

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ  
NR 22/2009**

z dnia 19 marca 2009 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2008 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2008**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 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 2008 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2008 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

*ROLAND MARCINIAK*

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA ROK 2008**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXII/130/2007 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 roku. W budżecie na 2008 rok zaplanowano:

- a) dochody budżetowe w wysokości 14.116.771,00 zł, w tym:
  - dochody majątkowe: 830.000,00 zł
  - dochody bieżące: 7.403.425,00 zł
  - subwencja ogólna: 2.802.216,00 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.010.268,00 zł
  - dotacja celowa z powiatu: - 13.500,00 zł
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 57.362,00 zł
- b) wydatki budżetowe w wysokości 13.378.396,00 zł w tym:
  - wydatki bieżące: 12.379.796,00 zł
  - wydatki majątkowe: 998.600,00 zł
- c) nadwyżkę budżetową w wysokości 738.375,00 zł
- d) rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 738.375 zł.

W roku budżetowym wprowadzano zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dokonywane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, w wyniku których kwota planowanych dochodów budżetowych wzrosła o 2.470.666,00 zł, a kwota planowanych wydatków budżetowych wzrosła o 4.851.562,00 zł.

Wprowadzane zmiany wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanych dotacjach celowych oraz przeznaczonych do realizacji w 2008 roku wydatków bieżących i majątkowych.

Po wprowadzeniu dokonywanych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2008 roku przedstawiał się następująco:

- a) dochody budżetowe: 16.587.437,00 zł w tym:
  - dochody bieżące: 13.079.437,00 zł
  - dochody majątkowe: 3.508.000,00 zł
- b) wydatki budżetowe: 18.229.958,00 zł w tym:
  - wydatki bieżące: 13.225.687,00 zł
  - wydatki majątkowe: 5.004.271,00 zł
- c) deficyt budżetowy: 1.642.521,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2008 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 16.032.076,60 zł, tj. 96,65% planowanej wielkości, w tym:
  - dochody bieżące: 12.574.221,57 zł.

- dochody majątkowe: 3.457.855,03 zł

b) wydatki budżetowe: 17.427.184,72 zł, tj. 95,60% planowanej wielkości

w tym:

- wydatki bieżące: 12.593.855,15 zł

- wydatki majątkowe: 4.833.329,57 zł

c) deficyt budżetowy: 1.395.108,12 zł.

W 2008 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zaciągnęła kredyty bankowe na dofinansowanie zadań majątkowych stanowiące przychody budżetu w łącznej kwocie 1.826.000,00 zł tj.:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu w kwocie 1.050.000,00 zł (umowa nr 08/1692 OR.ZP1.342-24/08 z dnia 16.09.2008 r.),

- w PKO BP Oddział w Jeleniej Górze w kwocie 776.000,00 zł

(umowa nr 72 1020 2137 0000 9996 0016 2248 z dnia 19.12.2008 r.).

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2008 roku pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosły łącznie 1.071.375,00 zł tj.:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w WFOŚiGW – 111.000,00 zł,

- spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w BZ WBK SA - 170.000,00 zł,

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych w BGŻ - 110.000,00 zł,

- spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2008 roku w PKO BP – 549.800,00 zł,

- spłata części kapitału kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych w BPS - 130.575,00 zł.

Po uwzględnieniu wyniku z lat ubiegłych stan środków z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2008 roku wynosił 1.642.522,13 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2008 rok stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.395.108,12 zł.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek wynosiły 247.414,01 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych pożyczek i kredytów na koniec 2008 roku wynosiły 7.156.378,84 zł i przedstawiały się następująco:

| Lp. | Wierzyciel | Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2007 r. | Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka  | Termin spłaty | Aktualne oprocentowanie w skali roku |
|-----|------------|---|--|---------------|--------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                       | 4  | 5             | 6                                    |
| 1.  | WFOŚiGW    | 899.000,00 zł                           | Dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łuzycza i wodociągowanie Czerniawy”           | 15.05.2015 r. | 4,00 % stałe                         |
| 2.  | WFOŚiGW    | 567.000,00 zł                           | Dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej” | 15.05.2015 r. | 4,00% stałe                          |

|              |        |                        |   |               |                   |
|--------------|--------|------------------------|---|---------------|-------------------|
| 3.           | BZ WBK | 350.000,00 zł          | Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska realizowanych na terenie miasta w 2000r  | 21.11.2010 r. | 7,13 %<br>zmienne |
| 4.           | BGŻ SA | 779.924,24 zł          | Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości  | 30.09.2015 r. | 5,36 %<br>zmienne |
| 5.           | PKO BP | 494.400,00 zł          | Usuwanie skutków powodzi  | 10.10.2016 r. | 5,97%<br>zmienne  |
| 6.           | PKO BP | 459.813,60 zł          | Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i wodociągowania Czerniawy   | 25.06.2013 r. | 6,12%<br>zmienne  |
| 7.           | BPS SA | 1.152.418,00 zł        | Dofinansowanie zadań: "Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju" oraz „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”  | 10.06.2017 r. | 6,45%<br>zmienne  |
| 8.           | PKO BP | 960.823,00 zł          | Dofinansowanie zadań: „Budowa boiska przy MZS w Świeradowie-Zdroju”, „Budowa boiska przy SP Nr 2 w Czerniawie”, usuwanie skutków powodzi, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem”, „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – II etap”, Dokumentacja przebudowy ul. Cementarnej oraz wykonanie I etapu przebudowy”, „Budowa oczyszczalni ścieków dla m.Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej” | 20.05.2017 r. | 6,76%<br>zmienne  |
| 9.           | BGK    | 1.050.000,00 zł        | Na dofinansowanie zadań: „Realizacja projektu Moje boisko ORLIK 2012”, „Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna”, „Odbudowa ul. Zakopiańskiej II etap”  | 20.05.2014 r. | 6,41%<br>zmienne  |
| 10.          | PKO BP | 443.000,00 zł          | Na dofinansowanie zadań: „Realizacja projektu Moje boisko ORLIK 2012”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej”, Przebudowa ulicy Nad Basenem”, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej”.   | 20.09.2018 r. | 6,97%<br>zmienne  |
| <b>Razem</b> |        | <b>7.156.378,84 zł</b> | x   | x             | x                 |

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 2008 stanowiła 44,64 % wykonanych dochodów budżetowych.

## **Realizacja dochodów budżetowych w 2008 roku**

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2008 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2008 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy miejskiej Świeradów-Zdrój za 2008 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

### **Realizacja dochodów budżetowych w 2008 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 2008 roku wyniosły 36.252,72 zł, co stanowiło 120,84% planowanej wielkości. Wysoki poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z wniosków użytkowników wieczystych. Na koniec 2008 roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie wynoszącej 2.169,12 zł i dotyczyły trzech dłużników, do których wysłano wezwania do zapłaty. Kwota zaległości na 31.12.2008 r. była niższa w porównaniu z zaległościami występującymi na koniec 2007 roku o 8.546,09 zł.

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

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 2008 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 1.016.204,21 zł, co stanowiło 94,80% planowanej wielkości. Na koniec 2008 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

##### **3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł**

Dochody z tego tytułu wyniosły 180.000,00 zł i były to środki otrzymane od inwestora prywatnego na dofinansowanie odtworzenia nawierzchni ulicy zniszczonej podczas przeprowadzania prac budowlanych w związku z prowadzona na terenie miasta inwestycją.

##### **4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji**

Dochody z tego tytułu w 2008 roku wyniosły 666.000,00 zł i pochodziły z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego i z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu „Moje boisko ORLIK 2012”.

##### **5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji w 2008 roku wyniosły 1.559.997,00 zł i przeznaczone były na usuwanie skutków klęsk

żywiolowych – kwota 1.199.997,00 zł oraz na zachowanie leczniczych funkcji miejscowości uzdrowskiej – 360.000,00 zł.

Od środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym zostały naliczone odsetki bankowe w wysokości 598,90 zł, które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dochody z tego tytułu w 2008 roku wyniosły 336.467,53 zł i stanowiły 71,13 % planowanej wielkości. Niski poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z wydłużonej procedury przetargowej, w wyniku której dopiero w m-cu maju 2008 r. doszło do podpisania umowy z użytkownikiem wieczystym.

Realizacja tej pozycji dochodów była wyższa od poziomu z roku 2007 o 200.909,11 zł tj. o 248,2%.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 71.742,87 zł i dotyczyły przede wszystkim czterech użytkowników wieczystych – jednej osoby prawnej i trzech osób fizycznych, których łączne zadłużenie stanowi 69% ogólnej kwoty zaległości.

Wobec tych dłużników prowadzone jest postępowanie w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

Do pozostałych, których zaległości dotyczą roku 2008, wysłane zostały wezwania do zapłaty.

Kwota zaległości występująca na koniec 2008 roku była niższa od zaległości na 31.12.2007 r. o 113.590,35 zł tj. o 61,3%.

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

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

W roku budżetowym 2008 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w wysokości 106.095,94 zł, co stanowiło 59,94% planowanej wielkości. Niski poziom wykonania tej pozycji dochodów wynikał z wydłużającego się procesu wydzierżawiania gruntów pod kompleks hotelowy zgodnie z uchwałą Rady Miasta. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpiło w m-cu sierpniu 2008 roku.

Zaległości, które na 31.12.2008 r. wynosiły 13.726,92 zł dotyczyły zakładu budżetowego oraz czterech osób fizycznych. Do dłużników wysyłano wezwania do zapłaty. Kwota zaległości występująca na koniec 2008 roku była niższa w porównaniu z kwotą zaległości na 31.12.2007 r. o 108.885,56 zł i wynikała przede wszystkim z umorzenia zaległości w związku z ogłoszoną przez sąd upadłością dzierżawcy. zaległości wobec gminy zostanie umorzona.

#### **8. Wpływy z różnych opłat**

Dochody z tego tytułu wyniosły w 2008 roku 70.528,76 zł, co stanowiło 470,19% planowanej wielkości. Dochody stanowiły wpłaty dokonywane przez nabywców komunalnych lokali mieszkalnych na poczet przygotowania nieruchomości do zbycia. Wysoki stopień realizacji tej pozycji dochodów wynikał z dużego zainteresowania nabywaniem gminnych lokali mieszkalnych.

#### **9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, pozostałe odsetki**

Kwota tej pozycji dochody za 2008 rok przedstawia wartość ujemną w wysokości 216,70 zł wynikającą z różnicy ściągniętych odsetek od zaległości, a kwotą zwrotu odsetek od naliczonego użytkownikom wieczystym w 2006 i 2007 roku podatku VAT od użytkowania wieczystego oraz z przeksięgowania kwot wyegzekwowanych przez komornika w wyniku zrealizowanych egzekucji.

Na koniec roku budżetowego występowały zaległości z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę w kwocie 39.401,64 zł. Kwota zaległości w porównaniu z kwotą występującą na koniec 2007 roku była niższa o 48.516,10 zł.

## Informacja o stanie mienia komunalnego:

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.10.2007 roku wynosiła 309,58 ha, na które składały się:

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

W 2008 roku Gmina przejęła nieruchomości gruntowe z zasobu Skarbu Państwa o powierzchni 11,57 ha.

Rozchód mienia w 2008 roku przedstawiał się następująco:

- zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych - 0,122 ha
- oddanie w użytkowanie wieczyste – 1,703 ha
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,488 ha
- zbycie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych – 0,026 ha.

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

Według stanu na dzień 31.10.2007 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 61 budynków i obiektów, tj.:

- a) 53 budynki mieszkalne pozostających w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym  
296 mieszkań komunalnych, 10 lokali socjalnych i 5 lokali wolnych;
- b) 3 obiekty przeznaczone na cele oświaty (dwie szkoły i przedszkole)
- c) 4 obiekty użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miasta, remiza strażacka w Czerniawie, budynek przy ul. 11 Listopada 35 (w którym mają siedzibę : ZGK, MOPS, Miejska Biblioteka Publiczna), remiza OSP przy ul. Korczaka;
- d) młyn gospodarczy w Czerniawie.

Własnością gminy są także dwa wodociągi jedna oczyszczalnia ścieków.

Długość dróg pozostających w zarządzie gminy wynosi 81 km.

Gmina posiada dwa obiekty sportowe tj.:

- kort tenisowy i stadion miejski

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

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

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

W wyniku zrealizowanych w 2008 roku inwestycji wartość majątku gminy wzrosła w porównaniu ze stanem na koniec 2007 roku o 4.917.543,02 zł i na dzień 31.12.2008 roku stanowiła kwotę 35.574.418,48 zł. Majątek przedstawiał się następująco:

grunty - 365.672,71 zł

budynki – 1.734.452,02 zł

obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle) – 31.625.008,18 zł

kotły i maszyny energetyczne – 857.922,38 zł

sprzęt komputerowy – 208.215,48 zł

urządzenia techniczne – 27.385,34 zł

środki transportu – 200.772,08 zł

wyposażenie – 243.409,48 zł

wartości niematerialne i prawne – 311.580,81 zł

## **II. WPLYWY Z PODATKÓW**

### **1. Podatek od nieruchomości**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2008 roku przedstawiały się następująco:

plan: 2.861.965,00 zł

wykonanie: 2.511.338,84 zł

zaległości: 445.862,09 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości stanowiły 87,75% planowanej wielkości.

Zaległości występujące na dzień 31.12.2008 r. dotyczyły:

a) osób prawnych – 10 podatników, których łączna kwota zaległości wynosiła 233.888,95 zł, w tym:

zaległości powyżej 200.000 zł – 1 podatnik

zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1 podatnik

zaległości powyżej 1.000 zł do 5.000 zł - 6 podatników

zaległości poniżej 1.000 zł - 2 podatników

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2008r. była wyższa od kwoty zaległości na koniec roku budżetowego 2007 r. o 83.274,03 zł.

Wobec podatnika o najwyższej kwocie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze oraz ustanowiono hipotekę przymusową kaucyjną. W styczniu i lutym bieżącego roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 8.288,86 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 48 tytułów egzekucyjnych na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 125.947,15 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2008 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 91.689,67 zł.

b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2008 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 211.973,14 zł i była niższa od kwoty zaległości na 31.12.2007 r. o 29.098,35 zł.

Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu IV raty podatku oraz zaległości 13 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 31.12.2008 r. wynosiła 40.091,70 zł komornik sądowy przygotowuje przeprowadzenie licytacji nieruchomości.

Na powstałe w 2008 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 117 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 111.512,15 zł. W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych w 2008 roku uzyskano dochody w wysokości 49.060,22 zł. W I kwartale bieżącego roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 12.628,03 zł.

W roku budżetowym 2008 z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 35.917,00 zł, w tym:

osobom prawnym – 30.649,00 zł

osobom fizycznym - 5.268,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 824,00 zł.

Rozłożono na raty i odroczone terminy płatności osobom fizycznym z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 381,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2008 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 401.801,00 zł.

## **2. Podatek rolny**

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2008 roku przedstawiały się następująco:

plan: 24.520,00 zł  
wykonanie: 20.903,55 zł  
zaległości: 1.515,31 zł

Wykonane w 2008 roku dochody z tytułu podatku rolnego stanowiły 85,25% planowanej wielkości.

Kwota zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2008 roku była wyższa od kwoty zaległości na koniec 2007 roku o 486,58 zł.

Nie zapłacone raty podatku rolnego w kwocie 1.515,31 zł dotyczyły osób fizycznych i jednej osoby prawnej i zostały uregulowane w I kwartale bieżącego roku.

W 2008 roku na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.220,40 zł. W wyniku realizacji tytułów wystawionych w 2008 roku i w latach poprzednich wyegzekwowano kwotę w wysokości 10.984,26 zł.

## **3. Podatek leśny**

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2008 roku przedstawiały się następująco:

plan: 9.070,00 zł  
wykonanie: 9.227,50 zł  
zaległości: 18,88 zł

Wykonane w 2008 roku dochody z tytułu podatku leśnego stanowiły 101,74% planowanej wielkości. Zaległości zostały uregulowane w I kwartale 2009 roku.

