

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 43/2013  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 28 sierpnia 2013 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
za I półrocze 2013 roku**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2013 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XIX/91/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano:

**I. Dochody budżetowe w wysokości 24.218.677,00 zł,**

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 3.901.130,00 zł,  
w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 1.391.130,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 20.317.547,00 zł,  
w tym:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 199.867,00 zł,
  - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 265.000,00 zł,
  - subwencja ogólna: 3.329.103,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.158.964,00 zł.

**II. Wydatki budżetowe w wysokości 22.006.302,00 zł,**

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.131.802,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.874.500,00 zł.

**III. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2.212.375,00 zł.**

**IV. Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 2.212.375,00 zł.**

W toku realizacji budżetu wprowadzano zmiany dokonane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, które zwiększyły pierwotnie planowaną kwotę dochodów o 3.018.243,00 zł oraz planowaną kwotę wydatków o 7.248.243,00 zł.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu br. zmian powstał deficyt budżetowy, który na dzień 30.06.2013 roku wynosił 2.017.625,00 zł. Zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w wysokości 2.430.000,00 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.800.000,00 zł.

Wprowadzane w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków budżetowych wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, pozyskanych środków z MAiC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz planowanych do realizacji w bieżącym roku zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30.06.2013 r. przedstawiał się następująco:

**Dochody budżetowe w wysokości 27.236.920,00 zł,**

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 6.203.130,00 zł, z tego:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 2.691.130,00 zł;
  - dochody ze sprzedaży majątku: 2.500.000,00 zł,
  - dotacje celowe na inwestycje: 1.000.000,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 21.033.790,00 zł, z tego:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 129.929,00 zł,
  - subwencja ogólna w wysokości 3.413.410,00 zł,
  - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 265.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.220.538,00 zł.

Wydatki budżetowe w wysokości **29.254.545,00 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.302.545,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8.952.000,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości **2.017.625,00 zł**.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości **4.230.000,00 zł**.

Rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości **2.212.375,00 zł**.

W I półroczu 2013 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostały zrealizowane w **40,6%**, i wyniosły **11.059.606,51**, w tym:

- a) dochody majątkowe: 1.544.598,84 zł tj. 24,97 % planowanej kwoty, z tego:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 442.584,46 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku: 1.089.659,65 zł,
  - dotacje celowe na inwestycje: 0,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 9.515.007,67 zł, z tego:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 82.758,00 zł,
  - subwencja ogólna z budżetu państwa: 2.092.574,00 zł,
  - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 210.445,24 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące: 1.970.482,00 zł.

Wykonane dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w przeliczeniu na jednego mieszkańca na dzień 30.06.2013 r. wyniosły **2.535,44** i były niższe o 368,80 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na 30.06.2012 roku, gdzie wynosiły 2.904,24 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w **36,4%** i wyniosły **10.648.523,14 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 9.822.815,21 zł
- b) wydatki majątkowe 825.707,93 zł.

Nadwyżka budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2013 roku wyniosła **411.083,37 zł**.

Łączna kwota przypadających do spłaty w bieżącym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek długoterminowych, wykup obligacji wraz z odsetkami wynosi 3.174.859,00 zł, co stanowi 11,6% planowanych na 2013 rok dochodów gminy. Z kwoty tej 449.000,00 zł

stanowią raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po dokonaniu wyłączeń wynikających z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) wskaźnik obsługi zadłużenia w bieżącym roku budżetowym wynosi 10,0%.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2013 roku wyniosły 735.016,95 zł, tj.:

- 120.000,00 zł – rata pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”,
- 100.000,00 zł – rata pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”,
- 175.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na dofinansowanie zadań majątkowych,
- 130.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w PKO BP z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych, dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, przebudowę ul. Polnej, dokumentację przebudowy ul. Cmentarnej,
- 130.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w PKO BP z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zrealizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE tj. na budowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w Czerniawie,
- 60.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w PEKAO SA z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 16,95 zł – przeksięgowana przez Bank Polskiej Spółdzielczości nadpłacona kwota odsetek od kredytu zaciągniętego w 2007 roku na wodociągowanie Czerniawy,
- 20.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 30.06.2013 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie **16.766.048,29** co stanowiło **61,6%** zaplanowanych na 2013 rok dochodów budżetowych.

Z łącznej kwoty zadłużenia występującego na dzień 30.06.2013 r. kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje komunalne przeznaczone na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **6.910.000,00 zł**.

Po dokonaniu wyłączeń wynikających z art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) kwota długu stanowiła **36,2%** planowanych na 2012 rok dochodów budżetowych.

W pierwszym półroczu 2013 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych.

Stan pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych według stanu na 30.06.2013 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2013 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie
1	2	3	4	5	6
1.	WFOŚiGW	379.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”	15.05.2015 r.	4,00 % stałe
2.	WFOŚiGW	111.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”	15.05.2015 r.	4,00% Stałe
3.	BGŻ SA	339.924,24 zł	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	30.09.2015 r.	3,40% zmienne
4.	PKO BP	247.200,00 zł	Usuwanie skutków powodzi	10.10.2016 r.	3,18 % zmienne
5.	PKO BP	410.823,00 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.	3,15 % zmienne
6.	PKO BP	323.000,00 zł	Dofinansowanie zadań: ”Realizacja projektu Moje boisko Orlik 2012”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej”, Przebudowa ulicy Nad Basenem”, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej”	20.09.2018 r.	4,42% zmienne
7.	BPS Wrocław	630.101,05 zł	Dofinansowanie zadań: „Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju” oraz „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”	10.06.2017 r.	3,15% zmienne
8.	PKO BP	900.000,00 zł	Finansowanie zadań: ”Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie os. Czerniawa”, „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa punktów świetlnych na terenie miasta”, Zadania związane z usuwaniem skutków powodzi”	20.10.2019 r.	5,03% zmienne
9.	BGK Wrocław	175.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Moje boisko ORLIK 2012”, usuwanie skutków powodzi	20.05.2014 r.	3,21% zmienne
10.	PKO BP	360.000,00 zł	Dofinansowanie projektów: ”Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, Poprawa infrastruktury drogowej”	25.10.2020 r.	4,58% zmienne

