

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2008 roku

Samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju realizuje swoje zadania w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W pierwszym półroczu 2008 roku realizacja planu finansowego przedstawiała się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku: 3.202,94 zł

Przychody 118.747,71 zł

w tym:

- a) dotacja z budżetu Gminy 118.000,00 zł
- b) darowizny 591,80 zł

- c) odsetki od środków

na rachunku bankowym: 155,91 zł

Koszty działalności operacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły **118.392,74 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	(w złotych)		
		Plan na 2008 rok	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia pracowników	140.000,00	77.454,53	55,32
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń	29.280,00	18.121,58	61,89
3.	Zakup zbiorów bibliotecznych	8.700,00	5.434,51	62,47
4.	Zakup usług pozostałych w tym:	19.952,00	7.082,40	35,50
	a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe		1.046,00	
	b) czynsz za lokale		5.099,10	
	c) opłata RTV		61,50	
	d) usługi informatyczne, konserwacje windy		875,80	
5.	Zakup wyposażenia, materiałów i energii	18.870,00	7.574,51	40,14
6.	Zakup usług remontowych	2.500,00	122,00	4,88
7.	Odpisy za ZFŚS	3.400,00	2.300,00	67,65
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.700,00	303,21	11,23
	Razem koszty	225.402,00	118.392,74	52,53
Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.06.2008 r.:		X	3.557,91	x
	Ogółem	225.402,00	121.950,65	54,10

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały zobowiązania krótkoterminowe z tytułu składek ZUS za m-c czerwiec w łącznej kwocie 4.464,98 zł oraz należności z tytułu usług w kwocie 17,67 zł. Były to zobowiązania i należności prawidłowe, nieprzetereiminowane, które zostały uregulowane w m-cu lipcu 2007 roku.

BURMISTRZ

Rolana Marciniak

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2008 roku.**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	25 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	361,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	361,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	917 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	770 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	132 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	945 061,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	22 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
752			Obrona narodowa	306,72
	75212		Pozostałe wydatki obronne	306,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/poż.	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	839 946,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704 102,26
		3110	Świadczenia społeczne	673 978,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 647,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 218,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,41
		4260	Zakup energii	895,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 371,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	112,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	566,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	680,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	182,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 831,22
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 783,63
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 783,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka ubezpieczeniowa emerytalna i rentowa	122 060,67
		3110	Świadczenia społeczne	122 060,67
			OGÓŁEM WYDATKI:	862 912,28

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	dotacje z budżetu na inwestycje	Wydatki ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	Stan funduszu obrotowego na 30.06.08
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	27 246,03	1 265 444,87	0,00	1 212 813,77	317 432,39	79 877,13
		Ogółem	27 246,03	1 265 444,87	0,00	1 212 813,77	317 432,39	79 877,13

**Przychody wykonane w I półroczu 2008 r. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział - 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 roku	Plan 2008	Wykona- nie na 30.06.2008	Wykonanie planu w % (5:4)	Dynamika 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	465 181,77	445 080,00	238 241,60	53,5	51,2
0830	Wpływy z usług	1 542 751,88	1 681 600,00	888 816,72	52,9	57,6
0920	Pozostałe odsetki	60 783,15	53 400,00	29 494,98	55,2	48,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 649,25	100 000,00	26 091,50	26,1	26,2
2650	Dotacja przedmiot. z budżetu	0,00	50 869,00	20 848,36	41,0	x
	Pokrycie amortyzacji	129 838,95	130 350,00	61 951,71	47,5	47,7
	Inne zwiększenia	111 087,73	0,00	0,00	x	0,0
	Razem	2 409 292,73	2 461 299,00	1 265 444,87	51,4	52,5
	stan sr.obrot na początek roku	54 969,96	29 723,00	27 246,03	91,67	49,57
	Ogółem	2 464 262,69	2 491 022,00	1 292 690,90	51,9	52,5

**Wydatki wykonane w I półroczu 2008 r. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział - 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Plan 2008	Wykonanie na 30.06.2008	wykonanie planu w %	Dynamika 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
3020	Nagrody i wydatki osob.	5 371,42	4 500,00	2 903,82	64,5	54,1
4010	Wynagodzenia osobowe	592 938,69	580 000,00	317 432,39	54,7	53,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	41 471,09	49 300,00	26 522,24	53,8	64,0
4110	Skł. na ub społeczne	106 201,00	111 500,00	51 810,40	46,5	48,8
4120	Skł. na Fundusz Pracy	14 916,46	15 450,00	8 209,31	53,1	55,0
4140	Składki na PFRON	7 268,36	8 300,00	8 201,36	98,8	112,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 837,10	2 000,00	600,00	30,0	12,4

4210	Zakup materiałów i wyposa	109 348,69	114 500,00	41 185,61	36,0	37,7
4260	Zakup energii	625 878,28	648 500,00	331 886,40	51,2	53,0

4270	Zakup usl. remontowych	94 671,35	110 000,00	39 442,98	35,9	41,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	800,00	430,00	53,8	54,1
4300	zakup usług pozostałych	225 690,03	322 750,00	156 677,31	48,5	69,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci	91,80	550,00	229,50	41,7	250,0
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 302,69	3 000,00	1 632,10	54,4	49,4
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 080,18	10 000,00	2 564,19	25,6	23,1
4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii	14 336,61	12 500,00	5 498,65	44,0	38,4
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	42 920,13	46 000,00	25 186,30	54,8	58,7
4410	Podróże służbowe	6 623,61	6 500,00	4 361,36	67,1	65,8
4430	Różne opłaty i składki	41 369,75	45 400,00	25 032,32	55,1	60,5
4440	Odpis nz ZFSS	21 858,30	24 000,00	12 996,00	54,2	59,5
4480	Podatek od nieruchomości	28 415,00	25 000,00	18 839,00	75,4	66,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 149,90	2 150,00	1 246,14	58,0	58,0
4530	Podatek VAT	155 631,55	30 000,00	26 516,29	88,4	17,0
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	143,69	30,00	1,16	3,9	0,8
4580	Pozostałe odsetki	3 505,29	800,00	679,74	85,0	19,4
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	785,00	1 700,00	1 698,83	99,9	216,4
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	17,00	0,00	0,00	x	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego	1 367,07	18 000,00	9 643,65	53,6	705,4
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	35,00	0,00	0,00	x	0,0
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	58 247,54	71,00	41,89	59,0	0,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 904,00	8 300,00	4 894,00	59,0	168,5
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 355,52	1 500,00	942,90	62,9	69,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 998,44	3 600,00	2 009,10	55,8	40,2
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	10 587,42	114 470,00	0,00	0,0	0,0
	Odpisy amortyzacyjne	129 838,95	130 350,00	61 951,71	47,5	47,7
	inne zmniejszenia	66 064,75	3 000,00	21 527,12	717,6	32,6
	Razem	2437016,66	2454521,00	1212793,77	49,4	49,8
	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00		0,0
	stan śr.obrot na koniec roku	27246,03	29723,00	79877,13	268,7	293,2
	Ogółem	2464262,69	2484244,00	1292670,90	52,0	52,5

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2007	Stan na 30 06-2008	Dynamika
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	12 894,93	2 856,12	22,1
2	Należności netto	444 805,12	387 244,78	87,1
	Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	442 553,98	455 170,95	102,9
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	146 791,78	159 408,75	108,6
3	Pozostałe środki obrotowe	108 738,31	62 094,80	57,1
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	539 192,33	372 318,57	69,1
5	Stan środków obrotowych netto	27 246,03	79 877,13	293,2
2.1	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	696 856,74	653 134,13	93,7
4.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 898,50	0,00	0,0
4.2	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	36 626,98	21 403,96	58,4
4.3	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	262 838,31	69 455,69	26,4

Na dzień 30.06.2008 r. Zakład Gospodarki Komunalnej wykazał zobowiązania w wysokości 242.318,57zł oraz utworzoną rezerwę na inwestycje w kwocie 130.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) wynosiły 3.880,57 zł. Kwota ta stanowiła zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. W porównaniu do 31.12.2007 r. stan zobowiązań wymagalnych uległ zmniejszeniu o 93.454,50 zł, tj. dokonano spłaty naliczonego przez €ś podatku VAT za poprzednie lata budżetowe.

