

**Zarządzenie Nr 65/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 305)

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

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój za I półrocze 2021 roku, której treść określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, której treść określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji „STACJA KULTURY” w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2021, których treść określa załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację 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 65/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 sierpnia 2021 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 planów finansowych samorządowych 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 2021 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 2021 roku, kształtowania się wskaźnika spłat zadłużenia a także przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową.

W informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury opisano źródła przychodów oraz koszty poniesione przez jednostki w I półroczu 2021 roku.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/164/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2020 roku. W budżecie na 2021 rok zaplanowano:

I. Dochody budżetowe w wysokości **44.060.927,00 zł**,

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 10.164.000,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku: 3.000.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 6.944.000,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 33.896.927,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 340.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.300.000,00 zł,
 - subwencja ogólna: 4.530.374,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 7.184.673,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.324.790,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości **42.880.927,00 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 33.028.927,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9.852.000,00 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków europejskich: 9.100.000,00 zł.

III. Wynik budżetu (nadwyżkę) w wysokości **1.180.000,00 zł**.

IV. Przychody budżetu z zaciągniętych kredytów bankowych, z emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości **2.500.000,00 zł**.

V. Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie **3.680.000,00 zł**.

W toku realizacji budżetu wprowadzano zmiany dokonane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, w wyniku których pierwotnie planowana kwota dochodów uległa zwiększeniu o 4.417.775,57 zł, planowana kwota wydatków zwiększyła się o 5.895.775,57 zł, kwota planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. zwiększyła się o 1.778.000,00 zł, kwota rozchodów z tytułu udzielenia pożyczek zwiększyła się o 300.000,00 zł, planowany wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowił deficyt w kwocie 298.000,00 zł. Wprowadzane w pierwszym półroczu br. zmiany dochodów i wydatków budżetowych wynikały z decyzji Wojewody Dolnośląskiego, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt u.f.p.

Plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok po zmianach na dzień 30.06.2021 r. przedstawiał się następująco:

I. Dochody budżetowe w wysokości 48.478.702,57 zł,

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 14.084.812,57 zł, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 3.220.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje: 10.694.812,57 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 34.393.890,00 zł, z tego:
 - subwencja ogólna w wysokości 4.491.736,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 340.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.300.000,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 7.394.074,00 zł,
 - dotacje celowe z samorządu województwa w wysokości 1.057.176,00 zł,
 - dotacje celowe z powiatu i z innych gmin w wysokości 427.376,00 zł,
 - środki otrzymane z innych źródeł w wysokości 16.438,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości 48.776.702,57 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 34.253.890,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14.522.812,57 zł.

III. Wynik budżetu (deficyt): - 298.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu w wysokości 4.278.000,00 zł, w tym:

- a) z emisji samorządowych papierów wartościowych, z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł,
- b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 1.778.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu w wysokości 3.980.000,00 zł, w tym:

- a) spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 3.680.000,00 zł,
- b) pożyczki udzielone z budżetu w kwocie 300.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostały zrealizowane na poziomie **51,70 %** i wyniosły **25.063.035,85 zł**, w tym:

- a) dochody majątkowe: 8.613.121,78 zł tj. 61,15 % planowanej kwoty i obejmowały środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dotacje celowe na finansowanie programów realizowanych ze środków europejskich, wpływy ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
- b) dochody bieżące w wysokości 16.449.914,07 zł tj. 47,83%, z tego:
 - subwencja ogólna z budżetu państwa: 2.755.930,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 256.222,19 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące: 4.837.080,04 zł,
 - dotacje celowe z samorządu województwa w wysokości 789.985,00 zł,
 - dotacje celowe z innych gmin w wysokości 364.161,86 zł,
 - środki na realizację własnych zadań bieżących pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 2.918,89 zł.

Wykonane dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w przeliczeniu na jednego mieszkańca na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 6.351,50 zł i były wyższe o 2.637,12 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na 30.06.2020 roku, które wynosiły 3.714,38 zł.

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku dochody bieżące były wyższe o 1.108.759,91 zł od wykonanych wydatków bieżących, zostały zatem spełnione zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w pierwszym półroczu 2021 roku zostały wykonane w **32,37%** i wyniosły **15.791.086,78 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 15.341.154,16 zł
- b) wydatki majątkowe 449.932,62 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za pierwsze półrocze 2021 roku stanowił nadwyżkę budżetową w wysokości **9.271.949,07 zł**.

Przychody w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 2.636.497,83 zł i pochodziły z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.594.455,83 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 42.042,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 940.000,00 zł, tj.:

- 390.000,00 zł – ostatnia rata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w PeKaO SA ,
- 250.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w PKO BP,
- 300.000,00 zł – wykup obligacji seria D/14 w PKO BP.

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 21.450.000,00 zł, długoterminowe zobowiązania z tytułu zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ujęcia wody w łącznej kwocie 900.000,00 zł.

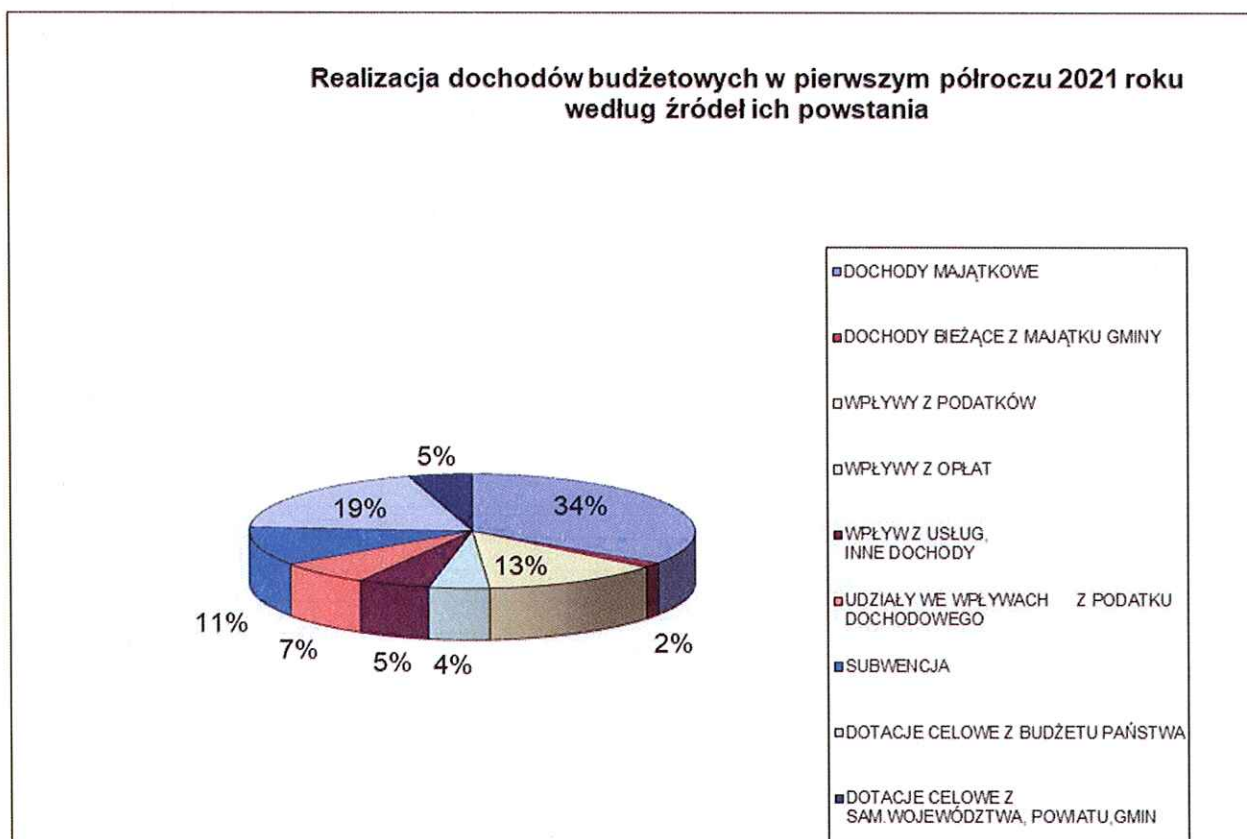
Stan pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zobowiązań długoterminowych z tytułu ratalnego nabycia infrastruktury komunalnej oraz gruntów, według stanu na 30.06.2021 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2021 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie
1	2	3	4	5	6
1.	PKO BP	250.000,00 zł	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	25.04.2022 r.	1,45% zmienne
2.	PKO BP	10.900.000,00 zł (obligacje)	Dofinansowanie projektów: „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rozbudowa oczyszczalni ścieków”, „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”	25.10.2027 r.	od 1,10% do 1,75% zmienne

3.	Bank DNB NORD Warszawa	600.000,00 zł (obligacje)	Na finansowanie zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków europejskich	31.12.2022 r.	1,25% zmiennie
4.	Santander Bank Polska SA	6.700.000,00 zł (obligacje)	Na finansowanie projektów majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich	10.11.2025 r.	od 1,44% do 1,74% zmiennie
5.	Warszawski Bank Spółdzielczy	3.000.000,00 zł	Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	16.08.2027 r.	0,90% zmiennie
6.	Santander Bank Polska SA	660.000,00 zł	Długoterminowa umowa na zakup nieruchomości gruntowych na terenie os. Czerniawa w Świeradowie-Zdroju	30.11.2023 r.	2,18% zmiennie
7.	BNP PARIBAS Bank Polska SA	240.000,00 zł	Długoterminowa umowa na zakup infrastruktury komunalnej – sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju	15.09.2021 r.	3,5% stałe
	Razem	22.350.000,00 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 pierwsze półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji oraz poniższy wykres:



Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały należności wymagalne w łącznej kwocie 3.833.824,43 zł. Kwota należności wymagalnych na 30.06.2021 r. była niższa w porównaniu do stanu na 30.06.2020 r. o 214.986,48 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 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela:

		(w złotych)
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 30.06.2021r.
1	2	3
1.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	79.419,27
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122.162,30
3.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	16.284,17
4.	Dochody z najmu lokali komunalnych	744.177,46
5.	Wpływy z różnych dochodów – gospodarka mieszkaniowa	2.611,93
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	815.478,38
7.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	436.121,22
8.	Podatek rolny	2.223,98
9.	Podatek leśny	136,05
10.	Podatek od środków transportowych	2.259,98
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.956,42
12.	Podatek od spadków i darowizn	9.252,60
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.362,02
14.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	90.729,78
15.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	7.899,66
16.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.019,33
17.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	99.904,49
18.	Wpływy z usług i różnych dochodów – dostarczanie wody	45.724,89
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	10.500,45
20.	Wpływy z usług – odprowadzanie ścieków	44.297,82
21.	Wpływy z usług – odpłatność za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	7.833,93
22.	Wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń społecznych	41.746,78
23.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna	1.219.721,52
	Ogółem	3.833.824,43 zł

ad. 1. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 79.419,27 zł dotyczyły dwunastu dłużników. W lipcu br. wysłano wezwania do zapłaty.

ad. 2. Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w łącznej kwocie 122.162,30 zł dotyczyły użytkowników wieczystych, do których wysłano wezwania do zapłaty, w kilku przypadkach trwają postępowania egzekucyjne komornicze.

