

**Zarządzenie Nr 97/2018
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 21 sierpnia 2018 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 994) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

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

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój za I półrocze 2018 roku, której treść określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, której treść określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2018 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 97/2018
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 21 sierpnia 2018 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 2018 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 2018 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 2018 roku.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
za I półrocze 2018 roku**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano:

I. Dochody budżetowe w wysokości **54.811.767,00 zł**,

w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości 26.735.648,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku: 2.500.000,00 zł,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 24.216.648,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości 28.076.119,00 zł,

w tym:

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

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

- subwencja ogólna: 4.333.202,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa: 5.741.106,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego:

1.044.438,00 zł,

- dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków europejskich:

32.000,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości **64.598.767,00 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 25.178.987,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 39.419.780,00 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków europejskich: 38.398.480,00 zł..

III. Wynik budżetu (deficyt) w wysokości - **9.787.000,00 zł**.

IV. Przychody budżetu w wysokości **11.400.000,00 zł**, w tym:

a) z tytułu emisji obligacji komunalnych 8.250.000,00 zł;

b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy: 3.150.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie **1.613.000,00 zł**.

W toku realizacji budżetu wprowadzano zmiany dokonane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, które zwiększyły pierwotnie planowaną kwotę dochodów o 5.742.981,02 zł, planowaną kwotę wydatków o 6.741.992,02 zł oraz planowany deficyt budżetu o kwotę 998.011,00 zł. Wprowadzane w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków budżetowych wynikały z decyzji Ministra Finansów i Wojewody Dolnośląskiego, z wyższego od zaplanowanego na ten rok budżetowy poziomu dochodów ze sprzedaży majątku oraz z realizowanych w bieżącym roku budżetowych projektów majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich.

Plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu po zmianach na dzień 30.06.2018 r. przedstawiał się następująco:

I. Dochody budżetowe w wysokości 60.555.748,02 zł,

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 32.234.349,00 zł, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 5.100.000,00,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje: 27.115.349,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 28.321.399,02 zł, z tego:
 - środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 186.639,00 zł,
 - subwencja ogólna w wysokości 4.293.191,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 310.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 5.796.607,02 zł,
 - dotacje celowe z samorządu województwa w wysokości 915.511 zł,
 - dotacje celowe z powiatu i z innych gmin w wysokości 146.878,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości 71.340.759,02 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 25.982.106,02 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 45.358.653,00 zł.

III. Wynik budżetu (deficyt) wysokości - 10.785.011,00 zł.

IV. Przychody budżetu w wysokości 12.398.011,00 zł, w tym:

- a) z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości 8.250.000,00 zł,
- b) z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.148.011,00 zł.

V. Rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości 1.613.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostały zrealizowane w 26,04% i wyniosły 15.769.075,70, w tym:

- a) dochody majątkowe: 2.117.165,58 zł tj. 6,57 % planowanej kwoty i obejmowały dochody z tytułu dotacji na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku;
- b) dochody bieżące w wysokości 13.651.910,12 zł tj. 48,20% , z tego:
 - subwencja ogólna z budżetu państwa: 2.634.980,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 262.053,33 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące: 2.107.028,02 zł,
 - dotacje celowe z samorządu województwa w wysokości 454.764,00 zł,
 - dotacje celowe z innych gmin w wysokości 133.131,94 zł.

Wykonane dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w przeliczeniu na jednego mieszkańca na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 3.910,98 zł i były wyższe o 621,86 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na 30.06.2017 roku, które wynosiły 3.289,12 zł.



Zrealizowane w I półroczu 2018 roku dochody bieżące były wyższe o 739.311,81 zł od wykonanych wydatków bieżących co wskazuje, że zostały spełnione zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w **29,19%** i wyniosły

20.822.465,79 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 12.912.598,31 zł
- b) wydatki majątkowe 7.909.867,48 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2018 roku stanowił deficyt budżetowy w wysokości **-5.053.390,09 zł**.

Przychody w I półroczu br. wyniosły 6.174.795,78 zł, w tym:

- a) z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych 2.000.000,00 zł
- b) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 4.174.795,78 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. do dochodów w 2018 roku wynosi **3,66 %**, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na bieżący rok budżetowy wynosi **2,06%**, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty z art. 243 u.f.p., obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego wynoszącym **16,90%**.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2018 roku wyniosły 410.000,000 zł, tj.:

- 210.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w PEKAO SA z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 200.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 30.06.2018 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 21.383.000,00 zł oraz długoterminowe zobowiązanie z tytułu zakupu urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 590.000,00 zł.

Stan pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych według stanu na 30.06.2018 r. przedstawiał się następująco:

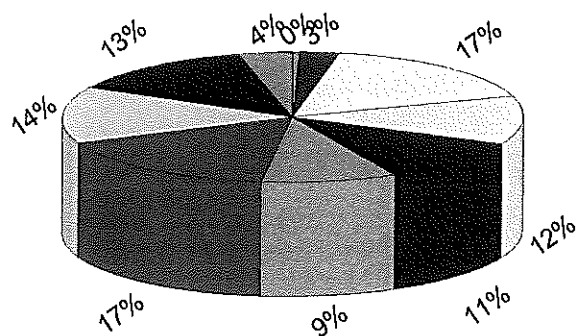
Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2018 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie
1	2	3	4	5	6
1.	PKO BP	53.000,00 zł	Dofinansowanie zadań: "Realizacja projektu Moje boisko Orlik 2012", „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej”, Przebudowa ulicy Nad Basenem”, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej”	20.09.2018 r.	3,04% zmienne

2.	PKO BP	300.000,00 zł	Finansowanie zadań: "Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie os. Czerniawa", „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa punktów świetlnych na terenie miasta”, Zadania związane z usuwaniem skutków powodzi”	20.10.2019 r.	3,91% zmiennie
3.	PEKAO SA	1.180.000,00	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.	2,64% zmiennie
4.	PKO BP	900.000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	25.04.2022 r.	2,91% zmiennie
5.	PKO BP	8.200.000,00 zł (obligacje)	Dofinansowanie projektów: "Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych", Poprawa infrastruktury drogowej", „Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa wraz z budowa sieci kanalizacyjnej”, „Przebudowa ulicy Zdrojowej”, „Budowa Centrum Edukacji ekolog.”	25.10.2024 r.	od 2,65% do 3,30% zmiennie
6.	Bank DNB NORD Warszawa	1.300.000,00 zł (obligacje)	Na finansowanie zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków europejskich	31.12.2022 r.	od 2,74% do 3,64% zmiennie
7.	BZ WBK SA	9.450.000,00 zł	Na finansowanie projektów majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich	10.11.2025 r.	od 2,54% do 3,18% zmiennie
	Razem	21.383.000,00 zł	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 2018 roku przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji oraz poniższy wykres.

**Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku
według źródeł ich powstania**



- ☒ DOCHODY MAJĄTKOWE
- ☒ DOCHODY BIEŻĄCE Z MAJĄTKU GMINY
- ☐ WPLYWY Z PODATKÓW
- ☐ WPLYWY Z OPŁAT
- ☒ WPLYWY Z USŁUG, INNE DOCHODY
- ☒ UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO
- ☒ SUBWENCJA
- ☐ ŚRODKI UNIJNE
- ☒ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA
- ☒ DOTACJE CELOWE Z SAM. WOJEWÓDZTWA, POWIATU, GMIN

Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały należności wymagalne w łącznej kwocie 3.330.264,89 zł. Kwota należności wymagalnych na 30.06.2018 r. była niższa w porównaniu do stanu na 30.06.2017 r. o 1.855.562,05 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 30.06.2018 r. przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)		
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 30.06.2018r.
1	2	3
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79.038,34
2.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	19.763,56
3.	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	698,01
4.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	72.695,57
5.	Dochody z najmu lokali komunalnych	700.758,29
6.	Wpływy z różnych dochodów – gospodarka mieszkaniowa	2.611,96
7.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	332.065,25
8.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	399.556,54
9.	Podatek rolny	358,80
10.	Podatek leśny	13,74
11.	Podatek od środków transportowych	998,50
12.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.953,03
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.490,92
14.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	264,00
15.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	149.437,05
16.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	11.024,88
17.	Wpływy z tytułu naliczonej renty planistycznej	6,20
18.	Wpływy z mandatów od osób fizycznych	2.980,00
19.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	106.450,31
20.	Wpływy z usług i różnych dochodów – dostarczanie wody	101.088,10
21.	Wpływy z usług cmentarnych	1.856,85
22.	Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	33.220,07
23.	Wpływy z usług – odprowadzanie ścieków	101.067,66
24.	Wpływy z usług - promocja na stronie internetowej miasta	16.830,01
25.	Wpływy z usług – odpłatność za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	8.635,19
26.	Wpłata z tytułu zasądzonej kwoty tytułem odszkodowania za zniszczone mienie gminy	10.110,00
27.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna	1.138.292,06
	Ogółem	3.330.264,89

ad. 1. Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w łącznej kwocie 79.038,34 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 30.06.2018 r. w porównaniu do zaległości na 30.06.2017 r. uległa zwiększeniu o 31,76 zł.

W I półroczu br. wyegzekwowano zaległości w kwocie 3.923,36 zł.

ad. 2. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 19.763,56 zł dotyczyły dwóch osób i zostały uregulowane w m-cu lipcu br.

ad. 3. Zaległości z tytułu nabycia prawa własności wyniosły na 30.06.2018 roku 698,01 zł i dotyczyły dwóch podmiotów.

ad. 4. Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych w łącznej kwocie 72.695,57 zł dotyczyły przede wszystkim czterech dzierżawców, których zaległości na 30.06.2018 r. wyniosły 61.617,02 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 700.758,29 zł dotyczyły najemców mieszkań komunalnych i były wyższe w porównaniu z kwotą zaległości na 30.06.2017 r. o 12.081,40 zł. Z łącznej sumy zaległości kwotę 13.044,46 zł stanowiły zaległości, co do których zostały zawarte ugody dotyczące ich spłaty.

ad. 6. Zaległości z tytułu kosztów procesowych związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi w zakresie gospodarki mieszkaniowej na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 2.611,96 zł.

ad. 7,8. Zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 731.621,79 zł dotyczyły:

- osób prawnych – kwota 332.065,25 zł
- osób fizycznych – kwota 399.556,54 zł

i uległy zwiększeniu w porównaniu do zaległości występujących na dzień 30.06.2017 r. o 39.223,27 zł.

Wobec osób prawnych posiadających zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu br. podjęto następujące czynności: działania informacyjne wobec 19 podatników, wystawiono 19 upomnień na łączną kwotę 57.570,20 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 39.435,00 zł.

