

**Zarządzenie Nr 59/2016  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 22 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2016 roku

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

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

**§ 1**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój za I półrocze 2016 roku, której treść określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, której treść określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2015 roku, której treść określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informacje przedłożyć Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

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

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 59/2016  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

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

Przedkładana informacja z wykonania budżetu Gminy zawiera tabelaryczne zestawienia wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2016 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań własnych i zleconych, podział dochodów i wydatków na majątkowe i bieżące, jak również procentowy poziom ich realizacji.

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

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

W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono dane dotyczące wyniku budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku, wielkości zadłużenia, kształtowania się wskaźnika spłat zadłużenia a także przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową.

W informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury opisano źródła przychodów oraz koszty poniesione przez jednostkę w I półroczu 2016 roku.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
za I półrocze 2016 roku**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIX/93/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano:

I. Dochody budżetowe w wysokości **25.731.965,00 zł**,

w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości 2.009.000,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 23.722.965,00 zł,

w tym:

- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 340.000,00 zł,

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

- subwencja ogólna: 3.964.542,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa: 3.373.983,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego:

977.560,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości **24.083.767,00 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 22.149.767,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 18.407.760,00 zł.

III. Nadwyżkę budżetową w wysokości **1.648.198,00 zł**.

IV. Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie **1.648.198,00 zł**.

W toku realizacji budżetu wprowadzano zmiany dokonane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, które zwiększyły pierwotnie planowaną kwotę dochodów o 5.007.075,90 zł oraz planowaną kwotę wydatków o 5.094.075,90 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, zwrotu poniesionych wydatków na zrealizowane w latach ubiegłych projekty współfinansowane ze środków unijnych, jak również z wyższego od zaplanowanego na ten rok budżetowy poziomu zrealizowania dochodów ze sprzedaży majątku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30.06.2016 r. przedstawiał się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości **30.739.040,90 zł**,

w tym:



- a) dochody majątkowe w wysokości 4.745.930,00 zł, z tego:
  - dochody ze sprzedaży majątku: 4.179.000,00 zł,
  - dotacje celowe na inwestycje: 557.930,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 25.993.110,90 zł, z tego:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 193.908,00 zł,
  - subwencja ogólna w wysokości 3.907.402,00 zł,
  - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 340.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 5.495.333,90 zł,
  - dotacje celowe z samorządu województwa w wysokości 897.560,00 zł,
  - dotacje celowe z innych gmin w wysokości 81.854,00 zł.

Wydatki budżetowe w wysokości **29.177.842,90 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 25.234.787,90 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.943.055,00 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości **1.561.198,00 zł**.

Przychody z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **87.000,00 zł**.

Rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości **1.648.198,00 zł**.

W I półroczu 2016 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostały zrealizowane w **56,31%** i wyniosły **17.309.645,02**, w tym:

- a) dochody majątkowe: 5.350.335,30 zł tj. 112,74 % planowanej kwoty i obejmowały w całości dochody ze sprzedaży majątku;
- b) dochody bieżące w wysokości 11.959.309,72 zł, z tego:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 193.908,35 zł,
  - subwencja ogólna z budżetu państwa: 2.396.168,00 zł,
  - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 211.141,38 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące: 1.781.476,58 zł,
  - dotacje celowe z samorządu województwa w wysokości 448.780,00 zł,
  - dotacje celowe z innych gmin w wysokości 70.371,43 zł.

Wykonane dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w przeliczeniu na jednego mieszkańca na dzień 30.06.2015 r. wyniosły **4.128,22 zł** i były wyższe o 902,46 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na 30.06.2015 roku, które wynosiły 3.225,76 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku dochody bieżące były wyższe o 494.705,24 zł od wykonanych wydatków bieżących co wskazuje, że zostały spełnione zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w **43,45%** i wyniosły **12.679.530,16 zł**, w tym:



- a) wydatki bieżące 11.464.604,48 zł  
 b) wydatki majątkowe 1.214.925,68 zł.

Nadwyżka budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2016 roku wyniosła **4.630.114,86 zł.**

Przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych wyniosły 708.261,44 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. do dochodów w 2016 roku wynosi 11,19 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty z art. 243 u.f.p., obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego wynoszącym 13,20%.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2016 roku wyniosły 790.823,00 zł, tj.:

- 300.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez DNB Bank Polska S.A. na dofinansowanie rewitalizacji parków uzdrowiskowych,
- 100.000,00 zł wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP na dofinansowanie przebudowy ulicy Zdrojowej i budowę oczyszczalni ścieków,
- 150.823,00 zł – ostatnia 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,
- 200.000,00 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
- 40.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 30.06.2016 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 16.358.176,05 zł, długoterminowe zobowiązanie z tytułu zakupionych ujęć wody w kwocie 200.000,00 zł oraz z tytułu zakupu urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 1.990.000,00 zł.

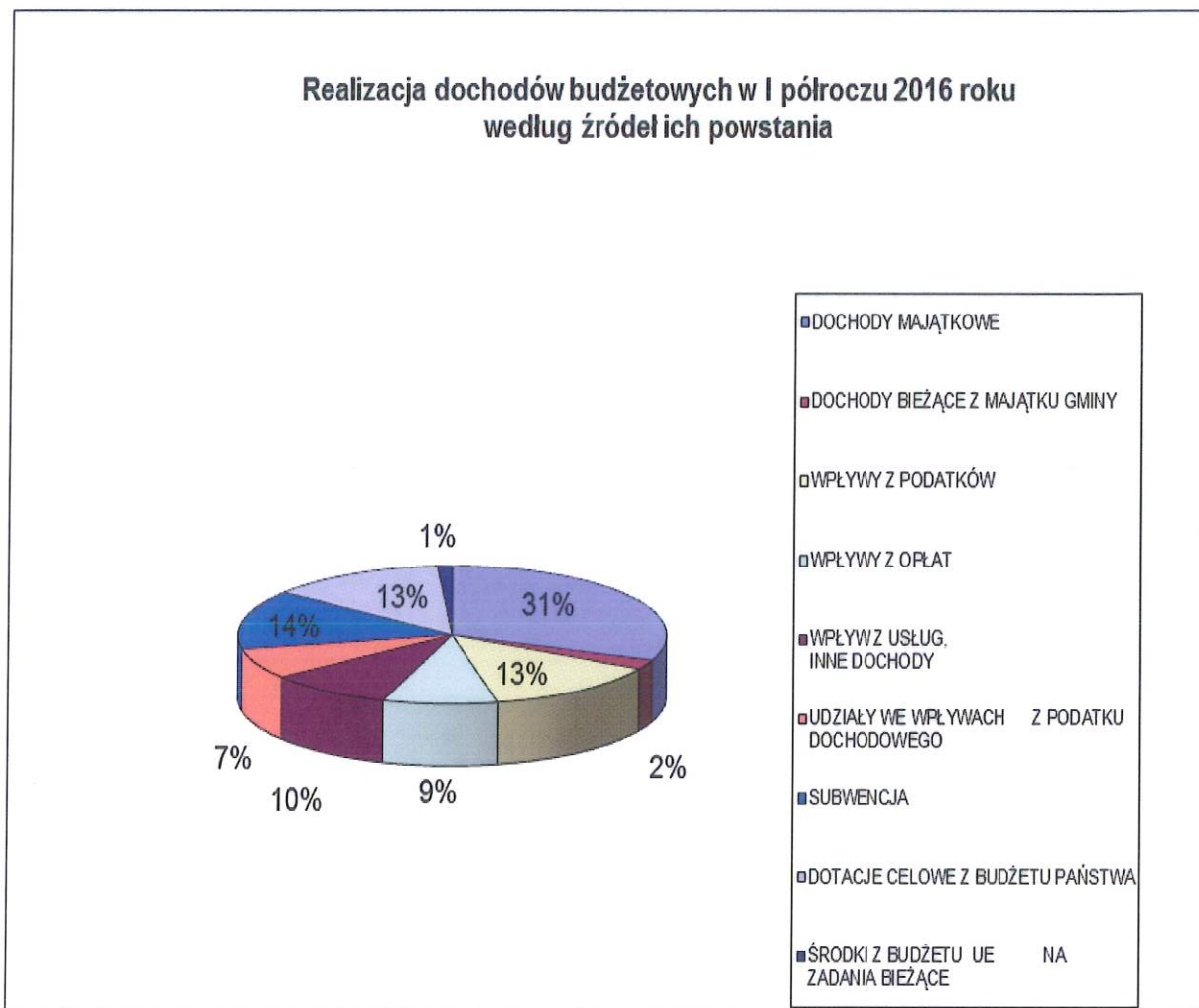
Stan pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych według stanu na 30.06.2016 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2016 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie
1	2	3	4	5	6
1.	PKO BP	61.800,00 zł	Usuwanie skutków powodzi	10.10.2016 r.	2,06 % zmienne
2.	PKO BP	193.000,00 zł	Dofinansowanie zadań: "Realizacja projektu Moje boisko Orlik 2012", „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej”, Przebudowa ulicy Nad Basenem”, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej”	20.09.2018 r.	3,06% zmienne

6.	BPS Wrocław	238.376,05 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.	1,79% zmienne
7.	PKO BP	600.000,00 zł	Finansowanie zadań: „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie os. Czerniawa”, „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa punktów świetlnych na terenie miasta”, Zadania związane z usuwaniem skutków powodzi”	20.10.2019 r.	3,90% zmienne
8.	PKO BP	9.900.000,00 zł (obligacje)	Dofinansowanie projektów: „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, Poprawa infrastruktury drogowej”, „Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa wraz z budową sieci kanalizacyjnej”, „Przebudowa ulicy Zdrojowej”, „Budowa Centrum Edukacji ekologicznej”	25.10.2024 r.	od 2,65% do 3,30% zmienne
9.	Bank DNB NORD Warszawa	2.300.000,00 zł (obligacje)	Na finansowanie zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków z UE	31.12.2022 r.	od 2,74% do 3,64% zmienne
10.	PEKAO SA	1.540.000,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	25.06.2021 r.	2,62% zmienne
11.	PKO BP	1.300.000,00 zł	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	25.04.2022 r.	2,86% zmienne
12.	PKO BP	225.000,00 zł	Na finansowanie projektu „Poprawa infrastruktury drogowej”	25.10.2020 r.	3,45% zmienne
	<b>Razem</b>	<b>16.358.176,05 zł</b>	x	x	x

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według źródeł ich powstania, z wyszczególnieniem dochodów majątkowych i dochodów bieżących za I półrocze 2016 roku przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji oraz poniższy wykres.



Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały należności wymagalne w łącznej kwocie 4.173.781,62 zł. Kwota należności wymagalnych na 30.06.2016 r. była wyższa w porównaniu do stanu na 30.06.2015 r. o 54.038,38 zł.



Szczegółowy wykaz wymagalnych należności Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu wpływów z usług komunalnych na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 30.06.2016r.
1	2	3
1.	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	85.611,76
2.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	1.232,01
3.	Kara naliczona dla użytkownika wieczystego za nie wywiązanie się z warunków umowy	988.400,00
4.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	84.160,52
5.	Dochody z najmu lokali komunalnych	714.257,94
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	299.270,20
7.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	458.174,56
8.	Podatek rolny	1.048,84
9.	Podatek leśny	18,49
10.	Podatek od środków transportowych	1.086,60
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.338,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82,00
13.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	179.223,26
14.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	6.877,09
15.	Wpływy z tytułu naliczonej renty planistycznej	6,20
16.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0,04
17.	Wpływy z mandatów od osób fizycznych	2.980,00
18.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64.468,53
19.	Wpływy z usług i różnych dochodów – dostarczanie wody	59.215,80
20.	Wpływy z usług cmentarnych	2.068,48
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	43.543,10
22.	Wpływy z usług – odprowadzanie ścieków	245.945,38
23.	Wpływy z usług - promocja na stronie internetowej miasta	3.117,05
24.	Wpływy z usług – odpłatność za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	8.537,60
25.	Wpłata z tytułu zasądzonej kwoty tytułem odszkodowania za zniszczone mienie gminy	10.110,00
26.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna	902.008,17
	<b>Ogółem</b>	<b>4.173.781,62</b>

**ad. 1.** Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w łącznej kwocie 85.611,76 zł dotyczyły użytkowników wieczystych, do których wysyłano wezwania do zapłaty, w kilku przypadkach trwają postępowania egzekucyjne komornicze. Łączna kwota zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste według stanu na 30.06.2016 r. w porównaniu do zaległości na 30.06.2015 r. uległa zmniejszeniu o 36.104,71 zł. W I półroczu br. wyegzekwowano zaległości w kwocie 14.274,63 zł

**ad. 2.** Zaległość z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 1.232,01 zł została uregulowana w m-cu lipcu br.

