

**Zarządzenie Nr 37/2015
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 marca 2015 roku**

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2014, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania
planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2014**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Przedkłada się Radzie Miasta Świeradów-Zdrój i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2014 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2014 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2014 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 37/2015
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 marca 2015 roku

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

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2014 zawiera zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, opis stopnia zaawansowania wydatków bieżących i majątkowych, w tym realizowanych przy współudziale środków europejskich oraz część opisową.

BURMISTRZA

Roland Marciniak

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2014 ROK**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr LIV/256/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 roku.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 27.422.692,00 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 6.210.000,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 3.700.000,00 zł,
 - b) dochody bieżące: 21.212.692,00 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 3.573.425,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 2.964.738,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 285.000 zł,
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące: 425.080,00 zł.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 33.980.317,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 20.934.117,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 13.046.200,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 6.557.625,00 zł.
4. Przychody budżetu w kwocie 9.370.000,00 zł.
4. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 2.812.375,00 zł.

W roku budżetowym wprowadzano zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dokonywane uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których kwota planowanych dochodów budżetowych wzrosła o 4.471.309,00 zł, kwota planowanych wydatków budżetowych wzrosła o 3.497.096,00 zł, planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 974.213,00 zł.

Wprowadzane zmiany wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji o przyznanych w 2014 roku dotacjach celowych przeznaczonych na zadania bieżące i majątkowe, jak większą od pierwotnie planowanej kwoty zwrotu środków unijnych za realizowane projekty.

Po wprowadzeniu dokonywanych w roku budżetowym zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2014 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe: 31.894.001,00 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 9.654.367,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 5.760.053,00 zł,
 - b) dochody bieżące: 22.239.634,00 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 3.583.322,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.479.731,00 zł,
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące: 477.613,00 zł.
2. Wydatki budżetowe: 37.477.413,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 21.746.345,00 zł

- b) wydatki majątkowe: 15.731.068,00 zł.
3. Deficyt budżetu: 5.583.412,00 zł.
4. Przychody z tytułu kredytów oraz z emisji papierów wartościowych oraz z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 9.980.840,00 zł.
5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 4.397.428,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2014 rok przedstawiało się następująco:

a) dochody budżetowe: 31.004.712,91 zł, tj. 97,2% planowanej wielkości,
w tym:

- dochody bieżące: 20.672.950,25 zł
- dochody majątkowe: 10.331.762,66 zł

b) wydatki budżetowe: 34.468.845,12 zł, tj. 92% planowanej wielkości
w tym:

- wydatki bieżące: 20.160.463,46 zł
- wydatki majątkowe: 14.308.381,66 zł

c) deficyt budżetu: 3.464.132,21 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 512.486,79 zł, co oznacza że zrealizowane dochody bieżące stanowiły 102,5% poniesionych wydatków bieżących.

W 2014 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.564.355,79 zł (umowa pożyczki z dnia 15.05.2013 roku) oraz wyemitowała obligacje za pośrednictwem Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych banku PKO B.P. w Warszawie w kwocie 7.800.000 zł (umowa z dnia 14.05.2013 roku oraz z dnia 30.05.2014 roku) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły łącznie 4.043.930,37 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 – 386.800,00 zł,
 - spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w BPS – 130.575,00 zł,
 - spłata ostatniej raty kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 175.000,00 zł,
 - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.561.555,37 zł,
 - spłata raty kredytu zaciągniętego w PeKaO S.A. – 60.000 zł,
 - wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych – 1.400.000 zł.
- Splacono zobowiązanie długoterminowe wynikające z umowy o zakup ujęć wody od Uzdrowiska Świeradów w kwocie 500.000 zł.

Z łącznej kwoty splaconych w 2014 roku rat pożyczek, kredytów oraz wykupionych obligacji komunalnych, 2.086.191,51 zł stanowiła kwota podlegająca wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w 2014 roku został spełniony: bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na 2014 rok wyniósł 15,59%, po uwzględnieniu wyłączeń 8,09%.

Po uwzględnieniu wyniku z lat ubiegłych stan środków finansowych wynikający z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014 roku wynosił 5.504.699,26 zł. Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2014 rok stanowi deficyt w kwocie 3.464.132,21 zł.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 2.040.567,05 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2014 roku wynosiły 22.622.770,01 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 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	270.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej”	15.05.2015 r.	4,00 % stałe
2.	BGK	1.216.471,72 zł	Finansowanie wydatków kwalifikowalnych „Budowy oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa”	31.12.2015 r.	1,20% zmienne
3.	BGŻ SA	119.924,24 zł	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	30.09.2015 r.	2,28% zmienne
4.	PKO BP	123.600,00 zł	Usuwanie skutków powodzi	10.10.2016 r.	2,29% zmienne
5.	BPS SA	368.951,05 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.	2,03% zmienne
6.	PKO BP	280.823,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Budowa boiska przy MZS w Świeradowie-Zdroju”, „Budowa boiska przy SP Nr 2 w Czerniawie”, usuwanie skutków powodzi, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem”, „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – II etap”	20.05.2017 r.	2,03% zmienne
7.	PKO BP	263.000,00 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.	3,29% zmienne
			Na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi		

8.	PKO BP	700.000,00 zł	oraz na zadania: „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw”	20.10.2019 r.	4,14% zmienne
9.	PKO BP	270.000,00 zł	Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw”	25.10.2020 r.	3,69% zmienne
10.	PeKaO SA	1.850.000,00 zł	Na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”	25.06.2021 r.	2,98% zmienne
11.	PKO BP	1.360.000,00 zł	Na budowę oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa	25.04.2022 r.	3,16% zmienne
12.	PKO BP	12.900.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej” i „Rewitalizacja młyna wodnego	20.10.2024 r.	od 3,95% do 4,23% zmienne
13.	Bank DnB	2.900.000,00 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 4,60% do 4,62% zmienne
	Razem kredyty, pożyczki i obligacje:	22.622.770,01 zł	x	x	x
	Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU	1.400.000,00 zł	Umowa zakupu ujęć wody - akt notarialny Rep. A numer 656/2013 z dn. 31.01.2013 r.	15.01.2017 r.	4,99% stałe
	OGÓŁEM:	24.022.770,01 zł	x	x	x

Realizacja dochodów budżetowych w 2014 roku

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2014 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2014 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy miejskiej Świeradów-Zdrój za 2014 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2014 roku – część opisowa:

I. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe oraz dochody bieżące z majątku Gminy:

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

Dochody z tego tytułu w 2014 roku wyniosły 5.477,61 zł, co stanowiło 54,78% planowanej wielkości. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności. Na koniec 2014 roku zaległości nie wystąpiły.

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

Z tytułu sprzedaży majątku w 2014 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 3.226.673,33 zł brutto, co stanowiło 107,56% planowanej wielkości. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11.400,00 zł i pochodziły ze sprzedaży zużytego samochodu ciężarowego.

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

Dochody z tego tytułu wyniosły 872.386,52 zł i były to środki przyznane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Zadania zrealizowane z tych środków zostały opisane w załączniku nr 6 - zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku.

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

Dochody z tego tytułu w 2014 roku wyniosły 6.215.825,20 zł, wynikały z zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów majątkowych na następujące zadania:

- a) „Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich” – kwota 75.762,82 zł,
- b) „Budowa centrum edukacji ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” – kwota 1.199.215,92 zł,
- c) „Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowskiej miasta Świeradów-Zdrój” – kwota 3.025.793,46 zł,
- d) „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej” – kwota 1.915.053,00 zł.

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

Dochody z tego tytułu w 2014 roku wyniosły 173.436,65 zł i stanowiły 100,74 % planowanej wielkości.

Realizacja tej pozycji dochodów była wyższa od poziomu z roku 2013 o 13.970,79 zł. Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 88.467,55 zł, były wyższe w porównaniu ze stanem z 2013 roku o 7.208,22 zł.

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

W roku 2014 wystawiono i wysłano wezwania do zapłaty zaległości na łączną kwotę 48.116,51 zł. W pierwszym kwartale 2015 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 5.605,60 zł.

6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dochody z tego tytułu dotyczyły najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych i gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W roku budżetowym 2014 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 507.920,05 zł, co stanowiło 87,09% planowanej wielkości.

Zaległości, które na 31.12.2014 r. wynosiły 820.997,73 zł i wzrosły w porównaniu ze stanem na koniec 2013 roku o 53.614,65 zł. Dotyczyły przede wszystkim najemców lokali mieszkalnych (703.135,44 zł).

Wobec dłużników w 2014 roku podjęto następujące czynności:

- skierowano na drogę postępowania sądowego 2 sprawy o zapłatę zaległości na łączną kwotę 70.189,83 zł, w tym 4 sprawy o eksmisję z zajmowanych lokali,
- z sześcioma dłużnikami zawarto umowy o świadczenie zamienne (ekwiwalentne), w wyniku realizacji tych umów zostało odpracowane zadłużenie z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 13.472,04 zł.

Do pozostałych dłużników systematycznie wysyłano wezwania do zapłaty.

7. Wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat

Dochody z tych tytułów w 2014 roku wyniosły 51.766,17 zł i wynikały z wpłat wniesionych na poczet przygotowania nieruchomości do zbycia. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał ze stopnia zainteresowania nabywaniem gminnych lokali mieszkalnych.

Kwotę 2.803,18 zł stanowiły zaległości z tytułu zasądzonych na rzecz Gminy Kosztów procesowych od spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Dochody z tego tytułu w 2014 roku wyniosły 3.220,70 zł i stanowiły 21,47% 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 2014 roku wyniosły 3.622.199,23 zł i stanowiły 79,28% planowanej wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1.138.662,72 zł były niższe w porównaniu z ich stanem na koniec 2013 roku o 21.081,84 zł i dotyczyły:

- a) osób prawnych – 9 podatników, których łączna kwota zaległości wynosiła 629.171,40 zł, w tym:
- zaległości w przedziale kwot od 100.000 zł do 300.000 zł – 1 podatnik
 - zaległości w przedziale kwot od 10.000 zł do 100.000 zł - 7 podatników
 - zaległości poniżej 1.000 zł - 1 podatnik.

W 2014 roku wystawiono 64 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości

od osób prawnych na łączną kwotę 170.318,22 zł. Wobec podatnika o najwyższej kwocie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze oraz ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 510.513,80 zł. W styczniu i lutym 2015 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 1.939,11 zł.

Wystawiono 60 tytułów egzekucyjnych na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 182.836,00 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2014 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 139.768,67 zł.

b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2014 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 512.491,32 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 31.12.2014 r. wynosiła 193.288,30 zł podejmowane były działania komornika sądowego mające na celu przeprowadzenie licytacji nieruchomości, jednakże dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania były one nieskuteczne.

Na powstałe w 2014 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 523 upomnienia na łączną kwotę 251.972,79 zł oraz 233 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 104.676,68 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych oraz wystawionych upomnień w 2014 roku wyegzekwowano dochody w wysokości 27.254,25 zł.

W styczniu i lutym 2015 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 31.437,21 zł.

W roku budżetowym 2014 z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 351.117,00 zł, w tym:

- z tytułu ulg udzielonych osobom prawnym – 348.044,00 zł
- z tytułu ulg udzielonym osobom fizycznym - 3.073,00 zł.

W 2014 roku umorzono zaległość podatkową osobie fizycznej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 125,00 zł.

Rozłożono na raty płatności z tytułu podatku od nieruchomości osobom fizycznym na łączną kwotę 32.269,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 626.698,14 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 312.736,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 293.599,00 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2014 roku wyniosły 28.200,26 zł, co stanowiło 101,35% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2014 roku nie wystąpiły.

3. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2014 roku wyniosły 11.144,25 zł i stanowiły 102,81% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2014 roku nie wystąpiły.

4. Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2014 roku wyniosły 58.013,00 zł,

co stanowiło 64,75 % planowanej wielkości. Niski poziom realizacji dochodów w porównaniu z planowaną wielkością wynikał ze zmniejszenia liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Zaległości na koniec 2014 roku nie wystąpiły.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 20.363,14 zł.

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

Wpływy z tego podatku w 2014 roku wyniosły 2.722,86 zł co stanowiło 108,91% planowanej wielkości i były niższe od wpływów w 2013 roku o 142,59 zł.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2014 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 2014 roku dochody z tego tytułu wyniosły 28.004,03 zł, co stanowiło 147,39 % planowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w 2014 roku były wyższe od dochodów za 2013 rok o 6.901,12 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 2014 roku wyniosły 238.766,06 zł, co stanowiło 138,82% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2013 roku o 59.232,81 zł.

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

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

8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 2014 roku wyniosły 67.399,47 zł i stanowiły 110,39% planowanej wielkości, w tym:

- od osób prawnych: 48.314,36 zł
- od osób fizycznych: 19.085,11 zł.

III. WPŁYWY Z OPŁAT

1. Opłata uzdrowiskowa

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2014 roku wyniosły 1.612.347,89 zł, co stanowiło 105,11% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2013 roku o 187.715,68 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2014 r. wyniosły 76.852,00 zł. Dotyczyły 14 inkasentów opłaty, w tym 2 osób prawnych. W 2014 roku wystawiono 51 wezwań do rozliczenia się z pobranej opłaty uzdrowiskowej na łączną kwotę 184.655,44 zł. W styczniu i lutym 2015 roku dokonano spłat zaległości z 2014 roku w kwocie 76.667,00 zł.