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

Wobec osób fizycznych, u których występują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu br. podjęto następujące działania: wystawiono 123 upomnienia na łączną kwotę 53.175,76 zł oraz 54 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 25.970,60 zł. W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z lat ubiegłych w kwocie 1.068,00 zł i za rok bieżący w kwocie 1.272,44 zł.

ad. 9,10. Zaległości w podatku rolnym i leśnym na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 372,54 zł i zostały uregulowane w lipcu br.

ad. 11. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły 998,50 zł i zostały uregulowane w m-cu lipcu br.

ad. 12,13. Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 15.953,03 zł, oraz od czynności cywilnoprawnych w kwocie 24.290,92 zł wykazano na podstawie sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe.

ad. 14. Zaległości z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej wyniosły 264,00 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania nie zostały uregulowane.

ad. 15. Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskiej na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 149.437,05 zł i były niższe w porównaniu ze stanem na 30.06.2017 r. o 11.991,45 zł. Dotyczyły przede wszystkim sześciu płatników, których łączna kwota zaległości wyniosła 142.828,05 zł. W I półroczu br. dokonano spłat zaległości z roku ubiegłego i bieżącego na kwotę 223.303,24 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. 16,17. Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu renty planistycznej na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 11.031,08 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

ad. 18. Zaległości z tytułu nałożonych w latach ubiegłych mandatów porządkowych przez Straż Miejską na 30.06.2018 r. wynosiły 2.980,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze. Od dwóch lat komornikowi nie udało się wyegzekwować żadnej kwoty.

ad. 19. Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 106.450,31 zł i wzrosły w porównaniu ze stanem zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2017 roku o 39.846,15 zł. W pierwszym półroczu br. wystawiono 82 upomnienia. Spłacono zaległości na łączną kwotę 40.814,01 zł.

ad. 18,21. Zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 202.155,76 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu z kwotą zaległości występującą na 30.06.2017 r. o 40.303,32 zł. W pierwszym półroczu br. do dłużników wysłano 183 wezwania do zapłaty. Wobec 9 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 227.542,74 zł. Zawarto 2 ugody na spłatę zaległości.

ad. 22. Niespłacone odsetki z tytułu zaległości za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 33.220,07 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu z kwotą na dzień 30.06.2017 r. o 10.323,03 zł.

ad. 23,24. Zaległości z tytułu sprzedaży usług w zakresie udostępniania właścicielom pensjonatów strony promocyjnej Gminy oraz odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim i odsetki z tego tytułu na koniec pierwszego półrocza br. wynosiły łącznie 25.465,20 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 30.06.2018 r. 10.110,00 zł.

ad. 26. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na 30.06.2018 r. wyniosły 1.138.292,06 zł i wzrosły w porównaniu ze stanem zaległości na 30.06.2017 r. o kwotę 128.955,61 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 2018 roku

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

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

- podatek od nieruchomości od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - obniżenie o 0,56 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 22,66 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 22,10 zł),
- podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – obniżenie o 0,04 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 0,89 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,85 zł),
- podatek od gruntów pozostałych - obniżenie o 0,17 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 0,47 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,30 zł).
- podatek od środków transportowych w zależności od masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia - od 34,64 zł do 842,03 zł od jednego pojazdu.

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

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

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień dochody budżetowe Gminy w bieżącym roku zostały obniżone o łączną kwotę 348.865,05 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.	Ulgę w podatku od nieruchomości	16.488,00	0,00	16.488,00
2.	Umorzenia podatków od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
3.	Odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości	146.417,75	0,00	146.417,75
4.	Obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	51.738,17	119.658,18	171.396,35
5.	Obniżenie górnej stawki podatku od środków transportowych	2.316,71	12.246,24	14.562,95
	Razem	216.960,63	131.904,42	348.865,05

Wnioski dotyczące realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku:

W I półroczu 2018 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w 26,04%.

W analogicznym okresie roku ubiegłego poziom realizacji dochodów budżetowych wyniósł 32,2 %.

Na niski poziom wykonania dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wpłynęła przede wszystkim realizacja dochodów majątkowych (wykonane zaledwie w 6,57%).

Przyczyną niskiego poziomu wykonania tej pozycji dochodów było przesunięcie terminów rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych na m-c lipiec, co skutkowało realizacją planu dochodów w II półroczu br. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 4.431.755,64 zł, i stanowiły 86,9% planowanej na 2018 rok wielkości.

Drugą znaczącą pozycją planowanych dochodów budżetowych, których poziom wykonania był znacznie niższy od przewidywanego były wpływy środków europejskich na realizację projektów majątkowych (wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło tylko 7,56%).

Przyczyną tej sytuacji było przesunięcie terminów zawarcia umów z wykonawcami oraz aneksowanie umów o dofinansowanie realizowanych projektów związane zwiększeniem kwoty dofinansowania.

Zakłada się, że znaczny wzrost dochodów z tytułu środków europejskich nastąpi w III i w IV kwartale br.

Gmina nie przewiduje zagrożenia w poziomie realizacji tej pozycji dochodów majątkowych, możliwe jest jednak przesunięcie części dochodów na I kwartał przyszłego roku.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji zakończone zostały trzy projekty majątkowe, dla których zwrot środków europejskich zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi łącznie 2.670.429,00 zł oraz realizowanych jest siedem projektów, których zakończenie nastąpi w III i IV kwartale br., a łączna kwota dofinansowania wynosi 20.265.119,13 zł.

Dochody bieżące Gminy w pierwszym półroczu br. zostały wykonane w 48,2%.

Do końca bieżącego roku budżetowego nie przewiduje się większych zagrożeń w dalszej realizacji planu dochodów bieżących.

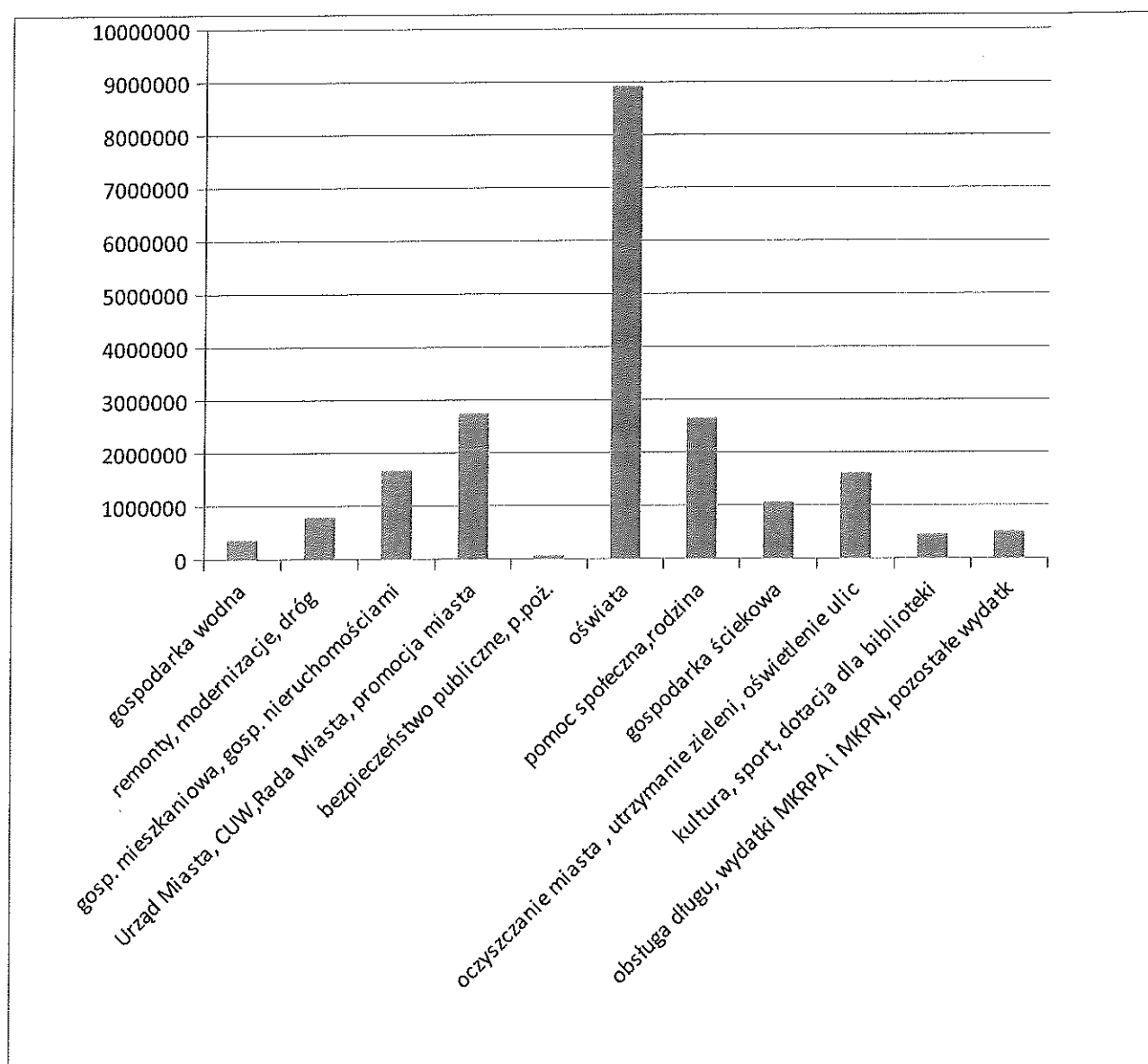


II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji na zadania bieżące, obsługę długu, oraz wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych (inwestycji i zakupów inwestycyjnych) w I półroczu 2018 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Strukturę poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku przedstawiało się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczyły wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiących 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy w kwocie **281,85 zł** oraz zwrotu podatku akcyzowego w kwocie **564,02 zł**.

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

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **360.701,13 zł**, co stanowiło 49,8% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące wyniosły 298.962,83 zł i dotyczyły:

a) wypłat wynagrodzeń i pochodnych, nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń bhp	122.915,19 zł
b) odpisu za ZFŚS, wpłat na PFRON	5.309,00 zł
c) zakupu środków do uzdatniania wody	18.197,81 zł
d) zakupu paliwa, części zamiennych do floty	7.540,92 zł
e) zakupu materiałów budowlanych, wodomierzy, plomb, części zamiennych do urządzeń wodociągowych	4.897,03 zł
f) zakupu energii elektrycznej	14.495,78 zł
g) usuwania awarii sieci wodociągowej	32.467,97 zł
h) opłat za opinie i analizy wody	5.310,29 zł
i) opracowania taryf, uzupełnienie ksiąg obiektów	5.658,00 zł
j) przeglądy okresowe	3.060,59 zł
k) modernizacje instalacji elektrycznych, koszty eksploatacji floty	5.231,54 zł
l) usług telekomunikacyjnych	486,27 zł
m) podróży służbowych	626,04 zł
n) opłat za korzystanie ze środowiska	33.835,00 zł
o) opłat za zajęcie pasa drogowego	702,00 zł
p) opłata za usługi wodne	3.673,20 zł
l) podatku VAT	33.566,20 zł
m) szkolenia pracowników	990,00 zł.

Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2018r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 61.744,30 zł. Realizacja poszczególnych zadań została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszej informacji poz.1 i 3.

Dział 600- Transport i łączność

Wydatki wykonano w 38,1% planowanej wielkości i dotyczyły remontów bieżących dróg i mostów, oznakowania dróg gminnych oraz dróg wojewódzkich będących w zarządzie Gminy. W dziale tym wydatkowano również środki na usługi w zakresie transportu miejskiego świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, wojewódzkich o lokalnym transportem zbiorowym w I półroczu 2018 roku wyniosły **790.676,42 zł** i obejmowały:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, które wyniosły **157.843,90 zł** i obejmowały:



- koszty utrzymania samochodu służbowego	17.089,40 zł
- zakup kruszywa, masy asfaltowej do remontów nawierzchni dróg	7.576,43 zł
- zakup oraz montaż znaków, luster drogowych	5.739,94 zł
- remonty cząstkowe dróg, naprawy przepustów	103.577,69 zł
- projekty organizacji ruchu, wykonanie oznakowania	22.728,09 zł
- podatek VAT od opłat za korzystanie z przystanków	125,60 zł
- usługi telekomunikacyjne	200,33 zł
- opłat za dzierżawę gruntów	806,42 zł.

b) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich będących w zarządzie Gminy w wysokości **417.406,12 zł**, w tym:

- zakup soli drogowej, masy asfaltowej	215.203,88 zł
- naprawa nawierzchni, uzupełnienie poboczy	7.800,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	176.682,24 zł
- letnie utrzymanie dróg	17.720,00 zł.

c) wydatki na zakup usługi w zakresie obsługi lokalnego transportu zbiorowego w wysokości **215.426,40 zł**

Wydatki majątkowe

Zaplanowane na rok bieżący zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych i poziom ich realizacji w I półroczu bieżącego roku omówiono w poz. 5-9 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 630- Turystyka

W pierwszym półroczu br. wydatki w tym dziale wykonano w 15,3%.