11.	Bank DNB NORD Warszawa	5.300.000,00 zł	Obligacje komunalne na finansowanie zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków z UE	31.12.2022 r.	5,75 % zmiennie
12.	PEKAO SA	1.910.000,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	25.06.2021 r.	3,72% zmiennie
13.	PKO BP	1.380.000,00 zł	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	25.04.2022 r.	4,05% zmiennie
14.	PKO BP	4.300.000,00 zł	Obligacje komunalne na finansowanie wydatków unijnych	25.04.2022 r.	3,91% zmiennie
	<b>Razem</b>	<b>16.766.048,29 zł</b>	x	x	x

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według źródeł ich powstania, z wyszczególnieniem dochodów majątkowych i dochodów bieżących za I półrocze 2013 roku przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 roku przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały należności wymagalne w łącznej kwocie 3.357.923,56 zł. Kwota należności wymagalnych na 30.06.2013 r. była wyższa o 381.807,41 zł w porównaniu do stanu na 31.12.2012 r. Na kwotę tą składały się:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, sprzedaży, czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych, które na dzień 30.06.2012 r. stanowiły kwotę 2.430.807,85 zł i zwiększyły się w porównaniu z ich stanem na 31.12.2012 r. o 224.538,87 zł;
- zaległości z tytułu należności za usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 280.851,02 zł i wzrosły w porównaniu ze stanem na 31.12.2012 r. o 145.871,41 zł;
- zaległości z tytułu należnego gminie odszkodowania za zniszczone mienie, które na dzień 30.06.2013 r. stanowiły kwotę 10.110,00 zł,
- zaległości z tytułu mandatów nałożonych w latach ubiegłych przez Straż Miejską, które na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 2.980,00 zł,
- zaległości z tytułu odpłatności za przedszkole, które na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 7.910,30 zł i w porównaniu ze stanem na 31.12.2012 r. i zmniejszyły się o 1.524,91 zł;
- należności z tytułu umieszczania witryn reklamowych na stronach internetowych miasta, które na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 5.486,80 zł;
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych, które na dzień 30.06.2013 r. wynosiły

619.777,59 zł i w porównaniu ze stanem na 31.12.2012 r. wzrosły o 50.068,95 zł.

Na kwotę zaległości 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 mieszkaniowych i dzierżawnych, opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Szczegółowy wykaz wymagalnych należności Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu wpływów z usług komunalnych na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)		
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 30.06.2013r.
1	2	3
1.	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	98.903,43
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	883,55
3.	Kara naliczona dla użytkownika wieczystego za niewywiązanie się z warunków umowy	282.400,00
4.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	99.867,13
5.	Dochody z najmu lokali komunalnych	639.130,71
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	504.728,64
7.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	669.615,85
8.	Podatek rolny	3.852,99
9.	Podatek od środków transportowych	633,10
10.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	118.695,36
11.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.413,88
12.	Wpływy z tytułu naliczonej renty planistycznej	6,20
13.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0,05
14.	Wpływy z mandatów od osób fizycznych	2.980,00
15.	Wpływy z usług – dostarczanie wody	122.417,82
16.	Wpływy z usług – odprowadzanie ścieków	158.433,20
17.	Wpływy z usług - promocja na stronie internetowej miasta	5.486,80
18.	Wpływy z usług – odpłatność za pobyt w przedszkolu	7.910,30
19.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna	619.777,59
20.	Wpływy z tytułu należnego Gminie odszkodowania za zniszczone mienie	10.110,00
21.	Wpływy z różnych dochodów	2.676,96
	<b>Ogółem</b>	<b>3.357.923,56</b>

**ad. 1,2.** Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w łącznej kwocie 98.903,43 zł dotyczyły jednej osoby prawnej, której zadłużenie wyniosło 6.190,50 zł, jednej osoby fizycznej, której zadłużenie wynosiło 21.370,00 zł. Wobec dłużnika o najwyższym zadłużeniu toczy się postępowanie u komornika sądowego.

Pozostałe zaległości w łącznej kwocie wynoszącej 71.342,93 zł dotyczyły 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 według stanu na 30.06.2013 r. w porównaniu do zaległości na 31.12.2012 r. wzrosła o 38.481,55 zł.

W I półroczu br. wyegzekwowano zaległości w kwocie 7.765,46 zł, a w miesiącu lipcu br. 389,21 zł.

**ad. 3.** Zaległości z tytułu naliczonej kary za niedotrzymanie warunków umowy użytkowania wieczystego w łącznej kwocie 282.400,00 zł dotyczyły jednego użytkownika – osoby prawnej. Zaległość obejmuje okres dwóch lat. Sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

**ad.4.** Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych w łącznej kwocie 99.867,13 zł dotyczyły przede wszystkim jednego dzierżawcy – osoby prawnej, której zaległość na 30.06.2013 r. wyniosła 41.649,85 zł oraz pozostałych dzierżawców, którzy regulują zobowiązania z kilkunastodniowym opóźnieniem, bądź dokonują spłaty po otrzymaniu upomnienia.

**ad.5.** Zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych w łącznej kwocie 639.130,71 zł dotyczyły najemców mieszkań komunalnych. Z łącznej sumy zaległości kwotę 141.782,88 zł stanowiły zaległości, których sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego, 16.833,09 zł stanowiły zaległości, co do których zostały zawarte ugody dotyczące ich spłaty. W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wysłano 89 wezwań do zapłaty zaległości, wypowiedziano 5 umów najmu lokali, zawarto 4 ugody dotyczące spłaty zaległości oraz skierowano do egzekucji 5 spraw, uzyskano 1 wyrok nakazujący opuszczenie lokalu.

**ad. 6,7.** Zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.174.344,49 zł dotyczyły:

- osób prawnych – kwota 504.728,64 zł

- osób fizycznych – kwota 669.615,85 zł

i uległy zwiększeniu w porównaniu do zaległości występujących na dzień 31.12.2012 r. o 141.582,19 zł.

Zaległości od osób prawnych dotyczyły 17 dłużników.

W pierwszym półroczu br. wystawiono 60 upomnień na łączną kwotę 90.924,35 zł, wystawiono 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38.042,96 zł oraz ustanowiono hipoteki na nieruchomościach o łącznej wartości 212.870,10 zł.

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych składały się zaległości przede wszystkim dziewięciu podatników, których łączna kwota wynosiła 367.660,37 zł.

W pierwszym półroczu br. wystawiono 202 upomnienia na łączną kwotę 65.515,81 zł oraz 80 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.085,58 zł. W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z lat ubiegłych w kwocie 39.065,94 zł i za rok bieżący w kwocie 14.010,39 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach na łączną kwotę 62.748,60 zł.

