

**Zarządzenie Nr 85/2017**  
**Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zarządza,**  
**co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój za I półrocze 2017 roku, której treść określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, której treść określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2017 roku, której treść określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informacje przedłożyć Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 85/2017  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Obowiązek przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego wynika z art. 266 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładana informacja z wykonania budżetu Gminy zawiera tabelaryczne zestawienia wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2017 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań własnych i zleconych, podział dochodów i wydatków na majątkowe i bieżące, jak również procentowy poziom ich realizacji.

W informacji zawarto również opisowe objaśnienia do każdego działu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

W części opisowej ujęto także analizę finansową jednostek organizacyjnych Gminy oraz opisano gospodarkę pozabudżetową.

W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono dane dotyczące wyniku budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku, wielkości zadłużenia, kształtowania się wskaźnika spłat zadłużenia a także przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową.

W informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury opisano źródła przychodów oraz koszty poniesione przez jednostkę w I półroczu 2017 roku.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/191/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano:

I. Dochody budżetowe w wysokości **40.095.850,05 zł**,

w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości 14.374.000,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 25.721.850,05 zł,

w tym:

- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 310.000,00 zł,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.000.000,00 zł,

- subwencja ogólna: 3.971.847,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa: 5.558.994,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego:

416.065,12,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości **45.868.049,00 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 24.184.149,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 21.683.900,00 zł.

III. Wynik budżetu (deficyt) w wysokości **- 5.772.198,95 zł**.

IV. Przychody budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **7.450.000,00 zł**.

IV. Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie **1.677.801,05 zł**.

W toku realizacji budżetu wprowadzano zmiany dokonane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, które zwiększyły pierwotnie planowaną kwotę dochodów o 1.858.200,16 zł, planowaną kwotę wydatków o 1.961.200,16 zł oraz planowany deficyt budżetu o kwotę 103.000,00 zł.

Wprowadzane w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków budżetowych wynikały z decyzji Ministra Finansów i Wojewody Dolnośląskiego, z wyższego od zaplanowanego na ten rok budżetowy poziomu zrealizowania dochodów ze sprzedaży majątku oraz z zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku budżetowych projektów majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych.

Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30.06.2017 r. przedstawiał się następująco:

I. Dochody budżetowe w wysokości **41.954.050,21 zł**,



w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 15.302.000,00 zł, z tego:
  - dochody ze sprzedaży majątku: 2.700.000,00,00 zł,
  - dotacje celowe na inwestycje: 12.587.000,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 26.652.050,21 zł, z tego:
  - środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 32.400,00 zł,
  - subwencja ogólna w wysokości 4.073.587,00 zł,
  - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 310.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 5.744.266,16 zł,
  - dotacje celowe z samorządu województwa w wysokości 897.560,00 zł,
  - dotacje celowe z powiatu i z innych gmin w wysokości 116.878,12 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości **47.829.249,16 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 25.096.349,16 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 22.732.900,00 zł.

III. Wynik budżetu (deficyt) wysokości - **5.875.198,95,00 zł**.

IV. Przychody budżetu w wysokości **7.553.000,00 zł**, w tym:

- a) z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości 7.450.000,00 zł,
- b) z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 103.000,00 zł.

V. Rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości **1.677.801,05 zł**.

W pierwszym półroczu 2017 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostały zrealizowane w 32,2% i wyniosły **13.518.273,05**, w tym:

- a) dochody majątkowe: 108.785,00 zł tj. 0,71 % planowanej kwoty i obejmowały w dochody ze sprzedaży majątku;
- b) dochody bieżące w wysokości 13.409.488,05 zł, z tego:
  - subwencja ogólna z budżetu państwa: 2.498.382,00 zł,
  - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 241.022,62 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące: 2.241.148,24 zł,
  - dotacje celowe z samorządu województwa w wysokości 498.644,00 zł,
  - dotacje celowe z innych gmin w wysokości 24.577,37 zł.

Wykonane dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w przeliczeniu na jednego mieszkańca na dzień 30.06.2017 r. wyniosły **3.289,12 zł** i były niższe o 839,10 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na 30.06.2016 roku, które wyniosły 4.128,22 zł.



Zrealizowane w I półroczu 2017 roku dochody bieżące były wyższe o 1.249.261,00 zł od wykonanych wydatków bieżących co wskazuje, że zostały spełnione zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w **26,74%** i wyniosły **12.790.030,97 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 12.160.227,05 zł

b) wydatki majątkowe 629.803,92 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2017 roku stanowiła nadwyżka budżetowa w wysokości **728.242,08 zł**.

Przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych wyniosły 1.202.462,27 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. do dochodów w 2017 roku wynosi 5,49 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty z art. 243 u.f.p., obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego wynoszącym 16,53%.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2017 roku wyniosły 557.801,05 zł, tj.:

- 100.000,00 zł wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP na dofinansowanie przebudowy ulicy Zdrojowej i budowę oczyszczalni ścieków,
- 107.801,05 zł – ostatnia rata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków i budowę dróg w ramach programu Interreg IIIA,
- 150.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w PEKAO SA z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 200.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 13.463.000,00 zł oraz długoterminowe zobowiązanie z tytułu zakupu urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 940.000,00 zł.

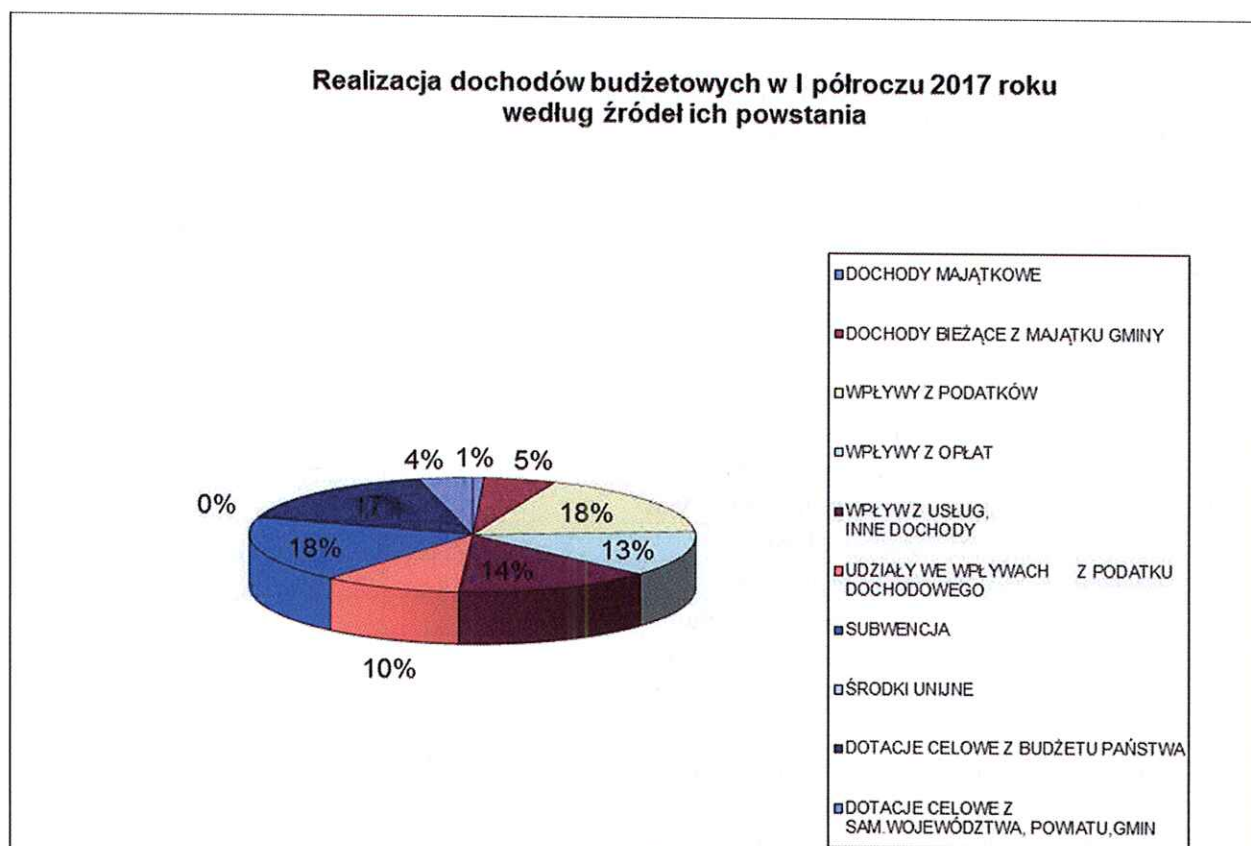
Stan pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych według stanu na 30.06.2017 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2017 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie
1	2	3	4	5	6
1.	PKO BP	123.000,00 zł	Dofinansowanie zadań: "Realizacja projektu Moje boisko Orlik 2012", „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej”, Przebudowa ulicy Nad Basenem”, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej”	20.09.2018 r.	3,06% zmienne

2.	PKO BP	450.000,00 zł	Finansowanie zadań: "Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie os. Czerniawa", „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa punktów świetlnych na terenie miasta”, Zadania związane z usuwaniem skutków powodzi”	20.10.2019 r.	3,91% zmiennie
3.	PKO BP	8.400.000,00 zł (obligacje)	Dofinansowanie projektów: "Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych", Poprawa infrastruktury drogowej", „Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa wraz z budowa sieci kanalizacyjnej”, „Przebudowa ulicy Zdrojowej”, „Budowa Centrum Edukacji ekologicznej.”	25.10.2024 r.	od 2,65% do 3,30% zmiennie
4.	Bank DNB NORD Warszawa	2.000.000,00 zł (obligacje)	Na finansowanie zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków z UE	31.12.2022 r.	od 2,74% do 3,64% zmiennie
5.	PEKAO SA	1.390.000,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	25.06.2021 r.	2,62% zmiennie
6.	PKO BP	1.100.000,00 zł	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	25.04.2022 r.	2,93% zmiennie
	<b>Razem</b>	<b>13.463.000,00 zł</b>	x	x	x

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według źródeł ich powstania, z wyszczególnieniem dochodów majątkowych i dochodów bieżących za I półrocze 2017 roku przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji oraz poniższy wykres.



Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały należności wymagalne w łącznej kwocie 5.185.826,94 zł. Kwota należności wymagalnych na 30.06.2017 r. była wyższa w porównaniu do stanu na 30.06.2016 r. o 1.012.045,32 zł.

Szczegółowy wykaz wymagalnych należności Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu wpływów z usług komunalnych na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższa tabela:



(w złotych)		
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 30.06.2017r.
1	2	3
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79.006,58
2.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	19.423,65
3.	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.648,01
4.	Kara naliczona dla użytkownika wieczystego za nie wywiązanie się z warunków umowy	2.014.200,00
5.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	75.397,97
6.	Dochody z najmu lokali komunalnych	688.676,89
7.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	286.135,48
8.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	406.263,04
9.	Podatek rolny	20,00
10.	Podatek od środków transportowych	571,89
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.823,78
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.532,92
13.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	161.428,50
14.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	7.143,01
15.	Wpływy z tytułu naliczonej renty planistycznej	6,20
16.	Wpływy z mandatów od osób fizycznych	2.980,00
17.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	66.604,16
18.	Wpływy z usług i różnych dochodów – dostarczanie wody	122.370,38
19.	Wpływy z usług cmentarnych	
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	20.329,33
21.	Wpływy z usług – odprowadzanie ścieków	120.088,70
22.	Wpływy z usług - promocja na stronie internetowej miasta	2.320,00
23.	Wpływy z usług – odpłatność za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	4.410,00
24.	Wpłata z tytułu zasądzonej kwoty tytułem odszkodowania za zniszczone mienie gminy	10.110,00
25.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna	1.009.336,45
	<b>Ogółem</b>	<b>5.185.826,94</b>

**ad. 1.** Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w łącznej kwocie 79.006,58 zł dotyczyły użytkowników wieczystych, do których wysyłano wezwania do zapłaty, w kilku przypadkach trwają postępowania egzekucyjne komornicze.

Łączna kwota zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste według stanu na 30.06.2017 r. w porównaniu do zaległości na 30.06.2016 r. uległa zmniejszeniu o 6.605,18 zł. W I półroczu br. wyegzekwowano zaległości w kwocie 9.753,33 zł.

**ad. 2.** Zaległość z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 19.423,65 zł została uregulowana w m-cu lipcu br.