Wydatki bieżące wyniosły **33.766,98 zł** i obejmowały:

a) deski, materiały do bieżących napraw tras rowerowych	1.495,02 zł
b) serwisy na ścieżkach rowerowych	5.800,00 zł
c) przygotowanie i utrzymanie tras biegowych	18.302,40 zł
d) opłatę za prowadzenie punktu informacji turystycznej	3.000,00 zł
f) opłaty za dzierżawę gruntów pod ścieżki rowerowe	1.510,31 zł
g) pozostałe wydatki	3.659,25 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale na łączną kwotę 14.126,92 zł opisane zostały w poz. 10-11 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale w pierwszym półroczu br. wyniosły **1.666.043,08 zł**, co stanowiło 22,8% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące wyniosły **678.843,14 zł** i obejmowały:

a) zakup energii, gazu i wody do mieszkań komunalnych	116.210,89 zł
b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	72.355,24 zł
c) zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów w lokalach komunalnych	9.176,33 zł

d) wpłaty na fundusz remontowy	41.112,24 zł
e) świadczenie usług w zakresie pogotowia wodnego, elektrycznego	3.685,52 zł
f) remonty bieżące lokali komunalnych	52.429,40 zł
g) koszty utrzymania wspólnych nieruchomości	29.439,72 zł
h) koszty utrzymania lokali wynajmowanych	4.294,49 zł
i) koszty utrzymania Czarciemu Młyna	9.951,86 zł
j) koszty utrzymania Izerskiej Łąki	8.464,60 zł
k) sporządzenie operatów szacunkowych, inwentaryzacji, wycen nieruchomości gminnych (lokali mieszkalnych, gruntów)	34.874,67 zł
l) usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty za wypis i wyrys	8.266,75 zł
m) konserwację kotłowni, wykonanie instalacji CO	8.612,52 zł
n) prace elektryczne	17.300,00 zł
o) usługi telekomunikacyjne	1.461,09 zł
p) najmy lokali z zasobu prywatnego na cele lokali komunalnych	84.732,00 zł
r) dzierżawy gruntów, kaucje	1.184,15 zł
s) odpis na ZFŚS	1.186,00 zł
t) podatek od nieruchomości	118.743,00 zł
u) opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych	11.546,00 zł
w) podatek VAT	32.792,03 zł
y) wypłacone odszkodowanie za utracone mienie ruchome w wyniku przesiedlenia	2.000,00 zł
z) koszty postępowania sądowego	406,00 zł
ż) pozostałe wydatki	8.618,64 zł.

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych w pierwszym półroczu br. zaplanowanych w tym dziale omówiono w pozycjach 12 – 16 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 710- Działalność usługowa

W pierwszym półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **13.077,31 zł**, co stanowiło 12,4% zaplanowanej kwoty i obejmowały:

a) opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	11.416,25 zł
b) utrzymanie cmentarzy komunalnych	876,79 zł
c) podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego	784,27 zł.

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych w pierwszym półroczu br. zaplanowanych w tym dziale omówiono w pozycjach 17 – 18 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 750- Administracja publiczna

Łączne wydatki związane z administracją publiczną w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły **1.034.447,20 zł**, co stanowiło 55,9% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **24.030,95 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 **61.708,46 zł**, co stanowiło 50,1% planowanej wielkości i obejmowały:

a) wypłaty diet radnym	43.286,54 zł
b) wynagrodzenia bezosobowy związane z nagrywaniem sesji Rady Miasta	1.205,13 zł
c) zakup sprzętu do nagrywania i transmisji sesji Rady Miasta	9.950,00 zł
d) zakup artykułów spożywczych	2.431,79 zł
e) koszty związane z wyjazdami studyjnymi	4.835,00 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wyniosły **1.333.341,16 zł**, co stanowiło 49,1% planowanej wielkości i obejmowały:

a) wydatki bhp, badania lekarskie pracowników	1.832,00 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	838.004,14 zł
c) prowizja z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej wypłacona inkasentom tej opłaty	107.436,37 zł
d) zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych	33.466,47 zł
e) zakup tonerów	12.625,98 zł
f) zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, druków akcydensowych	16.441,55 zł
g) prenumeraty, publikacje	4.551,59 zł
h) pozostałe zakupy związane funkcjonowaniem Urzędu Miasta	4.016,86 zł
i) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	50.377,49 zł
j) odnowienia licencji na programy informatyczne (SIGID, SELWIN, ESO USC, DOCFLOW, LEX, VULCAN, BIP)	45.928,28 zł
k) wywóz nieczystości stałych, sprzątanie budynku urzędu	19.775,64 zł
l) prace konserwacyjne w kotłowni, wymiana drzwi	14.569,52 zł
ł) pozostałe koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	12.264,67 zł
m) opłaty za przesyłki pocztowe	25.069,64 zł
n) obsługę prawną Urzędu Miasta,	18.634,50 zł
o) usługę audytu wewnętrznego	10.797,44 zł
p) obsługę pogotowia elektrycznego, wodnego, konserwacja platformy i kserokopiarki	4.092,48 zł
r) usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu	14.793,76 zł
s) koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	9.156,03 zł
t) koszty postępowania sądowego	3.424,75 zł
u) wydatki na ubezpieczenie mienia Gminy i jednostek organizacyjnych	20.580,90 zł
w) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, PFRON	49.360,00 zł
y) opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.647,00 zł
z) szkolenia pracowników, dofinansowane kształcenia, udział w konferencjach	14.494,10 zł.

Wydatki bieżące na promocję Gminy poniesione w pierwszym półroczu br. wyniosły **122.404,74 zł**, co stanowiło 64,1 % planowanej wielkości. Obejmowały one:

a) zakup gadżetów promocyjnych	6.744,79 zł
b) kampanie promocyjne w mediach	102.013,01 zł
c) udział w targach turystycznych	5.906,00 zł
d) abonament za usługę hostingową	2.460,00 zł
e) odprowadzony do US podatku VAT od witryn reklamowych	5.280,94 zł.

Wydatki bieżące na obsługę Centrum Usług Wspólnych w pierwszym półroczu br. wyniosły **127.121,45 zł**, co stanowiło 64,1% planowanej wielkości i obejmowały:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	122.204,90 zł
b) podróże służbowe	251,30 zł
c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.557,25 zł
d) szkolenia pracowników	1.108,00 zł.

Wydatki bieżące pozostałej działalności z zakresu administracji publicznej wyniosły **40.039,63 zł** i dotyczyły:

a) kosztów redagowania i druku Notatnika Świeradowskiego –	27.019,63 zł
b) zapłaconych składek na rzecz Euroregionu NYSA (4.240,00), Stowarzyszeni Gmin Uzdrawiskowych (3.780,00), Partnerstwa Izerskiego (5.000,00.) –	13.020,00 zł.

Wydatki majątkowe

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

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców wyniosły **409,93 zł** i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752-Obrona narodowa

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obrony narodowej wyniosły **5.520,75 zł** i przeznaczone zostały na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego dla żołnierza rezerwy.

Dział 754-Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **59.352,55 zł** co stanowiło 34,9% planowanej wielkości. Wydatki obejmowały:

a) zakup notebooków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu	5.000,00 zł
b) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 44.242,39 zł , w tym:	
- diety strażaków	7.994,14 zł
- zakup paliwa, akumulatora, artykułów przemysłowych	7.929,25 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu	13.128,82 zł
- przeglądy okresowe samochodów	4.451,98 zł
- pozostałe wydatki	1.680,00 zł
- badania lekarskie strażaków	208,00 zł
- wywóz nieczystości stałych, prace konserwacyjne w kotłowni, wywóz odpadów	841,20 zł
- usługi telekomunikacyjne	80,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe pojazdów	7.929,00 zł
c) dotacja dla GOPR	6.000,00 zł
b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego:	
- podłączenie internetu	750,00 zł
- abonament SISMS, usługi telekomunikacyjne	3.360,16 zł.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące związane z realizacją zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły **775,20 zł** i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostą Lubąńskim. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie pomieszczenia biurowego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych wyniosły **290.542,68 zł**, co stanowiło 42,8% planowanej wielkości.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie (bieżące i majątkowe) w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły łącznie **3.865.757,07 zł** i stanowiły 41,0% planowanej wielkości.

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

W tym dziale Gmina poniosła także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 256.484,50 zł, na doszkącenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 4.736,00 zł, wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli - emerytów w wysokości 27.953,54zł.

W ramach omawianego działu poniesiono również wydatki:

- | | |
|---|----------------|
| a) na partycypację w kosztach zatrudnienia przez Gminę Gryfów Śląski nauczyciela prowadzącego naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego | 786,48 zł |
| b) na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach należących do innych Gmin | 17.944,26 zł |
| c) dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy | 118.831,98 zł. |

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale 801 oraz stopień ich realizacji zaprezentowano w pozycjach 23-29 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 851-Ochrona zdrowia

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

W pierwszym półroczu br. wydatki na ten cel wyniosły **72.929,27 zł**, co stanowiło 30,2% planowanej wielkości.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale tym związane są z opracowaniem operatów klimatycznych i zaprezentowane zostały w pozycji 30 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną poniesione w pierwszym półroczu br. wyniosły **810.630,88 zł**, co stanowiło 49,7% planowanej wielkości i obejmowały zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za uprawnionych beneficjentów

pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomoc w naturze, wypłaty dodatków mieszkaniowych, pomoc w zakresie dożywiania, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Na wymienione wydatki Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 211.373,00 zł, kwota 599.257,88 zł sfinansowana została ze środków własnych Gminy.

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

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w tym dziale wydatki w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **13.481,79 zł**, co stanowiło 35,6 % i zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłatę stypendiów socjalnych.

Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 13.481,79 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki poniesione w tym dziale w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **1.840.864,31 zł**, co stanowiło 50,0% planowanej wielkości i obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny, zadania w zakresie wspierania rodziny, finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Na wymienione wydatki Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.782.400,00 zł, kwota 58.464,31 zł sfinansowana została ze środków własnych Gminy.