**ad. 8.** Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 3.852,99 zł i dotyczyły osób fizycznych. Do dłużników zostały wysłane upomnienia, część zaległości do dnia sporządzenia sprawozdania została uregulowana.

**ad. 9.** Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 633,10 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

**ad. 10.** Zaległości z tytułu opłaty uzdrowiskowej na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 118.695,36 zł i były wyższe w porównaniu z ich stanem na 31.12.2012 r.

o 15.750,92 zł. Dotyczyły przede wszystkim czterech płatników – trzech osób prawnych i jednej osoby fizycznej, których łączna kwota zaległości wyniosła 101.591,60 zł.

W I półroczu br. dokonano spłat zaległości z roku ubiegłego i bieżącego na kwotę 111.601,14 zł.

Wobec największego dłużnika, którego zadłużenie na 30.06.2013 r. wynosiło 45.417,30 zł ustanowiono hipotekę.

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. 11.** Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 9.413,88 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

**ad. 12.** Zaległości z tytułu renty planistycznej na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 6,20 zł.

**ad.13.** Zaległości z tytułu opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu, które na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 0,05 zł.

**ad.14.** Zaległości z tytułu nałożonych w latach ubiegłych mandatów porządkowych przez Straż Miejską na 30.06.2013 r. wynosiły 2.980,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości przez komornika.

**ad. 15,16.** Zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 280.851,02 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu z kwotą zaległości występującą na 31.12.2012 r. o 145.871,46 zł. W pierwszym półroczu br. do dłużników wysłano 98 wezwań do zapłaty, przekazano 5 spraw do kancelarii prawnej celem dalszej windykacji na łączną kwotę 14.456,62 zł. W pierwszym półroczu br. zostały spłacone zaległości z lat ubiegłych w łącznej kwocie 114.224,42 zł.

**ad. 17,18.** Zaległości z tytułu sprzedaży usług w zakresie udostępniania właścicielom pensjonatów strony promocyjnej Gminy oraz odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim na koniec I półrocza br. wynosiły 13.397,10 zł.

Do dłużników systematycznie wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

**ad. 19.** Zaległości od dłużników alimentacyjnych na 30.06.2013 r. wyniosły 619.777,59 zł. Dotyczą realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń alimentacyjnych.

Spłata zaległości z tego tytułu następuje wraz z egzekwowaniem przez komorników zaległości z tytułu należności głównych.

**Ad 20,21.** Zaległości te obejmują spłatę zasądzonej kwoty tytułem zniszczenia mienia Gminy. Stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 12.786,96 zł, które są systematycznie spłacane.

### **Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg ( odroczeń, umorzeń, zwolnień) w I półroczu 2013 roku**

W bieżącym roku budżetowym w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój obowiązują stawki podatkowe ustalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr XXXIV/155/2012 z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałą Nr LXI/323/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.



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

- podatek od nieruchomości od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - obniżenie o 0,87 zł za 1 m<sup>2</sup> (stawka ustawowa: 22,82 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 21,95 zł),
- podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – obniżenie o 0,03 zł za 1 m<sup>2</sup> (stawka ustawowa: 0,88 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,85 zł),
- podatek od gruntów pozostałych- obniżenie o 0,25 zł za 1 m<sup>2</sup> (stawka ustawowa: 0,45 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,25 zł).
- podatek od środków transportowych w zależności od masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia - od 34,64 zł do 842,03 zł od jednego pojazdu.

Ponadto Rada Miasta 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 cmentarze;
- d) zajętych wyłącznie na zabytkowe ogólnodostępne hale spacerowe wraz z przyległymi tarasami, wpisane do rejestru zabytków, za wejście do których nie pobiera się opłat – z wyłączeniem części powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

**W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień dochody budżetowe Gminy zostały obniżone o ogólną kwotę 388.845,94 zł.**

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

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1	2	3	4	5
1.	Ułga w podatku od nieruchomości	14.264,00	4.016,00	18.280,00
2.	Umorzenia podatków od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
3.	Odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości	0,00	111,00	111,00
4.	Obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	230.622,00	129.399,00	360.021,00
5.	Obniżenie górnej stawki podatku od środków transportowych	1.123,64	9.310,30	10.433,94
	<b>Razem</b>	<b>246.009,64</b>	<b>142.836,30</b>	<b>388.845,94</b>

#### **Wnioski dotyczące realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku:**

Analizując poziom wykonania dochodów w pierwszym półroczu 2013 roku należy zwrócić uwagę na pozycje stanowiące istotny udział w strukturze dochodów Gminy, których stopień realizacji może okazać się niższy od zaplanowanego, a mianowicie:

- dotacje celowe na projekty (majątkowe) finansowane z udziałem środków europejskich – zwrot środków unijnych zakończonych projektów, który zaplanowano w 2013 roku w kwocie 356.330,00 zł – zakłada się, że ta pozycja dochodów nie zostanie

wykonana ze względu na procedury kontrolne Instytucji Zarządzającej RPO, która w wyniku przeprowadzanych kontroli końcowych dokonuje korekt wartości dofinansowania zrealizowanych projektów;

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (42,3%) i od osób fizycznych (36,5%) oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (21,9%)
  - wykonanie zaplanowanych wielkości będzie uzależnione od skuteczności działań windykacyjnych i egzekucyjnych;
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (35,2%) – zaplanowana kwota nie zostanie wykonana w pełnej wysokości ze względu na dużą ilość wyrejestrowanych pojazdów służących prowadzonej działalności gospodarczej podatników;
- wpływy z opłaty uzdrowskiej – wykonanie tej pozycji dochodów za I półrocze br. w 36% ( 545.971,84 zł) było wyższe o 136.153,20 zł od kwoty uzyskanej z tej opłaty w I półroczu 2012 roku, która wyniosła 409.818,64 zł. Biorąc pod uwagę poziom występujących na 30.06.2013 r. zaległości oraz podejmowane skuteczne działania w celu ich wyegzekwowania należy zakładać, że na koniec roku budżetowego dochody z opłaty uzdrowskiej zostaną wykonane w wysokości zbliżonej do zaplanowanej;
- wpływy z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków – wykonanie w pierwszym półroczu br. wyniosło 882.926,57 zł (34% planowanej wielkości) było wyższe o 63.357,47 zł od kwoty uzyskanej w pierwszym półroczu 2012 roku, które wyniosło 819.569,10 zł. Biorąc pod uwagę wysoki poziom zaległości występujący na dzień 30.06.2013 r. oraz podejmowane działania w celu wyegzekwowania zaległości należy zakładać, że dochody z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków zostaną wykonane na poziomie zbliżonym do zaplanowanego.