**ad. 3.** Zaległości z tytułu naliczonej kary za niedotrzymanie warunków umowy użytkowania wieczystego w łącznej kwocie 2.014.200,00 zł dotyczyły jednego użytkownika – osoby prawnej. Zaległość obejmuje okres pięciu lat. W sprawie tej zawarto ugodę sądową. Gmina oczekuje na wydanie sądowego uzasadnienia ugody.

**ad. 4.** Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych w łącznej kwocie 75.397,97 zł dotyczyły przede wszystkim pięciu dzierżawców, których zaległości na 30.06.2017 r. wyniosły 66.286,34 zł oraz pozostałych dzierżawców, którzy regulują zobowiązania z kilkunastodniowym opóźnieniem, bądź dokonują spłaty po otrzymaniu upomnienia.

**ad. 5.** Zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych w łącznej kwocie 688.676,89 zł dotyczyły najemców mieszkań komunalnych i były niższe w porównaniu z kwotą zaległości na 30.06.2016 r. o 25.581,05 zł. Z łącznej sumy zaległości kwotę 13.044,46 zł stanowiły zaległości, co do których zostały zawarte ugody dotyczące ich spłaty.

**ad. 6,7.** Zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 692.398,52 zł dotyczyły:

- osób prawnych – kwota 286.135,48 zł
  - osób fizycznych – kwota 406.263,04 zł
- i uległy zmniejszeniu w porównaniu do zaległości występujących na dzień 30.06.2016 r. o 65.046,24 zł.

Wobec osób prawnych posiadających zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu br. podjęto następujące czynności: działania informacyjne wobec 25 podatników, wystawiono 32 upomnienia na łączną kwotę 71.930,00 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 12.706,00 zł a także ustanowiono hipoteki na nieruchomościach o łącznej wartości 22.789,80 zł.

Dla jednego podatnika organ podatkowy w I półroczu 2015 r. wydał decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości za lata 2008-2015 w kwocie 522.973,75 zł wraz z odsetkami. Termin spłaty ustalono do 2020 roku. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji podatnik spłacił zobowiązanie w łącznej kwocie 124.057,20 zł.

Wobec osób fizycznych, u których występują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu br. podjęto następujące działania: informacyjne wobec 182 podatników, wystawiono 88 upomnień na łączną kwotę 15.661,30 zł oraz 29 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.661,30 zł. W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z lat ubiegłych w kwocie 10.707,07 zł i za rok bieżący w kwocie 9.030,00 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach na łączną kwotę 11.160,00 zł.

**ad. 8,9.** Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 20,00 zł i zostały uregulowane w lipcu br.



**ad. 10.** Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły 571,89 zł i zostały uregulowane w m-cu lipcu br.

**ad. 11,12.** Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 13.823,78 zł, oraz od czynności cywilnoprawnych w kwocie 24.532,92 zł wykazano na podstawie sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe.

**ad. 13 .** Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskiej na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 161.428,5 zł i były niższe w porównaniu ze stanem na 30.06.2016 r. o 17.794,76 zł. Dotyczyły przede wszystkim trzech płatników, których łączna kwota zaległości wyniosła 140.723,00 zł.

W I półroczu br. dokonano spłat zaległości z roku ubiegłego i bieżącego na kwotę 69.078,90 zł. W II półroczu br. w pensjonatach i hotelach, które są zobowiązane do pobierania opłaty uzdrowskiej będą przeprowadzane kontrole mające na celu ustalenie należnych gminie kwot z tego tytułu.

**ad. 14,15.** Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu renty planistycznej na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 7.149,21 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

**ad. 16.** Zaległości z tytułu nałożonych w latach ubiegłych mandatów porządkowych przez Straż Miejską na 30.06.2017 r. wynosiły 2.980,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze. Od dwóch lat komornikowi nie udało się wyegzekwować żadnej kwoty.

**ad. 17.** Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 66.604,16 zł i wzrosły w porównaniu ze stanem zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2016 roku o 2.135,63 zł. W pierwszym półroczu br. wystawiono 93 upomnienia i 4 tytuły wykonawcze. Spłacono zaległości na łączną kwotę 21.157,12 zł.

**ad. 18,21.** Zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 242.459,08 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu z kwotą zaległości występującą na 30.06.2016 r. o 62.702,10 zł.

W pierwszym półroczu br. do dłużników wysłano 111 wezwań do zapłaty.

Wobec 3 odbiorców zalegających z opłatami wszczęto procedurę odłączenia dostawy wody, co skutkowało częściową spłatą należności.

W pierwszym półroczu br. zostały spłacone zaległości z lat ubiegłych w łącznej kwocie 16.121,13 zł. Zawarto 2 ugody na spłatę zaległości.

**ad. 20.** Niespłacone odsetki z tytułu zaległości za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 43.543,10 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu z kwotą na dzień 30.06.2016 r. o 23.213,77 zł.



**ad. 22,23.** Zaległości z tytułu sprzedaży usług w zakresie udostępniania właścicielom pensjonatów strony promocyjnej Gminy oraz odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim i odsetki z tego tytułu na koniec pierwszego półrocza br. wynosiły łącznie 6.730,00 zł. Do dłużników systematycznie wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

**ad. 24.** Zaległość z tytułu zasądzonej na rzecz Gminy kwoty odszkodowania za zniszczone mienie wynosiła na dzień 30.06.2017 r. 10.110,00 zł.

**ad. 25.** Zaległości od dłużników alimentacyjnych na 30.06.2017 r. wyniosły 1.009.336,45 zł i wzrosły w porównaniu ze stanem zaległości na 30.06.2016 r. o kwotę 107.328,28 zł. Dotyczą realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń alimentacyjnych. Spłata zaległości z tego tytułu następuje wraz z egzekwowaniem przez komorników zaległości z tytułu należności głównych.

#### **Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg (odroczeń, umorzeń, zwolnień) w I półroczu 2017 roku**

W bieżącym roku budżetowym w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój obowiązują stawki podatkowe ustalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr XXXV/187/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Obniżki górnych stawek w podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, od gruntów pozostałych oraz od środków transportowych w odniesieniu do stawek ustawowych przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - obniżenie o 0,56 zł za 1 m<sup>2</sup> (stawka ustawowa: 22,66 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 22,10 zł),
- podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – obniżenie o 0,04 zł za 1 m<sup>2</sup> (stawka ustawowa: 0,89 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,85 zł),
- podatek od gruntów pozostałych - obniżenie o 0,17 zł za 1 m<sup>2</sup> (stawka ustawowa: 0,47 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,30 zł).
- podatek od środków transportowych w zależności od masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia - od 34,64 zł do 842,03 zł od jednego pojazdu.

Ponadto Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą zwolnień z podatku od nieruchomości budynków, budowli lub ich części oraz gruntów :

- a) zajętych wyłącznie na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi zagrożeniami miejscowymi;
- b) zajętych wyłącznie na młyny;
- c) zajętych wyłącznie na cmentarze;
- d) zajętych wyłącznie na zabytkowe ogólnodostępne hale spacerowe wraz z przyległymi tarasami, wpisane do rejestru zabytków, za wejście do których nie pobiera się opłat – z wyłączeniem części powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

**W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień dochody budżetowe Gminy w bieżącym roku zostały obniżone o łączną kwotę 445.514,43 zł.**

Wykaz skutków finansowych związanych z udzielonymi ulgami, odroczeniami umorzeniami i zwolnieniami przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1	2	3	4	5
1.	Ułga w podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2.	Umorzenia podatków od nieruchomości	0,00	125,00	125,00
3.	Odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości	279.095,00	0,00	279.095,00
4.	Obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	51.365,00	102.181,00	153.546,00
5.	Obniżenie górnej stawki podatku od środków transportowych	0,00	12.748,43	12.748,43
	<b>Razem</b>	<b>330.460,00</b>	<b>115.054,43</b>	<b>445.514,43</b>

#### **Wnioski dotyczące realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku:**

W I półroczu 2017 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w 32,2%.

W analogicznym okresie roku ubiegłego poziom realizacji dochodów budżetowych wyniósł 56,34 %.

Na niski poziom wykonania dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym miał wpływ przede wszystkim brak realizacji dochodów majątkowych (wykonane zaledwie w 0,71%).

Przyczyną tej sytuacji było znaczne przesunięcie terminów zawarcia umów o dofinansowanie projektów, dla których otrzymano pozytywne oceny wniosków złożonych o dofinansowanie ze środków unijnych. Pierwsze umowy o dofinansowanie zostały zawarte w miesiącu maju, w związku z czym przesunięciu w czasie uległy harmonogramy rzeczowo-finansowe tych zadań. Konsekwencją takiego stanu był brak zarówno wykonanych wydatków na projekty dofinansowane ze środków unijnych, jak również brak zwrotów poniesionych wydatków stanowiących znaczącą pozycję dochodów majątkowych tegorocznego budżetu (30,0%).

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji realizowane są trzy projekty majątkowe, oraz trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców dla kolejnych czterech projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Przewiduje się, że do końca bieżącego roku budżetowego realizacja dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych na finansowanie programów z udziałem środków unijnych wyniesie około 30% zaplanowanych w budżecie wielkości. Nastąpi zatem przesunięcie zarówno dochodów majątkowych, jak i wydatków majątkowych związanych z projektami unijnymi na przyszły rok budżetowy. Na tą sytuację Gmina nie posiada jednak bezpośredniego wpływu.

Niski poziom realizacji wystąpił również w przypadku dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych – wykonania w pierwszym półroczu br. wyniosło 4,03%.

Realizacja tej pozycji dochodów budżetowych nastąpi w III i IV kwartale br. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych Gminy na łączną kwotę 900.000,00 zł. W m-cu wrześniu zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości w kwocie 1.400.000,00 zł.

Gmina nie przewiduje zagrożeń w realizacji tej pozycji dochodów budżetowych do końca bieżącego roku.



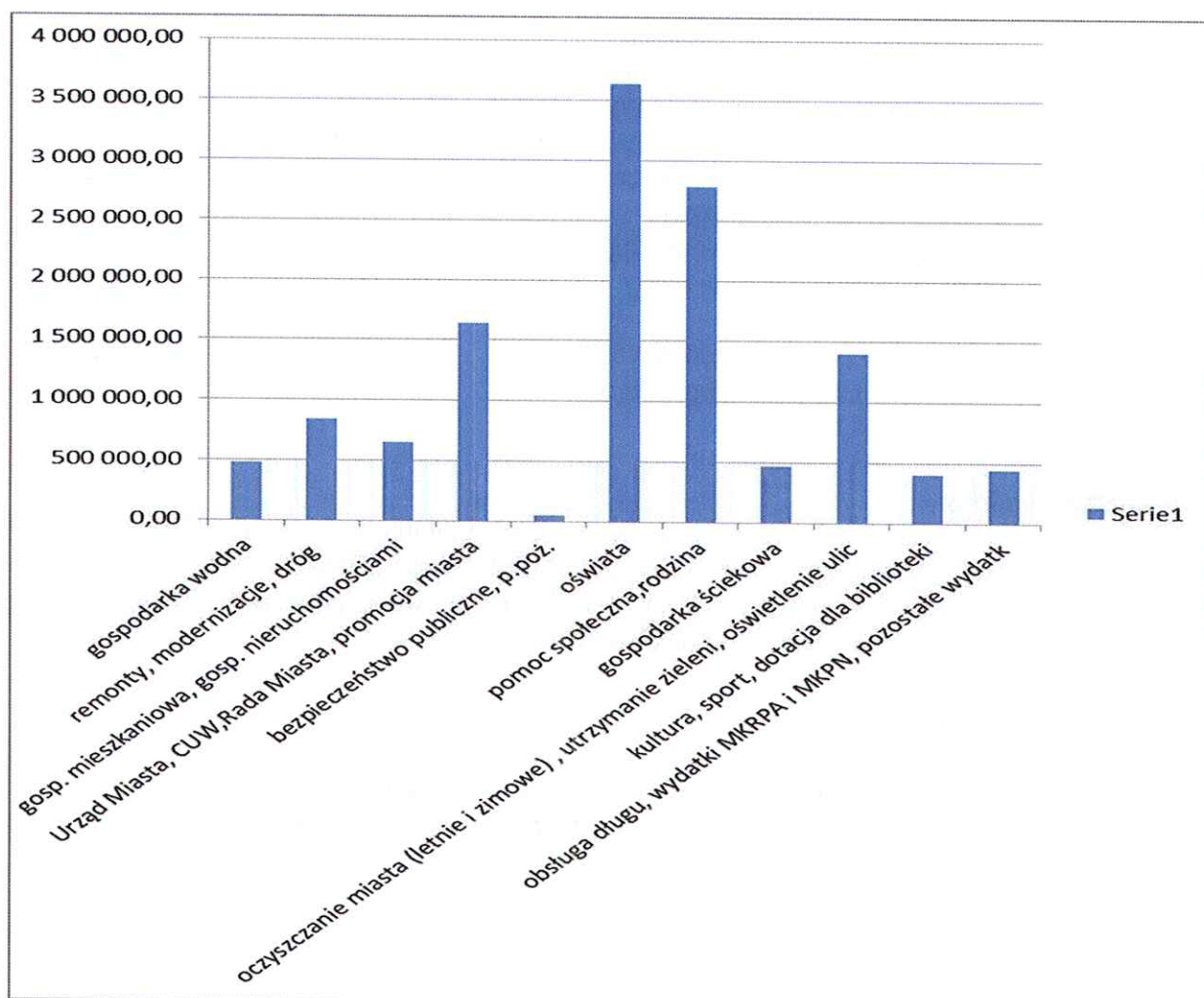
Dochody bieżące Gminy w pierwszym półroczu br. zostały wykonane w 50,3%.  
Do końca bieżącego roku budżetowego nie przewiduje się większych zagrożeń w dalszej realizacji planu dochodów bieżących.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji na zadania bieżące, obsługę długu, oraz wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych (inwestycji i zakupów inwestycyjnych) w I półroczu 2017 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Strukturę poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższy wykres:





## **Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku przedstawiało się następująco:**

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale dotyczyły wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiących 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy w kwocie **233,58 zł** oraz zwrotu podatku akcyzowego w kwocie **585,45 zł**.