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

Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2014 rok wyniosły 1.030.705,24 zł, co stanowiło 94,65% zaplanowanej wielkości.

Zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 51.348,36 zł i dotyczyły 243 płatników opłaty.

W 2014 roku wystawiono 318 upomnień. W pierwszym kwartale 2015 roku dokonano spłat zaległości z 2014 roku na łączną kwotę 26.629,52 zł.

3. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w 2014 roku wyniosły 11.784 zł i stanowiły 98,20% planowanej wielkości.

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

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

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat wyniosły 3.103,44 zł, co stanowiło 159,64% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

a. opłata produktowa 2.813,44 zł tj. 171,13% planowanej wielkości

b. opłata za koncesje 290,00 zł tj. 96,67% planowanej wielkości.

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

5. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2014 roku wyniosły 9.279,96 zł, tj. 92,80% planowanej wielkości.

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

6. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2014 roku wyniosły 310.862,73 zł, co stanowiło 100,41% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 21.285,32 zł tj. o 7,35%.

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

7. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Tą pozycję dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 30.879,64 zł oraz wpływy z tytułu renty planistycznej w wysokości 8.294,70 zł.

Zaległości z tytułu renty planistycznej na 31.12.2014 roku wyniosły 16.006,20 zł i dotyczyły jednego podatnika, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę 8.360,12 zł i dotyczyły 15 podatników. Do dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Dochody z tego tytułu wyniosły 1.533,00 zł i dotyczyły pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

IV. INNE DOCHODY WŁASNE

1. Wpływy z różnych opłat

Dochody z tego tytułu w 2014 roku wyniosły 22.962,26 zł i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat (kwota 9.368,35 zł) oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (kwota 13.593,91 zł).

3. Wpływy z usług

W 2014 roku wpływy z usług wyniosły 2.870.505,07 zł, co stanowiło 96,01% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2013 roku o 498.040,55 zł tj. o 21%.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)	Zaległości na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	1.500.000,00	1.349.600,83	89,97%	46.109,18
2.	Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków komunalnych	961.000,00	1.044.871,19	108,73%	206.956,75
3.	Wpływy z tytułu usług cmentarnych	40.000,00	39.732,34	99,33%	465,84
4.	Wpływy z tytułu odpłatności obiektów hotelarskich za korzystanie z witryny internetowej miasta	140.850,00	144.525,56	102,61%	2.418,56
5.	Wpływy z opłat za ogłoszenia umieszczane w Notatniku Świeradzkim	3.800,00	3.764,21	99,06%	2,05
6.	Wpływy z opłat za ogrzewanie DWD	120.000,00	89.982,34	74,99%	0,00
7.	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie	209.000,00	183.960,09	88,02%	7.857,98
8.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS	10.000,00	9.388,51	93,89%	0,00
9.	Wpływy za organizację imprez kulturalnych	5.000,00	4.680,00	93,60%	0,00
	Razem:	2.989.650,00	2.870.505,07	96,01%	263.810,36

Wobec dłużników, którzy zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków podjęto następujące czynności: wysłano 318 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 97.083,13 zł, zawarto 5 ugód w sprawie spłaty zadłużenia na kwotę 10.102,77 zł.

Wobec 7 dłużników wszczęto procedurę odcięcia dopływu wody, co w większości przypadków doprowadziło do całkowitej, bądź częściowej spłaty zadłużenia.

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

4. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2014 roku wyniosły 3.201,75 zł, co stanowiło 168,60% planowanej wielkości. Wysoki poziom zrealizowania tych dochodów był skutkiem skutecznego egzekwowania zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków

5. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie tej pozycji dochodów w 2014 roku wyniosło 518.640,93 zł. Na dochody te składały się: zwrot podatku VAT odliczonego z wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (505.965,00 zł), 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 2014 roku z tego tytułu dochody wyniosły 34.755,94 zł i stanowiły udział procentowy Gminy w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj.: opłat za udostępnienie danych osobowych oraz wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych.

V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2014 roku przedstawiała się następująco:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.174.583,00	2.198.719,00	101,11%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	80.523,46	115,03%
	Razem:	2.244.583,00	2.279.242,46	101,54%

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2014 roku wynosił:

37,53% - 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 2014 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 3.583.322,00 zł, co stanowiło 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 3.501.778,00 zł (wzrost w porównaniu do 2013 roku o 4,7%)

- część równoważąca 81.544,00 zł (wzrost w porównaniu do 2013 roku o 17,9%).

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

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

Łączna kwota otrzymanych w 2014 roku dotacji celowych wyniosła 4.368.590,17 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań majątkowych – usuwanie skutków powodzi w kwocie 872.386,52 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.496.203,65 zł, w tym 983.765,32 zł stanowiła dotacja uzdrowskowa przeznaczona na zachowanie uzdrowskiej funkcji miasta, kwota 219.487,67 zł stanowiła dotację otrzymaną od samorządu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w IV kwartale 2014 roku.

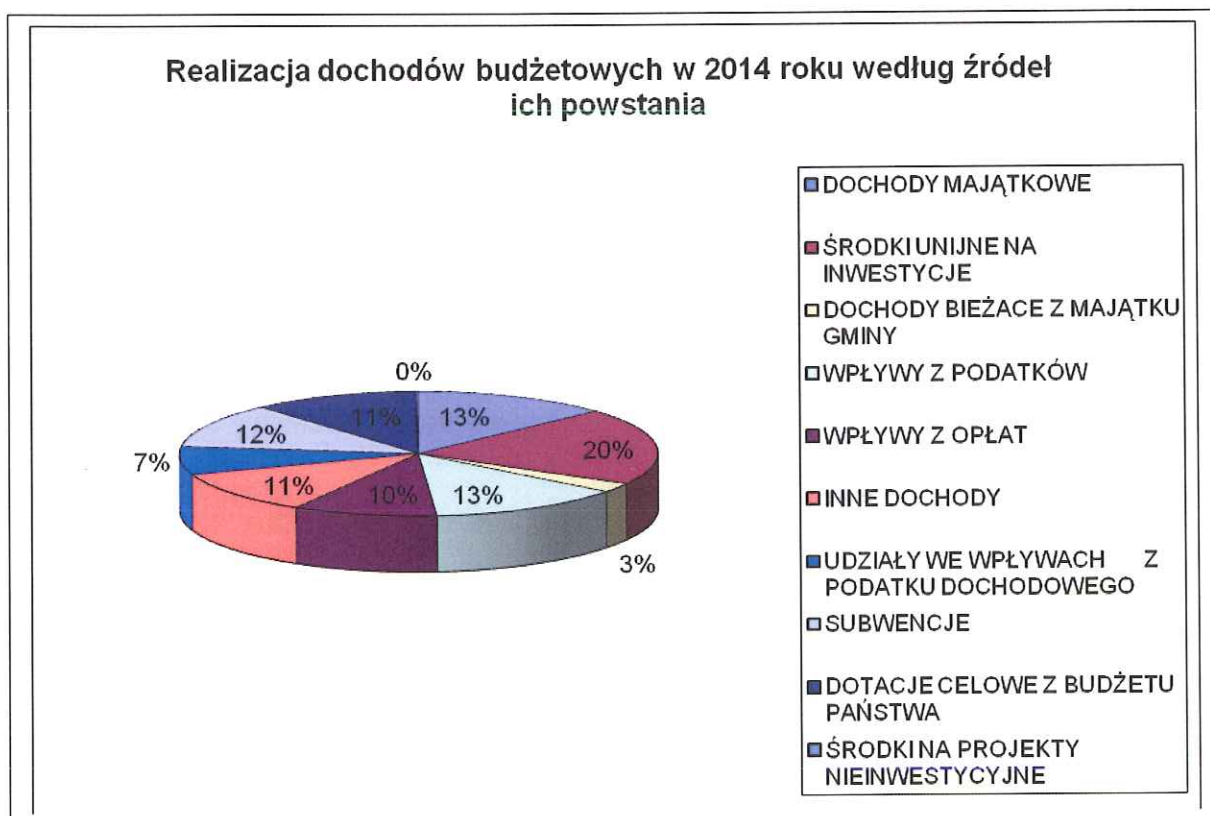
Łączna wartość otrzymanych w 2014 roku dotacji stanowiła 14,09% ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych.

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**.

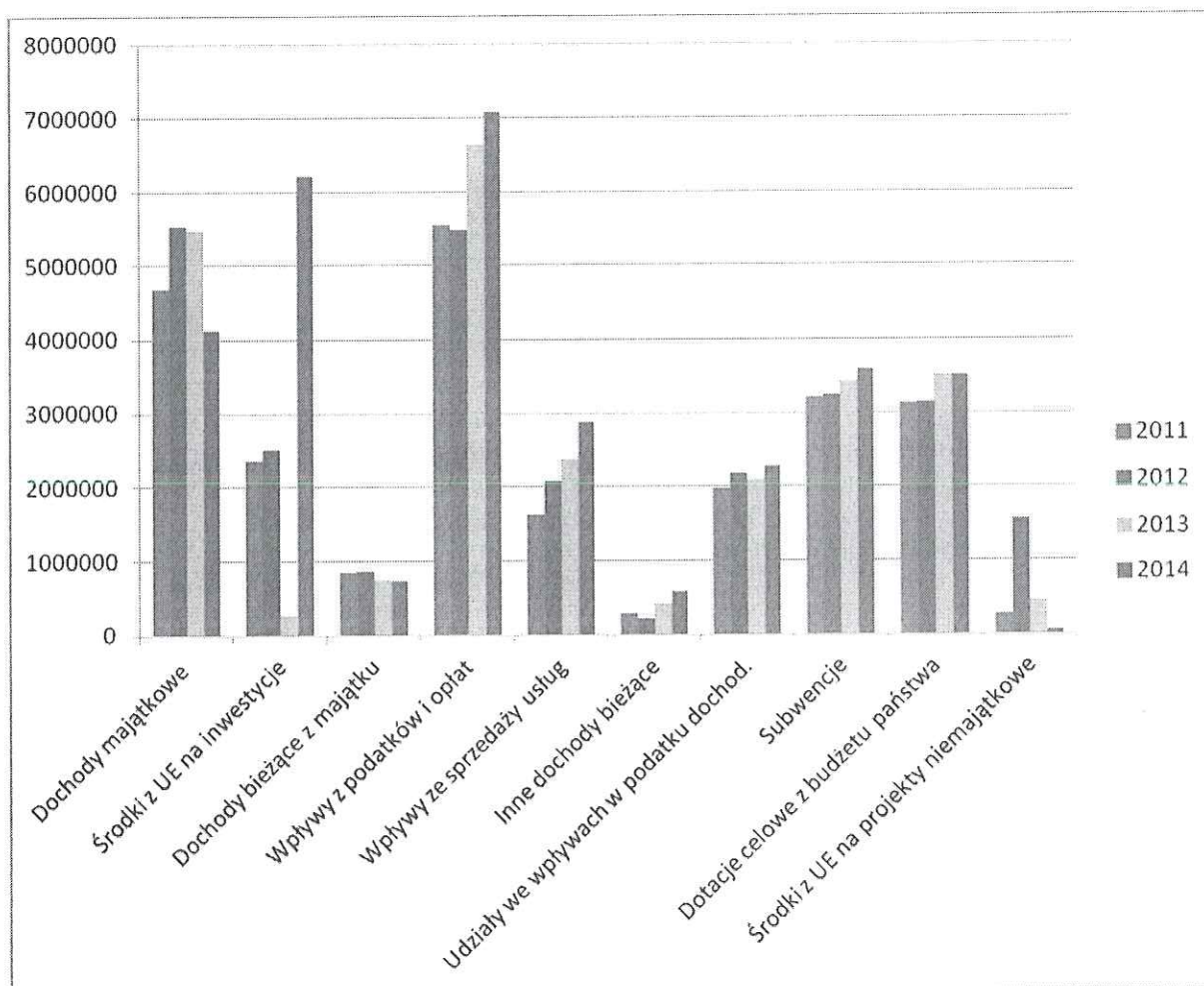
VIII. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW NIE BĘDĄCYCH MAJĄTKOWYMI, FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2014 roku Gmina otrzymała środki z tego tytułu w wysokości 52.532,86 zł i były to środki przeznaczone na realizację projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Od szkolenia do zatrudnienia”.

Strukturę zrealizowanych w 2014 roku dochodów gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według poszczególnych źródeł przedstawia poniższy wykres:



Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według źródeł ich powstania w okresie czterech ostatnich lat, tj. 2011 – 2014 przedstawia poniższy wykres:



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2014 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz z wyszczególnieniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udzielone dotacje oraz wydatki na obsługę długu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków budżetowych w 2014 roku – część opisowa:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Poniesiony w tym dziale wydatek w kwocie **559,00 zł** dotyczył wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w 2014 roku wpływów z podatku rolnego.
2. W ramach tego działu poniesione zostały także wydatki na przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom w kwocie **8.908,73 zł**.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Wydatki te obejmowały:

- zwrot podatku akcyzowego rolnikowi zgodnie ze złożonym wnioskiem 8.734,05 zł
- zakup materiałów biurowych ,tonera 174,68 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2014 roku wyniosły **475.881,02 zł**, dotyczyły gospodarki w zakresie dostarczania wody.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 180.649,91 zł
- wynagrodzenia za odczyt wodomierzy 22.946,49 zł
- odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON 7.777,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, posiłków regeneracyjnych 4.541,31 zł
- zakup środków do uzdatniania wody, części zamiennych do urządzeń wodnych, paliwa, części zamiennych do samochodów 65.467,49 zł
- zakup energii elektrycznej 12.412,60 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej 19.477,47 zł
- opłatę przyłączeniową, pomiary przepustowości, nadzór przy usuwaniu awarii 18.729,44 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i badań wody 21.145,19 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty za pobór wody, za gospodarcze korzystanie ze środowiska 39.105,43 zł
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 4.769,96 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 263,73 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody 78.595,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące na drogi w 2014 roku wyniosły **488.871,12 zł**, w tym 228.443,83 zł na drogi wojewódzkie – zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego- oraz 260.427,29 zł na drogi gminne.

