

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w roku 2011 według źródeł ich powstania						
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf docho- dów	Plan na 2011 rok (w złotych)	Wykonanie w 2011 roku (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2011 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		X	20 997 154,00	17 442 589,46	83,07%	2 468 178,81
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	9 529 975,00	7 162 432,53	75,16%	5 286,93
600 60013	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6630	450 000,00	43 050,00	9,57%	0,00
600 60016	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 733 576,00	1 000 527,52	57,71%	0,00
600 60078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	3 095 068,00	3 093 813,00	99,96%	0,00
600 60078	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	7 809,00	7 809,03	100,00%	0,00
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	10 000,00	10 888,25	108,88%	0,00
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 500 000,00	1 528 503,71	101,90%	5 286,93
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	885 500,00	596 530,14	67,37%	0,00
754 75412	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6630	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00
900 90004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	925 200,00	369 598,29	39,95%	0,00
926 92601	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	387 294,00	381 712,59	98,56%	0,00

926 92601	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	405 528,00	0,00	0,00%	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	11 467 179,00	10 280 156,93	89,65%	2 462 891,88
1. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	1 062 000,00	845 553,32	79,62%	668 207,22
700 70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	160 000,00	148 632,54	92,90%	62 033,28
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	100 000,00	22 924,04	22,92%	0,00
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	790 000,00	654 431,59	82,84%	603 496,98
700 70005	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12 000,00	14 851,18	123,76%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 713,97	x	2 676,96
Wpływy z podatków		x	4 833 574,00	4 051 136,76	83,81%	842 622,10
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 758 000,00	2 461 667,82	89,26%	439 172,10
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 655 000,00	1 273 082,03	76,92%	394 962,95
756 75615	Podatek rolny	0320	990,00	886,10	89,51%	0,00
756 75616	Podatek rolny	0320	10 600,00	15 041,38	141,90%	0,00
756 75615	Podatek leśny	0330	9 600,00	9 451,00	98,45%	0,00
756 75616	Podatek leśny	0330	170,00	292,97	172,34%	0,00
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	7 900,00	5 007,40	63,38%	0,00
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	93 000,00	76 696,80	82,47%	8 487,05
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	6 500,00	8 335,37	128,24%	0,00
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	23 523,02	47,05%	0,00
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	10 000,00	4 430,00	44,30%	0,00
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	109 914,50	73,28%	0,00
756 75601	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	22,59	x	0,00
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	25 000,00	8 091,51	32,37%	0,00
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	25 000,00	22 880,27	91,52%	0,00
756 75615	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	31 814,00	31 814,00	100,00%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	1 476 350,00	1 499 671,58	101,58%	69 501,95
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	1 125 000,00	1 169 475,90	103,95%	62 504,82
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 850,00	4 374,26	153,48%	0,00

756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	14 860,00	99,07%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	8 000,00	7 664,60	95,81%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	280 000,00	265 382,86	94,78%	0,05
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	45 000,00	37 534,06	83,41%	6 997,08
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	90,00	18,00%	0,00
756 75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	289,90	x	0,00
4. Inne dochody		x	2 164 351,00	1 915 161,03	88,49%	882 560,61
750 75023	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	4 000,00	600,00	15,00%	3 047,00
700 70005	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	141 200,00	0,00	0,00%	141 200,00
750 75023	Wpływy z różnych opłat	0690	6 000,00	5 592,55	93,21%	0,00
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000,00	13 231,82	82,70%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	609 600,00	573 790,14	94,13%	27 962,61
630 63003	Wpływy z usług	0830	0,00	161,70	x	0,00
750 75075	Wpływy z usług	0830	30 000,00	26 567,95	88,56%	10 510,60
750 75095	Wpływy z usług	0830	9 500,00	11 151,63	117,39%	2,00
801 80101	Wpływy z usług	0830	65 500,00	48 724,18	74,39%	0,00
801 80104	Wpływy z usług	0830	96 000,00	91 745,18	95,57%	5 865,80
801 80110	Wpływy z usług	0830	60 000,00	47 905,77	79,84%	0,00
801 80148	Wpływy z usług	0830	60 000,00	72 406,48	120,68%	2 184,31
852 85228	Wpływy z usług	0830	9 000,00	9 437,60	104,86%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	906 716,00	738 194,74	81,41%	176 169,07
921 92105	Wpływy z usług	0830	5 950,00	5 950,00	100,00%	0,00
400 40002	Pozostałe odsetki	0920	2 000,00	1 453,05	72,65%	5 856,60
750 75023	Pozostałe odsetki	0920	0,00	2 615,77	x	0,00
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	0,00	778,60	x	787,17
900 90001	Pozostałe odsetki	0920	1 700,00	2 474,12	145,54%	9 972,05
900 90004	Pozostałe odsetki	0920	0,00	2,21	x	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 400,00	71 926,57	236,60%	9 394,70
600 60016	Wpływy z różnych dochodów	0970	27 427,00	27 517,04	x	11 910,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 300,00	543,98	10,26%	0,00

801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 662,12	x	0,00
801 80104	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	665,87	x	0,00
801 80110	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 541,10	x	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	39 342,00	114 751,96	291,68%	0,00
900 90003	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	850,00	x	0,00
900 90004	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	250,00	x	362,88
900 90095	Wpływy z różnych dochodów	0970	22 716,00	22 716,00	100,00%	0,00
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	65,20	x	0,00
852 85212	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	16 000,00	19 887,70	124,30%	477 335,82
Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	1 930 904,00	1 968 634,24	101,95%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 894 904,00	1 927 210,00	101,70%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	36 000,00	41 424,24	115,07%	0,00
B - SUBWENCJE		X	3 207 118,00	3 207 118,00	100,00%	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 090 437,00	3 090 437,00	100,00%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	116 681,00	116 681,00	100,00%	0,00
C - DOTACJE CELOWE		X	3 050 403,00	2 989 124,38	97,99%	0,00
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		x	3 050 403,00	2 989 124,38	97,99%	0,00
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	49 421,00	49 419,75	100,00%	0,00
750 75056	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	23 950,00	23 950,00	100,00%	0,00
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	772,00	771,64	99,95%	0,00
751 75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 168,00	12 138,04	99,75%	0,00
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200,00	200,00	100,00%	0,00
754 75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00