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

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2008 roku przedstawiały się następująco:

plan: 95.000,00 zł  
wykonanie: 81.518,73 zł  
zaległości: 16.389,11 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły 85,81 % planowanej wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszące 16.389,11 zł były niższe od kwoty zaległości na koniec 2007 roku o 2.780,10 zł.

Zaległości występowały u 5 podatników i przedstawiały się następująco:

zaległości powyżej 5.000 zł do 7.000 zł - 2 podatników

zaległości powyżej 3.000 zł do 5.000 zł - 1 podatnik

zaległości powyżej 1.000 zł do 2.000 zł - 2 podatników.

Wobec dłużników w 2008 roku wystawiono 14 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 9.027,00 zł.

W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych uzyskano w 2008 roku dochody w wysokości 9.597,00 zł. W styczniu i lutym 2009 roku dokonano wpłat zaległości w kwocie 6.472,00 zł.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 41.355,00 zł.

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

Wpływy z tego podatku w 2008 roku wyniosły 4.748,19 zł i stanowiły 67,83 planowanej wielkości.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2008 r. nie występowały zaległości.

### **6. Podatek od spadków i darowizn**

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

W 2008 roku zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie 50.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2008 roku wyniosło 37.887,49 zł i stanowiło 75,77% planowanej wielkości.

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 2008 roku wyniosły 471.345,72 zł, co stanowiło 106,64% planowanej wielkości.

Stopień realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniony od ilości zawieranych transakcji objętych tym podatkiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Dlatego poziom tej pozycji dochodów jest trudny do zaplanowania. Wielkość dochodów wynika ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe realizujące wpływy z tego tytułu.

### **8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat**

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły w 2008 roku 38.949,66 zł, co stanowiło 48,68% planowanej wielkości.

Niski poziom realizacji tej pozycji dochodów wynika między innymi z mało skutecznej windykacji przez komornika zaległości od dłużników.

Na koniec 2008 roku występowały zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej kwocie wynoszącej 76.706,00 zł, w tym:

- od osób prawnych: 34.489,00 zł
- od osób fizycznych: 42.217,00 zł.

## **III. WPLYWY Z OPŁAT**

### **1. Opłata uzdrowiskowa**

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2008 roku wyniosły 778.175,11 zł, co stanowiło 101,06% planowanej wielkości.

W 2008 roku wyegzekwowano zaległości z tyt. opłaty uzdrowiskowej z lat ubiegłych na łączną kwotę 32.064,68 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2008 r. wynosiły 69.000,29 zł. W styczniu i lutym 2009 roku wyegzekwowano zaległości z 2008 roku w kwocie 43.867,53,00 zł.

### **2. Opłata skarbową**

Dochody z opłaty skarbowej w 2008 roku wyniosły 20.814,78 zł i stanowiły 69,38% planowanej wielkości.

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

Niski poziom wykonania dochodów z tego źródła był spowodowany tym, że wysokość wpływów na 2008 rok zaplanowano na podstawie wykonania w 2007 roku, a rzeczywiste

wpłaty dokonywane tytułem opłaty skarbowej w 2008 roku kształtowały się na poziomie niższym od zaplanowanego.

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

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat wyniosły 1.518,31 zł, co stanowiło 101,22% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

- |                       |           |                                  |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|
| a. opłata produktowa  | 728,31 zł |                                  |
| b. opłata targowa     | 20,00 zł  | tj. 2,00% planowanej wielkości   |
| c. opłata za koncesje | 770,00 zł | tj. 154,00% planowanej wielkości |

Wpływy z opłaty produktowej zostały przekazane gminie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Kwota opłaty produktowej należna gminie wyliczana jest proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Niski poziom wykonania wpływów z opłaty targowej spowodowany jest brakiem targowiska miejskiego.

### **4. Opłata eksploatacyjna**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2008 roku wyniosły 4.221,96 zł, tj. 70,37% planowanej wielkości.

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

### **5. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2008 roku wyniosły 235.026,40 zł, co stanowiło 100,35% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 34.628,13 zł tj. o 17,3%.

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

### **6. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**

Tą pozycję dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego. Z tytułu wnoszonych opłat w 2008 roku uzyskano dochody w wysokości 15.528,47 zł, co stanowiło 258,81% planowanej wielkości.

Na wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu miały przede wszystkim wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego wniesione przez inwestora realizującego na terenie miasta znaczącą inwestycję.

## **IV. INNE DOCHODY WŁASNE**

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

Dochody z tego tytułu w 2008 roku wyniosły 1.850,00 zł, co stanowiło 61,67 % planowanej wielkości i dotyczyły mandatów karnych wymierzonych na terenie miasta. Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 2.500,00 zł. Na zaległe kwoty wystawiono tytuły egzekucyjne.

### **2. Wpływy z różnych opłat**

Dochody z tego tytułu w 2008 roku wyniosły 6.907,00 zł, co stanowiło 115,12% i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat.

### 3. Wpływy z usług

W 2008 roku wpływy z usług wyniosły 224.197,97 zł, co stanowiło 86,91% planowanej wielkości. Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

| (w złotych) |  |                   |                   |              |                  |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Lp.         | Wyszczególnienie   | Plan              | Wykonanie         | %<br>(4:3)   | Zaległości       |
| 1           | 2  | 3                 | 4                 | 5            | 6                |
| 1.          | Wpływy za ogrzewanie DWD   | 99.000,00         | 90.484,13         | 91,40        | 0                |
| 2.          | Wpływy ze sprzedaży map  | 5.000,00          | 0,00              | 0,00         | 0                |
| 3.          | Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych   | 120.000,00        | 102.619,05        | 85,52        | 6.262,21         |
| 4.          | Wpływy z tytułu odpłatności obiektów hotelarskich za korzystanie z witryny internetowej miasta | 17.360,00         | 13.529,49         | 77,93        | 4.872,00         |
| 5.          | Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS  | 10.000,00         | 11.265,30         | 112,65       | 785,50           |
| 5.          | Wpływy za organizację imprez kulturalnych  | 6.600,00          | 6.300,00          | 95,45        | 0                |
|             | <b>Razem:</b>  | <b>257.960,00</b> | <b>224.197,97</b> | <b>86,91</b> | <b>11.919,71</b> |

Zaległość w kwocie 785,50 zł została uregulowana w miesiącu styczniu 2008 r. Egzekwowanie zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych odbywa się poprzez księgowość oświaty.

### 4. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2008 roku wyniosły 51.362,96 zł, co stanowiło 131,56% planowanej wielkości.

Kwotę tą stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych i od środków finansowych deponowanych w trakcie roku budżetowego na rachunkach lokat terminowych.

### 5. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie tej pozycji dochodów w 2008 roku wyniosło 262.636,57 zł, co stanowiło 100,37% planowanej wielkości.

Na dochody te składały się: otrzymane przez gminę rozliczenie odszkodowanie z PZU za zniszczony most (5.594,00 zł), odszkodowanie za zniszczoną lampę oświetlenia drogowego (3.050,00 zł), bariery i znaki drogowe (3.536,00 zł), prowizja płatnika ZUS (1.981,57 zł), niewykonane w pełnej wysokości wydatki niewygasające z 2007 roku w kwocie 248.475,00 zł tj. z tytułu naliczenia wykonawcy kar umownych za nieterminową realizację zadania (101.427,00 zł) i niewykonania zadania „Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia do ul. Górskiej” (147.048,00 zł).

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

Zrealizowane w 2008 roku z tego tytułu dochody wyniosły 5.471,29zł i stanowiły równowartość 5% kwoty uzyskanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj.: opłat za wydane dowody osobiste oraz wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne od dłużników. Wykazane w tej pozycji zaległości w kwocie 271.156,14 zł stanowią niewyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych.

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

Dochody z tego tytułu wyniosły w 2008 roku 7.234,00 zł i zostały przekazane na podstawie składanych przez Gminę wniosków do PFRON o rekompensatę utraconych dochodów.

## **V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Realizacja dochodów w tytule udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2008 roku przedstawiała się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan                | Wykonanie           | %<br>(4:3)     |
|-----|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                   | 5              |
| 1.  | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.637.905,00        | 1.816.635,00        | 110,91%        |
| 2.  | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 30.000,00           | 31.540,71           | 105,14%        |
|     | <b>Razem:</b>                                   | <b>1.667.905,00</b> | <b>1.848.175,71</b> | <b>110,81%</b> |

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2008 roku wynosił:

36,49% - 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. SUBWENCJA OGÓLNA**

Tytułem należnej gminie w 2008 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 2.801.588,00 zł, stanowiącej 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 2.653.232,00 zł
- część równoważąca 125.399,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 22.957,00 zł.

Otrzymana kwota subwencji i środków na uzupełnienie dochodów gminy stanowiły 17,47% wykonanych w 2008 roku dochodów budżetowych.

## **VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I Z POWIATU**

Kwota otrzymanych w 2008 roku dotacji wyniosła 4.755.058,73 zł (w tym dotacje na realizację zadań majątkowych stanowiące dochody majątkowe gminy w kwocie 2.225.997,00 zł) , i stanowiła 29,66% ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych.

Kwoty poszczególnych dotacji oraz cel, na jaki były przeznaczone przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

## **VIII. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W 2008 roku gmina otrzymała z budżetu Unii Europejskiej kwotę 91.655,93 zł (0,57 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem) stanowiącą dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

- na finansowanie projektu realizowanego przez Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju pn. "Uczenie się przez całe życie" – kwota 44.934,40 zł,
- na zrealizowany projekt „Manager turystyczny- przyszłość Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa” – kwota 46.721,53 zł.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2008 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz strukturę zrealizowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

### **Realizacja wydatków budżetowych w 2008 roku – część opisowa:**

#### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Poniesiony w tym dziale wydatek w kwocie **496,94 zł** dotyczył wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w 2008 roku wpływów z podatku rolnego.

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

Wydatki bieżące poniesione w 2008 roku w tym dziale dotyczyły dotacji przedmiotowej w kwocie 69.591,00 zł udzielonej dla zakładu budżetowego stanowiącej dopłatę do 1 m<sup>2</sup> ogrzewanych lokali mieszkalnych ogrzewanych przez kotłownie komunalne.

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

1. Na utrzymanie dróg powiatowych w 2008 roku wydatkowano kwotę **13.500,00 zł**.

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

2. Wydatki bieżące na drogi gminne w 2008 roku wyniosły **302.995,16 zł**.

Wydatki obejmowały w szczególności:

- remonty bieżące dróg gminnych, remont kładki na ul. Sanatoryjnej i na ul. Ratowników Górskich, remont mostu na ul. Rolniczej, remonty barierek na mostach, naprawa wiat przystankowych – 258.449,85 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic, montaż, demontaż znaków drogowych, wydatki poniesione w związku ze zmianą organizacji ruchu – 44.545,31 zł.

##### **Dział 630 – Turystyka**

Poniesione w 2008 roku w tym dziale wydatki wyniosły **54.840,15 zł** i obejmowały:

- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach programu Interreg IIIA pn. "Manager turystyczny – przyszłość Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa" – 52.200,15 zł
- opłaty za zarządzanie DSIT – 2.640,00 zł

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Poniesione w 2008 roku wydatki bieżące wyniosły **137.600,72 zł** i dotyczyły w szczególności:

- dokonanych wycen i inwentaryzacji lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia, wycen gruntów, wznowień działek i podziałów geodezyjnych nieruchomości - 94.074,31 zł
- sporządzania wyrysów, wypisów i kserokopii map - 6.449,16 zł
- ogłoszeń w prasie, opłat notarialnych, wpisów do ksiąg wieczystych - 22.844,11 zł
- rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 14.233,14 zł

##### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w tym dziale w 2008 roku wyniosły **7.205,45 zł** i dotyczyły przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla miasta. Kwota **85.280,00 zł** została zdeponowana na rachunku wydatków, które nie wygasły w 2008 roku i dotyczyła umowy o wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Świeradów-Zdrój i umowy o wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków

przestrzennego zagospodarowania przestrzennego miasta. Realizacja tych wydatków nastąpi do 30.09.2009 r.

## Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2008 roku wyniosły **47.626,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne    | 45.000,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych          | 158,00 zł    |
| - konserwację sprzętu informatycznego | 776,00 zł    |
| - podróże służbowe                    | 390,00 zł    |
| - odpis na ZFŚS                       | 907,00 zł    |
| - szkolenia pracownika                | 395,00 zł    |

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2008 roku wyniosły **70.189,12 zł**. Obejmowały one:

|   |              |
|---|--------------|
| - diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta   | 64.899,86 zł |
| - zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek | 2.910,48 zł  |
| - delegacje służbowe  | 75,22 zł     |
| - organizacja wspólnej sesji z Radą Miasta i Gminy Mirsk  | 2.303,56 zł  |

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2008 roku wyniosły **2.133.572,61 zł** i obejmowały:

| (w złotych) |  |                     |                     |               |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Lp.         | Wyszczególnienie                                     | Plan                | Wykonanie           | %             |
| 1           | 2  | 3                   | 4                   | 5             |
| 1.          | Wynagrodzenia osobowe                                | 1.083.623,00        | 1.083.622,71        | 100,00%       |
| 2.          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 82.699,00           | 82.698,40           | 100,00%       |
| 3.          | Pochodne od wynagrodzeń                              | 217.995,00          | 203.620,53          | 93,41%        |
| 4.          | Podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy | 122.783,00          | 122.560,00          | 99,82%        |
| 5.          | Pozostałe wydatki bieżące                            | 672.757,00          | 641.070,97          | 95,29%        |
|             | <b>Razem wydatki bieżące:</b>                        | <b>2.179.857,00</b> | <b>2.133.572,61</b> | <b>97,88%</b> |

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2008 roku **641.070,97 zł** obejmowała:

|  |              |
|--|--------------|
| - wydatki wynikające z przepisów bhp   | 1.674,51 zł  |
| - wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia i umów o dzieło w tym: zlecenie przeprowadzenia szkoleń w Urzędzie Miasta   | 4.346,76 zł  |
| - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych w celu organizacji pracy sekretariatu, pieczętek, kwiatów  | 20.778,45 zł |
| - zakup umundurowania dla strażników miejskich   | 4.237,67 zł  |
| - zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek   | 9.188,67 zł  |
| - zakup akcesoriów komputerowych (tonery, głowice, płyty,) oraz programów komputerowych  | 31.427,64 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia   | 23.351,08 zł |
| - prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism specjalistycznych, druków   | 9.046,65 zł  |
| - zakup środków czystości, artykułów przemysłowych służących utrzymaniu czystości, materiałów budowlanych do prac konserwacyjnych i drobnych napraw w pomieszczeniach urzędu | 4.655,71 zł  |
| - zakup energii elektrycznej, gazu, wody   | 62.133,23 zł |
| - remont pomieszczeń w budynku urzędu, remont zadaszenia wejścia do budynku urzędu, naprawa dachu w budynku ICWP   | 38.583,10 zł |

|   |              |
|---|--------------|
| - obsługa prawna urzędu, koszty zastępstwa procesowego  | 55.861,58 zł |
| - koszty postępowania sądowego  | 17.418,10 zł |
| - koszty egzekucji należności, opłaty komornicze, opłaty sądowe, koszty wpisów hipotecznych, opłaty od pozwów                     | 20.297,32 zł |
| - prowadzenie spraw bhp   | 4.204,08 zł  |
| - serwis kserokopiarki i oprogramowania :PESEL, USC, SIGID, EI-urząd, utrzymanie strony BIP, rozwój BIP                           | 19.840,77 zł |
| - realizacja umowy „Pakiet Gmina”   | 7.320,00 zł  |
| - prowizje bankowe  | 4.250,47 zł  |
| - usługi archiwalne, konserwacja windy, kserokopiarki usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej w ICWP | 13.258,77 zł |
| - remont pomieszczeń budynku urzędu miasta, naprawa dachu   | 64.334,15 zł |
| - usługi pocztowe (przesyłki polecone i zamiejscowe)  | 31.971,32 zł |
| - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet  | 55.082,30 zł |
| - szkolenia pracowników, udział w konwentach, konferencjach, dofinansowanie dokształcania pracowników                             | 22.715,20 zł |
| - badania okresowe pracowników  | 2.503,40 zł  |
| - koszty podróży służbowych, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych                                  | 57.771,35 zł |
| - koszty ubezpieczenia mienia   | 26.415,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 28.403,69 zł |