Łączne dochody budżetowe w I półroczu 2013 r. zostały zrealizowane w 40,6%.

W analogicznym okresie roku ubiegłego poziom realizacji dochodów budżetowych wynosił 43,5 %. Zaplanowane dochody na dzień 30.06.2012 r. były wyższe od dochodów planowanych na 2013 rok o 2.282.797,00 zł, a kwotę 4.933.050,00 zł czyli 16,7% łącznych dochodów w 2012 roku stanowiły środki unijne.

Obserwując niższy od zaplanowanego poziom realizacji dochodów budżetowych, Gmina już na obecnym etapie dokonuje analizy zarówno planowanych wydatków bieżących (np. wydatki na bieżące remonty dróg gminnych, na remonty lokali komunalnych, wydatki na zakup programów komputerowych w administracji, wydatki na obsługę długu publicznego poprzez wcześniejszą spłatę rat kredytów, wydatki bieżące na gospodarkę ściekową) jak i wydatków majątkowych, których poziom realizacji w bieżącym roku należy ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji na zadania bieżące, obsługę długu, oraz wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych (inwestycji i zakupów inwestycyjnych) w I półroczu 2013 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

**Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku przedstawiało się następująco:**

### **Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale wykonano w 54,3%. Dotyczyły wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiących 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

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

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 692.767,02 zł, co stanowiło 66,8% planowanej wielkości.

**Wydatki bieżące** wyniosły 212.767,03 zł i dotyczyły:

- a) wypłat ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników, zakupu artykułów BHP, a także zakupu posiłków regeneracyjnych- 1.343,77 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne- 89.064,09 zł
- c) odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON- 3.933,00zł
- d) zakupu środków do uzdatniania wody, paliwa, materiałów budowlanych, części zamiennych do samochodów- 28.625,00zł
- e) zakupu energii elektrycznej- 13.369,83 zł
- f) usuwania awarii sieci wodociągowej- 22.755,00zł
- g) regeneracji wodomierzy- 700,49 zł
- h) badania technicznego samochodów służbowych- 213,00 zł
- i) opłaty przyłączeniowej, nadzoru inwestorskiego przy usuwaniu awarii- 3.356,75 zł
- j) usług transportowych- 141,45 zł
- k) wykonania ekspertyz, opinii i analiz wody- 2.339,33 zł
- l) zakup usług telekomunikacyjnych- 393,94 zł
- m) podróży służbowych- 312,58 zł
- n) opłat za korzystanie ze środowiska, polis ubezpieczeniowych- 15.854,60 zł
- o) podatku VAT oraz kosztów postępowania sądowego- 30.235,00 zł
- p) kosztów postępowania sądowego celem egzekucji należności- 129,20 zł

### **Wydatki majątkowe**

W I kwartale 2013 r zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 479.999,990 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: budowy stacji hydropomp

w ul. Strumykowej oraz zakupu od Uzdrowiska „Świeradów-Czerniawa” ujęć wody zlewni Kwisy i Czarnego Potoku.

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

Wydatki wykonano w 15,6% planowanej wielkości i dotyczyły remontów bieżących dróg i mostów oznakowania dróg, oraz zadań związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

#### ***Wydatki bieżące***

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w I półroczu 2013 roku wyniosły 15.411,44 zł i dotyczyły:

- a) zakupu belek drewnianych do remontu mostu- 1.815,48 zł
- b) usunięcia awarii przepustów, remontu mostu- 3.214,00 zł
- c) montażu i demontażu znaków drogowych, wykonania tablic- 3.261,96 zł
- d) sporządzenia projektu organizacji ruchu, dokumentacji projektowej- 6.984,00 zł
- e) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi- 136,00 zł

#### ***Wydatki majątkowe***

Zaplanowane na rok bieżący zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych na łączną kwotę 1.577.200,00 zł dotyczą w głównej mierze realizacji projektów realizowanych we współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz odtworzenia dróg w ramach usuwania skutków powodzi.

Realizacja poszczególnych wydatków majątkowych w I półroczu bieżącego roku zaplanowanych w tym dziale omówiono w poz. od 11 do 29 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

### **Dział 630- Turystyka**

W I półroczu br. wydatki w tym dziale wykonano w 11,4%

***Wydatki bieżące*** wyniosły 16.467,17 zł i obejmowały:

- a) udzieloną dotację dla Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddziału Łużyckiego w Lubaniu na organizację marszu na orientację- 5.000,00 zł  
wynagrodzenia za założenie śladu do uprawiania narciarstwa biegowego- 4.625,00 zł
- b) zakładanie śladu, oznaczenie tras do narciarstwa biegowego- 4.314,37 zł
- c) zakupu tabliczek do oznakowania tras narciarstwa biegowego- 1.158,54 zł
- d) zakupu dostępu do Internetu- 350,82 zł
- e) usług telekomunikacyjnych- 1.018,44 zł.

#### ***Wydatki majątkowe***

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale dotyczą realizacji projektu partnerskiego „Czesko-Polski singltrek pod Smrekiem w Górach Izerskich”, budowy pogodynki w Czerniawie oraz zabawy terenowej „Żabka Kwisia” i opisane zostały w pozycjach 30-32 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły 1.134.338,97 zł, co stanowiło 40% planowanej wielkości.