Łączna kwota zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste według stanu na 30.06.2021 r. w porównaniu do zaległości na 30.06.2020 r. uległa zwiększeniu o 40.039,83 zł.

ad. 3. Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych w łącznej kwocie 16.284,17 zł dotyczyły przede wszystkim dwóch dzierżawców, których zaległości na 30.06.2021 r. wyniosły 14.328,47 zł oraz pozostałych dzierżawców, którzy regulują zobowiązania z kilkunastodniowym opóźnieniem, bądź dokonują spłaty po otrzymaniu upomnienia. W pierwszym półroczu br. wysłano 13 wezwań do zapłaty. Podpisano jedną nową umowę na kwotę 10.628,62 zł

ad. 4,5. Zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych w łącznej kwocie 744.177,46 zł dotyczyły najemców mieszkań komunalnych i były wyższe w porównaniu z kwotą zaległości na 30.06.2020 r. o 39.169,66 zł. Z łącznej sumy zaległości kwotę 19.588,37 zł stanowiły zaległości, co do których zostały zawarte umowy dotyczące ich spłaty. Prowadzone są sprawy sądowe na łączną kwotę 68.236,10 zł; pięciu dłużników realizuje świadczenia zastępcze mające na celu spłatę zobowiązania wobec Gminy.

ad. 6,7. Zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.251.599,60 zł dotyczyły:

- osób prawnych – kwota 815.478,38 zł
- osób fizycznych – kwota 436.121,22 zł

i uległy zwiększeniu w porównaniu do zaległości występujących na dzień 30.06.2020 r. o 1.755,33 zł.

Wobec osób prawnych posiadających zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu br. podjęto następujące czynności: przeprowadzono działania informacyjne wobec dłużników, wystawiono 10 upomnień na łączną kwotę 63.560,09 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 76.197,70 zł.

Dla jednego podatnika organ podatkowy w pierwszym półroczu 2015 r. wydał decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości za lata 2008-2015 w kwocie 522.973,75 zł wraz z odsetkami. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji zadłużenie podatnika wynosiło 230.444,79 zł.

W miesiącu lipcu br. uregulowano zaległości w kwocie 1.724,70 zł. Ustanowiono hipoteki na łączną kwotę 292.484,99 zł.

Wobec osób fizycznych, u których występują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu br. podjęto następujące działania: wystawiono 83 upomnienia na łączną kwotę 675.725,20 zł oraz 35 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 11.455,00 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z lat ubiegłych w kwocie 173.091,48 zł.

ad. 10,11. Zaległości w podatku rolnym i leśnym na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 2.360,03 zł; w lipcu br. spłacono kwotę 408,26 zł.

ad. 12. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły 2.259,98 zł i zostały uregulowane w m-cu lipcu br.. Wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 6.589,00, który został wykonany.

ad. 11,12,13. Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 13.956,42 zł, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.362,02 zł oraz od spadków i darowizn w kwocie 9252,60 zł wykazano na podstawie sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe.

ad. 14. Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskiej na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 90.729,78 zł i były niższe w porównaniu ze stanem na 30.06.2020 r. o 117.803,47 zł. Dotyczyły przede wszystkim czterech płatników, których łączna kwota zaległości wyniosła 171.130,35 zł.

W drugim 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. 15,16. Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 8.918,99 zł. Zaległości dotyczą głównie dwóch dłużników, do których wysłano upomnienia. W stosunku do jednego z tych dłużników wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 5.040,00 zł.

ad. 17. Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 99.904,49 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu ze stanem zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2020 roku o kwotę 23.467,54 zł. Kwotę tę generuje 38 stałych dłużników, do których wysyłane są systematycznie upomnienia; 6 dłużnikom wystawiono tytuły wykonawcze. Pozostali dłużnicy - po wezwaniu do uregulowania zaległości – dokonują spłaty.

ad. 18,20. Zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 87.471,67 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu z kwotą zaległości występującą na 30.06.2020 r. o 110.154,52 zł. W pierwszym półroczu br. do dłużników wysłano 59 wezwań do zapłaty. Większość dłużników po wysłaniu wezwań/upomnień dokonuje spłaty zaległości.

ad. 19. Niespłacone odsetki z tytułu zaległości za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 10.500,45 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu z kwotą na dzień 30.06.2020 r. o 785,80 zł.

ad. 21. Zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim oraz wyżywienie nauczycieli na koniec pierwszego półroczu br. wynosiły 7.833,93 zł. Do dłużników systematycznie wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

ad. 22,23. Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych oraz od dłużników alimentacyjnych na 30.06.2021 r. wyniosły 1.261.468,30 zł i wzrosły w porównaniu ze stanem zaległości na 30.06.2020 r. o kwotę 28.837,84 zł. Dotyczą realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń społecznych i alimentacyjnych. Spłata zaległości z tego tytułu następuje w drodze egzekwowania należności przez komorników.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień w I półroczu 2021 roku

W bieżącym roku budżetowym w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój obowiązują stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miasta uchwałą Nr XXXIV/158/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie stawek oraz zwolnień w 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 budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - obniżenie o 0,34 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 24,84 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 24,50 zł),
- podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – obniżenie o 0,00 zł

- za 1 m² (stawka ustawowa: 0,99 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,99 zł),
- podatek od gruntów pozostałych - obniżenie o 0,07 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 0,52 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,45 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.

Wymienioną uchwałą wprowadzono zwolnienia 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 na prowadzenie statutowej działalności w zakresie kultury, pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- c) zajętych 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 dniu 29 stycznia 2021 r. Rada Miasta Świeradów-Zdrój – oparciu o przepisy art. 15 p ust. 1 w związku z art. 15 zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) – podjęła uchwałę Nr XXXVII/172/2021 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarobkowej, wskazanym podatnikom oraz grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków, zwolnienia z podatku w związku z COVID-19 oraz wydanych decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty dochody budżetowe w pierwszym półroczu 2021 roku zostały obniżone o łączną kwotę 772.332,97 zł.

Wykaz skutków finansowych obniżenia stawek podatkowych, udzielonych ulg , odroczeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1	2	3	4	5
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	55.376,44	43.891,71	99.268,15
2.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości	391.429,19	249.444,36	640.873,55
3.	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych	4.291,34	9.319,76	13.611,10
4.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień i umorzeń oraz rozłożenia na raty z tytułu podatku od środków transportowych	0,00	11.053,00	11.053,00
5.	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności z tyt. podatku od nieruchomości	7.236,00	0,00	7.236,00
	Razem	458.332,97	313.708,83	772.041,80

Wnioski dotyczące realizacji dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2021 roku:

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 51,69% planowanej wielkości.

W analogicznym okresie roku ubiegłego, również w warunkach kryzysowych spowodowanych wystąpieniem pandemii wywołanej wystąpieniem COVID-19 realizacja dochodów wyniosła 35,84%, natomiast za ubiegły rok budżetowy dochody zrealizowano na poziomie 83,99%.

Łączne dochody majątkowe zostały wykonane w 61,15%. Na poziom wykonania tej pozycji dochodów znaczący wpływ miały otrzymane przez Gminę środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dotacja celowa na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna".

Dochody ze sprzedaży majątku w pierwszym półroczu 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8,26%. Przyczyną niskiego poziomu wykonania tej pozycji dochodów majątkowych (ze sprzedaży nieruchomości gruntowych) było przesunięcie terminów rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych na m-c lipiec i sierpień, co skutkowało przesunięciem realizacji wpływów ze sprzedaży na III i IV kwartał br.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie potencjalnych nabywców nieruchomości gruntowych na terenie Gminy, nie przewiduje się zagrożenia niewykonania dochodów ze sprzedaży mienia.

Dochody bieżące Gminy w pierwszym półroczu br. zostały wykonane na poziomie 47,83% planowanej wielkości.

Na uzyskany poziom dochodów bieżących znaczący wpływ miała dotacja celowa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 2.312.641,04 zł, która wpłynęła na rachunek Gminy w miesiącu czerwcu.

W wymienionym okresie dochody bieżące Gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłaty uzdrowiskowej, wpłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uległy obniżeniu o kwotę 1.264.302,09 zł w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku (przed wystąpieniem pandemii wywołanej COVID-19), tj.:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych były niższe o 112.736,10 zł,
- wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej były niższe o 700.309,25 zł,
- wpływy z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków były niższe o 389.532,11 zł,
- wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych były niższe o 61.724,63 zł.

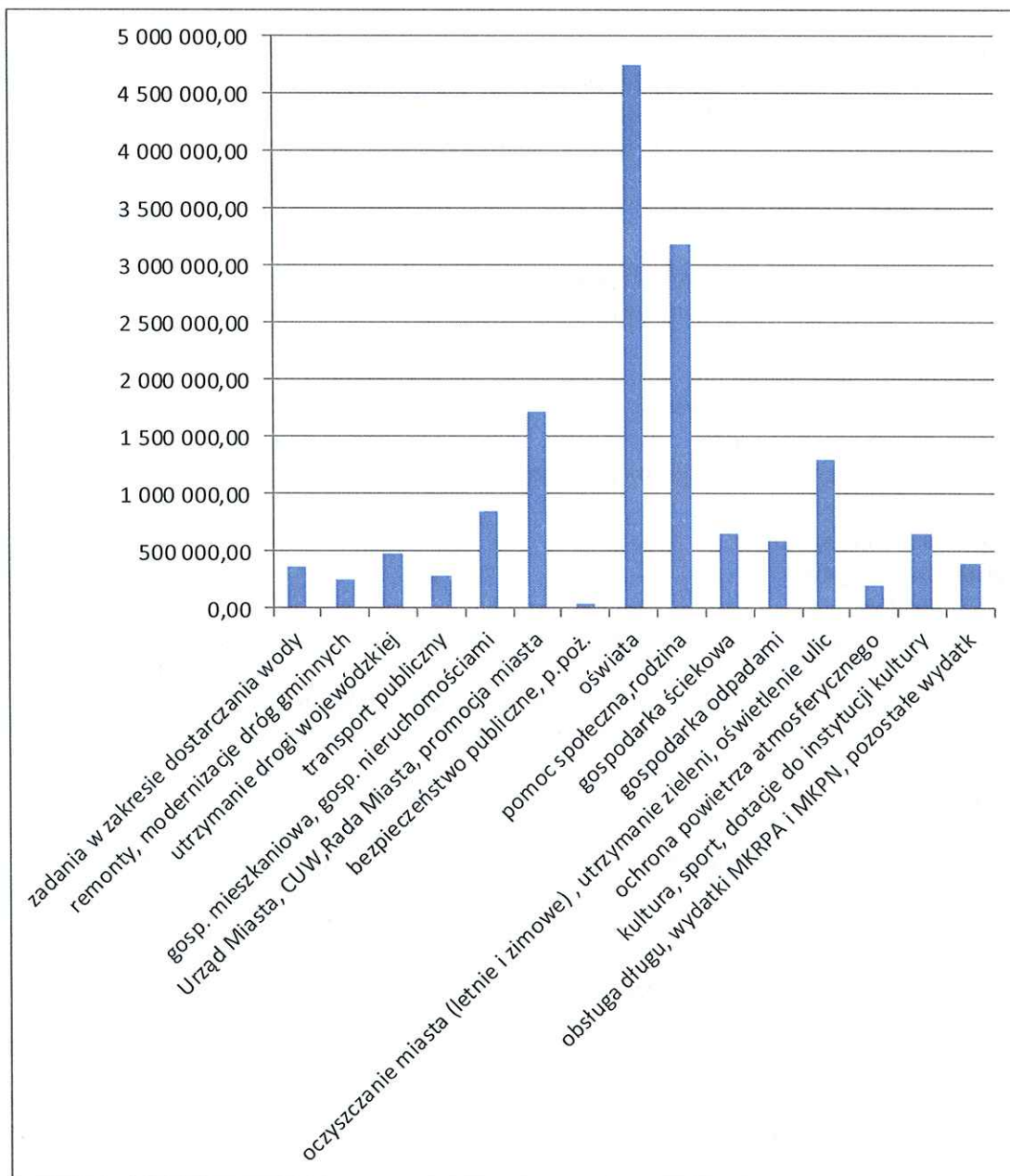
Trudna sytuacja finansowa w okresie od stycznia do maja br. spowodowała konieczność podjęcia decyzji o przesunięciu realizacji niektórych wydatków majątkowych na drugie półrocze br. w celu zachowania płynności finansowej.