4. Wydatki na promocję miasta w 2008 roku wyniosły **102.749,11 zł** i obejmowały:

|   |              |
|---|--------------|
| - zakup folderów, naklejek promocyjnych, nadruki na folderach promocyjnych, zakup flag, zakup zdjęć, usługi foto, pokaz laserów | 33.367,06 zł |
| - publikacje o mieście, konwent wójtów i burmistrzów, druk materiałów promocyjnych  | 17.171,81 zł |
| - reklamę w prasie i mediach, emisję programów promujących miasto   | 35.650,56 zł |
| - udział w targach turystycznych, organizacja stoisk, pokaz laserów,  | 16.559,68 zł |

5. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2008 roku wyniosły **206.957,00 zł**, z tego kwotę **62.220,00 zł** przeznaczoną na sporządzenie operatów uzdrowiskowych zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających. Wydatki poniesione w 2008 roku w wysokości **144.737,00 zł** obejmowały w szczególności:

|   |              |
|---|--------------|
| - wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego   | 43.624,00 zł |
| - wykonanie projektu przebiegu nowych stref ochrony uzdrowiskowej, operatu klimatycznego uzdrowiska, przeprowadzenie badań mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych i radiologicznych z ujęć wody | 80.029,00 zł |
| - wpłaty na rzecz Związku Gmin Kwisa  | 4.100,00 zł  |
| - składki na rzecz Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, DOT  | 16.984,00 zł |

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

Poniesione w 2008 roku wydatki w tym dziale wyniosły **690,90 zł**, a środki na ich realizację pochodziły z budżetu państwa i obejmowały wydatki na aktualizację rejestru wyborców.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Na prowadzenie dokumentacji z zakresu obrony narodowej wydatkowano kwotę 499,97 zł i były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, któremu zlecono wykonanie tego zadania. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące poniesione w 2008 roku w tym dziale wyniosły **95.168,62 zł** i obejmowały:

1. Wydatki na zakup paliwa do pojazdów służbowych policji w celu zwiększenia patroli na terenie miasta w wysokości **4.993,52 zł** oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika cywilnego i koszty dodatkowego etatu policjanta w Rewirze Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju w wysokości **20.619,70 zł**.
2. Wydatki na pomoc rzeczową dla Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości **3.999,66 zł**.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości **64.555,74 zł** tj.:
 

|   |              |
|---|--------------|
| - wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych   | 10.119,00 zł |
| - wynagrodzenia zlecone za obsługę, utrzymanie sprawności wozów bojowych, konserwacje sprzętu p.poż.  | 6.333,36 zł  |
| - opłat za wynajem garażu   | 2.698,00 zł  |
| - zakup akumulatorów, modułu GSM, drabiny pożarniczej   | 6.596,80 zł  |
| - zakup paliwa, części zamiennych, umundurowania  | 16.201,36 zł |
| - zakup energii, szkolenia strażaków, wydatki telekomunikacyjne, koszty przeglądu gaśnic i wozów bojowych, ubezpieczenia pojazdów i strażaków | 22.607,22 zł |
4. Wydatki związane z obroną cywilną w wysokości **1.000,00 zł** przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

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

Poniesione w 2008 roku wydatki w tym dziale wyniosły **34.091,89 zł** i dotyczyły wypłaconych prowizji inkasentom z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2008 roku wyniosły **371.498,43 zł** i dotyczyły zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- |   |               |
|---|---------------|
| - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 60.055,47 zł  |
| - w Banku Zachodnim WBK S.A.                                    | 36.300,00 zł  |
| - w PKO BP  | 136.875,48 zł |
| - w BGŻ SA  | 55.456,63 zł  |
| - w Bank Polskiej Spółdzielczości SA                            | 77.468,52 zł  |
| - w Banku Gospodarstwa Krajowego                                | 5.342,33 zł   |

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

1. Wydatki bieżące poniesione w 2008 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego wyniosły **3.718.236,70 zł**. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.
2. Wydatki majątkowe poniesione w 2008 roku w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie wynoszącej **38.622,39 zł** zostały przedstawione w **załączniku nr 6** do niniejszego sprawozdania.
3. Wydatki poniesione w 2008 roku na dowożenie uczniów do szkół wyniosły **198.573,86 zł**. Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym – po przeprowadzonym przetargu – została zawarta umowa w tym zakresie.
4. W 2008 roku poniesione zostały wydatki na doskonalenie i doszktałanie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w łącznej wysokości **16.629,75 zł**.
5. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem

wydatkowano kwotę **69.927,56 zł**, w tym:

- na świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli-emerytów 32.756,00 zł
  - na sfinansowanie kosztów pracodawcom przyuczających młodocianych do zawodu 37.171,56 zł
- Na to zadanie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2008 roku wydatkowano kwotę **232.887,56 zł**, z tego kwotę **20.700,00 zł** zdeponowano na rachunku wydatków, które nie wygasły w 2008 roku. Realizacja tych wydatków nastąpi w I półroczu 2009 roku.

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 zaspokoily potrzeby w tym zakresie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2008 roku na pomoc społeczną wyniosła **2.692.141,05 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej wyniosły 2.070.050,21 zł (76,89% wydatków ogółem), środki gminy stanowiły kwotę 622.090,84 zł (23,11 % wydatków ogółem).

Realizacja poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawiała się następująco:

1. Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.438.510,00 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.427.910,00 zł) oraz z budżetu gminy (10.600,00 zł). W ramach tych wydatków wypłacono 3.523 świadczeń rodzinnych oraz opłacono ubezpieczenia społeczne dla 67 świadczeniobiorców.
2. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **27.031,22 zł**. Dotyczyły 393 świadczeniobiorców i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.
3. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **580.003,33 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 469.234,00 zł) oraz z budżetu gminy ( kwota 110.769,33 zł).  
W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
  - stałe – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy 55 zasiłki
  - okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 516 zasiłków
  - celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 122 zasiłków
  - dożywianie uczniów 109 zasiłków.Poniesiono także wydatek związany z opłatą za DPS dla trzech świadczeniobiorców w łącznej kwocie 50.769,74,00 zł
4. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2008 roku wyniosły **231.953,29 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

5. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 roku wydatkowano kwotę **287.312,81 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa (95.000,00 zł) oraz z budżetu gminy (192.312,81 zł).

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

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe   | 188.549,67 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15.720,93 zł  |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 36.627,18 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00 zł     |
| - wydatki bhp, usługi zdrowotne   | 818,00 zł     |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 4.128,44 zł   |
| - zakup usług remontowych   | 246,44 zł     |
| - zakup energii   | 7.506,27 zł   |
| - zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych,<br>dostępu do sieci Internet, prowizje bankowe   | 23.133,81 zł  |
| - koszty podróży służbowych   | 993,44 zł     |
| - odpisy na ZFSS  | 4.832,23 zł   |
| - szkolenia pracowników   | 1.759,25 zł   |
| - zakup materiałów papierniczych do drukarek<br>i kserokopiarek, zakup akcesoriów<br>i licencji | 2.497,15 zł   |

6. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne wydatkowano w 2008 roku kwotę **61.247,00 zł**.  
W ramach tych wydatków zrealizowano 23 świadczenia.

7. Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2008 roku wydatkowano **50.675,40 zł**. Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano świadczenia w ramach dożywiania dla 109 osób.

8. Na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych w 2008 roku wydatkowano kwotę **15.408,00 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

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

Poniesione w 2008 roku wydatki w tym dziale wyniosły **47.809,49 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.

Wyplacone kwoty na wyżej wymieniony cel w pełni zaspokoily realizację zadań

- zgodnie ze złożonymi wnioskami i wydanymi decyzjami.

Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

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

1. Wydatki bieżące poniesione w 2008 roku na oczyszczanie miasta wyniosły **750.492,65 zł** i obejmowały:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - letnie utrzymanie czystości miasta | 186.564,14 zł |
| - zimowe utrzymanie czystości miasta | 456.754,07 zł |

- wywóz nieczystości z koszy ulicznych, obsługa kabin wc, 53.816,74 zł
  - zakup koszy ulicznych i pojemników do zbiórki odpadów 19.265,02 zł
  - organizacja akcji „wystawka” 31.374,50 zł
  - usługi weterynaryjne, montaż ławek 2.718,18 zł.
2. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście w 2008 roku wyniosły **324.685,14 zł** i obejmowały:
- utrzymanie terenów zielonych 242.017,62 zł
  - zakup sadzonek kwiatów i krzewów 42.092,07 zł
  - zakup i montaż ławek parkowych 14.636,28 zł
  - remont placów zabaw i zakup nowego wyposażenia 19.598,06 zł
  - wycinka drzew 6.341,11 zł
3. Wydatki bieżące poniesione w 2008 roku na oświetlenie ulic wyniosły **251.353,39 zł** i obejmowały:
- zakup energii elektrycznej 137.073,96 zł
  - koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego 80.408,00 zł
  - dzierżawa słupów, naprawa iluminacji świątecznych, likwidacja słupa 33.871,43 zł

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

1. Na zadania w zakresie kultury w 2008 roku wydatkowano kwotę **175.735,25 zł**.  
Wydatki przeznaczone były na organizację następujących imprez:
- pokaz sztucznych ogni, Biesiady Izerskie, koncerty (wielkanocny, 2 maja) – 9.648,00 zł
  - imprezy dla młodzieży, festyny w przedszkolu, w SP Nr 2 – 4.066,46 zł
  - Wielka Gala Operetki - kwota 58.325,22 zł
  - festyny: Bezpieczne Miasto, Piknik Uzdrowski, Festyn Rodzinny, Czerniawa jaka Strawa, festiwale piosenki kolonijnej – kwota 6.384,77 zł
  - letnie koncerty muzyczne, oprawa muzyczna Dnia Strażaka - 18.820,00 zł
  - Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchestries” - 41.017,26 zł
  - Przegląd Solistów i Instrumentalistów Wojska Polskiego - 8.902,80 zł
  - Festiwal Muzyki Dawnej – 10.000,00 zł
  - Księga Gór – 6.000,00 zł
  - integracja środowisk kombatanatów, emerytów i rencistów – 3.851,65 zł
- Zakupiono krzesła za 6.100,00 zł oraz sprzęt niezbędny do obsługi organizowanych imprez za 2.619,09 zł.

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

2. Na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2008 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **220.000,00 zł**.

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

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku wyniosły **164.227,68 zł**.

Dotyczyły w szczególności:

- wydatków na utrzymanie zieleni na stadionie miejskim, naprawę barierek, zakup energii – 22.235,40 zł

Wydatków na organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych - 12.768,02 zł

- utrzymanie sekcji piłki nożnej – 50.000,00 zł
  - organizacji imprez rowerowych (Bike Maratonu, zawodów rowerowych Titus Polska, Pętli Izerokarkonoskiej) - 25.435,79 zł
  - IV Zlot Pojazdów Zabytkowych – 15.554,68 zł
  - turniej bowlingowy, bezpieczne miasto, rajd młodzieży – 2.274,03 zł
  - turniej szachowy – 8.884,99 zł
  - prowadzenia szkółki narciarskiej, turystyka rowerowa – 4.000,00 zł
  - udział w igrzyskach samorządowych – 2.274,77 zł
  - organizacji imprezy USA Show 2008 – 20.800,00 zł
- Zrealizowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w pełni zaspokoiły potrzeby w tym zakresie.

## **II. WYDATKI INWESTYCYJNE**

Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) poniesione w 2008 roku wyniosły **4.833.329,57 zł** i stanowiły 27,73% ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań majątkowych, ich wartość oraz źródła finansowania przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

## **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 2008 roku wyniosła **1.752.812,77 zł**. Wyszczególnienie zadań, kwoty otrzymanych dotacji i wykonanych wydatków przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

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

Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku wyniosła 13.500,00 zł. Wynikała z porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. Wydatek został zrealizowany w dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatek został finansowany ze środków pochodzących z dotacji z Powiatu.

## **V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZU CELOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

### **1. Zakład Gospodarki Komunalnej**

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2008 roku realizował zadania w zakresie gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym, świadczeniem usług w zakresie dostawy wody, ogrzewania, odprowadzania ścieków komunalnych.

W 2008 roku przychody zakładu wyniosły **3.307.529,93 zł** i były wyższe od przychodów uzyskanych w 2007 roku o 898.236,30 zł .

Koszty działalności zakładu w 2008 roku wyniosły **3.274.520,19 zł**, były wyższe o sumy kosztów poniesionych w 2007 roku o 837.503,53 zł.

Wyszczególnienie przychodów oraz kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego sprawozdania.

Stan należności wymagalnych z tytułu usług na dzień 31.12.2008 r. wynosił 452.957,99 zł i był niższy w porównaniu ze stanem należności wymagalnych na koniec 2007 roku o 74.516,64 zł tj. o 14,13%.

Stan zobowiązań (prawidłowych, niewymagalnych) i innych rozliczeń na 31.12.2008 r. wynosił 438.146,45 zł

tj.:

- z tytułu zakupu towarów i usług - 170.227,93 zł
- z tytułu wynagrodzeń - 37.386,34 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 21.260,51 zł
- rezerwy na inwestycje - 99.700,00 zł
- zobowiązania wobec budżetu - 85.918,02 zł
- kaucje - 11.142,78 zł
- pozostałe zobowiązania - 12.510,87 zł

## 2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jego wykonanie w 2008 roku przedstawiały się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan            | Wykonanie        |
|-----|--|-----------------|------------------|
| 1.  | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego</b> | <b>7.918,00</b> | <b>7.917,76</b>  |
| 2.  | <b>Przychody</b>   | <b>8.150,00</b> | <b>7.230,97</b>  |
|     | w tym:   |                 |                  |
|     | - opłaty przekazane przez Zarząd Województwa                 | 8.000,00        | 7.034,85         |
|     | - odsetki bankowe  | 150,00          | 196,12           |
| 3.  | <b>Koszty</b>  | <b>7.500,00</b> | <b>1.224,60</b>  |
|     | w tym:   |                 |                  |
|     | - zakup usług  | 7.500,          | 1.224,60         |
| 4.  | <b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r.:</b>            | <b>8.568,00</b> | <b>13.924,13</b> |

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

W 2008 roku wydatkowano ze środków GFOŚiGW kwotę 1.224,60 zł, którą przeznaczono na edukację ekologiczną.

### 3. Dochody własne

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek 2008 roku wynosił 288,78 zł.

Dochody własne przy Urzędzie Miasta w 2008 roku wniosły 93,56 zł i pochodziły z odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym.

Wydatków z rachunku dochodów własnych w 2008 roku nie ponoszono.

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosił 382,34 zł.

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Stan środków rachunku dochodów własnych funkcjonujący przy Urzędzie Miasta w ramach pozostałej działalności na początek roku budżetowego wynosił 1600,24 zł.

Dochody w 2008 roku wniosły 6.827,50 zł i pochodziły z wpłat za ogłoszenia i reklamy umieszczane w Notatniku Świeradzkim przez podmioty zewnętrzne

W roku budżetowym wydatkowano kwotę 7.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów redagowania i druku Notatnika Świeradzkiego.

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosił 1.107,74 zł.

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

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

###### **Szkoła Podstawowa Nr 1**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 4.246,71 zł

Dochody własne przy SP Nr 1 w 2008 roku wynosiły 13.694,19 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska - 8.610,75 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 4.072,73 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 47,65 zł
- z darowizn i z innych źródeł – 963,06 zł.

Wydatki wyniosły 16.181,07 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych – 824,52 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 5.160,82 zł
- zakupu usług remontowych – 6.345,00 zł
- zakupu usług pozostałych – 450,72 zł
- zakupów majątkowych (kserokopiarka) - 3.400,00 zł

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2008 r. wynosił 1.759,83 zł.