Wydatki obejmowały w szczególności:

- remonty cząstkowe dróg 159.478,14 zł

- remonty schodów przy ul. Ratowników Górskich, Mickiewicza, Wyszyńskiego	35.559,30 zł
- remont bariery muru oporowego przy ul. Pod Skarpą	14.480,00 zł
- usuwanie awarii przepustów drogowych, naprawy znaków drogowych	28.963,34 zł
- oznakowanie poziome dróg, montaż, demontaż znaków	35.730,47 zł
- projekt organizacji ruchu, przegląd dróg i obiektów mostowych	31.402,13 zł
- demontaż wiaty przystankowej	2.890,50 zł
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	180.367,24 zł

Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2014 roku w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **97.730,33 zł** i obejmowały:

- dotację udzieloną na zadania z zakresu turystyki	6.000,00 zł
- założenie śladu do uprawiania narciarstwa biegowego	10.400,00 zł
- zakup turystycznych tablic informacyjnych (nawigacja po mieście)	36.836,51 zł
- oznakowanie i porządkowanie tras singltracków	34.865,32 zł
- druk przewodników turystycznych, map ścieżek rowerowych	9.628,50 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w tym dziale w 2014 roku wydatki bieżące wyniosły **1.757.732,15 zł**.

Na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę **736.084,56 zł**, która obejmowała:

- wynagrodzenie za obsługę młyna	26.119,90 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu do lokali mieszkalnych oraz wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opłat za zużytą wodę i CO	240.991,47 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw lokali komunalnych, zakup środków czystości i artykułów przemysłowych do Czarci Młyna	63.708,02 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	78.811,44 zł
- remonty lokali mieszkalnych, wymiana uszkodzonych instalacji wodnych i kanalizacyjnych, remonty pokryć dachowych	114.965,61 zł
- przeglądy okresowe budynków komunalnych	13.162,72 zł
- wpłat na fundusz remontowy	78.811,44 zł
- obsługę pogotowia elektrycznego, pomiary oraz naprawy instalacji elektrycznej, opłaty przyłączeniowe, pomiarów oporności	31.166,38 zł
- usługi sanitarne	4.425,00 zł
- opłatę za wywóz odpadów komunalnych	30.112,16 zł
- deratyzację, dezynfekcję mieszkań	1.277,30 zł
- serwis oprogramowania do rozliczania najmu lokali komunalnych	1.230,62 zł
- wynajem pokoi dla eksmitowanych oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych	51.302,50 zł

2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły **1.021.647,59 zł** i obejmowały:

- wyceny i inwentaryzację lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia, operaty szacunkowe, wyceny gruntów, wznowień działek i podziałów geodezyjnych nieruchomości, sporządzenie wyrysów, wypisów i kserokopii map, opłaty notarialne	114.177,59 zł
- podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy	280.340,00 zł
- podatku VAT odprowadzonego do urzędu skarbowego od sprzedanych nieruchomości oraz od pobranych opłat za ogrzewanie, wodę i ścieki	627.130,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2014 roku wyniosły **44.554,63 zł** i dotyczyły:

- opracowań zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 28.578,69 zł
- utrzymania cmentarzy komunalnych 42.088,63 zł
- odprowadzonego podatku VAT od usług cmentarnych 2.466,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2014 roku wyniosły **42.666,33 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.086,33 zł
- zakup materiałów biurowych 73,00 zł
- podróże służbowe 867,00 zł
- szkolenie pracownika z zakresu ewidencji ludności 640,00 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2014 roku wyniosły **91.493,76 zł**.

Obejmowały one:

- diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta 86.689,99 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek, podpisów elektronicznych 4.803,77 zł.

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2014 roku wyniosły **2.809.120,78 zł** i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.853.820,00	1.779.488,14	96,0
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.969,00	115.968,17	100,0
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	4.102,20	37,3
4.	Prowizja dla inkasentów opłaty uzdrowskiej	158.000,00	154.244,18	97,6
5.	Pozostałe wydatki bieżące	828.666,00	755.318,09	91,1
	Razem wydatki bieżące:	2.967.455,00	2.809.120,78	94,7

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2014 roku stanowiąca kwotę **755.318,09 zł** i obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp 1.156,30 zł
- wpłaty na PFRON 23.907,00 zł
- badania okresowe pracowników 1.975,00 zł
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych w celu organizacji pracy sekretariatu, flag, kwiatów, tonerów 65.356,97 zł
- prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism specjalistycznych, zakup publikacji książkowych 13.156,72 zł
- zakup zestawów komputerowych, akcesoriów komputerowych 38.408,80 zł
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego 11.843,66 zł
- zakup klimatyzatora, nawiewników, materiałów budowlanych do drobnych remontów budynku urzędu 8.940,97 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 81.276,09 zł
- konserwację kserokopiarek, centrali telefonicznej, windy, usługi kominiarskie, konserwacja kotłowni, pogotowie elektryczne, sanitarne 8.694,06 zł

- serwis programów: SELWIN, ESUSC, SIGID, HOME, LEX	63.967,74 zł
- przesyłki pocztowe	60.025,33 zł
- opłata za prowadzenie i obsługę rachunków bankowych	44.500,00 zł
- sprzątanie budynku Urzędu Miasta	30.960,00 zł
- obsługę prawną, archiwistyczną	40.424,00 zł
- wywóz nieczystości	7.204,06 zł
- obsługę BHP, abonament KRD, pieczętki, abonament RTV	
usługi drukarskie i introligatorskie, opłaty notarialne	18.332,00 zł
- koszty postępowania sądowego, wpisy do hipotek należności	19.707,72 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	45.855,00 zł
- szkolenia pracowników, udziały w konwentach, konferencjach	24.331,07 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	36.919,45 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	71.350,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.025,80 zł.

4. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2014 roku wyniosły **355.722,49 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenie za sporządzenie grafik „żabek kwisia”	3.564,00 zł
- zakup kubków, toreb, albumów, ramek	17.721,44 zł
- udział w targach promocyjnych (Bruksela, Drezno, Berlin, Cottbus)	23.180,00 zł
- billboardy reklamujące miasto	13.500,00 zł
- zwrot części dotacji otrzymane na projekt partnerski „Uzdrowski Dolny Śląsk”	7.990,11 zł
- wykonanie folderu uzdrowskiego, Niezbędnika Turysty	42.804,00 zł
- emisję programów medialnych promujących miasto	215.844,28 zł
- tłumaczenia tekstów ulotek, materiałów promocyjnych	4.045,66 zł
- podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie udostępniania witryn Internetowych	27.073,00 zł.

5. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2014 roku wyniosły **69.590,73 zł** i obejmowały w szczególności:

- wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego	51.535,73 zł
- składki na rzecz Euroregionu Nysa	4.403,00 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich	7.978,00 zł
- składki na rzecz LGD Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł
- podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie umieszczania ogłoszeń w Notatniku Świeradowskim	674,00 zł.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych wyniosły w 2014 roku wyniosły **38.053,77 zł** i dotyczyły:

- realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców	779,09 zł
- organizacji i przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza	24.594,94 zł
- organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	12.681,74 zł

i zostały sfinansowane z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona Narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące poniesione w 2014 roku w tym dziale wyniosły **112.129,75 zł** i obejmowały:

1. Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowego etatu policji w Rewirze Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju oraz zakup paliwa do pojazdów służbowych Policji 8.060,90 zł
2. Pomoc rzeczową dla Komendy Powiatowe Straży Pożarnej 3.500,00 zł
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły **85.159,12 zł**, tj.:
 - wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych 12.542,71 zł
 - zakup paliwa, części zamiennych 12.695,80 zł
 - zakup energii 6.946,16 zł
 - zakup stołów, detektora gazu 9.232,86 zł
 - prace konserwacyjne w kotłowni, pogotowie elektryczne, usługi sanitarne, naprawy instalacji wodnej 2.810,00 zł
 - odnowienie elewacji remizy OSP 14.000,00 zł
 - regeneracja gaśnic, naprawa samochodu pożarniczego 3.682,60 zł
 - badania lekarskie strażaków 896,00 zł
 - badania techniczne samochodów, wywóz nieczystości, usługi transportowe, posiłki 3.097,75 zł
 - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet- 936,24 zł
 - koszty ubezpieczenia mienia 15.879,00 zł
 - szkolenia strażaków 2.440,00 zł
4. Wydatki związane z obroną cywilną w wysokości **1.000,00 zł** przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Zakup w kwocie 1.000,00 zł został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa.
5. Wydatki w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości **6.400,00 zł** i obejmowały:
 - udzieloną dotację 5.000,00 zł
 - zakup nagród z okazji Dnia Ratownika Górskiego 1.400,00 zł.
6. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości **8.009,73 zł** tj.:
 - abonament za utrzymanie SISMS 6.065,65 zł
 - zakup usług dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej 1.944,08 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2014 roku wyniosły **806.913,40 zł** i dotyczyły:

- prowizji przygotowawczych do emisji obligacji, udzielenia kredytów 16.500,00 zł
- odsetek od zwaloryzowanej kwoty zobowiązania z tytułu zakupu ujęć wody od Uzdrowiska Świeradów 84.830,00 zł
- zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych:
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14.368,22 zł
- w Banku Zachodnim WBK S.A. 179,98 zł
- w PKO BP 394.788,52 zł
- w BGŻ SA 4.335,38 zł
- w Bank Polskiej Spółdzielczości SA 11.490,14 zł
- w Banku Gospodarstwa Krajowego 10.380,52 zł
- w Banku DnB NORD 270.040,64 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące poniesione w 2014 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego wyniosły **5.939.395,18 zł**. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.
3. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2014 roku wyniosły **207.044,85 zł**. Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym po przeprowadzonym przetargu została zawarta umowa w tym zakresie.
4. Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w łącznej wysokości **16.054,00 zł**.
5. Odpłatność za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Świeradów-Zdrój do przedszkoli w sąsiednich gminach w 2014 roku wyniosły **21.278,67 zł**.
6. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem w 2014 roku wydatkowano kwotę **46.280,65 zł**, która była przeznaczona na następujące zadania:

- na odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów	39.926,64 zł
- opłata za dziecko uczęszczające na lekcje religii w Gminie Gryfów Śląski	5.770,01 zł
- wynagrodzenie dla osób biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego	584,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2014 roku wydatkowano kwotę **297.171,32 zł**, która została przeznaczona na zadania realizowane przez świetlice środowiskowe „Mrowisko” i „Ul” działające przy Miejskim Zespole Szkół i przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przez Urząd Miasta. Środki na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania narkomanii. Wykorzystane środki w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2014 roku na pomoc społeczną wyniosła **2.875.078,56 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.949.715,30 zł oraz dotację na realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” w kwocie 52.532,86 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 69,6% łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną w 2014 roku. Środki gminy wyniosły 872.830,40 zł, tj. 30,4% łącznych wydatków na pomoc społeczną poniesionych w 2014 roku.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki na wypłatę świadczeń i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych wyniosły **40.835,58 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy.

2. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły **1.800,00 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy.
3. Wydatki poniesione na wspieranie rodzin wyniosły **34.161,11 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu gminy.
4. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.296.886,87 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.293.086,87 zł) oraz z budżetu gminy (3.800,00 zł).
W ramach tych wydatków wypłacono 7.349 świadczeń rodzinnych oraz opłacono ubezpieczenia społeczne za 14 świadczeniobiorców.
5. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **28.142,91 zł**. Dotyczyły 64 świadczeniobiorców i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu gminy (21.700,71 zł) oraz z dotacji z budżetu państwa (6.442,20 zł).
6. Na zasiłki i pomoc w naturze, składki emerytalne i rentowe i opłaty za domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **456.345,12 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 207.625,78 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 248.719,34 zł).
W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
- okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 111 zasiłków
 - celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 66 zasiłków
 - dożywianie uczniów 126 zasiłków.
 - opłaty za DPS 10 świadczeniobiorców.
7. Na zasiłki stałe wypłacone dla 55 osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydatkowano kwotę **237.455,31 zł**. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu państwa.
8. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2014 roku wyniosły **202.381,46 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
9. Na wypłatę dodatków energetycznych wypłaconym 48 osobom uprawnionym wydatkowano kwotę **7.810,00 zł**. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.
10. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku wydatkowano kwotę **376.313,82 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa (85.800,00 zł) oraz z budżetu gminy (290.513,82 zł).
Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiała się następująco:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 853,75 zł
 - wynagrodzenia osobowe 243.995,91 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.667,19 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 51.232,86 zł
 - wydatki bhp, usługi zdrowotne 747,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 19.965,44 zł
 - zakup energii, gazu, wody 10.018,33 zł
 - zakup usług remontowych 1.302,50 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, prowizje bankowe 22.653,96 zł
 - koszty podróży służbowych 499,27 zł
 - odpis na ZFŚS 6.377,61 zł.
11. Na realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” w 2014 roku wydatkowano kwotę **52.532,86 zł**. Środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji w kwocie 52.532,86 zł oraz środków własnych Gminy w kwocie 8.646,90 zł.
12. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne wydatkowano w 2014 roku kwotę **53.585,60 zł**. Środki te pochodziły ze środków budżetu gminy.
W ramach tych wydatków zrealizowano 23 świadczenia.

13. Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2014 roku wydatkowano **35.542,00 zł**. Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano świadczenia w ramach dożywiania dla 126 osób.
14. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w 2014 roku wydatkowano kwotę **27.057,00 zł**. Środki na ten cel pochodziły z dotacji budżetu państwa. Dodatki wypłacono 11 świadczeniobiorcom.
15. Na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych w 2014 roku wydatkowano kwotę **24.228,92 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2014 roku wydatki w tym dziale wyniosły **60.714,37 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 (51.194,37 zł), a także na wyprawkę szkolną dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkół podstawowych (9.520,00 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 50.475,50 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 10.238,87 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące poniesione w 2014 roku na zadania w zakresie gospodarki ściekami, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i oświetlenia wyniosły **2.719.406,90 zł** i obejmowały:

1. Wydatki bieżące na zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w kwocie **638.541,17 zł** tj.:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, zakup posiłków regeneracyjnych	3.170,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką ściekową dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.080,86 zł
- zakup środków chemicznych do oczyszczalni, części zamiennych do eksploatacji urządzeń oczyszczalni, paliwa do samochodów służbowych	95.934,20 zł
- zakup energii elektrycznej	115.607,46 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do Internetu	3.169,67 zł
- usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych	27.344,86 zł
- badania lekarskie pracowników	150,00 zł
- wywóz i unieszkodliwianie odpadów z osadników, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji	100.484,14 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	25.926,03 zł
- wykonanie ekspertyz technicznych i analiz ścieków	9.048,44 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za zajęcie pasa	4.008,11 zł
- szkolenia i podróże służbowe pracowników	5.214,08 zł
- odpisy na ZFŚS	5.746,00 zł
- podatek VAT odprowadzony do US	9.657,00 zł.
2. Wydatki bieżące poniesione w 2014 roku na zadania w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **973.822,69 zł** i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisko ds. gospodarki odpadami	34.128,34 zł
--	--------------

- zakup worków i pojemników BIOBAG 71.133,91 zł
 - zakup wózka do zbierania odpadów 1.334,55 zł
 - odbiór odpadów z terenu Gminy 861.106,34 zł
 - druk harmonogramów odbioru odpadów 2.182,30 zł
 - opłatę serwisową za program do ewidencji gospodarki odpadami 3.937,25 zł.
3. Wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie miasta wyniosły **420.002,18 zł**, tj.:
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 1.654,91 zł
 - zakup koszy ulicznych, uchwytów do flag, chwytaka na zwierzęta 8.805,57 zł
 - zakup soli drogowej i chlorku magnezu 79.727,78 zł
 - letnie utrzymanie czystości miasta 57.631,91 zł
 - zimowe utrzymanie czystości miasta 207.628,35 zł
 - obsługa kabin wc, 4.487,55 zł
 - usługi weterynaryjne 42.903,74 zł
 - montaż stacji meteo
 - montaż i demontaż flag, montaż koszy ulicznych, stacji meteo 17.162,37 zł.
4. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście w 2014 roku wyniosły **306.141,34 zł** i obejmowały:
- zakup sadzonek roślin ozdobnych 29.161,40 zł
 - zakup piłkochwyty na place zabaw 5.368,95 zł
 - naprawy, remont urządzeń na placach zabaw, naprawa ogrodzenia placów zabaw, 15.580,99 zł
 - utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew, cięcia pielęgnacyjne usuwanie suchych konarów, drzew 252.550,00 zł
 - sporządzenie opinii dendrologicznych 3.480,00 zł.
5. Wydatki bieżące poniesione w 2014 roku na oświetlenie ulic wyniosły **380.899,52 zł** i obejmowały:
- zakup energii elektrycznej 214.820,11 zł
 - koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego 132.746,12 zł
 - zakup opraw oświetleniowych, zakup i montaż iluminacji świątecznych 28.841,29 zł
 - opłaty przyłączeniowe 4.492,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2014 roku wydatkowano kwotę **315.539,77 zł**. Wydatki przeznaczone były na organizację imprez lokalnych, tj.:
- Europejskie Spotkania Młodych Muzyków 36.193,19 zł
 - Festiwal Muzyki Dawnej 6.000,00 zł
 - Złote Przeboje na Wakacjach 163.162,02 zł
 - Festiwal Orkiestr Wojskowych 19.198,65 zł
 - I Festiwal Muzyki Ludowej i Folkowej Folk Fest 2014 20.455,25 zł
 - pozostałe imprezy 60.530,66 zł
 - integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów- 10.000,00 zł.

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

2. Na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2014 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **296.000,00 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku wyniosły **154.041,51 zł.**

Dotyczyły w szczególności:

- bieżącego utrzymania stadionu	33.465,16 zł
- udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00 zł
- organizacji szkoły narciarskiej dla dzieci	13.437,40 zł
- organizacji szkoły pływackiej dla dzieci	10.340,00 zł
- organizacji Wyścigu Rowerów Górskich Bike Maraton 2014	21.000,00 zł
- wydatków pozostałych na organizację imprez, zawodów i turniejów	15.798,95 zł.

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

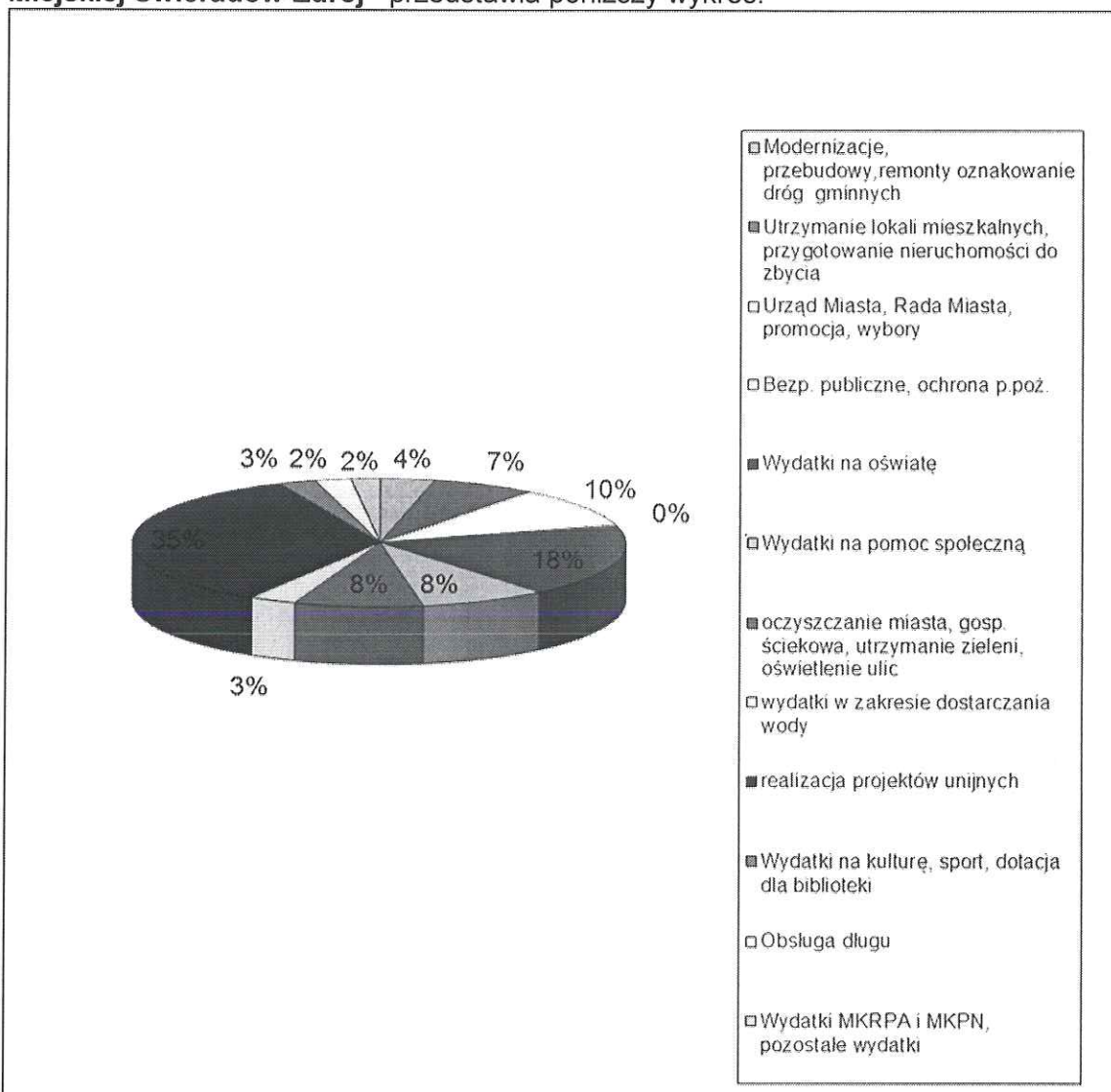
II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycje) poniesione w 2014 roku wyniosły

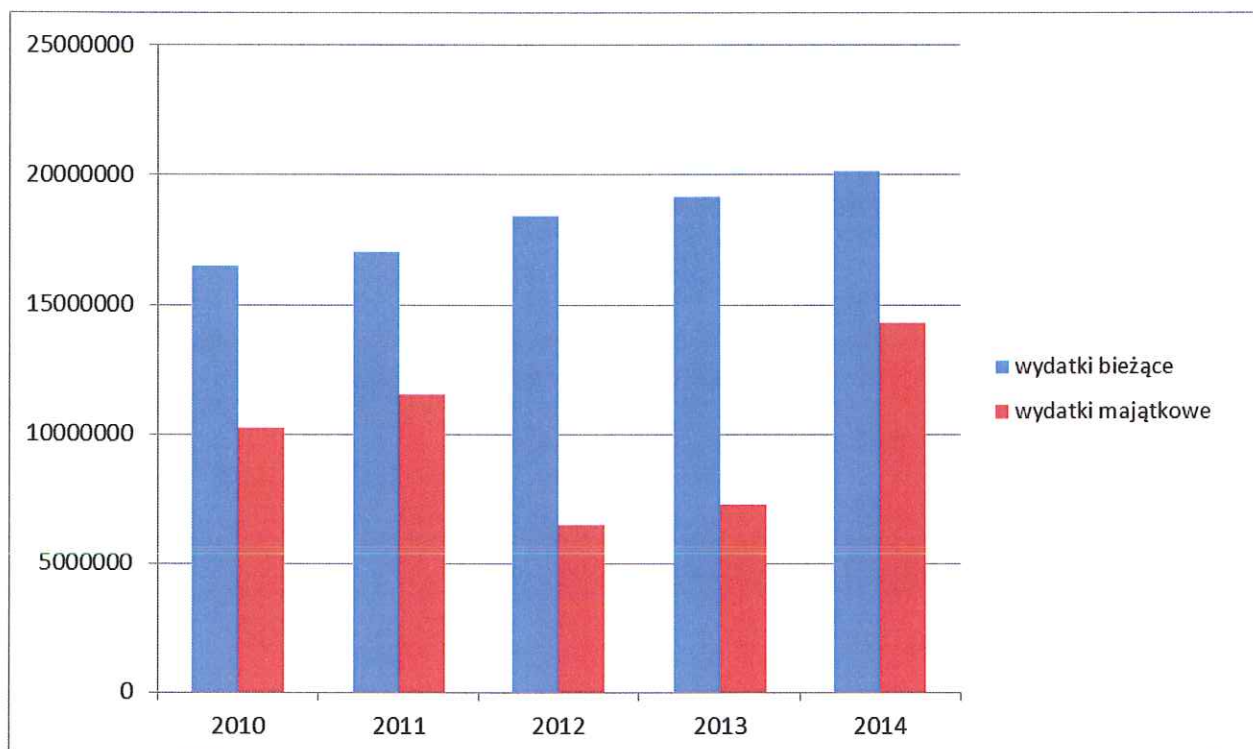
14.308.381,66 zł i stanowiły 41,5% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

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

Strukturę procentową zrealizowanych w 2014 roku wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Swieradów-Zdrój przedstawia poniższy wykres:



Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój poniesione w latach 2010-2014 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 2014 roku wyniosła **1.431.121,46 zł.**

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

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

1. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku wyniosła 234.213,84 zł i dotyczyła następujących zadań:
 - utrzymania dróg wojewódzkich – zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim 228.443,83 zł
 - refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii zgodnie z porozumieniem zawartym z Gmina Gryfów Śląski 5.770,01 zł.
2. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku wyniosła 11.300,00 zł i dotyczyła następujących zadań:
 - utrzymania grobów wojennych na cmentarzu komunalnym 500,00 zł
 - usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy 10.800,00 zł.