Poziom realizacji dochodów budżetowych w drugim półroczu będzie uzależniony przede wszystkim od sytuacji gospodarczej i ekonomicznej otoczenia, w którym funkcjonuje Gmina.

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 pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji. Plan i wykonanie wydatków majątkowych (inwestycji i zakupów inwestycyjnych) w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Strukturę poniesionych wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2021 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 **431,62 zł** oraz zwrotu podatku akcyzowego sfinansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej w kwocie **739,20 zł**.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki były wyższe o 102,20 zł, tj. o 9,6% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

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

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **362.522,56 zł**, co stanowiło 29,3% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące w kwocie **278.176,21 zł** i dotyczyły:

• wypłat wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń bhp	141.645,95 zł
• odpisu za ZFŚS, wpłat na PFRON	7.215,29 zł
• wniosku o zatwierdzenie taryf	7.995,00 zł
• zakupu paliwa, części zamiennych do pojazdów służbowych,	
• materiałów budowlanych, wodomierzy, części zamiennych do urządzeń wodociągowych	34.439,09 zł
• zakupu energii elektrycznej	18.739,02 zł
• usuwania awarii sieci wodociągowej	10.358,00 zł
• opłat za opinie i analizy wody	4.777,28 zł
• licencję na program do obsługi gospodarki wodnej	5.012,25 zł
• przeglądy okresowe	4.957,95 zł
• usług telekomunikacyjnych	892,62 zł
• podróży służbowych	207,74 zł
• odbiór odpadów	2.201,22 zł
• opłat na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie	19.517,53 zł
• podatku VAT	20.217,27 zł

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na zadania w zakresie dostarczania wody były wyższe o 44.137,77 zł, tj. o 13,9% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę **84.346,35 zł**. Realizacja poszczególnych zadań została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszej informacji poz. 1-9.

Dział 600- Transport i łączność

Wydatki wykonano w 43,4% planowanej wielkości. Dotyczyły remontów bieżących dróg, oznakowania dróg gminnych oraz dróg wojewódzkich będących w zarządzie Gminy. W dziale tym wydatkowano również środki na usługi w zakresie bezpłatnego transportu publicznego świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, wojewódzkich oraz lokalnym transportem publicznym w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **1.031.062,93 zł** i obejmowały:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, które wyniosły **251.269,34 zł** i obejmowały:

• zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego	6.273,69 zł
---	-------------

- zakup masy asfaltowej do remontów nawierzchni dróg 1.820,40 zł
- zakup oraz montaż znaków, luster drogowych 9.361,03 zł
- remonty dróg, naprawy nawierzchni, uzupełnienia chodników, naprawa słupków drogowych, barierek 161.731,57 zł
- montaż barierek, przegląd pojazdu służbowego, wycinanie słupków 39.772,90 zł
- ubezpieczenie pojazdu służbowego, opłaty za dzierżawę gruntów 24.185,68 zł
- odszkodowanie 8.124,07 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na utrzymanie dróg gminnych były wyższe o 181.505,40 zł, tj. o 260,2% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

b) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich będących w zarządzie Gminy w wysokości **484.576,03 zł**, w tym

- zakup soli drogowej, piasku 85.072,95 zł
- zimowe utrzymanie dróg 305.950,34 zł
- awaryjne usunięcie śliskości 13.583,44 zł
- wycinka drzew w pasie drogi, zbiórka i utylizacja zwierzyny,
- montaż znaków drogowych 12.725,46 zł
- udrażnianie rowów, naprawa barierek 16.749,84 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 50.494,00 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich były wyższe o 143.907,77 zł, tj. o 42,2% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

c) wydatki na zakup usługi świadczonej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w zakresie obsługi lokalnego transportu zbiorowego w wysokości **295.217,56 zł**.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na usługi w zakresie transportu publicznego były wyższe o 44.831,06 zł, tj. o 17,9% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane na 2021 rok zadania majątkowe (inwestycje) w zakresie dróg publicznych i poziom ich realizacji w pierwszym półroczu omówiono w poz. 10-13 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 630- Turystyka

W pierwszym półroczu br. wydatki w tym dziale wyniosły **17.141,39 zł** i przeznaczone były na opłaty za dzierżawę gruntów związanych z turystyką.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na zadania w zakresie turystyki były niższe o 14.315,63 zł, tj. o 50,6% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowane do realizacji w 2021 roku opisane zostały w poz. 14-15 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale w pierwszym półroczu br. wyniosły **826.765,88 zł**, co stanowiło 31,3% planowanej wielkości.

Wydatki te obejmowały:

- zakup energii, gazu i wody do mieszkań komunalnych 109.971,61 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów w lokalach komunalnych 3.338,99 zł

• wpłaty na fundusz	22.708,72 zł
pogotowia wodnego, elektryczne, gazowe	13.928,58 zł
• remonty bieżące lokali komunalnych	18.865,99 zł
• koszty utrzymania wspólnych nieruchomości	37.678,00 zł
• wywóz nieczystości	2.310,00 zł
• opłaty za wypisy, wyrisy, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych	687,40 zł
• sporządzenie operatów szacunkowych, inwentaryzacji, wycen nieruchomości	12.396,75 zł
• usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty za wypis i wyrisy, opłaty notarialne	8.799,00 zł
• utrzymanie łącza internetowego, licencje programów	953,25 zł
• prace elektryczne, koszty przeprowadzek, wykonanie przyłącza, czyszczenie rynien	33.349,28 zł
• usługi telekomunikacyjne	1.794,12 zł
• najem lokali z zasobu prywatnego na cele lokali komunalnych	76.843,34 zł
• dzierżawy gruntów	10.835,92 zł
• podatek od nieruchomości	317.843,00 zł
• podatek VAT od sprzedanych nieruchomości	153.560,84 zł
• koszty postępowania sądowego	901,09 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej były niższe o 543.982,13 zł, tj. o 38,8% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane do realizacji w 2021 roku wydatki majątkowe w dziale 700 omówiono w pozycjach 16 - 19 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 710- Działalność usługowa

W pierwszym półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **38.783,48 zł**, co stanowiło 18,1% zaplanowanej kwoty i obejmowały:

• opracowanie dokumentacji do studium uwarunkowań	29.000,00 zł
• utrzymanie cmentarzy komunalnych	8.122,14 zł
• podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego	661,34 zł
• wynagrodzenia i pochodne	1.000,00 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na działalność usługową były wyższe o 25.523,96 zł od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Zaplanowany do realizacji w 2021 roku wydatek majątkowy w dziale 710 omówiono w pozycji 20 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 750- Administracja publiczna

Łączne wydatki związane z administracją publiczną w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły **1.721.320,91 zł**, co stanowiło 44,4% planowanej wielkości.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej były wyższe o 54.463,81 zł, tj. o 3,1% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **12.964,00 zł** zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika administracji wykonującego zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki były niższe o 12.741,13 zł, tj. o 49,6% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miasta wyniosły **57.819,00 zł**, co stanowiło 27,6% planowanej wielkości i obejmowały:

- wypłaty diet radnym 49.615,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z emitowaniem sesji Rady Miasta 7.086,81 zł
- zakup artykułów spożywczych 1.116,96 zł

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta były wyższe o 18.176,06 zł, tj. o 45,9% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wyniosły **1.477.132,21 zł**, co stanowiło 45% planowanej wielkości i obejmowały:

- wydatki bhp, badania lekarskie pracowników 1.400,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PFRON 1.033.651,13 zł
- prowizja z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej wypłacona inkasentom tej opłaty 30.379,87 zł
- zakup drukarek dla pracowników, skanera 11.207,00 zł
- zakup tonerów, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, druków, prenumeraty, publikacje 13.223,18 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego, części zamiennych 8.222,66 zł
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych, rękawic 875,70 zł
- zakup komputerów, monitora dla pracowników 6.121,01 zł
- zakup pieczętek, art. Spożywczych do obsługi sekretariatu 2.208,08 zł
- pozostałe zakupy związane funkcjonowaniem Urzędu Miasta 7.438,76 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody 84.835,09 zł
- remonty/ naprawy 3.136,80 zł
- odnowienia licencji na programy informatyczne, podpisy elektroniczne 12.240,93 zł
- sprzątanie budynku urzędu 27.483,95 zł
- konserwacje kotłowni, usługi kominiarskie, pogotowie elektryczne, wodne 11.920,42 zł
- obsługa bankowa 18.000,00 zł
- opłaty za przesyłki pocztowe 32.899,99 zł
- obsługę prawną Urzędu Miasta, 13.714,00 zł
- usługę audytu wewnętrznego, RODO 13.917,45 zł
- konserwacje platformy dźwigowej, konserwacje kserokopiarek, obsługa bhp i p.poż, baza danych BIP 5.409,50 zł
- opłata za odbiór odpadów komunalnych 8.188,25 zł
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta 28.185,74 zł
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu 16.399,17 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 1.068,82 zł
- koszty postępowania sądowego 1.571,84 zł
- wydatki na ubezpieczenie mienia Gminy i jednostek organizacyjnych 30.265,19 zł
- pozostałe opłaty i składki 7.826,48 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, PFRON 33.556,00 zł

- szkolenia pracowników, dofinansowane do kształcenia, udział w konferencjach

11.785,20 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta były wyższe o 58.180,31 zł, tj. o 4,1% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wydatki bieżące związane z powszechnym spisem ludności wynosiły **3.296,64 zł** i były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za koordynację spisu. Na wymienione wydatki gmina otrzymała dotację.

Wydatki bieżące na promocję Gminy poniesione w pierwszym półroczu br. wyniosły **17.876,40 zł**, co stanowiło 44,7% planowanej wielkości. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatki były niższe o 78.737,55 zł, tj. o 81,5% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wydatki bieżące na obsługę Centrum Usług Wspólnych w pierwszym półroczu br. wyniosły **145.229,66 zł**, co stanowiło 52,1% planowanej wielkości i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 126.727,02 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.650,78 zł.

Poniesione wydatki były wyższe od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku o 13.851,86 zł, tj. o 10,5%.