Na dzień 30.06.2008 r. Zakład posiadał należności wymagalne (przeterminowane) z tytułu sprzedaży usług w łącznej kwocie 426.890,51zł. W porównaniu ze stanem należności wymagalnych występujących na 31.12.2007 r. ich wartość zmniejszyła się o 45.772,36 zł.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Gospodarka finansowa jednostek oświatowych
w I półroczu 2008 roku**

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 131 489,00	601 089,92	53,1
	80101		Szkoły podstawowe	1 131 489,00	601 089,92	53,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 763,00	22 291,50	48,7
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 832,00	342 418,68	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 684,00	50 156,67	88,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 695,00	61 823,19	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 910,00	9 426,22	47,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 775,00	17 162,18	69,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240,00	1 970,27	60,8
		4260	Zakup energii	63 000,00	45 923,82	72,9
		4270	Zakup usług remontowych	13 127,00	3 691,51	28,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	450,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 365,00	8 950,02	67,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 375,00	580,11	42,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 375,00	1 198,43	35,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 244,23	64,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 585,42	94,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 483,00	29 056,00	86,8
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	46,00	57,5
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	697,84	69,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	450,72	45,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 465,00	967,11	39,2

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	659 593,00	351 049,95	53,2
	80101		Szkoły podstawowe	659 593,00	351 049,95	53,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 680,00	11 778,71	42,6
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	389 654,00	192 857,94	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 738,00	28 376,37	89,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 730,00	34 946,29	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 064,00	5 544,48	50,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 611,00	6 311,14	50,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	683,53	34,2
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 210,36	46,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	195,20	3,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	330,00	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 675,85	96,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	756,40	37,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 143,25	45,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	858,05	57,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	810,00	81,0
		4440	Odpisy za ZFŚS	24 627,00	21 773,00	88,4
		4700	Szkolenia pracowników	2 550,00	1 481,00	58,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	121,76	12,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	187,03	9,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 522,07	58,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 489,00	11 487,52	100,0

Gimnazjum

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 256 385,00	657 825,39	52,4
	80110		Gimnazja	1 256 385,00	657 825,39	52,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 468,00	24 738,73	47,2
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 759,00	343 900,44	47,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 768,00	52 071,33	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 008,00	67 589,08	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 445,00	9 976,07	48,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 425,24	35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 135,00	19 783,88	51,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	292,40	9,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 960,00	2 409,11	60,8
		4260	Zakup energii	77 000,00	56 129,16	72,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 097,00	4 511,79	29,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16 335,00	13 120,46	80,3
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	800,00	32,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 375,00	708,21	51,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 125,00	1 626,52	39,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 711,96	48,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	51 935,00	19 077,90	36,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 910,17	99,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 580,00	33 429,00	78,5
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	747,16	74,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	443,66	44,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 365,00	1 273,12	37,8

Przedszkole Miejskie

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	713 720,00	336 234,20	47,1
	80104		Przedszkola	713 720,00	336 234,20	47,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 052,00	12 660,66	50,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 225,00	188 528,81	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 523,00	27 732,57	85,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 925,00	33 925,80	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 095,00	5 343,02	48,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 064,11	26,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	6 012,40	31,0
		4220	Zakup środków żywności	58 091,00	15 274,66	26,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	571,69	14,3
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 719,94	45,7
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	712,80	5,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	4 541,36	48,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 204,00	1 680,58	52,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 920,00	872,84	45,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	583,76	58,4
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	850,00	94,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 815,00	20 861,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	235,00	19,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	182,64	18,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050,00	460,56	22,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0

**Oddział przedszkolny przy Szkole
Podstawowej Nr 2**

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	81 128,00	44 274,91	54,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 128,00	44 274,91	54,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 959,00	2 437,66	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 925,00	29 856,20	55,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 379,00	2 658,13	60,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 393,00	5 271,78	56,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	834,88	55,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	53,06	2,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	33,20	6,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 340,00	3 130,00	93,7

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2008 roku

Lp.	Dz.	Rozdział para-graf	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na dzień 30.06.2008 r.					Poniesione wydatki do dnia 30.06.2008 r.	% wyk. planu 2007 (10:9)	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
				środki własne	środki UE	inne źródła kredyty, pożyczki	dotacje	RAZEM			
1.	400	40095 6050	4	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku. Zawarto umowy na badawcze prace inwentaryzacyjno-dokumentacyjne, poszukiwawcze i kartograficzne.
2.	600	60016 6050		55 714,00	0,00	0,00	0,00	55 714,00	55 713,42	100,0%	Zadanie wykonane.
3.	600	60016 6050	- II etap	50 000	0	0	0	50 000	49 912,60	99,8%	Zadanie wykonane.
4.	600	60016 6050	Przebudowa ul. Wiejskiej	1 000	0	0	0	1 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się wraz z pozyskaniem przez Gminę dodatkowych środków finansowych ze sprzedaży mienia
5.	600	60016 6050	Modernizacja ul. Dąbrowskiego	5 000,00	0	0	0	5 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się wraz z pozyskaniem przez Gminę dodatkowych środków finansowych ze sprzedaży mienia
6.	600	60016 6050	Kontynuacja realizacji projektu "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	5 000	0	0	0	5 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
7.	600	60016 6060	Przebudowa ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	170 000	0	0	0	170 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku

8.	600	60016 6050	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Szkolnej	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie nie będzie wykonane w bieżącym roku budżetowym. Realizacja nastąpi w 2009 roku i będzie uwarunkowana pozyskaniem przez Gminę środków z funduszy UE.
9.	600	60016 6050	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Brzozowej	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie nie będzie wykonane w bieżącym roku budżetowym. Realizacja nastąpi w 2009 roku i będzie uwarunkowana pozyskaniem przez Gminę środków z funduszy UE.
10.	600	60016 6050	Dokumentacja techniczna budowy łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyń-skiego	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0,00	0,0%	Przewiduje się, że realizacja zadania nastąpi w przyszłym roku budżetowym.
11.	600	60016 6050	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Górzystej	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie nie będzie wykonane w bieżącym roku budżetowym. Realizacja nastąpi w 2009 roku i będzie uwarunkowana pozyskaniem przez Gminę środków z funduszy UE.
12.	600	60016 6050	Modernizacja ul. Batorego	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie nie będzie wykonane w bieżącym roku budżetowym. Realizacja nastąpi w 2009 roku i będzie uwarunkowana pozyskaniem przez Gminę środków z funduszy UE.
13.	600	60016 6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nowego Mesta pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój	155 000	0	0	0	0	0	155 000	16 252,00	10,5%	Przewiduje się, że zadanie nie będzie wykonane w bieżącym roku budżetowym. Realizacja nastąpi w 2009 roku i będzie uwarunkowana pozyskaniem przez Gminę środków z funduszy UE.
14.	600	60078 6050	Odbudowa ul. Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	20 274,15	1,9%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w II półroczu br. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z MSWiA w kwocie 500.000 zł.
15.	700	70005 6050	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Czarciego Młyna	62 300	0	0	0	0	0	62 300	0,00	0,0%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji.
16.	700	70095 6050	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Świeradowie-Zdroju	65 000	0	0	0	0	0	65 000	0,00	0,0%	Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej

17.	710	71095 6050	Zakup i montaż pawilonów handlowych	23 600	0	0	0	0	0	23 600	0,00	0,0%	W m-cu sierpniu br. zadanie zostało zrealizowane.
18.	750	75023 6060	Zakup oprogramowania e-Urząd	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2008 roku.
19.	750	75023 6060	Ponowienie licencji na program prawniczy	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0,00	0,0%	Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu br.
20.	750	75023 6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ICWP	3 600	0	0	0	0	0	3 600	3 600,00	100,0%	Zadanie zrealizowane.
21.	754	75412 6230	Zakup samochodu pozarniczego - II rata	258 450	0	0	0	0	0	258 450	258 450,00	100,0%	Udzielono dotacji na zakup samochodu. Dotacja została rozliczona.
22.	754	75495 6050	Monitoring miasta	20 000	0	0	0	0	0	20 000	18 235,34	91,2%	Zadanie zrealizowane.
23.	754	75495	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami radzycyjalnymi w północnej części Górz Izerskich	10 800	0	0	0	0	0	10 800	0,00	0,0%	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Weryfikacja wniosków nastąpi we wrześniu 2008 roku.
24.	801	80101 6060	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 2	11 489	0	0	0	0	0	11 489	11 487,52	100,0%	Zadanie zrealizowane.
25.	801	80101 6050	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP Nr 2	30 000	0	0	0	0	0	30 000	17 522,07	58,4%	Zakupiono materiały przeznaczone na budowę ogrodzenia.
26.	801	80104 6060	Zakup robota wieloczynnościowego dla Przedszkola Miejskiego	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0,00	0,0%	Zakup będzie dokonany w II półroczu 2008 roku.
27.	900	90001 6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	29 640	0	0	0	0	0	29 640	14 640,00	49,4%	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania przez Gminę środków z budżetu UE oraz pozytywnej weryfikacji projektu przez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków.
28.	900	90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, B.Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Krótkta, Wczasowa i Wilłowa	105 000	0	0	0	0	0	105 000	2 074,00	2,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2008 roku.
29.	900	90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni drogi - ul. Polna	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,0%	Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura przetargowa na wykonanie wykonawcy robót.
30.	900	90001 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej	50 000	0	0	0	0	0	50 000	2 074,00	4,1%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2008 roku.