***Wydatki bieżące*** wyniosły 1.087.637,81 zł i dotyczyły:

- a) zakup energii, gazu i wody do mieszkań komunalnych- 161.962,66 zł

- b) bieżących remontów, napraw, usuwania awarii w mieszkaniach komunalnych, udziału procentowego gminy w funduszu remontowym- 94.573,82 zł
- c) bieżącego utrzymania, wywozu nieczystości z lokali komunalnych, kosztów zarządu nieruchomościami- 52.523,74 zł
- d) montaż wkładów, czyszczenie przewodów kominowych- 1.660,32 zł
- e) prace elektryczne, opłaty przyłączeniowe- 2.259,78 zł
- f) usługi transportowe, montaż bramy wjazdowej, przyłącze wody, deratyzacja mieszkań- 5.612,25 zł
- g) sporządzania operatów szacunkowych, inwentaryzacji, wycen nieruchomości gminnych (lokalii mieszkalnych, gruntów) przygotowywanych do zbycia- 17.791,75 zł
- h) sporządzania wypisów, wyrysów- 4.202,00 zł
- i) usług geodezyjnych, opłat notarialnych- 30.074,77 zł
- j) kosztów ogłoszeń prasowych-11.605,05 zł
- k) sporządzania dokumentacji projektowej- 6.890,00 zł
- l) kosztów utrzymania „Czarciego Młyna”- 1.297,00 zł
- m) podatek dochodowy osób fizycznych z tytułu umów zleceń za XII 2012 r.- 337,00 zł
- n) podatku od nieruchomości gminnych- 338.917,00 zł
- o) opłaty za dzierżawę gruntu- 1.450,09 zł
- p) podatku VAT odprowadzanego do Urzędu Skarbowego- 308.221,00 zł
- q) kosztów postępowania sądowego- 969,27 zł
- r) zakupu materiałów budowlanych do bieżących napraw w mieszkaniach komunalnych, remontów wykonywanych przez najemców lokali- 14.362,57 zł
- s) zakup wyposażenia dla rodziny repatriantów z Kazachstanu- 15.451,95 zł
- t) zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na potrzeby „Czarciego Młyna”- 1.425,62 zł
- u) opłat za założenie Księgi Wieczystej- 1.620,00 zł
- w) usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 177,67 zł
- v) wynajmu budynku dla osób eksmitowanych z lokali komunalnych- 14.252,50 zł.

### ***Wydatki majątkowe***

Realizacje poszczególnych wydatków majątkowych za I półrocze br. zaplanowanych w tym dziale omówiono w pozycjach 33-42 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

## **Dział 710- Działalność usługowa**

### ***Wydatki bieżące***

W pierwszym półroczu 2013 poniesiono wydatki w kwocie 26.656,35 zł, co stanowiło 12,1% zaplanowanych wydatków i obejmowały:

- a) wykonanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie graficznych załączników- 4.188,15 zł
- b) zakup energii elektrycznej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cichej- 957,61 zł
- c) opłaty za aktualizacje programu informatycznego do zarządzania cmentarzami- 2.311,59 zł
- d) rozbiórkę uszkodzonego muru ogradzającego cmentarz-1.000,00 zł
- e) założenie księgi obiektu- 800,00 zł
- f) opłaty za zarządzanie cmentarzami komunalnymi- 16.750,00 zł
- g) podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego- 649,00 zł.

### ***Wydatki majątkowe::***

W dziale tym zaplanowano zarówno modernizację kaplic cmentarnych, jak i ogrodzeń wokół cmentarzy. Stopień realizacji wyżej wymienionych zadań przedstawiono w pozycjach 43-45 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

Wydatki bieżące i majątkowe związane z administracją publiczną w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 1.872.032,52 zł i stanowiły 55,2% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.496,78 zł zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków administracji wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne- 23.935,35 zł
- b) zakup materiałów biurowych- 250,00 zł
- c) podróże służbowe- 577,50 zł
- d) odpis na ZFŚS- 1.093,93 zł
- e) szkolenia- 640,00 zł.

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miasta wyniosły 46.824,28zł, co stanowiło 49,3% planowanej wielkości i obejmowały:

- a) wypłaty diet radnym- 43.974,38 zł
- b) zakup materiałów przeznaczonych do obsługi sesji Rady Miasta- 2.836,37 zł
- c) usługi pozostałe- 13,53 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wyniosły 1.548.406,73 zł, co stanowiło 52,8% planowanej wielkości. Poniesione w I półroczu br. Wydatki obejmowały:

- a) wydatki bhp, usługi zdrowotne- 1.394,20 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.005.918,85 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe- 11.759,31 zł
- d) prowizja z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej wypłacona inkasentom tej opłaty - 65.049,72 zł
- e) zakup materiałów biurowych, pieczętek, środków czystości, pracy i wydawnictw fachowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, paliwa do samochodu służbowego- 93.495,80 zł
- f) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody- 59.678,57 zł
- g) serwis oprogramowania komputerowego- 29.895,67 zł
- h) wywóz nieczystości, sprzątanie budynku Urzędu Miasta, montaż szafy, deratyzacja - 20.305,83 zł
- i) usługi transportowe, archiwizacyjne, oklejanie auta służbowego, dorabianie kluczy, aktualizacje tablicy informacyjnej- 5.539,92 zł
- j) prowadzenie spraw bhp, opłaty RTV, abonament BIG- 4.082,20 zł
- k) prowizji bankowych, opłat za przesyłki pocztowe, opłat komorniczych i sądowych, wpisy do KW - 53.845,67 zł
- l) obsługa prawna Urzędu Miasta- 15.779,00zł
- m) drobne naprawy remontowe- 2.122,00 zł
- n) obsługę pogotowia elektrycznego, prace konserwacyjne w kotłowniach, naprawy instalacji wodnej, usługi sanitarne i kominiarskie- 2.608,95 zł
- o) konserwację kserokopiarki, windy, centrali telefonicznej- 2.008,59 zł
- p) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu - 32.734,65 zł

- q) kosztów podróży służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych- 18.655,81 zł
- r) wydatki na ubezpieczenie mienia Gminy i jednostek organizacyjnych- 64.391,92 zł
- s) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON - 46.417,07 zł
- t) szkolenia pracowników, dofinansowane kształcenia, udział w konferencjach- 12.723,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Planowane wydatki inwestycyjne i stopień ich realizacji zaprezentowano w pozycjach 46-48 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu br. na promocję Gminy wyniosły 208.314,16 zł, co stanowiło 86,8 % planowanej wielkości.

Dotyczyły one:

- a) wynagrodzeń bezosobowych z tytułu tłumaczeń tekstów- 330,00 zł
- b) zakupu kopert, naklejek, albumów- 3.798,64 zł
- c) zakupu map Gór Izerskich- 4.504,50 zł
- d) zapewnienia noclegów uczestnikom imprez kulturalnych- 7.440,00 zł
- e) realizacja programów telewizyjnych i audycji radiowych promujących miasto ( Muzyczne Radio, TVP 1, TVN 24, TVN Meteo)- 143.341,44zł
- f) wynajmu tablicy na billboardy- 16.683,16 zł
- g) udziału w targach- 7.967,55 zł
- h) druku folderu uzdrowskiego- 11.746,50 zł
- i) nadruku kubków promocyjnych, wykonanie tabliczek grawerowanych- 8.846,97 zł
- j) tłumaczeń tekstów- 421,40 zł
- k) odprowadzony do US podatek VAT od witryn reklamowych- 3.234,00 zł

Wydatki bieżące pozostałej działalności z zakresu administracji publicznej wyniosły 41.990,57 zł tj. 58,6% planowanej wielkości i dotyczyły:

- a) kosztów redagowania i druku Notatnika Świeradowskiego- 26.448,57 zł
- b) odprowadzonego do US podatku VAT od opłat za ogłoszenia w Notatniku Świeradowskim- 492,00 zł
- c) składki na rzecz Euroregionu NYSA, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich, Partnerstwa Izerskiego- 15.050,00 zł.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców wyniosły 388,00 zł i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków administracji wykonujących zadania zlecone gminie z wyżej wymienionego zakresu, tj. na zakup materiałów biurowych.