Wydatki bieżące pozostałej działalności z zakresu administracji publicznej wyniosły **7.003,00 zł** i dotyczyły zapłaconych składek na rzecz:

- Stowarzyszeni Gmin Uzdrawiskowych 2.003,00 zł
- Partnerstwa Izerskiego 5.000,00 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki były niższe o 56.490,00 zł, tj. o 89% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wydatek majątkowy zaplanowany do realizacji w 2021 roku opisano w poz. 21 załącznika nr 4 do niniejszej informacji

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **45.686,61 zł** co stanowiło 10,1% planowanej wielkości. Wydatki obejmowały:

a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie **41.002,32 zł**, w tym:

- diety strażaków 15.227,00 zł
- zakup paliwa 4.857,18 zł
- zakup głośnika dla OSP, łańcucha, pilnika, osprzętu 122,19 zł
- zakupy materiałów budowlanych, środków spożywczych 746,00 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu 14.350,15 zł
- serwis bram garażowych, przegląd techniczny narzędzi, przeglądy okresowe samochodów, konserwacje kotłowni 1.349,20 zł
- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości 1.119,60 zł
- polisy ubezpieczeniowe 3.231,00 zł.

b) zarządzanie kryzysowe w kwocie **2.684,29 zł**, które obejmowały:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne z zakresu powiadamiania kryzysowego 2.684,29 zł.

c) wsparcie Policji poprzez sfinansowanie zakupu drukarki **2.000,00 zł**.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej były niższe o 17.213,78 zł, tj. o 86% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowane do realizacji w 2021 roku opisano w poz. 22-25 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące związane z realizacją zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły **1.188,00 zł** i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostą Lubańskim. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie stanowiska w niezbędne materiały.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych wyniosły **170.183,01 zł**, co stanowiło 25,2% planowanej wielkości. Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na obsługę długu publicznego były niższe o 192.641,92 zł, tj. o 53,1% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie (bieżące i majątkowe) w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły łącznie **4.760.702,52 zł** i stanowiły 49,3% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące na zadania w zakresie oświaty wyniosły 4.360.370,18 zł i były wyższe o 101.871,86 zł, tj. o 2,4% od wydatków bieżących poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

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

W tym dziale Gmina poniosła także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 192.485,56 zł, na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 6.410,49 zł, wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli - emerytów w wysokości 37.882,51 zł.

W ramach omawianego działu poniesiono również wydatki:

- | | |
|---|----------------|
| a) opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach należących do innych Gmin | 8.806,30 zł |
| b) dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy | 154.747,48 zł. |

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale 801 oraz stopień ich realizacji zaprezentowano w pozycjach 26-31 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 **65.264,44 zł**, co stanowiło 19,2% planowanej wielkości i były wyższe o 9.373,77 zł tj. o 16,8% od wydatków bieżących poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

W tym dziale zakwalifikowane są również wydatki związane z walką z pandemią COVID-19, które w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **13.220,67 zł**

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną poniesione w pierwszym półroczu br. wyniosły **952.381,09 zł**, co stanowiło 47,5% 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 231.182,00 zł, kwota 721.199,09 zł sfinansowana została ze środków własnych Gminy.

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

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione w tym dziale w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **11.557,79 zł** i przeznaczone zostały na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatki te obejmowały:

- | | |
|---|-------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9.289,05 zł |
| • odpisy na ZFŚS | 1.860,31 zł |
| • zakupy środków czystości | 408,43 zł. |

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w tym dziale wydatki w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **8.820,95 zł**, co stanowiło 58,6% zaplanowanej kwoty 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 5.041,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki poniesione w tym dziale w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **2.216.595,47 zł**, co stanowiło 48,4% 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 2.137.930,00 zł, kwota 78.665,47 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 2021 roku wydatki bieżące poniesione w tym dziale wyniosły **2.521.017,55 zł** i obejmowały:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków w łącznej wysokości **524.551,99 zł** i dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na oczyszczalni i pochodnych od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182.487,40 zł |
| - odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON | 11.899,92 zł |
| - wypłat ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników, zakupu artykułów BHP, posiłków regeneracyjnych | 1.386,49 zł |
| - zakupu środków chemicznych do neutralizacji osadów | 4.723,20 zł |
| - zakupu części zamiennych do urządzeń oczyszczalni | 19.478,95 zł |
| - zakupu materiałów budowlanych | 1.639,12 zł |
| - utrzymanie pojazdów służbowych | 16.910,05 zł |
| - naprawy urządzeń oczyszczalni | 12.728,34 zł |

- zakup energii elektrycznej	133.136,92 zł
- wywóz osadów z oczyszczalni	62.076,78 zł
- wykonania ekspertyz, opinii, analiz ścieków	18.518,88 zł
- pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową	19.722,63 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.080,28 zł
- opłaty na rzecz Wód Polskich, ubezpieczenie mienia	37.763,03 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na zadania bieżące w zakresie gospodarki ściekowej były niższe o 26.893,82 zł, tj. o 5,13% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

b) wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **556.258,47 zł** i obejmowały:

- system informatyczny GW MAX	953,25 zł
- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy	555.305,22 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na zadania w zakresie gospodarki odpadami były niższe o 132.993,45 zł, tj. o 23,91% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

c) wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **894.978,78 zł** i obejmowały:

• zimowe oczyszczanie miasta	584.559,94 zł
• letnie oczyszczanie miasta	37.500,00 zł
• zakup soli drogowej	165.627,50 zł
• wynajem kabin	6.324,48 zł
• usługi weterynaryjne	25.257,50 zł
• zakup karmy dla zwierząt	5.570,70 zł
• pozostałe wydatki związane z oczyszczaniem miasta	70.138,66 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na oczyszczanie miasta były wyższe o 237.485,61 zł, tj. o 26,54 % od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

d) wydatki bieżące w zakresie utrzymania zieleni w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **154.019,60 zł** i obejmowały:

• naprawy infrastruktury parkowej	510,00 zł
• utrzymanie fontanny, poidełek	6.205,50 zł
• utrzymanie terenów zielonych	136.954,10 zł
• umowa zlecenie	350,00 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na utrzymanie zieleni były wyższe o 113.936,64 zł, tj. o 73,98 % od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

e) wydatki bieżące na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły **2.804,40 zł** i obejmowały abonament za monitoring jakości powietrza oraz wydawanych opinii przy realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

f) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy wyniosły łącznie **260.033,87 zł** i obejmowały:

• zakup energii elektrycznej	185.317,25 zł
• opłaty za eksploatację oświetlenia ulicznego	74.716,62 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki były wyższe o 5.840,35 zł, tj. o 2,25% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

g) wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wyniosły **32.813,13 zł** i obejmowały:

- nagrody dla uczniów za udział w konkursach ekologicznych 2.450,00 zł
- obsługa PSZOK 10.167,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 20.196,00 zł

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki były niższe o 28.209,56 zł tj. 85,97% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

h) pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w pierwszym półroczu br. wyniosły **95.557,31 zł** i przeznaczone zostały na:

- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży służbowej, zakup posiłków regeneracyjnych 1.896,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.732,86 zł
- utrzymanie pojazdu służbowego, sprzętu 30.748,87 zł
- usługi telekomunikacyjne 280,44 zł
- odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON 4.517,31 zł
- zakup materiałów budowlanych 3.380,87 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki były wyższe o 25.519,15 zł, tj. o 26,71 % od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe:

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opisano w pozycjach 32-41 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Plan zadań z zakresu ochrony środowiska na 2021 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
I.	Dochody:	x	x	x	1.000,00	1.025,69
1.	Wpływy z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	1.000,00	1.025,69
II.	Wydatki:	x	x	x	30.000,00	0,00
1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90026	4300	30.000,00	0,00

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki związane z kulturą w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **629.976,00 zł**, co stanowiło 38,20 % planowanej wielkości i były wyższe o 140.848,00 zł, tj. o 22,36 % w porównaniu z wydatkami poniesionymi w pierwszym półroczu 2020 roku.

W ramach poniesionych w tym dziale wydatków przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **628.500,00 zł**, tj.:

1. Miejskiemu Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w kwocie 459.000,00 zł,
2. Miejskiej Bibliotece Publicznej „IZERKA” w kwocie 169.500,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków sfinansowanych udzieloną dotacją znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie **1.476,00 zł** i obejmowały utrzymanie aplikacji internetowej.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na zadania w zakresie kultury były wyższe o 140.848,00 zł, tj. o 22,36 % od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Dział 926-Kultura fizyczna

Wydatki związane z kulturą fizyczną w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły **34.424,01 zł**, co stanowiło 5,68 % planowanej wielkości.

Wydatki bieżące i dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| • utrzymania stadionu miejskiego tj. konserwacja kotłowni, wywóz odpadów, zakup energii | 1.754,56 zł |
| • zakup materiałów budowlanych | 2.669,45 zł |
| • udzielonej dotacji dla TKKF KWISA | 30.000,00 zł. |

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej były niższe o 44.338,58 zł, tj. o 56,3% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe:

Zadanie inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej opisano w pozycjach 42-45 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Wnioski dotyczące wykonanych w pierwszym półroczu 2021 roku wydatków budżetowych oraz realizacji zadań zaplanowanych do wykonania do końca roku budżetowego

Wykonane w pierwszym półroczu 2021 roku łączne wydatki budżetowe stanowiły 32,4 % planowanej wielkości. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 44,8% .

Za względu na sytuację gospodarczą i ekonomiczną jaka wystąpiła w pierwszym półroczu br. wywołaną pandemią COVID-19 obniżeniu uległ poziom realizacji dochodów bieżących, co spowodowało konieczność ograniczenia wydatków bieżących w tych dziedzinach działalności, w których Gmina posiadała wpływ na poziom ich realizacji. W wyniku tych działań udało się utrzymać poziom wydatków bieżących zbliżony do poziomu pierwszego półrocza roku ubiegłego.

Pomimo znacznego spadku dochodów budżetowych w pierwszym półroczu br., Gmina w terminie dokonała spłaty rat kredytów i wykupu obligacji oraz odsetek od zadłużenia.

Trudna sytuacja ekonomiczna spowodowała także podjęcie decyzji o przesunięciu terminów rozpoczęcia zaplanowanych inwestycji, w tym projektów realizowanych przy udziale środków europejskich.

Realizacja wydatków budżetowych w drugim półroczu 2021 roku będzie w dalszym stopniu uzależniona od poziomu realizacji dochodów budżetowych.

III. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, przedszkola, oddziału przedszkolnego i stołówki przedszkolnej w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 4.380.032,31 zł, co stanowiło 49,1% planowanej wielkości.

Poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki bieżące były wyższe o 344.726,20 zł, tj. o 8,6 % od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 3.510.253,88 zł, tj. 80,1% poniesionych wydatków bieżących jednostek oświatowych ogółem i były wyższe o 311.109,59 zł od wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

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 26-31 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych, utworzone w oparciu o stosowne uchwały Rady Miasta.

Wykonanie planów finansowych tych rachunków w pierwszym półroczu 2021 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 2021 roku wyniosły **3.746,00 zł** i pochodziły z wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska.

Wydatki w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **0,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **3.746,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2:

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

Dochody wydzielone w półroczu 2021 roku wyniosły **600,00 zł** i pochodziły z wynajmu pomieszczeń dla Biblioteki.