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

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **480.585,13 zł**, co stanowiło 77,3% planowanej wielkości.

**Wydatki bieżące** wyniosły 268.833,13 zł i dotyczyły:

a) wypłat wynagrodzeń i pochodnych, nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń bhp	113.106,10 zł
b) odpisu za ZFŚS, wpłat na PFRON	5.295,20 zł
c) badań lekarskich pracowników	45,00 zł
d) zakupu środków do uzdatniania wody	16.888,94 zł
e) zakupu paliwa, części zamiennych do floty	6.158,59 zł
f) zakupu materiałów budowlanych, wodomierzy, plomb, części zamiennych do urządzeń wodociągowych	9.531,41 zł
g) zakupu energii elektrycznej	15.831,81 zł
h) usuwania awarii sieci wodociągowej	25.920,00 zł
i) opłat za opinie i analizy wody	8.787,83 zł
j) podróży służbowych	263,20 zł
k) opłat za korzystanie ze środowiska	34.042,00 zł
l) opłat za zajęcie pasa drogowego	136,00 zł
m) podatku VAT	32.827,05 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

W pierwszym półroczu 2017 r. zrealizowano wydatek majątkowy w kwocie 200.000,00 zł stanowiący spłatę ostatniej raty z tytułu zakupu od Uzdrowiska „Świeradów-Czerniawa” ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku. Ponadto realizowano pozostałe zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej informacji poz.1 i 3.

### **Dział 600- Transport i łączność**

Wydatki wykonano w 23,9% planowanej wielkości i dotyczyły remontów bieżących dróg i mostów, oznakowania dróg gminnych oraz dróg wojewódzkich będących w zarządzie Gminy. W dziale tym wydatkowano również środki na usługi w zakresie transportu miejskiego świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej.

#### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, wojewódzkich o lokalnym transportem zbiorowym w I półroczu 2017 roku wyniosły **739.566,31 zł** i obejmowały:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, które wyniosły **186.823,13 zł** i obejmowały:
- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenie bezosobowe                                     | 6.147,75 zł   |
| - koszty utrzymania samochodu służbowego                       | 13.497,16 zł  |
| - zakup kruszywa, masy asfaltowej do remontów nawierzchni dróg | 2.152,50 zł   |
| - zakup oraz montaż znaków, luster drogowych                   | 9.368,75 zł   |
| - montaż ławek ulicznych                                       | 5.313,60 zł   |
| - remonty częściowe dróg, naprawa balustrady                   | 120.293,70 zł |
| - przegląd obiektów mostowych                                  | 2.202,78 zł   |
| - transport kruszywa, odnowienie oznakowania poziomego         | 23.259,50 zł  |
| - opłat za dzierżawę gruntów, wypłata odszkodowań              | 4.587,39 zł.  |
- b) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich będących w zarządzie Gminy w wysokości **391.594,88 zł**, w tym:
- |  |               |
|--|---------------|
| - zakup soli drogowej, masy asfaltowej | 151.092,76 zł |
| - remonty częściowe dróg               | 9.348,00 zł   |
| - zimowe utrzymanie dróg               | 131.318,12 zł |
| - malowanie oznakowania poziomego      | 77.886,00 zł  |
| - letnie utrzymanie dróg               | 21.950,00 zł. |
- c) wydatki na zakup usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości **161.148,30 zł**.

#### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowane na rok bieżący zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych i poziom ich realizacji w I półroczu bieżącego roku omówiono w poz. 4 - 10 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

#### **Dział 630- Turystyka**

W pierwszym półroczu br. wydatki w tym dziale wykonano w 7,8%.

**Wydatki bieżące** wyniosły **70.438,98 zł** i obejmowały:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) przygotowanie trasy do narciarstwa biegowego               | 32.381,25 zł |
| b) montaż barierek zwalniających na ścieżkach rowerowych      | 12.290,10 zł |
| c) przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko          | 11.903,70 zł |
| d) opłatę za prowadzenie punktu informacji turystycznej –     | 3.000,00 zł  |
| f) opłaty za dzierżawę gruntów pod ścieżki rowerowe –         | 1.463,93 zł  |
| g) udzielone dotacje na realizację zadań w zakresie turystyki | 9.400,00 zł. |

#### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale na łączną kwotę 135.000,00 zł opisane zostały w poz. 11-13 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.



## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonane wydatki w tym dziale w pierwszym półroczu br. wyniosły **652.940,30 zł**, co stanowiło 23,3% planowanej wielkości.

**Wydatki bieżące** wyniosły **584.740,30 zł** i obejmowały:

a) zakup energii, gazu i wody do mieszkań komunalnych	129.945,56 zł
b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	48.650,91 zł
c) zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów w lokalach komunalnych	5.524,88 zł
d) wpłaty na fundusz remontowy	21.887,75 zł
e) koszty utrzymania wspólnych nieruchomości	33.725,76 zł
f) świadczenie usług w zakresie pogotowia wodnego, sanitarnego elektrycznego	3.979,16 zł
g) remonty bieżące lokali komunalnych	15.875,69 zł
h) koszty utrzymania wspólnych nieruchomości	
i) przeprowadzki lokatorów	1.439,00 zł
j) sprzątanie budynku Izerskiej Łąki i Czarciego Młyna, monitoring pożarowy	10.046,40 zł
k) wywóz nieczystości stałych i płynnych z posesji komunalnych	15.467,54 zł
l) sporządzenie operatów szacunkowych, inwentaryzacji, wycen nieruchomości gminnych (lokali mieszkalnych, gruntów) przygotowywanych do zbycia, sporządzenie wypisów, wyrysów, opłat za zmiany w księgach wieczystych	28.109,17 zł
l) usługi telekomunikacyjne	1.400,93 zł
m) konserwacja kotłowni, wykonanie instalacji usługi kominiarskie, czyszczenie rynien, deratyzacja, okresowe kontrole budynków komunalnych	16.399,96 zł
n) podatek od nieruchomości gminnych	118.152,50 zł
e) opłaty za wynajem mieszkań, za dzierżawę gruntów	57.142,81 zł
f) podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych	70.322,66 zł
g) opłaty za dzierżawę gruntów	2.439,90 zł
h) koszty postępowania sądowego	4.229,52 zł.

## **Wydatki majątkowe**

Realizację wydatków majątkowych w pierwszym półroczu br. zaplanowanych w tym dziale omówiono w pozycjach 14 - 18 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

## **Dział 710- Działalność usługowa**

W pierwszym półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **11.444,98 zł**, co stanowiło 19,6% zaplanowanej kwoty i obejmowały:

b) opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	4.991,90 zł
b) utrzymanie cmentarzy komunalnych	5.129,75 zł
e) podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego	1.323,33 zł.



## Dział 750- Administracja publiczna

Łączne wydatki związane z administracją publiczną w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły **1.636.315,06 zł**, co stanowiło 38,3% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **18.690,00 zł** zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika administracji wykonującego zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miasta wyniosły **46.466,35 zł**, co stanowiło 44,9% planowanej wielkości i obejmowały:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) wypłaty diet radnym  | 43.895,00 zł |
| b) zakup materiałów przeznaczonych do obsługi sesji Rady Miasta, koszty podróży służbowych, | 2.571,35 zł. |

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wyniosły **1.318.102,37 zł**, co stanowiło 43,0% planowanej wielkości i obejmowały:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wydatki bhp, badania lekarskie pracowników  | 2.609,00 zł   |
| b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 874.642,93 zł |
| c) prowizja z tytułu pobranej opłaty uzdrowskowej wypłacona inkasentom tej opłaty  | 80.893,98 zł  |
| d) zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych   | 13.987,58 zł  |
| e) zakup tonerów   | 5.703,93 zł   |
| f) zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, druków akcydensowych   | 12.549,34 zł  |
| g) prenumeraty, publikacje   | 3.998,46 zł   |
| h) zakup artykułów spożywczych, gospodarczych, budowlanych, kwiatów, paliwa  | 4.923,79 zł   |
| i) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody  | 50.645,86 zł  |
| j) odnowienia licencji na programy informatyczne (SIGID, SELWIN, ESO USC, DOCFLOW, LEX, VULCAN, BIP)   | 45.341,56 zł  |
| k) wywóz nieczystości stałych, sprzątanie budynku urzędu   | 20.594,36 zł  |
| l) porządkowanie archiwum, czyszczenie rynien  | 5.567,36 zł   |
| ł) prowadzenie spraw bhp, opłaty RTV, pieczętki  | 5.359,79 zł   |
| m) wpisy do KW, opłaty za przesyłki pocztowe   | 27.503,63 zł  |
| n) obsługę prawną Urzędu Miasta, audyt wewnętrzny, reprezentowanie przed sądami  | 20.879,24 zł  |
| o) usługę audytu wewnętrznego  | 8.948,28 zł   |
| p) obsługę pogotowia elektrycznego, prace konserwacyjne w kotłowniach, naprawy instalacji wodnej, usługi sanitarne i kominiarskie, konserwacja kserokopiarki, windy, bieżące naprawy | 28.533,68 zł  |
| r) usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu   | 15.018,39 zł  |
| s) koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów, wizyty studyjne prywatnych do celów służbowych  | 14.785,21 zł  |
| t) koszty postępowania sądowego  | 5.433,55 zł   |

u) wydatki na ubezpieczenie mienia Gminy i jednostek organizacyjnych	19.817,90 zł
w) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.882,55 zł
z) szkolenia pracowników, dofinansowane kształcenia, udział w konferencjach	23.482,00 zł.

Wydatki bieżące na promocję Gminy poniesione w pierwszym półroczu br. wyniosły **110.224,54 zł**, co stanowiło 76,0 % planowanej wielkości. Obejmowały one:

a) zakup ramek do tablic rejestracyjnych pojazdów	2.169,72 zł
b) zakup gadżetów promocyjnych	5.478,52 zł
c) kampanie promocyjne w mediach	27.319,91 zł
d) udział w targach turystycznych	10.146,07 zł
e) druk folderów promocyjnych	50.036,40 zł
f) abonament za usługę hostingową	1.476,00 zł
g) odprowadzony do US podatku VAT od witryn reklamowych –	13.597,92 zł.

Wydatki bieżące na obsługę Centrum Usług Wspólnych w pierwszym półroczu br. wyniosły **95.587,97 zł**, co stanowiło 44,5% planowanej wielkości i obejmowały:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	92.030,72 zł
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,25 zł.