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 2014 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Dochody w tym:	x	x	x	16.000,00	13.593,91
	- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	16.000,00	13.593,91
2.	Wydatki w tym:	x	x	x	16.000,00	13.593,91
	usuwanie azbestu z terenu Gminy	900	90002	4300	16.000,00	13.593,91

Dochody związane z ochroną środowiska stanowiły środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Stanowią one procentowy udział

w pozyskanych wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian, a przede wszystkim za składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków. Środki te 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 2014 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 2014 roku wynosił 150,00 zł.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2014 roku wyniosły 14.200,22 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z różnych opłat – 40,30 zł
- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska - 11.745,63zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 2.211,55 zł
- z tytułu odsetek i innych opłat – 4,53 zł
- z innych źródeł – 48,21 zł.

Wydatki wyniosły 14.200,22 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych – 878,25 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 13.171,97 zł
- wpłaty do budżetu środków niewykorzystanych w 2013 roku – 150,00 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2014 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 2014 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 2 w 2014 roku wyniosły 7.533,61 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 1.603,28 zł
- ze sprzedaży usług – 5.107,00 zł
- z darowizn – 741,98 zł
- z innych źródeł – 81,35 zł.

Wydatki wyniosły 7.533,61 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 2.953,61 zł
- zakupu usług – 4.580,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2014 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 2014 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody rachunku wydzielonego przy Gimnazjum w 2014 roku wyniosły 10.616,30 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- różnych opłat – 11,70 zł
- z wynajmu pomieszczeń - 8.791,87 zł

- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 1.809,45 zł
- z tytułu odsetek - 3,28 zł

Wydatki wyniosły 10.616,30 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych - 418,43 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 10.197,87 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. wynosił 0,00 zł. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 0,24 zł.


BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w roku 2014
według źródeł ich powstania**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Plan na 2014 rok (w złotych)	Wykonanie w 2014 roku (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2014 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		X	24 235 678,00	23 872 654,40	98,50%	4 226 705,88
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	9 654 367,00	10 331 762,66	107,02%	0,01
400 40002	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,00
600 60016	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	2 385 000,00	3 025 793,46	126,87%	0,00
600 60078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	872 914,00	872 386,52	99,94%	0,00
630 63003	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	329 000,00	75 762,82	23,03%	0,00
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	10 000,00	5 477,61	54,78%	0,00
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 000 000,00	3 226 673,33	107,56%	0,01
900 90001	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	1 956 053,00	1 915 053,00	97,90%	0,00
900 90095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 090 000,00	1 199 215,92	110,02%	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	14 581 311,00	13 540 891,74	92,86%	4 226 705,87
1 Dochody bieżące z majątku Gminy		x	795 369,00	736 343,57	92,58%	1 900 668,46
700 70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	172 159,00	173 436,65	100,74%	88 467,55
700 70005	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	x	988 400,00
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	13 853,00	69,27%	0,00
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	583 210,00	507 920,05	87,09%	820 997,73
700 70005	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15 000,00	3 220,70	21,47%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	37 913,17	758,26%	2 803,18
2. Wpływy z podatków		x	4 951 432,00	4 056 449,16	81,92%	1 141 662,72
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 846 000,00	2 042 592,46	71,77%	629 171,40
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 722 666,00	1 579 606,77	91,70%	512 491,32

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta
z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2014

756 75615	Podatek rolny	0320	1 626,00	2 095,00	128,84%	0,00
756 75616	Podatek rolny	0320	26 200,00	26 105,26	99,64%	0,00
756 75615	Podatek leśny	0330	10 440,00	10 752,00	102,99%	0,00
756 75616	Podatek leśny	0330	400,00	392,25	98,06%	0,00
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	4 600,00	4 638,00	100,83%	0,00
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	85 000,00	53 375,00	62,79%	0,00
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 500,00	2 722,86	108,91%	0,00
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	19 000,00	28 004,03	147,39%	0,00
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	172 000,00	238 766,06	138,82%	0,00
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	45 000,00	48 314,36	107,37%	0,00
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	16 000,00	19 085,11	119,28%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	2 996 744,00	3 018 790,60	100,74%	152 566,72
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowskowej	0390	1 534 000,00	1 612 347,89	105,11%	76 852,00
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 644,00	2 813,44	171,13%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000,00	11 784,00	98,20%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	9 279,96	92,80%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	309 600,00	310 862,73	100,41%	0,04
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	40 000,00	39 174,34	97,94%	24 366,32
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	300,00	290,00	96,67%	0,00
900 90002	Wpływy z różnych opłat	0690	1 089 000,00	1 030 705,24	94,65%	51 348,36
900 90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	200,00	1 533,00	766,50%	0,00
4. Inne dochody		x	3 593 183,00	3 450 065,95	96,02%	1 031 807,97
750 75023	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	x	2 980,00
750 75023	Wpływy z różnych opłat	0690	7 700,00	9 368,35	121,67%	0,00
801 80104	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	x	294,31
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000,00	13 593,91	84,96%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	1 500 000,00	1 349 600,83	89,97%	46 109,18
710 71035	Wpływy z usług	0830	40 000,00	39 732,34	99,33%	465,84
750 75075	Wpływy z usług	0830	140 850,00	144 525,56	102,61%	2 418,56
750 75095	Wpływy z usług	0830	3 800,00	3 764,21	99,06%	2,05
801 80101	Wpływy z usług	0830	60 000,00	44 991,19	74,99%	0,00
801 80104	Wpływy z usług	0830	119 000,00	97 196,49	81,68%	5 133,40

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta
z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2014

801 80110	Wpływy z usług	0830	60 000,00	44 991,15	74,99%	0,00
801 80148	Wpływy z usług	0830	90 000,00	86 763,60	96,40%	2 724,58
852 85228	Wpływy z usług	0830	10 000,00	9 388,51	93,89%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	961 000,00	1 044 871,19	108,73%	206 956,75
921 92105	Wpływy z usług	0830	5 000,00	4 680,00	93,60%	0,00
400 40002	Pozostałe odsetki	0920	1 399,00	1 523,01	108,86%	0,00
630 63003	Pozostałe odsetki	0920	0,00	93,00	x	0,00
750 75023	Pozostałe odsetki	0920	500,00	704,63	140,93%	0,00
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	0,00	881,11	x	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	7 342,06	73,42%	19 150,89
400 40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
600 60016	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	10 110,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	600,00	615,60	102,60%	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 855,63	x	0,00
801 80104	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	55,66	x	0,00
801 80110	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	536,89	x	0,00
801 80148	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	58,41	x	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	500 000,00	505 965,00	x	0,00
900 90003	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	211,68	x	0,00
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	18,60	x	0,00
852 85212	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	17 334,00	34 737,34	29,88%	735 462,41
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 244 583,00	2 279 242,46	101,54%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 174 583,00	2 198 719,00	101,11%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	70 000,00	80 523,46	115,03%	0,00
B - SUBWENCJE		X	3 583 322,00	3 583 322,00	100,00%	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 501 778,00	3 501 778,00	100,00%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	81 544,00	81 544,00	100,00%	0,00
C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		x	3 597 388,00	3 496 203,65	97,19%	0,00
010 01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 909,00	8 908,73	100,00%	0,00

CW

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta
z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2014

750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	42 668,00	42 666,33	100,00%	0,00
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	778,00	777,09	99,88%	0,00
751 75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	36 971,00	24 594,94	66,52%	0,00
751 75113	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 684,00	12 681,74	99,98%	0,00
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200,00	200,00	100,00%	0,00
754 75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
801 80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 253,00	5 739,85	91,79%	0,00
852 85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 330 280,00	1 293 086,87	97,20%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 500,00	6 442,20	99,11%	0,00
852 85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 021,00	7 966,27	99,32%	0,00
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	28 656,00	27 057,44	94,42%	0,00
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	500,00	100,00%	0,00
900 90002	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	2020	10 800,00	0,00	0,00%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	202 939,00	195 691,18	96,43%	0,00
852 85206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	27 039,00	27 039,00	100,00%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	22 100,00	21 700,71	98,19%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	216 000,00	207 625,78	96,12%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	240 000,00	237 455,31	98,94%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	85 800,00	85 800,00	100,00%	0,00

852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	36 000,00	35 541,72	98,73%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	53 000,00	40 955,50	77,27%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	11 700,00	9 520,00	81,37%	0,00
600 60013	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	224 390,00	219 487,67	97,82%	0,00
758 75814	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	984 200,00	983 765,32	99,96%	0,00
D- ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		x	477 613,00	52 532,86	11,00%	0,00
900 90004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	183 080,00	0,00	0,00%	0,00
600 60016	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	173 000,00	0,00	0,00%	0,00
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	69 000,00	0,00	0,00%	0,00
852 85219	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	52 533,00	52 532,86	100,00%	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		X	31 894 001,00	31 004 712,91	97,21%	4 226 705,88

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2014 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (w złotych)	Wykonanie za 2014 rok (w złotych)	% (6:5)	Należności na dzień 31.12.2014 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 909,00	8 908,73	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 909,00	8 908,73	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 909,00	8 908,73	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 572 799,00	1 369 865,90	87,1	65 260,07
	40002		Dostarczanie wody	1 522 799,00	1 369 865,90	90,0	65 260,07
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 349 600,83	90,0	46 109,18
		0920	Pozostałe odsetki	1 399,00	1 523,01	108,9	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 400,00	11 400,00	100,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 342,06	73,4	19 150,89
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,0	0,00
600			Transport i łączność	3 655 304,00	4 117 667,65	112,6	10 110,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	224 390,00	219 487,67	97,8	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	224 390,00	219 487,67	97,8	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 558 000,00	3 025 793,46	118,3	10 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	10 110,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 000,00	0,00	0,0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 385 000,00	3 025 793,46	126,9	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	872 914,00	872 386,52	99,9	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	872 914,00	872 386,52	99,9	0,00
630			Turystyka	329 000,00	75 855,82	23,1	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	329 000,00	75 855,82	23,1	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,00	x	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 000,00	75 762,82	23,0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 874 369,00	3 968 494,51	102,4	1 900 668,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 874 369,00	3 968 494,51	102,4	1 900 668,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	172 159,00	173 436,65	100,7	88 467,55
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	x	988 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 853,00	69,3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	583 210,00	507 920,05	87,1	820 997,73

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	5 477,61	54,8	0,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczysto nieruchomości	3 000 000,00	3 226 673,33	107,6	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 220,70	21,5	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	37 913,17	758,3	2 803,18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 000,00	0,00	0,0	0,00
710			Działalność usługowa	40 500,00	40 232,34	99,3	465,84
	71035		Cmentarze	40 500,00	40 232,34	99,3	465,84
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	39 732,34	99,3	465,84
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0	0,00
750			Administracja publiczna	196 118,00	201 663,28	102,8	5 400,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 668,00	42 684,93	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 668,00	42 666,33	100,0	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	x	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 800,00	10 688,58	121,5	2 980,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	x	2 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	9 368,35	121,7	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	704,63	140,9	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	615,60	102,6	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 850,00	144 525,56	102,6	2 418,56
		0830	Wpływy z usług	140 850,00	144 525,56	102,6	2 418,56
	75095		Pozostała działalność	3 800,00	3 764,21	99,1	2,05
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 764,21	99,1	2,05
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 433,00	38 053,77	75,5	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	777,09	99,9	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	778,00	777,09	99,9	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 971,00	24 594,94	66,5	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 971,00	24 594,94	66,5	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 684,00	12 681,74	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 684,00	12 681,74	100,0	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 101 915,00	8 319 430,54	91,4	1 242 881,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 722,86	108,9	0,00
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 722,86	108,9	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 907 666,00	2 108 391,82	72,5	629 171,40
		0310	Podatek od nieruchomości	2 846 000,00	2 042 592,46	71,8	629 171,40
		0320	Podatek rolny	1 626,00	2 095,00	128,8	0,00
		0330	Podatek leśny	10 440,00	10 752,00	103,0	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00	4 638,00	100,8	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	48 314,36	107,4	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 575 266,00	3 557 682,37	99,5	589 343,32
		0310	Podatek od nieruchomości	1 722 666,00	1 579 606,77	91,7	512 491,32
		0320	Podatek rolny	26 200,00	26 105,26	99,6	0,00
		0330	Podatek leśny	400,00	392,25	98,1	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	53 375,00	62,8	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	28 004,03	147,4	0,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 534 000,00	1 612 347,89	105,1	76 852,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	238 766,06	138,8	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	19 085,11	119,3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	371 900,00	371 391,03	99,9	24 366,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 784,00	98,2	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 279,96	92,8	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	309 600,00	310 862,73	100,4	0,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	39 174,34	97,9	24 366,32
		0590	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	290,00	96,7	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 244 583,00	2 279 242,46	101,5	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 174 583,00	2 198 719,00	101,1	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	80 523,46	115,0	0,00
758			Różne rozliczenia	4 567 522,00	4 567 087,32	100,0	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 501 778,00	3 501 778,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 501 778,00	3 501 778,00	100,0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	984 200,00	983 765,32	100,0	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	984 200,00	983 765,32	100,0	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 544,00	81 544,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 544,00	81 544,00	100,0	0,00
801			Oświata i wychowanie	538 192,00	480 761,16	89,3	8 152,29
	80101		Szkoły podstawowe	66 253,00	54 586,67	82,4	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	44 991,19	75,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 855,63	x	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 253,00	5 739,85	91,8	0,00
80104		Przedszkola	321 939,00	293 824,44	91,3	5 427,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	x	294,31
	0830	Wpływy z usług	119 000,00	97 196,49	81,7	5 133,40
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	881,11	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,66	x	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 939,00	195 691,18	96,4	0,00
80110		Gimnazja	60 000,00	45 528,04	75,9	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	44 991,15	75,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	536,89	x	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	86 822,01	96,5	2 724,58
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	86 763,60	96,4	2 724,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,41	x	0,00
852		Pomoc społeczna	2 080 263,00	2 046 374,01	98,4	735 462,41
85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 039,00	27 039,00	100,0	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	1 347 614,00	1 327 824,21	98,5	735 462,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330 280,00	1 293 086,87	97,2	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 334,00	34 737,34	200,4	735 462,41
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 600,00	28 142,91	98,4	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500,00	6 442,20	99,1	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 100,00	21 700,71	98,2	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	207 625,78	96,1	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 000,00	207 625,78	96,1	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 021,00	7 966,27	99,3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 021,00	7 966,27	99,3	0,00
85216		Zasiłki stałe	240 000,00	237 455,31	98,9	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	237 455,31	98,9	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 333,00	138 332,86	100,0	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 533,00	52 532,86	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 800,00	85 800,00	100,0	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 388,51	93,9	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 388,51	93,9	0,00
85295		Pozostała działalność	64 656,00	62 599,16	96,8	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 656,00	27 057,44	94,4	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	35 541,72	98,7	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 700,00	50 475,50	78,0	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 700,00	50 475,50	78,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000,00	40 955,50	77,3	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 700,00	9 520,00	81,4	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 807 777,00	5 713 962,38	98,4	258 305,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 417 053,00	3 465 889,19	101,4	206 956,75
		0830	Wpływy z usług	961 000,00	1 044 871,19	108,7	206 956,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	505 965,00	101,2	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 956 053,00	1 915 053,00	97,9	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 032 238,24	93,8	51 348,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 089 000,00	1 030 705,24	94,6	51 348,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 533,00	766,5	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 800,00	0,00	0,0	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	211,68	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211,68	x	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 080,00	0,00	0,0	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 080,00	0,00	x	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	13 593,91	85,0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	13 593,91	85,0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 644,00	2 813,44	171,1	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 644,00	2 813,44	171,1	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 090 000,00	1 199 215,92	110,0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 090 000,00	1 199 215,92	110,0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 680,00	93,6	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 680,00	93,6	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 680,00	93,6	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	31 894 001,00	31 004 712,91	97,2	4 226 705,88