852 85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 408 000,00	1 380 266,15	98,03%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 400,00	5 363,29	99,32%	0,00
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 200,00	3 000,00	93,75%	0,00
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
801 80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	306,00	306,00	100,00%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	16 380,00	16 217,74	99,01%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	234 000,00	225 906,86	96,54%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	180 600,00	178 912,34	99,07%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	90 600,00	90 600,00	100,00%	0,00
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	54 300,00	54 300,00	100,00%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	71 529,00	48 204,55	67,39%	0,00
758 75814	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	897 077,00	897 068,02	100,00%	0,00
D - ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NIE BĘDĄCE DOCHODAMI MAJĄTKOWYMI		X	268 225,00	267 057,50	99,56%	0,00
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	39 307,00	39 307,40	100,00%	0,00
852 85219	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	43 714,00	43 713,94	100,00%	0,00
921 92105	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	17 126,00	17 126,61	100,00%	0,00

801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	6 937,00	5 852,21	84,36%	
852 85219	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	2 315,00	2 314,26	99,97%	0,00
750 75075	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	13 130,00	13 053,12	x	0,00
801 80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	0,00	0,00	x	0,00
801 80110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	0,00	0,00	x	0,00
801 80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	123 839,00	123 836,47	100,00%	
801 80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2709	21 857,00	21 853,49	99,98%	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:			27 522 900,00	23 905 889,34	86,86%	2 468 178,81

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2011 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

w złotych							
Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 000,00	647 169,76	100,8	43 213,91
	40002		Dostarczanie wody	642 000,00	647 169,76	100,8	43 213,91
		0830	Wpływy z usług	609 600,00	573 790,14	x	27 962,61
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 453,05	72,7	5 856,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	71 926,57	236,6	9 394,70
600			Transport i łączność	5 313 880,00	4 172 716,59	78,5	11 910,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	43 050,00	9,6	0,00
		6630	Dotacje przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	450 000,00	43 050,00	9,6	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 761 003,00	1 028 044,56	58,4	11 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 427,00	27 517,04	100,3	11 910,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 733 576,00	1 000 527,52	57,7	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 102 877,00	3 101 622,03	100,0	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 095 068,00	3 093 813,00	100,0	0,00
		6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 809,00	7 809,03	100,00	
630			Turystyka	0,00	161,70	x	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	161,70	x	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	161,70	x	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 598 700,00	2 981 475,42	82,8	814 694,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 598 700,00	2 981 475,42	82,8	814 694,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	148 632,54	92,9	62 033,28
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141 200,00	0,00	x	141 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	22 924,04	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	790 000,00	654 431,59	82,8	603 496,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 888,25	108,9	0,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 528 503,71	101,9	5 286,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 851,18	123,8	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 713,97	x	2 676,96

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	885 500,00	596 530,14	67,4	0,00
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00
750		Administracja publiczna	141 301,00	133 559,95	94,5	13 559,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 421,00	49 484,95	100,1	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 421,00	49 419,75	100,0	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,20	x	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 300,00	9 352,30	61,1	3 047,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	600,00	15,0	3 047,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 592,55	93,2	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 615,77	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	543,98	10,3	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 950,00	23 950,00	100,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 950,00	23 950,00	100,0	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 130,00	39 621,07	91,9	10 510,60
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	26 567,95	88,6	10 510,60
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 130,00	13 053,12	x	0,00
	75095	Pozostała działalność	9 500,00	11 151,63	117,4	2,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	11 151,63	117,4	2,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 940,00	12 909,68	99,8	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	771,64	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	772,00	771,64	100,0	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 168,00	12 138,04	99,8	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 168,00	12 138,04	99,8	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00	131 000,00	100,0	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	130 000,00	130 000,00	100,0	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	130 000,00	130 000,00	100,0	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 237 978,00	7 515 068,32	91,2	912 124,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	8 357,96	128,6	0,00
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	8 335,37	128,2	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,59	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	2 843 304,00	2 521 347,83	88,7	439 172,10
		0310	Podatek od nieruchomości	2 758 000,00	2 461 667,82	89,3	439 172,10
		0320	Podatek rolny	990,00	886,10	89,5	0,00
		0330	Podatek leśny	9 600,00	9 451,00	98,4	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 900,00	5 007,40	63,4	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 430,00	44,3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	8 091,51	32,4	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 814,00	31 814,00	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	3 108 770,00	2 690 906,87	86,6	465 954,82
		0310	Podatek od nieruchomości	1 655 000,00	1 273 082,03	76,9	394 962,95
		0320	Podatek rolny	10 600,00	15 041,38	141,9	0,00
		0330	Podatek leśny	170,00	292,97	172,3	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	93 000,00	76 696,80	82,5	8 487,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	23 523,02	47,0	0,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 125 000,00	1 169 475,90	104,0	62 504,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	109 914,50	73,3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	22 880,27	91,5	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	348 500,00	325 821,42	93,5	6 997,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 860,00	99,1	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	7 664,60	95,8	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	280 000,00	265 382,86	94,8	0,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	37 534,06	83,4	6 997,08
		0590	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	90,00	18,0	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	289,90	x	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 930 904,00	1 968 634,24	102,0	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 894 904,00	1 927 210,00	101,7	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00	41 424,24	115,1	0,00
758			Różne rozliczenia	4 104 195,00	4 104 186,02	100,0	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 090 437,00	3 090 437,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 090 437,00	3 090 437,00	100,0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	897 077,00	897 068,02	100,0	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	897 077,00	897 068,02	100,0	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 681,00	116 681,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 681,00	116 681,00	100,0	0,00
801			Oświata i wychowanie	473 746,00	456 584,87	96,4	8 837,28
	80101		Szkoły podstawowe	111 744,00	95 545,91	85,5	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 500,00	48 724,18	74,4	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 662,12	x	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 307,00	39 307,40	100,0	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 937,00	5 852,21	84,4	0,00
	80104		Przedszkola	96 000,00	93 189,65	97,1	6 652,97
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	91 745,18	95,6	5 865,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	778,60	x	787,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	665,87	x	0,00
	80110		Gimnazja	60 000,00	49 446,87	82,4	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	47 905,77	79,8	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 541,10	x	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	72 406,48	120,7	2 184,31
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	72 406,48	120,7	2 184,31
	80195		Pozostała działalność	146 002,00	145 995,96	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306,00	306,00	100,0	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 839,00	123 836,47	100,0	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 857,00	21 853,49	100,0	0,00
852			Pomoc społeczna	2 063 509,00	2 029 919,88	98,4	477 335,82
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	1 424 000,00	1 400 153,85	98,3	477 335,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 408 000,00	1 380 266,15	98,0	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	19 887,70	124,3	477 335,82
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 780,00	21 581,03	99,1	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	5 363,29	99,3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 380,00	16 217,74	99,0	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	225 906,86	96,5	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 000,00	225 906,86	96,5	0,00
85216		Zasiłki stałe	180 600,00	178 912,34	99,1	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 600,00	178 912,34	99,1	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 629,00	136 628,20	100,0	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 714,00	43 713,94	100,0	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 315,00	2 314,26	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 600,00	90 600,00	100,0	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 437,60	104,9	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 437,60	104,9	0,00
85295		Pozostała działalność	57 500,00	57 300,00	99,7	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00	3 000,00	93,8	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 300,00	54 300,00	100,0	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 529,00	48 204,55	67,4	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 529,00	48 204,55	67,4	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 529,00	48 204,55	67,4	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 524,00	1 266 443,40	66,1	186 504,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	947 758,00	855 420,82	90,3	186 141,12
	0830	Wpływy z usług	906 716,00	738 194,74	81,4	176 169,07
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 474,12	145,5	9 972,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 342,00	114 751,96	291,7	0,00
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	0,00	850,00	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	x	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	925 200,00	369 850,50	40,0	362,88
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,21	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	x	362,88
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	925 200,00	369 598,29	39,9	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	16 000,00	13 231,82	82,7	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	13 231,82	82,7	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 850,00	4 374,26	153,5	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 850,00	4 374,26	153,5	0,00
	90095	Pozostała działalność	22 716,00	22 716,00	100,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 716,00	22 716,00	100,0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 076,00	23 076,61	100,0	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 076,00	23 076,61	100,0	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 950,00	5 950,00	100,0	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 126,00	17 126,61	100,0	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	792 822,00	381 712,59	48,1	0,00
	92601		Obiekty sportowe	792 822,00	381 712,59	48,1	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	387 294,00	381 712,59	98,6	0,00
		6307	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 528,00	0,00	x	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	27 522 900,00	23 905 889,34	86,9	2 468 178,81