Wydatki bieżące pozostałej działalności z zakresu administracji publicznej wyniosły **39.248,83 zł** i dotyczyły:

a) kosztów redagowania i druku Notatnika Świeradowskiego –	26.207,83 zł
b) zapłaconych składek na rzecz Euroregionu NYSA (4.261,00), Stowarzyszeni Gmin Uzdrowiskowych (3.780,00), Partnerstwa Izerskiego (5.000,00.) –	13.041,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Zadania inwestycyjne i stopień ich realizacji zaprezentowano w pozycjach 19 -21 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców wyniosły **413,29 zł** i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **Dział 754-Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **48.011,35 zł** co stanowiło 18,9% planowanej wielkości. Wydatki obejmowały:

a) zakup detektora gazu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu	2.987,60 zł
b) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie <b>35.932,70 zł</b> , w tym:	
- diety strażaków	4.197,00 zł
- zakup paliwa, akumulatora, artykułów przemysłowych	5.646,77 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu	9.772,51 zł



- serwisy techniczne urządzeń alarmowych, naprawę sygnału świetlnego i systemu powiadamiania	8.421,42 zł
- remont remizy OSP po zalaniu	2.380,00 zł
- badania lekarskie strażaków –	414,00 zł
- wywóz nieczystości stałych, prace konserwacyjne w kotłowni, wywóz odpadów	2.033,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe pojazdów –	1.688,00 zł
- szkolenia strażaków	1.380,00 zł
c) dotacja dla GOPR	6.000,00 zł
b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego:	
- abonament SISMS, usługi telekomunikacyjne	3.091,05 zł.

### **Dział 755- Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły **450,00 zł** i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostą Lubańskim.

Środki zostały przeznaczone na usługę sprzątania pomieszczenia biurowego.

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych wyniosły **207.304,92 zł**, co stanowiło 33,3% planowanej wielkości.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę i wychowanie (bieżące i majątkowe) w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły łącznie **3.3.635.100,43 zł** i stanowiły 26,2% planowanej wielkości.

Opis wydatków bieżących poszczególnych jednostek oświatowych Gminy ujęty został w załączniku nr 7 do niniejszej informacji.

W tym dziale Gmina poniosła także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 184.746,00 zł, na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 5.961,24 zł, wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli - emerytów w wysokości 30.158,59 zł.

W ramach omawianego działu poniesiono również wydatki:

a) na partycypację w kosztach zatrudnienia przez Gminę Gryfów Śląski nauczyciela prowadzącego naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego	812,96 zł
b) na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach należących do innych Gmin	1.958,98 zł
c) dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy	62.915,20 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale 801 oraz stopień ich realizacji zaprezentowano w pozycjach 22 - 26 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

### **Dział 851-Ochrona zdrowia**

Wydatki związane z ochroną zdrowia finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatkowanie tych środków przebiega zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

W pierwszym półroczu br. wydatki na ten cel wyniosły **134.770,97 zł**, co stanowiło 32,9% planowanej wielkości.

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną poniesione w pierwszym półroczu br. wyniosły **851.832,35 zł**, co stanowiło 55,0% planowanej wielkości i obejmowały zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za uprawnionych beneficjentów pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomoc w naturze, wypłaty dodatków mieszkaniowych, pomoc w zakresie dożywiania, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Na wymienione wydatki Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 260.302,00 zł, kwota 591.530,35 zł sfinansowana została ze środków własnych Gminy.

Wydatki zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej analizy gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Poniesione w tym dziale wydatki w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły **19.175,44 zł**, co stanowiło 59,0 % i zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłatę stypendiów socjalnych.

Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 18.500,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki poniesione w tym dziale w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły **1.927.571,73 zł**, co stanowiło 50,6% planowanej wielkości i obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny, zadania w zakresie wspierania rodziny, finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Na wymienione wydatki Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.878.316,08 zł, kwota 49.255,65 zł sfinansowana została ze środków własnych Gminy.

Wydatki zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej analizy gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatki (bieżące i majątkowe) poniesione w tym dziale wyniosły **1.869.895,09** i stanowiły 13,7% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące poniesione w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły **1.748.873,00 zł** i obejmowały:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków w łącznej wysokości **364.223,99 zł** i dotyczyły:



- wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na oczyszczalni i pochodnych od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 119.079,86 zł
- odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON 7.184,00 zł
- wypłat ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników, zakupu artykułów BHP, posiłków regeneracyjnych 946,02 zł
- zakupu środków chemicznych do neutralizacji osadów 16.006,63 zł
- zakupu części zamiennych do urządzeń oczyszczalni 27.320,24 zł
- utrzymanie pojazdów służbowych 16.191,34 zł
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej 1.750,00 zł
- naprawy urządzeń oczyszczalni 4.821,60 zł
- naprawy pojazdów służbowych 4.525,30 zł
- zakup energii elektrycznej 77.221,32 zł
- wywóz osadów z oczyszczalni 31.132,47 zł
- usługi telekomunikacyjne 926,29 zł
- wykonania ekspertyz, opinii, analiz ścieków 9.945,78 zł
- podróże służbowe 624,06 zł
- opłat za korzystanie ze środowiska 30.823,10 zł
- opłaty za zajęcie pasa, dzierżawa gruntów 1.948,29 zł
- podatku odprowadzanego do US 13.777,71 zł
- b) wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **442.583,60 zł** i obejmowały:
  - zakup pojemników na odpady, materiałów eksploatacyjnych do pojazdu służbowego 5.461,78 zł
  - wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy 432.000,00 zł
  - przegląd techniczny pojazdu 1.077,50 zł
  - usunięcie konarów i gałęzi z PSZOK-a 3.500,00 zł
  - wywóz azbestu 544,32 zł.
- c) wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły **501.689,72 zł** i obejmowały:
  - zimowe oczyszczanie miasta 275.866,06 zł
  - letnie oczyszczanie miasta 15.792,00 zł
  - zakup soli drogowej 135.069,25 zł
  - zakup karmy dla zwierząt 1.246,18 zł
  - zakup koszy ulicznych 5.350,50 zł
  - wynajem kabin TOI TOI 1.587,60 zł
  - usługi weterynaryjne 33.250,13 zł
  - załadunek soli i piasku 33.528,00 zł
- d) wydatki bieżące w zakresie utrzymania zieleni w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły **91.279,63 zł** i obejmowały:
  - remont ławek 1.490,00 zł
  - zakup nasion i roślin do nasadzeń 45.578,74 zł
  - przegląd techniczny placów zabaw, naprawy ogrodzenia 3.972,90 zł
  - utrzymanie fontanny, piodełek 8.779,99 zł
  - zabiegi pielęgnacyjne drzew 648,00 zł
  - utrzymanie terenów zielonych 30.810,00 zł.

- e) wydatki bieżące na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły **10.608,85 zł** i dotyczyły wypłaconej dotacji celowej na wymianę kotła energetycznego.
- f) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy wyniosły łącznie **232.138,06 zł** i obejmowały:
- zakup energii elektrycznej 132.383,32 zł
  - wykonanie przyłącza elektrycznego 738,00 zł
  - wymianę lamp ulicznych 12.720,00 zł
  - zakup i montaż lamp parkowych 18.687,76 zł
  - opłaty za konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego 67.608,98 zł.
- g) pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w pierwszym półroczu br. wyniosły **106.349,15 zł** i przeznaczone zostały na:
- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży służbowej, zakup posiłków regeneracyjnych 2.393,93 zł
  - wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.536,02 zł
  - zakup paliwa, materiałów budowlanych do bieżących napraw 10.121,20 zł
  - usunięcie awarii kanału deszczowego 1.800,00 zł
  - przegląd walca, pojazdu służbowego 2.734,00 zł
  - badania lekarskie, odpis za ZFŚS – 3.764,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opisano w pozycjach 27 - 43 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Zadania w zakresie ochrony środowiska w pierwszym półroczu 2017 roku wykonywane zostały w 3,4%. Ich pełna realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Plan zadań z zakresu ochrony środowiska na 2017 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16.000,00</b>	
1.	Wpływy z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	16.000,00	16.198,35
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16.000,00</b>	
1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90002	4300	16.000,00	544,32

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

Wydatki związane z kulturą w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły **256.330,36 zł**, co stanowiło 38,4% planowanej wielkości.

Przekazano dotację podmiotową z budżet dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w kwocie **176.800,00 zł**. Szczegółowy opis wydatków



sfinansowanych udzieloną dotacją znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie **79.530,36 zł** obejmowały:

a) udzielone dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego:

- dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej  
Świeradów-Czerniawa 7.000,00 zł
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze 20.000,00 zł
- dla Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 6.000,00 zł

- b) zakup artykułów produktów spożywczych do Czarciego Młyna  
(mąka, drożdże, dodatki) 7.566,79 zł
- c) zakup tektury falistej, artykułów budowlanych 1.559,44 zł
- d) seminaria, warsztaty w Izerskiej Łące 2.170,63 zł
- e) wypożyczanie filmów 539,50 zł
- f) organizację spotkania opłatkowego 5.115,00 zł
- g) organizację zajęć tanecznych 5.680,00 zł
- h) organizację koncertów 16.399,00 zł
- i) organizację imprezy Wzgórze Motocyklowe 7.500,00 zł

### **Dział 926-Kultura fizyczna**

Wydatki związane z kulturą fizyczną w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły **144.241,01 zł**, co stanowiło 31,8 % planowanej wielkości.

Wydatki bieżące wyniosły **74.188,75 zł** i dotyczyły:

- a) utrzymania stadionu miejskiego, mini golfa , pielęgnacja murawy,  
utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, zakup energii 14.013,75 zł
- b) udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury  
fizycznej i sportu – 35.000,00 zł
- c) organizacji szkoły narciarskiej, karnety narciarskie 25.175,00 zł.

### **Wydatki majątkowe:**

Zadanie inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej opisano w pozycjach 45 - 46 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

### **Wnioski dotyczące wykonanych w pierwszym półroczu 2017 roku wydatków budżetowych oraz realizacji zadań zaplanowanych do wykonania do końca roku budżetowego**

Wykonane w pierwszym półroczu 2017 roku łączne wydatki budżetowe stanowiły 26,7 % planowanej wielkości. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,5% - ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki majątkowe zrealizowano w pierwszym półroczu br. jedynie w 2,8%, a przyczyną takiego stanu było przesunięcie terminów zawarcia umów o dofinansowanie zadań majątkowych ze środków unijnych. Realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych – analogicznie do realizacji dochodów majątkowych – będzie miała miejsce w III i IV kwartale br. Jednak przewiduje się, że założony poziom realizacji

wydatków majątkowych nie będzie w pełni wykonany do końca bieżącego roku budżetowego – nastąpi przeniesienie części wydatków (także dochodów majątkowych) do przyszłorocznego budżetu.

### **III. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli i stołówki przedszkolnej w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 3.363.426,42 zł, co stanowiło 52,5% planowanej wielkości.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.586.815,33 zł tj. 76,9% poniesionych wydatków bieżących jednostek oświatowych ogółem.

Szczegółowe wyszczególnienie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświaty przedstawiono w załączniku nr 7 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym w dziale 801 – oświata i wychowanie przedstawiono w pozycjach 22 - 26 załącznika nr 4.

Przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr, Gimnazjum oraz przy Przedszkolu Miejskim funkcjonują wydzielone rachunki, utworzone w oparciu o stosowne uchwały Rady Miasta.

Wykonanie planów finansowych rachunków wydzielonych tj. dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w pierwszym półroczu 2017 roku przedstawiało się następująco:

#### **Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 1:**

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,00 zł.

Dochody wydzielone w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 10.381,43 zł i pochodziły z następujących tytułów:

a) z tytułu różnych opłat	44,00 zł
d) z wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska	5.325,48 zł
e) ze świadczonych usług	1.045,56 zł
f) z tytułu otrzymanych darowizn	3.393,53 zł
g) z tytułu pozostałych dochodów budżetowych	572,86 zł.

Wydatki w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 5.963,86 zł i przeznaczone były na zakupy:

a) materiałów i wyposażenia	3.264,36 zł
b) zakup sprzętu sportowego ergometr concept (wioślarz)	2.699,50 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.417,57 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

#### **Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2:**

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,00 zł.

Dochody wydzielone w półroczu 2017 roku wyniosły 4.198,62 zł i pochodziły z następujących źródeł:

a) z tytułu wynajmu pomieszczeń	600,00 zł
b) ze świadczonych usług	2.598,62 zł
c) z tytułu otrzymanych darowizn	1.000,00 zł.

Wydatki w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 2.598,62 zł i przeznaczone były na:

a) zakup materiałów i wyposażenia	160,02 zł
-----------------------------------	-----------



b) zakup usług 2.438,60 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.600,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły ani należności ani zobowiązania.

#### **Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Gimnazjum:**

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,00 zł.

Dochody w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 9.265,51 zł i pochodziły

z następujących źródeł:

a) z tytułu wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska 5.299,43 zł

b) z otrzymanych darowizn 3.394,84 zł

c) z tytułu pozostałych dochodów budżetowych 571,24 zł.