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

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 90.925,90 zł, co stanowiło 39,3% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 77.075,90 zł i obejmowały:

- a) sfinansowanie kosztów zatrudnienia policjanta w Rewirze Dzielnicowym w Świeradowie-Zdroju- zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji- 30.678,59 zł
- b) bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej- 30.970,11 zł, w tym:
  - diety strażaków- 3.973,73 zł
  - zakup paliwa, części zamiennych, umundurowania- 4.684,83 zł
  - zakup energii elektrycznej, gazu- 4.162,93 zł
  - obsługa pogotowia elektrycznego, konserwacja kotłowni, naprawy instalacji wodnych, usługi sanitarne- 1.313,39 zł
  - badania lekarskie strażaków- 466,00 zł
  - wywóz nieczystości stałych, badania techniczne wozów- 1.571,54 zł
  - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej- 1.050,69 zł
  - plisy ubezpieczeniowe wozów- 12.677,00 zł
  - szkolenia strażaków- 1.070,00 zł
- c) dotacja dla GOPR- 5.000,00 zł
- d) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego- 7.930,30 zł, w tym:
  - remont syreny dachowej systemu powiadamiania i ostrzegania- 799,50 zł
  - abonament SISMS- 1.911,54 zł
  - instalacja detektora burzowego- 3.690,00 zł
  - dostęp do internetu, telefonia stacjonarna- 1.529,26 zł
- e) zakup piasku w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- 2.496,90 zł.

### ***Wydatki majątkowe***

W pierwszym półroczu 2013 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 13.850,00 zł, które został przeznaczony na zakup i wymianę bram garażowych w remizie OSP w Świeradowie-Zdroju oraz na zakup namiotu.

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

Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych w latach ubiegłych i w I półroczu roku bieżącego obligacji komunalnych wyniosły 470.974,74 zł, tj. 48,3%.

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

Wydatki na oświatę i wychowanie w I półroczu 2013 roku wyniosły 3.020.830,36 zł i stanowiły 51,7% planowanej wielkości.

Szczegółowy opis wydatków bieżących jednostek oświatowych ujęty został w załączniku nr 7 do niniejszej informacji.

W tym dziale gmina ponosiła także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 79.138,65 zł, na doszkącenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 8.653,00 zł, wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli- emerytów w wysokości 28.273,46 zł. W ramach omawianego działu poniesiono wydatki na realizację projektu „Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia- uczę się, poznaję, doświadczam” w kwocie 14.079,58 zł.

### **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 108.157,30 zł, co stanowiło 40,8% planu.

Środki te wydatkowano na:

- a) zadania w zakresie zwalczania narkomanii- 20.851,40 zł
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- kwota 87.305,90 zł.

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 1.525.032,43 zł i stanowiły 53,4% 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 2013 roku wyniosły 35.616,21 zł, co stanowiło 71,1% 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 pierwszym półroczu 2013 roku wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 1.104.494,00 zł, co stanowiło 13% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące poniesione w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na dzień 30.06.2013 roku wyniosły 1.102.916,70 zł i obejmowały:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków w łącznej wysokości 253.603,04 zł i dotyczyły:
  - wypłat ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników, zakupu artykułów BHP- 521,03 zł
  - wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na oczyszczalni i pochodnych od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 112.485,22 zł
  - odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON- 5.181,00 zł
  - zakupu środków chemicznych, paliwa, materiałów budowlanych, części samochodowych- 23.399,87 zł
  - zakup energii elektrycznej- 55.991,09 zł
  - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej- 4.497,70 zł
  - badań lekarskich pracowników- 120,00 zł
  - wywóz odpadów z oczyszczalni- 14.222,64 zł
  - czyszczenie kanalizacji, praca koparko-ładowarki, badania techniczne aut służbowych- 3.107,53 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, internet- 4.294,81 zł
  - wykonania ekspertyz, opinii, analiz wody- 1.470,74 zł
  - podróże służbowe- 726,09 zł
  - opłat za korzystanie ze środowiska, wydatki na ubezpieczenie mienia- 10.291,11 zł
  - podatku odprowadzanego do US- 17.137,00 zł

- koszty postępowania sądowego cele egzekucji należności- 157,21 zł;
- b) wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wyniosły 1.918,10 zł i obejmowały wynagrodzenie bezosobowe za zredagowanie wkładki do Notatnika dotyczącej nowych zasad gospodarki odpadami (546,00 zł) oraz druku deklaracji śmieciowych, druk wkładek (1.372,10 zł);
- c) wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta w I półroczu 2013 roku wyniosły 589.125,03 zł i obejmowały:
  - koszty zimowego oczyszczania miasta- 534.910,05 zł
  - wywozu nieczystości z koszy ulicznych- 21.000,00 zł
  - koszty letniego oczyszczania miasta- 12.500,00 zł
  - wynajem kabin TOI TOI- 1.490,40 zł
  - montaż i demontaż flag- 350,00 zł
  - usługi weterynaryjne- 18.491,98 zł
  - dokarmiane zwierząt- 382,60 zł;
- d) wydatki bieżące w zakresie utrzymania zieleni w I półroczu 2013 roku wyniosły 64.114,29 zł i obejmowały:
  - zapłatę korekt finansowych nałożonych na Gminę przez Urząd Marszałkowski dot. Realizacji projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju”- 4.788,33 zł
  - zakup roślin do nasadzeń - 22.289,28 zł
  - zakup koszy ulicznych- 7.675,20 zł
  - sporządzenie opinii dendrologicznych- 1.850,00 zł
  - utrzymanie zieleni w mieście- 23.965,48 zł
  - wypłatę odszkodowania- 3.546,00 zł
- e) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście oraz remontów bieżących z tym związanych wyniosły 192.528,74 zł;
- f) pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wyniosły 1.637,50 zł i dotyczyły usuwania skutków powodzi (1.181,50 zł) oraz opłat za korzystanie ze środowiska (456,00 zł).