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

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatki (bieżące i majątkowe) poniesione w tym dziale wyniosły **2.671.746,74 zł** i stanowiły 10,1% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące poniesione w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły **2.012.182,01 zł** i obejmowały:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków w łącznej wysokości **431.889,34 zł** i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na oczyszczalni i pochodnych od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.211,34 zł
- odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON	7.325,25 zł
- wypłat ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników, zakupu artykułów BHP, posiłków regeneracyjnych	1.145,60 zł
- zakupu środków chemicznych do neutralizacji osadów	16.128,57 zł
- zakupu części zamiennych do urządzeń oczyszczalni	21.065,17 zł
- zakupu materiałów budowlanych	2.534,25 zł
- utrzymanie pojazdów służbowych	16.419,34 zł
- naprawy urządzeń oczyszczalni	17.545,73 zł
- zakup energii elektrycznej	83.728,09 zł
- wywóz osadów z oczyszczalni	42.387,90 zł
- czyszczenie kanalizacji	10.000,00 zł

- wykonania ekspertyz, opinii, analiz ścieków 8.622,30 zł
 - pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową 16.815,82 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1.166,30 zł
 - podróże służbowe 975,05 zł
 - opłat za korzystanie ze środowiska 25.171,00 zł
 - opłaty za zajęcie pasa, dzierżawa gruntów 4.959,92 zł
 - podatku odprowadzanego do US 10.686,70 zł.
- b) wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **487.410,39 zł** i obejmowały:
- zakup worków na odpady 29.689,14 zł
 - wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy 454.428,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami 2.293,25 zł.
- c) wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **547.410,08 zł** i obejmowały:
- zimowe oczyszczanie miasta 350.406,50 zł
 - letnie oczyszczanie miasta 9.200,00 zł
 - zakup soli drogowej 163.144,13 zł
 - wynajem kabin 2.893,86 zł
 - usługi weterynaryjne 19.670,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z oczyszczaniem miasta 2.095,59 zł.
- d) wydatki bieżące w zakresie utrzymania zieleni w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **130.405,37 zł** i obejmowały:
- zakup nasion i roślin do nasadzeń 47.090,08 zł
 - przegląd techniczny placów zabaw, naprawy ogrodzenia 3.959,37 zł
 - utrzymanie fontanny, piodełek 5.419,30 zł
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew 14.040,00 zł
 - utrzymanie terenów zielonych 59.896,62 zł.
- e) wydatki bieżące na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły **90.049,67 zł** i dotyczyły wypłaconej dotacji celowej na wymianę kotła energetycznego.
- f) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy wyniosły łącznie **248.484,79 zł** i obejmowały:
- zakup energii elektrycznej 134.902,94 zł
 - zakup ozdób świetlnych, opraw i kloszy 14.266,40 zł
 - wymianę uszkodzonych kabli 23.002,72 zł
 - opłaty za konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego 67.608,90 zł
 - pozostałe usługi 8.703,83 zł.
- g) pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w pierwszym półroczu br. wyniosły **76.532,37 zł** i przeznaczone zostały na:
- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży służbowej, zakup posiłków regeneracyjnych 2.022,29 zł
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.986,78 zł
 - utrzymanie floty 5.553,72 zł
 - usługi telekomunikacyjne 61,48 zł
 - materiały budowlane do bieżących remontów 2.126,85 zł
 - odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON – 4.781,25 zł.

Wydatki majątkowe:

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opisano w pozycjach 31- 43 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Plan zadań z zakresu ochrony środowiska na 2018 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
I.	Dochody:	x	x	x	16.500,00	15.874,24
1.	Wpływy z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	16.500,00	15.768,81
2.	Wpływ z tytułu odsetek od nie terminowo dokonanych wpłat	900	90019	0910	0,00	105,43
II.	Wydatki:	x	x	x	16.500,00	0,00
1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90002	4300	16.500,00	0,00

Realizacja wydatków z zakresie omówionym w tabeli powyżej nastąpi w III kwartale.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki związane z kulturą w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **293.799,27 zł**, co stanowiło 50,4% planowanej wielkości.

Przekazano dotację podmiotową z budżet dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w kwocie **177.000,00 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 **116.799,27 zł** obejmowały:

- a) udzielone dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego:
 - dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze 19.000,00 zł
- b) zakup artykułów produktów spożywczych do Czarciogo Młyna (mąka, drożdże, dodatki), zakup ceramiki, warsztaty z pieczenia chleba 12.959,80 zł
- c) akcja feryjna 20.059,84 zł
- d) seminaria, warsztaty w Izerskiej Łące 10.011,07 zł
- e) organizacja Jarmarku Wielkanocnego 4.845,45 zł
- f) organizację spotkania opłatkowego 7.380,00 zł
- g) organizację zajęć tanecznych 6.950,00 zł
- h) organizację koncertów 17.174,45 zł
- i) pozostałe wydatki 18.418,66 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna

Wydatki związane z kulturą fizyczną w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **154.117,10 zł**, co stanowiło 44,7 % planowanej wielkości.

Wydatki bieżące wyniosły **121.532,66 zł** i dotyczyły:

a) utrzymania stadionu miejskiego, mini golfa , pielęgnacja murawy, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, zakup energii	12.640,46 zł
b) remont Skateparku	46.494,00 zł
c) udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00 zł
d) organizacji szkoły narciarskiej, karnety narciarskie	27.398,20 zł.

Wydatki majątkowe:

Zadanie inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej opisano w pozycjach 44 - 46 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Wnioski dotyczące wykonanych w pierwszym półroczu 2018 roku wydatków budżetowych oraz realizacji zadań zaplanowanych do wykonania do końca roku budżetowego

Wykonane w pierwszym półroczu 2018 roku łączne wydatki budżetowe stanowiły 29,2 % planowanej wielkości. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,7% - ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki majątkowe zrealizowano w pierwszym półroczu br. jedynie w 17,4%, a przyczyną takiego stanu było przesunięcie terminów zawarcia umów z wykonawcami. Realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych – analogicznie do realizacji dochodów majątkowych – będzie miała miejsce w III i IV kwartale br.

III. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli i stołówki przedszkolnej w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 3.438.176,14 zł, co stanowiło 51.2% planowanej wielkości.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.586.815,33 zł tj. 78,5% 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 24,27,28 załącznika nr 4.

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

Wykonanie planów finansowych rachunków wydzielonych tj. dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w pierwszym półroczu 2018 roku przedstawiało się następująco:

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 1:

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

Dochody wydzielone w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **3.435,01 zł** i pochodziły z następujących tytułów:

a) opłat za duplikaty świadectw, legitymacji	9,00 zł
b) wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska	3.425,36 zł
c) odsetek od nieterminowo dokonywanych wpłat	0,65 zł.

Wydatki w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **71,05 zł** i przeznaczone były na zakup książek stanowiących nagrody w konkursie.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **3.363,96 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie **178,35 zł** oraz zobowiązania w kwocie **1,59 zł**.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2:

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

Dochody wydzielone w półroczu 2018 roku wyniosły **2.490,42 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

a) opłat za duplikaty świadectw, legitymacji	9,00 zł
b) wynajmu pomieszczeń dla Biblioteki	600,00 zł
c) opłat za obiady wnoszonych przez MGOPS Leśna	974,86 zł
d) odszkodowania za kradzież kamer	906,56 zł

Wydatki w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **1.512,00 zł** i przeznaczone były na zakup obiadów dla uczniów z ubogich rodzin.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **978,42 zł**.

Na dzień 30.06.2018 r. wystąpiły należności w kwocie **270,00 zł**.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Gimnazjum:

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

Dochody w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **3.426,01 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

a) wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska	3.425,36 zł
b) odsetek od nieterminowo dokonywanych wpłat	0,64 zł.

Wydatki w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **71,05 zł** i przeznaczone były na zakup książek stanowiących nagrody w konkursie.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **3.354,96 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie **178,35 zł** oraz zobowiązania w kwocie **1,60 zł**.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z pomocą społeczną, pomocą rodzinie, funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę stypendiów socjalnych w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **2.664.976,98 zł**, co stanowiło 50,4 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- zadania zlecone i własne, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa – 2.014.667,00 zł,
- zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy – 650.309,98 zł.

Na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz usługi specjalistyczne zrealizowane w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 2.246.627,56 zł.



Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 roku obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota świadczeń		
			dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	środki własne gminy (w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy)	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenia wychowawcze (500+)	2.142	1.069.830,32	0,00	1.069.830,32
2.	Świadczenia rodzinne	3.119 (FA 381 ŚR 2.738)	648.380,25	20.040,67	668.420,92
3.	Zasiłki stałe (dla osób całkowicie niezdolnych do pracy)	175	0,00	96.350,65 (w tym dotacja na zadania własne: 96.350,65 zł)	96.350,65
4.	Ubezpieczenia zdrowotne (składki od św. obligatoryjnych)	246 (z. stałe 175 św. i zasiłki pielęgnacyjne 71)	6.478,05	8.684,70 (w tym dotacja na zadania własne: 8.684,70 zł)	15.162,75
5.	Ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	78	23.554,45	0,00	23.554,45
6.	Zasiłki okresowe (dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą)	105	0,00	34.119,32 (dotacja na zadania własne: 34.119,32 zł)	34.119,32
7.	Zasiłki celowe i w naturze (zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych)	737 (zaspokojenie potrzeb 13 schronienie 724)	0,00	14.174,80	14.174,80
8.	Oplaty za pobyt w DPS	92	0,00	240.868,83	240.868,83
9.	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki drugiej osoby	1.210	0,00	19.471,35	19.471,35
10.	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.283	0,00	26.365,84 (w tym dotacja na zadania własne: 26.365,84 zł)	26.365,84
11.	Stypendia socjalne	24	0,00	13.481,79 (w tym dotacja na zadania własne: 13.481,79 zł)	13.481,79
12.	Usługi pogrzebowe	2	0,00	3.585,12	3.585,12
13.	Dodatki energetyczne	252	3.479,65	0,00	3.479,65
14.	Odpłatność – rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze	70	0,00	17.761,77	17.761,77
Razem		x	1.751.722,72	494.904,84	2.246.627,56

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **1.200,00 zł**, co stanowiło 17,6 % planu.

Przekazanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanych, nienależnie pobranych zasiłków okresowych w kwocie **65,56 zł**.

Wyplacone w pierwszym półroczu 2018 roku dodatki mieszkaniowe wyniosły **77.689,84 zł**, co stanowiło 47,0% planu i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

Przekazanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanych, nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie **722,86 zł**.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **247.179,71 zł**, co stanowiło 53,8 % planowanej wielkości.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Gminy (202.779,71 zł) oraz z dotacji z budżetu państwa (44.400,00 zł) i obejmowały:

a) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną, pochodne od wynagrodzeń	206.030,08 zł
b) wydatki związane z bhp, badania lekarskie pracowników	335,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	6.951,51 zł
d) zakup energii elektrycznej, gazu, wody	4.208,81 zł
e) zakup usług pozostałych	14.284,64 zł
f) zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe	2.199,97 zł
g) szkolenia pracowników	4.450,71 zł
h) odpis na ZFŚS	8.652,83 zł
i) różne opłaty i składki	66,16 zł.

Wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach wyniosły **28.671,80 zł**. W ramach tego zadania uczniowie otrzymywali drugie śniadanie w postaci kanapek i dodatków.

Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **1.522,80 zł**. Zadanie jest w 60% finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń wychowawczych w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **16.347,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Przekazanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie **2.322,86 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **20.132,20 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Przekazanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie **1.210,61 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny zostały wykonane w 13,0 % i wyniosły **21.284,18 zł**.

Zakład budżetowy

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

W okresie sprawozdawczym Zakład świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, Gminy Mirsk i Leśna, Miasta Szklarska Poręba oraz czeskiego Nowego Mesta.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

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

W okresie sprawozdawczym Zakład Komunikacji Miejskiej osiągnął przychody w wysokości **244.114,14 zł**, które stanowiły 46,6% planowanych przychodów. Źródłem powyższych przychodów były:

- opłaty za reklamę	6.000,00 zł
- wynagrodzenie za obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej	210.208,00 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku PIT-4	12,00 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanych ŚT	26.887,14 zł
- zwrot nadpłaconego podatku CIT za 2017 r.	1.007,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018r. ZKM poniósł koszty w łącznej wysokości **213.983,37 zł**, tj. 45,5% planowych kosztów.