**ad. 3.** Zaległości z tytułu naliczonej kary za niedotrzymanie warunków umowy użytkowania wieczystego w łącznej kwocie 988.400,00 zł dotyczyły jednego użytkownika – osoby prawnej. Zaległość obejmuje okres trzech lat. W sprawie tej toczy się postępowanie sądowe.

**ad. 4.** Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych w łącznej kwocie 84.160,52 zł dotyczyły przede wszystkim czterech dzierżawców, których zaległości na 30.06.2016 r. wyniosły 72.814,72 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 714.257,94 zł dotyczyły najemców mieszkań komunalnych. Z łącznej sumy zaległości kwotę 13.044,46 zł stanowiły zaległości, co do których zostały zawarte ugody dotyczące ich spłaty. W pierwszym półroczu br. dłużnicy odpracowali swoje zaległości na łączną kwotę 6.966,63 zł.

**ad. 6,7.** Zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 757.444,76 zł dotyczyły:

- osób prawnych – kwota 299.270,20 zł
- osób fizycznych – kwota 458.174,56 zł

i uległy zmniejszeniu w porównaniu do zaległości występujących na dzień 30.06.2015 r. o 30.582,61 zł.

Zaległości od osób prawnych dotyczyły 16 dłużników.

W pierwszym półroczu br. wystawiono 41 upomnień na łączną kwotę 99.684,00 zł, 25 tytułów wykonawczych na kwotę 30.491,00 zł oraz ustanowiono hipoteki na nieruchomościach o łącznej wartości 26.798,40 zł.

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

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych składały się zaległości przede wszystkim 25 podatników, których łączna kwota wynosiła 209.881,31 zł.

W pierwszym półroczu br. wystawiono 170 upomnień na łączną kwotę 68.964,32 zł oraz 58 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.017,61 zł. W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z lat ubiegłych w kwocie 6.542,10 zł i za rok bieżący w kwocie 1.647,90 zł.

Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach na łączną kwotę 16.416,00 zł.

**ad. 8,9.** Zaległości w podatku rolnym i leśnym na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 1.067,33 zł i zostały uregulowane w lipcu br.

**ad. 10.** Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły 1.086,60 zł i zostały uregulowane w m-cu lipcu br.

**ad. 11,12.** Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 12.338,00 zł, oraz od czynności cywilnoprawnych w kwocie 82,00 zł wykazano na podstawie sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe.

**ad. 13 .** Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskiej na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 179.223,26 zł i były wyższe w porównaniu ze stanem na 30.06.2015 r. o 11.084,96 zł. Dotyczyły przede wszystkim czterech płatników, których łączna kwota zaległości wyniosła 154.546,30 zł.

W I półroczu br. dokonano spłat zaległości z roku ubiegłego i bieżącego na kwotę 132.554,39 zł. W II półroczu br. w pensjonatach i hotelach, które są zobowiązane do pobierania opłaty uzdrowskiej będą przeprowadzane kontrole mające na celu ustalenie należnych gminie kwot z tego tytułu.

**ad. 14.** Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 6.877,09 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

**ad. 15.** Zaległość z tytułu renty planistycznej na dzień 30.06.2016 r. wyniosła 6,20 zł. Do dłużnika wysłano upomnienie.

**ad. 16.** Zaległość z tytułu opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 0,04 zł została uregulowana w m-cu lipcu.

**ad. 17.** Zaległości z tytułu nałożonych w latach ubiegłych mandatów porządkowych przez Straż Miejską na 30.06.2016 r. wynosiły 2.980,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze. Od ubiegłego roku komornikowi nie udało się wyegzekwować żadnej kwoty.

**ad. 18.** Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 64.468,53 zł i wzrosły w porównaniu ze stanem zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2015 roku o 7.494,77 zł. W pierwszym półroczu br. wystawiono 104 upomnienia, 7 tytułów wykonawczych. Spłacono zaległości na łączną kwotę 45.742,35 zł.

**ad. 19,22.** Zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 305.161,18 zł i wzrosły w porównaniu z kwotą zaległości występującą na 30.06.2015 r. o 68.383,21 zł.

W pierwszym półroczu br. do dłużników wysłano 142 wezwania do zapłaty.

Wobec 4 odbiorców zalegających z opłatami wszczęto procedurę odłączenia dostawy wody, co skutkowało częściową spłatą należności.

W pierwszym półroczu br. zostały spłacone zaległości z lat ubiegłych w łącznej kwocie 17.370,99 zł. Zawarto 4 ugody na spłatę zaległości.

**ad. 21.** Niespłacone odsetki z tytułu zaległości za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 43.543,10 zł.



**ad. 20,23,24.** Zaległości z tytułu sprzedaży usług w zakresie udostępniania właścicielom pensjonatów strony promocyjnej Gminy, usług cmentarnych oraz odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim i odsetki z tego tytułu na koniec pierwszego półrocza br. wynosiły łącznie 13.723,13 zł.

Do dłużników systematycznie wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

**ad. 25.** Zaległość z tytułu zasądzonej na rzecz Gminy kwoty odszkodowania za zniszczone mienie wynosiła na dzień 30.06.2016 r. 10.110,00 zł.

**ad. 26.** Zaległości od dłużników alimentacyjnych na 30.06.2016 r. wyniosły 902.008,17 zł. Dotyczą realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń alimentacyjnych.

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

#### **Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg (odroczeń, umorzeń, zwolnień) w I półroczu 2016 roku**

W bieżącym roku budżetowym w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój obowiązują stawki podatkowe ustalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr LI/246/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr LXIII/304/204 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku 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 1,18 zł za 1 m<sup>2</sup> (stawka ustawowa: 23,13 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 21,95 zł),
- podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – obniżenie o 0,05 zł za 1 m<sup>2</sup> (stawka ustawowa: 0,90 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,85 zł),
- podatek od gruntów pozostałych - obniżenie o 0,22 zł za 1 m<sup>2</sup> (stawka ustawowa: 0,47 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 podjęła uchwałę dotyczącą zwolnień z podatku od nieruchomości budynków, budowli lub ich części oraz gruntów :

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

e) zajętych wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyciągów narciarskich i pasażerskich kolei linowych, z wyłączeniem powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług towarzyszących wyciągom narciarskim i pasażerskim kolejom linowym.

**W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień dochody budżetowe Gminy w bieżącym roku zostały obniżone o łączną kwotę 718.484,27 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	137.075,00	0,00	137.075,00
2.	Umorzenia podatków od nieruchomości	0,00	125,00	125,00
3.	Odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości	297.010,00	0,00	297.010,00
4.	Obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	156.649,00	112.296,00	268.945,00
5.	Obniżenie górnej stawki podatku od środków transportowych	1.348,47	13.980,80	15.329,27
	<b>Razem</b>	<b>592.082,47</b>	<b>126.401,80</b>	<b>718.484,27</b>

#### **Wnioski dotyczące realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku:**

W I półroczu 2016 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w 56,3%.

W analogicznym okresie roku ubiegłego poziom realizacji dochodów budżetowych wyniósł 42,4 %. Do końca bieżącego roku budżetowego nie przewiduje się większych zagrożeń w dalszej realizacji planu dochodów.

Na wyższy od ubiegłorocznego stopień zrealizowania dochodów w pierwszym półroczu bieżącego roku wpłynął przede wszystkim poziom wykonania dochodów ze sprzedaży majątku (128,2%), zwrot środków unijnych stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych (100,00%), wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (104,8%).

Analizując poziom wykonania dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2016 roku należy zwrócić uwagę na pozycje stanowiące istotny udział w strukturze dochodów Gminy, a których stopień realizacji za I półrocze osiągnął niski poziom, tj.:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (wykonanie na poziomie 42,2%), wykonanie zaplanowanych wielkości będzie uzależnione od skuteczności działań windykacyjnych i egzekucyjnych;
- wpływy z opłaty uzdrowskiej – wykonanie tej pozycji dochodów za I półrocze br. stanowi 41,3% planowanej wielkości, jednakże biorąc pod uwagę poziom występujących na 30.06.2016 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;

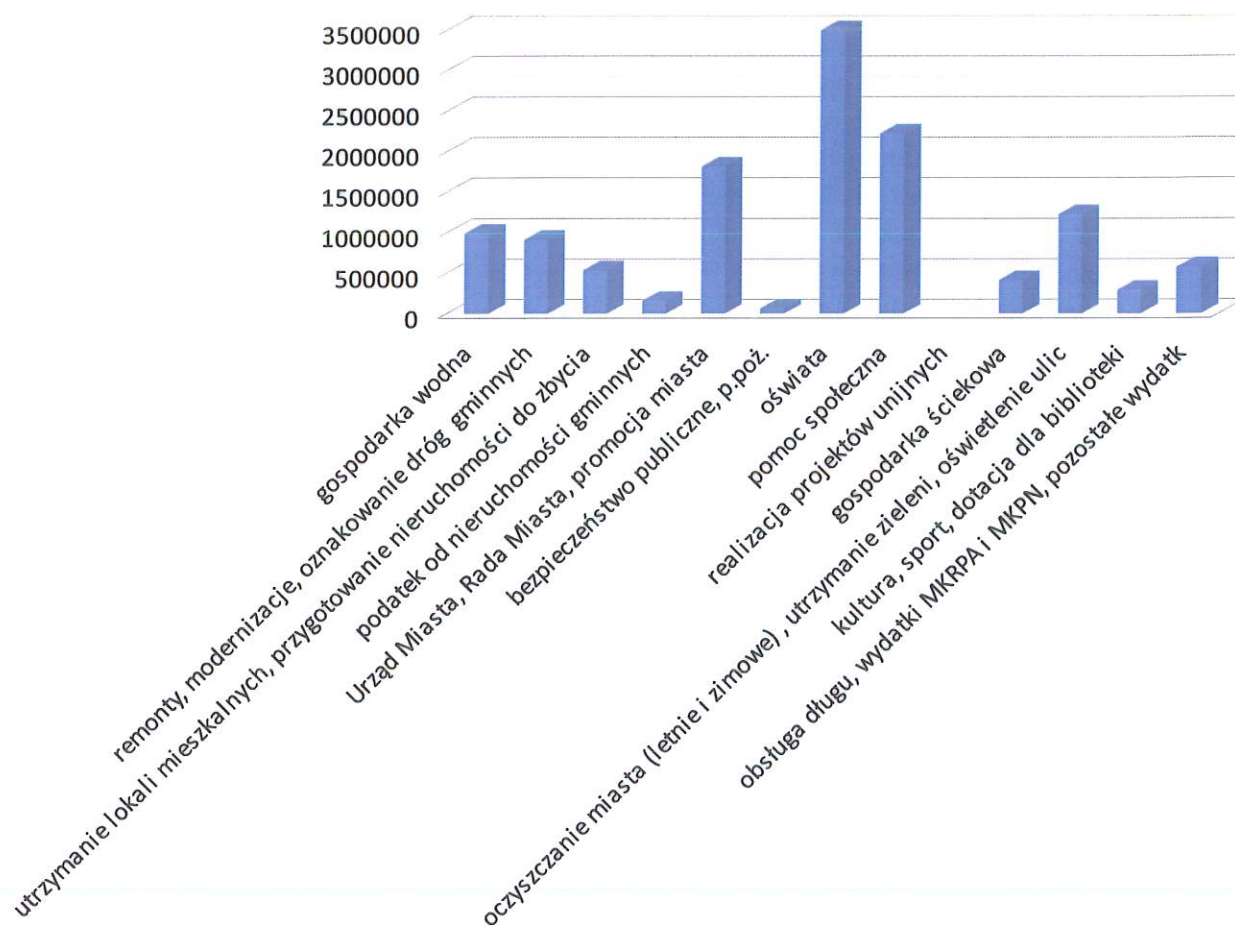
## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji na zadania bieżące, obsługę długu, oraz wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych (inwestycji i zakupów inwestycyjnych) w I półroczu 2016 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Strukturę poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższy wykres:

**Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2016 roku**





## **Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku przedstawiało się następująco:**

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

Wydatki w tym dziale dotyczyły wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiących 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy oraz zwrotu podatku akcyzowego w kwocie **266,10 zł**.