###### **Szkoła Podstawowa Nr 2**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 5.623,27 zł.

Dochody własne przy SP Nr 2 w 2008 roku wynosiły 8.554,99 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 1.200,00 zł
- ze sprzedaży usług – 2.384,80 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 131,66 zł
- z darowizn – 4.838,53 zł.

Wydatki wyniosły 12.189,60 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 6.495,20 zł
- zakupu usług remontowych – 3.900,00 zł
- zakupu usług pozostałych – 1.794,40 zł

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2008 r. wynosił 1.988,66 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 368,45 zł. Były to zobowiązania prawidłowe, nieprzeterminowane z tytułu zakupu usług.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 755,72 zł

Dochody własne przy Przedszkolu Miejskim w 2008 roku wyniosły 737,24 zł

i pochodziły z następujących źródeł:

- z odsetek bankowych – 19,24 zł

- ze sprzedaży usług – 718,00 zł

Wydatki wyniosły 329,47 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych – 329,47 zł.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2008 r. wynosił 1.163,49 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 2.763,32 zł.

Dochody własne przy Gimnazjum w 2008 roku wyniosły 16.168,18 zł i pochodziły

z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 10.760,94 zł

- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 4.741,16 zł

- z tytułu odsetek bankowych – 100,11 zł

- z darowizn i innych źródeł - 565,97 zł

Wydatki wyniosły 15.422,04 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 4.520,79 zł

- zakupu usług remontowych – 7.755,00 zł

- zakupu usług pozostałych – 546,25 zł.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2008 r. wynosił 3.509,46 zł.

| <b>Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w roku 2008<br/>według źródeł ich powstania</b> |   |                      |                                    |   |               |  |
|--|---|----------------------|------------------------------------|---|---------------|--|
| Dział<br>Rozdział  | Wyszczególnienie  | Paragraf<br>dochodów | Plan<br>na 2008 rok (w<br>złotych) | Wykonanie w<br>2008 roku<br>(w złotych) | %<br>(5:4)    | Zaległości<br>na dzień<br>31.12.2008 r.<br>(w złotych) |
|  | 1   | 3                    | 4                                  | 5                                       | 6             |  |
| <b>A - DOCHODY WŁASNE</b>  |   | <b>X</b>             | <b>11 049 200,00</b>               | <b>10 609 770,94</b>                    | <b>96,02%</b> | <b>1 022 987,94</b>                                    |
| <b>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  |   | <b>x</b>             | <b>3 508 000,00</b>                | <b>3 457 855,03</b>                     | <b>98,57%</b> | <b>2 169,12</b>  |
| 700<br>70005   | Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 0760                 | 30 000,00                          | 38 252,72                               | 120,84%       | 2 169,12   |
| 700<br>70005   | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                 | 0770                 | 1 072 000,00                       | 1 013 704,21                            | 94,56%        | 0,00   |
| 801<br>80101   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0870                 | 0,00                               | 1 125,00                                | x             | 0,00   |
| 801<br>80110   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0870                 | 0,00                               | 1 375,00                                | x             | 0,00   |
| 600<br>60078   | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                | 0900                 | 0,00                               | -598,90                                 | x             | 0,00   |
| 600<br>60016   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 6290                 | 180 000,00                         | 180 000,00                              | 100,00%       | 0,00   |
| 926<br>92601   | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300                 | 666 000,00                         | 666 000,00                              | 100,00%       | 0,00   |
| 600<br>60078   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                        | 6330                 | 1 200 000,00                       | 1 199 997,00                            | 100,00%       | 0,00   |
| 758<br>75814   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                        | 6330                 | 360 000,00                         | 360 000,00                              | 100,00%       | 0,00   |
| <b>II. DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |   | <b>x</b>             | <b>7 541 200,00</b>                | <b>7 151 915,91</b>                     | <b>94,84%</b> | <b>1 020 818,82</b>                                    |
| <b>1. Dochody bieżące z majątku Gminy</b>  |   | <b>x</b>             | <b>680 000,00</b>                  | <b>512 875,53</b>                       | <b>75,42%</b> | <b>124 871,43</b>                                      |
| 700<br>70005   | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 0470                 | 473 000,00                         | 336 467,53                              | 71,13%        | 71 742,87  |
| 700<br>70005   | Wpływy z różnych opłat  | 0690                 | 15 000,00                          | 70 528,78                               | 470,19%       | 0,00   |
| 700<br>70005   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze                                 | 0750                 | 177 000,00                         | 106 095,94                              | 59,94%        | 13 726,92  |
| 700<br>70005   | Odsetki od nieterminowych wpłat   | 0910                 | 15 000,00                          | -1 083,39                               | -7,22%        | 39 401,84  |
| 700<br>70005   | Pozostałe odsetki   | 0920                 | 0,00                               | 866,69                                  | x             | 0,00   |
| <b>2. Wpływy z podatków</b>  |   | <b>x</b>             | <b>3 569 555,00</b>                | <b>3 172 824,18</b>                     | <b>88,89%</b> | <b>540 491,39</b>                                      |
| 756<br>75615   | Podatek od nieruchomości  | 0310                 | 1 597 213,00                       | 1 429 461,91                            | 89,50%        | 233 888,95   |
| 756<br>75616   | Podatek od nieruchomości  | 0310                 | 1 264 752,00                       | 1 081 876,93                            | 85,54%        | 211 973,14   |
| 756<br>75615   | Podatek rolny   | 0320                 | 3 520,00                           | 3 699,00                                | 105,09%       | 4,10   |
| 756<br>75616   | Podatek rolny   | 0320                 | 21 000,00                          | 17 204,55                               | 81,93%        | 1 511,21   |
| 756<br>75615   | Podatek leśny   | 0330                 | 8 800,00                           | 9 024,00                                | 102,55%       | 1,00   |

Załącznik Nr 1

do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2008

|                          |   |          |                     |                     |                |                   |
|--------------------------|---|----------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| 756<br>75616             | Podatek leśny   | 0330     | 270,00              | 203,50              | 75,37%         | 17,88             |
| 756<br>75615             | Podatek od środków transportowych   | 0340     | 15 000,00           | 5 022,40            | 33,48%         | 320,80            |
| 756<br>75616             | Podatek od środków transportowych   | 0340     | 80 000,00           | 78 496,33           | 98,24%         | 16 068,51         |
| 756<br>75601             | Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej     | 0350     | 7 000,00            | 4 748,19            | 67,83%         | 0,00              |
| 756<br>75616             | Podatek od spadków i darowizn   | 0360     | 50 000,00           | 37 887,49           | 75,77%         | 0,00              |
| 756<br>75615             | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0500     | 2 000,00            | 484,50              | 24,23%         | 0,00              |
| 756<br>75616             | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0500     | 440 000,00          | 470 861,22          | 107,01%        | 0,00              |
| 756<br>75601             | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                     | 0910     | 0,00                | 46,66               | x              | 0,00              |
| 756<br>75615             | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                     | 0910     | 50 000,00           | 9 067,68            | 18,14%         | 34 489,00         |
| 756<br>75616             | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                     | 0910     | 30 000,00           | 26 739,82           | 89,13%         | 42 217,00         |
| <b>3. Wpływy z opłat</b> |   | <b>x</b> | <b>1 047 700,00</b> | <b>1 058 380,53</b> | <b>101,02%</b> | <b>69 746,13</b>  |
| 756<br>75616             | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej   | 0390     | 770 000,00          | 778 175,11          | 101,06%        | 69 000,29         |
| 756<br>75618             | Wpływy z opłaty produktowej   | 0400     | 0,00                | 728,31              | x              | 0,00              |
| 756<br>75618             | Wpływy z opłaty skarbowej   | 0410     | 30 000,00           | 20 814,78           | 69,38%         | 0,00              |
| 756<br>75616             | Wpływy z opłaty targowej  | 0430     | 1 000,00            | 20,00               | 2,00%          | 0,00              |
| 756<br>75618             | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0460     | 6 000,00            | 4 221,96            | 70,37%         | 0,00              |
| 756<br>75618             | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                   | 0480     | 234 200,00          | 235 026,40          | 100,35%        | 0,00              |
| 756<br>75618             | Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 0490     | 6 000,00            | 15 528,47           | 258,81%        | 745,84            |
| 756<br>75618             | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                       | 0590     | 500,00              | 770,00              | 154,00%        | 0,00              |
| 756<br>75618             | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                     | 0910     | 0,00                | 3 095,50            | x              | 0,00              |
| <b>4. Inne dochody</b>   |   | <b>x</b> | <b>576 040,00</b>   | <b>559 659,96</b>   | <b>97,16%</b>  | <b>285 709,87</b> |
| 750<br>75023             | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                   | 0570     | 3 000,00            | 1 850,00            | 61,67%         | 2 500,00          |
| 750<br>75023             | Wpływy z różnych opłat  | 0690     | 6 000,00            | 6 794,17            | 113,24%        | 0,00              |
| 801<br>80101             | Wpływy z różnych opłat  | 0690     | 0,00                | 35,00               | x              | 0,00              |
| 801<br>80110             | Wpływy z różnych opłat  | 0690     | 0,00                | 78,00               | x              | 0,00              |
| 630<br>63003             | Wpływy z usług  | 0830     | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
| 750<br>75023             | Wpływy z usług  | 0830     | 0,00                | 7 610,85            | x              | 0,00              |
| 750<br>75075             | Wpływy z usług  | 0830     | 17 360,00           | 13 529,49           | 77,93%         | 4 872,00          |
| 801<br>80101             | Wpływy z usług  | 0830     | 45 000,00           | 37 645,18           | 83,66%         | 0,00              |
| 801<br>80104             | Wpływy z usług  | 0830     | 120 000,00          | 102 619,05          | 85,52%         | 6 262,21          |
| 801<br>80110             | Wpływy z usług  | 0830     | 54 000,00           | 45 228,10           | 83,76%         | 0,00              |

Załącznik Nr 1

do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2008

|   |   |          |                     |                     |                |             |
|---|---|----------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 852<br>85228  | Wpływy z usług  | 0830     | 10 000,00           | 11 265,30           | 112,65%        | 785,50      |
| 921<br>92105  | Wpływy z usług  | 0830     | 6 600,00            | 6 300,00            | 95,45%         | 0,00        |
| 750<br>75023  | Pozostałe odsetki   | 0920     | 39 041,00           | 45 603,20           | 116,81%        | 0,00        |
| 801<br>80101  | Pozostałe odsetki   | 0920     | 0,00                | 364,22              | x              | 0,00        |
| 801<br>80104  | Pozostałe odsetki   | 0920     | 0,00                | 587,49              | x              | 134,02      |
| 801<br>80110  | Pozostałe odsetki   | 0920     | 0,00                | 205,90              | x              | 0,00        |
| 801<br>80110  | Pozostałe odsetki   | 0927     | 0,00                | 574,15              | x              | 0,00        |
| 852<br>85219  | Pozostałe odsetki   | 0920     | 0,00                | 4 028,00            | x              | 0,00        |
| 600<br>60016  | Wpływy z różnych dochodów   | 0970     | 9 130,00            | 9 131,14            | 100,01%        | 0,00        |
| 750<br>75023  | Wpływy z różnych dochodów   | 0970     | 1 000,00            | 1 103,84            | 110,38%        | 0,00        |
| 756<br>75615  | Rekompensatu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2680     | 7 234,00            | 7 234,00            | 100,00%        | 0,00        |
| 758<br>75814  | Wpływy z różnych dochodów   | 0970     | 248 475,00          | 248 475,94          | 100,00%        | 0,00        |
| 801<br>80101  | Wpływy z różnych dochodów   | 0970     | 0,00                | 437,21              | x              | 0,00        |
| 801<br>80104  | Wpływy z różnych dochodów   | 0970     | 0,00                | 163,77              | x              | 0,00        |
| 801<br>80110  | Wpływy z różnych dochodów   | 0970     | 0,00                | 249,40              | x              | 0,00        |
| 852<br>85212  | Wpływy z różnych dochodów   | 0970     | 0,00                | 25,27               | x              | 0,00        |
| 900<br>90015  | Wpływy z różnych dochodów   | 0970     | 3 050,00            | 3 050,00            | x              | 0,00        |
| 750<br>75011  | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2360     | 150,00              | 787,99              | 525,33%        | 0,00        |
| 852<br>85212  | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2360     | 1 000,00            | 4 683,30            | 468,33%        | 271 156,14  |
| <b>5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b> |   | <b>x</b> | <b>1 667 905,00</b> | <b>1 848 175,71</b> | <b>110,81%</b> | <b>0,00</b> |
| 756<br>75621  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 0010     | 1 637 905,00        | 1 816 835,00        | 110,91%        | 0,00        |
| 756<br>75621  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 0020     | 30 000,00           | 31 540,71           | 105,14%        | 0,00        |
| <b>B - SUBWENCJA OGÓLNA</b>                         |   | <b>X</b> | <b>2 801 588,00</b> | <b>2 801 588,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> |
| 758<br>75802  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 2750     | 22 957,00           | 22 957,00           | 100,00%        | 0,00        |
| 758<br>75801  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin  | 2920     | 2 653 232,00        | 2 653 232,00        | 100,00%        | 0,00        |
| 758<br>75831  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 2920     | 125 399,00          | 125 399,00          | 100,00%        | 0,00        |
| <b>C - DOTACJE CELOWE</b>                           |   | <b>X</b> | <b>2 639 256,00</b> | <b>2 529 061,73</b> | <b>95,82%</b>  |             |
| <b>I. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>          |   | <b>x</b> | <b>2 625 756,00</b> | <b>2 515 561,73</b> | <b>95,80%</b>  | <b>0,00</b> |
| 750<br>75011  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010     | 49 123,00           | 47 626,00           | 96,95%         | 0,00        |

Załącznik Nr 1

do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2008

|   |   |          |                      |                      |                |                     |
|---|---|----------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 751<br>75101                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 2010     | 691,00               | 690,90               | 99,99%         | 0,00                |
| 752<br>75212                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 2010     | 500,00               | 499,97               | 99,99%         | 0,00                |
| 754<br>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                |
| 852<br>85212                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 2010     | 1 437 700,00         | 1 423 712,00         | 99,03%         | 0,00                |
| 852<br>85212                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 8310     | 5 300,00             | 4 398,00             | 82,98%         | 0,00                |
| 852<br>85213                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 2010     | 27 300,00            | 27 031,22            | 99,02%         | 0,00                |
| 852<br>85214                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 2010     | 249 400,00           | 247 854,68           | 99,38%         | 0,00                |
| 758<br>75814                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 2030     | 304 180,00           | 304 180,00           | 100,00%        | 0,00                |
| 801<br>80101                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 2030     | 6 580,00             | 6 580,00             | 100,00%        | 0,00                |
| 801<br>80195                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 2030     | 37 172,00            | 37 171,66            | 100,00%        | 0,00                |
| 852<br>85214                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 2030     | 228 000,00           | 221 378,91           | 97,10%         | 0,00                |
| 852<br>85219                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 2030     | 95 000,00            | 95 000,00            | 100,00%        | 0,00                |
| 852<br>85295                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 2030     | 57 000,00            | 50 675,40            | 88,90%         | 0,00                |
| 854<br>85415                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 2030     | 128 810,00           | 47 783,09            | 37,67%         | 0,00                |
| <b>II. Dotacje z powiatu</b>                |   | <b>x</b> | <b>13 500,00</b>     | <b>13 500,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         |
| 600<br>60014                                | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.   | 2320     | 13 500,00            | 13 500,00            | 100,00%        | 0,00                |
| <b>D - ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII</b> |   | <b>X</b> | <b>97 393,00</b>     | <b>91 655,93</b>     | <b>94,11%</b>  | <b>0,00</b>         |
| 801<br>80110                                | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 2707     | 44 935,00            | 44 934,40            | 100,00%        | 0,00                |
| 630<br>63003                                | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 2708     | 52 458,00            | 46 721,53            | 89,06%         | 0,00                |
| <b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:</b>            |   |          | <b>16 587 437,00</b> | <b>16 032 076,60</b> | <b>96,65%</b>  | <b>1 022 987,94</b> |

| <b>Struktura zrealizowanych w 2008 roku dochodów budżetowych według źródeł ich powstania</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Źródło dochodów budżetowych</b>   | <b>Wykonanie w 2008 roku<br/>(w złotych)</b> | <b>Udział procentowy<br/>w dochodach ogółem:</b> |
| <b>A - Dochody własne, w tym:</b>  | <b>10 609 770,94</b>                         | <b>66,18%</b>                                    |
| 1. dochody majątkowe   | 3 457 855,03                                 | 21,57%   |
| 2. dochody bieżące z majątku gminy   | 512 875,53                                   | 3,20%  |
| 3. wpływy z podatków   | 3 172 824,18                                 | 19,79%   |
| 4. wpływy z opłat  | 1 058 380,53                                 | 6,60%  |
| 5. inne dochody  | 559 659,96                                   | 3,49%  |
| 6. udziały we wpływach z podatku dochodowego   | 1 848 175,71                                 | 11,53%   |
| <b>B - Subwencja ogólna</b>  | <b>2 801 588,00</b>                          | <b>17,47%</b>                                    |
| <b>C - Dotacje celowe, w tym:</b>  | <b>2 529 061,73</b>                          | <b>15,78%</b>                                    |
| 1. dotacje z budżetu państwa   | 2 515 561,73                                 | 15,69%   |
| 2. dotacje z powiatu   | 13 500,00                                    | 0,08%  |
| <b>D - Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>  | <b>91 655,93</b>                             | <b>0,57%</b>                                     |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE:<br/>(A+B+C+D)</b>   | <b>16 032 076,60</b>                         | <b>100,00%<br/>(A+B+C+D)</b>                     |