Koszty te obejmowały:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	52.309,00 zł
b) badania lekarskie pracowników	152,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne	11.365,03 zł
d) składki na Fundusz Pracy	1.269,96 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe	11.334,40 zł
f) zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusu	80.698,44 zł
g) bieżące naprawy autobusu	1.300,00 zł
h) opłaty za autobus zastępczy, pranie tapicerki, przeglądy	13.750,44 zł
i) opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia	30.847,00 zł
j) opłaty za dzierżawę garażu	600,00 zł
k) odpis na ZFŚS	5.335,50 zł
l) podatek od środków transportu	2.610,00 zł
m) opłata za wywóz odpadów komunalnych	848,54 zł
n) usługi telekomunikacyjne	227,55 zł
o) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,35 zł
p) podróże służbowe pracowników	30,00 zł
r) wydatki związane z BHP	715,16 zł
s) odpisy amortyzacyjne	26.887,14 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 4.058,00 zł

Stan środków obrotowych wyniósł:

a) na początek okresu sprawozdawczego	886,66 zł
b) na koniec okresu sprawozdawczego	72,29 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wyniósł: **9.329,49 zł.**

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2018 roku według źródeł ich powstania						
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Para - graf	Plan na 2018 rok (po zmianach, w złotych)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 30.06.2018 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		X	60 555 748,02	15 769 075,70	26,04%	3 330 264,89
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	32 234 349,00	2 117 165,58	6,57%	20 461,57
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	19 000,00	0,00	0,00%	19 763,56
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	5 100 000,00	72 228,89	1,42%	698,01
801 80101	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 360,00	x	0,00
600 60004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	1 450 000,00	0,00	0,00%	0,00
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	4 523 100,00	2 718,30	0,06%	0,00
750 75023	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	727 429,00	0,00	0,00%	0,00
750 75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	543 000,00	9 767,89	1,80%	0,00
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	4 408 061,00	1 829,63	0,04%	0,00

801 80104	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	2 365 000,00	1 121 882,39	47,44%	0,00
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	9 272 000,00	164 531,66	1,77%	0,00
900 90008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	1 596 219,00	742 846,82	46,54%	
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6258	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
630 63003	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	130 000,00	0,00	0,00%	0,00
600 60078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	100 540,00	0,00	0,00%	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	28 321 399,02	13 651 910,12	48,20%	3 309 803,32
I. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	830 100,00	433 059,19	52,17%	855 104,16
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	138 600,00	84 875,48	61,24%	79 038,34
700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	3 000,00	4 538,93	151,30%	0,00
700 70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	2 043,46	x	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	620 000,00	327 865,90	52,88%	773 453,86

700 70005	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 500,00	307,93	8,80%	0,00
700 70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	40 000,00	8 895,95	22,24%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000,00	4 531,54	18,13%	2 611,96
2. Wpływy z podatków		x	5 497 160,00	2 655 302,43	48,30%	773 985,38
756 75615	Podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	0310	2 939 500,00	1 373 583,40	46,73%	332 065,25
756 75616	Podatek od nieruchomości (od osób fizycz.)	0310	2 035 000,00	941 615,94	46,27%	399 556,54
756 75615	Podatek rolny (od osób prawnych)	0320	1 550,00	582,00	37,55%	0,00
756 75616	Podatek rolny (od osób fizycznych)	0320	22 000,00	15 706,77	71,39%	358,80
756 75615	Podatek leśny (od osób prawnych)	0330	17 410,00	11 461,00	65,83%	7,00
756 75616	Podatek leśny (od osób fizycznych)	0330	500,00	394,35	78,87%	6,74
756 75615	Podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	0340	6 000,00	5 080,00	84,67%	0,00
756 75616	Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	0340	70 000,00	30 113,68	43,02%	998,50
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	1 286,97	5,15%	15 953,03
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000,00	6 210,40	27,00%	284,60
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	0500	35 000,00	33,00	0,09%	24 400,00
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	0500	280 000,00	263 790,00	94,21%	90,92
756 75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	0,00	0,00%	264,00
756 75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	70,40	x	0,00
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób prawnych)	0910	12 000,00	3 850,17	32,08%	0,00
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób fizycznych)	0910	30 000,00	1 524,35	5,08%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	3 498 495,00	1 886 895,09	53,93%	266 479,98
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	2 100 000,00	1 052 182,90	50,10%	149 437,05
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	346,32	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 000,00	11 429,00	51,95%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 000,00	4 630,00	42,09%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	310 000,00	262 053,33	84,53%	0,00
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	50 000,00	48 743,08	97,49%	10 592,62

900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000 000,00	506 233,16	50,62%	106 450,31
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	600,00	970,00	161,67%	0,00
756 75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 500,00	110,30	4,41%	0,00
900 90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 395,00	197,00	8,23%	0,00
4. Inne dochody		x	4 238 073,00	1 688 428,77	39,84%	1 414 233,80
750 75023	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	x	2 980,00
750 75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	6 500,00	2 508,20	38,59%	0,00
852 85214	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	x	0,00
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 000,00	20 005,97	50,01%	2 665,59
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	100 000,00	46 770,04	46,77%	5 969,60
600 60016	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 538,29	x	438,46
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 500,00	15 768,81	95,57%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	2 095 000,00	715 127,01	34,13%	101 088,10
710 71035	Wpływy z usług	0830	19 000,00	10 452,30	55,01%	1 856,85
750 75075	Wpływy z usług	0830	55 000,00	53 271,82	96,86%	16 830,01
801 80101	Wpływy z usług	0830	30 000,00	23 956,23	79,85%	0,00
801 80110	Wpływy z usług	0830	30 000,00	24 249,16	80,83%	0,00
852 85228	Wpływy z usług	0830	7 500,00	4 756,35	63,42%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 800 000,00	728 180,26	40,45%	101 067,66
400 40002	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00	767,46	51,16%	14 184,22
750 75023	Pozostałe odsetki	0920	0,00	3 445,38	x	0,00
750 75075	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	x	504,00
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	0,00	175,96	0,00%	257,09
900 90019	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	105,43	0,00%	0,00
900 90001	Pozostałe odsetki	0920	2 140,00	0,00	0,00%	14 241,06
926 92605	Pozostałe odsetki	0920	0,00	9,64	x	0,00
400 40002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
750 75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	200,00	x	0,00
801 80101	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 400,00	2 204,94	157,50%	0,00

801 80104	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
852 85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	473,25	x	1 441,32
852 85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000,00	908,86	90,89%	8 098,05
855 85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 700,00	2 322,86	62,78%	1 471,66
855 85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 000,00	1 210,61	40,35%	18 706,98
921 92105	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	2 200,00	x	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 500,00	5 506,56	73,42%	3 664,70
400 40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	184,50
600 60016	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	10 110,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 500,00	330,40	13,22%	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	700,00	561,00	80,14%	0,00
801 80104	Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	0,00	0,00%	0,00
801 80110	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	11 631,32	x	184,50
900 90015	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 988,31	x	0,00
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 700,00	0,00	0,00%	0,00
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,55	x	0,00
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 333,00	5 789,20	108,55%	1 108 289,45
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 918 745,00	1 478 963,18	50,67%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 828 745,00	1 364 175,00	48,23%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	90 000,00	114 788,18	127,54%	0,00
B - SUBWENCJA OGÓLNA		X	4 293 191,00	2 634 980,00	61,38%	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 232 644,00	2 604 704,00	61,54%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	60 547,00	30 276,00	50,00%	0,00
C - DOTACJE CELOWE		X	5 796 607,02	2 107 028,02	36,35%	0,00
I. Dotacje celowe z budżetu państwa		x	5 796 607,02	2 107 028,02	36,35%	0,00
010 01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	564,02	564,02	100,00%	0,00
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	250,00	50,00%	0,00

750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	44 860,00	22 426,00	49,99%	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	877,00	439,00	50,06%	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
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	900,00	0,00	0,00%	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	1 672 769,00	0,00	0,00%	0,00
801 80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	110 970,00	55 482,00	50,00%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 600,00	6 500,00	47,79%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	22 300,00	8 800,00	39,46%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	88 400,00	34 900,00	39,48%	
852 85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 673,00	3 673,00	100,00%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	164 000,00	96 600,00	58,90%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	88 700,00	44 400,00	50,06%	0,00
852 85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	38 400,00	16 500,00	42,97%	0,00




854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	20 894,00	20 894,00	100,00%	0,00
855 85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 044 000,00	1 089 800,00	53,32%	0,00
855 85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 344 000,00	692 600,00	51,53%	0,00
855 85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	124 000,00	0,00	0,00%	0,00
D - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		X	1 062 389,00	587 895,94	55,34%	0,00
755 75515	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	1 878,00	939,06	50,00%	0,00
600 60013	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2330	915 511,00	454 764,00	49,67%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	145 000,00	132 192,88	91,17%	0,00
E - ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		X	186 639,00	179 357,50	96,10%	0,00
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2051	32 000,00	31 518,99	100,00%	0,00
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2057	154 639,00	147 838,51	95,60%	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	60 555 748,02	15 769 075,70	26,04%	3 330 264,89

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% (6:5)	Należności wymagalne (zaległości)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	564,02	564,02	100,0%	0,00
	01095		Pozostała działalność	564,02	564,02	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	564,02	564,02	100,0%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 105 000,00	721 401,03	34,3%	119 121,52
	40002		Dostarczanie wody	2 105 000,00	721 401,03	34,3%	119 121,52
		0830	Wpływy z usług	2 095 000,00	715 127,01	34,1%	101 088,10
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	767,46	51,2%	14 184,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	5 506,56	73,4%	3 849,20
600			Transport i łączność	2 466 051,00	456 302,29	18,5%	10 548,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00	0,00	0,0%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 450 000,00	0,00	0,0%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	915 511,00	454 764,00	49,7%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	915 511,00	454 764,00	49,7%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 538,29	x	10 548,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 509,54	x	438,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,75	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		10 110,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 540,00	0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 540,00	0,00	x	0,00
630			Turystyka	130 000,00	0,00	0,0%	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00	0,00	0,0%	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,0%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 472 200,00	508 006,38	4,9%	875 565,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 472 200,00	508 006,38	4,9%	875 565,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 600,00	84 875,48	61,2%	79 038,34
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 538,93	x	0,00

		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 043,46	x	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	327 865,90	52,9%	773 453,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	0,00	0,0%	19 763,56
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100 000,00	72 228,89	1,4%	698,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	307,93	8,8%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	8 895,95	22,2%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 531,54	18,1%	2 611,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	4 523 100,00	2 718,30	0,1%	0,00
710			Działalność usługowa	19 500,00	10 702,30	54,9%	1 856,85
	71035		Cmentarze	19 500,00	10 702,30	54,9%	1 856,85
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	10 452,30	55,0%	1 856,85
		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			Administracja publiczna	1 379 289,00	91 850,60	6,7%	20 314,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 860,00	22 427,55	50,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 860,00	22 426,00	50,0%	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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 429,00	6 383,34	0,9%	2 980,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	x	2 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	2 508,20	38,6%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 445,38	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	#####	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	229,76	9,2%	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	727 429,00	0,00	0,0%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	53 271,82	96,9%	17 334,01
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	53 271,82	96,9%	17 334,01
	75095		Pozostała działalność	543 000,00	9 767,89	1,8%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	543 000,00	9 767,89	1,8%	0,00
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 777,00	439,00	24,7%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 777,00	439,00	24,7%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	877,00	439,00	50,1%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. Porozumień z organami administracji rządowej	900,00	0,00	0,0%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 100,00	110,0%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	x	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,00	939,06	50,0%	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,00	939,06	50,0%	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,00	939,06	50,0%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 912 005,00	5 514 384,22	50,5%	934 015,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	1 286,97	5,1%	15 953,03