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

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **989.318,98 zł**, co stanowiło 66% planowanej wielkości.

**Wydatki bieżące** wyniosły 245.720,08 zł i dotyczyły:

a) wypłat ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników, zakupu artykułów BHP, posiłków regeneracyjnych –	1.254,30 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne –	109.047,13 zł
c) odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON –	4.980,00 zł
d) badań lekarskich pracowników –	90,00 zł
e) zakupu środków do uzdatniania wody –	12.909,97 zł
f) zakupu paliwa, opon, części zamiennych do floty –	7.320,97 zł
g) zakupu materiałów budowlanych, wodomierzy, plomb, części zamiennych do urządzeń wodociągowych –	13.542,64 zł
h) zakupu energii elektrycznej –	11.939,42 zł
i) usuwania awarii sieci wodociągowej –	2.500,00 zł
j) opłat za opinie i analizy wody –	5.859,55 zł
k) przeglądu samochodu TATA –	1.084,00 zł
l) obowiązkowego przeglądu obiektów budowlanych –	2.920,00 zł
m) wykonania pomiarów elektrycznych i instalacji –	984,00 zł
n) podróży służbowych –	392,60 zł
o) opłat za korzystanie ze środowiska –	33.613,50 zł
p) opłat za zajęcie pasa drogowego –	586,00 zł
q) podatku VAT –	36.696,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

W I kwartale 2016 r zrealizowano wydatek majątkowy w kwocie 700.000,00 zł stanowiący spłatę kolejnej raty z tytułu zakupu od Uzdrowiska „Świeradów-Czerniawa” ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku. Ponadto realizowano pozostałe zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej informacji poz.1-8.

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

Wydatki wykonano w 39,5% planowanej wielkości i dotyczyły remontów bieżących dróg i mostów, oznakowania dróg gminnych oraz dróg wojewódzkich będących w zarządzie Gminy. Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na zakup taboru oraz infrastruktury przekazanych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej.

### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w I półroczu 2016 roku wyniosły **617.786,95 zł** i obejmowały:

- a) wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym w wysokości **50.580,30 zł**, na które to wydatki składały się:
  - dotacja na pierwsze wyposażenie środki obrotowe – 40.000,00 zł
  - zakupu ramek na rozkłady jazdy – 4.932,30 zł
  - montaż oznakowania, opłaty za parking – 3.106,00 zł
  - opłaty za zezwolenia na transport drogowy – 1.343,00 zł
  - opłata za ubezpieczenie – 750,00 zł
  - podatek od środków transportowych – 449,00 zł.
- b) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich będących w zarządzie Gminy w wysokości **451.024,65 zł**, w tym:
  - zakup soli drogowej – 68.243,78 zł
  - zakup znaków, luster drogowych, słupków prowadzących – 15.209,99 zł
  - zakup bariery wygradzającej – 5.844,96 zł
  - zakup materiałów budowlanych, mieszanki KAREX – 3.544,69 zł
  - remonty częściowe dróg – 122.016,00 zł
  - montaż barier, znaków, luster drogowych – 20.512,59 zł
  - zimowe utrzymanie dróg – 162.158,46 zł
  - załadunek pisku, soli – 18.871,50 zł
  - skarpowanie i poszerzanie poboczy – 19.703,40 zł
  - letnie utrzymanie dróg – 14.919,28 zł.
- c) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, które wyniosły **116.182,00 zł** i obejmowały:
  - wynagrodzenie bezosobowe – 592,80 zł
  - koszty utrzymania samochodu służbowego – 9.610,01 zł
  - zakup kruszywa, mieszanki do łatania dziur – 19.680,00 zł
  - zakup oraz montażu znaków, luster drogowych – 22.669,11 zł
  - zakup i montaż koszy ulicznych – 8.511,60 zł
  - remont częściowy dróg – 38.196,00 zł
  - naprawy wiat przystankowych – 3.740,32 zł
  - sporządzenie projektów organizacji ruchu, wznowienie granic – 6.630,00 zł
  - usuwanie skutków ulewnych deszczy – 885,60 zł
  - opłat za dzierżawę gruntów – 5.666,56 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowane na rok bieżący zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych na łączną kwotę 1.157.500,00 zł i poziom ich realizacji w I półroczu bieżącego roku omówiono w poz. 9-32 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

### **Dział 630- Turystyka**

W I półroczu br. wydatki w tym dziale wykonano w 8,6%.

**Wydatki bieżące** wyniosły **20.451,47 zł** i obejmowały:

a) utrzymanie i remont ścieżek rowerowych –	5.923,16 zł
b) oznakowanie szlaków narciarstwa biegowego –	1.540,00 zł
c) wykonanie stołu i ławek –	1.230,00 zł
d) opłatę za prowadzenie punktu informacji turystycznej –	4.731,20 zł
f) usługi telekomunikacyjne –	509,22 zł
g) opłaty za dzierżawę gruntów pod ścieżki rowerowe –	2.517,89 zł
h) udzieloną dotację –	4.000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale na łączną kwotę 257.000,00 zł opisano w poz. 33-37 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

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

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **693.380,79 zł**, co stanowiło 25,4% planowanej wielkości.

**Wydatki bieżące** wyniosły **684.803,38 zł** i obejmowały:

a) zakup energii, gazu i wody do mieszkań komunalnych	– 136.001,23 zł
b) wynagrodzenia za wypas owiec	– 2.160,26 zł
c) zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów w lokalach komunalnych	– 5.813,82 zł
d) odpis na fundusz remontowy	– 22.929,32 zł
e) świadczenie usług w zakresie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego	– 7.333,28 zł
f) naprawy instalacji elektrycznej	– 7.310,00 zł
g) remonty bieżące ( m. in. budowa komina ul. Piłsudskiego 1-7.800,00; ul. Lipowa 1/2-2.820,00 zł; zabezpieczenie dachu ul. Leśna 13, - 2.400,00 zł; remont stolarki okiennej ul. Kolejowa 3-1.300,00)	– 20.832,94 zł
h) koszty utrzymania nieruchomości wspólnych	– 27.019,31 zł
i) sporządzenie operatów szacunkowych, inwentaryzacji, wycen nieruchomości gminnych (lokalii mieszkalnych, gruntów) przygotowywanych do zbycia	– 14.215,63 zł
j) sporządzenie wypisów, wyrysów, opłat za zmiany w księgach wieczystych	– 2.410,00 zł
k) usługi geodezyjne	– 8.690,00 zł
l) usługi telekomunikacyjne	– 2.088,50 zł
m) ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości	– 1.168,50 zł
n) konserwacja kotłowni, wykonanie instalacji	– 8.518,12 zł
usługi kominiarskie, czyszczenie rynien, deratyzacja, okresowe kontrole budynków komunalnych	– 3.721,00 zł
k) koszty utrzymania Izerskiej Łąki	– 27.455,68 zł
l) koszty utrzymania Czarciego Młyna	– 27.196,54 zł
m) podatek od nieruchomości gminnych	– 158.373,00 zł
o) opłaty za wynajem mieszkań, za dzierżawę gruntów	– 45.442,00 zł
p) podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego	



z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych	– 135.540,00 zł
q) opłaty za wywóz odpadów, za dzierżawę gruntów	– 12.627,52 zł
r) koszty postępowania sądowego	– 7.956,73 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze br. zaplanowanych w tym dziale omówiono w pozycjach 38-43 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

#### **Wydatki bieżące**

W pierwszym półroczu 2016 poniesiono wydatki w kwocie **10.071,61 zł**, co stanowiło 10,4% zaplanowanej kwoty i obejmowały:

b) opracowanie zmian w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego	– 900,00 zł
b) opłaty za zarządzanie cmentarzami komunalnymi	– 5.994,00 zł
c) zakup energii elektrycznej na cmentarzach komunalnych	– 1.036,61 zł
d) aktualizację oprogramowania (1.476,00 zł) oraz przegląd techniczny cmentarza (492,00 zł)	– 1.968,00 zł
e) podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego	– 173,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Zadania inwestycyjne i stopień ich realizacji zaprezentowano w pozycjach 44-45 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

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

Wydatki bieżące i majątkowe związane z administracją publiczną w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły **1.811.928,20 zł**, co stanowiło 49,4% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **19.238,10 zł** zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika administracji wykonującego zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miasta wyniosły **38.531,72 zł**, co stanowiło 39,1% planowanej wielkości i obejmowały:

a) wypłaty diet radnym	– 37.112,40 zł
b) zakup materiałów przeznaczonych do obsługi sesji Rady Miasta	– 1.419,32 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wyniosły **1.541.784,30 zł**, co stanowiło 47,7% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu br. wyniosły 1.527.553,04 zł i obejmowały:

a) wydatki bhp, badania lekarskie pracowników –	1.725,00 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne –	1.035.463,94 zł
c) prowizja z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej wypłacona inkasentom	

- tej opłaty – 64.116,89 zł
- d) zakup komputerów – 12.534,09 zł
- e) zakup tonerów – 12.448,83 zł
- f) zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych – 17.546,62 zł
- g) prenumeraty, publikacje – 3.781,39 zł
- h) zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, budowlanych, kwiatów – 4.165,32 zł
- i) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody – 51.215,40 zł
- j) zakup oprogramowania antywirusowego – 4.251,05 zł
- k) opłaty za programy używane przez pracowników Urzędu Miasta – 48.514,98 zł

L.p.	Nazwa programu	Kwota
1.	SELWIN	4.220,44
2.	ESOUSC	5.830,20
3.	DOCFLOW	10.116,80
4.	SIGID	4.704,76
5.	LEX	13.800,60
6.	VULCAN	2.400,00
7.	BIP	7.442,18

- l) wywóz nieczystości stałych (3.294,00 zł), sprzątanie budynku urzędu – 21.654,00 zł
  - m) koszty utrzymania samochodu służbowego – 4.918,57 zł
  - n) prowadzenie spraw bhp, opłaty RTV ( 1.473,10 zł), abonament BIG ,  
pieczętki, usługi hotelowe – 5.847,31 zł
  - o) wpisy do KW – 800,00 zł
  - p) opłaty za przesyłki pocztowe – 26.355,91 zł
  - r) obsługę bankową – 23.651,02 zł
  - s) obsługę prawną Urzędu Miasta – 36.996,00 zł
  - t) okresowe przeglądy roczne – 5.193,51 zł
  - u) usługę audytu wewnętrznego – 7.456,90 zł
  - w) obsługę pogotowia elektrycznego, prace konserwacyjne w kotłowniach,  
naprawy instalacji wodnej, usługi sanitarne i kominiarskie, konserwacja  
kserokopiarki, windy – 10.998,76 zł
  - x) usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu – 19.530,63 zł
  - y) koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów  
prywatnych do celów służbowych – 12.042,94 zł
  - z) koszty postępowania sądowego – 5.140,48 zł
  - ż) wydatki na ubezpieczenie mienia Gminy i jednostek organizacyjnych – 30.122,50 zł
  - ż) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,  
wpłaty na PFRON – 42.936,00 zł
  - q) szkolenia pracowników, dofinansowane do kształcenia, udział  
w konferencjach – 18.145,00zł.
- Wydatki bieżące na promocję Gminy poniesione w I półroczu br. wyniosły **172.755,94 zł**,  
co stanowiło 89,7 % planowanej wielkości.
- Obejmowały one:
- a) wynagrodzenie bezosobowe z tytułu reprezentacji Gminy podczas  
zawodów biegowych – 748,53 zł
  - b) zakup ramek rejestracyjnych – 2.169,72 zł

c) zakup kubków –	5.469,14 zł
d) zakup toreb ekologicznych –	1.476,00 zł
e) realizację Szkła Kontaktowego –	52.402,00 zł
f) realizację Kamer Pogodowych –	38.277,60 zł
g) udział w targach –	11.000,00 zł
h) druk Niezbędników Turysty –	42.877,80 zł
i) usługę hostingową, druk ulotek –	2.320,00 zł
j) opłatę za udostępnienie planu miasta –	3.200,00 zł
k) kampanię promocyjną związaną z uruchomieniem Komunikacji Miejskiej –	3.450,15 zł
l) odprowadzony do US podatku VAT od witryn reklamowych –	9.365,00 zł