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2008 roku  
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

według

w złotych

| Dział | Rozdział | Para-<br>graf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>2008 rok<br>(po<br>zmianach) | Wykonanie za<br>2008 rok | %<br>(6:5)   | Należności        |
|-------|----------|---------------|--|---|--------------------------|--------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3             | 4  | 5                                       | 6                        | 7            | 8                 |
| 600   |          |               | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 402 630,00</b>                     | <b>1 402 029,24</b>      | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 60014    |               | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>13 500,00</b>                        | <b>13 500,00</b>         | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>       |
|       |          | 2320          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na pods. Porozumień (umów) między j.s.t.   | 13 500,00                               | 13 500,00                | 100,0        | 0,00              |
|       | 60016    |               | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>189 130,00</b>                       | <b>189 131,14</b>        | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>       |
|       |          | 0970          | Wpływy z różnych dochodów  | 9 130,00                                | 9 131,14                 | 100,0        | 0,00              |
|       |          | 6290          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 180 000,00                              | 180 000,00               | 100,0        | 0,00              |
|       | 60078    |               | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>1 200 000,00</b>                     | <b>1 199 398,10</b>      | <b>99,9</b>  | <b>0,00</b>       |
|       |          | 0900          | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 0,00                                    | -598,90                  | x            | 0,00              |
|       |          | 6330          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 1 200 000,00                            | 1 199 997,00             | 100,0        | 0,00              |
| 630   |          |               | <b>Turystyka</b>   | <b>57 458,00</b>                        | <b>46 721,53</b>         | <b>81,3</b>  | <b>0,00</b>       |
|       | 63003    |               | <b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>   | <b>57 458,00</b>                        | <b>46 721,53</b>         | <b>81,3</b>  | <b>0,00</b>       |
|       |          | 0830          | Wpływy z usług   | 5 000,00                                | 0,00                     | 0,0          | 0,00              |
|       |          | 2708          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 52 458,00                               | 46 721,53                | 89,1         | 0,00              |
| 700   |          |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 782 000,00</b>                     | <b>1 562 832,46</b>      | <b>87,7</b>  | <b>127 040,55</b> |
|       | 70005    |               | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 782 000,00</b>                     | <b>1 562 832,46</b>      | <b>87,7</b>  | <b>127 040,55</b> |
|       |          | 0470          | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 473 000,00                              | 336 467,53               | 71,1         | 71 742,87         |
|       |          | 0690          | Wpływy z różnych opłat   | 15 000,00                               | 70 528,76                | x            | 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 | 177 000,00                              | 106 095,94               | 59,9         | 13 726,92         |
|       |          | 0760          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 30 000,00                               | 36 252,72                | 120,8        | 2 169,12          |
|       |          | 0770          | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 072 000,00                            | 1 013 704,21             | 94,6         | 0,00              |
|       |          | 0910          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00                               | -1 083,39                | -7,2         | 39 401,64         |
|       |          | 0920          | Pozostałe odsetki  | 0,00                                    | 865,69                   | x            | 0,00              |
| 750   |          |               | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>115 674,00</b>                       | <b>124 905,54</b>        | <b>108,0</b> | <b>7 372,00</b>   |
|       | 75011    |               | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>49 273,00</b>                        | <b>48 413,99</b>         | <b>98,3</b>  | <b>0,00</b>       |
|       |          | 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                     | 49 123,00                               | 47 626,00                | 97,0         | 0,00              |
|       |          | 2360          | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 150,00                                  | 787,99                   | 525,3        | 0,00              |
|       | 75023    |               | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>49 041,00</b>                        | <b>62 962,06</b>         | <b>128,4</b> | <b>2 500,00</b>   |

|       |       |   |              |              |       |            |
|-------|-------|---|--------------|--------------|-------|------------|
|       | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 3 000,00     | 1 850,00     | 61,7  | 2 500,00   |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00     | 6 794,17     | 113,2 | 0,00       |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 0,00         | 7 610,85     | x     | 0,00       |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki   | 39 041,00    | 45 603,20    | 116,8 | 0,00       |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00     | 1 103,84     | 110,4 | 0,00       |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 17 360,00    | 13 529,49    | 77,9  | 4 872,00   |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 17 360,00    | 13 529,49    | 77,9  | 4 872,00   |
| 751   |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 691,00       | 690,90       | 100,0 | 0,00       |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 691,00       | 690,90       | 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                    | 691,00       | 690,90       | 100,0 | 0,00       |
| 752   |       | Obrona narodowa   | 500,00       | 499,97       | 100,0 | 0,00       |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00       | 499,97       | 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                    | 500,00       | 499,97       | 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 |            |
|       | 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                        | 6 292 394,00 | 6 086 614,42 | 96,7  | 610 237,52 |
|       | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 000,00     | 4 794,85     | 68,5  | 0,00       |
|       | 0350  | Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 7 000,00     | 4 748,19     | 67,8  | 0,00       |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00         | 46,66        | x     | 0,00       |
|       | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 683 767,00 | 1 463 993,49 | 86,9  | 268 703,65 |
|       | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 1 597 213,00 | 1 429 461,91 | 89,5  | 233 888,95 |
|       | 0320  | Podatek rolny   | 3 520,00     | 3 699,00     | 105,1 | 4,10       |
|       | 0330  | Podatek leśny   | 8 800,00     | 9 024,00     | 102,5 | 1,00       |
|       | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 15 000,00    | 5 022,40     | 33,5  | 320,60     |
|       | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 2 000,00     | 484,50       | 24,2  | 0,00       |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50 000,00    | 9 067,68     | 18,1  | 34 489,00  |
|       | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 7 234,00     | 7 234,00     | 100,0 | 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 | 2 657 022,00 | 2 489 464,95 | 93,7  | 340 788,03 |
|       | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 1 264 752,00 | 1 081 876,93 | 85,5  | 211 973,14 |
|       | 0320  | Podatek rolny   | 21 000,00    | 17 204,55    | 81,9  | 1 511,21   |
|       | 0330  | Podatek leśny   | 270,00       | 203,50       | 75,4  | 17,88      |
|       | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 80 000,00    | 76 496,33    | 95,6  | 16 068,51  |
|       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 50 000,00    | 37 887,49    | 75,8  | 0,00       |

|              |              |  |                     |                     |              |                 |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|              | 0390         | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej               | 770 000,00          | 778 175,11          | 101,1        | 69 000,29       |
|              | 0430         | Wpływy z opłaty targowej   | 1 000,00            | 20,00               | 2,0          | 0,00            |
|              | 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 440 000,00          | 470 861,22          | 107,0        | 0,00            |
|              | 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00           | 26 739,82           | 89,1         | 42 217,00       |
| <b>75618</b> |              | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>                                | <b>276 700,00</b>   | <b>280 185,42</b>   | <b>101,3</b> | <b>745,84</b>   |
|              | 0400         | Wpływy z opłaty produktowej  | 0,00                | 728,31              | x            | 0,00            |
|              | 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00           | 20 814,78           | 69,4         | 0,00            |
|              | 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 6 000,00            | 4 221,96            | 70,4         | 0,00            |
|              | 0480         | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 234 200,00          | 235 026,40          | 100,4        | 0,00            |
|              | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                      | 6 000,00            | 15 528,47           | 258,8        | 745,84          |
|              | 0590         | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                          | 500,00              | 770,00              | 154,0        | 0,00            |
|              | 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 3 095,50            | x            | 0,00            |
| <b>75621</b> |              | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>1 667 905,00</b> | <b>1 848 175,71</b> | <b>110,8</b> | <b>0,00</b>     |
|              | 0010         | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 637 905,00        | 1 816 635,00        | 110,9        | 0,00            |
|              | 0020         | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 30 000,00           | 31 540,71           | 105,1        | 0,00            |
| <b>758</b>   |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 714 243,00</b> | <b>3 714 243,94</b> | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>     |
|              | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>  | <b>2 653 232,00</b> | <b>2 653 232,00</b> | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>     |
|              | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 653 232,00        | 2 653 232,00        | 100,0        | 0,00            |
|              | <b>75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                               | <b>22 957,00</b>    | <b>22 957,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>     |
|              | 2750         | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 22 957,00           | 22 957,00           | 100,0        | 0,00            |
|              | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>912 655,00</b>   | <b>912 655,94</b>   | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>     |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 248 475,00          | 248 475,94          | 100,0        | 0,00            |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                     | 304 180,00          | 304 180,00          | 100,0        | 0,00            |
|              | 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 360 000,00          | 360 000,00          | 100,0        | 0,00            |
|              | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>125 399,00</b>   | <b>125 399,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>     |
|              | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 125 399,00          | 125 399,00          | 100,0        | 0,00            |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>307 687,00</b>   | <b>279 373,43</b>   | <b>90,8</b>  | <b>6 396,23</b> |
|              | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>51 580,00</b>    | <b>46 186,61</b>    | <b>89,5</b>  | <b>0,00</b>     |
|              | 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 35,00               | x            | 0,00            |
|              | 0830         | Wpływy z usług   | 45 000,00           | 37 645,18           | 83,7         | 0,00            |
|              | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 1 125,00            | x            | 0,00            |
|              | 0920         | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 364,22              | x            | 0,00            |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 437,21              | x            | 0,00            |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                     | 6 580,00            | 6 580,00            | 100,0        | 0,00            |
|              | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>103 370,31</b>   | <b>86,1</b>  | <b>6 396,23</b> |
|              | 0830         | Wpływy z usług   | 120 000,00          | 102 619,05          | 85,5         | 6 262,21        |
|              | 0920         | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 587,49              | x            | 134,02          |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 163,77              | x            | 0,00            |
|              | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>98 935,00</b>    | <b>92 644,95</b>    | <b>93,6</b>  | <b>0,00</b>     |
|              | 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 78,00               | x            | 0,00            |
|              | 0830         | Wpływy z usług   | 54 000,00           | 45 228,10           | 83,8         | 0,00            |
|              | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 1 375,00            | x            | 0,00            |
|              | 0920         | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 205,90              | x            | 0,00            |
|              | 0927         | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 574,15              | x            | 0,00            |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 249,40              | x            | 0,00            |
|              | 2707         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł                          | 44 935,00           | 44 934,40           | 100,0        | 0,00            |

|     |       |      |   |                      |                      |             |                     |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 37 172,00            | 37 171,56            | 100,0       | 0,00                |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 37 172,00            | 37 171,56            | 100,0       | 0,00                |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 110 700,00         | 2 090 052,08         | 99,0        | 271 941,64          |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego   | 1 444 000,00         | 1 432 818,57         | 99,2        | 271 156,14          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 25,27                | x           | 0,00                |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 1 437 700,00         | 1 423 712,00         | 99,0        | 0,00                |
|     |       | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 000,00             | 4 683,30             | 468,3       | 271 156,14          |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 300,00             | 4 398,00             | 0,0         | 0,00                |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                | 27 300,00            | 27 031,22            | 99,0        | 0,00                |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 27 300,00            | 27 031,22            | 99,0        | 0,00                |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 477 400,00           | 469 233,59           | 98,3        | 0,00                |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 249 400,00           | 247 854,68           | 99,4        | 0,00                |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 228 000,00           | 221 378,91           | 97,1        | 0,00                |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 95 000,00            | 99 028,00            | 104,2       | 0,00                |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 4 028,00             | x           | 0,00                |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 95 000,00            | 95 000,00            | 100,0       | 0,00                |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 000,00            | 11 265,30            | 112,7       | 785,50              |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00            | 11 265,30            | 112,7       | 785,50              |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 57 000,00            | 50 675,40            | 88,9        | 0,00                |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 57 000,00            | 50 675,40            | 88,9        | 0,00                |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 126 810,00           | 47 763,09            | 37,7        | 0,00                |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 126 810,00           | 47 763,09            | 37,7        | 0,00                |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 126 810,00           | 47 763,09            | 37,7        | 0,00                |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 050,00             | 3 050,00             | 100,0       | 0,00                |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 3 050,00             | 3 050,00             | 100,0       | 0,00                |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 050,00             | 3 050,00             | 100,0       | 0,00                |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 6 600,00             | 6 300,00             | 95,5        | 0,00                |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 6 600,00             | 6 300,00             | 95,5        | 0,00                |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 6 600,00             | 6 300,00             | 95,5        | 0,00                |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport  | 666 000,00           | 666 000,00           | 100,0       | 0,00                |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 666 000,00           | 666 000,00           | 100,0       | 0,00                |
|     |       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                         | 666 000,00           | 666 000,00           | 100,0       | 0,00                |
|     |       |      | <b>OGÓLEM DOCHODY</b>   | <b>16 587 437,00</b> | <b>16 032 076,60</b> | <b>96,7</b> | <b>1 022 987,94</b> |