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Dotacje celowe otrzymane w 2011 roku z budżetu państwa				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych		6 275 471,00	6 212 937,38	99,00%
1.	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	1 504 111,00	1 476 108,87	98,14%
	na pokrycie etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	49 421,00	49 419,75	100,00%
	na przeprowadzenie powszechnego spisu mieszkań	23 950,00	23 950,00	100,00%
	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	772,00	771,64	99,95%
	na wydatki z zakresu obrony narodowej	200,00	200,00	100,00%
	na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	12 168,00	12 138,04	99,75%
	na wydatki z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 000,00	1 380 266,15	98,03%
	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	5 400,00	5 363,29	99,32%
	na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	3 200,00	3 000,00	93,75%
2.	Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	1 544 792,00	1 511 515,51	97,85%
	na realizację zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska (dotacja uzdrowiskowa)	897 077,00	897 068,02	100,00%
	na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	306,00	306,00	100,00%
	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	16 380,00	16 217,74	99,01%
	na wypłatę zasiłków i na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	225 906,86	96,54%
	na wypłatę zasiłków stałych	180 600,00	178 912,34	99,07%
	na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	90 600,00	90 600,00	100,00%
	na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	54 300,00	54 300,00	100,00%
	na stypendia socjalne dla uczniów	71 529,00	48 204,55	67,39%
3.	Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	na utrzymanie cmentarzy komunalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
4.	Na realizację własnych inwestycji gminy	3 225 068,00	3 223 813,00	99,96%
	na zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	
	na usuwanie skutków powodzi	3 095 068,00	3 093 813,00	99,96%
	OGÓŁEM:	6 275 471,00	6 212 937,38	99,00%

Dotacje celowe i środki otrzymane w 2011 roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE NA PROJEKTY MAJĄTKOWE:	3 931 570,00	2 348 368,54	59,73%
1.	"Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju"	1 733 576,00	1 000 527,52	57,71%
2.	"Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju"	885 500,00	596 530,14	67,37%
3.	"Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju"	925 200,00	369 598,29	39,95%
4.	"Budowa skate-parku wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego"	387 294,00	381 712,59	98,56%
II.	DOTACJE NA PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE:	237 116,00	267 057,50	112,63%
1.	"Uzdrowiskowy Dolny Śląsk"	13 130,00	13 053,12	x
2.	"Szkoła przyjazna dla każdego ucznia"	39 307,00	45 159,61	114,89%
3.	"Einstein - każdy ma w sobie ukryty potencjał"	123 839,00	145 689,96	117,64%
4.	"Od szkolenia do zatrudnienia"	43 714,00	46 028,20	105,29%
5.	"Izerskie Babie Lato"	17 126,00	17 126,61	100,00%
	OGÓŁEM:	4 168 686,00	2 615 426,04	62,74%