Wydatki w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 4.918,30 zł i przeznaczone były

na zakup:

c) materiałów i wyposażenia 2.218,80 zł

d) zakup sprzętu sportowego – ergometr concept (wioślarz) 2.699,50 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.918,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z pomocą społeczną, pomocą rodzinie, funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę stypendiów socjalnych w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły **2.798.579,52 zł**, co stanowiło 51,9% planu.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- zadania zlecone i własne, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa

– 2.157.118,08 zł,

- zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy – 641.461,44 zł.

Na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz usługi specjalistyczne zrealizowane w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 2.349.556,32 zł.

Wydatki obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość osób/ liczba świadczeń	Kwota świadczeń		
			dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	środki własne gminy (w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy)	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenia wychowawcze (500+)	240/2334	1.165.901,50	0,00	1.165.901,50
2.	Świadczenia rodzinne	247/3580	642.106,19	21.340,06	663.446,25
3.	Zasiłki stałe ( dla osób całkowicie niezdolnych do pracy)	38/222	0,00	121.565,10 (w tym dotacja na zadania własne: 121.565,10 zł)	121.565,10
	Ubezpieczenia zdrowotne ( składki	62/372	6.339,06	10.940,88	17.279,94

4.	od św. obligatoryjnych)				
5.	Ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	11/66	18.524,67	0,00	18.524,67
6.	Zasiłki okresowe ( dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą)	44/165	0,00	52.350,60 ( dotacja na zadania własne: 52.350,60zł)	52.350,60
7.	Zasiłki celowe i w naturze ( zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych)	16	0,00	15.732,87	15.732,87
8.	Oplaty za pobyt w DPS	16/91	0,00	222.649,30	222.649,30
9.	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki drugiej osoby	11/1313	0,00	22.977,50	22.977,50
10.	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	37/2964	0,00	26.210,20 (w tym dotacja na zadania własne: 26.210,20zł)	26.210,20
11.	Stypendia socjalne	24	0,00	19.175,44 (w tym dotacja na zadania własne: 19.175,44 zł)	19.175,44
12.	Karta Dużej Rodziny	0	0,00	16,08	16,08
13.	Dodatki energetyczne	55/643	3.726,87	0,00	3.726,87
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>1.836.598,29</b>	<b>512.958,03</b>	<b>2.349.556,32</b>

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rodzin zastępczych w pierwszym półroczu br. wyniosły **22.961,24 zł**, co stanowiło 30,6% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły **1.890,00 zł**, co stanowiło 29,5 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny wyniosły **19.086,23 zł**, co stanowiło 48,2 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń wychowawczych w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły **17.920,50 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły **38.239,93 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wypłacone w pierwszym półroczu 2017 roku dodatki mieszkaniowe wyniosły **80.948,94 zł**, co stanowiło 42,9 % planu i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.



Wypłacone dodatki energetyczne dla uprawnionych beneficjentów pomocy społecznej w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosły **3.726,87 zł** i zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **267.148,93 zł**, co stanowiło 69,5 % planowanej wielkości.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Gminy (222.748,93 zł) oraz z dotacji z budżetu państwa (44.400,00 zł) i obejmowały:

a) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną, pochodne od wynagrodzeń	231.382,00 zł
b) wydatki związane z bhp, badania lekarskie pracowników	231,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	9.988,39 zł
d) zakup energii elektrycznej, gazu, wody	4.742,89 zł
e) zakup usług remontowych	242,97 zł
f) zakup usług pozostałych	9.574,72 zł
g) zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe	2.026,96 zł
h) szkolenia pracowników	760,00 zł
i) odpis na ZFŚS	8.200,00 zł.

Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły **19.352,10 zł**. Zadanie jest w 60% finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

### **Zakład budżetowy**

Zakład Komunikacji Miejskiej został utworzony na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XXII/110/2016 z dnia 24.02.2016 r.

Zakład budżetowy świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, Gminy Mirsk i Leśna.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

- kierownik Zakładu – ½ etatu
- kierowca autobusu – 2 etaty
- kierowcy zatrudnieni w ramach umowy zlecenia – 2 osoby.

W okresie sprawozdawczym przychody Zakładu Komunikacji Miejskiej wyniosły **167.188,14 zł** i stanowiły 51,4% planowanej wielkości. Źródłem przychodów zakładu budżetowego są usługi świadczone na rzecz Gminy w zakresie komunikacji miejskiej.

Koszty poniesione przez zakład budżetowy w pierwszym półroczu br. wyniosły **173.506,81 zł**.

Stan środków obrotowych wyniósł:

a) na początek okresu sprawozdawczego	25.142,34 zł
b) na koniec okresu sprawozdawczego	12.460,67 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynosił 11.348,67 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**Roland Marciniak**





Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2017 roku według źródeł ich powstania						
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Plan na 2017 rok (po zmianach, w złotych)	Wykonanie na dzień 30.06.2017r. (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 30.06.2017 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A - DOCHODY WŁASNE</b>		<b>X</b>	<b>47 745 154,49</b>	<b>13 518 273,05</b>	<b>28,31%</b>	<b>5 185 826,94</b>
<b>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>x</b>	<b>21 093 104,28</b>	<b>108 785,00</b>	<b>0,52%</b>	<b>70 071,66</b>
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	15 000,00	0,00	0,00%	19 423,65
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 700 000,00	108 785,00	4,03%	50 648,01
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	937 900,00	0,00	0,00%	0,00
600 60004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	1 450 000,00	0,00	0,00%	0,00
750 75023	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
750 75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	543 000,00	0,00	0,00%	0,00
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	1 525 000,00	0,00	0,00%	0,00
801 80104	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	1 470 000,00	0,00	0,00%	0,00
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	3 847 100,00	0,00	0,00%	0,00
900 90008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	800 000,00	0,00	0,00%	0,00
630 63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6258	814 000,00	0,00	0,00%	0,00



900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6258	6 791 104,28	0,00	0,00%	0,00
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>x</b>	<b>26 652 050,21</b>	<b>13 409 488,05</b>	<b>50,31%</b>	<b>5 115 755,28</b>
<b>1. Dochody bieżące z majątku Gminy</b>		<b>x</b>	<b>751 300,00</b>	<b>704 048,47</b>	<b>93,71%</b>	<b>2 857 281,44</b>
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	160 000,00	112 429,94	70,27%	79 006,58
700 70005	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	245 000,00	x	2 014 200,00
700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	225,00	x	0,00
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	-16 300,00	-326,00%	0,00
700 70005	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	0750	575 000,00	327 473,13	56,95%	761 462,93
700 70005	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	2 594,44	103,78%	0,00
700 70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 300,00	14 078,70	265,64%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 500,00	18 547,26	529,92%	2 611,93
<b>2. Wpływy z podatków</b>		<b>x</b>	<b>5 108 248,93</b>	<b>2 394 217,19</b>	<b>46,87%</b>	<b>731 347,11</b>
756 75615	Podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	0310	2 750 000,00	1 260 412,20	45,83%	285 968,28
756 75616	Podatek od nieruchomości (od osób fizycz.)	0310	1 935 000,00	902 142,50	46,62%	406 192,64
756 75615	Podatek rolny (od osób prawnych)	0320	1 550,00	617,00	39,81%	20,00
756 75616	Podatek rolny (od osób fizycznych)	0320	22 000,00	14 459,38	65,72%	0,00
756 75615	Podatek leśny (od osób prawnych)	0330	16 900,00	11 131,00	65,86%	0,00
756 75616	Podatek leśny (od osób fizycznych)	0330	500,00	390,25	78,05%	0,00
756 75615	Podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	0340	5 000,00	3 144,00	62,88%	0,00
756 75616	Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	0340	70 000,00	42 371,20	60,53%	571,89
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	1 727,22	34,54%	13 823,78
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000,00	994,00	4,32%	0,00
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	0500	12 000,00	11 730,00	97,75%	24 400,00
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	0500	230 000,00	123 822,08	53,84%	132,92
756 75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	17,60	x	167,20
756 75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,00	x	70,40
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób prawnych)	0910	4 500,00	2 942,89	65,40%	0,00
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób fizycznych)	0910	32 798,93	18 315,87	55,84%	0,00



<b>3. Wpływy z opłat</b>		<b>x</b>	<b>3 237 000,00</b>	<b>1 730 538,87</b>	<b>53,46%</b>	<b>234 743,41</b>
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 860 000,00	897 270,00	48,24%	161 428,50
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	459,95	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	13 000,00	11 514,00	88,57%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	4 386,00	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	310 000,00	241 022,62	77,75%	0,00
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	50 000,00	40 530,23	81,06%	6 710,75
900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000 000,00	531 977,33	53,20%	66 604,16
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 500,00	65,00	x	0,00
756 75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	2 487,21	x	0,00
900 90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	1 500,00	826,53	55,10%	0,00
<b>4. Inne dochody</b>		<b>x</b>	<b>3 760 233,00</b>	<b>1 954 570,29</b>	<b>51,98%</b>	<b>1 292 383,32</b>
750 75023	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	x	2 980,00
750 75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	7 200,00	3 394,20	47,14%	0,00
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	70 000,00	14 082,27	20,12%	1 272,11
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	67 531,38	75,03%	2 970,31
600 60016	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 105,75	x	438,46
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000,00	16 198,35	101,24%	0,00
852 85219	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	x	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	1 780 000,00	840 313,42	47,21%	120 555,95
710 71035	Wpływy z usług	0830	15 000,00	10 422,29	69,48%	0,00
750 75075	Wpływy z usług	0830	60 000,00	43 450,00	72,42%	2 320,00
801 80101	Wpływy z usług	0830	53 000,00	13 813,44	26,06%	0,00
801 80110	Wpływy z usług	0830	53 000,00	13 813,39	26,06%	0,00
852 85228	Wpływy z usług	0830	9 000,00	3 918,00	43,53%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 550 000,00	849 587,69	54,81%	119 904,20
400 40002	Pozostałe odsetki	0920	9 500,00	217,06	2,28%	10 144,34
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	0,00	223,84	x	167,58
900 90001	Pozostałe odsetki	0920	10 000,00	20,31	0,20%	10 184,99
926 92605	Pozostałe odsetki	0920	0,00	9,00	x	0,00
400 40002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	801,00	x	0,00
600 60004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 831,47	x	0,00



750 75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 100,00	10 100,00	100,00%	0,00
801 80101	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 932,55	x	0,00
801 80104	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 630,51	x	0,00
851 85153	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	99,96	x	0,00
600 60016	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	1 791,70	x	0,00
900 90001	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	14 760,00	x	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 500,00	3 996,23	53,28%	1 629,93
400 40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	0,00	0,00%	184,50
600 60016	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	10 110,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	1 823,67	18,24%	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	29 925,00	x	0,00
801 80104	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	22,50	x	0,00
801 80110	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	186,00	x	0,00
852 85295	Wpływy z różnych dochodów	0970	600,00	583,20	97,20%	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	184,50
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,55	x	0,00
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 333,00	6 984,56	209,56%	1 009 336,45
<b>5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>		<b>x</b>	<b>2 930 577,00</b>	<b>1 341 245,98</b>	<b>45,77%</b>	<b>0,00</b>
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 835 577,00	1 294 029,00	45,64%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	95 000,00	47 216,98	49,70%	0,00
<b>B - SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>X</b>	<b>4 073 587,00</b>	<b>2 498 382,00</b>	<b>61,33%</b>	<b>0,00</b>
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 000 468,00	2 461 824,00	61,54%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	73 119,00	36 558,00	50,00%	0,00
<b>C - DOTACJE CELOWE</b>		<b>X</b>	<b>5 744 266,16</b>	<b>2 241 148,24</b>	<b>39,02%</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>x</b>	<b>5 744 266,16</b>	<b>2 241 148,24</b>	<b>39,02%</b>	<b>0,00</b>
010 01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	597,16	597,16	100,00%	0,00
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	250,00	50,00%	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	34 723,00	18 690,00	53,83%	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	2 189,00	1 745,00	79,72%	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
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 494 682,00	0,00	0,00%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	123 096,00	61 548,00	50,00%	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	13 600,00	6 400,00	47,06%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	23 200,00	11 100,00	47,84%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	109 500,00	55 700,00	50,87%	
852 85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 802,00	3 802,00	100,00%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	144 000,00	122 700,00	85,21%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	88 700,00	44 400,00	50,06%	0,00
852 85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	42 960,00	16 200,00	37,71%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,00
855 85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 194 000,00	1 194 700,00	54,45%	0,00
855 85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 449 000,00	683 600,00	47,18%	0,00
855 85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	17,00	16,08	94,59%	0,00
<b>D - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>X</b>	<b>1 014 438,12</b>	<b>523 221,37</b>	<b>51,58%</b>	<b>0,00</b>
755 75515	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 878,12	939,06	50,00%	0,00
600 60013	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	897 560,00	498 644,00	55,56%	0,00