**Załącznik Nr 3** do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2008

| <b>Dotacje celowe otrzymane w 2008 roku z budżetu państwa,<br/>z powiatu oraz z funduszy celowych</b> |  |                     |                          |                |
|---|--|---------------------|--------------------------|----------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>w 2008 roku | %<br>(4:3)     |
| 1   | 2  | 3                   | 4                        | 5              |
| <b>I.</b>   | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>  | <b>4 851 756,00</b> | <b>4 741 558,73</b>      | <b>97,73%</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</b>                                | <b>1 765 714,00</b> | <b>1 748 414,77</b>      | <b>99,02%</b>  |
|   | na pokrycie etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 49 123,00           | 47 626,00                | 96,95%         |
|   | na prowadzenie stałego rejestru wyborców   | 691,00              | 690,90                   | 99,99%         |
|   | na wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji w zakresie obrony cywilnej   | 1 000,00            | 1 000,00                 | 100,00%        |
|   | na wydatki z zakresu obrony cywilnej   | 500,00              | 499,97                   | 99,99%         |
|   | na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 437 700,00        | 1 423 712,00             | 99,03%         |
|   | na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 27 300,00           | 27 031,22                | 99,02%         |
|   | na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 249 400,00          | 247 854,68               | 99,38%         |
| <b>2.</b>   | <b>Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</b>                                  | <b>5 300,00</b>     | <b>4 398,00</b>          | <b>82,98%</b>  |
|   | na zorganizowanie stanowiska ds. obsługi funduszu alimentacyjnego  | 5 300,00            | 4 398,00                 | 82,98%         |
| <b>3.</b>   | <b>Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:</b>  | <b>854 742,00</b>   | <b>762 748,96</b>        | <b>89,24%</b>  |
|   | na realizację zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska (dotacja uzdrowiskowa)   | 304 180,00          | 304 180,00               | 100,00%        |
|   | na sfinansowanie nauczania jęz. angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej   | 6 580,00            | 6 580,00                 | 100,00%        |
|   | na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych  | 37 172,00           | 37 171,56                | 100,00%        |
|   | na realizację własnych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej   | 228 000,00          | 221 378,91               | 97,10%         |
|   | na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 95 000,00           | 95 000,00                | 100,00%        |
|   | na realizację rządowego programu "Positek dla potrzebujących"  | 57 000,00           | 50 675,40                | 88,90%         |
|   | na stypendia socjalne dla uczniów  | 126 810,00          | 47 763,09                | 37,67%         |
| <b>4.</b>   | <b>Na realizację własnych inwestycji gminy</b>   | <b>2 226 000,00</b> | <b>2 225 997,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|   | na usuwanie skutków powodzi  | 1 200 000,00        | 1 199 997,00             | 100,00%        |
|   | na realizację zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska (dotacja uzdrowiskowa)   | 360 000,00          | 360 000,00               | 100,00%        |
|   | na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego ORLIK 2012   | 666 000,00          | 666 000,00               | 100,00%        |
| <b>II.</b>  | <b>DOTACJE OTRZYMANE Z POWIATU</b>   | <b>13 500,00</b>    | <b>13 500,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|   | na częściowe pokrycie kosztów letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy  | 13 500,00           | 13 500,00                | 100,00%        |
|   | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>4 865 256,00</b> | <b>4 755 058,73</b>      | <b>97,74%</b>  |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Burmistrza  
Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  
Świeradów-Zdrój za rok 2008

| Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2008 rok<br>według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej |          |   |                                      |                          |            |
|--|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------|
| Dział  | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na<br>2008 rok<br>(oo zmianach) | Wykonanie<br>w 2008 roku | %<br>(5:4) |
| 1  | 2        | 3   | 4                                    | 5                        | 6          |
| 010  |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 530,00                               | 496,94                   | 93,76%     |
|  | 01030    | Izby rolnicze   | 530,00                               | 496,94                   | 100,00%    |
| 400  |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | 110 591,00                           | 110 591,00               | 100,00%    |
|  | 40001    | Dostarczanie ciepła   | 69 591,00                            | 69 591,00                | 100,00%    |
|  | 40095    | Pozostała działalność   | 41 000,00                            | 41 000,00                | 100,00%    |
| 600  |          | <b>Transport i łączność</b>   | 2 716 172,00                         | 2 668 432,15             | 98,24%     |
|  | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 13 500,00                            | 13 500,00                | 100,00%    |
|  | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 752 672,00                           | 719 927,98               | 95,65%     |
|  | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 1 950 000,00                         | 1 935 004,17             | 99,23%     |
| 630  |          | <b>Turystyka</b>  | 61 796,00                            | 54 840,15                | 88,74%     |
|  | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 59 796,00                            | 54 840,15                | 91,71%     |
|  | 63095    | Pozostała działalność   | 2 000,00                             | 0,00                     | 0,00%      |
| 700  |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 290 236,00                           | 264 480,72               | 91,13%     |
|  | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 225 236,00                           | 199 820,72               | 88,72%     |
|  | 70095    | Pozostała działalność   | 65 000,00                            | 64 660,00                | 99,48%     |
| 710  |          | <b>Działalność usługowa</b>   | 117 300,00                           | 114 485,45               | 98,73%     |
|  | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 92 200,00                            | 91 027,00                | 97,23%     |
|  | 71035    | Cmentarze   | 1 500,00                             | 1 458,45                 | 97,23%     |
|  | 71995    | Pozostała działalność   | 23 600,00                            | 22 000,00                | 93,22%     |
| 750  |          | <b>Administracja publiczna</b>  | 2 654 582,00                         | 2 582 902,34             | 97,30%     |
|  | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 49 123,00                            | 47 626,00                | 96,95%     |
|  | 75022    | Rady gmin   | 73 000,00                            | 70 189,12                | 96,15%     |
|  | 75023    | Urzędy gmin   | 2 204 607,00                         | 2 155 381,11             | 97,77%     |
|  | 75075    | Promocja j.s.t.   | 111 480,00                           | 102 749,11               | 92,17%     |
|  | 75095    | Pozostała działalność   | 216 372,00                           | 206 957,00               | 95,65%     |
| 751  |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | 691,00                               | 690,90                   | 99,99%     |
|  | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 691,00                               | 690,90                   | 99,99%     |
| 752  |          | <b>Obrona narodowa</b>  | 500,00                               | 499,97                   | 99,99%     |
|  | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00                               | 499,97                   | 99,99%     |
| 754  |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | 402 350,00                           | 371 853,96               | 92,42%     |
|  | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji   | 33 700,00                            | 25 613,22                | 76,00%     |
|  | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4 000,00                             | 3 999,66                 | 99,99%     |
|  | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 335 150,00                           | 323 005,74               | 96,38%     |
|  | 75414    | Obrona cywilna  | 1 000,00                             | 1 000,00                 | 100,00%    |
|  | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 3 500,00                             | 0,00                     | 0,00%      |

|     |       |   |              |              |         |
|-----|-------|---|--------------|--------------|---------|
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 2 200,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75495 | Pozostała działalność   | 22 800,00    | 18 235,34    | 79,98%  |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | 67 000,00    | 34 091,89    | 50,88%  |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 67 000,00    | 34 091,89    | 50,88%  |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | 385 000,00   | 371 498,43   | 96,49%  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.  | 385 000,00   | 371 498,43   | 96,49%  |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | 7 928,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 7 928,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 4 166 823,00 | 4 041 990,26 | 97,00%  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 1 807 590,00 | 1 757 846,42 | 97,25%  |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 81 081,00    | 80 390,98    | 99,15%  |
|     | 80104 | Przedszkola   | 720 220,00   | 685 404,03   | 95,17%  |
|     | 80110 | Gimnazja  | 1 270 974,00 | 1 233 217,66 | 97,03%  |
|     | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół  | 198 603,00   | 198 573,86   | 99,99%  |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 18 427,00    | 16 629,75    | 90,25%  |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 69 928,00    | 69 927,56    | 100,00% |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 234 200,00   | 232 887,56   | 99,44%  |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 45 273,00    | 44 787,07    | 98,93%  |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 188 927,00   | 188 100,49   | 99,56%  |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | 2 796 200,00 | 2 692 141,05 | 96,28%  |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                       | 1 455 000,00 | 1 438 510,00 | 98,87%  |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne      | 27 300,00    | 27 031,22    | 99,02%  |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 603 600,00   | 580 003,33   | 96,09%  |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 244 016,00   | 231 953,29   | 95,06%  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 327 100,00   | 287 312,81   | 87,84%  |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 65 000,00    | 61 247,00    | 94,23%  |
|     | 85295 | Pozostała działalność   | 74 184,00    | 66 083,40    | 89,08%  |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 127 110,00   | 47 809,49    | 37,61%  |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 127 110,00   | 47 809,49    | 37,61%  |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 1 951 949,00 | 1 764 646,94 | 90,40%  |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 474 640,00   | 431 638,36   | 90,94%  |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 806 896,00   | 748 052,65   | 92,71%  |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 349 863,00   | 326 451,34   | 93,31%  |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 298 820,00   | 256 676,59   | 85,90%  |
|     | 90095 | Pozostała działalność   | 21 730,00    | 1 828,00     | 8,41%   |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 398 000,00   | 395 735,25   | 99,43%  |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 178 000,00   | 175 735,25   | 98,73%  |

|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 92116 | Biblioteki                                    | 220 000,00           | 220 000,00           | 100,00%       |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>               | <b>1 741 000,00</b>  | <b>1 677 110,27</b>  | <b>96,33%</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                              | 1 591 000,00         | 1 535 117,99         | 96,49%        |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 145 000,00           | 141 992,28           | 97,93%        |
|            | 92695 | Pozostała działalność                         | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>               | <b>18 229 958,00</b> | <b>17 427 184,72</b> | <b>95,60%</b> |

**Struktura zrealizowanych w 2008 roku wydatków budżetowych  
według działów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Wyszczególnienie   | Wykonanie w 2008 roku | Udział w wydatkach ogółem |
|-------|--|-----------------------|---------------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 496,94                | 0,00%                     |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 110 591,00            | 0,63%                     |
| 600   | Transport i łączność   | 2 668 432,15          | 15,31%                    |
| 630   | Turystyka  | 54 840,15             | 0,31%                     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 264 480,72            | 1,52%                     |
| 710   | Działalność usługowa   | 114 485,45            | 0,66%                     |
| 750   | Administracja publiczna  | 2 582 902,34          | 14,82%                    |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 690,90                | 0,00%                     |
| 752   | Obrona narodowa  | 499,97                | 0,00%                     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 371 853,96            | 2,13%                     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 091,89             | 0,20%                     |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 371 498,43            | 2,13%                     |
| 758   | Różne rozliczenia  | 0,00                  | 0,00%                     |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 4 041 990,26          | 23,19%                    |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 232 887,56            | 1,34%                     |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 692 141,05          | 15,45%                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 47 809,49             | 0,27%                     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 764 646,94          | 10,13%                    |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 395 735,25            | 2,27%                     |
| 926   | Kultura fizyczna i sport   | 1 677 110,27          | 9,62%                     |
|       | <b>Razem zrealizowane wydatki budżetowe:</b>   | <b>17 427 184,72</b>  | <b>100,00%</b>            |
|       | w tym wydatki majątkowe:   | 4 833 329,57          | 27,73%                    |

**Załącznik Nr 5** do sprawozdania Bumistrza  
Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  
Świeradów-Zdrój za rok 2008

| <b>Wydatki jednostek oświatowych w 2008 roku</b> |                       |                       |  |   |                                  |                    |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---|----------------------------------|--------------------|
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>                    |                       |                       |  |   |                                  |                    |
| <b>Dział</b>                                     | <b>Roz-<br/>dział</b> | <b>Para-<br/>graf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan<br/>na 2008 rok<br/>po zmianach</b> | <b>Wykonanie<br/>w 2008 roku</b> | <b>%<br/>(6:5)</b> |
| <b>1</b>   | <b>2</b>              | <b>3</b>              | <b>4</b>   | <b>5</b>                                    | <b>6</b>                         | <b>7</b>           |
| <b>801</b>                                       |                       |                       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 146 455,00</b>                         | <b>1 096 960,08</b>              | <b>95,7</b>        |
|  | <b>80101</b>          |                       | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 146 455,00</b>                         | <b>1 096 960,08</b>              | <b>95,7</b>        |
|  |                       | 3020                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 45 763,00                                   | 45 531,49                        | 99,5               |
|  |                       | 3240                  | Stypendia dla uczniów  | 2 400,00                                    | 2 400,00                         | 100,0              |
|  |                       | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 712 532,00                                  | 672 341,11                       | 94,4               |
|  |                       | 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 50 157,00                                   | 50 156,67                        | 100,0              |
|  |                       | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 121 355,00                                  | 115 988,57                       | 95,6               |
|  |                       | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy   | 19 910,00                                   | 17 861,17                        | 89,7               |
|  |                       | 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00                                    | 1 126,67                         | 75,1               |
|  |                       | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 775,00                                   | 24 561,70                        | 99,1               |
|  |                       | 4240                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 280,00                                    | 3 275,93                         | 99,9               |
|  |                       | 4260                  | Zakup energii  | 81 100,00                                   | 81 099,15                        | 100,0              |
|  |                       | 4270                  | Zakup usług remontowych  | 10 227,00                                   | 10 175,07                        | 99,5               |
|  |                       | 4280                  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 250,00                                    | 1 202,50                         | 96,2               |
|  |                       | 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 18 184,00                                   | 17 393,57                        | 95,7               |
|  |                       | 4350                  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 375,00                                    | 1 373,04                         | 99,9               |
|  |                       | 4370                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                       | 2 665,00                                    | 2 642,54                         | 99,2               |
|  |                       | 4410                  | Podróże służbowe krajowe   | 3 100,00                                    | 3 088,92                         | 99,6               |
|  |                       | 4430                  | Różne opłaty i składki   | 1 590,00                                    | 1 585,42                         | 99,7               |
|  |                       | 4440                  | Odpisy na ZFSS   | 40 407,00                                   | 40 407,00                        | 100,0              |
|  |                       | 4480                  | Podatek od nieruchomości   | 80,00                                       | 46,00                            | 57,5               |
|  |                       | 4700                  | Szkolenia pracowników  | 840,00                                      | 834,64                           | 99,4               |
|  |                       | 4740                  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00                                    | 966,38                           | 96,6               |
|  |                       | 4750                  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 965,00                                    | 2 902,54                         | 97,9               |

Szkoła Podstawowa Nr 2

| Dział | Rozdział | Para-<br>graf | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2008 rok<br>po zmianach | Wykonanie<br>w 2008 roku | %<br>(6:5)   |
|-------|----------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3             | 4  | 5                                  | 6                        | 7            |
| 801   |          |               | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>661 135,00</b>                  | <b>660 886,34</b>        | <b>100,0</b> |
|       | 80101    |               | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>661 135,00</b>                  | <b>660 886,34</b>        | <b>100,0</b> |
|       |          | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 180,00                          | 26 129,25                | 99,8         |
|       |          | 3240          | Stypendia dla uczniów  | 600,00                             | 600,00                   | 100,0        |
|       |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 407 459,00                         | 407 388,71               | 100,0        |
|       |          | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 380,00                          | 28 376,37                | 100,0        |
|       |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 67 996,00                          | 67 979,47                | 100,0        |
|       |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 10 867,00                          | 10 861,87                | 100,0        |
|       |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 146,00                          | 12 145,64                | 100,0        |
|       |          | 4240          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 089,00                           | 2 088,20                 | 100,0        |
|       |          | 4260          | Zakup energii  | 19 945,00                          | 19 944,18                | 100,0        |
|       |          | 4270          | Zakup usług remontowych  | 1 150,00                           | 1 116,20                 | 97,1         |
|       |          | 4280          | Zakup usług zdrowotnych  | 650,00                             | 635,00                   | 97,7         |
|       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 8 230,00                           | 8 229,35                 | 100,0        |
|       |          | 4350          | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 570,00                           | 1 561,60                 | 99,5         |
|       |          | 4370          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                       | 2 200,00                           | 2 175,83                 | 98,9         |
|       |          | 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00                           | 1 498,25                 | 99,9         |
|       |          | 4430          | Różne opłaty i składki   | 810,00                             | 810,00                   | 100,0        |
|       |          | 4440          | Odpisy za ZFŚS   | 28 450,00                          | 28 450,00                | 100,0        |
|       |          | 4700          | Szkolenia pracowników  | 2 551,00                           | 2 550,95                 | 100,0        |
|       |          | 4740          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00                             | 493,92                   | 98,8         |
|       |          | 4750          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 023,00                           | 3 022,14                 | 100,0        |
|       |          | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 350,00                          | 23 341,89                | 100,0        |
|       |          | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 11 489,00                          | 11 487,52                | 100,0        |

## Gimnazjum

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2008 rok po zmianach | Wykonanie w 2008 roku | % (6:5)     |
|-------|----------|----------|--|------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                            | 6                     | 7           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 270 974,00</b>          | <b>1 233 217,66</b>   | <b>97,0</b> |
|       | 80110    |          | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 270 974,00</b>          | <b>1 233 217,66</b>   | <b>97,0</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 52 468,00                    | 51 600,32             | 98,3        |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 2 400,00                     | 2 400,00              | 100,0       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 724 759,00                   | 706 740,54            | 97,5        |
|       |          | 4040     | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52 072,00                    | 52 071,33             | 100,0       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 125 578,00                   | 121 904,63            | 97,1        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 20 445,00                    | 18 940,03             | 92,6        |
|       |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00                     | 2 865,24              | 95,5        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 465,00                    | 34 077,12             | 98,9        |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                     | 292,40                | 9,7         |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 4 160,00                     | 4 152,87              | 99,8        |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 98 900,00                    | 98 669,40             | 99,8        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 11 597,00                    | 11 578,72             | 99,8        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                     | 832,50                | 83,3        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 22 843,00                    | 22 747,49             | 99,6        |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 6 400,00                     | 6 400,00              | 100,0       |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 425,00                     | 1 406,22              | 98,7        |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                       | 2 835,00                     | 2 810,10              | 99,1        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 600,00                     | 2 560,45              | 98,5        |
|       |          | 4427     | Pofróże służbowe krajowe   | 47 535,00                    | 37 973,90             | 79,9        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 920,00                     | 1 910,17              | 99,5        |
|       |          | 4437     | Różne opłaty i składki   | 500,00                       | 268,00                | 53,6        |
|       |          | 4440     | Odpisy na ZFSS   | 46 077,00                    | 46 077,00             | 100,0       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników  | 1 000,00                     | 949,86                | 95,0        |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 630,00                       | 625,19                | 99,2        |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 365,00                     | 3 364,18              | 100,0       |