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Swieradow-Zdroj za 2011 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	z tego:							RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 30.12.2011 r. (6+10)	Wykonanie w % (11:5)
					Wydatki bieżące wykonanie na 30.12.2011 r.	z tego:				Wydatki majątkowe wykonanie na 30.12.2011 r.			
						wydatki na wynagrodzenia i pochoǳne od wynagroǳzeń	dotacje na zadania bieżące	obsługa ǳugu					
									7		8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320,00	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60	91,4		
	0103		Izby rolnicze	320,00	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60	91,4		
		2850	Wpłaty gmin na izby rolnicze	320,00	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60	91,4		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 481,00	313 137,02	108 972,05	0,00	0,00	6 150,00	319 287,02	85,7		
	40002		Dostarczanie wody	372 481,00	313 137,02	108 972,05	0,00	0,00	6 150,00	319 287,02	85,7		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagroǳzeń	3 600,00	2 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,85	75,4		
		4010	Wynagroǳenia osobowe pracowników	96 159,00	84 694,76	84 694,76	0,00	0,00	0,00	84 694,76	88,1		
		4040	Dodatkowe wynagroǳzenie roczne	8 641,00	8 640,29	8 640,29	0,00	0,00	0,00	8 640,29	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	13 488,58	13 488,58	0,00	0,00	0,00	13 488,58	88,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 148,42	2 148,42	0,00	0,00	0,00	2 148,42	65,1		
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	85,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	60 830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	60 830,97	96,6		
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25 317,35	84,4		
		4270	Zakup usług remontowych	60 247,00	50 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 750,60	84,2		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 653,00	8 813,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,77	69,7		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	2 000,00	1 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,82	87,3		
		4390	Zakup obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	11 152,00	11 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 151,42	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	194,60	19,5		
		4430	Różne opłaty i składki	25 197,00	25 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 196,20	100,0		
		4440	Odpisy na ZFSS	3 550,00	3 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,58	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 532,00	8 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687,01	82,5		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,80	15,5		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	18,7		

4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	369,93	7,4
4480	Podatek od nieruchomości	844 868,00	841 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	841 624,24	99,6
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	231 827,00	98 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 992,00	42,7
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizac.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	20 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,75	93,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 130,65	34 130,65	97,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	845 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 237,89	598 237,89	70,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	421 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 509,79	256 509,79	60,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,66	5 312,66	94,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	1 870,02	0,00	22 462,88	0,00	14 644,40	16 514,42	23,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71035	Cmentarze	20 000,00	1 870,02	0,00	22 462,88	0,00	14 644,40	16 514,42	82,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,02	62,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,40	14 644,40	88,8
720	INFORMATYKA	26 814,00	11 231,44	0,00	11 231,44	0,00	15 582,00	26 813,44	100,0
72095	Pozostała działalność	26 814,00	11 231,44	0,00	11 231,44	0,00	15 582,00	26 813,44	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 231,44	0,00	11 231,44	0,00	0,00	11 231,44	100,0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582,00	15 582,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 182 493,00	3 061 020,26	1 769 665,54	0,00	0,00	5 900,00	3 066 920,26	96,4
75011	Urzędy wojewódzkie	49 421,00	49 419,75	43 091,82	0,00	0,00	0,00	49 419,75	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	34 128,00	34 128,00	34 128,00	0,00	0,00	0,00	34 128,00	100,0
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 879,00	2 878,86	2 878,86	0,00	0,00	0,00	2 878,86	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 249,00	5 248,80	5 248,80	0,00	0,00	0,00	5 248,80	100,0
4120	Składka na Fundusz Pracy	837,00	836,16	836,16	0,00	0,00	0,00	836,16	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	100,0
75022	Rady gmin	94 000,00	83 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83 532,05	88,9

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	79 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 152,78	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,31	81,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,26	50,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,70	61,7
	75023		Urzędy gmin	2 496 917,00	2 400 884,68	1 694 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	2 406 784,68	96,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184,24	91,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe	1 418 970,00	1 374 622,30	1 374 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 622,30	96,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 309,00	111 308,87	111 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 308,87	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	182 500,00	165 339,54	165 339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 339,54	90,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 237,47	27 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 237,47	90,8
	4140		Wpłaty na PFRON	32 300,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 410,00	88,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 613,54	15 613,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 613,54	91,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 688,00	127 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 781,24	99,3
	4260		Zakup energii	89 350,00	86 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 163,04	96,4
	4270		Zakup usług remontowych	37 600,00	36 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 329,67	96,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00	74,1
	4300		Zakup usług pozostałych	179 673,00	176 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 223,01	98,1
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724,41	85,9
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 527,00	19 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 526,70	100,0
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 163,00	24 498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 498,65	97,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	53 500,00	52 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 891,65	98,9
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,58	99,2
	4430		Różne opłaty i składki	58 100,00	54 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 340,37	93,5
	4440		Odpis na ZFŚS	39 337,00	39 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 336,48	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	21 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 479,31	99,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 393,61	97,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	59,0
	75056		Spis powszechny i inne	23 950,00	23 950,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 392,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,00	100,0

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 943,00	432 143,19	650,00	0,00	0,00	0,00	432 143,19	97,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,37	67,1
	4300	Zakup usług pozostałych	251 481,00	242 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	242 224,82	96,3
	4307	Zakup usług pozostałych	115 753,00	115 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115 752,40	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	63 459,00	63 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 458,60	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	873,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	72,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 727,00	4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727,00	100,0
75095		Pozostała działalność	74 262,00	71 090,59	28 584,00	0,00	0,00	0,00	71 090,59	95,7
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 462,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 584,00	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 629,59	88,1
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 762,00	98,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,00	91,8
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 940,00	12 909,68	771,64	0,00	0,00	0,00	12 909,68	99,8
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA	772,00	771,64	771,64	0,00	0,00	0,00	771,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	99,64	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 168,00	12 138,04	4 888,23	0,00	0,00	0,00	12 138,04	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	570,54	570,54	0,00	0,00	0,00	570,54	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	61,69	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69	68,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	4 256,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	574,65	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	669,00	668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	668,76	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40	99,4
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0

75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	536 900,00	155 259,59	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	356 200,00	511 459,59	95,3
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	41 000,00	36 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 881,80	90,0
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	41 000,00	36 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 881,80	90,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	422 480,00	72 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 400,00	414 979,33	98,2
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	13 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995,04	88,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 892,00	13 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,90	99,9
4260	Zakup energii	6 100,00	6 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,63	98,8
4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	5 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,90	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	86,5
4300	Zakup usług pozostałych	5 941,00	5 940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,44	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,46	80,4
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 400,00	1 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,34	100,0
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 098,00	4 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,40	100,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	243,22								
4430	Różne opłaty i składki	20 151,00	14 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 961,00	74,2
6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	342 400,00	0,00	0,00					342 400,00	342 400,00	100,0
75414	Obrona Cywilna	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
75416	Straż Miejska	18 000,00	12 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 533,71	69,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297,86	96,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,71	88,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,14	56,2
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Olga