Wydatki w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **0,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **600,00 zł**.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z pomocą społeczną, pomocą rodzinie, funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej oraz wypłatę stypendiów socjalnych w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły **3.122.011,64 zł**, co stanowiło 47,8 % planowanej wielkości.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki bieżące w tym zakresie były wyższe o 68.423,91 zł, tj. o 2,2% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- zadania zlecone i własne, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa – 2.374.153,00 zł,
- zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy – 747.858,64 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 **2.704.327,84 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2021 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+)	2.970	1.473.926,65 zł	0,00 zł	1.473.926,65 zł
2.	Świadczenia rodzinne	2.446 (FA 190 ŚR 2.256)	579.276,32 zł	16.837,60 zł	596.113,92 zł
3.	Zasiłki stałe (dla osób całkowicie niezdolnych do pracy)	184	0,00 zł	107.310,84 zł (w tym dotacja na zadania własne: 107.310,84 zł)	107.310,84 zł
4.	Ubezpieczenia zdrowotne (składki od św. obligatoryjnych)	235	8.850,84 zł	9.657,88 zł (w tym dotacja na zadania własne: 9.657,88 zł)	18.508,72 zł
5.	Ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	67	36.272,16 zł	0,00 zł	36.272,16 zł
6.	Zasiłki okresowe (dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą)	164	0,00 zł	50.482,13 zł (dotacja na zadania własne: 50.482,13 zł)	50.482,13 zł
7.	Zasiłki celowe i w naturze (zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych)	36 (zaspokojenie potrzeb 15, schronienie 21)	0,00 zł	23.504,00 zł	23.504,00 zł
8.	Oplaty za pobyt w DPS	91	0,00 zł	271.391,27 zł	271.391,27 zł
9.	Oplata za gotowość na przyjęcie osób w schronisku	91	0,00 zł	5.788,00 zł	5.788,00 zł
10.	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki drugiej osoby	1470 godz.	0,00 zł	41.924,64 zł	41.924,64 zł
11.	Realizacja programu „Pomoc w zakresie dożywiania”	364	0,00 zł	20.776,00 zł (w tym dotacja na zadania własne: 13.088,88 zł)	20.776,00 zł
12.	Stypendia socjalne	11	0,00 zł	8.820,95 zł (w tym dotacja na zadania własne: 5.041,00 zł)	8.820,95 zł

13.	Dodatki energetyczne	138	1.915,41 zł	0,00 zł	1.915,41 zł
14.	Odpłatność – rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze	91	0,00 zł	47.593,15 zł	47.593,15 zł
Razem		x	2.100.241,38 zł	604.086,46 zł	2.704.327,84 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **1.000,00 zł**, co stanowiło 14,7 % planu.

Wyplacone w pierwszym półroczu 2021 roku dodatki mieszkaniowe wyniosły **67.343,66 zł**, co stanowiło 41,6% planowanej wielkości i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **329.155,94 zł**, co stanowiło 52,7 % planowanej wielkości i były wyższe od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku o 76.485,53 zł, tj. o 30,3%.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Gminy (284.755,94 zł) oraz z dotacji z budżetu państwa (44.400,00 zł) i obejmowały:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń | 286.450,96 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 6.624,72 zł |
| d) zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 4.891,28 zł |
| e) zakup usług pozostałych | 20.329,01 zł |
| f) zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe | 2.335,86 zł |
| g) szkolenia pracowników | 848,00 zł |
| h) odpis na ZFŚS | 7.635,04 zł |
| i) różne opłaty | 41,07 zł. |

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń wychowawczych w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **12.640,35 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **55.160,97 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wpierania rodziny zostały wykonane w 11,1 % i wyniosły **19.545,86 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

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 świadczył usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, Gminy Mirsk i Leśna oraz czeskiego Novego Mesta.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

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

W okresie sprawozdawczym Zakład Komunikacji Miejskiej osiągnął przychody w wysokości **322.125,81 zł**. Wykonane przychody stanowiły 51% planowanej wielkości i były wyższe od przychodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2020 roku o 18.055,19 zł, tj. o 6,1%.

Źródłem powyższych przychodów były:

- wynagrodzenie za obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej	295.238,54 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanych ŚT	26.887,25 zł.

W pierwszym półroczu 2021r. ZKM poniósł koszty w łącznej wysokości **306.554,47 zł**, które stanowiły 48,5% planowanej wielkości i były niższe od kosztów wykonanych w pierwszym półroczu 2020 roku o 58.184,82 zł.

Koszty te obejmowały:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	82.395,82 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne	16.699,20 zł
c) składki na Fundusz Pracy, PPK	2.432,29 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe, wydatki bhp, szkolenia	13.866,14 zł
e) zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusów	54.326,08 zł
f) bieżące naprawy autobusów	52.077,78 zł
g) pranie tapicerki, przeglądy, garaż	2.000,00 zł
h) opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia	1.949,84 zł
i) obsługa bhp i ppoż, usł hostingu, serwis, pozostałe	20.977,86 zł
j) zakup laptopa	3.115,00 zł
k) odpis na ZFŚS	6.976,16 zł
l) podatek od środków transportu	2.993,00 zł
ł) zakup urządzenie/oprogramowania diagnostycznego	17.835,00 zł
m) usługi telekomunikacyjne	1.062,72 zł
n) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	960,33 zł
o) odpisy amortyzacyjne	26.887,25 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych **7.932,00 zł**

Stan środków obrotowych wynosił:

a) na początek okresu sprawozdawczego	-2.929,64 zł
b) na koniec okresu sprawozdawczego	4.709,70 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosił: 19.244,44 zł.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2021 roku według źródeł ich powstania						
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Para - graf	Plan na 2021 rok (po zmianach, w złotych)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 30.06.2021 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		X	48 478 702,57	25 063 035,85	51,70%	3 833 824,43
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	14 084 812,57	8 613 121,78	61,15%	79 419,27
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	170 000,00	29 474,15	17,34%	79 419,27
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 220 000,00	266 051,90	8,26%	0,00
758 75816	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 700 812,57	6 180 812,57	167,01%	0,00
900 90001	Dotacja celowa 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	4 098 000,00	0,00	0,00%	0,00
900 90001	Dotacja celowa 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	1 046 000,00	0,00	0,00%	0,00
900 90005	Dotacja celowa 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	1 800 000,00	2 086 783,16	115,93%	0,00
900 90005	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	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	34 393 890,00	16 449 914,07	47,83%	3 754 405,16
I. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	820 300,00	360 307,53	43,92%	882 623,93
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	90 000,00	17 635,16	19,59%	122 162,30

700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	2 800,00	0,00	0,00%	0,00
700 70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 500,00	1 349,00	53,96%	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	725 000,00	341 323,37	47,08%	760 461,63
2. Wpływy z podatków		x	7 573 590,00	3 252 810,08	42,95%	1 299 790,65
756 75615	Podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	0310	4 217 000,00	1 384 380,04	32,83%	815 478,38
756 75616	Podatek od nieruchomości (od osób fizycz.)	0310	2 385 388,00	1 162 299,21	48,73%	436 121,22
756 75615	Podatek rolny (od osób prawnych)	0320	1 500,00	1 010,00	67,33%	215,00
756 75616	Podatek rolny (od osób fizycznych)	0320	26 750,00	20 799,07	77,75%	2 008,98
756 75615	Podatek leśny (od osób prawnych)	0330	21 000,00	12 074,00	57,50%	0,00
756 75616	Podatek leśny (od osób fizycznych)	0330	740,00	578,89	78,23%	136,05
756 75615	Podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	0340	15 000,00	3 965,00	26,43%	0,00
756 75616	Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	0340	52 612,00	22 594,62	42,95%	2 259,98
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	4 000,00	6 543,88	163,60%	13 956,42
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	30 885,00	77,21%	9 252,60
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	0500	1 600,00	7 075,90	442,24%	19 987,10
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	0500	780 000,00	590 214,00	75,67%	374,92
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób prawnych)	0910	11 000,00	4 502,24	40,93%	0,00
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób fizycznych)	0910	17 000,00	5 888,23	34,64%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	4 197 300,00	1 090 810,91	25,99%	199 553,26
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	2 450 000,00	268 967,27	10,98%	90 729,78
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	16,19	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	23 000,00	13 576,92	59,03%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	8 000,00	2 477,00	30,96%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	340 000,00	256 222,19	75,36%	1 019,33
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	75 000,00	67 975,50	90,63%	7 899,66

900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 300 000,00	481 574,84	37,04%	99 904,49
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
756 75601	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	0,00	x	0,00
756 75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	100,00	1,00	1,00%	0,00
4. Inne dochody		x	5 355 900,00	1 310 118,73	24,46%	1 372 437,32
750 75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 500,00	1 264,60	50,58%	0,00
852 85214	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	23,20	x	58,00
855 85502	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,00	x	37,92
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	50 000,00	28 740,70	57,48%	2 031,77
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	150 000,00	61 507,38	41,00%	3 531,36
600 60016	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 061,66	x	0,00
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 025,69	102,57%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	1 860 000,00	464 566,10	24,98%	41 200,23
710 71035	Wpływy z usług	0830	23 000,00	14 763,85	64,19%	0,00
801 80101	Wpływy z usług	0830	84 500,00	43 682,45	51,70%	0,00
801 80148	Wpływy z usług	0830	40 000,00	22 563,20	56,41%	2 270,80
852 85214	Wpływy z usług	0830	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
852 85228	Wpływy z usług	0830	8 500,00	5 328,85	62,69%	20,63
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 900 000,00	525 874,31	27,68%	44 297,82
700 70005	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	1 676,72	16,77%	0,00
900 90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	173,00	17,30%	0,00
400 40002	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00	148,36	9,89%	5 067,99
710 71035	Pozostałe odsetki	0920	0,00	53,28	x	0,00
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	200,00	0,00	0,00%	0,00
855 85502	Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	906,85	90,69%	7 020,20
900 90001	Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	0,00	0,00%	5 432,46
700 70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 200,00	1 983,16	61,97%	0,00
852 85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 500,00	1 076,38	71,76%	7 829,45

852 85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	x	9 910,08
921 92105	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	6 000,00	x	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	97 880,27	978,80%	4 524,66
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 500,00	4 503,84	47,41%	2 611,93
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 650,00	1 254,68	x	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 350,00	620,00	45,93%	0,00
851 85195	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	9 172,00	x	0,00
852 85219	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	65,00	x	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 128 000,00	0,00	0,00%	0,00
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	4,65	x	0,00
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	48 000,00	12 341,67	25,71%	1 219 721,52
855 85502	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	5 000,00	1 856,88	37,14%	16 870,50
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	3 060 000,00	1 685 791,03	55,09%	0,00
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 000 000,00	1 651 741,00	55,06%	0,00
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	60 000,00	34 050,03	56,75%	0,00
B - SUBWENCJA OGÓLNA		X	4 491 736,00	2 755 930,00	61,36%	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 420 560,00	2 720 344,00	61,54%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	71 176,00	35 586,00	50,00%	0,00
C - DOTACJE CELOWE		X	7 394 074,00	4 837 080,04	65,42%	0,00
I. Dotacje celowe z budżetu państwa		x	7 394 074,00	4 837 080,04	65,42%	0,00
010 01095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	739,20	739,20	100,00%	0,00
710 71035	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	35 769,00	12 964,00	36,24%	0,00

750 75056	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 293,00	6 293,00	100,00%	0,00
751 75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	842,00	422,00	50,12%	0,00
752 75212	Dotacja celowa otrzymana 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
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 312 862,00	2 312 641,04	99,99%	0,00
801 80104	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	142 687,00	71 341,00	50,00%	0,00
801 80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	58 076,80	58 076,80	100,00%	0,00
852 85213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	20 990,00	9 866,00	47,00%	0,00
852 85214	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	101 505,00	51 800,00	51,03%	0,00
852 85215	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 969,00	1 916,00	97,31%	0,00
852 85216	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	203 000,00	109 700,00	54,04%	0,00
852 85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	88 700,00	44 400,00	50,06%	0,00
852 85230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	27 200,00	13 500,00	49,63%	0,00
854 85415	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	5 041,00	5 041,00	100,00%	0,00
855 85501	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 997 000,00	1 487 100,00	49,62%	0,00