Wydatki bieżące pozostałej działalności z zakresu administracji publicznej wyniosły **39.618,14 zł** tj. 37% planowanej wielkości i dotyczyły:

a) kosztów redagowania i druku Notatnika Świeradowskiego –	26.530,14 zł
b) zapłaconych składek na rzecz Euroregionu NYSA (4.308,00), Stowarzyszeni Gmin Uzdrowiskowych (3.780,00), Partnerstwa Izerskiego (5.000,00.) –	13.088,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

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

#### **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 **421,70 zł** i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **62.060,82 zł** co stanowiło 31,2% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 62.060,82 zł i obejmowały:

a) przekazane środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup psa –	<b>5.900,00 zł</b>
b) zakup komputerów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu –	<b>4.000,00 zł</b>
c) bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie <b>44.054,94 zł</b> , w tym:	
- diety strażaków –	10.327,40 zł
- zakup paliwa –	2.813,79 zł
- zakup szaf strażackich –	7.500,00 zł
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych w ramach organizacji ćwiczeń –	3.941,80 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu –	3.610,43 zł
- koszt usunięcia awarii zasilania w remizie, przeglądu urządzeń –	2.257,90 zł
- badania lekarskie strażaków –	1.716,00 zł

- wywóz nieczystości stałych, prace konserwacyjne w kotłowni –	745,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe pojazdów –	1.500,00zł
- przegląd SCANI –	5.403,94 zł
- usługi cateringowe i autokarowe –	3.850,00 zł
- usługi telekomunikacyjne –	388,68 zł
d) dotacja dla GOPR –	6.000,00 zł
e) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego:	
- abonament SISMS, usługi telekomunikacyjne –	2.105,88 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Zadania inwestycyjne i stopień ich realizacji zaprezentowano w pozycjach 49-50 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły **719,45 zł** i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostą Lubąńskim.

Środki zostały wydatkowane na:

- zakup tonera, papieru –	196,20 zł
- partycypację w kosztach zakupu energii elektrycznej i ciepłej –	423,25 zł
- usługę sprzątania pomieszczenia biurowego –	100,00 zł.

### **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 **287.775,76 zł**, co stanowiło 38,9% planowanej wielkości.

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

Wydatki na oświatę i wychowanie w I półroczu 2016 roku wyniosły łącznie **3.490.532,72 zł** i stanowiły 49,5% planowanej wielkości.

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

W tym dziale Gmina ponosiła także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości **186.834,00 zł**, na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **5.609,91 zł**, wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli - emerytów w wysokości **30.158,59 zł**. W ramach omawianego działu poniesiono wydatki na partycypację w kosztach zatrudnienia nauczyciela prowadzącego naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie – **417,29 zł**, a także na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach należących do innych Gminy w łącznej kwocie **14.188,68 zł**.

### **Wydatki majątkowe**

Zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale 801 oraz stopień ich realizacji zaprezentowano w pozycjach 51-59 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.



### **Dział 851-Ochrona zdrowia**

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

W I półroczu br. wydatki na ten cel wyniosły **126.719,38 zł**, co stanowiło 37,3% planu.

Środki te wydatkowano na:

- a) zadania w zakresie zwalczania narkomanii – **25.028,45 zł**, w tym:
  - dotacje celowe dla podmiotów wybranych w drodze konkursu na organizację czasu wolnego dla młodzieży – 6.800,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 10.259,60 zł
  - zakup materiałów edukacyjnych, artykułów szkolnych, żywnościowych – 2.575,86 zł
  - prowadzenie punktu konsultacyjnego – 1.040,00 zł
  - usługę transportową (rajdy i wycieczki) – 1.430,78 zł
  - usługi gastronomiczne i noclegi – 1.242,19 zł
  - bilety wstępów – 661,60 zł
  - pozostałe wydatki – 952,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 66,42 zł.
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - kwota **101.690,93 zł**, w tym: .
  - dotacje celowe dla podmiotów wybranych w drodze konkursu na organizację czasu wolnego dla młodzieży – 27.200,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 41.038,32 zł
  - zakup materiałów edukacyjnych, artykułów szkolnych, żywnościowych – 10.462,44zł
  - diety członków Miejskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – 1.615,00 zł
  - prowadzenie punktu konsultacyjnego – 4.160,00 zł
  - usługę transportową (rajdy i wycieczki) – 5.723,10 zł
  - usługi gastronomiczne i noclegi – 4.968,75 zł
  - bilety wstępów – 2.646,40 zł
  - pozostałe wydatki – 3.808,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 68,92 zł.

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły **2.219.537,82 zł** i stanowiły 45,9% 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 2016 roku wyniosły **19.714,05 zł**, co stanowiło 51,6 % 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 2016 roku wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **1.634.567,56** i stanowiły 38,4% planowanej wielkości.



Wydatki bieżące poniesione w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na dzień 30.06.2016 roku wyniosły **1.580.748,56 zł** i obejmowały:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków w łącznej wysokości **360.874,09 zł** i dotyczyły:
- wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na oczyszczalni i pochodnych od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.320,99 zł
  - odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON – 6.276,00 zł
  - wypłat ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników, 464,21 zł
  - zakupu artykułów BHP, posiłków regeneracyjnych – 22.413,16 zł
  - zakupu środków chemicznych do neutralizacji osadów – 11.132,54 zł
  - zakupu części zamiennych do urządzeń oczyszczalni – 16.379,50 zł
  - utrzymanie pojazdów służbowych – 2.169,44 zł
  - zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw (1.212,05), zakup włazów kanalizacyjnych ( 957,39) – 1.500,00 zł
  - usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego – 20.832,62 zł
  - naprawy urządzeń oczyszczalni – 76.043,83 zł
  - zakup energii elektrycznej – 3.438,07 zł
  - czyszczenie,inspekcje kanalizacji – 30.237,73 zł
  - wywóz osadów z oczyszczalni – 2.333,82 zł
  - opłaty notarialne, opłaty za wypisy z rej. gruntów,przegląd obiektów – 2.718,00 zł
  - wywóz nieczystości stałych – 732,54 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 4.969,20 zł
  - wykonania ekspertyz, opinii, analiz ścieków – 743,12 zł
  - podróże służbowe – 850,00 zł
  - szkolenia pracowników – 20.887,50 zł
  - opłat za korzystanie ze środowiska – 1.289,82 zł
  - opłaty za zajęcie pasa, za korzystanie z gruntów – 21.142,00 zł
  - podatku odprowadzanego do US –
- b) wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **466.766,58 zł** i obejmowały:
- zakup worków biodegradowalnych – 24.730,38 zł
  - zakup paliwa – 2.192,94 zł
  - wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy – 432.00,00 zł
  - druk harmonogramów odbioru odpadów, serwis terminala – 2.808,30 zł
  - wywóz azbestu – 5.034,96 zł.
- c) wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta w I półroczu 2016 roku wyniosły **328.827,23 zł** i obejmowały:
- zimowe oczyszczanie miasta – 191.659,98 zł
  - letnie oczyszczanie miasta – 11.340,48 zł
  - zakup soli drogowej – 68.243,78 zł
  - zakup karmy dla zwierząt – 2.121,85 zł
  - naprawę ciągnika – 4.882,21 zł
  - wynajem kabin TOI TOI – 1.587,60 zł
  - usługi weterynaryjne – 32.364,01 zł
  - załadunek soli i piasku – 14.371,50 zł

- utrzymanie monitoringu GPS – 2.255,82 zł.
- d) wydatki bieżące w zakresie utrzymania zieleni w I półroczu 2016 roku wyniosły **115.882,27 zł** i obejmowały:
  - remont ławek – 7.410,59 zł
  - zakup piaskowca – 5.400,00 zł
  - zakup nasion i roślin do nasadzeń – 44.735,12 zł
  - utrzymanie placów zabaw – 3.343,92 zł
  - utrzymanie fontanny, piodełek – 5.485,80 zł
  - pielęgnację drzew – 4.600,00 zł
  - utrzymanie terenów zielonych – 24.906,84 zł
  - montaż balustrad przy taranach zielonych ul. Zdrojowa – 20.000,00 zł.
- e) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście wyniosły łącznie **208.120,29 zł** i obejmowały:
  - zakup energii elektrycznej – 133.789,50 zł
  - naprawy oświetlenia ulicznego – 8.057,30 zł
  - opłaty za konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego – 66.273,49 zł.
- f) pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w I półroczu wyniosły **100.278,10 zł** i przeznaczone zostały na:
  - wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży służbowej, zakup posiłków regeneracyjnych – 2.153,84 zł
  - wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.458,11 zł
  - zakup paliwa, materiałów budowlanych do bieżących napraw – 9.536,62 zł
  - zabiegi melioracyjne – 7.490,00 zł
  - przegląd walca – 1.312,53 zł
  - badania lekarskie, odpis za ZFŚS – 3.327,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opisano w pozycjach 60-75 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Zadania w zakresie ochrony środowiska w pierwszym półroczu 2016 roku wykonywane zostały w 36%. Ich dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Plan zadań z zakresu ochrony środowiska na 2016 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.248,96</b>
1.	Wpływy z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	16.000,00	14.248,96
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.034,96</b>
1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90002	4300	16.000,00	5.034,96

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

Wydatki związane z kulturą w I półroczu 2016 roku wyniosły **290.948,30**, co stanowiło 45,6% planowanej wielkości.

Przekazano dotację podmiotową z budżet dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie **183.600,00 zł**. Szczegółowy opis wydatków sfinansowanych udzieloną dotacją znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie **107.348,30** obejmowały:

a) dotację celową dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Świeradów-Czerniawa –	12.999,96 zł
b) dotację celową dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze –	21.000,00 zł
c) wynagrodzenia za warsztaty na Izerskiej Łące –	4.193,94 zł
d) zakup wyposażenia Izerskiej Łąki –	9.276,25 zł
e) zakup artykułów spożywczych i foremek do Czarciego Młyna –	10.430,05 zł
f) seminaria, kursy pszczelarskie –	6.090,00 zł
g) realizacja filmu Izerska Łąka –	6.500,00 zł
h) organizację spotkania opłatkowego –	6.325,00 zł
i) organizacji II Rodzinnego Pikniku Moto Bluesowego –	10.000,00 zł
j) organizacji Dnia Dziecka –	4.425,00 zł
k) pokazy sztucznych ogni, koncert na 3-go Maja, Jarmark Wielkanocny, pobyt orkiestry Victoria –	11.286,10 zł
l) organizację akcji feryjnej –	4.822,00 zł.

### **Dział 926-Kultura fizyczna**

Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem w I półroczu 2016 roku wyniosły **93.829,06 zł**, co stanowiło 37,9 % planowanej wielkości i dotyczyły:

a) utrzymania stadionu miejskiego, mini golfa –	17.462,32 zł
b) udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu –	30.000,00 zł
c) organizacji szkoły narciarskiej, karnety narciarskie –	25.330,01 zł
d) organizacji akcji dla dzieci sportowo i zimowo w ferie –	5.347,75 zł
e) organizacji III edycji Pucharu Federacji XCO w kolarstwie górskim –	9.000,00 zł
f) organizacji kursu samoobrony –	2.340,00 zł
g) organizacji lotów balonem –	1.845,00 zł
h) zakupu energii –	439,64 zł
e) zakupu medali, koszulek –	2.064,34 zł.

### **Wydatki majątkowe:**

Zadanie inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej opisano w pozycji 76 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

***Wnioski dotyczące wykonanych w I półroczu 2016 roku wydatków budżetowych oraz realizacji zadań zaplanowanych do wykonania do końca roku budżetowego***

Wykonane w I półroczu 2016 roku wydatki budżetowe stanowiły 43,5 % 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 (56,3%) 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, przedszkoli i stołówki przedszkolnej w I półroczu 2016 roku wyniosły 3.405.333,05 zł, co stanowiło 49,5% planowanej wielkości.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.486.982,01 zł tj. 73,0% poniesionych wydatków bieżących jednostek oświatowych ogółem.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym w dziale 801 – oświata i wychowanie przedstawiono w pozycjach 51-59 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 2016 roku przedstawiało się następująco:

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

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

Dochody wydzielone w I półroczu 2016 roku wyniosły 13.640,78 zł i pochodziły z następujących tytułów:

- a) z tytułu różnych opłat – 26,00 zł
- b) z wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska – 5.596,53 zł
- c) ze świadczonych usług – 1.507,00 zł
- d) z tytułu otrzymanych darowizn – 6.470,00 zł
- e) z tytułu pozostałych dochodów budżetowych – 41,25 zł.

Wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 7.831,46 zł i przeznaczone były na zakup:

- a) materiałów i wyposażenia – 2.991,46 zł
- b) zakup elektrycznej, treningowej bieżni fitness – 4.840,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.809,32 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 2016 roku wyniosły 9.765,76 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu wynajmu pomieszczeń – 600,00 zł
- b) ze świadczonych usług – 5.951,00 zł
- c) z tytułu otrzymanych darowizn – 1.514,76 zł
- d) z różnych dochodów budżetowych – 1.700,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 6.366,94 zł i przeznaczone były na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 927,94zł,
- b) zakup usług – 5.439,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.398,82 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły ani należności ani zobowiązania.

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

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

Dochody w I półroczu 2016 roku wyniosły 10.375,72 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska – 4.578,97 zł
- b) ze świadczonych usług – 1.233,00 zł
- c) z otrzymanych darowizn – 4.530,00 zł
- d) z tytułu pozostałych dochodów budżetowych – 33,75 zł.

Wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 6.407,55 zł i przeznaczone były na zakup:

- c) materiałów i wyposażenia – 2.447,55 zł
- d) zakup elektrycznej, treningowej bieżni fitness – 3.960,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.968,17 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z pomocą społeczną, funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę stypendiów socjalnych w I półroczu 2016 roku wyniosły **2.219.537,82 zł**, co stanowiło 45,9% planu.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- zadania zlecone i własne, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa – 1.565.820,90 zł,
- zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy – 653.716,92 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 1.817.741,78 zł.



Wydatki obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość osób/ Liczba świadczeń	Kwota świadczeń		
			dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	środki własne gminy (w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy)	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenia wychowawcze	1.106	551.032,10	0,00	551.032,10
2.	Świadczenia rodzinne	3.601	693.269,78	26.000,00	719.269,78
3.	Zasiłki stałe ( dla osób całkowicie niezdolnych do pracy)	43/233	0,00	124.478,67 (w tym dotacja na zadania własne: 124.478,67zł)	124.478,67
4.	Ubezpieczenia zdrowotne ( skł. od św. obligatoryjnych)	56/336	6.341,40	11.212,22	17.553,62
5.	Ubezpieczeni społeczne świadczeniobiorców	13/78	21.751,73	0,00	21.751,73
6.	Zasiłki okresowe ( dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą)	60/220	0,00	81.181,61 (w tym dotacja na zadania własne: 81.181,61zł)	81.181,61
7.	Zasiłki celowe i w naturze ( zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych)	23/3.603	0,00	10.243,66	10.243,66
8.	Dożywianie uczniów ( obiady, II śniadania, wyżywienie w internatach)	47/4.309	16.975,08	0,00	16.975,08
9.	Opłaty za pobyt w DPS	15/87	0,00	201.226,51	201.226,51
10.	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki drugiej osoby	15/2.071	0	24.852,00	24.852,00
11.	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	47/4.309	0,00	25.462,62 (w tym dotacja na zadania własne: 25.462,62 zł)	25.462,62
12.	Stypendia socjalne	34	0,00	19.487,27 (w tym dotacja na zadania własne: 15.589,82 zł)	19.487,27
13.	Karta Dużej Rodziny	0	0,00	69,68	69,68
1	2	3	4	5	6
14.	Dodatki energetyczne	55/643	4.157,45	0,00	4.157,45
<b>Razem</b>		<b>352/20.260</b>	<b>1.293.527,54</b>	<b>524.214,24</b>	<b>1.817.741,78</b>

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rodzin zastępczych w I półroczu br. wyniosły **33.624,72 zł**, co stanowiło 44,8% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w I półroczu 2016 roku wyniosły **600,00 zł**, co stanowiło 9,5 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny wyniosły **18.715,60 zł**, co stanowiło 48,2 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń wychowawczych w I półroczu 2016 roku wyniosły **19.867,90 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 8.385,10 zł
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 1.361,06 zł
- c) składki na Fundusz Pracy – kwota 184,61 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7.982,33 zł
- e) zakup usług zdrowotnych – kwota 120,00 zł
- f) zakup usług pozostałych – 762,10 zł
- g) odpis na ZFŚS – kwota 683,70 zł
- h) opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 30,00 zł
- i) szkolenia pracowników – 359,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń rodzinnych w I półroczu 2016 roku wyniosły **21.219,41 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- j) wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 14.442,50 zł
- k) dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.923,75 zł
- l) składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 2.369,04 zł
- m) składki na Fundusz Pracy – kwota 425,48 zł
- n) odpis na ZFŚS – kwota 820,44 zł
- o) koszty postępowania sądowego - kwota 238,20 zł.

Wypłacone w I półroczu 2016 roku dodatki mieszkaniowe wyniosły **85.480,05 zł**, co stanowiło 43 % planu i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

Wydatki kancelaryjne związane z wydawaniem decyzji przyznających dodatki energetyczne wyniosły **83,15 zł** i w całości zostały pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **217.377,30 zł**, co stanowiło 50,9 % planowanej wielkości.

Wydatki zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy i obejmowały:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 134.844,61 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 20.314,43 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 27.687,42 zł
- d) składki na Fundusz Pracy – kwota 2.178,95 zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10.478,74 zł
- f) zakup energii – kwota 5.038,65 zł
- g) zakup usług remontowych – kwota 195,00 zł
- h) zakup usług pozostałych – kwota 7.419,03 zł
- i) zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1.496,21 zł
- j) podróże służbowe – kwota 600,38 zł
- k) szkolenia pracowników – kwota 1.067,00 zł
- l) koszty postępowania egzekucyjnego – kwota 42,98 zł
- m) odpis na ZFŚS – kwota 6.013,90 zł.

Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w I półroczu 2016 roku wyniosły **24.315,18 zł**. Zadanie jest w 60% finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

### **Zakład Komunikacji Miejskiej**

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

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

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

1. Kierownik Zakładu – ½ etatu
2. Kierowca autobusu – 1 etat.
3. Kierowca zatrudniony w ramach umowy zlecenia – 1 osoba.

W okresie sprawozdawczym Zakład Komunikacji Miejskiej osiągnął przychody w wysokości **40.000,00 zł**, które stanowiły 20% planowanych przychodów. Osiągnięte przychody stanowiła otrzymana od Gminy dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

W I półroczu Zakład Komunikacji Miejskiej poniósł koszty w łącznej wysokości **13.351,69 zł**, tj. 7% planowych kosztów.

Koszty te obejmowały:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.625,09 zł
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 654,69 zł
- c) składki na Fundusz Pracy – 88,81 zł
- d) zakup publikacji i druków akcydensowych – 182,10 zł
- e) zakup tablic przystankowych w ilości 27 sztuk – 3.270,00 zł
- f) opłat bankowe – 340,00 zł
- g) nadzór autorski nad programem – 102,00 zł
- h) opłatę za wynajem stanowiska garażowego – 100,00 zł
- i) opłaty za zezwolenia i ich zmiany – 924,00 zł
- j) zakup oprogramowania do rozliczania czasu pracy kierowców i zużycia paliwa – 4.065,00 zł.

Stan środków obrotowych wyniósł:

- a) na początek okresu sprawozdawczego 40.000,00 zł
- b) na koniec okresu sprawozdawczego – 66.648,31 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wyniósł: 30.819,83 zł.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*





Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2016 roku według źródeł ich powstania						
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Plan na 2016 rok (po zmianach, w złotych)	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 30.06.2016 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A - DOCHODY WŁASNE</b>		<b>X</b>	<b>20 162 983,00</b>	<b>12 418 940,66</b>	<b>61,59%</b>	<b>4 173 781,62</b>
<b>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>x</b>	<b>4 745 930,00</b>	<b>5 350 335,30</b>	<b>112,74%</b>	<b>1 232,01</b>
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	9 000,00	0,00	0,00%	0,00
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	4 154 000,00	5 325 335,30	128,20%	1 232,01
700 70005	Wpływ ze zbycia praw majątkowych	0780	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6208	87 930,00	0,00	0,00%	0,00
600 60078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	470 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>x</b>	<b>15 417 053,00</b>	<b>7 068 605,36</b>	<b>45,85%</b>	<b>4 172 549,61</b>
<b>1. Dochody bieżące z majątku Gminy</b>		<b>x</b>	<b>782 000,00</b>	<b>402 692,85</b>	<b>51,50%</b>	<b>1 872 430,22</b>
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	160 000,00	119 438,98	74,65%	85 611,76
700 70005	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	x	988 400,00
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	599 000,00	279 910,77	46,73%	795 680,31
700 70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	4 000,00	732,97	18,32%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 000,00	2 610,13	29,00%	2 738,15
<b>2. Wpływy z podatków</b>		<b>x</b>	<b>5 197 636,00</b>	<b>2 302 923,13</b>	<b>44,31%</b>	<b>772 018,69</b>
756 75615	Podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	0310	2 860 000,00	1 069 934,14	37,41%	299 270,20
756 75616	Podatek od nieruchomości (od osób fizycz.)	0310	1 960 000,00	966 751,87	49,32%	458 174,56
756 75615	Podatek rolny (od osób prawnych)	0320	1 600,00	726,00	45,38%	3,00
756 75616	Podatek rolny (od osób fizycznych)	0320	23 300,00	16 143,78	69,29%	1 045,84
756 75615	Podatek leśny (od osób prawnych)	0330	11 700,00	11 312,00	96,68%	0,00
756 75616	Podatek leśny (od osób fizycznych)	0330	436,00	368,68	84,56%	18,49
756 75615	Podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	0340	4 600,00	2 919,00	63,46%	0,00
756 75616	Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	0340	70 000,00	33 062,00	47,23%	1 086,60
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	12 000,00	2 881,15	24,01%	12 338,00



756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000,00	1 829,00	7,32%	0,00
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	0500	6 000,00	10 460,00	174,33%	0,00
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	0500	160 000,00	163 523,50	102,20%	82,00
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób prawnych)	0910	38 000,00	1 980,19	5,21%	0,00
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób fizycznych)	0910	25 000,00	21 031,82	84,13%	0,00
<b>3. Wpływy z opłat</b>		<b>x</b>	<b>3 145 000,00</b>	<b>1 492 821,85</b>	<b>47,47%</b>	<b>250 575,12</b>
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 735 000,00	716 666,39	41,31%	179 223,26
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	559,64	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 500,00	7 556,00	60,45%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	4 379,62	43,80%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	340 000,00	211 141,38	62,10%	0,04
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	45 000,00	44 143,59	98,10%	6 883,12
900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000 000,00	506 767,63	50,68%	64 468,53
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	749,00	x	0,00
756 75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	90,08	x	0,00
900 90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 500,00	768,52	30,74%	0,00
<b>4. Inne dochody</b>		<b>x</b>	<b>3 579 833,00</b>	<b>1 631 902,61</b>	<b>45,59%</b>	<b>1 277 525,58</b>
750 75023	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	x	2 980,00
756 75618	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	2 205,00	x	0,00
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	70 000,00	27 189,21	38,84%	4 852,82
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	75 000,00	46 136,20	61,51%	3 499,98
750 75023	Wpływy z różnych opłat	0690	7 500,00	4 789,61	63,86%	0,00
756 75615	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	x	184,80
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000,00	14 248,96	89,06%	0,00
852 85219	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	23,20	x	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	1 700 000,00	712 959,75	41,94%	44 297,32
710 71035	Wpływy z usług	0830	12 000,00	9 819,32	81,83%	2 068,48
750 75075	Wpływy z usług	0830	60 000,00	54 118,49	90,20%	3 115,00
750 75095	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	x	2,05
801 80101	Wpływy z usług	0830	53 000,00	24 913,09	47,01%	0,00
801 80110	Wpływy z usług	0830	53 000,00	24 913,05	47,01%	0,00
852 85228	Wpływy z usług	0830	8 000,00	4 158,90	51,99%	0,00