31.	900	90001 6050	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek wraz z podłączeniem szkoły i internatu	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
32.	900	90004 6050	Kontynuacja projektu "Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowskich w Świeradowie-Zdroju"	15 000	0	0	0	0	0	15 000	1 266,20	8,4%	Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2008 roku.
33.	900	90004 6050	Budowa placów zabaw	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0,00	0,0%	Przewiduje się, że środki zaplanowane na budowę placów zabaw będą przeznaczone na zakup nowych urządzeń na place zabaw.
34.	900	90015 6050	Budowa punktu świetlnego oświetlenia drogowego w Świeradowie-Zdroju przy ul. Klubowej	5 100	0	0	0	0	0	5 100	5 053,20	99,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
35.	900	90095 6050	Modernizacja ujęcia wody łączyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania z budżetu UE
36.	900	90095 6050	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania z budżetu UE oraz przejęcia od Uzdrowskiego Świeradów urządzeń wodociagowych.
37.	900	90095 6050	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	10 000	0	0	0	0	0	10 000	1 098,00	11,0%	Wykonano inwentaryzację gruntu
38.	926	92601 6050	Realizacja projektu "Moje boisko Orlik 2012" w Świeradowie-Zdroju	500 000	0	0	0	0	0	500 000	5 803,95	1,2%	Wykonano dokumentację projektową, mapy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 rok. Umowny termin zakończenia inwestycji: 30.10.2008 r.
			Razem	2 968 193	0	0	0	0	0	2 968 193	483 456,45	16,3%	

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450,00	287,39	63,9
	1030		Izby rolnicze	450,00	287,39	63,9
		2850	Wpłaty gmin na izby rolnicze	450,00	287,39	63,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	91 869,00	25 435,00	27,7
	40001		Dostarczanie ciepła	50 869,00	25 435,00	50,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 869,00	25 435,00	50,0
	40095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 816 394,00	286 939,36	15,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 500,00	9 000,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 000,00	66,7
	60016		Drogi publiczne gminne	752 894,00	257 665,21	34,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	240 680,00	121 427,51	50,5
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	12 359,68	23,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 214,00	121 878,02	27,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 050 000,00	20 274,15	1,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	20 274,15	1,9
630			TURYSTYKA	90 000,00	51 866,21	57,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	51 866,21	64,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846,00	1 405,63	76,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226,00	1 072,19	48,2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 190,00	23 190,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 924,00	7 730,00	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	497,23	99,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	165,73	47,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 100,00	6,8
		4308	Zakup usług pozostałych	8 341,00	8 340,02	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	10 375,00	7 691,97	74,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	84,18	3,5
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 400,00	589,26	42,1
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 610,00	68 589,20	29,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 610,00	68 589,20	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 827,00	59 106,81	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	9 483,00	9 482,39	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 600,00	2 562,00	2,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	2 562,00	3,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	2 562,00	3,2
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	23 600,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 598 905,00	1 196 948,27	46,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 683,00	22 659,00	47,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 600,00	18 802,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 480,00	2 700,00	41,7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	920,00	381,00	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	776,00	776,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin	77 500,00	37 174,32	48,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	33862,21	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	933,33	31,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 303,56	46,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	75,22	3,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	0	0,0
	75023		Urzędy gmin	2 180 510,00	1 073 969,18	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	157,92	6,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 083 200,00	505 261,93	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 699,00	82 698,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 928,00	79 033,39	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	12 430,01	40,1
		4140	Wpłaty na PFRON	14 100,00	6 073,00	43,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 214,67	4,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	21 203,82	26,3
		4260	Zakup energii	57 600,00	35 318,48	61,3
		4270	Zakup usług remontowych	74 535,00	16 334,15	21,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	929,00	37,2

		4300	Zakup usług pozostałych	161 100,00	107 623,99	66,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	2 653,76	48,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	9 206,91	70,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 500,00	15 570,81	47,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 500,00	25 567,61	68,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	6 322,43	84,3
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20 663,00	73,8
		4440	Odpis na ZFŚS	28 715,00	22 216,47	77,4
		4480	Podatek od nieruchomości	120 213,00	60 111,00	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 320,00	1 187,00	51,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 181,10	94,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 940,02	35,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	2 200,03	31,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	13 270,28	88,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	3 600,00	13,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	37 080,77	44,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 039,00	50,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 028,42	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	24 013,35	39,7
	75095		Pozostała działalność	210 212,00	26 065,00	12,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 860,00	2 430,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 535,00	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	173 968,00	10 300,00	5,9
		4430	Różne opłaty i składki	13 384,00	2 800,00	20,9
751			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	691,00	0,00	0,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA	691,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	577,00	0,00	0,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	306,72	61,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	306,72	61,3
		4110	Składki na ubezp. społeczne	72,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,00	306,72	73,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	437 050,00	308 203,89	70,5
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	64 400,00	4 439,43	6,9

		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	39 700,00	4 439,43	11,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	335 150,00	285 529,12	85,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 308,50	35,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 637,52	34,7
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 964,27	42,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	950,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 486,90	33,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	119,76	17,1
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 000,00	568,73	56,9
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 537,44	36,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 506,00	78,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258 450,00	258 450,00	100,0
	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	30 800,00	18 235,34	59,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	18 235,34	59,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 500,00	15 957,12	18,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 500,00	15 957,12	18,7
		4100	Wynagrodzenia agenc. – prowizyjne	85 500,00	15 957,12	18,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	177 891,59	50,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	350 000,00	177 891,59	50,8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	177 891,59	50,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 985,00	0,00	0,0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 985,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	27 985,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 116 979,00	2 147 958,13	52,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 791 082,00	952 139,87	53,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 443,00	34 070,21	46,4
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 102 486,00	535 276,62	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 422,00	78 533,04	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 425,00	96 769,48	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 974,00	14 970,70	48,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 386,00	23 473,32	62,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 240,00	2 653,80	50,6
		4260	Zakup energii	83 000,00	55 134,18	66,4
		4270	Zakup usług remontowych	18 627,00	3 886,71	20,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	780,00	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 215,00	13 625,87	74,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 375,00	1 336,51	39,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 875,00	2 341,68	39,9
		4410	Podróże służbowe	5 000,00	3 102,28	62,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 670,00	2 395,42	89,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	58 110,00	50 829,00	87,5
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	46,00	57,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	2 178,84	61,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	572,48	28,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 465,00	1 154,14	25,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 522,07	58,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 489,00	11 487,52	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 128,00	44 274,91	54,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 959,00	2 437,66	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 925,00	29 856,20	55,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 379,00	2 658,13	60,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 393,00	5 271,78	56,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	834,88	55,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	53,06	2,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	33,20	6,6
		4440	Odpis na ZFŚS	3 340,00	3 130,00	93,7
	80104		Przedszkola	713 720,00	336 234,20	47,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 052,00	12 660,66	50,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe	394 225,00	188 528,81	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 523,00	27 732,57	85,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 925,00	33 925,80	49,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 095,00	5 343,02	48,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 064,11	26,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	6 012,40	31,0
	4220	Zakup środków żywności	58 091,00	15 274,66	26,3
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	571,69	14,3
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 719,94	45,7
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	712,80	5,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	4 541,36	48,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 204,00	1 680,58	52,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 920,00	872,84	45,5
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	583,76	58,4
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	850,00	94,4
	4440	Odpis na ZFŚS	27 815,00	20 861,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	235,00	19,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	182,64	18,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050,00	460,56	22,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	1 256 385,00	657 825,39	52,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 468,00	24 738,73	47,2
	3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	724 759,00	343 900,44	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 768,00	52 071,33	90,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 008,00	67 539,08	53,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 445,00	9 976,07	48,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 425,24	35,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 135,00	19 783,88	51,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	292,40	9,7
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 960,00	2 409,11	60,8
	4260	Zakup energii	77 000,00	56 129,16	72,9
	4270	Zakup usług remontowych	15 097,00	4 511,79	29,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	21,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16 335,00	13 120,46	80,3
	4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	800,00	32,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 375,00	708,21	51,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 125,00	1 626,52	39,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 711,96	48,9
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	51 935,00	19 077,90	36,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 910,17	99,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	42 580,00	33 429,00	78,5

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	747,16	74,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	443,66	44,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 365,00	1 273,12	37,8
80113		Dowozenie uczniów do szkół	225 000,00	125 300,11	55,7
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	125 300,11	55,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 915,00	8 262,65	46,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67,00	67,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 650,00	37,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 448,00	6 545,65	48,7
80195		Pozostała działalność	31 749,00	23 921,00	75,3
	4440	Odpis na ZFŚS	31 749,00	23 921,00	75,3
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	66 805,47	33,4
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	13 230,91	33,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 360,00	1 500,00	44,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 710,00	779,46	45,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	116,91	53,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 570,00	5 929,92	56,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00	1 192,43	16,7
	4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	3 440,90	21,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	6,10	12,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	320,00	127,19	39,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	138,00	27,6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	53 574,56	33,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 440,00	6 000,00	44,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 140,00	3 117,81	43,7
	4120	Składki na fundusz pracy	860,00	467,63	54,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 503,35	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 620,00	5 103,91	17,8
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 610,00	15 345,00	25,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	1,22	0,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 280,00	483,64	37,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	552,00	36,8
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x