855 85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 265 000,00	641 800,00	50,74%	0,00
855 85504	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	115 000,00	0,00	0,00%	0,00
855 85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 700,00	9 030,00	84,39%	0,00
D - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH		X	1 484 552,00	1 154 146,86	77,74%	0,00
755 75515	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	2 376,00	1 188,00	50,00%	0,00
600 60013	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2330	1 057 176,00	789 985,00	74,73%	0,00
801 80104	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	425 000,00	362 973,86	85,41%	0,00
E - ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		X	16 438,00	2 918,89	17,76%	0,00
852 85215	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	13 938,00	418,89	3,01%	0,00
852 85295	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	48 478 702,57	25 063 035,85	51,70%	3 833 824,43

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% (6:5)	Należności wymagalne (zaległości)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	739,20	739,20	100,0%	0,00
	01095		Pozostała działalność	739,20	739,20	100,0%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	739,20	739,20	100,0%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 871 500,00	562 594,73	30,1%	50 792,88
	40002		Dostarczanie wody	1 871 500,00	562 594,73	30,1%	50 792,88
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00	464 566,10	25,0%	41 200,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	148,36	9,9%	5 067,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	97 880,27	978,8%	4 524,66
600			Transport i łączność	1 057 176,00	791 046,66	74,8%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 057 176,00	789 985,00	74,7%	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 057 176,00	789 985,00	74,7%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 061,66	x	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 061,66	x	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 233 000,00	663 997,30	15,7%	964 655,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 233 000,00	663 997,30	15,7%	964 655,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	17 635,16	19,6%	122 162,30
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	0,0%	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 349,00	54,0%	0,00
		0750	Wpływy 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	725 000,00	341 323,37	47,1%	760 461,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	29 474,15	17,3%	79 419,27
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 220 000,00	266 051,90	8,3%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 676,72	16,8%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	1 983,16	62,0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	4 503,84	47,4%	2 611,93
710			Działalność usługowa	23 500,00	15 067,13	64,1%	0,00
	71035		Cmentarze	23 500,00	15 067,13	64,1%	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	14 763,85	64,2%	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,28	x	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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	52 212,00	21 780,93	41,7%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 769,00	12 968,65	36,3%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 769,00	12 968,65	36,3%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 150,00	2 519,28	24,8%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 264,60	50,6%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	1 254,68	16,4%	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 293,00	6 293,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 293,00	6 293,00	100,0%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00	422,00	50,1%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	422,00	50,1%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	842,00	422,00	50,1%	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	Dotacja celowa otrzymana 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
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	1 188,00	50,0%	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00	1 188,00	50,0%	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376,00	1 188,00	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	13 530 890,00	5 547 820,99	41,0%	1 399 439,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	6 543,88	163,6%	13 956,42
		0350	Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	6 543,88	163,6%	13 956,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 267 100,00	1 413 007,18	33,1%	835 680,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 217 000,00	1 384 380,04	32,8%	815 478,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 010,00	67,3%	215,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	12 074,00	57,5%	0,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	3 965,00	26,4%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	7 075,90	442,2%	19 987,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	4 502,24	40,9%	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	5 752 490,00	2 102 226,29	36,5%	540 883,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 385 388,00	1 162 299,21	48,7%	436 121,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 750,00	20 799,07	77,8%	2 008,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	740,00	578,89	78,2%	136,05
		0340	Wpływy z podatku od środków	52 612,00	22 594,62	42,9%	2 259,98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	30 885,00	77,2%	9 252,60
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 450 000,00	268 967,27	11,0%	90 729,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	590 214,00	75,7%	374,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	5 888,23	34,6%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	447 300,00	340 252,61	76,1%	8 918,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	13 576,92	59,0%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	2 477,00	31,0%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000,00	256 222,19	75,4%	1 019,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	67 975,50	90,6%	7 899,66
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	0,00	0,0%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1,00	1,0%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 060 000,00	1 685 791,03	55,1%	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000 000,00	1 651 741,00	55,1%	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	34 050,03	56,8%	0,00
758			Różne rozliczenia	10 505 410,57	11 249 383,61	107,1%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 420 560,00	2 720 344,00	61,5%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 560,00	2 720 344,00	61,5%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 312 862,00	2 312 641,04	100,0%	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 312 862,00	2 312 641,04	100,0%	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 700 812,57	6 180 812,57	167,0%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 700 812,57	6 180 812,57	167,0%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 176,00	35 586,00	50,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 176,00	35 586,00	50,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	951 813,80	649 505,39	68,2%	7 833,93
	80101		Szkoły podstawowe	85 850,00	44 302,45	51,6%	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 500,00	43 682,45	51,7%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	620,00	45,9%	0,00
	80104		Przedszkola	617 887,00	463 055,56	74,9%	2 031,77

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	28 740,70	57,5%	2 031,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0%	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 687,00	71 341,00	50,0%	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	425 000,00	362 973,86	85,4%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	84 070,58	44,2%	5 802,16
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	61 507,38	41,0%	3 531,36
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	22 563,20	56,4%	2 270,80
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 076,80	58 076,80	100,0%	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 076,80	58 076,80	100,0%	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	9 172,00	x	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	9 172,00	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 172,00	x	0,00
852		Pomoc społeczna	473 302,00	240 594,32	50,8%	17 818,16
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	20 990,00	9 866,00	47,0%	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 990,00	9 866,00	47,0%	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 505,00	52 899,58	49,7%	7 887,45
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	23,20	0,7%	58,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 076,38	71,8%	7 829,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 505,00	51 800,00	51,0%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 907,00	2 334,89	14,7%	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 969,00	1 916,00	97,3%	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 938,00	418,89	3,0%	0,00
85216		Zasiłki stałe	203 000,00	109 700,00	54,0%	9 910,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	x	9 910,08

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 000,00	109 700,00	54,0%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	44 465,00	50,1%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	x	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	8 500,00	5 328,85	62,7%	20,63
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	5 328,85	62,7%	20,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 200,00	13 500,00	49,6%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 200,00	13 500,00	49,6%	0,00
	85295		Pomoc w zakresie dożywiania	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 041,00	5 041,00	100,0%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 041,00	5 041,00	100,0%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 041,00	5 041,00	100,0%	0,00
855			Rodzina	4 441 700,00	2 153 035,40	48,5%	1 243 650,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 997 000,00	1 487 100,00	49,6%	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 997 000,00	1 487 100,00	49,6%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 000,00	656 905,40	49,8%	1 243 650,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x	37,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	906,85	90,7%	7 020,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 265 000,00	641 800,00	50,7%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	12 341,67	25,7%	1 219 721,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 856,88	37,1%	16 870,50
	85504		Wspieranie rodziny	115 000,00	0,00	0,0%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 000,00	0,00	0,0%	0,00

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 700,00	9 030,00	84,4%	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 700,00	9 030,00	84,4%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 329 000,00	3 145 447,19	27,8%	149 634,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 177 000,00	525 874,31	6,4%	49 730,28
	0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	525 874,31	27,7%	44 297,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,0%	5 432,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128 000,00	0,00	0,0%	0,00
	6257	Dotacja celowa 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.	4 098 000,00	0,00	0,0%	0,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 046 000,00	0,00	0,0%	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 301 000,00	481 747,84	37,0%	99 904,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych uchwał	1 300 000,00	481 574,84	37,0%	99 904,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	173,00	17,3%	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 850 000,00	2 136 783,16	115,5%	0,00
	6257	Dotacja celowa 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.	1 800 000,00	2 086 783,16	115,9%	0,00
	6280	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	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 025,69	102,6%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 025,69	102,6%	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	16,19	x	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	16,19	x	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	x	0,00
	92105	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 000,00	x	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	x	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	48 478 702,57	25 063 035,85	51,7%	3 833 824,43


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (w złotych)	Wydatki bieżące wykonanie na 30.06.2021 r. (w złotych)					z tego:			Wydatki majątkowe wykonanie na 30.06.2021 r. (w złotych)	RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 30.06.2021 r. (5+9)	Wykonanie w % (10:4)
				5	6	z tego:		8	9					
						wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 314,20	1 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,82	89,1				
	01030	Izby rolnicze	575,00	431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	431,62	75,1				
	01095	Pozostała działalność	739,20	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20	100,0				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 237 100,00	278 176,21	138 813,35	0,00	0,00	84 346,35	362 522,56	29,30				
	40002	Dostarczanie wody	1 237 100,00	278 176,21	138 813,35	0,00	0,00	84 346,35	362 522,56	29,3				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 375 425,12	1 031 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 062,93	43,4				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	531 000,00	295 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	295 217,56	55,6				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 057 176,00	484 576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	484 576,03	45,8				
	60016	Drogi publiczne gminne	787 249,12	251 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	251 269,34	31,9				
630		TURYSTYKA	579 000,00	12 855,82	0,00	0,00	0,00	4 285,57	17 141,39	3,0				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	579 000,00	12 855,82	0,00	0,00	0,00	4 285,57	17 141,39	3,0				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 642 006,00	826 765,88	0,00	0,00	0,00	29 984,00	856 749,88	32,4				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 642 006,00	826 765,88	0,00	0,00	0,00	29 984,00	856 749,88	32,4				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 930,00	38 783,48	1 000,00	0,00	0,00	0,00	38 783,48	18,1				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 430,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	22,5				
	71035	Cmentarze	80 500,00	8 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,48	10,9				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 873 072,00	1 721 320,91	1 217 614,58	0,00	0,00	0,00	1 721 320,91	44,4				
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 769,00	12 964,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	12 964,00	36,2				
	75022	Rady gmin	209 200,00	57 819,00	7 086,81	0,00	0,00	0,00	57 819,00	27,6				
	75023	Urzędy gmin	3 285 900,00	1 477 132,21	1 052 700,52	0,00	0,00	0,00	1 477 132,21	45,0				
	75056	Spis powszechny i inne	6 293,00	3 296,64	3 296,64	0,00	0,00	0,00	3 296,64	52,4				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	17 876,40	1 400,95	0,00	0,00	0,00	17 876,40	44,7				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	278 700,00	145 229,66	140 165,66	0,00	0,00	0,00	145 229,66	52,1				
	75095	Pozostała działalność	17 210,00	7 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003,00	40,7				
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				

f

752		Obrona narodowa	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	453 000,00	45 686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 686,61	10,1
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	388 000,00	41 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 002,32	10,6
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75415	Zadania ratownicwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	2 684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,29	5,5
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 376,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,50
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,50
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	674 000,00	170 183,01	0,00	0,00	0,00	170 183,01	0,00	170 183,01	25,2
	75702	Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	674 000,00	170 183,01	0,00	0,00	0,00	170 183,01	0,00	170 183,01	25,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	214 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 703 697,80	4 760 702,52	3 510 253,88	166 616,98	0,00	0,00	0,00	4 760 702,52	49,1
	80101	Szkoły podstawowe	6 400 452,00	3 154 447,04	2 640 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 447,04	49,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 220,00	65 084,20	53 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65 084,20	43,6
	80104	Przedszkola	1 970 767,00	915 046,71	578 199,45	163 553,78	0,00	0,00	0,00	915 046,71	46,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	339 862,00	192 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 485,56	56,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 700,00	6 410,49	0,00	3 063,20	0,00	0,00	0,00	6 410,49	14,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	543 500,00	297 860,31	155 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	297 860,31	54,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 620,00	91 349,30	82 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	91 349,30	62,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 076,80	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40	0,2
	80195	Pozostała działalność	51 500,00	37 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 882,51	73,6
851		OCHRONA ZDROWIA	374 510,00	78 485,11	24 950,25	3 000,00	0,00	0,00	0,00	78 485,11	21,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 000,00	13 052,91	2 813,44	600,00	0,00	0,00	0,00	13 052,91	19,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000,00	52 211,53	11 253,73	2 400,00	0,00	0,00	0,00	52 211,53	19,2
	85195	Pozostała działalność	34 510,00	13 220,67	10 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 220,67	38,3
852		POMOC SPOŁECZNA	2 015 138,00	952 381,09	337 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	952 381,09	47,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	6 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	14,7