#### **Wydatki majątkowe:**

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opisano w pozycjach 53-63 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska w pierwszym półroczu 2013 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.104,54</b>
1.	Wpływy z opłat z tytułu gospodarczego korzystania za środowiska	900	90019	0690	9.000,00	5.104,54
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów	900	90002	4300	9.000,00	0,00

azbestowych z terenu Gminy					
----------------------------	--	--	--	--	--

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

Wydatki związane z kulturą w I półroczu 2013 roku wyniosły 193.694,57 zł, co stanowiło 30,7% planowanej wielkości.

Przekazano dotację podmiotową z budżet dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 156.050,00 zł. Szczegółowy opis wydatków sfinansowanych udzieloną dotacją znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Pozostałe zadania z zakresu kultury wyniosły 37.644,57 zł i przeznaczone zostały na:

- a) udzielenie dotacji dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Świeradów-Czerniawa- 10.000,00 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe dla zespołów muzycznych- 1.800,00 zł
- c) pokazy sztucznych ogni, koncerty, współorganizacje imprez- 17.798,00 zł
- d) integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów- 5.212,30 zł.
- e) zakup pucharów, upominków, artykułów spożywczych dla uczestników imprez kulturalnych- 2.834,27 zł

### ***Wydatki majątkowe::***

W dziale tym zaplanowane zostało 1 zadanie inwestycyjne (pozycja 64 załącznika nr 4 do niniejszej informacji).

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

Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem w I półroczu 2013 roku wyniosły 60.858,18 zł, stanowiło 28% planowanej wielkości i dotyczyły:

- a) utrzymania stadionu miejskiego- 7.904,58 zł
- b) udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 35.000,00 zł
- c) organizacji szkoły narciarskiej-17.953,60 zł.

### ***Wnioski dotyczące wykonanych w I półroczu 2013 roku wydatków budżetowych oraz realizacji zadań zaplanowanych do wykonania do końca roku budżetowego***

Wykonane w I półroczu 2013 roku wydatki budżetowe stanowiły 36,4 % 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 bieżącego roku oraz w roku ubiegłym.

Mając na uwadze poziom zrealizowanych dochodów budżetowych (40,6%) należy zakładać, że zaplanowane na bieżący rok budżetowy wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe zostaną zrealizowane.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli w I półroczu 2013 roku wyniosły 2.890.331,36 zł, co stanowiło 51,8% planowanej wielkości.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.288.434,73 zł tj. 41% poniesionych wydatków ogółem.

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

Wydatek majątkowy zaplanowany do realizacji w bieżącym roku budżetowym w dziale 801 – oświata i wychowanie przedstawiono w pozycji 52 **załącznika nr 4**.

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

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

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

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

Dochody wydzielone w I półroczu 2013 roku wyniosły 9.439,94 zł i pochodziły z następujących tytułów:

- z wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska- 8.521,19 zł
- sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa)- 916,11 zł
- odsetek– 2,64 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 9.439,94 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

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

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

Dochody wydzielone w I półroczu 2013 roku wyniosły 7.042,93 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu wynajmu pomieszczeń– 800,00zł
- b) ze sprzedaży usług – 5.512,00 zł
- c) z tytułu otrzymanych darowizn- 636,03 zł
- d) pozostałych dochodów- 94,90 zł

Wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły 6.168,80 zł i przeznaczone były na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia– 656,80 zł
- b) zakup usług pozostałych– 5.512,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 874,13 zł.

Na dzień 30.06.2013 r wystąpiły należności i zobowiązania w kwocie 1.430,00 zł.

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

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

Dochody w I półroczu 2013 roku wyniosły 7.131,37 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska– 6.438,26 zł
- b) ze sprzedaży usług- 691,11 zł
- c) z tytułu odsetek od należności nie zapłaconych w terminie- 2,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 7.131,37 zł.

Należności, ani zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z pomocą społeczną, funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz organizacją prac społecznie użytecznych w I półroczu 2013 roku wyniosły 1.525.032,43 zł, co stanowiło 53,4% planu.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- zadania zlecone i własne, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa – 1.059.944,66 zł,
- zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy- 443.203,06 zł,
- zadania związane z realizacją projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia” 21.884,71 zł.

Na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, 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 1.203.106,82.

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	4.273	665.504,52	2.200,00	667.704,52
2.	Zasiłki stałe ( dla osób całkowicie niezdolnych do pracy)	52	0,00	122.306,72	122.306,72
3.	Ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	16	25.134,25	0,00	25.134,25
4.	Zasiłki okresowe ( dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą)	104	0,00	155.039,80 (w tym dotacja na zadania własne: 155.039,80 zł)	155.039,80 (w tym dotacja na zadania własne: 155.039,80zł)
5.	Zasiłki celowe i w naturze ( zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych)	16	0,00	7.774,04	7.774,04
6.	Dożywianie uczniów ( obiady, II śniadania, wyżywienie w internatach)	79	0,00	20.767,10	20.767,10

7.	Oplaty za pobyt w DPS	7	0,00	82.034,81	82.034,81
8.	Ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	67	4.358,65	11.007,64	15.366,29
9.	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki drugiej osoby	22	0,00	34.713,00	34.713,00
10.	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	79	0,00	31.150,08 (w tym dotacja na zadania własne: 31.150,08 zł)	31.150,08
11.	Stypendia socjalne	52	0,00	35.616,21 (w tym dotacja na zadania własne: 28.493,00zł)	35.616,21
12.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	30	5.500,00	0,00	5.500,00
	<b>Razem</b>	<b>4.797</b>	<b>700.497,42</b>	<b>502.609,40</b>	<b>1.203.106,82</b>

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rodzin zastępczych w I półroczu br. wyniosły 3.834,40 zł, co stanowiło 19,2% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w I półroczu 2013 roku wyniosły 770,00 zł, co stanowiło 25,7% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wpierania rodziny wyniosły 4.825,60 zł, co stanowiło 19,5% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń rodzinnych w I półroczu 2013 roku wyniosły 22.457,64 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 16.345,20 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 1.289,45 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 3.207,03 zł
- d) składki na Fundusz Pracy – kwota 428,90 zł
- e) odpis na ZFŚS – kwota 820,44 zł
- f) koszty postępowania sądowego - kwota 366,62 zł.

Wyplacone w I półroczu 2013 roku dodatki mieszkaniowe wyniosły 102.199,25 zł, co stanowiło 48,2 % planu i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 189.544,14 zł, co stanowiło 53,5 % planowanej wielkości.