900 90001	Wpływy z usług	0830	1 500 000,00	683 052,44	45,54%	245 945,38
900 90019	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	10,65	x	0,00
400 40002	Pozostałe odsetki	0920	400,00	351,96	87,99%	21 651,34
750 75023	Pozostałe odsetki	0920	0,00	15,37	x	0,00
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	0,00	228,52	x	153,64
900 90001	Pozostałe odsetki	0920	2 000,00	351,98	17,60%	21 738,12
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	4 900,73	49,01%	14 918,48
600 60016	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	10 110,00
710 71035	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	129,00	x	0,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	7 327,91	146,56%	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 272,90	x	0,00
801 80110	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	125,01	x	0,00
852 85219	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	125,04	x	0,00
900 90002	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	5 000,00	x	0,00
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 600,00	0,00	0,00%	0,00
852 85212	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 333,00	2 536,32	76,10%	902 008,17
<b>5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>		<b>x</b>	<b>2 712 584,00</b>	<b>1 238 264,92</b>	<b>45,65%</b>	<b>0,00</b>
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 587 584,00	1 193 429,00	46,12%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	125 000,00	44 835,92	35,87%	0,00
<b>B - SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>X</b>	<b>3 907 402,00</b>	<b>2 396 168,00</b>	<b>61,32%</b>	<b>0,00</b>
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 834 683,00	2 359 808,00	61,54%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	72 719,00	36 360,00	50,00%	0,00
<b>C - DOTACJE CELOWE</b>		<b>X</b>	<b>5 495 333,90</b>	<b>1 781 476,58</b>	<b>32,42%</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>x</b>	<b>5 495 333,90</b>	<b>1 781 476,58</b>	<b>32,42%</b>	<b>0,00</b>
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	250,00	50,00%	0,00
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	39 120,00	18 483,00	47,25%	0,00
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 661,00	5 211,00	92,05%	0,00
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200,00	200,00	100,00%	0,00



754 75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 612 376,00	0,00	0,00%	0,00
801 80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	20 233,51	20 233,51	100,00%	0,00
801 80110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18 749,39	18 749,39	100,00%	0,00
852 85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 414 000,00	736 800,00	52,11%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 500,00	6 400,00	85,33%	0,00
852 85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 244,00	4 244,00	100,00%	0,00
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	70,00	69,68	99,54%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	169 880,00	84 936,00	50,00%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	15 700,00	11 300,00	71,97%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	115 600,00	85 800,00	74,22%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	148 000,00	124 900,00	84,39%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	88 200,00	44 400,00	50,34%	0,00
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	59 300,00	25 600,00	43,17%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00
852 85211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	1 753 000,00	570 900,00	32,57%	0,00
<b>D - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>X</b>	<b>979 414,00</b>	<b>519 151,43</b>	<b>53,01%</b>	<b>0,00</b>
755 75515	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 854,00	927,00	50,00%	0,00
600 60013	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	897 560,00	448 780,00	50,00%	0,00

<b>801</b> <b>80104</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	80 000,00	69 444,43	86,81%	0,00
<b>E - ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>		<b>X</b>	<b>193 908,00</b>	<b>193 908,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b> <b>60016</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2008	164 588,00	164 588,35	100,00%	0,00
<b>900</b> <b>90005</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2007	29 320,00	29 320,00	100,00%	0,00
<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>		<b>x</b>	<b>30 739 040,90</b>	<b>17 309 645,02</b>	<b>56,31%</b>	<b>4 173 781,62</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*





### Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% (6:5)	Należności wymagalne (zaległości)
1	2	3	4	5	6	7	8
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 710 400,00</b>	<b>718 212,44</b>	<b>42,0%</b>	<b>80 867,14</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 710 400,00</b>	<b>718 212,44</b>	<b>42,0%</b>	<b>80 867,14</b>
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	712 959,75	41,9%	44 297,32
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	351,96	88,0%	21 651,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 900,73	49,0%	14 918,48
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 532 148,00</b>	<b>613 368,35</b>	<b>40,0%</b>	<b>10 110,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>897 560,00</b>	<b>448 780,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	897 560,00	448 780,00	50,0%	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>164 588,00</b>	<b>164 588,35</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 110,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	10 110,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 588,00	164 588,35	0,0%	0,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	470 000,00	0,00	0,0%	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 057 930,00</b>	<b>5 753 028,15</b>	<b>113,7%</b>	<b>1 873 662,23</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 057 930,00</b>	<b>5 753 028,15</b>	<b>113,7%</b>	<b>1 873 662,23</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	119 438,98	74,6%	85 611,76
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	x	988 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,0%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	599 000,00	279 910,77	46,7%	795 680,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	0,00	0,0%	0,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 154 000,00	5 325 335,30	128,2%	1 232,01
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	732,97	18,3%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 610,13	29,0%	2 738,15
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 930,00	0,00	0,0%	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 198,32</b>	<b>81,6%</b>	<b>2 068,48</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 198,32</b>	<b>81,6%</b>	<b>2 068,48</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 819,32	81,8%	2 068,48

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,00	x	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	250,00	50,0%	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 620,00</b>	<b>84 735,93</b>	<b>75,9%</b>	<b>6 097,05</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 120,00</b>	<b>18 484,55</b>	<b>47,3%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 120,00	18 483,00	47,2%	0,00
		2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 132,89</b>	<b>97,1%</b>	<b>2 980,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	x	2 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	4 789,61	63,9%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,37	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 327,91	146,6%	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 118,49</b>	<b>90,2%</b>	<b>3 115,00</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	54 118,49	90,2%	3 115,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>2,05</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	x	2,05
751			<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 661,00</b>	<b>5 211,00</b>	<b>92,1%</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 661,00</b>	<b>5 211,00</b>	<b>92,1%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 661,00	5 211,00	92,1%	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0%	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 854,00</b>	<b>927,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 854,00</b>	<b>927,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	927,00	50,0%	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 052 720,00</b>	<b>4 528 119,11</b>	<b>45,0%</b>	<b>958 310,08</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 881,15</b>	<b>24,0%</b>	<b>12 338,00</b>



	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	2 881,15	24,0%	12 338,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 921 900,00</b>	<b>1 097 331,33</b>	<b>37,6%</b>	<b>299 458,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 860 000,00	1 069 934,14	37,4%	299 270,20
	0320	Podatek rolny	1 600,00	726,00	45,4%	3,00
	0330	Podatek leśny	11 700,00	11 312,00	96,7%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00	2 919,00	63,5%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	10 460,00	174,3%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	X	184,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	1 980,19	5,2%	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 998 736,00</b>	<b>1 919 377,04</b>	<b>48,0%</b>	<b>639 630,75</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 960 000,00	966 751,87	49,3%	458 174,56
	0320	Podatek rolny	23 300,00	16 143,78	69,3%	1 045,84
	0330	Podatek leśny	436,00	368,68	84,6%	18,49
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	33 062,00	47,2%	1 086,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	1 829,00	7,3%	0,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 735 000,00	716 666,39	41,3%	179 223,26
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	163 523,50	102,2%	82,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	21 031,82	84,1%	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>407 500,00</b>	<b>270 264,67</b>	<b>66,3%</b>	<b>6 883,33</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	7 556,00	60,4%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 379,62	43,8%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000,00	211 141,38	62,1%	0,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	44 143,59	98,1%	6 883,29
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 205,00	x	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	749,00	x	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,08	x	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 712 584,00</b>	<b>1 238 264,92</b>	<b>45,6%</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 587 584,00	1 193 429,00	46,1%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00	44 835,92	35,9%	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 519 778,00</b>	<b>2 396 168,00</b>	<b>43,4%</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>3 834 683,00</b>	<b>2 359 808,00</b>	<b>61,5%</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 834 683,00	2 359 808,00	61,5%	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 612 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	1 612 376,00	0,00	0,0%	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>72 719,00</b>	<b>36 360,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 719,00	36 360,00	50,0%	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>539 862,90</b>	<b>319 141,31</b>	<b>59,1%</b>	<b>8 506,44</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>73 233,51</b>	<b>47 419,50</b>	<b>64,8%</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	24 913,09	47,0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 272,90	x	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 233,51	20 233,51	100,0%	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>319 880,00</b>	<b>181 798,16</b>	<b>56,8%</b>	<b>5 006,46</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	27 189,21	x	4 852,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	228,52	x	153,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 880,00	84 936,00	50,0%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	69 444,43	86,8%	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>71 749,39</b>	<b>43 787,45</b>	<b>61,0%</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	24 913,05	47,0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,01	x	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 749,39	18 749,39	x	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>46 136,20</b>	<b>61,5%</b>	<b>3 499,98</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	46 136,20	61,5%	3 499,98
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 616 947,00</b>	<b>1 617 257,14</b>	<b>44,7%</b>	<b>902 008,17</b>
	85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 753 000,00</b>	<b>570 900,00</b>	<b>32,6%</b>	<b>902 008,17</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 753 000,00	570 900,00	32,6%	0,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</b>	<b>1 417 333,00</b>	<b>739 336,32</b>	<b>52,2%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 414 000,00	736 800,00	52,1%	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 333,00	2 536,32	76,1%	902 008,17
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej</b>	<b>23 200,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>76,3%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 500,00	6 400,00	85,3%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 700,00	11 300,00	72,0%	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>115 600,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>74,2%</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 600,00	85 800,00	74,2%	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 244,00</b>	<b>4 244,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 244,00	4 244,00	100,0%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	124 900,00	84,4%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 000,00	124 900,00	84,4%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	44 548,24	50,5%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,04	x	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 200,00	44 400,00	50,3%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 158,90	52,0%	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 158,90	52,0%	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 370,00	25 669,68	43,2%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70,00	69,68	99,5%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 300,00	25 600,00	43,2%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 820,00	1 240 079,82	48,6%	332 152,03
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	1 502 000,00	683 404,42	45,5%	267 683,50
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	683 052,44	45,5%	245 945,38
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	351,98	17,6%	21 738,12
	90002		Gospodarka odpadami	1 002 500,00	512 536,15	51,1%	64 468,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych uchwał	1 000 000,00	506 767,63	50,7%	64 468,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	768,52	30,7%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	x	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 320,00	29 320,00	x	0,00
		2007	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 320,00	29 320,00	x	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 259,61	89,1%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 248,96	89,1%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,65	x	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	559,64	x	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	559,64	x	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	0,00	0,0%	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 600,00	0,00	0,0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	0,0%	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	30 739 040,90	17 309 646,57	56,3%	4 173 781,62







754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	199 100,00	62 060,82	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	62 060,82	31,2
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	6 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	98,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	165 500,00	44 054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 054,94	26,6
75414	Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	69,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	2 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,88	15,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 854,00	719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,45	0,39
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,45	0,39
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	740 000,00	287 775,76	0,00	0,00	287 775,76	0,00	0,00	287 775,76	38,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	740 000,00	287 775,76	0,00	0,00	287 775,76	0,00	0,00	287 775,76	38,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 057 847,90	3 405 333,05	2 489 982,01	16 717,97	0,00	0,00	85 199,67	3 490 532,72	49,5
80101	Szkoły podstawowe	3 290 750,51	1 614 930,93	1 255 871,63	0,00	0,00	0,00	71 204,82	1 686 135,75	51,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 839,00	41 589,49	32 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41 589,49	38,9
80104	Przedszkola	1 128 939,00	551 060,81	449 249,79	14 188,68	0,00	0,00	13 994,85	565 055,66	50,1
80110	Gimnazja	1 538 918,39	698 906,54	549 450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	698 906,54	45,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	345 000,00	186 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 834,00	54,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 971,00	5 609,91	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	5 609,91	21,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	266 858,00	137 391,58	78 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	137 391,58	51,5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 629,00	46 189,11	41 721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46 189,11	48,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	214 960,00	92 244,80	81 876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92 244,80	42,9
80195	Pozostała działalność	44 983,00	30 575,88	0,00	417,29	0,00	0,00	0,00	30 575,88	68,0
851	OCHRONA ZDROWIA	340 000,00	126 719,38	51 297,92	34 000,00	0,00	0,00	0,00	126 719,38	37,3
85153	Zwalczanie narkomanii	68 000,00	25 028,45	10 259,60	6 800,00	0,00	0,00	0,00	25 028,45	36,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000,00	101 690,93	41 038,32	27 200,00	0,00	0,00	0,00	101 690,93	37,4
852	POMOC SPOŁECZNA	4 838 754,00	2 219 537,82	253 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 537,82	45,9
85204	Rodziny zastępcze	75 000,00	33 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 624,72	44,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 340,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9,5