75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	6 355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355,83	53,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,69	24,5
	4300 Zakup usług pozostałych	6 220,00	4 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,60	72,8
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,54	77,2
75478	Pozostała działalność	17 400,00	15 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888,92	91,3
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0
	4270 Zakup usług remontowych	8 168,00	6 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657,60	81,5
	4300 Zakup usług pozostałych	2 232,00	2 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,32	100,0
75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	92,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	92,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	112 500,00	107 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 884,09	95,9
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 500,00	107 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 884,09	95,9
	4100 Wynagrodzenia agenc.-prowizyjne	112 500,00	107 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 884,09	95,9
757	OBST. UGA DŁUGU PUBLICZNEGO	842 809,00	836 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 497,20	99,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	842 809,00	836 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 497,20	99,3
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	842 809,00	836 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 497,20	99,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4810 Rezerwy	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 646 244,00	5 214 094,97	3 352 626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 649,29	93,0
80101	Szkoły podstawowe	2 695 316,00	2 481 335,61	1 943 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 362,43	93,2
	3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	106 183,00	106 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 115,80	99,9
	3240 Stypendia dla uczniów	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 617 800,00	1 528 018,71	1 528 018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 018,71	94,5
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 511,00	111 595,66	111 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 595,66	91,8
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	270 821,00	258 942,81	258 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 942,81	95,6
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00	777,58	777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,58	64,1
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	137,22	137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,22	79,6
	4120 Składki na Fundusz Pracy	42 965,00	34 209,72	34 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 209,72	79,6
	4127 Składki na Fundusz Pracy	196,00	111,61	111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,61	54,2
	4129 Składki na Fundusz Pracy	34,00	19,69	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	54,2
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 253,33	3 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,33	54,2
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 984,00	5 118,94	5 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118,94	54,2
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,00	903,31	903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,31	54,2

[Podpis]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	297,10	59,4
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 500,00	3 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,57	90,8
	4260	Zakup energii	110 000,00	94 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94 809,15	86,2
	4270	Zakup usług remontowych	46 090,00	43 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43 590,62	94,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	392,50	54,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 792,00	19 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19 453,49	93,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,20	99,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,85	83,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,31	85,0
	4440	Odpis na ZFSS	47 100,00	47 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47 077,66	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	95,3
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	80,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	955,03	47,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,50	5 227,50	43,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	95,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 466,00	167 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	167 465,22	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	167 466,00	167 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	167 465,22	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 364,00	24 047,21	470,00	0,00	0,00	0,00	24 047,21	94,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 825,00	6 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214,99	91,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 069,00	17 362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 362,22	96,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 253,00	193 435,40	103 420,46	0,00	0,00	0,00	193 435,40	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,36	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 674,00	83 296,17	83 296,17	0,00	0,00	0,00	83 296,17	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,00	5 623,55	5 623,55	0,00	0,00	0,00	5 623,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00	12 486,76	12 486,76	0,00	0,00	0,00	12 486,76	86,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	2 013,98	2 013,98	0,00	0,00	0,00	2 013,98	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018,16	99,1
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	59 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59 558,06	99,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	155,39	77,7
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916,41	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	86,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,62	94,7

			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	891,15	81,0
		4370									
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 284,00	3 281,79						
	80195		Pozostała działalność	181 640,00	170 165,98						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 784,00	12 784,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	2 256,00						
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 630,00	1 629,96						
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	288,00	287,64						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 817,00	12 816,22						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,00	2 261,70						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 019,99						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	357,00	356,43						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306,00	306,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 035,00	69 420,34						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 948,00	12 250,66						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,00	6 938,78						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 224,50						
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 347,00	3 346,57						
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	591,00	590,57						
		4307	Zakup usług pozostałych	5 267,00	5 266,09						
		4309	Zakup usług pozostałych	930,00	929,31						
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 638,00	35 481,22						
851			OCHRONA Zdrowia	299 600,00	290 135,16						
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 473,00	58 281,45						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00	8 692,53						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118,00	2 117,49						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 174,00	1 930,93						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	305,25						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 786,00	18 190,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	4 768,59						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,00	0,00						
		4260	Zakup energii	300,00	300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00	21 606,65						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	80,00						

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	100,0
	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	100,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 127,00	231 853,71	82 455,15	35 173,13	0,00	0,00	231 853,71	97,8
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 200,00	35 173,13	0,00	35 173,13	0,00	0,00	35 173,13	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	971,00	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	970,20	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 470,00	8 469,64	8 469,64	0,00	0,00	0,00	8 469,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 549,00	7 834,40	7 834,40	0,00	0,00	0,00	7 834,40	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628,00	1 395,81	1 395,81	0,00	0,00	0,00	1 395,81	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 366,00	64 755,30	64 755,30	0,00	0,00	0,00	64 755,30	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 590,00	19 123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19 123,73	97,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 573,00	91 531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	91 531,49	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	309,28	99,8
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	340,00	320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	320,73	94,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	2 767 926,00	2 721 118,90	348 469,48	0,00	0,00	0,00	2 721 118,90	98,3
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 600,00	1 386 866,15	54 506,98	0,00	0,00	0,00	1 386 866,15	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 353 800,00	1 330 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 691,57	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 300,00	30 167,76	30 167,76	0,00	0,00	0,00	30 167,76	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 419,53	2 419,53	0,00	0,00	0,00	2 419,53	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 200,00	21 126,97	21 126,97	0,00	0,00	0,00	21 126,97	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	792,72	792,72	0,00	0,00	0,00	792,72	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	254,08	11,0
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	44,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	70,0
		4410	Podróże służbowe	200,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	40,9

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

[Podpis]