Wydatki zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy i obejmowały:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 116.494,40 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 16.939,98 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 23.180,30 zł
- d) składki na Fundusz Pracy – kwota 1.846,98 zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7.215,33zł
- f) zakup energii – kwota 4.718,98 zł
- g) zakup usług remontowych – kwota 645,75 zł
- h) zakup usług zdrowotnych – kwota 60,00 zł
- i) zakup usług pozostałych – kwota 11.423,46 zł
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 267,69zł
- k) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 1.665,10 zł
- l) podróże służbowe – kwota 713,19 zł
- m) odpis na ZFŚS – kwota 4.372,98 zł.

Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w I półroczu 2013 roku wyniosły 9.143,78 zł. Zadanie jest w 60% finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia nr 43/2013**  
**Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 28 sierpnia 2013 roku**

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2013 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój sporządzona na lata 2013-2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/165/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 19 grudnia 2012 roku.

W wyniku zmian wprowadzanych w budżecie Gminy w I półroczu 2013 roku polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW oraz emisji obligacji komunalnych, zmianach kwot limitów zobowiązań przedsięwzięć w związku z pozyskanymi środkami na realizację zadań majątkowych oraz wprowadzaniu nowych przedsięwzięć, dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości dotyczące 2013 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 30.06.2013 r. przedstawiały się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2013 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2013 r.</b>	<b>% (kol.3: kol. 2)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1. Dochody ogółem, z tego:</b>	27.236.920,00	11.059.606,51	40,61%
1a. dochody bieżące	21.033.790,00	9.515.007,67	45,37%
1b. dochody majątkowe, w tym	6.203.130,00	1.544.598,84	24,90%
ze sprzedaży majątku	2.500.000,00	1.089.659,65	43,59%
<b>2. Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu)</b>	19.328.061,00	9.351.840,47	48,38%
<b>3. Różnica (1-2)</b>	7.908.859,00	1.707.766,04	21,59%
<b>4. Inne przychody</b> (wolne środki z lat ubiegłych)	0,00	407.679,78	x
<b>5. Środki do dyspozycji (3+4)</b>	7.908.859,00	2.115.445,82	26,75%
<b>6. Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	3.186.859,00	1.205.991,69	37,84%
6a. rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2.212.375,00	735.016,95	33,22%
6b. wydatki bieżące na obsługę długu	974.484,00	470.974,74	48,33%
<b>7. Środki do dyspozycji (5-6)</b>	4.722.000,00	909.454,13	16,26%
<b>8. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	8.952.000,00	825.707,93	9,22%
8a. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7.094.000,00	759.972,40	10,71%

<b>9. Przychody z tyt. pożyczki i emisji obligacji</b>	4.230.000,00	1.000.000,00	23,64%
<b>10. Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>	0,00	1.083.746,20	x
<b>11. Kwota długu, w tym:</b>	20.418.690,24	16.766.048,29	82,11%
11a. łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4.230.000,00	1.000.000,00	x
11b. kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na bieżący rok budżetowy	449.000,00	449.000,00	x
<b>12. Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów planowanych (6:1plan)</b>	11,71%	10,90%	x
<b>13. Łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów planowanych ogółem z art. 169 sufp (max. 15%) ((6-11b):1 plan)</b>	10,05%	2,78%	x
<b>14. Zadłużenie/dochody planowane ogółem (11-11a):1 - max. 60% z art. 170 sufp</b>	59,44%	57,88%	x
<b>15. Wynik budżetu 1-(2+6b+8)</b>	-2.017.625,00	411.083,37	x

W bieżącym roku budżetowym realizowane są następujące przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

#### **I. Przedsięwzięcia majątkowe:**

1. „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”
2. „Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego”
3. „Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój”
4. „Czesko-Polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich”
5. „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej”
6. „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju”
7. „Budowa stacji hydropomp w ulicy Strumykowej”
8. „Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni rzeki Kwisy i Czarnego Potoku”.

Stopień realizacji poszczególnych zadań oraz poniesione dotychczasowe nakłady finansowe zostały opisane w załączniku Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2013 roku.

#### **II. Przedsięwzięcia niemajątkowe:**



Przedsięwzięcia niemajątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują jeden projekt : „Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia – uczyć się, poznaję, doświadczam”  
– wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku wyniosły 14.079,58 zł. Zakończenie realizacji projektu i jego rozliczenie nastąpi do końca września br.

**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia nr 43/2013  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 28 sierpnia 2013 roku**

### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2013 roku**

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

W pierwszym półroczu 2013 roku realizacja planu finansowego przedstawiała się następująco:

**Stan środków pieniężnych na początek roku: 1.190,95 zł**

**Przychody 157.256,00 zł**

w tym:

**a) dotacja z budżetu Gminy 156.050,00 zł**

**b) darowizny 1.206,00 zł**

Koszty działalności operacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2013 roku wyniosły **158.820,75 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

(w złotych)

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.</b>	<b>% (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Wynagrodzenia pracowników	171.900,00	85.682,78	49,84
2.	Ubezpieczenia społ.i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń	36.000,00	21.281,07	59,11
3.	Nagroda roczna za 2012 rok	14.000,00	13.966,87	99,76
4.	Nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza	5.200,00	5.200,00	100,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.380,00	34,50
6.	Świadczenia urlopowe	4.500,00	1.093,93	24,31
7.	Świadczenia z zakresu BHP	200,00	200,00	100,00
8.	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
9.	Zakup usług pozostałych w tym:	6.990,50	2.935,30	41,99
	a) prowizje bankowe	200,00	0,00	0,00
	b) czynsz za lokale	1.200,00	600,00	50,00
	c) opłata RTV, usługi telekomunikacyjne, pocztowe	2.600,00	1.322,10	50,85
	d) usługi informatyczne, Internet	1.190,50	61,50	5,17
	e) pozostałe usługi – Teatr	1.100,00	700,00	63,64
	f) wywóz nieczystości, usługi transportowe	700,00	251,70	35,96
10.	Zakup zbiorów bibliotecznych	15.170,00	11.582,72	76,35
11.	Zakup materiałów i energii	22.479,95	12.203,36	54,28
12.	Podróże służbowe	500,00	294,72	58,94
	<b>Razem koszty</b>	<b>281.440,45</b>	<b>155.820,75</b>	<b>55,36</b>
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.06.2013r.:	X	2.626,22	X
	<b>Ogółem</b>			

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