zakresu.

Dział 752 – Obrona Narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące poniesione w 2012 roku w tym dziale wyniosły **160.032,94 zł** i obejmowały:

| | |
|---|--------------|
| 1. Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika cywilnego i koszty dodatkowego etatu policjanta w Rewirze Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju | 42.756,15 zł |
| 2. Wydatki na pokrycie kosztów zakupu paliwa przez Straż Graniczną | 1.000,00 zł |
| 3. Wydatki na zakup detektora przemiennej dla KP PSP w Lubaniu | 2.716,20 zł |

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej 93.021,20 tj.:

| | |
|---|--------------|
| - wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych | 16.100,36 zł |
| - zakup paliwa, części zamiennych, umundurowania | 14.813,80 zł |
| - zakup energii | 8.729,11 zł |
| - prace konserwacyjne w kotłowni, naprawa radiotelefonu, serwis masek tlenowych, naprawa agregatu | 8.256,16 zł |
| - badania lekarskie strażaków | 3.126,00 zł |
| - badania techniczne samochodów, wywóz nieczystości, usługi sanitarne, pogotowie elektryczne | 3.796,23 zł |
| - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet | 2.376,18 zł |
| - koszty ubezpieczenia mienia | 34.954,36 zł |
| - szkolenia strażaków | 500,00 zł |
| - wynajem garażu | 369,00 zł |
5. Wydatki związane z obroną cywilną w wysokości 1.001,97 zł przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Zakup w kwocie 1.000,00 zł został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa pozostałe 1,97 zł pochodzi z budżetu Gminy.
6. Wydatki w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości 5.500,00 zł.
7. Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 11.142,92 zł tj.: zakup paliwa, zakup części samochodowych, oznakowanie auta, badania techniczne, ubezpieczenie, komunikacyjne pojazdu, usługi telefonii komórkowej.
8. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2.894,50 zł tj.: zakup wyposażenia do magazynu kryzysowego oraz zakup usług dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2012 roku wyniosły **1.109.640,99 zł** i dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| - prowizji przygotowawczych do emisji obligacji, udzielenia kredytów | 27.900,00 zł |
| - zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych: | |
| - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 32.016,43 zł |
| - w Banku Zachodnim WBK S.A. | 8.496,56 zł |
| - w PKO BP | 335.112,12 zł |
| - w BGŻ SA | 21.531,20 zł |
| - w Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 36.149,46 zł |
| - w Banku Gospodarstwa Krajowego | 21.332,02 zł |
| - w Banku DnB NORD | 602.746,28 zł |
| - w Łużyckim Banku Spółdzielczym | 24.356,92 zł. |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące poniesione w 2012 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych,

gimnazjum, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego wyniosły **5.308.493,20 zł**. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

3. Wydatki poniesione w 2012 roku na dowożenie uczniów do szkół wyniosły **175.517,61zł**.
Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym – po przeprowadzonym przetargu – została zawarta umowa w tym zakresie.
4. W 2012 roku poniesione zostały wydatki na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w łącznej wysokości **18.015,15 zł**.
5. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem w 2012 roku wydatkowano kwotę **57.777,06 zł**, która była przeznaczona następujące zadania:
 - na realizację projektu „Szkola Przyjazna dla Każdego Ucznia – uczyć się, poznaję, doświadczam”- 20.297,49 zł
 - na świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli-emerytów – kwota 36.248,76 zł
 - na partycypację w kosztach zatrudnienia nauczyciela prowadzącego naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego- kwota 588,81 zł
 - wynagrodzenie dla osób biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego- kwota 642,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2012 roku wydatkowano kwotę **219.086,62 zł**.

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2012 roku na pomoc społeczną wyniosła **2.902.855,26 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.062.178,33 zł oraz dotację na realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” w kwocie 62.650,00 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 73,2% łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną w 2012 roku. Środki gminy wyniosły 778.026,93 zł, tj. 26,8% wydatków na pomoc społeczną poniesionych w 2012 roku.

Realizacja poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawiała się następująco:

1. Wydatki na przeznaczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych wyniosły **4.486,98 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy.
2. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły **2.500,00 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy

3. Wydatki poniesione na wspieranie rodzin wyniosły **8.747,40 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (5.832,68 zł) oraz budżetu gminy (2.914,72 zł).

4. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.405.886,79 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.400.286,79 zł) oraz z budżetu gminy (5.600,00 zł).

W ramach tych wydatków wypłacono świadczeń rodzinnych oraz opłacono ubezpieczenia społeczne dla 9005 świadczeniobiorców.

5. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **28.497,86 zł**. Dotyczyły 69 świadczeniobiorców i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

6. Na zasiłki i pomoc w naturze, składki emerytalne i rentowe i opłaty za domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **474.339,36 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 257.732,87 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 216.606,49 zł).

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:

- | | |
|---|-----------------------|
| - okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie | 158 zasiłków |
| - celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb | 87 zasiłków |
| - dożywianie uczniów | 103 zasiłki. |
| - opłaty za DPS | 6 świadczeniobiorców. |

7. Na zasiłki stałe dla osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydatkowano kwotę **213.950,49 zł**. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu państwa.

8. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2012 roku wyniosły **212.426,93 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

9. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku wydatkowano kwotę **347.408,69 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa (91.800,00 zł) oraz z budżetu gminy (255.608,69 zł).

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

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 218.462,60 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.788,48 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 45.479,56 zł |
| - wydatki bhp, usługi zdrowotne | 699,32 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 20.561,92 zł |
| - zakup energii | 9.078,55 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, prowizje bankowe | 28.742,98 zł |
| - koszty podróży służbowych | 993,84 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 5.921,44 zł |
| - szkolenia pracowników | 630,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 zł. |

10. Na realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” w 2012 roku wydatkowano kwotę **62.650,00 zł**. Środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji.

11. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na

usługi specjalistyczne wydatkowano w 2012 roku kwotę **58.947,00 zł.**
W ramach tych wydatków zrealizowano 27 świadczeń.

12. Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012 roku wydatkowano **54.077,64 zł.** Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano świadczenia w ramach dożywiania dla 103 osób.
13. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w 2012 roku wydatkowano kwotę **10.000,00 zł.** Środki na ten cel pochodziły z dotacji budżetu państwa. Dodatki te wypłacono 30 świadczeniobiorcom.
14. Na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych w 2012 roku wydatkowano kwotę **18.936,12 zł.** Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2012 roku wydatki w tym dziale wyniosły **63.563,68 zł** i przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów najuboższych, tj. na stypendia socjalne udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych i pomoc rzeczową (57.423,18 zł), a także na wyprawkę szkolną dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkół podstawowych (6.140,50 zł).

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

Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 55.768,54 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 7.795,14 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące poniesione w 2012 roku na zadania w zakresie gospodarki ściekami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i oświetlenia wyniosły **1.835.785,18 zł** i obejmowały:

1. Wydatki na zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w kwocie **468.630,83 zł** tj.:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, zakup odzieży służbowej oraz zakup posiłków regeneracyjnych 2.618,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką ściekową dodatkowe wynagrodzenie roczne 152.347,43 zł
- zakup środków chemicznych do oczyszczalni, części zamiennych do eksploatacji urządzeń oczyszczalni, paliwa do samochodów służbowych 36.934,51 zł
- energia elektryczna 114.076,44 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do Internetu 8.154,00 zł
- usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych 36.327,99 zł
- wywóz i unieszkodliwianie odpadów z osadników, wywóz nieczystości 65.820,89 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 12.746,77 zł
- wykonanie ekspertyz technicznych i analiz ścieków 16.744,65 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za zajęcie pasa 2.174,80 zł
- szkolenia i podróże służbowe pracowników 206,00 zł
- wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS 6.872,00 zł
- podatki odprowadzane do US, koszty postępowania sądowego 12.360,00 zł