852			POMOC SPOŁECZNA	2 988 500,00	1 349 506,19	45,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 000,00	709 302,26	45,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 505 600,00	679 178,90	45,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 000,00	11 040,00	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 647,50	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 700,00	9 218,66	31,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	310,82	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	227,41	22,7
		4260	Zakup energii	1 000,00	895,57	89,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 371,97	67,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	112,00	56,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	566,11	56,6
		4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	1 200,00	680,00	56,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	182,10	36,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	1 831,22	70,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000,00	13 783,63	37,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000,00	13 783,63	37,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 200,00	291 828,08	42,3
		3110	Świadczenia społeczne	622 000,00	267 146,84	42,9
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	68 200,00	24 681,24	36,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	255 000,00	117 471,80	46,1
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	117 471,80	46,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 000,00	148 680,10	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	212 400,00	93 057,26	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 720,93	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	16 556,63	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 525,75	45,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 665,63	50,5
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 133,32	44,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	158,60	31,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 659,53	60,4

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	224,00	28,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 218,76	40,6
		4410	Podróże służbowe	1 700,00	441,22	26,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	3 625,00	51,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	250,00	15,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	600,00	303,47	50,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	100,00	4,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	30 227,00	75,6
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	30 227,00	75,6
	85295		Pozostała działalność	67 300,00	38 213,32	56,8
		3110	Świadczenia społeczne	67 300,00	38 213,32	56,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 404,00	20 932,13	24,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 404,00	20 932,13	24,5
		3240	Stypendia dla uczniów	85 104,00	20 904,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	27,50	9,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 703 446,00	738 781,07	43,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 640,00	18 788,00	5,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 640,00	18 788,00	5,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	661 896,00	441 615,25	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	638 396,00	441 615,25	69,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 360,00	128 879,17	35,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 360,00	53 023,27	75,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	74 589,70	29,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 266,20	3,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 820,00	147 670,65	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	797,88	5,4
		4260	Zakup energii	177 770,00	78 759,85	44,3
		4270	Zakup usług remontowych	83 050,00	44 733,98	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 325,74	83,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 100,00	5 053,20	99,1
	90095		Pozostała działalność	32 730,00	1 828,00	5,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	1 098,00	4,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	383 000,00	210 283,24	54,9
	92105		Pozostałe zadania z kultury	158 000,00	92 283,24	58,4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 649,00	14,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 083,05	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	76 551,19	65,1
	92116		Biblioteki	220 000,00	118 000,00	53,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	118 000,00	53,6
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	670 500,00	62 931,41	9,4
	92601		Obiekty sportowe	535 000,00	13 302,12	2,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 496,69	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 001,48	19,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	5 803,95	1,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 500,00	49 629,29	38,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 000,00	35 000,00	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 039,84	34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	12 589,45	18,9
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,0
			Wydatki ogółem:	15 991 383,00	6 732 184,39	42,1

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008 roku**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	450,00	287,39	63,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 869,00	25 435,00	27,7
600	Transport i łączność	1 816 394,00	286 939,36	15,8
630	Turystyka	90 000,00	51 866,21	57,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 610,00	68 589,20	29,7
710	Działalność usługowa	113 600,00	2 562,00	2,3
750	Administracja publiczna	2 598 905,00	1 196 948,27	46,1
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	47 626,00	22 659,00	47,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	691,00	0,00	0,0
	<i>w tym zadania zlecone</i>	691,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	500,00	306,72	61,3
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	500,00	306,72	61,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 050,00	308 203,89	70,5
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	1 000,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 500,00	15 957,12	18,7
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	177 891,59	50,8
758	Różne rozliczenia	27 985,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	4 116 979,00	2 147 958,13	52,2
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	66 805,47	33,4
852	Pomoc społeczna	2 988 500,00	1 349 506,19	45,2
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	1 875 000,00	839 946,56	44,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 404,00	20 932,13	24,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 446,00	738 781,07	43,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 000,00	210 283,24	54,9
926	Kultura fizyczna i sport	670 500,00	62 931,41	9,4
	OGÓŁEM WYDATKI	15 991 383,00	6 732 184,39	42,1
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	1 924 817,00	862 912,28	44,8

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2008 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Należności wymagalne (zaległości)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	522 630,00	17 222,23	3,3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 500,00	9 000,00	66,7	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na pods. Porozumień (umów) między j.s.t.	13 500,00	9 000,00	66,7	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 130,00	9 131,14	100,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 130,00	9 131,14	100,0	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	-908,91	-0,2	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	-908,91	x	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	0,00	0,0	0,00
630			Turystyka	62 362,00	42 200,12	67,7	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	62 362,00	42 200,12	67,7	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	57 362,00	42 200,12	73,6	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 035 000,00	1 121 650,87	55,1	305 738,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 000,00	1 121 650,87	55,1	305 738,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	653 000,00	311 955,49	47,8	188 361,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	43 287,42	288,6	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00	45 180,62	25,5	16 702,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	36 152,72	120,5	2 269,12
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 000,00	685 537,59	59,9	438,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-1 329,66	x	97 966,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	866,69	x	0,00
750			Administracja publiczna	71 717,00	57 213,21	79,8	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 776,00	26 110,13	54,7	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 626,00	25 600,00	53,8	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	510,13	340,1	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 941,00	31 103,08	129,9	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	950,00	31,7	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 996,65	66,6	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 308,51	x	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	13 941,00	21 094,51	151,3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	753,41	75,3	0,00
751		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	691,00	361,00	52,2	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	691,00	361,00	52,2	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	691,00	361,00	52,2	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 564 442,00	2 897 767,07	44,1	547 090,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	1 764,25	25,2	0,00
	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	1 724,18	24,6	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,07	x	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 814 767,00	693 621,82	38,2	237 571,24
	0310	Podatek od nieruchomości	1 720 213,00	670 875,47	39,0	213 717,14
	0320	Podatek rolny	3 520,00	2 008,00	57,0	5,10
	0330	Podatek leśny	8 800,00	4 515,00	51,3	4,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	3 382,20	22,5	528,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	19,00	0,2	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	5 588,15	11,2	23 317,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 234,00	7 234,00	100,0	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 832 270,00	1 239 894,18	43,8	307 712,11
	0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	659 692,57	42,6	179 459,63
	0320	Podatek rolny	21 000,00	10 900,31	51,9	5 309,73
	0330	Podatek leśny	270,00	132,03	48,9	6,25
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	34 512,10	43,1	21 901,71
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	17 478,13	35,0	0,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	950 000,00	256 618,61	27,0	64 074,79
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,0	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	246 440,53	164,3	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	14 119,90	47,1	36 960,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	242 500,00	193 574,21	79,8	1 807,54
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	423,49	x	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 804,00	39,3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	0,0	910,20
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	168 150,76	84,1	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	12 775,96	212,9	897,34
	0590	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	420,00	84,0	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 667 905,00	768 912,61	46,1	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 637 905,00	761 157,00	46,5	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	7 755,61	25,9	0,00
758		Różne rozliczenia	3 467 266,00	2 372 615,00	68,4	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 653 232,00	1 632 760,00	61,5	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 653 232,00	1 632 760,00	61,5	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	665 677,00	665 677,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	305 677,00	305 677,00	100,0	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	360 000,00	360 000,00	100,0	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 357,00	74 178,00	50,0	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 357,00	74 178,00	50,0	0,00
801		Oświata i wychowanie	268 200,00	112 950,18	42,1	8 027,36
	80101	Szkoły podstawowe	46 580,00	28 917,33	62,1	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	x	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 764,64	51,9	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 125,00	x	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	209,48	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,21	x	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 580,00	6 580,00	100,0	0,00
	80104	Przedszkola	120 000,00	56 951,95	47,5	8 027,36
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	56 656,99	47,2	8 012,61
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,19	x	14,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,77	x	0,00
	80110	Gimnazja	92 935,00	27 080,90	29,1	0,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	25 144,35	52,4	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 375,00	x	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,03	x	0,00
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	275,12	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,40	x	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	44 935,00	0,00	0,0	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 685,00	0,00	0,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685,00	0,00	0,0	0,00
852		Pomoc społeczna	2 318 000,00	1 142 165,97	49,3	230 318,99
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 566 000,00	770 000,00	49,2	230 318,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,40	x	230 318,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 565 000,00	770 000,00	49,2	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,0	0,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000,00	15 600,00	42,2	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 000,00	15 600,00	42,2	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 000,00	258 000,00	45,9	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 000,00	132 000,00	48,4	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 000,00	126 000,00	43,6	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 900,00	51 829,77	56,4	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 329,77	x	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 900,00	50 500,00	55,0	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 839,80	58,4	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 839,80	58,4	0,00
85295		Pozostała działalność	51 100,00	40 500,00	79,3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 100,00	40 500,00	79,3	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 404,00	70 404,00	100,0	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 404,00	70 404,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 404,00	70 404,00	100,0	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050,00	3 050,00	100,0	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 050,00	3 050,00	100,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	3 050,00	100,0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600,00	0,00	0,0	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 600,00	0,00	0,0	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	0,00	0,0	0,00
		OGÓŁEM DOCHODY	15 391 862,00	7 839 099,65	50,9	1 091 175,26

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2008 roku

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2008 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XXII/130/2007 Rady Miasta Świeradów-Zdrój.