801 80104	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	115 000,00	23 638,31	20,56%	0,00
<b>E - ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>		<b>X</b>	<b>32 400,00</b>	<b>22 115,64</b>	<b>68,26%</b>	<b>0,00</b>
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	22 115,64	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2051	32 400,00	0,00	0,00%	0,00
<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>		<b>x</b>	<b>58 609 845,77</b>	<b>18 803 140,30</b>	<b>32,08%</b>	<b>5 185 826,94</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% (6:5)	Należności wymagalne (zaległości)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>597,16</b>	<b>597,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>597,16</b>	<b>597,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	597,16	597,16	100,0%	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>845 327,71</b>	<b>47,0%</b>	<b>132 514,72</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 797 000,00</b>	<b>845 327,71</b>	<b>47,0%</b>	<b>132 330,22</b>
		0830	Wpływy z usług	1 780 000,00	840 313,42	47,2%	120 555,95
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	217,06	2,3%	10 144,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	801,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	3 996,23	53,3%	1 629,93
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>184,50</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%	184,50
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 347 560,00</b>	<b>503 372,92</b>	<b>21,4%</b>	<b>10 548,46</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 831,47</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 831,47	x	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 450 000,00	0,00	0,0%	0,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>897 560,00</b>	<b>498 644,00</b>	<b>55,6%</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	897 560,00	498 644,00	55,6%	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 897,45</b>	<b>x</b>	<b>10 548,46</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 105,75	x	438,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 791,70	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	10 110,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	814 000,00	0,00	0,0%	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 404 200,00</b>	<b>834 949,11</b>	<b>19,0%</b>	<b>2 927 353,10</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 404 200,00</b>	<b>834 949,11</b>	<b>19,0%</b>	<b>2 927 353,10</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	112 429,94	70,3%	79 006,58
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	245 000,00	x	2 014 200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	x	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-16 300,00	-326,0%	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	575 000,00	327 473,13	57,0%	761 462,93
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	0,0%	19 423,65
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	108 785,00	4,0%	50 648,01
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 594,44	103,8%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	14 078,70	265,6%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	18 547,26	529,9%	2 611,93
	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	0,00	22 115,64	x	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	937 900,00	0,00	0,0%	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 500,00</b>	<b>10 672,29</b>	<b>68,9%</b>	<b>0,00</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>15 500,00</b>	<b>10 672,29</b>	<b>68,9%</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 422,29	69,5%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	250,00	50,0%	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>865 023,00</b>	<b>77 459,42</b>	<b>9,0%</b>	<b>5 300,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 723,00</b>	<b>18 691,55</b>	<b>53,8%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 723,00	18 690,00	53,8%	0,00
	2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x	0,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>227 300,00</b>	<b>15 317,87</b>	<b>6,7%</b>	<b>2 980,00</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	x	2 980,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	3 394,20	47,1%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	10 100,00	100,0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 823,67	18,2%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	200 000,00	0,00	0,0%	0,00
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>72,4%</b>	<b>2 320,00</b>
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	43 450,00	72,4%	2 320,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>



	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	543 000,00	0,00	0,0%	0,00
751		<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 189,00	1 745,00	79,7%	0,00
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 189,00	1 745,00	79,7%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 189,00	1 745,00	79,7%	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	200,00	200,00	100,0%	0,00
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	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
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	1 878,12	939,06	50,0%	0,00
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	1 878,12	939,06	50,0%	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	939,06	50,0%	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	10 274 325,93	4 932 738,23	48,0%	899 486,36
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	5 000,00	1 727,22	34,5%	13 823,78
	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 727,22	34,5%	13 823,78
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	2 789 950,00	1 289 994,69	46,2%	310 555,48
	0310	Podatek od nieruchomości	2 750 000,00	1 260 412,20	45,8%	285 968,28
	0320	Podatek rolny	1 550,00	617,00	39,8%	20,00
	0330	Podatek leśny	16 900,00	11 131,00	65,9%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	3 144,00	62,9%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	11 730,00	97,8%	24 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	X	167,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 942,89	65,4%	0,00
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	4 173 298,93	1 999 765,28	47,9%	568 396,35
	0310	Podatek od nieruchomości	1 935 000,00	902 142,50	46,6%	406 192,64



	0320	Podatek rolny	22 000,00	14 459,38	65,7%	0,00
	0330	Podatek leśny	500,00	390,25	78,1%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	42 371,20	60,5%	571,89
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	994,00	4,3%	0,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 860 000,00	897 270,00	48,2%	161 428,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	123 822,08	53,8%	132,92
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x	70,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 798,93	18 315,87	55,8%	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>375 500,00</b>	<b>300 005,06</b>	<b>79,9%</b>	<b>6 710,75</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	11 514,00	88,6%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 386,00	x	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	310 000,00	241 022,62	77,7%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	40 530,23	81,1%	6 710,75
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	65,00	2,6%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 487,21	x	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 930 577,00</b>	<b>1 341 245,98</b>	<b>45,8%</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 835 577,00	1 294 029,00	45,6%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	47 216,98	49,7%	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 568 269,00</b>	<b>2 498 382,00</b>	<b>44,9%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>4 000 468,00</b>	<b>2 461 824,00</b>	<b>61,5%</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 000 468,00	2 461 824,00	61,5%	0,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 494 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 494 682,00	0,00	0,0%	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>73 119,00</b>	<b>36 558,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 119,00	36 558,00	50,0%	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 531 496,00</b>	<b>228 347,19</b>	<b>6,5%</b>	<b>4 410,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 610 400,00</b>	<b>45 670,99</b>	<b>2,8%</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	13 813,44	26,1%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 932,55	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 925,00	x	0,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	32 400,00	0,00	0,0%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 525 000,00	0,00	0,0%	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 778 096,00</b>	<b>101 145,43</b>	<b>5,7%</b>	<b>1 439,69</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	14 082,27	20,1%	1 272,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	223,84	x	167,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 630,51	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,50	x	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 096,00	61 548,00	50,0%	0,00



	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	115 000,00	23 638,31	20,6%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 470 000,00	0,00	0,0%	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>53 000,00</b>	<b>13 999,39</b>	<b>26,4%</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	13 813,39	26,1%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,00	x	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>67 531,38</b>	<b>75,0%</b>	<b>2 970,31</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	67 531,38	75,0%	2 970,31
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,96	x	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>435 362,00</b>	<b>264 803,20</b>	<b>60,8%</b>	<b>0,00</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej</b>	<b>36 800,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>47,6%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 600,00	6 400,00	47,1%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 200,00	11 100,00	47,8%	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>109 500,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>50,9%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 500,00	55 700,00	50,9%	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 802,00</b>	<b>3 802,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 802,00	3 802,00	100,0%	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>144 000,00</b>	<b>122 700,00</b>	<b>85,2%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00	122 700,00	85,2%	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88 700,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>50,1%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 700,00	44 400,00	50,1%	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 918,00</b>	<b>43,5%</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 918,00	43,5%	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42 960,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>37,7%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 960,00	16 200,00	37,7%	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>583,20</b>	<b>97,2%</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	583,20	97,2%	0,00

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 500,00	18 500,00	100,0%	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 646 350,00</b>	<b>1 885 300,64</b>	<b>51,7%</b>	<b>1 009 336,45</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 194 000,00</b>	<b>1 194 700,00</b>	<b>54,5%</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 194 000,00	1 194 700,00	54,5%	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 452 333,00</b>	<b>690 584,56</b>	<b>47,6%</b>	<b>1 009 336,45</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 449 000,00	683 600,00	47,2%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 333,00	6 984,56	209,6%	1 009 336,45
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>17,00</b>	<b>16,08</b>	<b>94,6%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17,00	16,08	94,6%	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 224 600,00</b>	<b>1 413 830,16</b>	<b>17,2%</b>	<b>196 877,85</b>
	90001		<b>Gosp. ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 407 100,00</b>	<b>864 368,00</b>	<b>13,5%</b>	<b>130 273,69</b>
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	849 587,69	54,8%	119 904,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20,31	0,2%	10 184,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 760,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	184,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 847 100,00	0,00	0,0%	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 001 500,00</b>	<b>532 803,86</b>	<b>53,2%</b>	<b>66 604,16</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych uchwał	1 000 000,00	531 977,33	53,2%	66 604,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	826,53	55,1%	0,00
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	800 000,00	0,00	x	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 198,35</b>	<b>101,2%</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 198,35	101,2%	0,00



	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	459,95	x	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	459,95	x	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	9,00	0,2%	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	9,00	0,2%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9,00	0,2%	0,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>41 954 050,21</b>	<b>13 518 273,05</b>	<b>32,2%</b>	<b>5 185 826,94</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*





## Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2017 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (w złotych)	z tego:							RAZEM wykonanie wydatków i majątkowych na dzień 30.06.2017 r. (6+10)	Wykonanie w % (11:5)
				Wydatki bieżące wykonanie na 30.06.2017 r. (w złotych)	z tego:			Wydatki majątkowe wykonanie na 30.06.2017 r. (w złotych)				
					wydatki na wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 157,16	819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	819,03	70,8		
	01030	Izby rolnicze	560,00	233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	233,58			
	01095	Pozostała działalność	597,16	585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	585,45	98,0		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	838 600,00	268 833,13	111 252,05	0,00	0,00	211 752,00	480 585,13	57,3		
	40002	Dostarczanie wody	588 600,00	268 833,13	111 252,05	0,00	0,00	9 752,00	278 585,13	47,3		
	40095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	80,8		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 519 841,34	739 566,31	6 147,75	0,00	0,00	102 300,10	841 866,41	23,9		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 212 000,00	161 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	161 148,30	7,3		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	877 560,00	391 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	391 594,88	44,6		
	60016	Drogi publiczne gminne	385 806,34	186 823,13	6 147,75	0,00	0,00	86 300,10	273 123,23	70,8		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	36,0		
	630	TURYSTYKA	906 000,00	70 438,98	0,00	0,00	9 400,00	0,00	522,00	70 960,98	7,8	
700	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	906 000,00	70 438,98	0,00	0,00	9 400,00	0,00	522,00	70 960,98	7,8	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 808 200,00	584 740,30	48 650,91	0,00	0,00	0,00	68 200,00	652 940,30	23,3	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 808 200,00	584 740,30	48 650,91	0,00	0,00	0,00	68 200,00	652 940,30	23,3	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 500,00	11 444,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444,98	19,6	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	4 991,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,90	13,1	
	71035	Cmentarze	16 500,00	6 453,08	2 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453,08	39,1	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 277 307,88	1 628 320,06	1 064 351,71	0,00	0,00	7 995,00	1 636 315,06	38,3		
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 723,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	53,8	
	75022	Rady gmin	103 500,00	46 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 466,35	44,9	
	75023	Urzędy gmin	3 067 157,00	1 318 102,37	933 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 102,37	43,0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 121,88	110 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 224,54	76,0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 843,00	95 587,97	95 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95 587,97	44,5	
751	75095	Pozostała działalność	711 963,00	39 248,83	16 244,83	0,00	0,00	7 995,00	47 243,83	6,6		
		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 189,00	413,29	413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	413,29	18,9	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 189,00	413,29	413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	413,29	18,9	





752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	254 100,00	48 011,35	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	48 011,35	18,9	0,0
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	2 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,60	74,7	0,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	118 500,00	35 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 932,70	30,3	0,0
75414	Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	69,8	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	3 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091,05	17,2	0,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 878,12	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,24	0,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,24	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	623 000,00	207 304,92	0,00	0,00	207 304,92	0,00	0,00	207 304,92	33,3	0,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	623 000,00	207 304,92	0,00	0,00	207 304,92	0,00	0,00	207 304,92	33,3	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	162 000,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,0	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,1	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 850 451,66	3 587 139,96	2 586 815,33	66 747,14	0,00	47 960,47	0,00	3 635 100,43	26,2	0,0
80101	Szkoły podstawowe	5 123 285,66	1 674 793,37	1 304 693,71	0,00	0,00	6 150,00	0,00	1 680 943,37	32,8	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 882,00	37 174,02	32 718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37 174,02	38,8	0,0
80104	Przedszkola	6 193 393,00	620 505,09	456 398,04	64 874,18	0,00	41 810,47	0,00	662 315,56	10,7	0,0
80110	Gimnazja	1 459 485,00	730 210,59	578 754,97	0,00	0,00	0,00	0,00	730 210,59	50,0	0,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	295 000,00	184 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 746,00	62,6	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 358,00	5 961,24	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	5 961,24	18,4	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 570,00	144 094,58	79 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	144 094,58	51,9	0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 967,00	80 536,07	68 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	80 536,07	47,9	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	159 061,00	76 112,70	65 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76 112,70	47,9	0,0
80195	Pozostała działalność	46 450,00	33 006,30	0,00	812,96	0,00	0,00	0,00	33 006,30	71,1	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	410 000,00	134 770,97	50 844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	134 770,97	32,9	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	19 355,50	10 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 355,50	31,2	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	77 710,55	40 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	77 710,55	31,3	0,0