- koszty postępowania sądowego, windykacyjnego 1.246,66 zł
- 2. Wydatki bieżące poniesione w 2012 roku na gospodarkę odpadami wyniosły **34.756,65 zł** i przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursów związanych z edukacją ekologiczną, wywóz azbestu oraz likwidację nielegalnych wysypisk śmieci.
- 3. Wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie miasta wyniosły **710.987,72 zł**, tj.:
 - zakup orzechów dla celów dokarmiania wiewiórek w parkach 537,70 zł
 - letnie utrzymanie czystości miasta 138.520,00 zł
 - zimowe utrzymanie czystości miasta 515.982,54 zł
 - wywóz nieczystości z koszy ulicznych, obsługa kabin wc, 55.405,23 zł
 - montaż znaków, ławek 542,25zł.
- 4. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście w 2012 roku wyniosły **213.472,50 zł** i obejmowały:
 - utrzymanie terenów zielonych 179.514,36 zł
 - zakup sadzonek kwiatów i krzewów, materiały eksploatacyjnej do fontanny 29.294,76 zł
 - naprawy fontanny 4.663,38 zł
- 5. Wydatki bieżące poniesione w 2012 roku na oświetlenie ulic wyniosły **379.674,14 zł** i obejmowały:
 - zakup energii elektrycznej 251.834,50 zł
 - koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego 118.094,61 zł
 - usuwanie awarii i usterek sieci oświetlenia 3.022,38 zł
 - zakup, montaż i demontaż iluminacji świątecznych 2.562,94 zł
 - zakup programatorów cyfrowych 4.159,71 zł .
- 6. W pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki w kwocie **28.263,34 zł**, które przeznaczono na:
 - karmę dla zwierząt wolno żyjących 785,68 zł
 - usługi weterynaryjne, utylizację padłej zwierzyny 27.319,81 zł
 - opłatę za korzystanie ze środowiska 157,85 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1. Na zadania w zakresie kultury w 2012 roku wydatkowano kwotę **292.057,18 zł**. Wydatki przeznaczone były na organizację imprez lokalnych, tj.:
 - zakup pucharów, upominków, artykułów spożywczych dla uczestników imprez kulturalnych- 11.335,41 zł
 - „Czerniawa, jaka strawa” - 4.999,95 zł
 - Pro Musica Sacra - 1.705,95 zł
 - Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchersries” - 40.850,00 zł
 - Festiwal Muzyki Dawnej - 10.000,00 zł
 - „Lato z Radiem”- 164.559,54 zł
 - Konkurs Orkiestr Wojskowych - 19.935,97 zł
 - organizacja koncertu organowego, przedstawienia teatralnego „Brat Naszego Boga”- 7.243,00 zł
 - sylwestrowe pokazy sztucznych ogni, „światelko do nieba”- 4.000,00 zł
 - organizacja Dnia Dziecka, Rowerowej Majówki, Pikniku Motocyklowego, Mikołajek- 7.137,00 zł
 - koncerty z serii „Księga Gór”, Psalterz Wielkanocny, Jesienny Śpiewnik- 15.844,50 zł
 - integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów - 4.445,86 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 2012 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **257.300,00 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku wyniosły **190.499,72 zł**.

Dotyczyły w szczególności:

| | |
|---|--------------|
| - przeglądu budynku na stadionie miejskim | 410,38 zł |
| - zakupu materiałów do bieżącej eksploatacji stadionu | 1.197,52 zł |
| - zakup energii, bieżącego utrzymania budynku na stadionie | 10.292,53 zł |
| - wydatków na utrzymanie zieleni na stadionie miejskim | 17.333,30 zł |
| - wynajem boiska | 2.691,50 zł |
| - remont murawy boiska, drobne naprawy w budynku, naprawa trybun | 29.656,66 zł |
| - udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - | 80.000,00 zł |
| - organizacja szkoły narciarskiej | 18.374,90 zł |
| - organizacja Bike Maratonu, Pikniku Motocyklowego | 25.582,24 zł |
| - wydatków pozostałych na organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych, utrzymanie sekcji piłki nożnej, | 4.960,69 zł |