	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	1 286,97	5,1%	15 953,03
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 011 660,00	1 394 589,57	46,3%	356 736,25
	0310	Podatek od nieruchomości	2 939 500,00	1 373 583,40	46,7%	332 065,25
	0320	Podatek rolny	1 550,00	582,00	37,5%	0,00
	0330	Podatek leśny	17 410,00	11 461,00	65,8%	7,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 080,00	84,7%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	33,00	0,1%	24 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	x	264,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 850,17	32,1%	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 560 500,00	2 311 608,79	50,7%	550 733,15
	0310	Podatek od nieruchomości	2 035 000,00	941 615,94	46,3%	399 556,54
	0320	Podatek rolny	22 000,00	15 706,77	71,4%	358,80
	0330	Podatek leśny	500,00	394,35	78,9%	6,74
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	30 113,68	43,0%	998,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	6 210,40	27,0%	284,60
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 100 000,00	1 052 182,90	50,1%	149 437,05
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	263 790,00	94,2%	90,92
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,40	x	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	1 524,35	5,1%	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	396 100,00	327 935,71	82,8%	10 592,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	11 429,00	52,0%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	4 630,00	x	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	310 000,00	262 053,33	84,5%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	48 743,08	97,5%	10 592,62
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	970,00	161,7%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	110,30	4,4%	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 918 745,00	1 478 963,18	50,7%	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 828 745,00	1 364 175,00	48,2%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	114 788,18	127,5%	0,00
758		Różne rozliczenia	5 965 960,00	2 634 980,64	44,2%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 232 644,00	2 604 704,00	61,5%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 232 644,00	2 604 704,00	61,5%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 672 769,00	0,64	0,0%	0,00

		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 672 769,00	0,64	0,0%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 547,00	30 276,00	50,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 547,00	30 276,00	50,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 432 870,00	1 622 027,70	21,8%	8 892,28
	80101		Szkoły podstawowe	4 638 800,00	221 269,30	4,8%	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 956,23	79,9%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 360,00	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegł.	1 400,00	2 204,94	157,5%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	561,00	80,1%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	32 000,00	31 518,99	98,5%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	154 639,00	147 838,51	95,6%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	4 408 061,00	1 829,63	0,0%	0,00
	80104		Przedszkola	2 663 070,00	1 329 739,20	49,9%	2 922,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	20 005,97	50,0%	2 665,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,96	x	257,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2 000,00	0,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	x	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 970,00	55 482,00	50,0%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	145 000,00	132 192,88	91,2%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2 365 000,00	1 121 882,39	47,4%	0,00
	80110		Gimnazja	31 000,00	24 249,16	78,2%	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 249,16	80,8%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	x	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	100 000,00	46 770,04	46,8%	5 969,60

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	46 770,04	46,8%	5 969,60
852			Pomoc społeczna	427 573,00	217 523,06	50,9%	9 539,40
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	35 900,00	15 300,00	42,6%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 600,00	6 500,00	47,8%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 300,00	8 800,00	39,5%	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 400,00	35 384,85	40,0%	1 441,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	484,85	x	1 441,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 400,00	34 900,00	39,5%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 673,00	3 673,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 673,00	3 673,00	100,0%	0,00
	85216		Zasilki stałe	165 000,00	97 322,86	59,0%	8 098,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	722,86	72,3%	8 098,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 000,00	96 600,00	58,9%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	44 586,00	50,3%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,00	x	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 700,00	44 400,00	50,1%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	4 756,35	63,4%	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	4 756,35	63,4%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 400,00	16 500,00	43,0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 400,00	16 500,00	43,0%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 894,00	20 894,00	100,0%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 894,00	20 894,00	100,0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 894,00	20 894,00	100,0%	0,00
855			Rodzina	3 524 033,00	1 791 722,67	50,8%	1 128 468,09
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 047 700,00	1 092 122,86	53,3%	1 471,66

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	2 322,86	62,8%	1 471,66
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 000,00	1 089 800,00	53,3%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 333,00	699 599,81	51,7%	1 126 996,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 210,61	40,4%	18 706,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 344 000,00	692 600,00	51,5%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 333,00	5 789,20	108,6%	1 108 289,45
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	0,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 000,00	0,00	0,0%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 689 254,00	2 173 829,09	13,9%	221 943,53
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	13 074 140,00	904 343,24	6,9%	115 493,22
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	728 180,26	40,5%	101 067,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 140,00	0,00	0,0%	14 241,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 631,32	x	184,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	9 272 000,00	164 531,66	1,8%	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2 000 000,00	0,00	0,0%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 002 395,00	506 430,16	50,5%	106 450,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych uchwał	1 000 000,00	506 233,16	50,6%	106 450,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 395,00	197,00	8,2%	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 596 219,00	742 846,82	46,5%	0,00


		6257	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udzielem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	1 596 219,00	742 846,82	46,5%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 988,31	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 988,31	x	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	15 874,24	96,2%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	15 874,24	96,2%	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	346,32	x	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	346,32	x	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700,00	2 209,64	38,8%	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700,00	2 209,64	38,8%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	2 209,64	38,8%	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	60 555 748,02	15 769 075,70	26,0%	3 330 264,89

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2018 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (w złotych)	Wydatki bieżące wykonane na 30.06.2018 r. (w złotych)	z tego:				Wydatki majątkowe wykonane na 30.06.2018 r. (w złotych)	RAZEM	
					wydatki na wyodrędkowanie i pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu			wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 30.06.2018 r. (za 10)	Wykonanie w % (11:5)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 124,02	845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	845,87	75,3	
	01030	lby rolnicze	560,00	281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	281,85		
	01095	Pozostała działalność	564,02	564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	564,02	100,0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	723 600,00	298 962,83	102 453,67	0,00	0,00	61 744,30	360 707,13	49,85	
	40002	Dostarczanie wody	723 600,00	298 962,83	102 453,67	0,00	0,00	61 744,30	360 707,13	49,8	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 073 364,00	790 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	790 676,42	38,1	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	466 000,00	215 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	215 426,40	46,2	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	916 511,00	417 406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	417 406,12	45,5	
	60016	Drogi publiczne gminne	560 553,00	157 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	157 843,90	28,2	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
630		TURYSTYKA	313 000,00	33 766,98	0,00	0,00	0,00	14 126,92	47 893,90	15,3	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	313 000,00	33 766,98	0,00	0,00	0,00	14 126,92	47 893,90	15,3	
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	7 316 800,00	678 843,14	72 355,24	0,00	0,00	987 199,94	1 666 043,08	22,8	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 316 800,00	678 843,14	72 355,24	0,00	0,00	987 199,94	1 666 043,08	22,8	
710		DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	105 500,00	13 077,31	500,00	0,00	0,00	0,00	13 077,31	12,4	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	11 416,25	500,00	0,00	0,00	0,00	11 916,25	59,6	
	71035	Cmentarze	85 500,00	1 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,06	1,9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 905 654,00	1 708 646,39	1 107 921,19	0,00	0,00	1 034 447,20	2 743 093,59	55,9	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 860,00	24 030,95	24 030,95	0,00	0,00	0,00	24 030,95	53,6	
	75022	Radę gmin	123 050,00	61 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	61 708,46	50,1	
	75023	Urzędy gmin	3 581 380,00	1 333 341,16	945 440,51	0,00	0,00	829 881,00	2 163 222,16	60,4	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	122 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122 404,74	64,1	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223 543,00	127 121,45	122 204,90	0,00	0,00	0,00	127 121,45	56,9	
	75095	Pozostała działalność	741 821,00	40 039,63	16 244,83	0,00	0,00	204 566,20	244 605,83	33,0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	877,00	409,93	409,93	0,00	0,00	0,00	409,93	46,7	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	877,00	409,93	409,93	0,00	0,00	0,00	409,93	46,7	
752		Obrota narodowa	5 720,75	5 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,75	96,5	
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	5 720,75	5 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,75	96,5	




754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	170 100,00	59 352,55	0,00	6 000,00	0,00	0,00	59 352,55	34,9
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	140 500,00	44 242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44 242,39	31,5
75414	Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75415	Zadania ratowniczo-górskiego i wodnego	8 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	69,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	4 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,16	27,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 878,00	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	775,20	0,41
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,00	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	775,20	0,41
757	OBŚLUGA DEŁUGI PUBLICZNEGO	679 000,00	290 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	290 542,68	42,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	679 000,00	290 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	290 542,68	42,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	161 235,17	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	19,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	21 757 099,08	3 865 757,07	2 700 573,35	142 298,72	0,00	5 063 349,95	8 929 107,02	41,0
80101	Szkoły podstawowe	10 077 217,60	2 123 959,93	1 655 794,06	0,00	0,00	1 329 890,63	3 453 850,56	34,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 226,00	52 454,35	46 750,00	0,00	0,00	0,00	52 454,35	47,6
80104	Przedszkola	9 413 312,48	697 752,45	458 104,30	136 776,24	0,00	3 733 459,32	4 431 211,77	47,1
80110	Gimnazja	1 309 406,00	503 764,35	418 166,69	0,00	0,00	0,00	503 764,35	38,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	256 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	256 484,50	82,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 256,00	8 456,99	0,00	4 736,00	0,00	0,00	8 456,99	25,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	298 821,00	144 995,76	81 525,11	0,00	0,00	0,00	144 995,76	48,5
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	48 362,00	11 911,97	9 833,83	0,00	0,00	0,00	11 911,97	24,6
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	105 898,00	37 236,75	30 399,36	0,00	0,00	0,00	37 236,75	35,2
80195	Pozostała działalność	50 600,00	28 740,02	0,00	786,48	0,00	0,00	28 740,02	56,8
851	OCHRONA ZDROWIA	430 000,00	72 929,27	36 851,11	0,00	0,00	56 850,00	129 779,27	30,2
85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	13 759,05	7 360,50	0,00	0,00	0,00	13 759,05	22,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	59 170,22	29 490,61	0,00	0,00	0,00	59 170,22	23,9
85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 850,00	56 850,00	47,4
852	POMOC SPOŁECZNA	1 631 761,00	810 630,88	221 192,83	0,00	0,00	0,00	810 630,88	49,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	17,6

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 900,00	15 162,75	15 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162,75	42,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 300,00	292 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 813,63	53,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	172 673,00	81 169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 169,49	47,0
85216	Zasiłki stałe	165 000,00	97 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 073,51	58,8
85219	Opieki pomocy społecznej	459 700,00	247 179,71	206 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	247 179,71	53,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	19 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 471,35	28,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 688,00	55 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 037,64	37,0
85295	Pozostała działalność	24 700,00	1 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,80	6,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 894,00	13 481,79	13 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 481,79	35,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 894,00	13 481,79	13 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 481,79	35,6
855	Rodzina	3 681 450,00	1 840 864,31	78 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 864,31	50,0
85501	Świadczenia wychowawcze	2 047 700,00	1 088 500,18	16 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 500,18	53,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 000,00	713 318,18	43 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	713 318,18	51,1
85504	Wspieranie rodziny	163 750,00	21 284,18	18 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284,18	13,0
85508	Rodziny zasłane	75 000,00	17 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761,77	23,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 416 302,00	2 012 182,01	208 688,12	89 034,92	0,00	0,00	659 564,73	2 671 746,74	10,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 587 502,00	431 889,34	145 211,34	0,00	0,00	0,00	625 390,93	1 057 280,27	4,7
90002	Gospodarka odpadami	1 090 000,00	487 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 410,39	44,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	621 000,00	547 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 410,08	88,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 500,00	130 405,37	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 405,37	39,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 000,00	90 049,67	0,00	89 034,92	0,00	0,00	0,00	90 049,67	80,4
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 388,50	18 388,50	1,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	248 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15 785,30	264 270,09	57,5
90095	Pozostała działalność	210 300,00	76 532,37	61 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	76 532,37	36,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	583 400,00	293 799,27	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	293 799,27	50,4
92105	Pozostałe zadania z kultury	254 000,00	116 799,27	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	116 799,27	46,0
92116	Biblioteki	329 400,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	53,7
926	KULTURA FIZYCZNA	345 000,00	121 533,66	0,00	35 000,00	0,00	0,00	32 584,44	154 117,10	44,7
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	59 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 134,46	59,1
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	245 000,00	62 398,20	0,00	35 000,00	0,00	0,00	32 584,44	94 982,64	38,8
	Wydatki ogółem:	71 340 759,02	12 912 598,31	4 543 271,87	468 333,64	290 542,68	7 909 867,48	20 822 465,79		29,2