	85195	Pozostała działalność	100 000,00	37 704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37 704,92	37,7
852		POMOC SPOLECZNA	1 547 682,00	851 832,35	248 661,94	0,00	0,00	0,00	851 832,35	55,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	29,5
	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	36 800,00	17 279,94	17 279,94	0,00	0,00	0,00	17 279,94	47,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe	493 500,00	290 732,77	0,00	0,00	0,00	0,00	290 732,77	58,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	193 802,00	84 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	84 675,81	43,7
	85216	Zasiłki stałe	144 000,00	121 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121 565,10	84,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 600,00	267 148,93	231 382,00	0,00	0,00	0,00	267 148,93	69,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	22 977,50		0,00	0,00	0,00	22 977,50	36,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 960,00	26 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 210,20	38,0
	85295	Pozostała działalność	156 620,00	19 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 352,10	12,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 500,00	19 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175,44	59,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 500,00	19 175,44						0,0
855		Rodzina	3 807 617,00	1 927 571,73	72 432,00	0,00	0,00	0,00	1 927 571,73	50,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 194 000,00	1 183 822,00	17 920,50	0,00	0,00	0,00	1 183 822,00	54,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 000,00	701 686,18	38 239,93	0,00	0,00	0,00	701 686,18	46,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	17,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	94,6
	85504	Wspieranie rodziny	39 600,00	19 086,23	16 271,57	0,00	0,00	0,00	19 086,23	48,2
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	22 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 961,24	30,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 606 025,00	1 748 873,00	206 105,88	10 000,00	0,00	121 022,09	1 889 895,09	13,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 989 550,00	364 223,99	119 079,86	0,00	0,00	103 182,09	467 406,08	4,7
	90002	Gospodarka odpadami	1 016 000,00	442 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	442 583,60	43,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	624 500,00	501 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	501 689,72	80,3
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	255 500,00	91 279,63	1 490,00	0,00	0,00	0,00	91 279,63	35,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	10 608,85	0,00	10 000,00	0,00	9 840,00	20 448,85	17,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	965 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	232 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	232 138,06	53,4
	90095	Pozostała działalność	200 100,00	106 349,15	85 536,02	0,00	0,00	0,00	106 349,15	53,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	668 000,00	256 330,36	0,00	209 800,00	0,00	0,00	256 330,36	38,4
	92105	Pozostałe zadania z kultury	315 000,00	79 530,36	0,00	33 000,00	0,00	0,00	79 530,36	25,2
	92116	Biblioteki	328 000,00	176 800,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00	176 800,00	53,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0





926	KULTURA FIZYCZNA	454 000,00	74 188,75	655,96	35 000,00	0,00	70 052,26	144 241,01	31,8
	92601 Obiekty sportowe	42 000,00	14 013,75	655,96	0,00	0,00	0,00	14 013,75	33,4
	92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	412 000,00	60 175,00	0,00	35 000,00	0,00	70 052,26	130 227,26	31,6
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>47 829 249,16</b>	<b>12 160 227,05</b>	<b>4 396 831,31</b>	<b>336 947,14</b>	<b>207 304,92</b>	<b>629 803,92</b>	<b>12 790 030,97</b>	<b>26,7</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*





Realizacja zadań majątkowych zaplanowanych na 2017 rok

Lp.	Dz.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków na dzień 30.06.2017 r.					Poniesione wydatki do dnia 30.06.2017 r.		Charakterystyka zakresu wykonanych robót
				środki własne	inne źródła			RAZEM			
					środki UE	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002 6050	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	9 752,00	13,93%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. wykonano 2 nowe przyłącza.
2.	400	40095 6060	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp.z o.o. Ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Spłacono ostatnią ratę w wysokości 200 000 zł.
3.	400	40095 6060	Zakup ujęć wody od Interferie Sp.o.o	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000,00	4,00%	Trwają negocjacje warunków wykupu sieci. Zlecono wykonanie wyceny.
4.	600	60004 6067 6069	Zakup niskoemisijnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój	400 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych. Rozpoczęto procedurę przetargową na dostawę taboru.
5.	600	60016 6050	Remont drogi gminnej stanowiącej ul. Chrobrego oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15, am.14, obr.VI i dz. Nr 8, am.10, obr.VI	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w III kwartale br.
6.	600	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 17, am.4, obr.I	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 500,00	90,0%	Zadanie zrealizowane.
7.	600	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Piastowską w Świeradowie-Zdroju	65 251,34	0,00	0,00	0,00	65 251,34	63 800,10	97,8%	Zadanie zrealizowane.
8.	600	60078 6050	Odbudowa mostu na rzece Kwisie w ciągu ul. Bocznej w Świeradowie-Zdroju (powódź czerwiec 2013 r.)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
9.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+273 - 0+333)	8 475,00	0,00	0,00	0,00	8 475,00	8 000,00	94,4%	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
10.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Izerska w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+750 - 1+388) (powódź czerwiec 2013 r.)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	Otrzymano dotację z MSWiA w kwocie 630 000,00 zł. Rozpoczęto procedurę przetargową. Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale br.





11.	630	63003 6050	Budowa Single Tracków (dokumentacja)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	522,00	10,4%	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
12.	630	63003 6050	Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowę ścieżek rowerowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
13.	630	63003 6058 6069	Wieża widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,0%	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.
14.	700	70005 6057 6059	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	192 100,00	937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,0%	W dniu 22.06.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych. Kwota dofinansowania: 2 911,419,08 zł. Termin zakończenia realizacji projektu przypada w III kwartale 2018 roku. Rozpoczęto procedurę przetargową.
15.	700	70005 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
16.	700	70005 6050	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
17.	700	70005 6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	100,0%	Zadanie zrealizowano w I półroczu br.
18.	700	70005 6060	Nabywanie oraz wyłączenie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łuzycza	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowanie w bieżącym roku budżetowym.
19.	750	75023 6057 6059	Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,0%	W dniu 02.03.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Kwota dofinansowania: 727,429,69 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w II kwartale 2018 roku.
20.	750	75023 6060	Zakup sprzętu informatycznego i fotograficznego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
21.	750	75095 6057 6059	Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	7 995,00	1,2%	Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. W III kwartale br. nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.
22.	801	80101 6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.





23.	801	80101 6057 6059	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	30 000,00	125 000,00		0,00	0,00	0,00	155 000,00	6 150,00	4,0%	Przygotowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Wniosek otrzymał pozytywną opinię.
24.	801	80101 6057 6059	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne	114 526,47	722 500,00		0,00	0,00	0,00	837 026,47	0,00	0,0%	W dniu 30.05.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Kwota dofinansowania: 1.678.506,49 zł. Rozpoczęto procedurę przetargową.
25.	801	80101 6057 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne	129 722,19	731 000,00		0,00	0,00	0,00	860 722,19	0,00	0,0%	W dniu 30.05.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Kwota dofinansowania: 1.534.332,59 zł. Rozpoczęto procedurę przetargową.
26.	801	80104 6057 6059	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	204 000,00	1 796 000,00		0,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00	41 810,47	0,8%	W dniu 30.03.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Kwota dofinansowania: 3.269.933,01 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
27.	900	90001 6050	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	110 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110 000,00	22 266,18	20,2%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. wykonano 4 nowe przyłącza.
28.	900	90001 6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Świeradowie-Zdroju	8 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8 150,00	5 535,00	67,9%	Wykonano dokumentację projektową.
29.	900	90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
30.	900	90001 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 200,00	5,5%	Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale br. Ogłoszono przetarg.
31.	900	90001 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	1 489 500,00	0,00		0,00	2 000 000,00	0,00	3 489 500,00	57 301,96	1,6%	W dniu 30.05.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Kwota dofinansowania: 5.194.398,37 zł. Termin zakończenia realizacji projektu przypada w IV kw. 2018 roku.
32.	900	90001 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	2 766 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 060 500,00	0,00	0,0%	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.
33.	900	90001 6058 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju	294 500,00	1 000 000,00		0,00	950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 378,95	0,1%	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.
34.	900	90001 6060	Wykup pompowni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
35.	900	90001 6060	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego	16 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16 000,00	14 500,00	90,6%	Zadanie zrealizowane.





36.	900	90001 6060	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wczasowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
37.	900	90001 6060	Zakup urządzeń na potrzeby oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
38.	900	90001 6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp.z o.o. Kraków	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,0%	Splata piątej raty nastąpi w m-cu wrześniu br.
39.	900	90002 6050	Modernizacja PSZOK	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
40.	900	90005 6059	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 840,00	49,2%	Wykonano dokumentację projektową.
41.	900	90008 6057 6059	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu Izerskiego	142 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	8 000,00	0,8%	W dniu 22.06.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych. Kwota dofinansowania: 730 219,73 zł. Termin zakończenia realizacji projektu przypada w grudniu br. Zadanie w trakcie realizacji.
42.	900	90008 6059	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,0%	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.
43.	900	90015 6060	Zakup iluminacji świetlnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w IV kwartale br.
44.	921	92120 6050	Program opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w IV kwartale br.
45.	926	92605 6050	Raport oddziaływania na środowisko narciarstwa biegowego "Izerski szlak cietrzewia"	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
46.	926	92605 6050	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	70 052,26	30,5%	W ramach poniesionych w I półroczu wydatków opracowano koncepcję budowy ścieżek edukacyjnych, raport hydrologiczny, analizę finansową przedsięwzięcia.
			Razem:	8 483 000,00	6 799 900,00	7 450 000,00	0,00	0,00	22 732 900,00	629 803,92	2,8%	x

**BURMISTRZ**  
Roland Marciniak





Wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 roku z udziałem środków unijnych					
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa projektu	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
I.		<b>PROJEKTY MAJĄTKOWE</b>	21 088 123,66	127 613,11	0,6%
1.	600 60004	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój	1 900 000,00	0,00	0,0%
2.	630 63003	Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące	800 000,00	0,00	0,0%
3.	700 70005	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	1 130 000,00	0,00	0,0%
4.	750 75023	Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	280 000,00	0,00	0,0%
5.	750 75095	Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne	640 000,00	7 995,00	1,2%
6.	801 80101	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	155 000,00	6 150,00	4,0%
7.	801 80101	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	837 026,47	0,00	0,0%
8.	801 80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	860 722,19		0,0%
9.	801 80104	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	5 000 000,00	41 810,47	0,8%
10.	900 90001	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	3 489 500,00	52 438,69	1,5%
11.	901 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	3 060 500,00	0,00	0,0%
12.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju	1 950 000,00	1 378,95	0,0%
13.	900 90005	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	20 000,00	9 840,00	0,0%
14.	900 90008	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju	15 375,00	0,00	0,0%

15.	900 90008	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego	950 000,00	8 000,00	0,0%
II.		<b>PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE</b>	<b>52 245,00</b>	<b>19 941,80</b>	<b>38,2%</b>
1.	801 80101	Erasmus+	52 245,00	19 941,80	38,2%
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>21 140 368,66</b>	<b>147 554,91</b>	<b>0,7%</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Roland Marciniak**



**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Plan na 2017 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.		
			Kwota dotacji			Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
1.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 958,98
2.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	1 060,00
3.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	812,96
4.	926 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	328 000,00	0,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00
Razem:			328 000,00	0,00	85 100,00	176 800,00	0,00	3 831,94
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	630 63003 2360	Uczniowski Klub Sportowy ORIENTPARK.PL Iwiny	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
2.	630 63003 2360	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki w Lubaniu	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 000,00
3.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	754 75415 2360	Grupa Regionalna GOPR - Grupa Karkonoska, ul. Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
5.	801 80104 2540	Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO	145 000,00	0,00	0,00	62 915,20	0,00	0,00
6.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00



8.	900 90005 2830	Podmioty objęte Programem Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	10 000,00
9.	921 92105 2360	Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Świeradów-Czerniawa	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
10.	921 92105 2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
11.	921 92105 2360	Polski Związek Chórów i Orkiestr	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
12.	926 92605 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00
13.	926 92605 2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "KWISA" Świeradów-Zdrój ul. M. Skłodowskiej-Curie 2	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem:			145 000,00	0,00	266 000,00	62 915,20	0,00	93 400,00
OGÓŁEM:			473 000,00	0,00	351 100,00	239 715,20	0,00	97 231,94