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 990,00	9 657,88	9 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657,88	46,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 005,00	351 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 462,15	43,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161 907,00	67 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 343,66	41,6
	85216	Zasiłki stałe	203 000,00	107 310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 310,84	52,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	625 006,00	329 155,94	286 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	329 155,94	52,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 830,00	41 924,64	40 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41 924,64	60,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 100,00	43 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 430,56	36,8
	85295	Pozostała działalność	2 500,00	1 095,42	1 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,42	43,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 637,00	11 557,79	9 289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557,79	14,3
	85395	Pozostała działalność	80 637,00	11 557,79	9 289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557,79	14,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 041,00	8 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,95	58,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 041,00	8 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,95	58,6
855		Rodzina	4 584 160,00	2 216 595,47	1 568 574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 595,47	48,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 997 400,00	1 486 567,00	1 486 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 567,00	49,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 200,00	654 038,62	55 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	654 038,62	49,8
	85504	Wspieranie rodziny	175 860,00	19 545,86	17 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 545,86	11,1
	85508	Rodziny zastępcze	88 000,00	47 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 593,15	54,1
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 700,00	8 850,84	8 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,84	82,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 464 888,45	2 521 017,55	232 557,81	0,00	0,00	0,00	331 316,70	2 852 334,25	16,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 770 579,45	524 551,99	177 474,95	0,00	0,00	0,00	127 726,09	652 278,08	6,7
	90002	Gospodarka odpadami	1 650 000,00	556 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 258,47	33,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 366 500,00	894 978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 978,78	65,5
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	986 000,00	154 019,60	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 019,60	15,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 893 500,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	203 590,61	206 395,01	7,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	260 033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 033,87	49,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	32 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 813,13	46,9
	90095	Pozostała działalność	203 309,00	95 557,31	54 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95 557,31	47,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 660 600,00	629 976,00	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	629 976,00	37,9
	92105	Pozostałe zadania z kultury	54 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	2,7

8

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00	37,9
92116	Biblioteki	384 600,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	169 500,00	44,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	606 000,00	34 424,01	0,00	30 000,00	0,00	0,00	34 424,01	5,7
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	4 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024,01	1,3
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	306 000,00	30 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 400,00	9,9
	Wydatki ogółem:	48 776 702,57	15 341 154,16	7 040 631,97	828 116,98	170 183,01	449 932,62	15 791 086,78	32,37

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Realizacja zadań majątkowych zaplanowanych na 2021 rok

Lp.	Dz.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 r.					Poniesione wydatki do dnia 30.06.2021 r.	% wyk. planu (10-9)	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
				środki własne	środki UE	inne źródła kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	RAZEM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002 6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody II stopnia w ramach zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	36 864,21	81,92%	Zadanie zostało zrealizowane.
2.	400	40002 6050	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	29 000,00	36,25%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu br. wykonano jedno przyłącze do sieci wodociągowych o łącznej długości 40 m.
3.	400	40002 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Górzystej	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie finansowane ze środków RFiL w kwocie 300.000,00 zł
4.	400	40002 6050	Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zlecone do realizacji w drugim półroczu br.
5.	400	40002 6050	Wykonanie dwóch studni głębinowych na potrzeby ujęcia wody Bronka Czecha w Świeradowie-Zdroju	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie wykonane w drugim półroczu br.
6.	400	40002 6050	Wykonanie dwóch studni głębinowych na potrzeby ujęcia wody Wzros w Świeradowie-Zdroju	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęto prace przy odwiercie studni. Zakończenie nastąpi w drugim półroczu br.
7.	400	40002 6060	Wykup systemu podnoszenia ciśnienia wody wraz ze zbiornikiem zamontowanym w budynku przy ul. Cichej 13F w Świeradowie-Zdroju	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	18 482,14	97,27%	Zadanie zostało zrealizowane.
8.	400	40002 6060	Wykup systemu podnoszenia ciśnienia wody wraz ze zbiornikiem zamontowanym w budynku przy ul. Cichej 13G w Świeradowie-Zdroju	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu br.
9.	400	40002 6060	Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów – Zdrój	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania między uzależniona od możliwości finansowych Gminy.

10.	600	60016 6050	Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane z wydatków bieżących w ramach organizacji miejsc postojowych na terenie miasta.
11.	600	60016 6050	Modernizacja odcinka ulicy Górskiej w Świeradowie-Zdroju	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęto procedurę przetargową. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.
12.	600	60016 6050	Przebudowa ulicy dąbrowskiego oraz ulicy Kilińskiego w Świeradoie-Zdroju	7 500,00	0,00	0,00	209 624,12	217 124,12	0,00	0,00	0,00%	RFL: 209.624.12 zł	
13.	600	60016 6050	Zakup i montaż progów zwalniającego przy ul. Zakopińskiej w Świeradowie-Zdroju	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.	
14.	630	63003 6050	Budowa Single Tracków w kompleksie góry Zajęcznik w Świeradowie-Zdroju	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.	
15.	630	63003 6050	Budowa wieży widokowej na górze Młynica	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	510 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Przewiduje się zakończenie w czwartym kwartale br. Zadanie ujęte w wykazie przesiewzjęć do WPF na lata 2021-2022. Zadanie finansowane ze środków RFL w kwocie 1.500.000,00 zł		
16.	700	70005 6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.		
17.	700	70005 6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z remontem lokalu nr 4 w budynku przy ul. 11 Listopada 20 w Świeradowie-Zdroju	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 984,00	99,95%	Zadanie zostało zrealizowane.		
18.	700	70005 6050	Wymiana uszkodzonego pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu br.		
19.	700	70005 6060	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	W czwartym kwartale br. nastąpi spłata piątej (z sześciu) raty za zakup nieruchomości zgodnie z zawartym aktem notarialnym.		
20.	710	71035 6050	Budowa dzwoniicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadnia uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.		
21.	750	75023 6060	Zakup sprzętu i oprogramowania do bezpiecznego przechowywania danych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.		
22.	754	75412 6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP przy ul. Wyszynskiego w Świeradowie-Zdroju	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.		

23.	754	75412 6230	Dotacja dla OSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.
24.	754	75421 6309	Budowa systemu ostrzegania przeciwpowodziowego KWISA	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	Zawarto porozumienie międzygminne. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu br.
25.	754	75495 6050	Budowa monitoringu miasta (ul. Zdrojowa, ul. 11 Listopada)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy.
26.	801	80101 6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace projektowe.
27.	801	80101 6050	Modernizacja parkingu szkolnego przy SP Nr 2 poprzez wymianę 500 m2 nawierzchni asfaltowej na brukową	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane.
28.	801	80101 6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu br.
29.	801	80104 6050	Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń Przedszkola Miejskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy.
30.	801	80104 6050	Wykonanie projektu placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy.
31.	801	80148 6050	Montaż klimatyzacji w magazynie warzyw	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.
32.	900	90001 6050	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	37 650,00	37,65%	W pierwszym półroczu br. wykonano jedno przyłącze o dł. 40 mb.
33.	900	90001 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Kiłńskiego i Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 188,45	1 691 188,45	8 481,50	0,50%	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca sierpnia br. Dofinansowane ze środków RFIL w kwocie 991.188,45 zł
34.	900	90001 6050	Wykonanie przelewu burzowego wraz z wylotem ścieków burzowych do rzeki Kwisy z przepompowni ścieków ogólnospławnych w ul. Bocznej w Świeradowie-Zdroju	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Ponowiono procedurę przetargową.
35.	900	90001 6058 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	76 000,00	546 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	4 008,05	0,30%	Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych. Realizacja zadania w latach 2021-2022.
36.	900	90001 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie – Zdroju – II etap	3 000,00	4 098 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 101 000,00	77 586,54	1,52%	Zawarto umowę z wykonawcą, prace budowlane zostaną rozpoczęte w trzecim kwartale br. Dofinansowanie wkładu krajowego ze środków RFIL w kwocie 1.000.000,00 zł

37.	900	90001 6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKŁ&SUN Sp. z o.o. Kraków	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00%	W drugim półroczu nastąpi spłata ostatniej raty za zakup nieruchomości, zgodnie z zawartym aktem notarialnym.
38.	900	90004 6050	Budowa pijalaki z wodą mineralną	1 000,00	0,00	0,00	500 000,00	501 000,00	0,00	0,00%	Prowadzona jest procedura przetargowa w celu wyboru wykonawcy zadania. Zadanie finansowane ze środków RFIL w kwocie 500.000,00 zł.
39.	900	90005 6050	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
40.	900	90005 6057 6059	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	52 000,00	800 000,00	1 800 000,00	0,00	2 652 000,00	52 174,63	1,97%	Projekt w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na zarządzanie projektem
41.	900	90005 6230	Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	185 500,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	101 415,98	54,67%	W pierwszym półroczu br. sfinansowano wymanę 12 źródeł ciepła.
42.	926	92601 6050	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	W drugim półroczu br zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej Zadanie będzie realizowane w 2022 roku - ujęcie w wykazie przedsięwzięć do WPF. Dofinansowane ze środków RFIL w kwocie 1.680.000,00 zł.
43.	926	92601 6050	Modernizacja urządzeń Skate Parku w Świeradowie-Zdroju	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.
44.	926	92605 6050	Dokumentacja projektowa budowy kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego dla najmłodszych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.
45.	926	92605 6050	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy infrastruktury narciarskiej.
			Razem:	2 828 000,00	5 444 000,00	2 500 000,00	3 450 812,57	14 522 812,57	445 647,05	3,1%	x

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Załącznik Nr 4a

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2021 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 roku z udziałem środków europejskich					
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa projektu	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
I.		PROJEKTY MAJĄTKOWE	9 075 000,00	133 769,22	1,5%
1.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - II etap	5 101 000,00	77 586,54	1,5%
2.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju	1 322 000,00	4 008,05	0,3%
3.	900 90005	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	2 652 000,00	52 174,63	2,0%
II.		PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE	22 182,00	3 165,91	14,3%
1.	801 80101	Erasmus+	22 182,00	3 165,91	14,3%
		OGÓŁEM:	9 097 182,00	136 935,13	1,5%


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2021 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Plan na 2021 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.		
			Kwota dotacji			Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmioto- wej	celowej	podmiotowej	przedmioto- wej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych								
1.	754 75421 6309	Powiat Lubański	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 806,30
3.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 063,20
4.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	921 92109 2480	Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji	1 212 000,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00
6.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	384 600,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00
Razem:			1 596 600,00	0,00	64 000,00	628 500,00	0,00	11 869,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754 75412 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	801 80104 2540	Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO	300 000,00	0,00	0,00	154 747,48	0,00	0,00
5.	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	600,00
6.	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	2 400,00
7.	900 90005 6230	Podmioty objęte Programem Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00
8.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem:			300 000,00	0,00	414 500,00	154 747,48	0,00	33 000,00
OGÓŁEM:			1 896 600,00	0,00	478 500,00	783 247,48	0,00	44 869,50