BURMISTRZ

Roland Marciniak



Realizacja zadań majątkowych zaplanowanych na 2018 rok

Lp.	Dz.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków na dzień 30.06.2018 r.						Poniesione wydatki do dnia 30.06.2018 r.	% wyk. planu 2018 (10:9)	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
				środki własne	inne źródła			RAZEM				
					środki UE	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	400	40002 6050	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	59 964,30	52,14%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2018 r. przyłączono 3 posesje. Łączna długość wykonanych przyłączy wynosiła 91,20 mb.	
2.	400	40002 6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zabezpieczenie niewystarczających środków.	
3.	400	40002 6050	Opracowanie technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	1 780,00	6,14%	Zadanie w trakcie realizacji. Zwarta umowa z Wykonawcą. Termin realizacji do dn. 24.08.2018 r.	
4.	400	40002 6060	Zakup ujęcia wody od Interferie Sp. z o.o.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji zadania w bieżącym półroczu z uwagi na niedobór środków finansowych.	
5.	600	60013 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 361	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji w br.	
6.	600	60016 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+273 – 0+333) (powódź czerwiec 2013 r.)	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,0%	Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Zadanie planuje się zrealizować do dnia 30.11.2018 r.	
7.	600	60016 6050	Wymiana uszkodzonych barier drogowych na ul. Lwóweckiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zabezpieczenie niewystarczających funduszy.	
8.	600	60016 6060	Zakup dwóch wiat przystankowych (ul. Nadbrzeżna – tatarak) i (ul. Wyszyńskiego – Szkoła)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zabezpieczenie niewystarczających funduszy.	
9.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+273 – 0+333) (powódź czerwiec 2013 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	130 300,00	0,00	0,0%	Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30.11.2018 r. Zadanie finansowane ze środków MSWiA.	

10.	630	63003 6050	Kształtowanie i promocja przebiegu budowy postaw kultury fizycznej poprzez budowę rekreacyjnej ścieżki rowerowej w Świeradowie – etap I	70 000,00	0,00	0,00	130 000,00	200 000,00	9 840,00	4,9%	Trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. W III kwartale planuje się podpisanie umowy z wykonanym wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie jest współfinansowane z dotacji. Dotychczasowego Urzędu Wojewódzkiego w ramach umowy DG-P/49/2018 z dnia 06.06.2018 r. Kwota dofinansowania wynosi 75 %.
11.	630	63003 6059	Wspólne widoki Błoty Potok – Świeradów-Zdrój (środki krajowe)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 286,92	71,4%	Nie otrzymano dofinansowania ze środków UE. Zaplanowano ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie.
12.	700	70005 6050	Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Brak realizacji w br. Brak środków finansowych na realizację inwestycji.
13.	700	70005 6057 6059	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	1 065 481,00	4 534 519,00	0,00	0,00	5 600 000,00	987 199,94	17,6%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane. W toku są procedury przetargowe na wyposzczenie Planowany termin zakończenia prac 30.11.2018
14.	700	70005 6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
15.	700	70005 6060	Nabywanie oraz wyłączenie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody k. użycia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na brak wystarczających środków finansowych.
16.	700	70005 6060	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o. o. - Grupa PGT	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace przygotowawcze do sporządzenia aktu notarialnego i finalizacji transakcji.
17.	710	71035 6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania została odłożona w czasie w związku z realizacją pozostałych inwestycji.
18.	710	71035 6050	Wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania została odłożona w czasie w związku z realizacją pozostałych inwestycji.

19.	750	75023 6057 6059	Rozwój systemów informacyjnych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	132 571,00	727 429,00	0,00	0,00	860 000,00	829 881,00	96,5%	Zadanie zostało zrealizowane. Trwają procedury związane z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, w celu złożenia wniosku końcowego i uzyskania refundacji poniesionych wydatków.
20.	750	75023 6060	Zakup programu i sprzętu do inwentaryzacji małej infrastruktury na terenie miasta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
21.	750	75095 6057 6059	Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne	127 000,00	543 000,00	0,00	0,00	670 000,00	204 566,20	30,5%	Trwają prace budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydawkowano środki dla firmy zewnętrznej świadczącej usługi zarządzania projektem oraz na częściową zapłatę za wykonane prace budowlane.
22.	754	75412 6190	Dotacja dla OSP Świeradów-Zdrój na zakup motopompy pożarniczej ROSENBAUER m 16/8 FOX IV	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
23.	801	80101 6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zaplanowano odkupienie gruntu pod halę sportową od PGI. Zakończono sondaż rynku ws. przygotowania dokumentacji technicznej.
24.	801	80101 6057 6059	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	15 132,00	104 419,00	0,00	0,00	119 551,00	0,00	0,0%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu ponoszone były wydatki bieżące przewidziane wnioskami o dofinansowanie.
25.	801	80101 6057 6059	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	1 187 494,00	1 862 506,00	0,00	0,00	3 050 000,00	758 080,62	24,9%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane. W toku są procedury przetargowe na wyposażenie. Planowany termin zakończenia 31.12.2018.

26.	801	80101 6057 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	436 978,00	2 613 022,00	0,00	0,00	3 050 000,00	527 172,61	17,3%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane. W toku są procedury przetargowe na wyposażenie. Planowany termin zakończenia prac 31.12.2018
27.	801	80101 6060	Modernizacja serwerowni w Szkole Podstawowej nr 2	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	16 000,00	64,0%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiony został: Server NAS, UPS FIDEL TRONIC, dyski do serwera, Router bezprzewodowy: TP-Link
28.	801	80101 6060	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej Nr 1	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	28 637,40	88,7%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiony został Server Domeny DELL, Server Plików QNAP, WinSvrSTDCore 2016, WinSvrCAL 2016
29.	801	80104 6057 6059	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	5 445 232,00	1 729 768,00	900 000,000	0,00	8 075 000,00	3 733 459,32	46,2%	Trwa realizacja inwestycji. Planowane zakończenie 30.11.2018 r.
30.	851	85195 6050	Opracowanie operatorów klimatycznych uzdrowisk Świeradów – Zdrój i Czerniawa	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	56 850,00	47,4%	Trwają prace związane z opracowanie operatu. W okresie 01.01.30.06.2018 wydatkowano środki za realizację I etapu prac związanych ze sporządzeniem raportu analitycznego.
31.	900	90001 6050	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	7 157,00	8,0%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2018 r. przyłączono 2 posesje. Łączna długości wykonanych przyłączy wynosiła 30,50 mb.
32.	900	90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Przygotowana jest dokumentacja projektowa i uzyskane jest pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja uzależniona jest od wystarczającej ilości środków finansowych
33.	900	90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bronka Czecha	106 502,00	0,00	0,00	0,00	106 502,00	0,00	0,0%	Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Zadanie planuje się zrealizować do dnia 30.11.2018 r.

34.	900	90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Wykonano dokumentację techniczną. Dalsza realizacja zadania została wstrzymana i jest uzależniona od rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych.
35.	900	90001 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	3 278 602,00	6 766 398,00	0,00	0,00	10 045 000,00	592 089,39	5,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane są roboty budowlane.
36.	900	90001 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	4 886 000,00	3 706 000,00	0,00	0,00	8 592 000,00	26 144,54	0,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane są roboty budowlane.
37.	900	90001 6058 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	10 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,0%	Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonawcy robót budowlanych
38.	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%	Splata szóstej raty nastąpi we wrześniu br.
39.	900	90002 6050	Modernizacja PSZOK	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostanie zrealizowane z uwagi na brak wystarczających środków
40.	900	90008 6057 6059	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju	139 000,00	866 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	18 388,50	1,8%	Projekt jest w trakcie realizacji. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydawkowano środki dla firmy zewnętrznej świadczącej usługi zarządzania projektem. W roku są prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury przetargowej na dostawę wyposażenia.
41.	900	90015 6050	Usunięcie kolizji sieci energetycznej nn 0,4KV	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.
42.	900	90015 6060	Zakup iluminacji świetlnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	15 785,30	63,1%	Zadanie zostało częściowo zrealizowane. W II półroczu planuje się dopięcie kolejnych urządzeń.
43.	921	92106 6060	Zakup i wymiana piłkoczerwów na Orlikach i stadionie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania ze względów finansowych została przełożona na późniejszy okres.
44.	921	92106 6060	Zakup wiat stadionowych dla zawodników	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania zaplanowana została na III kwartał 2018 r.

45.	926	92605 6050	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	32 584,44	50,1% budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego. Zamówiono mapy do celów projektowych.	17,4%	x
			Razem:	18 255 292,00	25 943 061,00	900 000,00	260 300,00	45 358 653,00	7 909 867,48			

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku z udziałem środków unijnych					
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa projektu	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
I.		PROJEKTY MAJĄTKOWE	43 572 551,00	7 681 269,04	17,6%
1.	630 63003	Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój	6 000,00	4 286,92	71,4%
2.	700 70005	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	5 600 000,00	987 199,94	17,6%
3.	750 75023	Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	860 000,00	829 881,00	96,5%
4.	750 75095	Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne	670 000,00	204 566,20	30,5%
5.	801 80101	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	119 551,00	0,00	0,0%
6.	801 80101	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne	3 050 000,00	758 080,62	24,9%
7.	801 80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne	3 050 000,00	527 172,61	17,3%
8.	801 80104	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	8 075 000,00	3 733 459,32	46,2%
9.	900 90001	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	10 045 000,00	592 089,39	5,9%
10.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	8 592 000,00	26 144,54	0,3%
11.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju	2 500 000,00	0,00	0,0%
12.	900 90008	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju	1 005 000,00	18 388,50	1,8%
II.		PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE	224 493,00	27 316,09	12,2%
1.	801 80101	Erasmus+	40 564,00	12 472,26	30,7%
2.	801 80101	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	183 929,00	27 316,09	14,9%
		OGÓŁEM:	43 797 044,00	7 708 585,13	17,6%

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój udzielone w 2018 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Plan na 2018 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		
			Kwota dotacji			Kwota dotacji		
			podmio-towej	przedmio-towej	celowej	podmio-towej	przedmio-towej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych								
1.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	17 944,26
2.	801 80146 2310	Powiat Lubąński	0,00	0,00	4 736,00	0,00	0,00	4 736,00
3.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	786,48
4.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	329 400,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
Razem:			329 400,00	0,00	82 946,00	177 000,00	0,00	23 466,74
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	630 63003 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	754 75412 6190	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
4.	754 75415 2360	Grupa Regionalna GOPR - Grupa Karkonoska, ul. Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
5.	801 80104 2540	Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO	194 800,00	0,00	0,00	118 831,98	0,00	0,00
6.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	900 90005 2830	Podmioty objęte Programem Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	89 034,92
9.	921 92105 2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
10.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	926 92605 2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "KWISA" Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00
12.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			194 800,00	0,00	295 000,00	118 831,98	0,00	149 034,92
OGÓŁEM:			524 200,00	0,00	377 946,00	295 831,98	0,00	172 501,66