## Przedszkole Miejskie

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Wyszczególnienie   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %           |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                   | 6                 | 7           |
| <b>801</b> |              |               | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>720 220,00</b>   | <b>685 404,03</b> | <b>95,2</b> |
|            | <b>80104</b> |               | <b>Przedszkola</b>   | <b>720 220,00</b>   | <b>685 404,03</b> | <b>95,2</b> |
|            |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 052,00           | 24 724,08         | 94,9        |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 394 225,00          | 386 545,18        | 98,1        |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 523,00           | 27 732,57         | 85,3        |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 925,00           | 67 982,79         | 98,6        |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 11 095,00           | 10 399,44         | 93,7        |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 2 230,76          | 55,8        |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 900,00           | 24 083,53         | 93,0        |
|            |              | 4220          | Zakup środków żywności   | 44 759,00           | 37 817,72         | 84,5        |
|            |              | 4240          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 4 000,00            | 3 738,13          | 93,5        |
|            |              | 4260          | Zakup energii  | 31 800,00           | 29 240,65         | 92,0        |
|            |              | 4270          | Zakup usług remontowych  | 12 500,00           | 12 304,20         | 98,4        |
|            |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 905,00            | 90,5        |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 16 820,00           | 14 485,50         | 86,1        |
|            |              | 4350          | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 204,00            | 3 114,58          | 97,2        |
|            |              | 4370          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                       | 2 620,00            | 1 801,91          | 68,8        |
|            |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 828,63            | 82,9        |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki   | 1 500,00            | 1 102,00          | 73,5        |
|            |              | 4440          | Odpisy na ZFSS   | 27 847,00           | 27 847,00         | 100,0       |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników  | 1 200,00            | 509,75            | 42,5        |
|            |              | 4740          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00            | 972,38            | 97,2        |
|            |              | 4750          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 250,00            | 3 245,25          | 99,9        |
|            |              | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 5 000,00            | 3 792,98          | 75,9        |

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej  
Nr 2**

| <b>Dział</b> | <b>Roz-<br/>dział</b> | <b>Para-<br/>graf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Plan po<br/>zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>              | <b>3</b>              | <b>4</b>   | <b>5</b>                    | <b>6</b>         | <b>7</b>    |
| <b>801</b>   |                       |                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>81 081,00</b>            | <b>80 390,98</b> | <b>99,1</b> |
|              | <b>80103</b>          |                       | <b>Oddziały przedszkolne<br/>w szkołach podstawowych</b> | <b>81 081,00</b>            | <b>80 390,98</b> | <b>99,1</b> |
|              |                       | 3020                  | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń           | 4 359,00                    | 4 300,33         | 98,7        |
|              |                       | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                     | 55 347,00                   | 55 031,16        | 99,4        |
|              |                       | 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 2 659,00                    | 2 658,13         | 100,0       |
|              |                       | 4110                  | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                    | 9 093,00                    | 9 087,00         | 99,9        |
|              |                       | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy                                 | 1 452,00                    | 1 449,03         | 99,8        |
|              |                       | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 2 120,00                    | 2 116,03         | 99,8        |
|              |                       | 4240                  | Zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek       | 1 000,00                    | 1 000,00         | 100,0       |
|              |                       | 4300                  | Zakup usług pozostałych                                  | 878,00                      | 577,30           | 65,8        |
|              |                       | 4440                  | Odpisy na ZFŚS   | 4 173,00                    | 4 172,00         | 100,0       |

**Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta z wykonania  
budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-  
Zdrój za rok 2008**

**Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2008 roku**

| Lp. | Dz. | Zakres rzeczowy zadania   | Planowane nakłady | Poniesione nakłady w 2008 roku | Źródła finansowania |           |                   |         |            | Charakterystyka zakresu wykonanych robót  |
|-----|-----|---|-------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|---------|------------|---|
|     |     |   |                   |                                | środki własne       | środki UE | inne źródła       |         | RAZEM      |   |
|     |     |   |                   |                                |                     |           | kredyty, pożyczki | dotacje |            |   |
| 1   | 2   | 4   | 5                 | 6                              | 7                   | 8         | 9                 | 12      |            |   |
| 1.  | 400 | Studium wykonalności możliwości pozyskiwania nowych ujęć wody dla m. Świeradów-Zdrój na zboczach Grzbietu Wysokiego i Kamienieckiego oraz badania wód pod kątem zawartości radonu | 41 000,00         | 41 000,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 41 000,00  | Zadanie częściowo zrealizowane. Kwotę 18 500 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Całkowita realizacja nastąpi w 2009 roku.                           |
| 2.  | 600 | Odbudowa mostu w ciągu ul. Kruczej  | 55 714,00         | 55 714,00                      | 0,00                | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 55 714,00  | Zadanie zrealizowane.   |
| 3.  | 600 | Przebudowa ul. Cmentarnej - II etap   | 50 000,00         | 49 912,60                      | 0,00                | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 49 912,60  | Zadanie zrealizowane. Wykonano warstwę odciążającą-piasek, położono płyty azurowe i zamontowano ochronne bariery stalowe (70 mb).   |
| 4.  | 600 | Kontynuacja projektu "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"  | 5 000,00          | 192,73                         | 0,00                | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 192,73     | Wykonano odbitki map niezbędne do kompletowania wniosku o aplikację środków z budżetu UE.   |
| 5.  | 600 | Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ul. Polna II etap   | 210 000,00        | 207 147,61                     | 0,00                | 43 284,61 | 163 863,00        | 0,00    | 207 147,61 | Zadanie zrealizowane. Współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi. Obudowano konstrukcję drogi oraz warstwy jezdnej o pow. 1203 m <sup>2</sup> .                             |
| 6.  | 600 | Odbudowa nawierzchni drogi ul. Graniczna  | 55 500,00         | 55 196,95                      | 0,00                | 13 735,95 | 41 461,00         | 0,00    | 55 196,95  | Zadanie zrealizowane. Współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi. Obudowano konstrukcję drogi oraz chodnik z kostki betonowej na pow. 91,5 mb wraz z obrzeżami o dł. 50 mb. |

|     |     |  |              |              |      |      |      |            |            |              |   |
|-----|-----|--|--------------|--------------|------|------|------|------------|------------|--------------|---|
| 7.  | 600 | Odbudowa nawierzchni drogi ul. Modrzewiowa   | 62 500,00    | 61 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00  | 48 000,00  | 61 500,00    | Zadanie zrealizowane. Współfinansowane dotacją MSWiA na usunięcie skutków powodzi. Odbudowano nawierzchnię drogi o dł. 315 mb.  |
| 8.  | 600 | Odbudowa nawierzchni drogi ul. Izerska   | 43 000,00    | 42 023,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 225,01   | 32 798,00  | 42 023,01    | Zadanie zrealizowane. Współfinansowane dotacją MSWiA na usunięcie skutków powodzi. Odbudowano nawierzchnię drogi o dł. 270 mb.  |
| 9.  | 600 | Przebudowa ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju  | 218 000,00   | 204 199,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 199,00 | 0,00       | 204 199,00   | Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem 2008 roku. Wykonane w I kw. 2009 roku.   |
| 10. | 600 | Budowa łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego                             | 70 000,00    | 69 528,56    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 69 528,56    | Zadanie zrealizowane. Wykonano 75mb łącznika z warstwą odsączającą, kruszywem łamany i nawierzchnią warstwy jezdnej z kostki betonowej. Wbudowano 170 mb krawężników betonowych.                            |
| 11. | 600 | Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nowego Miasta pod Smirkem i Świeradowe-Zdroju | 33 778,00    | 32 750,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 32 750,00    | W 2008 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku i tłumaczeniami tekstów dokumentów niezbędnych do skompletowania wniosku o aplikację środków finansowych. Kwota 15.500 zł ujęta w wykazie. |
| 12. | 600 | Modernizacja ul. Strazackiej - I etap  | 5 000,00     | 4 636,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 4 636,00     | W 2008 roku sporządzono dokumentację techniczną i kosztorysową przedsięwzięcia.   |
| 13. | 600 | Odbudowa ulicy Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju  | 1 579 000,00 | 1 573 528,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 172,84 | 413 875,00 | 1 935 901,37 | Zadanie zrealizowane. Dofinansowane dotacją MSWiA na usunięcie skutków powodzi. Odbudowano ulicę o długości 1161 mb, ułożono chodniki o dł. 2267 mb.  |
| 14. | 700 | Dokumentacja projektowa rewitalizacji Czarciego Mlyna                                    | 62 300,00    | 62 220,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 62 220,00    | Realizacja zadania nastąpi w 2009 roku. Ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku.  |
| 15. | 700 | Budowa wielobrodziennych budynków komunalnych w Świeradowie-Zdroju                       | 65 000,00    | 64 660,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 64 660,00    | Realizacja zadania nastąpi w 2009 roku. Ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku.  |
| 16. | 710 | Zakup i montaż pawilonów handlowych  | 23 600,00    | 22 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 22 000,00    | Zakupiono i zamontowano trzy pawilony handlowe.   |
| 17. | 750 | Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta                               | 12 000,00    | 9 058,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 9 058,50     | Zadanie zrealizowane.   |
| 18. | 750 | Budowa sieci komputerowej w budynku ICWP   | 9 150,00     | 9 150,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 9 150,00     | Zadanie zrealizowane. Wykonano 8 punktów na partze budynku, rozbudowano o 4 punkty sieć na II piętrze, wymieniono szafę krosowniczą, doprowadzono przewody telefoniczne i dodatkowy punkt logiczny.         |

|     |     |  |            |            |            |      |      |            |      |          |            |   |
|-----|-----|--|------------|------------|------------|------|------|------------|------|----------|------------|---|
| 19. | 750 | Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ICWP   | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 3 600,00   | Zadanie zrealizowane. Zakupiono sprzęt nagłaśniający na potrzeby ICWP.  |
| 20. | 754 | Zakup samochodu pożarniczego - II rata   | 258 450,00 | 258 450,00 | 258 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 258 450,00 | Udzielono II raty dotacji na zakup samochodu pożarniczego. Dotacja została rozliczona z dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.            |
| 21. | 754 | Monitoring miasta  | 20 000,00  | 18 235,34  | 18 235,34  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 18 235,34  | Zadanie zrealizowane. Wykonano instalację telewizji przemysłowej w budynku ICWP.  |
| 22. | 754 | Transgraniczny system zarządzania zadaniami nadzyczajnymi w północnej części Gór Izerskich   | 2 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | W zakresie tego zadania w 2008 roku nie wystąpiły żadne wydatki. Złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu UE nie został pozytywnie rozpatrzony. |
| 23. | 801 | Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 2   | 11 489,00  | 11 487,52  | 11 487,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 11 487,52  | Zadanie zrealizowane. Wykonano monitoring w Szkole Podstawowej Nr 2.  |
| 24. | 801 | Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP Nr 2  | 23 350,00  | 23 341,89  | 23 341,89  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 23 341,89  | Zadanie zrealizowane. Wybudowano ogrodzenie boiska szkolnego.   |
| 25. | 801 | Zakup robota wieloczynnościowego dla Przedszkola Miejskiego  | 5 000,00   | 3 792,98   | 3 792,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 3 792,98   | Zadanie zrealizowane.   |
| 26. | 852 | Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS na stanowisko do obsługi F. szu alimentacyjnego   | 5 300,00   | 4 398,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 4 398,00 | 4 398,00   | Zadanie zrealizowane.   |
| 27. | 900 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej   | 92 000,00  | 78 423,83  | 12 423,83  | 0,00 | 0,00 | 66 000,00  | 0,00 | 0,00     | 78 423,83  | Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 307,8 mb, wbudowano 7 betonowych studni rewizyjnych.                             |
| 28. | 900 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Świeradowie-Zdroju   | 172 800,00 | 172 797,14 | 11 797,14  | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00     | 172 797,14 | Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 108,1 mb.   |
| 29. | 900 | Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy   | 29 640,00  | 14 640,00  | 14 640,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 14 640,00  | Wykonano analizę opłacalności przedsięwzięcia   |
| 30. | 900 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Żrodłana, B. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krotka, Wczasowa i Wilłowa | 127 200,00 | 125 091,48 | 125 091,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 125 091,48 | Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Stokowej i w ulicy Budowlanych.   |



**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
za 2008 rok**

**DOCHODY**

w złotych

| Dział | Rozdział | Para-<br>graf | Wyszczególnienie  | Kwota               |
|-------|----------|---------------|---|---------------------|
| 1     | 2        | 3             | 4   | 5                   |
| 750   |          |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>47 626,00</b>    |
|       | 75011    |               | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>47 626,00</b>    |
|       |          | 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami              | 47 626,00           |
| 751   |          |               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>690,90</b>       |
|       | 75101    |               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>690,90</b>       |
|       |          | 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami              | 690,90              |
| 752   |          |               | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>499,97</b>       |
|       | 75212    |               | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>499,97</b>       |
|       |          | 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami              | 499,97              |
| 754   |          |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>  | <b>1 000,00</b>     |
|       | 75414    |               | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|       |          | 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami              | 1 000,00            |
| 852   |          |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 702 995,90</b> |
|       | 85212    |               | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                 | <b>1 428 110,00</b> |
|       |          | 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami              | 1 423 712,00        |
|       |          | 6310          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 398,00            |
|       | 85213    |               | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>         | <b>27 031,22</b>    |
|       |          | 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami              | 27 031,22           |

|  |       |      |  |                     |
|--|-------|------|--|---------------------|
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składkna ubezp. emerytalne i zdrowotne  | 247 854,68          |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 247 854,68          |
|  |       |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>   | <b>1 752 812,77</b> |

#### WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Para-<br>graf | Wyszczególnienie   | Kwota               |
|-------|----------|---------------|--|---------------------|
| 1     | 2        | 3             | 4  | 5                   |
| 750   |          |               | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>47 626,00</b>    |
|       | 75011    |               | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>47 626,00</b>    |
|       |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe  | 37 640,07           |
|       |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 445,61            |
|       |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 914,32              |
|       |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 158,00              |
|       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 776,00              |
|       |          | 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 390,00              |
|       |          | 4440          | Odpisy na ZFŚS   | 907,00              |
|       |          | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 395,00              |
| 751   |          |               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                              | <b>690,90</b>       |
|       | 75101    |               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>690,90</b>       |
|       |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 89,21               |
|       |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 14,39               |
|       |          | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 587,30              |
| 752   |          |               | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>499,97</b>       |
|       | 75212    |               | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>499,97</b>       |
|       |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64,56               |
|       |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 10,41               |
|       |          | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 425,00              |
| 754   |          |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/poż.</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|       | 75414    |               | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 000,00</b>     |
|       |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
| 852   |          |               | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 702 995,90</b> |
|       | 85212    |               | <b>Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 428 110,00</b> |
|       |          | 3110          | Świadczenia społeczne  | 1 362 443,00        |
|       |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe  | 22 872,00           |
|       |          | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 648,00            |
|       |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 552,00           |
|       |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 645,00              |
|       |          | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800,00            |
|       |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 070,00            |
|       |          | 4260          | Zakup energii  | 1 000,00            |
|       |          | 4280          | Zakup usług zdrowotnych  | 40,00               |

|       |      |   |                     |
|-------|------|---|---------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 118,00            |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 168,00              |
|       | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 855,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 183,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy FŚS   | 907,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 483,00              |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 428,00            |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 398,00            |
| 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>27 031,22</b>    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 27 031,22           |
| 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka ubezpieczeniowa emerytalna i zdrowotna</b>  | <b>247 854,68</b>   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 247 854,68          |
|       |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>  | <b>1 752 812,77</b> |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
za rok 2008

| PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO<br>ZA 2008 ROK |          |                              |                             |                  |                                 |               |   |                           |
|---|----------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---|---------------------------|
| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie             | Stan funduszu               | Przychody ogółem | dotacje z budżetu na inwestycje | Koszty ogółem | W tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne | Stan funduszu             |
|   |          |                              | obrotowego na początek roku |                  |                                 |               |   | obrotowego na koniec roku |
| 700   | 70001    | Zakład Gospodarki Komunalnej | 27 246,03                   | 3 307 529,93     | 0,00                            | 3 274 520,19  | 856 130,96                              | 34 468,77                 |
|   |          | Ogółem                       | 27 246,03                   | 3 307 529,93     | 0,00                            | 3 274 520,19  | 856 130,96                              | 34 468,77                 |