W budżecie na 2008 rok zaplanowano:

- a) dochody budżetowe w wysokości **14.116.771 zł**,
- b) wydatki budżetowe w wysokości **13.378.396 zł**
- c) nadwyżkę budżetową w wysokości **738.375 zł**.
- d) rozchody – spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości **738.375 zł**.

W toku realizacji budżetu wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, które zwiększyły pierwotnie planowaną kwotę dochodów o 1.275.091 zł i zwiększyły planowane wydatki o kwotę 2.612.987 zł. W wyniku wprowadzonych zmian powstał planowany deficyt budżetowy w kwocie 599.521 zł.

Wprowadzone zmiany wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, pozyskanych środków z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz planowanych do realizacji w bieżącym roku zadań majątkowych, w tym związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30.06.2008 r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe: **15.391.862,00 zł**
- wydatki budżetowe: **15.991.383,00 zł**
- deficyt budżetowy: **599.521,00 zł**.

W I półroczu 2008 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostały zrealizowane w **50,9%**, i stanowiły kwotę **7.839.099,65 zł**, w tym dochody własne gminy stanowiące kwotę 4.850.916,53 zł tj. 61,9 % wykonanych dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w omawianym okresie **1.705,27 zł** i były niższe o 787,08 zł w stosunku dochodów przypadających na 1 mieszkańca na 31.12.2007 roku.

Wydatki w I półroczu 2008 roku zostały wykonane w **42,1%**, co stanowiło kwotę **6.732.184,39 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **6.248.727,94 zł**
- wydatki majątkowe **483.456,45 zł**.

Nadwyżka budżetowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2008 roku wyniosła **1.106.915,26 zł**.

am

[Signature]

Łączna kwota przypadających do spłaty w bieżącym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 738.375 zł, co stanowi 4,8% planowanych dochodów gminy.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2008 roku wyniosły 266.000 zł tj.:

- 31.000,00 zł – dwie raty pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu ogrzewania i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 i Państwowego Domu Wczasów Dziecięcych; pożyczka została całkowicie spłacona
- 40.000,00 zł – rata pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”
- 40.000,00 zł – rata pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”
- 55.000,00 zł – ostatnia rata kredytu zaciągniętego w PKO BP z przeznaczeniem na opłatę za wylesienie gruntów pod budowę oczyszczalni ścieków
- 20.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w PKO BP zaciągniętego na dofinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych tj. budowa oczyszczalni oraz wodociągowanie Czerniawy
- 80.000 zł – rata kredytu zaciągniętego w PKO BO z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych, dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, przebudowę ul. Polnej, dokumentację przebudowy ul. Cmentarnej.

Na dzień 30.06.2008 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz zobowiązań wymagalnych w łącznej kwocie **6.141.395,68 zł**, co stanowiło **39,9%** zaplanowanych na 2008 rok dochodów budżetowych.

Aktualnie nie występuje zagrożenie naruszenia art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu 2008 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój nie zaciągała pożyczek, ani kredytów.

Wykaz pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych według stanu na 30.06.2008 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2008 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka	Termin spłaty	Oprocentowanie w skali roku
1	2	3	4	5	6
1.	WFOŚiGW	899.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”	15.05.2015 r.	4,00 % stałe
2.	WFOŚiGW	567.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”	15.05.2015 r.	4,00% Stałe
3.	BZ WBK	520.000,00 zł	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska realizowanych na terenie miasta w 2000 roku	21.11.2010 r.	7,60 % zmienne

4.	BGŻ SA	889.924,24 zł	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	30.09.2015 r.	6,47 % zmienne
5.	PKO BP	556.200,00 zł	Usuwanie skutków powodzi	10.10.2016 r.	6,57% zmienne
6.	PKO BP	459.813,60 zł	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i wodociągowania Czerniawy	25.06.2013 r.	6,72% zmienne
7.	PKO BP	960.823,00 zł	Budowa boisk sportowych, dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, odtworzenie nawierzchni drogi ul. Polna, dokumentacja przebudowy ul. Cmentarnej, dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków	20.05.2017 r.	6,31% zmienne
8.	BPS Wrocław	1.282.993,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradów-Zdroju” oraz „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”	10.06.2017 r.	6,33 % zmienne
	Razem	6.135.753,84 zł	x	x	x

I. Dochody budżetowe

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 roku przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008 roku przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały należności wymagalne w łącznej kwocie 1.518.065,77 zł. Kwota należności wymagalnych na 30.06.2008 r. była niższa o 128.402,05 zł w porównaniu do stanu na 31.12.2007 r. Na kwotę tą składały się:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, które stanowiły kwotę 852.828,91 zł i były niższe w porównaniu z ich stanem na 31.12.2007 r. o 66.719,15 zł.
- zaległości z tytułu należności za usługi świadczone przez zakład budżetowy w kwocie 426.890,51 zł, które były niższe w porównaniu z kwotą należności na 31.12.2007 r. o 100.584,12 zł,
- zaległości z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 8.027,36 zł, w porównaniu ze stanem na 31.12.2007 r. nastąpił wzrost należności o 552,62 zł,
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 230.318,99 zł, których kwota wzrosła w porównaniu ze stanem na 31.12.2007 r. o 38.348,60 zł.

Na kwotę zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od ich nieterminowych wpłat składają się należności z lat ubiegłych oraz zaległości w regulowaniu bieżących rat podatków tj. I i II raty podatków od osób fizycznych, miesięczne zaliczki podatku od nieruchomości osób prawnych, rat z tytułu czynszów dzierżawnych, opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

Szczegółowy wykaz wymagalnych należności Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2008 r. przedstawia poniższa tabela:

		(w złotych)
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 30.06.2008 r.
1	2	3
1.	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	188.361,40
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16.702,30
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.269,12
4.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	438,24
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	213.717,14
6.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	179.459,63
7.	Podatek rolny	5.314,83
8.	Podatek leśny	10,25
9.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	528,00
10.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	21.901,71
11.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	64.074,79
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	910,20
13.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	897,34
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	158.243,96
	Ogółem	852.828,91zł

ad. 1. Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości dotyczyły przede wszystkim jednego użytkownika – osoby prawnej, którego zadłużenie na dzień 30.06.2008 r. wynosiło 137.207,94 zł. Na nieruchomości została ustanowiona hipoteka, wystawiono pozwy o zapłatę. Skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego. Na kwotę zaległości w wysokości 21.728,80 zł dotyczącej osoby fizycznej został wystawiony pozew o zapłatę. Pozew jest sukcesywnie realizowany – następuje spłata odsetek od zadłużenia. Pozostałe zaległości w łącznej kwocie wynoszącej 29.424,66 zł dotyczyły kilkunastu użytkowników wieczystych, do których wysyłano wezwania do zapłaty, w kilku przypadkach skierowano sprawy do komornika w celu wyegzekwowania należnych gminie kwot. Łączna kwota zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wzrosła w porównaniu do zaległości na 31.12.2007 r. o 3.028,18 zł.

ad. 2. Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego w łącznej kwocie 16.702,30 zł dotyczyły przede wszystkim zakładu budżetowego Gminy, którego zaległość na dzień 30.06.2008 r. wynosiła 13.255,00 zł. Pozostała kwota zaległości dotyczy kilkunastu dzierżawców, którzy

regulują zobowiązania z kilkunastodniowym opóźnieniem, bądź dokonują spłaty po pierwszym upomnieniu.

ad. 3. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.269,12 zł dotyczą czterech dłużników. Na wniosek jednego z dłużników wystawiono w latach poprzednich decyzję o rozłożeniu zaległości na raty. Dłużnik wywiązuje się z wyznaczonych terminów spłaty. Do pozostałych wysyłano wezwania do zapłaty.

ad. 4. Zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości na dzień 30.06.2008 r. w wysokości 438,24 zł dotyczyły dwóch dłużników, do których wysłano upomnienia.

ad. 5,6. Zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 393.176,77 zł dotyczyły:

- osób prawnych – kwota 213.717,14 zł
- osób fizycznych – kwota 179.459,63 zł

i była zbliżona do stanu zaległości występujących na dzień 31.12.2007 r. (wzrost o 1.490,36 zł).