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2018 roku
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5
	I. Przychody ogółem:		12 398 011,00	6 147 795,78
1.	Kredyty i pożyczki	952	0,00	0,00
1a.	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji	944	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	8 250 000,00	2 000 000,00
5a.	w tym na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	931	0,00	0,00
6.	Wolne środki	950	4 148 011,00	4 147 795,78
	II. Rozchody ogółem:		1 613 000,00	410 000,00
1.	Spłaty kredytów	992	1 613 000,00	410 000,00
1a.	w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	992	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek	992	0,00	0,00
2a.	w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	982	0,00	0,00
6.	w tym wyemitowanych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Gospodarka finansowa jednostek oświatowych w I półroczu 2018 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 434 219,00	1 531 469,95	62,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 348 430,00	1 501 880,00	64,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 124,00	52 190,21	49,6
		3240	Stypendia dla uczniów	2 970,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 204,00	849 463,94	65,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 276,00	112 057,68	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 184,00	168 387,58	63,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,81	489,29	40,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,55	86,85	40,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 312,00	18 549,57	26,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	174,20	70,09	40,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,74	12,37	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 318,90	58,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 109,99	4 620,64	65,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,71	815,41	65,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	39 251,59	72,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100,00	2 528,80	14,0
		4260	Zakup energii	122 000,00	88 491,62	72,5
		4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	3 001,85	5,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	391,42	42,1
		4300	Zakup usług pozostałych	47 810,00	45 900,78	96,0
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 661,34	33,3
		4307	Zakup usług pozostałych	12 971,00	9 146,00	70,5
		4309	Zakup usług pozostałych	4 289,00	1 975,44	46,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 331,13	66,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 999,36	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 564,00	5 810,92	28,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	108 396,00	81 260,61	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	28,86	14,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	4 427,02	63,2
		4530	Podatek VAT	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	610,73	61,1
		4707	Szkolenie pracowników	6 800,00	6 800,00	100,0
		4709	Szkolenie pracowników	1 200,00	1 200,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	32 300,00	28 637,40	88,7
	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	85 789,00	29 589,95	34,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 845,00	1 031,07	36,2
		3240	Stypendia dla uczniów	142,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 246,00	17 586,34	30,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00	2 592,49	75,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00	3 502,43	34,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	395,76	21,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156,00	73,09	46,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00	865,61	52,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	212,00	34,34	16,2
		4260	Zakup energii	4 097,00	1 531,70	37,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 381,00	70,39	5,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	7,30	66,4
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	784,53	91,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,00	30,04	46,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	58,60	55,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 267,00	887,36	70,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7,00	1,13	16,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	204,00	103,58	50,8
		4700	Szkolenie pracowników	39,00	34,19	87,7

Szkola Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 451 197,95	637 489,33	43,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 431 088,95	629 842,53	44,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 642,00	23 981,19	38,9
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 209,00	370 085,95	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 216,00	57 215,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 422,00	65 667,38	44,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,45	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,75	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 866,00	5 952,54	28,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	104,50	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,40	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,05	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	752,80	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	2 024,59	6,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 049,50	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 009,50	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	354,05	4,4
		4260	Zakup energii	42 000,00	29 062,43	69,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 365,00	19 075,91	35,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	922,57	30,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	651,19	21,7
		4440	Odpisy za ZFŚS	43 000,00	33 412,96	77,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	287,50	35,9
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	5 500,00	2 618,84	47,6
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	429,56	14,3
		4707	Szkolenia pracowników	2 218,50	1 785,00	80,5
		4709	Szkolenia pracowników	391,50	315,00	80,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 419,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 132,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	25 000,00	16 000,00	64,0
	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	20 109,00	7 646,80	38,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	302,24	45,8
		3240	Stypendia dla uczniów	45,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 796,00	4 645,49	33,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737,00	724,25	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	827,02	34,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	52,49	15,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	27,30	6,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86,00	4,49	5,2
		4260	Zakup energii	450,00	307,66	68,4
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	256,38	75,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	11,67	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	7,25	20,7
		4440	Odpisy za ZFŚS	550,00	422,95	76,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	60,00	33,16	55,3
		4700	Szkolenia pracowników	35,00	24,45	69,9

Gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 309 406,00	503 764,35	38,5
	80110		Gimnazja	1 309 406,00	503 764,35	38,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 549,00	12 439,35	20,9
		3240	Stypendia dla uczniów	4 950,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 386,00	294 558,28	37,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 222,00	57 544,90	75,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 058,00	57 712,34	34,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 936,00	6 717,01	28,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 634,16	40,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	13 148,15	44,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	168,04	4,3
		4260	Zakup energii	84 000,00	43 357,33	51,6
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	1 219,99	4,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 740,00	11 111,77	53,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	514,31	34,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 531,66	51,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	365,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	28,21	14,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	1 838,40	46,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	240,45	24,0

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 410 789,00	712 998,16	50,5
	80104		Przedszkola	1 063 606,00	556 074,43	52,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 092,00	18 900,33	38,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 014,00	328 264,44	51,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 011,00	57 010,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 691,00	65 360,06	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 871,00	7 468,87	37,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	27 265,00	12 731,32	46,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	44 360,00	16 444,08	37,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 180,90	48,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	600,35	40,8
		4300	Zakup usług pozostałych	31 160,00	15 699,37	50,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	528,14	52,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	810,47	81,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 437,00	29 293,13	69,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 435,00	716,34	49,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	65,70	4,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 821,00	144 995,76	48,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	439,83	19,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 830,00	57 963,52	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 931,00	9 931,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 018,00	12 166,75	55,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 863,00	1 463,84	51,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 346,54	31,9
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	45 538,07	45,5
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 042,14	44,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	142,48	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 098,62	28,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	3 058,20	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	716,34	143,3
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	88,43	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	48 362,00	11 927,97	24,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00	323,13	36,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 519,00	8 033,25	24,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 242,00	355,04	28,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,00	1 296,34	21,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	149,20	20,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	190,15	23,9
		4220	Zakup środków żywności	1 940,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	996,00	432,86	43,5
		4270	Zakup usług remontowych	78,00	38,63	49,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	13,17	38,7
		4300	Zakup usług pozostałych	957,00	287,96	30,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	9,40	55,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	14,35	84,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	805,00	726,99	90,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	52,00	25,32	48,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	16,00	320,0
		4700	Szkolenia pracowników	19,00	16,18	85,2

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	110 226,00	52 454,35	47,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 226,00	52 454,35	47,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610,00	1 838,57	39,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 249,00	36 503,91	52,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 549,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 853,00	4 674,24	39,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	8,11	0,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 014,47	25,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	582,34	26,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 100,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 427,00	3 283,44	95,8

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2018 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój sporządzona na lata 2018-2027 została przyjęta Uchwałą Nr LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku.

W wyniku zmian wprowadzanych w budżecie Gminy w I półroczu 2018 roku, w tym polegających na zmianie kwoty deficytu budżetowego, zmianie limitów zobowiązań na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz wprowadzaniu nowych zadań majątkowych - przedsięwzięć, dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości dotyczące 2018 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (3: 2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego:	60.555.748,02	15.769.075,70	26,04
1a. dochody bieżące, w tym	28.321.399,02	13.651.910,12	48,20
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	186.639,00	179.357,50	96,10
1b. dochody majątkowe, w tym	32.234.349,00	2.117.165,58	6,57
- ze sprzedaży majątku	5.100.000,00	72.228,89	1,42
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	27.115.349,00	2.043.576,69	7,54
2. Wydatki ogółem, z tego:	71.340.759,02	20.822.465,79	29,19
2a. wydatki bieżące, w tym:	25.982.106,02	12.912.598,31	49,70
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	224.493,00	27.316,09	12,17
2b. wydatki majątkowe, w tym:	45.358.653,00	7.909.867,48	17,44
- na spłatę długu	679.000,00	290.542,68	42,79
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	43.572.551,00	7.681.269,04	17,62
3. Wynik budżetu (1-2)	-10.785.011,00	-5.053.390,09	X
4. Przychody budżetu, w tym	12.398.011,00	6.174.795,78	49,80
4a. wolne środki z lat ubiegłych	4.148.011,00	4.174.795,78	100,64
4b. emisja obligacji	8.250.000,00	2.000.000,00	24,24
5. Rozchody budżetu, z tego:	1.613.000,00	410.000,00	25,42
5a. rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	1.613.000,00	410.000,00	25,42
5b. wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	679.000,00	290.542,68	42,79
5c. przelewy na rachunki lokat	0	0	x
6. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.339.293,00	739.311,81	31,60

7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p. do dochodów bez wyłączeń ustawowych	3,78 %	x	x
8. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p. do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	2,13%	x	x
9. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	16,90%	x	x
10. Kwota długu	27.770.000,00	21.973.000,00	79,12

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

1. „Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące”
2. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju”
3. „Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych”
4. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne”
5. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne”
6. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”
7. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków EKOLO-CHIEF w Świeradowie-Zdroju”
8. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju”
9. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju”
10. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju”
11. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”
12. „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne”
13. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków”
14. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju”
15. „Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych”
16. „Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój - Czerniawa”
17. „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – grupa PGU”.

Projekty wymienione w punktach 2 – 12 są realizowane przy współudziale środków europejskich. Planowana łączna wartość tych zadań wynosi 43.572.551,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków europejskich 29.326.170,00 zł, tj. 67,3%.

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 2018 roku.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju
za I półrocze 2018 roku**

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

W pierwszym półroczu 2018 roku realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju przedstawiała się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku: 15.986,84 zł

Przychody z działalności 189.966,34 zł

w tym:

- a) dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań statutowych 177.000,00 zł
- b) nieodpłatnie otrzymany środek trwały – lokal 11.468,34 zł
- c) darowizny 1.498,00 zł

Koszty działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2018 roku wyniosły 202.078,19 zł, a ich struktura przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.000,00	96.894,92	49,69
2.	Ubezpieczenia społ.i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń	41.900,00	22.104,56	52,76
3.	Nagroda roczna za 2016 rok	16.000,00	15.957,00	99,73
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8.300,00	2.852,32	34,36
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	1.800,00	40,91
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	20.500,00	14.136,59	68,96
	a) czynsz za wynajem lokalu	1.200,00	600,00	50,00
	b) opłata RTV, usługi telekomunikacyjne, pocztowe	900,00	485,55	53,95
	c) spotkania teatralne, autorskie	3.000,00	2.354,23	78,47
	d) usługi informatyczne, transportowe	7.100,00	4.713,14	66,38
	e) usługi remontowe, naprawy, monitoring,	5.800,00	3.533,67	60,93
	f) pozostałe usługi	2.500,00	2.450,00	98,00
7.	Podatki i opłaty	2.400,00	2.260,90	94,20
8.	Zakup materiałów, środków czystości, zużycie energii, wody	37.900,00	18.568,04	48,99
9.	Podróże służbowe	1.000,00	355,30	35,53
10.	Amortyzacja środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wyposażenia	42.800,00	27.148,56	63,43
	Razem koszty	370.200,00	202.078,19	54,58
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r.:	X	3.874,99	x

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

BURMISTRZ

Roland Marciniak