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*





**Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2017 roku**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
1	2	3		4
	<b>I. Przychody ogółem:</b>		<b>7 553 000,00</b>	<b>1 202 462,27</b>
1.	Kredyty i pożyczki	952	0,00	0,00
1a.	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji	944	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	7 450 000,00	0,00
5a.	w tym na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	931	0,00	0,00
6.	Wolne środki	950	103 000,00	1 202 462,27
	<b>II. Rozchody ogółem:</b>		<b>1 677 801,05</b>	<b>557 801,05</b>
1.	Spląty kredytów	992	677 801,05	557 801,05
1a.	w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00	0,00
2a.	w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	982	1 000 000,00	0,00
6.	w tym wyemitowanych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*





### Gospodarka finansowa jednostek oświatowych w I półroczu 2017 roku

#### Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 209 904,00	1 149 541,28	52,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 074 139,00	1 085 250,35	52,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 791,00	42 266,60	48,1
		3240	Stypendia dla uczniów	3 941,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 506,00	597 837,04	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 901,00	98 894,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 185,00	119 187,94	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 208,00	13 685,18	48,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 795,00	20 171,50	44,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 343,00	562,65	10,5
		4260	Zakup energii	119 436,00	70 951,25	59,4
		4270	Zakup usług remontowych	56 014,00	12 078,93	21,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	398,12	23,4
		4300	Zakup usług pozostałych	56 626,00	34 579,92	61,1
		4301	Zakup usług pozostałych	18 700,00	17 221,80	92,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 981,00	770,18	19,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 981,00	1 690,55	42,5
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 245,00	2 720,13	9,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	65 950,00	48 568,72	73,6
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	28,86	14,4
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	7 464,00	3 636,84	48,7
		4530	Podatek VAT	3 300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników	1 991,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	135 765,00	64 290,93	47,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 443,00	2 692,56	49,5
		3240	Stypendia dla uczniów	96,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 882,00	44 134,86	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	2 482,92	82,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 359,00	7 943,43	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	1 027,01	41,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97,00	32,76	33,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	375,88	33,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109,00	8,67	8,0
		4260	Zakup energii	2 514,00	1 044,50	41,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 685,00	229,28	13,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	5,79	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00	388,49	47,6
		4301	Zakup usług pozostałych	200,00	61,90	31,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	16,42	18,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	30,45	31,4
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	12,79	6,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 339,00	3 703,35	85,4
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,71	7,1
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	143,00	68,82	48,1
		4700	Szkolenie pracowników	48,00	30,34	63,2

## Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 188 628,00</b>	<b>601 199,19</b>	<b>50,6</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 165 332,00</b>	<b>589 377,42</b>	<b>50,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 765,00	25 754,21	47,9
		3240	Stypendia dla uczniów	3 910,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 325,00	343 620,74	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 895,00	55 504,03	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 264,00	69 574,92	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 406,00	6 389,72	32,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 420,00	5 008,57	22,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 962,00	1 640,95	55,4
		4260	Zakup energii	39 500,00	22 789,41	57,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 937,00	1 938,46	39,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 137,00	171,23	15,1
		4300	Zakup usług pozostałych	34 811,00	21 821,51	62,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 662,00	946,94	35,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 962,00	750,81	25,3
		4440	Odpisy za ZFŚS	39 383,00	29 622,58	75,2
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	118,50	19,8
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	5 431,00	2 618,84	48,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 962,00	1 106,00	37,3
	85150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>23 296,00</b>	<b>11 821,77</b>	<b>50,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	682,00	326,00	47,8
		3240	Stypendia dla uczniów	50,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 737,00	8 042,80	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,00	693,80	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,00	1 512,33	57,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	111,68	45,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	63,40	19,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,00	20,77	54,7
		4260	Zakup energii	500,00	288,47	57,7
		4270	Zakup usług remontowych	63,00	24,54	39,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	2,17	3,4
		4300	Zakup usług pozostałych	449,00	276,22	61,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	11,99	31,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	9,50	25,0
		4440	Odpisy za ZFŚS	499,00	386,91	77,5
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	69,00	34,66	50,2
		4700	Szkolenia pracowników	38,00	16,53	43,5



### Gimnazjum

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 459 485,00	730 210,59	50,0
	80110		Gimnazja	1 459 485,00	730 210,59	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 914,00	29 817,70	47,4
		3240	Stypendia dla uczniów	3 883,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 590,00	419 174,41	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 657,00	67 870,92	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 878,00	81 131,63	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 049,00	8 930,77	44,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 992,00	1 647,24	41,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 667,00	14 167,96	35,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 118,00	302,68	7,4
		4260	Zakup energii	93 050,00	52 734,00	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	27 503,00	8 661,46	31,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	711,00	196,09	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 108,00	11 323,65	56,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 431,00	642,87	18,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 922,00	1 114,46	28,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 168,00	29 871,98	72,6
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	28,43	15,0
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	5 393,00	2 594,34	48,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 961,00	0,00	0,0



### Przedszkole Miejskie

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 375 092,00</b>	<b>763 692,81</b>	<b>55,5</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>968 393,00</b>	<b>555 630,91</b>	<b>57,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 487,00	18 532,54	42,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 471,00	327 981,09	60,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	53 682,22	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 181,00	67 858,98	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 820,00	6 875,75	31,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 838,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	22 637,00	13 699,01	60,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	77,74	3,9
		4260	Zakup energii	43 186,00	21 332,15	49,4
		4270	Zakup usług remontowych	7 408,00	1 279,47	17,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343,00	297,50	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 739,00	15 145,22	37,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 439,00	581,68	40,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 919,00	216,72	11,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 281,00	27 360,45	75,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	479,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 439,00	699,62	48,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	767,00	10,77	1,4
		4700	Szkolenia pracowników	959,00	0,00	0,0
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>277 570,00</b>	<b>144 094,58</b>	<b>51,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113,00	518,23	24,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 836,00	58 608,51	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 016,00	9 788,91	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 191,00	10 005,27	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 179,00	1 236,69	38,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 919,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 863,00	3 411,24	70,1
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	47 544,11	56,6
		4260	Zakup energii	17 274,00	8 255,89	47,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 197,00	862,12	12,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	479,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 675,00	2 986,93	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 439,00	699,62	146,1
		4700	Szkolenia pracowników	479,00	177,06	0,0
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>129 129,00</b>	<b>63 967,32</b>	<b>49,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 692,00	2 699,96	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 516,00	41 191,25	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	4 013,87	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 148,00	7 641,67	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00	939,66	40,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	759,51	38,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	282,00	3,26	1,2
		4260	Zakup energii	2 540,00	1 242,46	48,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 352,00	53,73	4,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	12,50	16,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 224,00	691,18	31,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	24,47	29,8
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.expertyz, analiz i opinii	21,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	6,43	7,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 872,00	4 570,20	93,8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	122,00	58,76	48,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33,00	0,45	1,4
		4700	Szkolenia pracowników	162,00	57,96	35,8



**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2**

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 720,00</b>	<b>53 742,77</b>	<b>39,9</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>95 882,00</b>	<b>37 174,02</b>	<b>38,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 903,00	1 751,01	44,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 372,00	22 616,27	41,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 065,00	4 129,23	81,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 114,00	4 608,63	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00	501,32	31,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	863,38	21,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	130,48	2,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 125,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3 750,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	375,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	90,12	40,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	21,00	5,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 370,00	2 462,58	73,1
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>38 838,00</b>	<b>16 568,75</b>	<b>42,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 302,00	583,68	44,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 081,00	10 880,28	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 689,00	1 376,41	81,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,00	2 109,09	56,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	190,21	36,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	286,37	28,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	43,49	2,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 250,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	125,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	538,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	7,00	5,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 557,00	1 057,76	67,9
		4700	Szkolenie pracowników	800,00	34,46	4,3

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*





## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój sporządzona na lata 2017-2025 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/190/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku.

W wyniku zmian wprowadzanych w budżecie Gminy w I półroczu 2017 roku, w tym polegających na zmianie kwoty deficytu budżetowego, zmianie limitów zobowiązań na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz wprowadzaniu nowych zadań majątkowych - przedsięwzięć, dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości dotyczące 2017 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (3: 2)
1	2	3	4
<b>1. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>41.954.050,21</b>	<b>13.518.273,05</b>	<b>32,22</b>
1a. dochody bieżące, w tym	26.652.050,21	13.409.488,05	50,31
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	32.400,00	0	0,00
1b. dochody majątkowe, w tym	15.302.000,00	108.785,00	0,71
- ze sprzedaży majątku	2.700.000,00	108.785,00	4,03
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	12.587.000,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>47.829.249,16</b>	<b>12.790.030,97</b>	<b>26,74</b>
2a. wydatki bieżące, w tym:	25.096.349,16	12.160.227,05	48,45
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	52.245,00	19.941,93	38,17
2b. wydatki majątkowe, w tym:	22.732.900,00	629.803,92	2,77
- na spłatę długu	550.000,00	200.000,00	36,36
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	21.088.123,66	127.613,11	0,61
<b>3. Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-5.875.198,95</b>	<b>728.242,08</b>	<b>X</b>
<b>4. Przychody budżetu, w tym</b>	<b>7.553.000,00</b>	<b>1.202.462,27</b>	<b>15,92</b>
4a. wolne środki z lat ubiegłych	103.000,00	1.202.462,27	x
4b. kredyty, pożyczki, emisja obligacji	7.450.000,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1.677.801,05</b>	<b>557.801,05</b>	<b>33,24</b>
5a. rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	1.677.801,05 0,00	557.801,05 0,00	33,24 x
5b. wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	623.000,00	207.304,92	33,27
5c. przelewy na rachunki lokat	0	0	x

6. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.555.701,05	1.249.261,00	80,30%
7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p. do dochodów bez wyłączeń ustawowych	5,49 %	x	x
8. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p. do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	5,49%	x	x
9. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	16,53%	x	x
<b>10. Kwota długu</b>	<b>20.383.000,00</b>	<b>14.403.000,00</b>	<b>x</b>

W bieżącym roku budżetowym w wieloletniej prognozie finansowej ujęte są następujące przedsięwzięcia majątkowe:

1. „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój”
2. „Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące”
3. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju”
4. „Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych”
5. „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne”
6. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju”
7. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne”
8. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne”
9. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”
10. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków EKOŁO-CHIEF w Świeradowie-Zdroju”
11. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”
12. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju”
13. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój”
14. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju”
15. „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego”
16. „Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój o Czerniawa”
17. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój – gospodarka niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój”
18. „Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni rzeki Kwisy i Czarnego Potoku”
19. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków”



20. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój”
21. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju”
22. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój”
23. „Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych”

Stopień realizacji poszczególnych zadań oraz poniesione dotychczasowe nakłady finansowe zostały opisane w załączniku Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2017 roku.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*





**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury  
Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju  
za I półrocze 2017 roku**

Samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju realizuje swoje zadania w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W pierwszym półroczu 2017 roku realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju przedstawiała się następująco:

**Stan środków pieniężnych na początek roku: 22.334,44 zł**

**Przychody z działalności 189.713,34 zł**

w tym:

- a) dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań statutowych 176.800,00 zł
- b) nieodpłatnie otrzymany środek trwały – lokal 11.468,34 zł
- c) darowizny 1.445,00 zł

Koszty działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2017 roku wyniosły **187.835,84 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.000,00	95.462,58	46,3
2.	Ubezpieczenia społ.i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń	42.100,00	21.055,29	50,0
3.	Nagroda roczna za 2016 rok	16.000,00	15.531,02	97,1
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6.000,00	1.545,66	25,8
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	1.859,00	35,8
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	20.800,00	10.407,46	50,0
	a) czynsz za wynajem lokalu	1.200,00	600,00	50,0
	b) opłata RTV, usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1.500,00	282,78	18,9
	c) usługi teatralne, spotkania autorskie	3.000,00	1.090,00	36,3
	d) usługi informatyczne, transportowe	8.100,00	4.326,55	53,4
	e) usługi remontowe, naprawy, monitoring, pozostałe usługi	7.000,00	4.108,13	58,7
7.	Podatki i opłaty	2.500,00	2.287,90	91,5
8.	Zakup materiałów, środków czystości, zużycie energii, wody	36.450,00	14.460,99	39,7
9.	Podróże służbowe	2.000,00	233,40	11,7
10.	Amortyzacja środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wyposażenia	36.030,00	24.992,54	69,4
	<b>Razem koszty</b>	<b>373.080,00</b>	<b>187.835,84</b>	<b>50,3</b>
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r.:	X	21.211,94	x

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, ani należności wymagalne.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