Zaległości od osób prawnych dotyczą przede wszystkim jednego dłużnika, którego zaległość na 30.06.2008 r. wynosiła 164.812,60 zł. Na kwotę zaległości wystawiono tytuły egzekucyjne oraz ustanowiono hipotekę kaucyjną.

W przypadku pozostałych siedmiu dłużników o łącznej kwocie zadłużenia wynoszącej 48.904,54 zł, dokonywane są comiesięczne, regularne wpłaty, powodujące całkowite spłaty, bądź stopniowe zmniejszanie się kwoty zaległości.

Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w I półroczu br. wystawiono 37 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 97.945,70 zł, wyegzekwowano zaległości w łącznej kwocie 22.857,40 zł.

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych składały się przede wszystkim zaległości ośmiu podatników, których łączna kwota wynosiła 129.491,34 zł. W pierwszym półroczu br. wystawiono 61 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40.762,11 zł. W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 43.024,92 zł.

Rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 57.816,00 zł, ustanowiono hipotekę ustawową w kwocie 165.197,40 zł.

ad. 7,8. Zaległości w podatku rolnym i leśnym w łącznej kwocie 5.325,08 zł dotyczyły przede wszystkim osób fizycznych. Do dłużników zostały wysłane upomnienia, część zaległości do dnia sporządzenia sprawozdania została uregulowana.

ad. 9,10. Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 22.429,71 zł i dotyczyły jednej osoby prawnej i dziewięciu osób fizycznych. W przypadku podatników o największym zadłużeniu wystawione zostały tytuły wykonawcze.

ad. 11. Zaległości z tytułu opłaty uzdrowiskowej wynoszące na dzień 30.06.2008 r. 64.074,79 zł dotyczą hoteli i pensjonatów, w których – na podstawie przeprowadzonych kontroli – ustalono kwotę należności wobec Gminy z tytułu pobranej opłaty uzdrowiskowej. W pensjonatach i hotelach, których właściciele nie dokonują systematycznych rozliczeń pobranej opłaty uzdrowiskowej są przeprowadzane kontrole mające na celu ustalenie należnych gminie kwot z tego tytułu.

ad. 12. Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 910,20 zł dotyczą jednego podatnika, do którego wysłano upomnienie.

ad. 13. Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2008 r. wynosiły 897,34 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

ad. 14. Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na 30.06.2008 r. wyniosły 158.243,96 zł. Spłata zaległości z tego tytułu następuje wraz z egzekwowaniem przez Gminę zaległości z tytułu należności głównych.

W pierwszym półroczu 2008 roku wystawiono 46 upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 183 upomnienia na zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Wyczekwowano zaległości z lat ubiegłych i pierwszego półrocza br. w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 178.736,42 zł, w tym od osób prawnych 80.781,72 zł, od osób fizycznych 97.945,70 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg (odroczeń, umorzeń, zwolnień) w I półroczu 2008 roku

W bieżącym roku budżetowym Rada Miasta utrzymała stawki podatkowe na poziomie obowiązującym w 2006 i 2007 roku, w związku z czym 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 o 1,15 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 19,01 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 17,86 zł),
- podatek od gruntów pozostałych o 0,15 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 0,35 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,20 zł).
- podatek od środków transportowych w zależności od masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia - od 56,25 zł do 1.507,28 zł od jednego pojazdu.

Ponadto Rada Miasta utrzymała 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 potrzeby prowadzenia muzeów nie znajdujących się w rejestrze muzeów prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- d) zajętych wyłącznie na zabytkowe ogólnodostępne hale spacerowe, zarejestrowane w rejestrze zabytków, za wejście do których nie pobiera się opłat – z wyłączeniem części powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

W wyniku udzielonych przez gminę w I półroczu 2008 roku ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obniżone zostały dochody budżetowe na ogólną kwotę 444.520,00 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.	Ulg 100% i 25% w podatku od nieruchomości	15.325,00	2.634,00	17.959,00
2.	Umorzenia podatków od nieruchomości	0,00	76,00	76,00
3.	Odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości	140.176,00	7.632,00	147.808,00
4.	Odroczenia terminu płatności opłaty uzdrowiskowej	0	38.083,00	38.083,00
5.	Obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	107.221,00	90.014,00	197.235,00
6.	Obniżenie górnej stawki podatku od środków transportowych	5.045,00	38.314,00	43.359,00
	Razem	267.767,00	176.753,00	444.520,00

Wnioski dotyczące realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2008 roku:

Analizując poziom wykonania dochodów w pierwszym półroczu należy zwrócić uwagę na pozycje, których stopień realizacji może okazać się niższy od zaplanowanego, a mianowicie:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (25,5% wykonania) – należy zakładać, że dochody z tego tytułu (przy skutecznej windykacji zaległości) zostaną wykonane maksymalnie na poziomie 75% planowanej wielkości. Występujące na dzień 30.06.2008 r. zaległości w kwocie 16.702,30 zł dotyczą przede wszystkim wynajmowanych przez zakład budżetowy lokali użytkowych i mieszkalnych, i dotyczą okresu, w którym dochody z tego tytułu stanowiły – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych – dochody budżetu. Zaległości są sukcesywnie spłacane, w miarę ich egzekwowania przez zakład budżetowy.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (39,0%) i od osób fizycznych (42,6%) - wykonanie zaplanowanych wielkości będzie uzależniona od skuteczności działań windykacyjnych i egzekucyjnych.
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej – wykonanie tej pozycji dochodów za I półrocze br. w 27% jest zbliżone do poziomu w analogicznym okresie roku ubiegłego. Należy zakładać, że dochody z opłaty uzdrowiskowej będą kształtować się na poziomie roku ubiegłego i wyniosą 850-900 tys. zł czyli około 90-95% zaplanowanej wielkości;

Wykonanie wyżej wymienionych pozycji dochodów na poziomie niższym od zaplanowanego nie powinno stwarzać zagrożenia realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych, a zwłaszcza zadań majątkowych.

Ogólnie dochody budżetowe w I półroczu 2008 r. zostały zrealizowane w 50,9%.

II. Wydatki budżetowe

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2008 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2008 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2008 roku przedstawiono w **załączniku nr 5** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2008 roku przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale wykonano w 63,9 % - dotyczyły wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

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

W I półroczu br. wydatki w tym dziale wykonano w 27,2%. Dotyczyły dotacji przedmiotowej przekazywanej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiącej dopłatę do 1m² lokali mieszkalnych ogrzewanych przez kotłownie komunalne.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki wykonano w 15,8% i dotyczyły utrzymania dróg powiatowych i gminnych, a także rozpoczętych zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Wydatki bieżące:

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w I półroczu 2008 roku - na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Zarządem Dróg – Gmina otrzymała dotację w wysokości 9.000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w I półroczu 2008 roku wyniosły 135.787,19 zł i dotyczyły:

- a) wykonanych remontów cząstkowych dróg i remontu kładki przy ul. Sanatoryjnej - kwota 65.747,51 zł
- b) budowy kładki na ul. Rat. Górskich - 57.680,00 zł
- c) oznakowania ulic, zakupu i montażu znaków drogowych – kwota 12.359,68 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowane na bieżący rok zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych na łączną kwotę 1.501.214,00 zł dotyczą opracowania i przygotowania dokumentacji technicznej i sporządzeniu projektów modernizacji dróg gminnych oraz odtworzenia nawierzchni dróg w ramach usuwania skutków powodzi. Realizację poszczególnych wydatków majątkowych w I półroczu br. zaplanowanych w tym dziale omówiono w załączniku nr 5.

Dział 630 - Turystyka

W I półroczu br. wydatki w tym dziale wykonano w 57,6%. Dotyczyły one zadań związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach programu Interreg IIIA pn. "Manager turystyczny – przyszłość Euroregionu Nysa". Wpływy środków z budżetu UE w I półroczu 2008 roku przeznaczone na dofinansowanie wymienionego zadania wyniosły 42.200,12 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 29,7% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące wyniosły 68.589,20 zł i dotyczyły wycen lokali mieszkalnych i gruntów przeznaczonych do zbycia, podziałów geodezyjnych działek, sporządzania wyrysów, wypisów, odbitek map, kosztów sporządzania aktów notarialnych, operatów szacunkowych nieruchomości.

Wydatki majątkowe:

Realizacja zaplanowanych w tym dziale wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2008 roku. Rodzaje wydatków opisano w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące:

W pierwszym półroczu br. wydatki w tym dziale wyniosły tylko 3,5% planowanej wielkości. Realizacja zadania – sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi w III kwartale br.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie 23.600,00 zł polegający na zakupie i montażu pawilonów handlowych został wykonany w sierpniu br.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące i majątkowe związane z administracją publiczną w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 1.196.948,27 zł, i stanowiły 46,1% planowanej wielkości. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.659,00 zł zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków pracowników administracji wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miasta wyniosły 37.174,32 zł, co stanowiło 48,0% planowanej wielkości i obejmowały:

- a) wypłaty diet radnym - kwota 33.862,21 zł
- b) zakup materiałów i usług – kwota 3.236,89 zł
- c) podróże służbowe - kwota 75,00 zł.

Wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta wyniosły 1.073.969,18 zł, co stanowiło 49,3 % planowanej wielkości.

Wydatki bieżące:

- a) wydatki bhp, usługi zdrowotne – 1.086,92 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 686.711,40 zł
- c) zakup materiałów, pieczętek, wyposażenia części zamiennych do kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, prasy i wydawnictw fachowych – 23.403,85 zł
- d) zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 13.270,28 zł
- e) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody - 35.318,48 zł

- f) zakup usług remontowych – 16.334,15 zł
- g) zakup usług takich jak:
 - serwis oprogramowania komputerowego, utrzymanie strony BIP – 15.882,15 zł,
 - prowizji bankowych, opłat za przesyłki pocztowe, opłat komorniczych i sądowych, koszty wpisów w księgach wieczystych - 34.012,82 zł
 - opłat za rozmowy telefoniczne, za dostęp do Internetu - 27.431,48 zł
 - obsługa prawna Urzędu Miasta – 30.297,54 zł
- h) kosztów podróży służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 31.890,04 zł
- i) szkolenia pracowników, dofinansowanie do kształcenia, udziały w konferencjach – 23.045,01 zł
- j) koszty postępowania sądowego – 14.181,10 zł
- k) serwis kserokopiarki, usługi kominiarskie, konserwacja kotłowni, porządkowanie archiwum, opłaty RTV, usługi intrologatorskie, wywóz nieczystości - 16.926,49 zł
- l) wydatki na ubezpieczenie mienia Gminy i jej jednostek organizacyjnych – 20.663,00 zł
- m) odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny – 22.216,47 zł
- n) podatek od nieruchomości gminnych – 61.298,00 zł

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe w I półroczu 2008 roku wyniosły 3.600 zł i dotyczyły zakupu zestawu nagłaśniającego do ICWP.

Wydatki bieżące poniesione na promocję Gminy wyniosły 37.080,77 zł, co stanowiło 44,7% planowanej wielkości.

Dotyczyły udziału w targach turystycznych, zakupu spotów reklamowych, reklam w prasie, zakupu materiałów promocyjnych.

Wydatki bieżące pozostałej działalności z zakresu administracji publicznej wyniosły 26.065,00 zł tj. 12,4% planowanej wielkości i dotyczyły

- a) wpłat na rzecz Związku Gmin Kwisa – 2.430,00 zł
- b) kosztów redagowania oraz drukowania Notatnika Świeradowskiego – 20.835,00 zł
- e) wpłaconych składek członkowskich na rzecz Euroregionu Nysa – 2.800,00 zł.

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

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków w tym dziale. Zaplanowane wydatki w kwocie 691,00 zł dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców i zostaną wykonane w II półroczu br.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu obrony narodowej finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. W pierwszym półroczu br. na ten cel wydatkowano 306,72 zł, tj. 61,3% planowanej wielkości.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 308.203,89 zł, co stanowiło 70,5 % planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika cywilnego w Rewirze Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju – zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji – 4.439,43 zł
- utrzymanie ochotniczej straży pożarnej - kwota 27.079,12 zł

Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2008 roku przekazano dla OSP drugą ratę w wysokości 258.450,00 zł przeznaczoną na zakup samochodu pożarniczego.
Zakupiono urządzenia do monitoringu miasta o wartości 18.235,34 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki poniesione w tym dziale w pierwszym półroczu br. wyniosły 15.957,12 zł i dotyczyły wypłaconych prowizji z tytułu pobranej opłaty uzdrowskowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 177.891,59 zł, tj. 50,8 % planowanej wielkości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą i wychowaniem w I półroczu br. wyniosły 2.147.958,13 zł, co stanowiło 52,2% planowanej wielkości.

Szczegółowy opis wydatków oświaty umieszczony został przy analizie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty i wychowania.

W dziale tym gmina poniosła także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 125.300,11 zł, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 8.262,65 zł oraz wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów w wysokości 23.921,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 801 zostały opisane w załączniku nr 5 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 I półroczu br. wydatki na ten cel wyniosły 66.805,47 zł, co stanowiło 33,4 % planu.

Środki te wydatkowano na:

- a) zadania w zakresie zwalczania narkomanii – kwota 13.230,91 zł
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 53.574,56 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 1.349.506,19 zł i stanowiły 45,2% planowanej wielkości. 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 I półroczu 2008 roku wyniosły 20.932,13 zł i zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłatę stypendiów socjalnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2008 roku wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 738.781,07 zł co stanowiło 43,4 % planowanej wielkości.

Wydatki bieżące poniesione w dziale 900 wyniosły 712.575,67 zł i obejmowały:

- a) koszty zimowego i letniego utrzymania miasta – kwota 410.293,75 zł
- a) utrzymanie zieleni w mieście – kwota 74.589,70 zł
- b) zakup roślin na nasadzenia – 42.092,07 zł
- c) zakup ławek parkowych – 10.931,20 zł
- d) oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście oraz remontów bieżących z tym związanych – kwota 142.617,45 zł
- e) koszty zorganizowanej akcji „wystawka” – 30.874,50 zł
- f) obsługę kabin wc – kwota 1.177,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

W dziale tym zaplanowanych jest 11 zadań inwestycyjnych, których stopień realizacji przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki związane z kulturą w I półroczu 2008 roku wyniosły 210.283,24 zł, co stanowiło 54,9% planowanej wielkości

Przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 118.000,00 zł. Szczegółowy opis wydatków sfinansowanych udzieloną dotacją znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Zakupiono krzesła z przeznaczeniem do wykorzystania podczas organizowanych imprez o wartości 6.100,00 zł.

Pozostałe zadania z zakresu kultury wyniosły 86.183,24 zł i związane były z organizacją następujących imprez:

- sylwestrowy pokaz sztucznych ogni, organizowane koncerty, biesiady, zajęcia dla młodzieży z okazji 1 Maja, festyn w przedszkolu, Piknik Zdrowia w Uzdrowisku – 14.234,44 zł
- letni sezon koncertowy, oprawa muzyczna Dnia Strażaka – 4.700,00 zł
- Wielka Gala Opery i Operetki - 58.300,00 zł
- widowisko muzyczne Księga Gór – 6.000,00 zł
- integracja środowisk sybiraków, kombatanów, emerytów i rencistów – 2.948,80 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem w I półroczu 2008 roku wyniosły 62.931,41 zł, co stanowiło 9,4% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące wyniosły 57.127,46 zł i dotyczyły:

- a) utrzymania stadionu miejskiego – 7.498,17 zł

- b) udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 35.000,00 zł
 - c) organizacja Rajdu Młodzieży, zawodów rowerowych, akcji „Bezpieczne Miasto”
- 5.414,80 zł
 - d) zaliczka na organizację Bike Maratonu – 7.000,00 zł
 - d) udział w Igrzyskach Samorządowych – 2.214,49 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 5.803,95 zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowych i map niezbędnych do realizacji zadania „Moje boisko Orlik 2012 w Świeradowie-Zdroju”.

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Sprzedaż nieruchomości gruntowych

W I półroczu 2008 roku sprzedano 3 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni wynoszącej 1.221 m² w drodze przetargu o łącznej wartości 78.017 zł netto.

Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ulamkowej części działki

W I półroczu 2008 roku sprzedano 21 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1.062,07 m² – bezprzetargowo, na rzecz najemcy oraz oddano w użytkowanie wieczyste grunty o łącznej powierzchni wynoszącej 32.095 m². Dochody z tego tytułu wyniosły 53.092,12 zł netto.

Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ulamkową części działki

W I półroczu 2008 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 54,69 m² – bezprzetargowo, na rzecz najemcy wraz z działką gruntu o powierzchni 1.822 m². Dochody z tego tytułu wyniosły 2.650,00 zł.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcono w prawo własności działki gruntu o łącznej powierzchni 2.910 m². Dochody z tego tytułu wyniosły 8.218,66 zł.

Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych

W I półroczu 2008 roku oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe zabudowane o łącznej powierzchni wynoszącej 1.096 m². Dochody z tego tytułu wyniosły 219.424,80 zł netto.

IV. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli w I półroczu 2008 roku wyniosły 1.990.474,37 zł, co stanowiło 51,8% planowanej wielkości. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.495.727,30 zł tj. 75,1% wydatków ogółem.

Szczegółowe wyszczególnienie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświaty przedstawiono w **załączniku nr 6** do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym w dziale 801 – oświata i wychowanie przedstawiono w **załączniku nr 5**.

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

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu br. przedstawiało się następująco:

Dochody własne przy Szkole Podstawowej Nr 1:

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 4.246,71 zł.