	4440	Odpisy na ZFŚS	5 681,00	5 680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,76	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	8 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563,00	90,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,89	42,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	543 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 754,78	237 754,78	43,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,9
90002		Gospodarka odpadami	36 000,00	14 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,04	41,7
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,04	41,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	688 153,00	524 969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	524 969,27	76,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 523,00	2 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,72	21,9
	4300	Zakup usług pozostałych	678 130,00	522 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	522 479,55	77,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 299 077,00	244 076,27	0,00	0,00	0,00	3 047 711,26	3 291 787,53	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 087,00	20 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 086,50	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	222 226,00	222 225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	222 225,77	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 576,00	317 576,00	99,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 915 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 821,67	1 910 821,67	99,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	819 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 313,59	819 313,59	99,9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	21,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	21,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 341,00	309 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	309 111,44	88,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,85	52,5
	4260	Zakup energii	222 700,00	189 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	189 902,40	85,3
	4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	105 796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	105 796,31	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208,88	99,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	291 000,00	722,00	0,00	0,00	0,00	232 142,48	232 864,48	80,0
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	90,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 142,48	232 142,48	80,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	581 874,00	579 830,55	4 642,00	278 000,00	0,00	0,00	579 830,55	99,6
92105		Pozostałe zadania z kultury	303 874,00	301 830,55	4 642,00	0,00	0,00	0,00	301 830,55	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 855,00	17 855,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	17 855,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 648,00	7 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,31	93,2

Załącznik nr 4 do uchwały w sprawie budżetu Miasta z wykonania budżetu gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój za rok 2011

	4300	Zakup usług pozostałych	278 371,00	276 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 845,24	99,5
92116		Biblioteki	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	599 270,00	178 520,00	2 053,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	392 809,39	571 329,39	95,3
	92601	Obiekty sportowe	458 362,00	54 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 809,39	447 178,52	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,33	92,4
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,68	87,9
	4270	Zakup usług remontowych	23 779,00	23 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 778,30	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 013,00	22 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 012,82	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 496,99	22 496,99	86,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	94 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 471,00	94 471,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	281 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 841,40	275 841,40	97,9
92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	140 908,00	124 150,87	2 053,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	124 150,87	88,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	95,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,00	41,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136,49	84,0
	4260	Zakup energii	276,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	65 632,00	56 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 185,88	85,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0
		Wydatki ogółem:	32 280 525,00	17 005 220,31	5 936 800,68	411 328,54	836 497,20	11 540 469,77	28 545 690,08	88,4		

BURMISTRZ
Roland Marciniak

[Signature]

Wydatki jednostek oświatowych w 2011 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie w 2011 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 725 498,00	1 573 745,22	91,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 725 498,00	1 573 745,22	91,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 107,00	67 043,90	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 005,00	969 325,91	92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 275,00	70 360,09	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 865,00	165 484,51	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 720,00	21 467,94	77,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	190,33	9,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 725,00	36 778,82	97,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	306,65	61,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 165,37	90,4
		4260	Zakup energii	125 000,00	95 920,58	76,7
		4270	Zakup usług remontowych	44 411,00	43 757,21	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	787,50	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 009,00	21 949,26	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 009,05	80,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 959,06	84,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 972,58	79,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 633,00	53 406,00	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	143,00	95,3
		4580	Pozostałe odsetki	147,00	137,17	93,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	692,00	691,96	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	960,83	48,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 039,00	5 227,50	37,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 300,00	95,6

Szkoła Podstawowa Nr 2

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

Gimnazjum

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie w 2011 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 533 657,00	1 373 826,76	89,6
	80110		Gimnazja	1 533 657,00	1 373 826,76	89,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 682,00	60 307,16	97,8
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 746,00	827 574,70	89,5
		4040	dotaddkowe wynagrodzenie roczne	71 121,00	57 900,26	81,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 280,00	137 158,43	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 529,00	19 951,12	81,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 959,28	74,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 032,00	35 980,75	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	297,10	59,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 177,57	90,8
		4260	Zakup energii	110 000,00	94 809,15	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	46 090,00	43 590,62	94,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	392,50	54,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 792,00	19 453,49	93,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 992,20	99,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 919,85	83,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 251,31	85,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 100,00	47 077,66	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	143,00	95,3
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	8,08	80,8
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	955,03	47,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 227,50	43,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 300,00	95,6

Przedszkole Miejskie

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

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

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej
Nr 2**

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie w 2011 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	91 728,00	84 655,37	92,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 728,00	84 655,37	92,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 241,00	4 238,63	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 519,00	52 072,71	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,00	3 867,02	80,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260,00	8 472,08	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 103,28	73,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	4 974,58	93,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	1 434,26	98,9
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	466,49	93,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	89,50	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 469,60	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	450,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	293,87	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	162,00	81,0
		4440	Odpisy na ZFSS	3 912,00	3 911,35	100,0

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku

Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2011 roku	Poniesione nakłady w 2011 roku	Źródła finansowania				Charakterystyka zakresu wykonanych robót	
					środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	RAZEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	400 40002	Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z ujęcia powierzchniowego na potoku Łużyca	6 150,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano operat wodno-prawny.
2.	600 60013	Dotacja celowa na pomoc dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój "	225 000,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	W 2011 roku sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, która w 50 % została sfinansowana z budżetu gminy, a za pozostałą część zapłaciła DSDiK we Wrocławiu. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku.
3.	600 60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój	450 000,00	44 641,75	1 591,75	0,00	43 050,00	44 641,75		w 2011 roku sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku.
4.	600 60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	3 184 129,00	2 180 436,07	360 436,07	1 820 000,00	0,00	2 180 436,07		Zostało wykonane: budowa nowej drogi gminnej od ulicy Kardynała St. Wyszyńskiego z łącznikiem do ulicy Piastowskiej, przebudowa ulicy Krótkiej wraz z infrastrukturą. Przebudowa ulicy Wczasowej i Sienkiewicza wraz z infrastrukturą, przebudowa ulicy 3-go Maja wraz z infrastrukturą. Przystąpiono do przebudowy ulicy Zdrojowej wraz z infrastrukturą, wykonano kanalizację deszczową, roboty drogowe związane z pasem jezdnym, zamontowani sieć oświetlenia ulicznego
5.	600 60016	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Sanatoryjną a ul. Izerską (koło Domu Zdrojowego i "Krystyny")	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.