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Chw

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2014 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan na 2014 rok (w złotych)	Wykonanie w 2014 roku (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	x	1 482 920,00	1 431 121,46	96,51%
	na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	010 01095	8 909,00	8 908,73	100,00%
	na pokrycie etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750 75011	42 668,00	42 666,33	100,00%
	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	751 75101	778,00	777,09	99,88%
	na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów burmistrza	751 75109	36 971,00	24 594,94	66,52%
	na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	751 75113	12 684,00	12 681,74	99,98%
	na wydatki z zakresu obrony narodowej	752 75212	200,00	200,00	100,00%
	na wydatki z zakresu obrony cywilnej	754 75414	1 000,00	1 000,00	100,00%
	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801 80101	6 253,00	5 739,85	91,79%
	na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 85212	1 330 280,00	1 293 086,87	97,20%
	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	852 85213	6 500,00	6 442,20	99,11%
	na wypłatę dodatków energetycznych	852 85215	8 021,00	7 966,27	99,32%
	na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	852 85295	28 656,00	27 057,44	94,42%
2.	Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	x	1 878 778,00	1 845 094,52	98,21%
	na realizację zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	758 75814	984 200,00	983 765,32	99,96%
	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 80104	202 939,00	195 691,18	96,43%
	na zadania w zakresie wspierania rodziny	852 85206	27 039,00	27 039,00	100,00%
	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	852 85213	22 100,00	21 700,71	98,19%
	na wypłatę zasiłków i na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 85214	216 000,00	207 625,78	96,12%
	na wypłatę zasiłków stałych	852 85216	240 000,00	237 455,31	98,94%
	na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852 85219	85 800,00	85 800,00	100,00%
	na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85295	36 000,00	35 541,72	98,73%
	na dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów	854 85415	11 700,00	9 520,00	81,37%
	na stypendia socjalne dla uczniów	854 85415	53 000,00	40 955,50	77,27%
3.	Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	x	224 890,00	219 987,67	97,82%
	na utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	224 390,00	219 487,67	

	na utrzymanie cmentarzy komunalnych	710 71035	500,00	500,00	100,00%
4.	Na realizację własnych inwestycji gminy	x	872 914,00	872 386,52	99,94%
	na usuwanie skutków powodzi	600 60078	872 914,00	872 386,52	99,94%
	OGÓŁEM:	x	4 459 502,00	4 368 590,17	97,96%

Burmistrz
Roland Marciniak



**Dotacje celowe i środki otrzymane w 2014 roku na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE NA PROJEKTY MAJĄTKOWE:	4 843 053,00	6 215 825,20	128,35%
1.	"Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju"	173 000,00	0,00	0,00%
2.	"Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowskiej miasta Świeradów-Zdrój"	2 385 000,00	3 025 793,46	126,87%
3.	"Czesko-polski ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich"	329 000,00	75 762,82	23,03%
4.	"Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa wraz z budową sieci kanalizacyjnej"	1 956 053,00	1 915 053,00	97,90%
5.	"Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju"	1 090 000,00	1 199 215,92	110,02%
II.	DOTACJE NA PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE:	304 613,00	52 532,86	17,25%
1.	"Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji - miasta Świeradów-Zdrój"	69 000,00	0,00	0,00%
2.	"Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich w Świeradowie-Zdroju"	183 080,00	0,00	0,00%
3.	"Od szkolenia do zatrudnienia"	52 533,00	52 532,86	100,00%
	OGÓŁEM:	5 147 666,00	6 268 358,06	121,77%

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Om

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2014 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (w złotych)	z tego:							RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2014 r. (6+10)	Wykonanie w % (11:5)
					Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2014 r. (w złotych)	z tego:				Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2014 r. (w złotych)			
						wydatki na wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 469,00	9 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467,73	100,0	
	01030		Izby rolnicze	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	8 910,00	8 908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,73	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 064 211,00	475 881,02	203 596,40	0,00	0,00	0,00	567 183,51	1 043 064,53	98,0	
	40002		Dostarczanie wody	564 211,00	475 881,02	203 596,40	0,00	0,00	0,00	67 183,51	543 064,53	96,3	
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 395 541,00	488 871,12	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 469 293,87	6 958 164,99	94,1	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	229 368,00	228 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 443,83	99,6	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 086 362,00	260 427,29	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 476 322,27	5 736 749,56	94,3	
630			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 079 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 971,60	992 971,60	92,0	
	60078												
			TURYSTYKA	182 500,00	97 730,33	10 400,00	0,00	0,00	0,00	52 486,46	150 216,79	82,3	
700			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	182 500,00	97 730,33	10 400,00	0,00	0,00	0,00	52 486,46	150 216,79	82,3	
	63003												
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 374 800,00	1 757 732,15	26 119,90	0,00	0,00	0,00	541 393,18	2 299 125,33	96,8	
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 374 800,00	1 757 732,15	26 119,90	0,00	0,00	0,00	541 393,18	2 299 125,33	96,8	
	70005												
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 500,00	73 133,32	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 133,32	40,3	
750			Plany zagospodarowania przestrzennego	107 400,00	28 578,69	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 578,69	26,6	
	71004		Cmentarze	74 100,00	44 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 554,63	60,1	
	71035		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 608 971,00	3 368 594,09	2 129 262,02	0,00	0,00	0,00	8 809,00	3 377 403,09	93,6	
			Urzędy wojewódzkie	42 668,00	42 666,33	41 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42 666,33	100,0	
	75011		Rady gmin	96 000,00	91 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 493,76	95,3	
	75022		Urzędy gmin	3 010 455,00	2 809 120,78	2 053 802,69	0,00	0,00	0,00	8 809,00	2 817 929,78	93,6	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 326,00	355 722,49	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 722,49	92,3	
	75023		Pozostała działalność	74 522,00	69 590,73	30 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 590,73	93,4	
	75075												
751			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 433,00	38 053,77	11 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38 053,77	75,5	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA	778,00	777,09	777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	777,09	99,9	

OK

			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 971,00	24 594,94	6 415,67	0,00	0,00	0,00	24 594,94	66,5
75109											
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 684,00	12 681,74	3 936,62	0,00	0,00	0,00	12 681,74	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	208 000,00	112 129,75	0,00	5 000,00	0,00	24 506,37	136 636,12	65,7
75404			Komendy Wojewódzkie Policji	15 450,00	8 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,90	52,2
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0
75412			Ochotnicze Straże Pożarne	173 050,00	85 159,12	0,00	0,00	0,00	24 506,37	109 665,49	63,4
75414			Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 500,00	6 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 400,00	98,5
75421			Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	8 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009,73	94,2
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	838 000,00	806 913,40	0,00	0,00	806 913,40	0,00	806 913,40	96,3
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	838 000,00	806 913,40	0,00	0,00	806 913,40	0,00	806 913,40	96,3
758			ROŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 576 811,00	6 229 953,35	4 558 713,23	0,00	0,00	12 898,00	6 242 851,35	94,9
80101			Szkoły podstawowe	3 128 011,00	2 967 179,34	2 304 623,04	0,00	0,00	12 898,00	2 980 077,34	95,3
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 830,00	107 367,46	87 401,23	0,00	0,00	0,00	107 367,46	90,4
80104			Przedszkola	1 186 869,00	1 116 582,78	851 204,55	0,00	0,00	0,00	1 116 582,78	94,1
80110			Gimnazja	1 600 577,00	1 524 649,17	1 179 202,82	0,00	0,00	0,00	1 524 649,17	95,3
80113			Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	207 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	207 044,85	96,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 436,00	16 054,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	16 054,00	68,5
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	257 554,00	244 795,10	133 473,59	0,00	0,00	0,00	244 795,10	95,0
80195			Pozostała działalność	46 534,00	46 280,65	584,00	0,00	0,00	0,00	46 280,65	99,5
851			OCHRONA ZDROWIA	309 600,00	281 022,32	120 612,68	33 967,84	0,00	16 149,00	297 171,32	96,0
85153			Zwalczanie narkomanii	62 156,00	53 618,09	23 650,39	6 799,34	0,00	3 230,00	56 848,09	91,5
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 444,00	227 404,23	96 962,29	27 168,50	0,00	12 919,00	240 323,23	97,1
852			POMOC SPOŁECZNA	3 018 476,00	2 875 078,56	431 762,19	0,00	0,00	0,00	2 875 078,56	95,2
85204			Rodziny zastępcze	42 000,00	40 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40 835,58	97,2
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	60,0
85206			Wspieranie rodziny	45 939,00	34 161,11	31 284,01	0,00	0,00	0,00	34 161,11	74,4

On

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 280,00	1 296 886,87	71 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 886,87	96,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	28 142,91	28 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	28 142,91	98,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 947,00	456 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 345,12	89,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 247,00	210 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 191,46	100,0
	85216	Zasiłki stałe	240 000,00	237 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 455,31	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 033,00	428 846,68	331 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	428 846,68	97,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	53 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 585,60	80,0
	85295	Pozostała działalność	92 430,00	86 827,92	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 827,92	93,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 700,00	60 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 714,37	75,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 700,00	60 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 714,37	75,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 301 862,00	2 719 406,90	263 201,20	0,00	0,00	0,00	6 387 441,25	9 106 848,15	88,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 539 248,00	638 541,17	229 072,86	0,00	0,00	0,00	3 099 882,92	3 738 424,09	82,4
	90002	Gospodarka odpadami	1 181 114,00	973 822,69	34 128,34	0,00	0,00	0,00	146 394,29	1 120 216,98	94,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	639 300,00	420 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	443 372,18	69,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	918 800,00	306 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	580 300,00	886 441,34	96,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 000,00	380 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57 140,08	438 039,60	84,7
	90095	Pozostała działalność	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 353,96	2 480 353,96	99,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	876 339,00	611 539,77	21 112,82	296 000,00	0,00	0,00	228 221,02	839 760,79	95,8
	92105	Pozostałe zadania z kultury	343 339,00	315 539,77	21 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	315 539,77	91,9
	92116	Biblioteki	533 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	228 221,02	524 221,02	98,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	335 000,00	154 041,51	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	154 041,51	46,0
	92601	Obiekty sportowe	59 000,00	33 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 465,16	56,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	184 000,00	120 576,35	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	120 576,35	65,5
	92695	Pozostała działalność	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Wydatki ogółem:	37 477 413,00	20 160 463,46	7 778 309,82	394 967,84	806 913,40	14 308 381,66	34 468 845,12	92,0	

BURMISTRZ

Roland Marciniak

CM

Wydatki jednostek oświatowych w 2014 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie w 2014 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 918 557,00	1 869 030,82	97,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 918 557,00	1 869 030,82	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 778,00	76 047,86	99,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 940,00	5 940,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 533,00	4 306,25	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 096,00	1 119 087,80	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 277,00	72 276,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 019,00	198 313,01	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 651,00	25 243,52	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 151,00	2 150,31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 791,00	104 790,24	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	399,29	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	120 000,00	119 984,09	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 254,00	24 375,33	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 543,25	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	35 205,00	33 154,87	94,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	738,04	78,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 634,83	87,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 829,67	70,7
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,93	4,2
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	6 311,52	37,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 150,00	56 108,45	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	177,10	88,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 182,00	7 182,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 395,30	99,8