85206	Wspieranie rodziny	38 800,00	18 715,60	16 896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 715,60	48,2
85211	Świadczenia wychowawcze	1 753 000,00	570 900,00	9 930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	570 900,00	32,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 000,00	762 240,92	41 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	762 240,92	51,9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	17 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 553,62	75,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 700,00	309 626,86		0,00	0,00	0,00	0,00	309 626,86	61,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	204 244,00	89 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 720,65	43,9
85216	Zasiłki stałe	148 000,00	124 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 478,67	84,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 100,00	217 377,30	185 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	217 377,30	50,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	24 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 852,00	36,5
85295	Pozostała działalność	117 370,00	49 847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 847,48	42,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 235,00	19 714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 714,05	51,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 235,00	19 714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 714,05	51,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 254 680,00	1 580 748,56	198 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 567,56	38,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 599 820,00	360 874,09	114 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	411 653,09	25,7
90002	Gospodarka odpadami	1 016 000,00	466 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 766,58	45,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	506 146,00	328 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 827,23	65,0
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	438 060,00	115 882,27	7 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118 922,27	27,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	208 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 120,29	46,8
90095	Pozostała działalność	219 654,00	100 278,10	76 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100 278,10	45,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	637 600,00	290 948,30	4 193,94	217 599,96	0,00	0,00	0,00	290 948,30	45,6
92105	Pozostałe zadania z kultury	298 000,00	107 348,30	4 193,94	33 999,96	0,00	0,00	0,00	107 348,30	36,0
92116	Biblioteki	339 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	54,1
926	KULTURA FIZYCZNA	255 970,00	93 829,06	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	96 913,86	37,9
92601	Obiekty sportowe	39 970,00	17 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 462,32	43,7
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	216 000,00	76 366,74	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	79 451,54	36,8
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>29 177 842,90</b>	<b>9 676 079,15</b>	<b>4 253 779,61</b>	<b>308 317,93</b>	<b>287 775,76</b>	<b>1 214 925,68</b>	<b>12 679 530,16</b>	<b>43,5</b>	

**Burmistrz**  
*Roland Marciniak*



# Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dz.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r.							Poniesione wydatki do dnia 30.06.2016 r.		Charakterystyka zakresu wykonanych robót
				środki własne	inne źródła			RAZEM					
					środki UE	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	400	40002 6050	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociagowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	11 315,50	14,14%	Zadanie w trakcie realizacji.		
2.	400	40002 6050	Budowa sieci wodociagowej w ul. Górzystej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	282,00	2,82%	Zadanie w trakcie realizacji.		
3.	400	40002 6050	Budowa sieci wodociagowej w ul.. Spokojnej, Strażackiej i Zaczysze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.		
4.	400	40002 6050	Budowa sieci wodociagowej w ul. Starowiejskiej	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%	Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.		
5.	400	40002 6050	Budowa sieci wodociagowej w ul. Zakopiańskiej, Polnej i Strażackiej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	32 001,40	40,00%	Zadanie w trakcie realizacji.		
6.	400	40095 6050	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.		
7.	400	40045 6060	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerwianawa Sp.z o.o. Ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100 00%	Spłacono siódmą ratę w wysokości 500.000 zł oraz rozliczono należność za sprzedaną wodę na kwotę 200.000 zł.		
8.	400	40095 6060	Zakup ujęć wody od Interferie Sp.o.o.o	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Trwają negocjacje.		
9.	600	60002 6050	Dokumentacja projektowa rewitalizacji linii kolejowej 336 na odcinku Mirsk-Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie uzgodnień między gminami.		
10.	600	60004 6060	Zakup taboru do transportu miejskiego	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	259 585,01	94,39%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono autobus marki KARSAN JEST wraz z wyposażeniem.		
11.	600	60016 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33, am. 1, obr. IV (od ul. Polnej)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.		
14.	600	60016 6050	Odbudowa chodnika wzdłuż ul. Sanatoryjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.		
15.	600	60016 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Łowiecka w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.		



16.	600	60016 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Myśliwska Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+150) (powódź sierpień 2010 r.)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
17.	600	60016 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Ratowników Górskich w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
18.	600	60016 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Wiejska w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
19.	600	60016 6050	Przebudowa chodnika przy ul. Granicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
20.	600	60016 6050	Odbudowa ul. Cichej w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
21.	600	60016 6050	Odbudowa ul. Szkolnej w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
22.	600	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 8, am.3, obr. IV (dojazd do Izerskiej Chaty)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	W trakcie realizacji
23.	600	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Chrobrego w technologii tłuczniowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	W trakcie realizacji
24.	600	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Jaskółczą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	W trakcie realizacji
25.	600	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Rolniczą w technologii tłuczniowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	W trakcie realizacji
26.	600	60016 6050	Wykonanie balustrad osłonowych wokół terenów zieleni zlokalizowanych na ul. Zdrojowej.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
27.	600	60016 6060	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 031,80	90,2%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe STEEL 2 przy ul. Sanatoryjnej oraz ul. Lwóweckiej.
28.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Boczna Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+185) (powódź sierpień 2010 r.)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	6 000,00	54,5%	Opracowano dokumentację
29.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Krucza Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+155) (powódź sierpień 2010 r.)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	Opracowano dokumentację
30.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Sowa Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+225) (powódź sierpień 2010 r.)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	Opracowano dokumentację

31.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Wilłowa Świeradów-Zdroju (km 0+000 – 0+225) (powódź sierpień 2010 r.)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,0%	Dokumentacja w opracowaniu
32.	600	60078 6050	Przebudowa drogi gminnej poprzez realizację zadania pn.: Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Strazacka w Świeradów-Zdroju ( km 0+420-0+640) (powódź sierpień 2011)	135 500,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	605 500,00	1 230,00	0,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Otrzymano dotację celową z MAiC w kwocie 470.000,00 zł.
33.	630	63003 6050	Czesko-polskie ścieżki po Smirkiem w Górach Izerskich – 2 etap	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	2 729,06	1,2%	Zadanie w trakcie realizacji.
34.	630	63003 6050	Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego „Mon Plaisir”	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
35.	630	63003 6050	Wieża widokowa i ścieżki rowerowe do nich prowadzące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
36.	630	63003 6050	Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowę ścieżek rowerowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
37.	630	63003 6060	Zakup wozidła gaśnicowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 838,77	32,8%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono wozidło budowlane Belle BDM 4X4.
38.	700	70005 6050	Adaptacja byłego budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradów-Zdroju	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	8 077,41	23,1%	Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz złożono wniosek o pozyskanie środków unijnych.
39.	700	70005 6050	Budowa budynku komunalnego w Świeradów-Zdroju (dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
40.	700	70005 6050	Program mieszkalnictwa komunalnego w Świeradów-Zdroju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Program w trakcie realizacji
41.	700	70005 6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku ul. Główna 11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	500,00	5,0%	
42.	700	70005 6058	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (środki unijne)	0,00	87930,00	0,00	0,00	0,00	87 930,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
43.	700	70005 6059	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (środki krajowe)	62 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 070,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
44.	710	71035 6050	Modernizacja ogrodzenia omentarza przy ul. Grunwaldzkiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	
45.	710	71035 6050	Wykonanie odwodnienia kaplicy omentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	

46.	750	75023 6050	Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usługi publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 001,23	7,0%	Złożono wniosek o pozyskanie środków unijnych.
47.	750	75023 6060	Zakup macierzy dyskowej NAS	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 230,03	60,3%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono serwer plików QNAP TS-453U wraz z szynami i dyskiem twardym WD RED PRO 2 TB.
48.	750	75095 6050	Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
49.	754	75412 6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji remizy na pomieszczenia dla Policji i Pogotowia Ratunkowego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zlecone w II półroczu br.
50.	754	75412 6060	Zakup motopompy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zakup nie będzie zrealizowany w bieżącym roku z powodu braku możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
51.	801	80101 6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	16 154,82	32,3%	Realizacja będzie możliwa pod warunkiem pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
52.	801	80101 6050	Modernizacja trawiastego boiska przy Miejskim Zespole Szkół	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych przez Gminę środków finansowych.
53.	801	80101 6050	Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
54.	801	80101 6050	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 500,00	98,0%	Przygotowano dokumentację projektowo-techniczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
55.	801	80101 6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 500,00	98,0%	Przygotowano dokumentację projektowo-techniczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
56.	801	80104 6050	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 994,85	93,3%	Zadanie w trakcie realizacji.
57.	801	80104 6060	Doposażenie placu zabaw	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
58.	801	80110 6050	Modernizacja trawiastego boiska przy Miejskim Zespole Szkół	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych przez Gminę środków finansowych.
59.	801	80148 6060	Zakup okapu nad patelnię elektryczną wraz z podłączeniem do instalacji wentylacyjnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania powinna nastąpić w II półroczu br.
60.	900	90001 6050	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	3 383,00	2,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
61.	900	90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Parkowej	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 720,00	1 476,00	4,4%	Zadanie w trakcie realizacji.

62.	900	90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bocznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych przez Gminę środków finansowych.
63.	900	90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dolnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych przez Gminę środków finansowych.
64.	900	90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górzystej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych przez Gminę środków finansowych.
65.	900	90001 6050	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wilejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	254 600,00	0,00	0,00	0,00	254 600,00	45 920,00	18,0%	Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
66.	900	90001 6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp.z o.o. Kraków	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,0%	Wynatek zostanie zrealizowany w umownym terminie płatności raty do dnia 15 września 2016 r.
67.	900	90002 6050	Modernizacja PSZOK	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
68.	900	90004 6050	Edukacyjny ogród przy Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska Łąka wraz z wyposażeniem	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,0%	Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
69.	900	90004 6050	Odbudowa placu zabaw przy ul. Bocznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
70.	900	90004 6050	Projekt separatora i instalacji CO2 oraz szczywy wraz z pijalką i elementami architektury parkowej wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 w Czerniawie-Zdroju	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	3 040,00	7,6%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
71.	900	90004 6060	Zakup fontann pływających	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym.
72.	900	90005 6050	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój – Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
73.	900	90008 6610	Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny Gminy Mirsk w rejonie Stogu Izerskiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
74.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. 11 Listopada od schodów z os. Korczaka do Biedronki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania powinna nastąpić w II półroczu br.
75.	900	90015 6060	Zakup iluminacji świątecznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
76.	926	92605 6050	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 084,80	6,2%	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
			Razem:	3 385 125,00	87 930,00	0,00	470 000,00	3 943 055,00	1 214 925,68	30,8%	x





Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PROGRAMY I PROJEKTY MAJĄTKOWE:	150 000,00	0,00	0,00%
1.	„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój”	150 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM:	150 000,00	0,00	0,00%

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój udzielone w 2016 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.		Dział Rozdział paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Plan na 2016 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.		
				Kwota dotacji			Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych									
		600 60004 2410	Zakład Komunikacji Miejskiej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.		801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	14 188,68
2.		801 80146 2310	Powiat Lubański	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	2 112,00
3.		801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	417,29
4.		900 90008 6610	Gmina Mirsk	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		926 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	339 600,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00
6.				379 600,00	0,00	92 100,00	223 600,00	0,00	16 717,97
Razem:									
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		630 63003 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.		630 63003 2360	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki w Lubaniu	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2.		754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3.		754 75415 2360	Grupa Regionalna GOPR - Grupa Karkonoska, ul. Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4.		851 85153 2360	Uczniowski Klub Sportowy przy MZS w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
5.									