6.	600 60016	Przebudowa ul. Szkolnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
7.	600 60016	Przebudowa dróg gminnych: ul. Górzysta, Br. Czecha, Rolnicza, Prusa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
8.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zdrojowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Marsz. J. Piłsudskiego	40 000,00	39 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 491,61	W ramach zadania przygotowano dokumentację techniczną przebudowy oświetlenia ulicznego na tym odcinku drogi oraz budowy poidłek z wodą wodą mineralną
9.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Sanatoryjna I etap	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz promocję projektu
10.	600 60016	Przebudowa chodnika przy ul. Sanatoryjnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
11.	600 60016	Przebudowa ul. Brzozowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
12.	600 60016	Przebudowa mostu przy ul. Sędziwej wraz z uzupełnieniem muru oporowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
13.	600 60016	Budowa balustrady stalowej przy ul. Dolnej	77 000,00	66 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 051,00	Zadanie zrealizowane.
14.	600 60078	Odbudowa mostu w ciągu ulicy Wczasowej w Świeradowie-Zdroju - kontynuacja zadania	223 403,00	223 303,80	4 300,80	0,00	0,00	219 003,00	223 303,80	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 98,07% wartości inwestycji.
15.	600 60078	Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju	451 440,00	448 980,04	30 006,00	0,00	0,00	418 974,04	448 980,04	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 93,32% wartości inwestycji.
16.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju	968 715,00	968 616,71	44 753,00	0,00	0,00	923 863,71	968 616,71	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 95,38% wartości inwestycji.
17.	600 60078	Odbudowa nawierzchni dróg: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju	547 100,00	547 100,00	33 871,07	0,00	0,00	513 228,93	547 100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 93,81% wartości inwestycji.
18.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju	690 451,00	685 530,32	25 755,00	0,00	0,00	659 775,32	685 530,32	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 96,24% wartości inwestycji.
19.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Świeradowie-Zdroju	323 418,00	323 418,00	7 500,00	0,00	0,00	315 918,00	323 418,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 97,68% wartości inwestycji.

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

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

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

53.	926 92601	Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	387 270,00	383 309,39	3 309,39	380 000,00	0,00	383 309,39	Zadanie zrealizowane. W ramach projektu dokonano modernizacji placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego (przebudowa ciągów pieszych, montaż nowych elementów małej architektury, ogrodzenie) oraz wybudowano pole do gry w minigolfa (18 pól do gry wraz z łączącymi je ciągami pieszymi, 3 miejsca odpoczynku, ogrodzenie)
54.	926 92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju - II etap	15 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	W ramach zadania wykonano urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników skateparku
		Razem	14 089 164,00	11 540 469,77	1 516 656,77	6 800 000,00	3 223 813,00	11 540 469,77	x

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2011 rok
DOCHODY

				w złotych
Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 369,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 419,75
	75056		Spis powszechny i inne	23 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 950,00
751				13 109,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	771,64
	75108		Wubory do Sejmu i Senatu	12 138,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 138,04
752			Obrona narodowa	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 388 629,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 266,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 380 266,15
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 363,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 363,29
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	1 476 108,87

WYDATKI

750		Administracja publiczna	73 369,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 419,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe	34 128,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 248,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	836,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 930,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 093,93
	75056	Spis powszechny i inne	23 950,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 392,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 540,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	67,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 736,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	570,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	230,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 909,68
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	656,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 138,04
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61,69
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 256,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	574,65
		4300 Zakup usług pozostałych	668,76
		4410 Podróże służbowe krajowe	106,40
752		Obrona narodowa	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/poż.	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 388 629,44
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 266,15
		3110 Świadczenia społeczne	1 324 091,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe	30 167,76
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 126,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	792,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	254,08
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	44,37
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	140,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	81,80
		4440 Odpisy na zakładowy ZFŚS	1 093,93
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,42
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 363,29
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 363,29
	85295	Pozostała działalność	3 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI:	1 476 108,87

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2010 roku wynosiła 306 ha, na które składały się:
 - zasób gruntów, w tym grunty rolne i działki budowlane,
 - grunty oddane w użytkowanie wieczyste
 - drogi i ulice
 - ciekі wodne.
2. Rozchód mienia w 2011 roku przedstawiał się następująco:
 - 0,2500 ha zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych,
 - 0,9812 ha zbycie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych,
 - 0,2791 ha oddanie w użytkowanie wieczyste,
 - 1,6365 ha przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Dochody z majątku Gminy w 2011 roku obejmowały:
 - zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanych, w tym lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu - 1.252.925,25 zł,
 - zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanych - 103.000,00 zł,
 - raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.888,25 zł,
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 148.632,54 zł,
 - sprzedaż mieszkań na rzecz najemców - 53.754,75 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 43.697,70 zł,
 - czynsz dzierżawny - 206.554,76 zł.
4. W 2011 roku przejęto nieruchomości gruntowe w drodze decyzji komunalizacyjnych, podziału działek oraz w drodze zakupu o łącznej powierzchni 2,0431 ha i wartości ewidencyjnej wynoszącej 109.040,00 zł, a także nabyto nieodpłatnie nieruchomość zabudowaną przy ul. Myśliwskiej o wartości 160.000,00 zł.
5. W zasobach mienia komunalnego znajduje się 5,0 ha terenów leśnych, w skład których wchodzi lasy ochronne (wymagające zabiegów pielęgnacyjnych) i 6,5 ha parków.
6. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. w skład mienia komunalnego wchodziły 54 budynki i obiekty, z czego:
 - a) 47 to budynki mieszkalne (197 mieszkań, w tym 17 lokali socjalnych, 2 lokale wolne), w tym:
 - 16 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (95 mieszkań, w tym 14 lokali socjalnych),
 - 30 budynków stanowi współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (102 mieszkania i 3 lokale socjalne),
 - b) 3 budynki stanowiące obiekty szkolne (2 szkoły i przedszkole),
 - c) 4 budynki stanowiące obiekty użyteczności publicznej (budynek przy ul. Piłsudskiego 15, remiza strażacka w Czerniawie, remiza OSP przy ul. Korczaka, budynek przy ul. 11 Listopada 35,
 - d) 1 młyn gospodarczy w Czerniawie, który obecnie jest poddawany rewitalizacji.