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie w 2014 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 209 454,00	1 111 046,52	91,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 209 454,00	1 111 046,52	91,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 328,00	56 720,84	97,2
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	2 970,00	
		3260		1 720,00	1 512,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 311,00	687 600,83	91,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 756,00	48 748,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 568,00	130 648,41	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 997,00	16 389,36	82,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 165,43	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	44 236,42	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	298,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,39	100,0
		4260	Zakup energii	37 000,00	21 182,68	57,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 756,40	83,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 242,00	1 097,00	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19 155,00	19 139,08	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 612,00	1 558,54	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 399,51	84,8
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,0
		4440	Odpisy za ZFŚS	44 105,00	44 102,20	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 304,00	96,4
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	13 000,00	12 898,00	99,2

Gimnazjum

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie w 2014 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 600 577,00	1 524 649,17	95,3
	80110		Gimnazja	1 600 577,00	1 524 649,17	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 574,00	64 468,53	98,3
		3240	Stypendia dla uczniów	2 580,00	2 580,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 333,00	882 337,28	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 750,00	76 749,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 114,00	194 453,64	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 673,00	23 081,22	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 580,75	64,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 490,00	80 510,65	98,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	277,86	69,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 934,39	97,8
		4260	Zakup energii	120 000,00	94 621,40	78,9
		4270	Zakup usług remontowych	19 675,00	19 543,57	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 207,75	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	26 155,00	22 411,83	85,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	553,48	92,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 002,25	87,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 382,28	59,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 150,00	44 454,76	85,2
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	144,90	72,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 418,00	5 418,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 935,00	1 934,70	100,0

Przedszkole Miejskie

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie w 2014 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 395 423,00	1 340 099,21	96,0
	80104		Przedszkola	1 137 869,00	1 095 304,11	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 859,00	44 599,80	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 090,00	671 405,68	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 382,00	48 381,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 836,00	114 102,15	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 864,00	17 315,17	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 026,00	49 463,16	96,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	490,25	98,1
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 427,27	72,1
		4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	56 675,71	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	635,00	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	17 356,00	16 010,55	92,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	605,00	553,48	91,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,00	452,06	90,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	1 529,07	62,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 500,00	38 749,90	95,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	323,00	92,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 281,00	1 281,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	294,31	98,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	615,00	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 554,00	244 795,10	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 771,65	84,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 720,00	103 066,95	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 748,00	8 747,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 345,00	18 753,89	87,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,00	2 125,25	81,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	779,96	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00	5 993,46	95,1
		4220	Zakup środków żywności	82 200,00	81 661,56	99,3
		4230	Zakup leków	200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 406,00	78,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 696,00	2 069,95	76,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	300,00	281,17	93,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 750,00	4 736,72	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 281,00	1 281,00	100,0

Chw

f

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej
Nr 2

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie w 2014 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	118 830,00	107 367,46	90,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 830,00	107 367,46	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 090,00	5 496,22	90,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 617,00	66 943,32	90,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 507,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 658,00	13 380,05	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	1 570,40	80,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 393,12	99,8
		4230	Zakup leków	100,00	12,20	12,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,39	100,0
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 497,32	49,9
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 011,50	93,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	162,41	54,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	126,01	25,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 200,00	4 118,06	98,0

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2014 roku	Poniesione nakłady w 2014 roku	Źródła finansowania				Charakterystyka zakresu wykonanych robót
					środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400 40002	Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Zdrojowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wykonane w ramach zrealizowanego projektu przebudowy ul. Zdrojowej
2.	400 40002	Budowa wodociągu do posesji przy ul. Długiej	69 000,00	49 925,69	49 925,69	0,00	0,00	62 488,47	Zadanie zostało zrealizowane.
3.	400 40095	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza	12 000,00	4 065,04	4 695,04	0,00	0,00	4 695,04	Wykonano dokumentację projektową.
4.	400 40095	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp.z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zapłacono II ratę zobowiązania. Do spłaty pozostała kwota 1.400.000,00 zł.
5.	600 60016	Modernizacja mostu na ulicy Zacisze	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2014 roku.
6.	600 60016	Wymiana wiat przystankowych	21 660,00	21 654,15	21 654,15	0,00	0,00	21 654,15	Zadanie zostało zrealizowane.
7.	600 60016	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33 (od ul. Polnej)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 roku. Zaplanowane w budżecie na 2015 rok.
8.	600 60016	Modernizacja odcinka ulicy Traugutta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 roku. Zaplanowane w budżecie na 2015 rok.
9.	600 60016	Przebudowa ulicy Brzozowej	30 000,00	29 021,24	29 021,24	0,00	0,00	29 021,24	Zadanie zostało wykonane.
10.	600 60016	Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowskiej miasta Świeradów- Zdrój	5 675 840,00	5 395 036,11	5 395 036,11	5 300 000,00	0,00	5 394 896,88	Projekt został zrealizowany.
11.	600 60016	Przebudowa przepustu drogowego w ulicy Cichej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 roku. Przewiduje się jego wykonanie w 2015 roku w ramach wydatków bieżących na utrzymanie drog.
12.	600 60016	Przebudowa chodnika przy ul. Granicznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2014 roku.

13.	600 60016	Odbudowa nawierzchni drogi wraz systemem odwodnienia ul. Jaskółcza w Świeradowie-Zdroju	z	31 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	Zadanie zostało zrealizowane.
14.	600 60078	Odbudowa muru oporowego przy ul. Ratowników Górskich w Świeradowie-Zdroju		72 000,00	46 583,00	46 583,00	0,00	42 000,00	0,00	46 583,00	Zadanie zostało zrealizowane. Gmina otrzymała dotację z MAiC w wysokości 42.000,00 zł
15.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz systemem odwodnienia ul. Kilińskiego w Świeradowie-Zdroju	z	839 297,00	825 824,00	825 824,00	0,00	757 473,00	0,00	825 824,00	Zadanie zostało zrealizowane. Gmina otrzymała dotację z MAiC w wysokości 757.473,00 zł
16.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz systemem odwodnienia ul. Dolna w Świeradowie-Zdroju	z	5 600,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	w ramach zadania w 2014 roku wykonano dokumentację projektową.
17.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz systemem odwodnienia ul. Korczaka w Świeradowie-Zdroju	z	162 914,00	115 029,60	115 029,60	0,00	72 914,00	0,00	115 029,60	Zadanie zostało zrealizowane. Gmina otrzymała dotację z MAiC w wysokości 72.914,00 zł
18.	630 63003	Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem Górach Izerskich	w	56 000,00	50 518,46	50 518,46	0,00	0,00	0,00	50 518,46	Projekt został zakończony.
19.	630 63003	Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie-Zdroju		5 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	W ramach zadania w 2014 roku wykonano dojazd do miejsca planowanej inwestycji.
20.	630 63003	Plan miasta - tablica przy ul. Wyszyńskiego		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
21.	700 70005	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przyszłość"		25 300,00	24 655,33	24 655,33	0,00	0,00	0,00	24 655,33	Projekt współfinansowany ze środków RPO WD na lata 2007-2013. Zrealizowany.
22.	700 70005	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu w budynku ul. Cmentarna 1		4 000,00	3 795,33	3 795,33	0,00	0,00	0,00	3 795,33	Zadanie zostało wykonane.
23.	700 70005	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 11		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2014 roku.
24.	700 70005	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku przy ul. Sanatoryjnej 19		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2014 roku.
25.	700 70005	Przebudowa wejścia do lokalu użytkowego nr 2 przy ul. Zdrojowej 20		20 000,00	18 115,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	18 115,00	Zadanie zostało wykonane.
26.	700 70005	Adaptacja pomieszczeń strychowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Mysłowskiej 5		48 000,00	29 827,52	29 827,52	0,00	0,00	0,00	29 827,52	Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie.

27.	700 70005	Zakup gruntu pod wyciągiem narciarskim Świeradowieś	480 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	Zadanie zrealizowane.	
28.	710 71035	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Niezbędne prace zostay wykonane w ramach wydatków bieżących.	w
29.	710 71035	Wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Niezbędne prace zostay wykonane w ramach wydatków bieżących.	w
30.	750 75023	Zakup UPS o dużej mocy	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2014 roku.	
31.	750 75023	Zakup kserokopiarki	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2014 roku. Zakupu dokonano w I kwartale 2015 roku.	
32.	750 75023	Zakup aparatu fotograficznego	9 000,00	8 809,00	8 809,00	0,00	0,00	0,00	8 809,00	Zakupiono aparat fotograficzny.	
33.	754 75412	Dotacja celowa dla OSP Świeradów-Zdrój na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki	16 050,00	16 046,31	16 046,31	0,00	0,00	0,00	16 046,31	Udzielono dotacji dla OSP.	
34.	754 75412	Wymiana bram garażowych, drzwi oraz okna w remizie OSP w Czerniewie	9 000,00	8 460,06	8 460,06	0,00	0,00	0,00	8 460,06	W ramach zadania zakupiono bramę garażową.	
35.	801 80101	Zakup tablic interaktywnych - zestawów multimedialnych dla SP Nr 2	13 000,00	12 898,00	12 898,00	0,00	0,00	0,00	12 898,00	Zadanie zostało zrealizowane.	
36.	801 80101	Zakup i montaż systemu domofonowego do Przedszkola Miejskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	
37.	851 85153 85154	Zakup wyposażenia placu zabaw - zestaw Quadro przy SP Nr 2	16 149,00	16 149,00	16 149,00	0,00	0,00	0,00	16 149,00	Zadanie zrealizowane.	
38.	900 90001	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane.	
39.	900 90001	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	Zadanie zrealizowane.	
40.	900 90001	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wilłowa, Wczasowa, Krótka i Zakopiańska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 roku.	
41.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniewa w Świeradowie-Zdroju wraz z budowa sieci kanalizacyjnej	3 797 518,00	3 082 882,92	82 882,92	1 664 355,79	1 335 644,21	3 082 882,92		Zaplanowane na 2014 rok prace związane z budową oczyszczalni zostały zrealizowane w 85%. Zakończenie projektu nastąpi w I półroczu 2015 roku.	
42.	900 90002	Modernizacja PSZOK	10 533,00	10 532,49	10 532,49	0,00	0,00	0,00	10 532,49	W ramach zadania zakupiono system monitoringu obiektu PSZOK.	
43.	900 90002	Zakup samochodu do obsługi PSZOK	128 467,00	126 870,50	126 870,50	0,00	0,00	0,00	126 870,50	Zakupiono pojazd do obsługi PSZOK.	
44.	900 90003	Zakup czterech stacji informacji Meteorologicznej ASM do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza oraz temperatury gruntu	25 000,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	Zadanie zostało zrealizowane.	
45.	900 90004	Modernizacja placów zabaw	581 500,00	580 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 300,00	Zadanie zostało zrealizowane.	

46.	900 90002	Zakup systemu monitorującego typu LAS 5.3.	9 000,00	8 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991,30	Zadanie zostało zrealizowane.
47.	900 90005	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2014 roku. Realizacja nastąpi w 2015 roku.
48.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Dojazdowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2014 roku.
49.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Mokra	4 550,00	4 523,60	4 523,60	0,00	0,00	0,00	4 523,60	Zadanie zostało zrealizowane.
50.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Młyńska	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2014 roku.
51.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Rolnicza	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2014 roku.
52.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Nadrzeczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2014 roku.
53.	900 90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego ul. Leśna, Mysliwska, Zacisze, Górzysta, Kościuszki	46 450,00	18 179,26	18 179,26	0,00	0,00	0,00	18 179,26	W ramach zadania w 2014 roku wykonano oświetlenie ul. Kościuszki.
54.	900 90015	Zakup dekoracji świetlnej fontanny miejskiej	35 000,00	34 437,22	34 437,22	0,00	0,00	0,00	34 437,22	Zadanie zostało wykonane.
55.	900 90015	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju	2 483 500,00	2 480 353,96	80 353,96	2 400 000,00	0,00	0,00	2 480 353,96	Zadanie zostało zrealizowane. Projekt zakończono.
56.	900 90095	Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. Wyspiańskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2014 roku.
57.	921 92116	Budowa nowej siedziby Biblioteki Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na terenie Miejskiego Zespołu Szkół	237 000,00	228 221,02	228 221,02	0,00	0,00	0,00	228 221,02	Zadanie zostało zrealizowane. Udzielono dofinansowania na budowę biblioteki.
58.	926 92695	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie koncepcji infrastruktury narciarskiej, sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko - wydatki będą poniesione w 2015 roku.
		Razem	15 731 068,00	14 295 328,11	2 134 279,81	9 364 355,79	2 208 031,21	14 308 381,66	x	

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Chw

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 rok
DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 908,73
	01095		Pozostała działalność	8 908,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 908,73
750			Administracja publiczna	42 666,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 666,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 666,33
751				38 053,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	777,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	24 594,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 594,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 681,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 681,74
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 739,85
	80101		Szkoły podstawowe	5 739,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 739,85
852			Pomoc społeczna	1 334 552,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 086,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 293 086,87
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 442,20

f
Ch

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 442,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 966,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 966,27
	85295		Pozostała działalność	27 057,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 057,44
			OGÓŁEM DOCHODY:	1 431 121,46