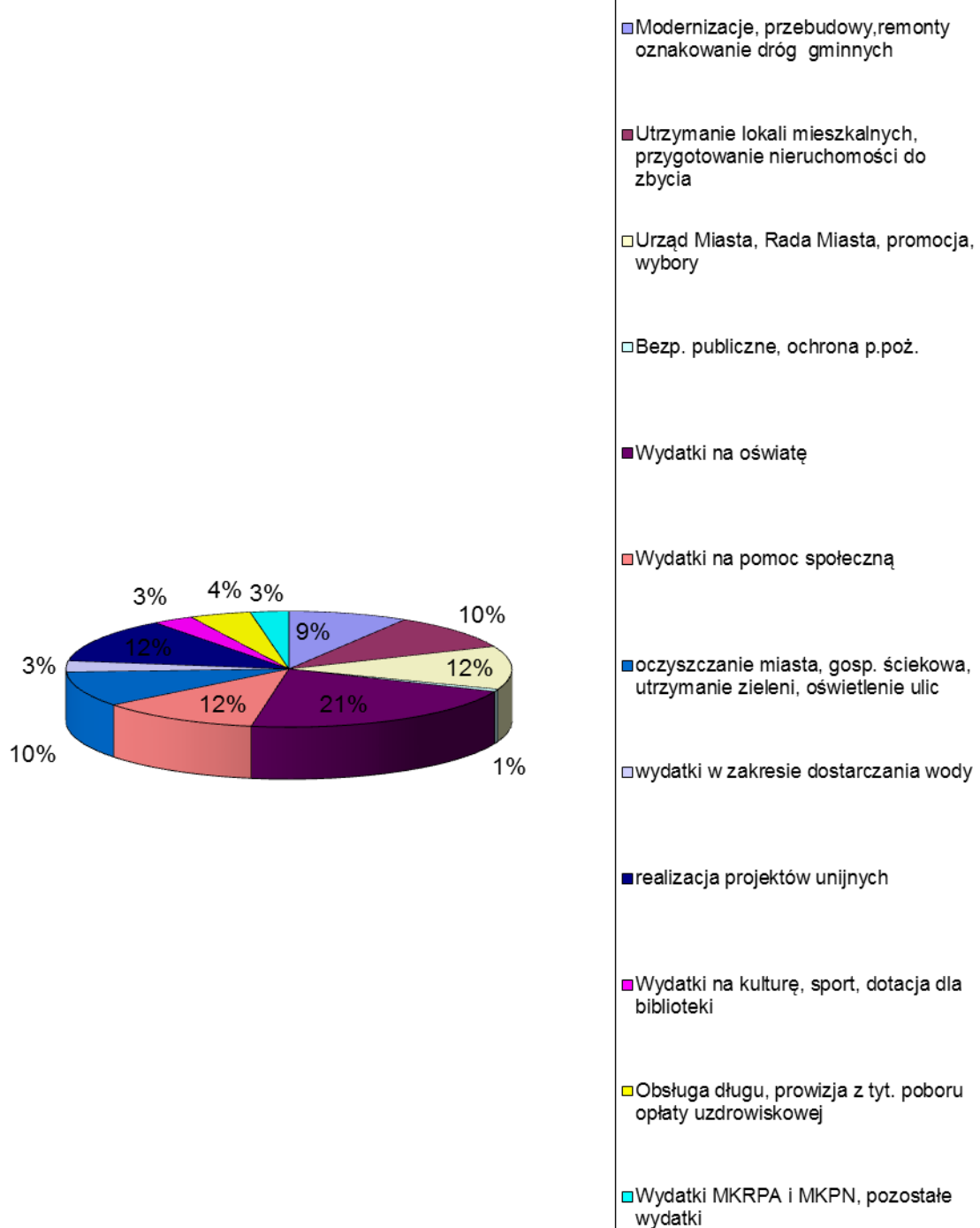
Zrealizowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

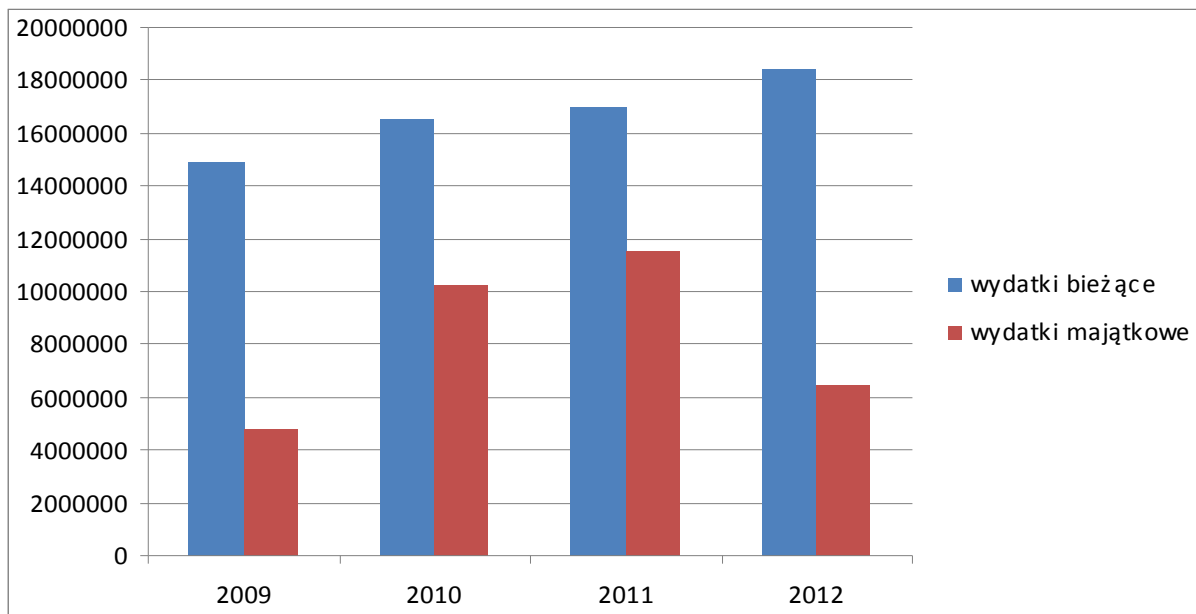
Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) poniesione w 2012 roku wyniosły **6.466.000,11 zł** i stanowiły 25,97% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