7. Gmina posiada 2 wodociągi i 1 oczyszczalnię ścieków. Długość dróg pozostających w zarządzie Gminy wynosi 81 km. Na terenie Gminy znajduje się 1 obiekt sportowy – stadion miejski wraz z płytą, trybunami oraz boiskiem Orlik 2012 i skateparkiem.
8. W 2011 roku wybudowano i oddano do użytku pole do gry w minigolfa o wartości 383.309,39 zł.
9. W skład mienia gminy wchodzi także 9 środków transportu – 5 samochodów będących w użytkowaniu OSP i 4 samochody użytkowane przez Gminę.
10. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2011 r.:
- Urząd Miasta
 - Miejski Zespół Szkół
 - Szkoła Podstawowa Nr 2
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna.
11. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jest członkiem następujących stowarzyszeń:
- Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”
 - Partnerstwa Izerskiego – Lokalnej Grupy Działania.

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

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

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

Wartość ewidencyjna (księgowa) majątku Gminy na dzień 31.12.2011 roku wynosiła 170.939.236,96 brutto i wzrosła w porównaniu do wartości z 31.12.2010 roku o 12.414.308,86 zł. Wzrost wartości majątku wynikał z wprowadzenia do ewidencji księgowej wartości środków trwałych powstałych w wyniku zakończenia prowadzonych inwestycji. Wartość umorzenia majątku trwałego na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 12.642.615,60 zł.

Struktura majątku Gminy na dzień 31.12.2011 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

grunty - 108.605.305,09 zł
założenia parkowe, tereny zieleni, cieki wodne w parkach - 1.957.473,75
budynki, lokale, garaże, młyn gospodarczy - 7.329.046,39 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle) - 50.490.933,78 zł
kotły i maszyny energetyczne, - 865.842,38 zł
sprzęt komputerowy - 232.032,62 zł
urządzenia techniczne, maszyny specjalne - 157.403,69 zł
środki transportu - 427.661,98 zł
przrządy, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe - 459.843,52 zł
wartości niematerialne i prawne - 413.693,76 zł.

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

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

I. Przychody

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

II. Koszty działalności operacyjnej

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	15.900,00	15.861,28	99,8%
2.	Zakup środków trwałych	2.784,00	0,00	0,0%
3.	Zużycie materiałów i energii	18.700,00	18.672,77	88,9%
4.	Pozostałe usługi obce	23.100,00	22.741,66	98,5%
5.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.500,00	153.197,42	93,1%
6.	Nagroda roczna za 2010 rok	12.500,00	12.499,42	100,0%
7.	Nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza” 2011 rok	5.000,00	4.875,00	97,5%
8.	Świadczenia urlopowe	4.500,00	4.102,23	91,2%
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.720,00	54,4%
10.	Składki ZUS	29.700,00	26.966,06	90,7%
11.	Podróże służbowe	4.800,00	3.822,15	79,6%
12.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	471,88	41,8%
13.	Razem:	1.600,00	915,37	57,2%
	1. Zobowiązania za rok 2011 niewymagalne	289.084,00	266.845,24	92,3%
	2. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2011 r.	x	599,39	x
	OGÓŁEM:	289.084,00	288.973,63	99,96%

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

1. Zakup zbiorów bibliotecznych

w tym:

- z dotacji od organizatora
- z dotacji Biblioteki Narodowej

15.861,28 zł

12.461,28 zł

3.400,00 zł

2. Zakup materiałów i energii

w tym:

18.672,77 zł

- zakup energii	1.882,81 zł
- prenumerata za 2011, czasopisma	1.751,10 zł
- zakup pieczętek	100,00 zł
- zakup przedłużacza	44,43 zł
- zakup kalkulatora	217,22 zł
- zakup regałów	4.918,13 zł
- zakup artykułów biurowych	1.991,29 zł
- zakup środków czystości	287,37 zł
- zakup odkurzacza	199,00 zł
- zakup krzesła obrotowego	184,30 zł
- zakup 4 dywanów	879,63 zł
- zakup czajnika	88,27 zł
- zakup komputera - laptopa	2.699,85 zł
- zakup tuszu do drukarki	281,92 zł
- zakup programu do księgowania Rewizor GT	1.586,70 zł
- zakup szafy metalowej	879,45 zł
- zakup myszy do komputera	29,00 zł
- zakup bębna do drukarki	627,30 zł
- zakup apteczki	25,00 zł

3. Pozostałe usługi obce

w tym:

22.741,66 zł

- koszty najmu pomieszczeń	11.861,88 zł
- usługi bankowe	240,00 zł
- usługi informatyczne	2.480,00 zł
- program antywirusowy	165,00 zł
- pozostałe usługi – Teatr Maska	2.150,00 zł
- opłata za abonament radiowy	186,70 zł
- przeglądy p.poż	217,10 zł
- domena za stronę internetową	466,17 zł
- opłata za program do Alew	1.810,92 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.588,49 zł
- opłaty pocztowe	27,80 zł
- usługi transportowe	547,60 zł

4. Wynagrodzenia pracowników

w tym:

170.571,84 zł

- wynagrodzenia osobowe	153.197,42 zł
- nagroda roczna za 2010 rok	12.499,42 zł
- nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza”	4.875,00 zł

**5. Wynagrodzenia bezosobowe
umowa o dzieło****2.720,00 zł****6. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia**

- składki ZUS	35.805,81 zł
- składki na Fundusz Pracy	26.966,06 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.822,15 zł
- świadczenia urlopowe	509,37 zł
- szkolenie pracowników	4.102,23 zł
	406,00 zł

7. Podróże służbowe**471,88 zł**

Świeradów-Zdrój, dnia 05-01-2012 r.

GŁÓWNY
KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Anna Leśniak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Krystyna Piotrowska

BURMISTRZ

Roland Marciniak