Dochody w I półroczu 2008 roku wyniosły 7.629,35 zł i pochodziły z następujących tytułów:

- z wynajmu lokalu użytkowego, mieszkania, sali gimnastycznej, boiska - 5.713,65 zł
- sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) - 1.494,99 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 47,65 zł
- otrzymanych darowizn - 135,00 zł
- innych dochodów - 238,06 zł

Wydatki w I półroczu 2008 roku wyniosły 10.716,47 zł i przeznaczone były na:

- zakup materiałów - 1.462,00 zł
- zakup usług remontowych - 6.345,00 zł
- zakup usług pozostałych - 209,47 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.159,59 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

Dochody własne przy Szkole Podstawowej Nr 2:

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 5.623,27 zł.

Dochody w I półroczu 2008 roku wyniosły 4.674,74 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu wynajmu pomieszczeń - 600,00 zł
- b) ze sprzedaży usług - 1.531,80 zł
- e) z tytułu darowizn - 2.038,18 zł
- f) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 60,76 zł
- g) innych wpływów - 444,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2008 roku wyniosły 4.562,09 zł i przeznaczone były na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 3.025,65 zł
- b) zakup usług pozostałych - 1.536,44 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.735,92 zł.

Należności, ani zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. nie wystąpiły.

Dochody własne przy Gimnazjum:

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 2.763,32 zł.

Dochody w I półroczu 2008 roku wyniosły 9.286,32 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z tytułu wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska – 6.983,35 zł
- ze sprzedaży usług – 1.827,27 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 19,43 zł
- z tytułu otrzymanych darowizn – 165,00 zł
- z innych dochodów – 290,97 zł.

Wydatki w I półroczu 2008 roku wyniosły 11.307,99 zł i przeznaczone zostały na:

- zakup usług remontowych – 7.755,00 zł
- zakup usług pozostałych – 252,99 zł
- zakupy inwestycyjne – 3.300,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 741,35 zł.

Należności, ani zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. nie wystąpiły.

Dochody własne przy Przedszkolu Miejskim:

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 755,72 zł.

Dochody w I półroczu 2008 roku wyniosły 7,82 zł i pochodziły z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w I półroczu 2008 roku nie wstąpiły.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 763,54 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z pomocą społeczną oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2008 roku wyniosły 1.349.506,19 zł, co stanowiło 45,2% planu.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- zadania zlecone i własne, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa – 991.077,00 zł
- zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy - 352.533,80 zł.

Na świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne oraz usługi specjalistyczne zrealizowane w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 821.857,00 zł.

Wydatki obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	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 rodzinne	3.523	673.978,00	5.200,00	679.589,00
2.	Zasiłki stałe (dla osób całkowicie niezdolnych do pracy)	55	122.061,00	0	122.061,00
3.	Ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	67	7.181	0	7.181
4.	Zasiłki okresowe (dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą)	516	0,00	118.813,00 (w tym dotacja na zadania własne: 118.813,00 zł)	118.813,00 (w tym dotacja na zadania własne: 118.813,00 zł)

5.	Zasiłki celowe i w naturze (zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych)	122	0	4.728,00	4.728,00
6.	Dożywianie uczniów (obiady, II śniadania, wyżywienie w internatach)	109	0	21.545,00	21.545,00
7.	Opłaty za pobyt w DPS	3	0	24.681,00	24.681,00
8.	Ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	393	13.784,00	0	13.784,00
9.	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki drugiej osoby	23	0	30.227,00	30.227,00
10.	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	109	0	32.317,00 (w tym dotacja na zadania własne: 32.317,00 zł)	32.317,00
	Razem	4.920	821.857,00	237.511,00	1.059.368,00

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń rodzinnych wyniosły 22.943,00 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 11.040,00 zł
- dotatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 1.648,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 2.038,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – kwota 311,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 227,00 zł
- zakup energii – kwota 896,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – kwota 40,00 zł
- zakup usług pozostałych – kwota 3.372,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 566,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 112,00 zł
- odpis na ZFŚS – kwota 680,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – kwota 2.013,00 zł

Wyplacone w I półroczu 2008 roku dodatki mieszkaniowe wyniosły 117.471,80 zł, co stanowiło 46,1 % planu i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 148.680,10 zł, co stanowiło 45,9 % planowanej wielkości. Wydatki zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 93.057,26 zł
- dotatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 15.720,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 16.556,63 zł
- składki na Fundusz Pracy – kwota 2.525,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.665,63 zł
- zakup energii – kwota 3.133,32 zł
- zakup usług remontowych – kwota 158,60 zł
- zakup usług zdrowotnych – kwota 40,00 zł
- zakup usług pozostałych – kwota 9.659,53 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 224,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 1.218,76 zł
- podróże służbowe – kwota 441,22 zł

- m) odpisy na ZFŚS – kwota 3.625,00 zł
- n) szkolenia pracowników – kwota 250,00 zł
- o) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 403,47 zł.

Wnioski dotyczące wykonanych w I półroczu 2008 roku wydatków budżetowych oraz realizacji zadań zaplanowanych do wykonania do końca roku budżetowego

Wykonane w I półroczu 2008 roku wydatki budżetowe stanowiły 42,1% planowanej wielkości, a ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wyższy poziom wydatków zaplanowany jest na II półrocze br. i dotyczyć będzie przede wszystkim realizacji zadań majątkowych rozpoczętych w I półroczu.

Mając na uwadze poziom zrealizowanych dochodów budżetowych należy zakładać, że zaplanowane na bieżący rok budżetowy wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe zostaną zrealizowane.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Gospodarkę finansową zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2008 roku przedstawiono w **załączniku nr 7** do niniejszej informacji.

V. Gospodarka pozabudżetowa gminy

Dochody własne przy Urzędzie Miasta

Przy Urzędzie Miasta funkcjonują dwa rachunki dochodów własnych tj.:

**Dochody własne utworzone w dziale 750 – Administracja publiczna
rozdział 75023 – Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu)**

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego wynosił 288,78 zł.

Dochody w I półroczu 2008 roku wyniosły 39,33 zł i pochodziły z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dochody własne, o których mowa wyżej – wraz z odsetkami bankowymi – są przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących ponoszonych w związku z udostępnianiem dokumentacji przetargowej.

W I półroczu 2008 roku nie dokonywano wydatków z rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 roku wynosił 328,11 zł

Nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

**Dochody własne utworzone w dziale 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego wynosił 1600,24 zł.

Dochody w I półroczu 2008 roku wyniosły 2.857,50 zł i pochodziły z wpłat za ogłoszenia umieszczane w „Notatniku Świeradowskim”.

Dochody własne pochodzące ze źródeł, o których mowa powyżej, są przeznaczane na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z organizacją i obsługą imprez promocyjnych oraz wydawnictw promujących miasto.

W I półroczu 2008 roku nie dokonywano wydatków.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 roku wynosił 4.457,74 zł

Nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego wynosił 7.917,76 zł.

Przychody funduszu w I półroczu 2008 roku wyniosły 3.489,40 zł i pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (3.413,22 zł) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (76,18 zł).

W I półroczu 2008 roku wydatkowano z GFOŚiGW kwotę 1.107,00 zł przeznaczoną na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 roku wynosił 10.300,16 zł.

Nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej z
wyszczególnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz zadań wynikających z porozumień między j.s.t. za I półrocze
2008 roku**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	522 630,00	17 222,23	3,3
	w tym zadania wynikające z porozumień między j.s.t.	13 500,00	9 000,00	66,7
630	Turystyka	62 362,00	42 200,12	67,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 035 000,00	1 121 650,87	55,1
750	Administracja publiczna	71 717,00	57 213,21	79,8
	w tym zadania zlecone	47 626,00	25 600,00	53,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	691,00	361,00	52,2
	w tym zadania zlecone	691,00	361,00	52,2
752	Ochrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	w tym zadania zlecone	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	w tym zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 564 442,00	2 897 767,07	44,1
758	Różne rozliczenia	3 467 266,00	2 372 615,00	68,4
801	Oświata i wychowanie	268 200,00	112 950,18	42,1
852	Pomoc społeczna	2 318 000,00	1 142 165,97	49,3
	w tym zadania zlecone	1 875 000,00	917 600,00	48,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 404,00	70 404,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050,00	3 050,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600,00	0,00	0,0
X	Ogółem dochody	15 391 862,00	7 839 099,65	50,9
	w tym zadania zlecone	1 924 817,00	945 061,00	49,1

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Zarządzenie Nr 25/2008
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 25 sierpnia 2008 roku**

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój za I półrocze 2008 roku oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2008 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 13 grudnia 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

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

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój za I półrocze 2008 roku, której treść określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2008 roku, której treść określa załącznik nr 2 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

Chm

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 25/2008
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Obowiązek przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego wynika z art. 198 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładana informacja z wykonania budżetu Gminy zawiera tabelaryczne zestawienia wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań własnych i zleconych, 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 przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury opisano źródła przychodów oraz zrealizowane w I półroczu 2008 roku wydatki.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Chm