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

Strukturę procentową zrealizowanych w 2012 roku wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Swieradów-Zdrój przedstawia poniższy wykres:



Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój poniesione w latach 2009-2012 w podziale na bieżące i majątkowe (inwestycyjne) przedstawia poniższy wykres:



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

Łączna kwota wydatków zrealizowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2012 roku wyniosła **1.470.635,39 zł.**

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

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

Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku wyniosła 46.141,75 zł.

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

- na utrzymanie cmentarza komunalnego – kwota 1.000 zł. Wydatek został zrealizowany w dziale 700 w rozdziale 71035;
- na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Świeradowie-Zdroju - kwota 195.528,11zł. Wydatek został zrealizowany w dziale 600 w rozdziale 60013.

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

1. Wydatki związane z ochroną środowiska

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i jego wykonanie w 2012 roku przedstawiały się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie |
|-----|---|-------|----------|----------|------------------|------------------|
| 1. | Dochody w tym: | x | x | x | 16.000,00 | 11.240,71 |
| | - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 16.000,00 | 11.240,71 |
| 2. | Wydatki w tym: | x | x | x | 35.000,00 | 34.756,65 |
| | Nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych | 900 | 90002 | 4210 | 2.400,00 | 2.156,65 |
| | usuwanie azbestu z terenu Gminy | 900 | 90002 | 4300 | 32.600,00 | 14.999,04 |

Dochody związane z ochroną środowiska stanowiły środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Stanowią one procentowy udział w pozyskanych wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian, a przede wszystkim za składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków. Środki te przeznaczono na wydatki w zakresie ochrony środowiska.

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

Przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przy Gimnazjum funkcjonują wydzielone rachunki dochodów, utworzone w oparciu o stosowne uchwały Rady Miasta. Wykonanie planów finansowych rachunków wydzielonych, tj. dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku przedstawiało się następująco:

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 1

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2012 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2012 roku wyniosły 14.287,23 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska - 11.303,41 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 2.953,80 zł
- z tytułu odsetek i innych opłat – 1,94 zł
- z innych źródeł – 28,08 zł.

Wydatki wyniosły 14.287,23 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych – 820,33 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 12.966,90 zł
- zakupu usług – 500,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2012 r. wynosił 0,00 zł.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2012 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 2 w 2012 roku wyniosły 14.780,09 zł

i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 1.250,00 zł
- ze sprzedaży usług – 11.914,95 zł
- z darowizn – 1.615,14 zł.

Wydatki wyniosły 14.780,09 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 2.872,05 zł
- zakupu usług – 11.908,04 zł

Stan środków na dzień 31.12.2012 r. wynosił 0,00 zł.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Gimnazjum

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2012 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody rachunku wydzielonego przy Gimnazjum w 2012 roku wynosiły 12.360,82 zł

i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 9.791,27 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 2.543,89 zł
- z tytułu odsetek i innych źródeł - 25,66 zł.

Wydatki wyniosły 12.360,82 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych - 418,75 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 11.474,51 zł
- zakupu usług – 467,56 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2011 r. wynosił 0,00 zł.