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	8 908,73 zł
	01095		Pozostała działalność	8 908,73 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,68 zł
		4430	Różne opłaty i składki	8 734,05 zł
750			Administracja publiczna	42 666,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 666,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 377,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	867,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 053,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	24 594,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 449,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 959,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 681,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,80
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/poż.	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 739,85
	80101		Szkoły podstawowe	5 739,85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 739,85
852			Pomoc społeczna	1 334 552,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 086,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 217 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 559,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,34
		4440	Odpisy na zakładowy ZFSS	1 093,93
		4580	Pozostałe odsetki	2 725,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143,22
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 442,20
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 442,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 966,27
		3110	Świadczenia społeczne	7 810,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,20
	85295		Pozostała działalność	27 057,44
		3110	Świadczenia społeczne	26 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,44
			OGÓŁEM WYDATKI:	1 431 121,46

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Chw

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2014 roku wynosiła 298 ha, na które składały się:
 - zasób gruntów, w tym grunty rolne i działki budowlane,
 - grunty oddane w użytkowanie wieczyste
 - drogi i ulice
 - cieki wodne.
2. Rozchód mienia w 2014 roku przedstawiał się następująco:
 - 3,6069 ha zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych,
 - 0,0100 ha zbycie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych,
 - 0,0200 ha oddanie w użytkowanie wieczyste,
 - 0,5872 ha przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Dochody z majątku Gminy w 2014 roku obejmowały:

- sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych, w tym lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu	332.917,00 zł,
- sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych	2.794.464,26 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	173.436,65 zł,
- sprzedaż mieszkań na rzecz najemców	24.069,25 zł,
- czynsz dzierżawny	147.867,57 zł.
4. W 2014 roku zakupiono nieruchomość gruntową – działkę nr 322/6 Obręb Izera o wartości 477.000,00 zł.
5. W zasobach mienia komunalnego znajduje się 5,0 ha terenów leśnych, w skład których wchodzi lasy ochronne (wymagające zabiegów pielęgnacyjnych) i 6,5 ha parków.
6. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w skład mienia komunalnego wchodziły 63 budynki i obiekty, z czego:
 - a) 45 to budynki mieszkalne (160 mieszkań), w tym:
 - 14 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (77 mieszkań),
 - 31 budynków stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (83 mieszkania),
 - b) 3 budynki stanowiące obiekty szkolne (2 szkoły i przedszkole),
 - c) 15 budynków stanowiących obiekty użyteczności publicznej (budynek przy ul. Piłsudskiego 15, remiza strażacka w Czerniawie, budynek Biblioteki Miejskiej, Izerska Łąka przy ul. Rolniczej, garaże przy ul. Korczaka, remiza OSP przy ul. M.Skłodowskiej-Curie, budynek przy ul. 11 Listopada 35, garaże przy ul. 11 Listopada, Górskiej, Stokowej, Sienkiewicza, Piastowskiej)
 - d) 1 młyn gospodarczy w Czerniawie.
7. Gmina posiada 2 wodociągi i 2 oczyszczalnie ścieków. Długość dróg pozostających w zarządzie Gminy wynosi 81 km. Na terenie Gminy znajduje się 1 obiekt sportowy

CH

– stadion miejski wraz z płytą, trybunami oraz boiskiem Orlik 2012 i skateparkiem.

8. W skład mienia gminy wchodzi także 8 środków transportu – samochody będące w użytkowaniu OSP i użytkowane przez Gminę.
9. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2014 r.:
- Urząd Miasta
 - Miejski Zespół Szkół
 - Szkoła Podstawowa Nr 2
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna.
10. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jest członkiem następujących stowarzyszeń:
- Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”
 - Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”.

Z gminnego zasobu gruntów kontynuowana będzie w przyszłym roku sprzedaż działek budowlanych. W miarę przygotowania i pozyskiwania nieruchomości do zasobów komunalnych, w celu odpowiedniego ich zagospodarowania, poszukuje się potencjalnych inwestorów.

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

Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco.

Wartość ewidencyjna (księgowa) majątku Gminy na dzień 31.12.2014 roku wynosiła 187.911.096,92 brutto i wzrosła w porównaniu do wartości z 31.12.2013 roku o 9.061.076,06 zł. Wzrost wartości majątku wynikał z wprowadzenia do ewidencji księgowej wartości środków trwałych powstałych w wyniku zakończenia prowadzonych inwestycji. Wartość umorzenia majątku trwałego na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 20.689.013,71 zł.

Struktura majątku Gminy na dzień 31.12.2014 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

grunty	100.291.757,62 zł,
założenia parkowe, tereny zieleni, cieki wodne w parkach	1.660.218,56 zł,
budynki, lokale, garaże, młyn gospodarczy	10.710.065,20 zł,
obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle)	71.818.985,54 zł,
kotły i maszyny energetyczne	865.842,38 zł,
sprzęt komputerowy	211.037,60 zł,
urządzenia techniczne, maszyny specjalne	571.659,33 zł,
środki transportu	500.192,49 zł,
przrządy, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe	719.251,43 zł,
wartości niematerialne i prawne	562.086,77 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Chm

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 37/2015

Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

z dnia 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY -
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
ŚWIERADOWIE-ZDROJ Z WYKONANIE PLANU
FINANSOWEGO
ZA 2014 ROK**

Świeradów- Zdrój , dnia 30 stycznia 2015 r.

1

**SPRAWOZDANIE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJ
Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA 2014 ROK**

Dział – 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział – 92116 – Biblioteka

I. Przychody

L.P	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie planu za rok 2014	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków na rachunku banku bilans otwarcia	150	146,28	100
II	Przychody ogółem z tego:	301.200,00	301.200,00	100
1.	Dotacja od organizatora	296.000,00	296.000,00	100
2.	Dotacja z MKiDN	5.200,00	5.200,00	100
III	Pozostałe przychody operacyjne	3.313,00	3.307,42	98
1.	Darowizny środki pieniężne	1.331,00	1.331,00	95
2.	Darowizny – zbiory biblioteczne	520,00	515,30	99
	Nieodpłatnie otrzymany śr. trwałe	1.462,00	1.461,12	98
IV	Przychody majątkowe	843.807,00	843.807,00	100
1.	Dotacja z MKiDN	615.585,98	615.585,98	100
2.	Dotacja z Gminy Miejskiej	228.221,02	228.221,02	100
I-IV	OGÓŁEM:	1.148.470,00	1.148.460,70	100

II. Koszty działalności operacyjnej

L.P	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie planu za rok 2014	%
1	2	3	4	4:3
I	Koszty inwestycji budowy w tym:	843.807,00	843.807,00	100
	- koszty nadzoru autorskiego	7.800,00	7.800,00	100
	- koszty robót budowlanych	746.249,00	746.249,00	100
	- koszty nadzoru inwestorskiego	12.600,00	12.600,00	100
	- koszty związane z promocją inwestycji	381,30	381,30	100
	- koszty przyłącza sieci elektrycznej	2.355,70	2.355,70	100
	- koszty budowy ciągów pieszych	20.670,00	20.670,00	100
	- koszty wyposażenia biblioteki	53.751,00	53.751,00	100
II	Amortyzacja w tym:	21.989,00	21.980,34	100
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	12.000,00	11.992,97	100
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych z dotacji MKiDN	5.200,00	5.200,00	100

	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych - darowizna	516,00	515,30	100
	- amortyzacja środków trwałych wyposażenie	2.811,00	2.810,95	100
	-amortyzacja środków trwałych	1.462,00	1.461,12	100
III	Zakup materiałów i energii w tym:	24.245,00	24.206,75	99
	- zakup materiałów biurowych	2.000,00	1.990,89	100
	- zakup środków czystościowych	1.900,00	1.892,14	100
	- zakup energii elektrycznej	2.470,00	2.468,45	100
	- zakup energii ciepłej	10.330,00	10.327,08	100
	- zużycie wody i ścieków	102,00	102,00	100
	- zakup nagród na konkursy	1.106,00	1.105,60	100
	- zakup prenumeraty	2.700,00	2.692,33	100
	- zakup abonamentu na programy	2.880,00	2.872,25	100
	- zakup książek i czasopism	50,00	50,00	100
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	707,00	706,01	100
IV	Zakup usług obcych w tym:	8.126,00	8.106,61	100
	- koszty czynszu i najmu	1.200,00	1.200,00	100
	- koszty usług telekomunikacyjnych	2.436,00	2.435,61	100
	- koszty usług projektowych	2.100,00	2.091,00	100
	- koszty usług autorskich	1.700,00	1.700,00	100
	- koszty usług napraw konserwacji	250,00	246,00	98
	- usługi transportowe	160,00	158,00	98
	-zakup usług wywozu odpadów komunalnych	280,00	276,00	98
V	Podatki i opłaty	491,00	490,90	98
	- podatek od nieruchomości	130,00	130,00	100
	- opłata za stały zarząd	361,00	360,90	98
VI	Koszty wynagrodzeń w tym:	205.655,00	205.529,56	100
	- wynagrodzenie osobowe	174.170,00	174.160,08	100
	- nagroda roczna	14.585,00	14.537,48	100
	- nagroda jubileuszowa	13.000,00	12.932,00	100
	- wynagrodzenie bezosobowe	3.900,00	3.900,00	
VII	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	42.817,00	42.795,82	100
	- składki ZUS	34.245,00	34.244,37	100
	- składki na Fundusz Pracy	4.186,00	4.175,73	100
	- świadczenia urlopowe	4.386,00	4.375,72	100
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	1.340,00	1.337,76	100
	- koszty delegacji służbowych	1.280,00	1.277,76	100
	- koszty opłaty sądowej	60,00	60,00	100
IX	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r.	0	205,96	
	Ogółem:	1.148.470,00	1.148.460,70	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Świdawie - Zdroju

 Anna Leśnicka

D Y R E K T O R
 Miejskiej Biblioteki Publicznej

 mgr Krystyna Piotrowska

III. Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2014 :

Na przychody dotyczące działalności bieżącej złożyły się przychody z dotacji z budżetu gminy Świeradów - Zdrój dotyczące statutowej działalności biblioteki w kwocie 296.000,00 zł tj. 100% planu , która stanowiła 97,21 % przychodów ogółem, dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.200,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz przychody operacyjne w postaci darowizny książek w kwocie 515,30 zł , darowizny środków pieniężnych na odnowienie księgozbioru w kwocie 1.331,00 zł , odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego otrzymane nieodpłatnie w kwocie 1.461,12 zł.

W roku 2014 Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie -Zdroju realizowała zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju sfinansowana z przychodów dotacji Ministerstwa Kultury w 75% w kwocie 615.585,98 zł oraz z wkładu własnego w 25% w kwocie 228.221,02 zł.

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju w 2014 roku przedstawiły się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne pn: „Rozbudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowiły 100% planu w kwocie 843.807,00 zł w tym koszty: nadzoru autorskiego w kwocie 7.800,00 zł co stanowiło – 0,93% kosztów ogółem, koszty robót budowlanych w kwocie 746.249,00 zł co stanowiło - 88,44 % kosztów ogółem, koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 12.600,00 zł co stanowiło -1,50% kosztów ogółem , koszty związane z promocją inwestycji w kwocie – 381,30 zł co stanowiło – 0,05% kosztów ogółem, koszty przyłącza sieci elektrycznej w kwocie – 2.355,70 zł co stanowiło – 0,28% kosztów ogółem, koszty ciągów pieszych w kwocie 20.670,00 zł co stanowiło – 2,45% kosztów ogółem , koszty wyposażenia biblioteki w kwocie 53.751,00 zł co stanowiło – 6,37% kosztów ogółem.

2.Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju poniosła przede wszystkim wydatki bieżące , związane z wynagrodzeniem osobowych i bezosobowych oraz koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników co łącznie stanowiło kwotę 248.325,38 zł czyli 81,57 % wydatków bieżących ogółem. Plan finansowy dotyczący wynagrodzeń osobowych i kosztów ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników ustalony w wysokości 248.472,00 zł został zrealizowany w 81,62 %. Na zakup księgozbioru wydano ogółem kwotę 17.192,97 zł co stanowiło 99,96 % do wysokości planu w tym : kwota wydatkowana z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.200,00 zł co stanowiło 30,24% ogółem w danym roku oraz kwota wydatkowana z własnych środków w kwocie 11.992,97 zł co stanowiło 69,72 %. W roku bieżącym amortyzowano zbiory biblioteczne w postaci darowizny w kwocie 515,30 zł , zakupiono zestaw komputerowy w kwocie 2.810,95 zł co stanowiło 0,93 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki poniesione z bieżącą działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju są to: zakup materiałów biurowych, środków czystościowych, zakup energii cieplnej , energii elektrycznej , zużycie wody i ścieków, zakup nagród na konkursy, zakup prenumeraty, zakup wyposażenia o niskiej wartości, koszty czynszu najmu, koszty usług telekomunikacyjnych, usług autorskich, usług transportowych, usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych, koszty podatków i opłat oraz kosztów delegacji wynosiły w 100% planu wydatków.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju na koniec roku nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Sporządził: **GLÓWNY KSIĘGOWY**
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świeradowie - Zdroju

Świeradów-Zdrój, 30-01-2015 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. 11 Listopada 35
59-850 ŚWIERADÓW - ZDRÓJ
tel. 75 / 7816394
NIP 616-12-75-601 REGON 231086101

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Krystyna Piotrowska