Przychody wykonane w 2008 roku Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdział - 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| Para-<br>graf | Wyszczególnienie               | Wykonanie za<br>2007 rok | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>za 2008 rok | wykonanie planu<br>w % | Dynamika<br>2008/2007 |
|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1             | 2                              | 3                        | 4                   | 5                        | 6                      | 7                     |
| 0750          | Dochody z najmu i dzierżawy    | 465 181,77               | 455 200,00          | 455 212,84               | 100,00%                | 97,86%                |
| 0830          | Wpływy z usług                 | 1 542 751,88             | 2 068 000,00        | 2 068 019,00             | 100,00%                | 134,05%               |
| 0920          | Pozostałe odsetki              | 60 783,15                | 47 800,00           | 47 823,09                | 100,05%                | 78,68%                |
| 0970          | Wpływy z różnych dochodów      | 99 649,25                | 116 750,00          | 116 762,89               | 100,01%                | 117,17%               |
| 2650          | Dotacja przedmiot. z budżetu   | 0,00                     | 57 050,00           | 57 041,80                | 99,99%                 | x                     |
|               | Pokrycie amortyzacji           | 129 838,95               | 116 100,00          | 116 038,34               | 99,95%                 | 89,37%                |
|               | Inne zwiększenia               | 111 087,73               | 446 383,00          | 446 631,97               | 100,06%                | 402,05%               |
|               | <b>Razem</b>                   | <b>2 409 292,73</b>      | <b>3 307 283,00</b> | <b>3 307 529,93</b>      | <b>100,01%</b>         | <b>137,28%</b>        |
|               | stan śr.obrot na początek roku | 54 969,96                | 29 723,00           | 27 246,03                | 91,67%                 | 49,57%                |
|               | Ogółem                         | 2 464 262,69             | 3 337 006,00        | 3 334 775,96             | 99,93%                 | 135,33%               |

Koszty wykonane w 2008 roku Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdział - 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| Para-<br>graf | Wyszczególnienie                            | Wykonanie za<br>2007 rok | Plan na<br>2008 rok | Wykonanie<br>za 2008 rok | wykonanie planu<br>w % | Dynamika<br>2008/2007 |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1             | 2   | 3                        | 4                   | 5                        | 6                      | 7                     |
| 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 371,42                 | 7 767,00            | 7 766,14                 | 100,0%                 | 144,6%                |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe                       | 592 938,69               | 664 766,00          | 664 765,66               | 100,0%                 | 112,1%                |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenia                     | 41 471,09                | 53 660,00           | 53 652,87                | 100,0%                 | 129,4%                |
| 4110          | Skł. na ub. społeczne                       | 106 201,00               | 108 260,00          | 108 257,67               | 100,0%                 | 101,9%                |
| 4120          | Skł. na Fundusz Pracy                       | 14 916,46                | 16 895,00           | 16 893,81                | 100,0%                 | 113,3%                |
| 4140          | Wpłaty na PFRON                             | 7 268,36                 | 12 570,00           | 12 560,95                | 99,9%                  | x                     |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 4 837,10                 | 600,00              | 600,00                   | 100,0%                 | 12,4%                 |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia              | 109 348,69               | 122 640,00          | 122 637,24               | 100,0%                 | 112,2%                |
| 4260          | Zakup energii                               | 625 878,28               | 653 710,00          | 653 702,29               | 100,0%                 | 104,4%                |

**Załącznik Nr 8** do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
za rok 2008

|      |   |                     |                     |                     |               |               |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 94 671,35           | 137 270,00          | 137 263,42          | 100,0%        | 145,0%        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 795,00              | 870,00              | 866,60              | 99,6%         | x             |
| 4300 | zakup usług pozostałych   | 225 690,03          | 389 400,00          | 389 391,04          | 100,0%        | 172,5%        |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 91,80               | 505,00              | 504,90              | 100,0%        | 550,0%        |
| 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej           | 3 302,69            | 2 650,00            | 2 643,73            | 99,8%         | x             |
| 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej             | 11 080,18           | 5 640,00            | 5 634,21            | 99,9%         | x             |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 14 336,61           | 30 250,00           | 30 231,37           | 99,9%         | x             |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 920,13           | 40 360,00           | 40 352,53           | 100,0%        | x             |
| 4410 | Podróże służbowe  | 6 623,61            | 8 060,00            | 8 056,20            | 100,0%        | 121,6%        |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 41 369,75           | 42 580,00           | 42 575,77           | 100,0%        | 102,9%        |
| 4440 | Odps nz ZFŚS  | 21 858,30           | 26 000,00           | 25 989,52           | 100,0%        | 118,9%        |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 28 415,00           | 43 650,00           | 43 645,00           | 100,0%        | 153,6%        |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.   | 2 149,90            | 2 606,00            | 2 605,30            | 100,0%        | 121,2%        |
| 4530 | Podatek VAT   | 155 631,55          | 33 540,00           | 33 533,23           | 100,0%        | 21,5%         |
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat             | 143,69              | 0,00                | 0,00                | x             | 0,0%          |
| 4580 | Pozostałe odsetki   | 3 505,29            | 1 060,00            | 1 052,27            | 99,3%         | 30,0%         |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 785,00              | 1 700,00            | 1 698,83            | 99,9%         | x             |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego  | 1 384,07            | 21 450,00           | 21 449,62           | 100,0%        | 1549,7%       |
| 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                        | 35,00               | 0,00                | 0,00                | x             | x             |
| 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT                                     | 58 247,54           | 74,00               | 73,64               | 99,5%         | x             |
| 4700 | Szkolenia pracowników   | 2 904,00            | 7 025,00            | 7 022,75            | 100,0%        | x             |
| 4720 | Amortyzacja   | 129 838,95          | 116 050,00          | 116 038,34          | 100,0%        | x             |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 1 355,52            | 1 850,00            | 1 838,85            | 99,4%         | x             |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych  | 4 998,44            | 4 610,00            | 4 609,08            | 100,0%        | x             |
| 6070 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych                                       | 10 587,42           | 15 950,00           | 15 913,34           | 99,8%         | 150,3%        |
| 6080 | Wydatki za zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                             | 0,00                | 119 260,00          | 19 557,60           | x             | x             |
|      | Środki własne zarezerwowane na inwestycje                                       | 0,00                | 0,00                | 99 700,00           | x             | x             |
|      | inne zmniejszenia   | 66 064,75           | 581 440,00          | 581 436,42          | 100,0%        | 880,1%        |
|      | <b>Razem</b>  | <b>2 437 016,66</b> | <b>3 274 718,00</b> | <b>3 274 520,19</b> | <b>100,0%</b> | <b>134,4%</b> |
|      | Podatek dochodowy   | 0,00                | 25 787,00           | 25 787,00           | x             | x             |
|      | stan śr.obrot na koniec roku  | 27 246,03           | 36 501,00           | 34 468,77           | 94,4%         | 126,5%        |
|      | <b>Ogółem</b>   | <b>2 464 262,69</b> | <b>3 337 006,00</b> | <b>3 334 775,96</b> | <b>99,9%</b>  | <b>135,3%</b> |

**Załącznik Nr 8** do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
za rok 2008

**Szczegółowa informacja o stanie środków obrotowych  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świeradowie-Zdroju**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Stan na<br>31-12-2007 | Stan na 31-<br>12-2008 | Dynamika      |
|-----|---|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                      | 5             |
| 1   | Środki pieniężne ( w tym w kasie)                     | 12 894,93             | 116 018,79             | 899,7%        |
| 2   | Należności netto                                      | 444 805,12            | 340 818,01             | 76,6%         |
|     | Kwota odpisu aktualizacyjne należności                | 442 553,98            | 483 820,93             | 109,3%        |
|     | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 146 791,78            | 159 961,00             | 109,0%        |
| 3   | Pozostałe środki obrotowe                             | 108 738,31            | 15 778,42              | 14,5%         |
| 4   | Zobowiązania i inne rozliczenia                       | 539 192,33            | 438 146,45             | 81,3%         |
| 5   | <b>Stan środków obrotowych netto</b>                  | <b>27 246,03</b>      | <b>34 468,77</b>       | <b>126,5%</b> |
| 2.1 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług            | 254 302,76            | 242 308,43             | 95,3%         |
| 4.1 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 28 898,50             | 37 386,34              | 129,4%        |
| 4.2 | Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.          | 36 626,98             | 21 260,51              | 58,0%         |
| 4.3 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług             | 262 838,31            | 170 227,93             | 64,8%         |

**SPRAWOZDANIE**  
**SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W**  
**ŚWIERADOWIE-ZDROJU**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK**

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

**I. Przychody**

| (w złotych) |   |                   |                       |            |
|-------------|---|-------------------|-----------------------|------------|
| Lp.         | Wyszczególnienie                        | Plan na 2008 rok  | Wykonanie w 2008 roku | % (4:3)    |
| 1           | 2                                       | 3                 | 4                     | 5          |
| 1.          | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy      | 220.000,00        | 220.000,00            | 100        |
| 2.          | Dotacja z Ministerstwa Kultury          | 5.300,00          | 5.300,00              | 100        |
| 3.          | Darowizny                               | 1.030,00          | 1.025,20              | 99         |
| 4.          | Stan środków na początek roku 2008      | 3.202,00          | 3.202,94              | 100        |
| 5.          | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 378,00            | 377,29                | 100        |
|             | <b>Ogółem:</b>                          | <b>229.910,00</b> | <b>229.905,43</b>     | <b>100</b> |

**II. Koszty działalności operacyjnej**

| (w złotych) |  |                   |                       |            |
|-------------|--|-------------------|-----------------------|------------|
| Lp.         | Wyszczególnienie                                       | Plan na 2008 rok  | Wykonanie w 2008 roku | % (4:3)    |
| 1           | 2  | 3                 | 4                     | 5          |
| 1.          | Zakup zbiorów bibliotecznych                           | 12.944,00         | 12.943,91             | 100        |
| 2.          | Zakup środków wyposażenia                              | 10.000,00         | 8.895,47              | 89         |
| 3.          | Zużycie materiałów                                     | 7.570,00          | 5.130,80              | 68         |
| 4.          | Zakup energii  | 1.319,00          | 1.318,46              | 100        |
| 5.          | Zakup usług remontowych                                | 2.500,00          | 122,00                | 5          |
| 6.          | Usługi telekomunikacyjne, pocztowe                     | 2.000,00          | 1.679,59              | 84         |
| 7.          | Pozostałe usługi obce                                  | 17.000,00         | 13.963,86             | 82         |
| 8.          | Wynagrodzenia pracowników                              | 125.650,00        | 125.645,81            | 100        |
| 9.          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok             | 9.814,00          | 9.814,09              | 100        |
| 10.         | Nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza”                  | 3.100,00          | 3.100,00              | 100        |
| 11.         | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 3.649,00          | 3.649,00              | 100        |
| 12.         | Składki ZUS  | 24.055,00         | 22.162,13             | 92         |
| 13.         | Składki na Fundusz Pracy                               | 3.220,00          | 3.219,25              | 100        |
| 14.         | Odpis na ZFSS  | 3.400,00          | 3.399,73              | 100        |
| 15.         | Podróże służbowe                                       | 700,00            | 98,76                 | 14         |
| 16.         | Pozostałe koszty                                       | 289,00            | 0                     | 0          |
| 17.         | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników             | 2.700,00          | 663,61                | 25         |
|             | <b>Razem:</b>  |                   | <b>215.806,47</b>     | <b>94</b>  |
| 18.         | Splata należności ZUS w m-c I/2008                     |                   | 4.271,56              |            |
| 19.         | Należności z tytułu składki zdrowotnej za m-c XII/2008 |                   | 1,62                  |            |
| 19.         | Splata zobowiązań z tytułu usług obcych                |                   | 79,30                 |            |
| 20.         | Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2008 r.     |                   | 9.746,48              |            |
|             | <b>OGOŁEM:</b>   | <b>229.910,00</b> | <b>229.905,43</b>     | <b>100</b> |

**Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej poniesione w 2008 roku przedstawiały się następująco:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. Zakup zbiorów bibliotecznych</b>                             | <b>12.943,91 zł</b>  |
| w tym:   |                      |
| – z dotacji od organizatora  | 7.643,91 zł          |
| – z dotacji Ministerstwa Kultury                                   | 5.300,00 zł          |
| <b>2. Zakup wyposażenia</b>  | <b>4.095,51 zł</b>   |
| w tym:   |                      |
| – zestaw komputerowy szt. 1  | 2.500,00 zł          |
| – tablice korkowe szt. 4   | 583,16 zł            |
| – drukarka laserowa szt. 1   | 1.012,35 zł          |
| – regały   | 4.799,96 zł          |
| <b>3. Zakup materiałów</b>   | <b>5.130,80 zł</b>   |
| w tym:   |                      |
| – materiały biurowe  | 723,60 zł            |
| – pieczątki  | 322,00 zł            |
| – środki czystościowe  | 194,97 zł            |
| – karty czytelników  | 87,45 zł             |
| – przedłużacz  | 32,69 zł             |
| – toner  | 291,82 zł            |
| – zakup książek na nagrody   | 633,70 zł            |
| – zakup kwiatów  | 30,00 zł             |
| – prenumerata za II -IV/2008 i I kw. 2009 r.                       | 2.434,98 zł          |
| – czasopisma różne   | 379,59 zł            |
| <b>4. Zakup energii</b>  | <b>1.318,46 zł</b>   |
| <b>5. Usługi remontowe</b>   | <b>122,00 zł</b>     |
| <b>6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>                      | <b>1.679,59 zł</b>   |
| w tym:   |                      |
| – opłaty za telefon  | 1.619,44 zł          |
| – opłaty pocztowe  | 60,15 zł             |
| <b>7. Pozostałe usługi obce</b>                                    | <b>13.963,86 zł</b>  |
| w tym:   |                      |
| – czynsz za lokal w SP Czerniawa                                   | 1.200,00 zł          |
| – usługi bankowe   | 187,90 zł            |
| – opłata za radioodbiornik   | 61,50 zł             |
| – czynsz za lokal ZGK Świeradów-Zdrój                              | 9.483,04 zł          |
| – czynsz za windę Gmina Miejska                                    | 951,60 zł            |
| – usługi informatyczne   | 1.600,00 zł          |
| – konserwacja gaśnicy  | 159,82 zł            |
| – usługi transportowe  | 320,00 zł            |
| <b>8. Wynagrodzenia pracowników</b>                                | <b>142.208,81 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| – wynagrodzenia osobowe  | 125.645,81 zł        |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok                       | 9.814,09 zł          |
| – nagroda „Dzień Bibliotekarza”                                    | 3.100,00 zł          |
| – wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie)                   | 3.649,00 zł          |
| <b>10. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia</b> | <b>25.381,38 zł</b>  |
| – Składki ZUS  | 22.162,13 zł         |
| – składki na Fundusz Pracy   | 3.219,25 zł          |
| <b>12. Odpis na ZFŚS</b>   | <b>3.399,73 zł</b>   |
| <b>13. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>              | <b>662,61 zł</b>     |
| <b>14. Podróże służbowe</b>  | <b>98,76 zł</b>      |