6.	851 85153 2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "KWISA" Świeradów-Zdrój ul. M. Skłodowskiej-Curie 2	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
7.	851 85153 2360	Uczniowski klub sportowy przy SP Nr 2 w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
8.	851 85153 2360	Uczniowski klub sportowy „Samuraj” Lubań	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
9.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
10.	851 85154 2360	Uczniowski klub sportowy przy SP Nr 2 w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
11.	851 85154 2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "KWISA" Świeradów-Zdrój ul. M. Skłodowskiej-Curie 2	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
12.	851 85154 2360	Uczniowski Klub Sportowy przy MZS Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
13.	851 85154 2360	Uczniowski klub sportowy „Samuraj” Lubań	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
14.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
15.	921 92105 2360	Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Świeradów-Czerwina	0,00	0,00	13 999,96	0,00	0,00	12 999,96
16.	921 92105 2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
17.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	926 92605 2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "KWISA" Świeradów-Zdrój ul. M. Skłodowskiej-Curie 2	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem:			0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	107 999,96
OGÓŁEM:			379 600,00	0,00	275 100,00	223 600,00	0,00	124 717,93

**BURMISTRZA**  
*Roland Marciniak*

**Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2016 roku**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
1	2	3		4
	<b>I. Przychody ogółem:</b>		<b>87 000</b>	<b>708 261,44</b>
1.	Kredyty i pożyczki	952	0	0,00
1a.	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0	0,00
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji	944	0	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0	0,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0	0,00
5a.	w tym na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	931	0	0,00
6.	Wolne środki	950	87 000	708 261,44
	<b>II. Rozchody ogółem:</b>		<b>1 648 198</b>	<b>4 790 823,00</b>
1.	Splaty kredytów	992	848 198	390 823,00
1a.	w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	992	0	0,00
2.	Splaty pożyczek	992	0	0,00
2a.	w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	963	0	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0	4 000 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych	982	800 000	400 000,00
6.	w tym wyemitowanych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	982	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0	0,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak





## Gospodarka finansowa jednostek oświatowych w I półroczu 2016 roku

### Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 143 889,93	1 131 315,96	52,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 968 362,93	1 056 637,56	53,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 673,00	40 564,82	47,3
		3240	Stypendia dla uczniów	2 936,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 269,00	582 387,39	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 914,00	96 039,95	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 072,00	119 350,52	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 243,00	13 388,29	44,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 966,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 236,50	23 376,62	40,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 834,43	1 031,58	4,2
		4260	Zakup energii	118 979,00	81 414,44	68,4
		4270	Zakup usług remontowych	32 791,00	9 356,46	28,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	267,70	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	53 858,00	33 234,72	61,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 462,00	1 780,24	39,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 966,00	2 129,20	53,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 665,00	48 219,19	75,7
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	35,65	17,8
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	7 932,00	3 872,80	48,8
		4700	Szkolenie pracowników	1 979,00	187,99	9,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175 527,00	74 678,40	42,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 837,00	3 046,32	52,2
		3240	Stypendia dla uczniów	147,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 481,00	51 791,28	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 959,00	3 958,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 898,00	9 719,40	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	1 355,64	43,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	47,70	32,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	599,22	16,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	59,64	3,3
		4260	Zakup energii	4 141,00	1 117,87	27,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 472,00	244,47	7,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	4,86	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00	767,69	58,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	46,24	27,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	52,51	35,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 619,00	1 716,96	65,6
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,94	9,4
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	210,00	101,18	48,2
		4700	Szkolenie pracowników	351,00	47,59	13,6

## Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 261 320,58	617 042,57	48,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 221 887,58	599 476,17	49,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 667,00	25 258,29	45,4
		3240	Stypendia dla uczniów	3 872,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 839,00	325 374,17	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 745,00	52 388,68	82,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 994,00	60 216,36	43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 810,00	6 335,07	32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 281,00	391,20	7,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 433,97	14 917,48	36,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 384,61	5 602,28	53,9
		4260	Zakup energii	38 933,00	13 870,07	35,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 867,00	1 809,30	37,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 271,00	180,93	14,2
		4300	Zakup usług pozostałych	31 059,00	15 804,50	50,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 934,00	1 119,50	38,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 934,00	1 064,90	36,3
		4440	Odpisy za ZFŚS	41 500,00	30 199,25	72,8
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	5 379,00	2 593,66	48,2
		4700	Szkolenia pracowników	2 934,00	1 167,73	39,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050,00	6 050,00	100,0
	85150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	39 433,00	17 566,40	44,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	568,16	37,9
		3240	Stypendia dla uczniów	88,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 664,00	11 598,63	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 747,00	1 178,48	67,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00	2 065,28	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	152,51	22,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119,00	8,80	7,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	335,57	34,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	126,03	25,2
		4260	Zakup energii	1 067,00	312,00	29,2
		4270	Zakup usług remontowych	133,00	40,70	30,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	4,07	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	851,00	355,52	41,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	25,17	38,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	23,96	36,3
		4440	Odpisy za ZFŚS	982,00	685,63	69,8
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	121,00	58,34	48,2
		4700	Szkolenia pracowników	144,00	27,55	19,1



### Gimnazjum

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 536 918,39	698 906,54	45,5
	80110		Gimnazja	1 536 918,39	698 906,54	45,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 465,00	27 738,37	45,9
		3240	Stypendia dla uczniów	4 837,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 482,00	393 734,40	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 884,00	65 551,81	84,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 526,00	76 223,03	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 572,00	12 309,00	52,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 886,00	1 632,30	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 336,49	13 643,97	23,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 361,90	1 737,88	7,8
		4260	Zakup energii	106 880,00	47 593,37	44,5
		4270	Zakup usług remontowych	42 448,00	5 619,55	13,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457,00	87,44	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 828,00	16 516,70	69,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 372,00	1 060,25	24,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 886,00	1 172,18	30,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 220,00	31 827,56	81,2
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	21,41	11,3
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	4 858,00	2 326,02	47,9
		4700	Szkolenia pracowników	2 429,00	111,30	4,6

## Przedszkole Miejskie

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 376 993,00	707 217,28	51,4
	80104		Przedszkola	1 046 939,00	536 872,13	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 702,00	18 639,90	43,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 002,00	325 120,57	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 326,00	50 230,74	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 763,00	61 422,19	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 872,16	46,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 538,00	1 604,13	29,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	33 361,00	11 047,43	33,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 311,58	32,8
		4260	Zakup energii	43 750,00	20 138,79	46,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 583,00	1 561,84	23,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 944,00	354,84	18,3
		4300	Zakup usług pozostałych	32 292,00	6 990,86	21,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458,00	392,87	26,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,00	914,55	37,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 902,00	27 792,52	77,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	972,00	128,82	13,3
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 458,00	708,72	48,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	486,00	81,23	16,7
		4700	Szkolenia pracowników	972,00	558,39	57,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 858,00	137 391,58	51,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 993,00	336,38	16,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 004,00	58 600,28	54,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 198,00	7 859,58	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 733,00	11 119,42	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	1 382,56	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	2 463,41	26,6
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	39 977,49	50,0
		4260	Zakup energii	16 528,00	10 030,72	60,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00	126,39	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 361,00	1 894,79	35,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	100,10	12,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 722,00	2 791,74	75,0
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 458,00	708,72	91,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 196,00	32 953,57	52,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 278,00	542,63	42,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 599,00	23 048,28	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 929,00	1 661,08	86,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 718,00	5 335,52	69,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	476,96	43,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	45,87	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	386,35	27,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	163,50	16,4
		4260	Zakup energii	1 722,00	862,69	50,1
		4270	Zakup usług remontowych	617,00	44,66	7,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	13,77	19,7
		4300	Zakup usług pozostałych	707,00	270,08	38,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	14,10	21,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	26,15	37,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 545,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28,00	3,68	13,1
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	84,00	40,56	48,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00	2,32	16,6
		4700	Szkolenia pracowników	113,00	15,37	13,6



# Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	138 272,00	54 825,03	39,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 839,00	41 589,49	38,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 233,00	1 929,66	45,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 089,00	23 723,43	38,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,00	4 419,13	78,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 637,00	4 106,14	35,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 103,00	601,07	19,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	451,12	6,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	719,45	48,0
		4260	Zakup energii	4 062,00	2 534,62	62,4
		4270	Zakup usług remontowych	406,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00	379,92	21,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	89,76	36,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFSS	2 784,00	2 635,19	94,7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 433,00	13 235,54	42,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979,00	445,31	45,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 904,00	8 262,42	41,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 019,80	78,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00	1 682,49	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	189,41	22,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	104,11	6,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	166,03	33,2
		4260	Zakup energii	938,00	584,91	62,4
		4270	Zakup usług remontowych	94,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	403,00	87,68	21,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	20,71	37,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFSS	743,00	661,79	89,1
		4700	Szkolenie pracowników	333,00	10,88	3,3

BURMISTRZ

Roland Marciniak



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój sporządzona na lata 2016-2024 została przyjęta Uchwałą Nr XIX/92/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku.

W wyniku zmian wprowadzanych w budżecie Gminy w I półroczu 2016 roku, w tym polegających na zmianie kwoty nadwyżki budżetowej, zmianie limitów zobowiązań na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz wprowadzaniu nowych zadań majątkowych - przedsięwzięć, dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości dotyczące 2016 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (3: 2)
1	2	3	4
<b>1. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>30.739.040,90</b>	<b>17.309.645,02</b>	<b>56,31%</b>
1a. dochody bieżące, w tym	25.993.110,90	11.959.309,72	46,00%
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	193.908,00	193.908,35	100,00%
1b. dochody majątkowe, w tym	4.745.930,00	5.350.335,30	112,73%
- ze sprzedaży majątku	4.179.000,00	5.350.335,30	128,03%
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	557.930,00	0,00	0,00%
<b>2. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>29.177.842,90</b>	<b>12.679.530,16</b>	<b>43,45%</b>
2a. wydatki bieżące, w tym:	25.234.787,90	11.464.604,48	45,43%
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	x
2b. wydatki majątkowe, w tym:	3.943.055,00	1.214.925,68	30,81%
- na spłatę długu	1.050.000,00	700.000,00	66,66%
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	150.000,00	0,00	0,00%
<b>3. Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>1.561.198,00</b>	<b>4.630.114,86</b>	<b>295,57%</b>
<b>4. Przychody budżetu, w tym</b>	<b>87.000,00</b>	<b>708.261,44</b>	<b>814,09%</b>
4a. wolne środki z lat ubiegłych	87.000,00	708.261,44	814,09%
4b. kredyty, pożyczki, emisja obligacji			
<b>5. Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1.648.198,00</b>	<b>4.790.823,00</b>	<b>290,67%</b>
5a. rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	1.648.198,00	790.823,00	47,98%
0,00	0,00	0,00	0,00%
5b. wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	740.000,00	287.775,76	38,88%
5c. przelewy na rachunki lokat	0	4.000.000,00	x



6. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	758.323,00	494.705,24	65,24%
7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p. do dochodów bez wyłączeń ustawowych	7,49	x	x
8. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p. do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	7,49	x	x
9. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	13,20	x	x
<b>10. Kwota długu</b>	<b>17.340.801,05</b>	<b>18.548.176,05</b>	x

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

1. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju”
2. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”
3. „Edukacyjny ogród przy Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska Łąka wraz z wyposażeniem”
4. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju”
5. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków EKOLO\_CHIEF przy ul. Wiejskiej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”
6. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne”
7. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne”
8. „Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych”
9. „Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych”
10. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków”
11. „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 2016 roku.

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*



### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2016 roku

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

W pierwszym półroczu 2016 roku realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju przedstawiała się następująco:

**Stan środków pieniężnych na początek roku:** 4.823,37 zł

**Przychody z działalności** 197.005,34 zł

w tym:

- a) dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań statutowych 183.600,00 zł
- b) nieodpłatnie otrzymany środek trwały – lokal 11.468,34 zł
- c) darowizny 1.937,00 zł

Koszty działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2016 roku wyniosły 188.621,24 zł, a ich struktura przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.000,00	91.720,13	47,28
2.	Ubezpieczenia społ.i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń	43.000,00	21.099,97	49,07
3.	Nagroda roczna za 2014 rok	15.300,00	15.125,00	98,85
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6.500,00	320,00	4,92
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	1.530,00	34,77
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	23.400,00	17.327,53	74,05
	a) opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, opłata za odbiór odpadów	2.500,00	2.240,90	89,64
	b) opłata RTV, usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1.500,00	975,69	65,05
	c) usługi teatralne, spotkania autorskie	3.400,00	3.230,00	95,00
	d) usługi informatyczne, transportowe	8.100,00	4.591,34	56,68
	e) usługi remontowe, naprawy, monitoring	7.900,00	6.289,60	79,62
7.	Zakup materiałów, środków czystości, zużycie energii, wody	38.800,00	14.709,81	37,91
8.	Podróże służbowe	2.000,00	43,00	2,15
9.	Amortyzacja środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wyposażenia	26.350,00	26.745,80	101,5
	<b>Razem koszty</b>	<b>353.750,00</b>	<b>188.621,24</b>	<b>53,32</b>
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r.:	X	12.186,69	x

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

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