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2021 roku
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5
	I. Przychody ogółem:		4 278 000,00	2 636 497,83
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00	0,00
1a.	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	952	2 500 000,00	0,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	0,00	0,00
3a.	w tym na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	931	0,00	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.	905	0,00	42 042,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 778 000,00	2 594 455,83
	II. Rozchody ogółem:		3 980 000,00	940 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 040 000,00	640 000,00
1a.	w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	992	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	0,00	0,00
2a.	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 640 000,00	300 000,00
6.	w tym wyemitowanych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00	0,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Gospodarka finansowa jednostek oświatowych w I półroczu 2021 roku

Szkola Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4 542 532,00	2 279 113,47	50,2
	80101		Szkoły podstawowe	4 448 292,00	2 207 609,44	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 900,00	81 144,84	45,4
		3240	Stypendia dla uczniów	4 950,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	1 318 542,20	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 720,00	209 965,05	88,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 400,00	272 712,63	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 600,00	28 100,40	37,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 667,29	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 622,00	16 839,26	43,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,00	2 065,91	17,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	250 000,00	151 927,25	60,8
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	35,29	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 718,00	31 676,09	86,3
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 100,00	11,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 110,06	60,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	739,04	18,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	133 000,00	85 755,68	64,5
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	61,77	61,8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 519,53	63,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	647,15	2,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	94 240,00	71 504,03	75,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 650,55	47,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	50 927,33	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 467,52	70,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	9 511,73	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 290,05	86,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	33,34	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	286,67	20,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	5 480,00	2 123,66	38,8
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,71	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	627,16	31,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	42,18	42,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,77	14,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 700,00	2 417,96	89,6
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	1,23	2,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	50,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników	260,00	109,17	42,0

1

Szkola Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 051 820,00	986 481,40	48,1
	80101		Szkoły podstawowe	2 051 820,00	986 481,40	48,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	35 570,31	48,7
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 100,00	596 159,42	52,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	88 029,98	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	112 867,81	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	11 447,27	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	3 146,35	9,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	80 000,00	38 716,08	48,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	244,64	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	15 756,33	29,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	986,02	39,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	208,40	6,9
		4440	Odpisy za ZFŚS	62 000,00	40 409,88	65,2
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	3 295,14	65,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	52 380,00	19 845,27	37,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	15 339,31	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 636,85	33,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	309,85	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	40,49	5,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	460,09	30,7
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	2,39	4,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	189,59	14,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	12,62	25,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	3,88	6,5
		4440	Odpisy za ZFŚS	1 200,00	803,43	67,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	10,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	46,77	46,8

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	149 220,00	65 084,20	43,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 220,00	65 084,20	43,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	2 439,40	44,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	41 652,39	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 280,59	78,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	5 505,54	32,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	1 388,99	24,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 140,58	48,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	613,75	20,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 200,00	3 062,96	72,9

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	80104		Przedszkola	1 635 767,00	751 492,93	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 980,00	16 040,07	40,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 687,00	424 971,46	41,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 300,00	60 980,14	83,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	85 237,14	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	6 899,65	29,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	14 415,21	41,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 589,98	64,7
		4260	Zakup energii	170 000,00	80 660,01	47,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	984,00	49,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	14,00	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	27 849,32	72,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	836,97	41,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	95,28	3,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 800,00	29 056,84	79,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	751,80	50,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	111,06	0,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543 500,00	297 860,31	54,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	543,15	15,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	118 078,74	69,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	12 593,67	83,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	22 064,37	63,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 133,37	61,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	11 839,72	38,8
		4220	Zakup środków żywności	154 000,00	79 083,66	51,4
		4260	Zakup energii	80 000,00	37 775,05	47,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 591,36	33,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 800,00	6 836,64	87,6
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	230,00	15,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	90,58	2,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój sporządzona na lata 2021-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/163/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W wyniku zmian wprowadzanych w budżecie Gminy w pierwszym półroczu 2021 roku, w tym polegających na 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 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

(w złotych)			
Wyszczególnienie	Plan na 25.06.2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (3: 2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego:	48.475.667,57	25.063.035,85	51,7 %
1a. dochody bieżące, w tym	34.390.855,00	16.449.914,07	47,8 %
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	x
1b. dochody majątkowe, w tym	14.084.812,57	8.613.121,78	61,2 %
- ze sprzedaży majątku	3.220.000,00	266.051,90	8,3 %
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	10.694.812,57	8.317.595,73	77,8 %
2. Wydatki ogółem, z tego:	48.773.667,57	15.791.086,78	32,4 %
2a. wydatki bieżące, w tym:	34.250.855,00	15.341.154,16	44,8 %
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	22.182,00	4.165,91	17,8 %
2b. wydatki majątkowe, w tym:	14.522.812,57	449.932,62	3,1 %
- na spłatę długu	460.000,00	0,00	0,0 %
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	9.100.000,00	160.839,22	1,8 %
3. Wynik budżetu (1-2)	- 298.000,00	9.271.949,07	x
4. Przychody budżetu, w tym:	4.278.000,00	2.636.497,83	61,6 %
4a. emisja obligacji, zaciągnięcie kredytu	2.500.000,00	0,00	0,00 %
4b. kredyty krótkoterminowe	0,00	0,00	x
4c. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	1.778.000,00	2.594.455,83	145,9 %
4d. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.	0,00	42.042,00	x
5. Rozchody budżetu, z tego:	3.980.000,00	940.000,00	23,6 %
5a. rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	3.680.000,00	940.000,00	23,6 %
5b. udzielane pożyczki z budżetu	300.000,00	0,00	0,00
5c. przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	x

6. Wydatki na obsługę długu	674.000,00	170.183,01	25,2 %
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	440.000,00	1.108.759,91	x
8. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 u.f.p. (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	15,29 %	x	x
9. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 u.f.p. ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,30% 16,03%	x	x
10. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 u.f.o., po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	46,48%	x	x

W bieżącym roku budżetowym realizowane są następujące zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozie finansowej:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa
2. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – II etap”
3. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna”
4. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków”
5. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju”
6. „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”
7. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego”
8. „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – grupa PGU”
9. „Dofinansowanie połączenia autobusowego na trasie Hradec n.Nisou – Zittau – Bogatynia – Frydland – Świeradów-Zdrój”
10. „Program ERASMUS+”
11. „Budowa separatora CO2 wraz z pijałką i elementami architektury parkowej wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan) w Czerniawie-Zdroju”
12. „Budowa wieży widokowej na górze Młynica”
13. „Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju”.

Projekty wymienione w punktach 1 – 3 realizowane są z udziałem środków europejskich, projekty wymienione w punktach 11 – 13 finansowane są ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 pierwsze półrocze 2021 roku.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA”
w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2021 roku**

Samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju realizuje swoje zadania w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – biblioteki.

W pierwszym półroczu 2021 roku realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju przedstawiała się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku:

18,14 zł

Przychody z działalności

202.396,34 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań statutowych | 189.500,00 zł |
| b) nieodpłatnie otrzymany środek trwały – lokal | 11.468,34 zł |
| c) darowizna zbiorów bibliotecznych | 150,00 zł |
| d) wpłaty od czytelników | 1.278,00 zł |

Koszty działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **207.482,78 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.900,00	106.998,95	50,0 %
2.	Ubezpieczenia społ.i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń	48.700,00	24.037,13	49,4 %
3.	Nagroda roczna za 2020 rok	17.600,00	17.565,80	99,8 %
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8.200,00	3.231,96	39,4 %
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.500,00	30,0 %
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	24.700,00	9.347,96	37,8 %
	a) czynsz za wynajem lokalu	1.200,00	600,00	50,0 %
	b) opłata RTV, usługi telekomunikacyjne, pocztowe	500,00	437,85	87,6 %
	c) spotkania teatralne, autorskie	2.000,00	0,00	0,0 %
	d) usługi informatyczne, dostęp do audiobooków	8.000,00	3.123,00	39,0 %
	e) usługi remontowe, naprawy, konserwacje	1.000,00	0,00	0,0 %
	f) serwis klimatyzacji, przeglądy techniczne	4.800,00	3.145,82	65,5 %
	g) wywóz odpadów	1.000,00	415,80	41,6 %
	h) usługi RODO, abonament BIP	3.600,00	1.476,00	41,0 %
	i) pozostałe usługi	2.600,00	149,49	5,7 %
7.	Podatki i opłaty	400,00	360,90	90,2 %
8.	Zakup książek, materiałów, środków czystości, zużycie energii, wody	39.100,00	17.726,59	45,3 %
9.	Podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,0 %
10.	Amortyzacja środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wyposażenia	51.200,00	26.713,49	52,2 %
	Razem koszty	409.800,00	207.482,78	50,6 %
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r.:		X	2.413,75	x

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

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury:
Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „STACJA KULTURY”
w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2021 roku**

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” swoje zadania realizuje w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. W pierwszym półroczu 2021 roku realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju przedstawiała się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek okresu:

6.787,90 zł

Przychody ogółem, w tym:

515.381,44 zł

- | | |
|--|---------------|
| a) dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań statutowych | 439.000,00 zł |
| b) dotacja z NCK | 10.000,00 zł |
| c) przychody ze sprzedaży biletów, gadżetów | 15.843,44 zł |
| d) wydawnictwa własne, reklamy, pozostałe przychody | 50.538,00 zł |

Koszty działalności Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w I półroczu 2021 roku wyniosły **584.205,22 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda roczna	427.080,00	195.440,62	45,8 %
2.	Ubezpieczenia społ. i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń	64.306,00	33.768,82	52,5 %
3.	Odpis na ZFŚS	12.402,08	9.301,56	75,0 %
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	77.000,00	6.067,45	7,9 %
5.	Usługi obce, w tym:	158.257,00	44.663,92	28,2 %
	a) druk gazety	22.000,00	9.180,00	41,7 %
	b) szkolenia, wydatki bhp, badania lekarskie	3.400,00	1.855,00	54,6 %
	c) usługi telefoniczne, internet, licencje	11.200,00	4.257,12	38,0 %
	d) monitoring p.poż., antywłamaniowy	15.600,00	9.954,66	63,8 %
	e) opłaty za wodę i ścieki, sprzątanie obiektu	19.200,00	2.340,86	12,2 %
	f) serwis makiety, serwis rowerów elektrycznych	21.070,00	1.361,00	6,5 %
	g) inne usługi (BIP, IODO, materiały szkoleniowe, naprawy)	65.787,00	15.715,28	23,9 %
6.	Zakup materiałów, energii, gazu, w tym:	233.000,00	107.664,08	46,2 %
	a) materiały biurowe, komputerowe, edukacyjne, wyposażenie sal i warsztatów	46.000,00	12.121,87	26,4 %
	b) artykuły spożywcze	10.000,00	2.019,42	20,2 %
	c) energia elektryczna, gaz	112.000,00	70.474,30	20,2 %
	d) zakup pamiątek regionalnych	20.000,00	4.055,82	62,9 %
	e) pozostałe materiały (śr. czystości, roślin, drzewek, ubrań służbowych, art. Przemysłowych i.t.p.)	45.000,00	18.992,67	42,2 %
7.	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych	224.770,00	6.339,29	2,8 %
8.	Druk wydawnictw, działania promocyjne	128.000,00	71.348,93	55,7 %
9.	Podróże służbowe	500,00	419,55	83,9 %
10.	Podatki i opłaty	10.700,00	5.847,04	54,6 %
11.	Amortyzacja środków trwałych	210.906,08	103.343,96	49,0 %
	Razem koszty	1.546.921,16	584.205,22	37,8 %
	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2020 r.:	X	27.168,34	x

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

BURMISTRZ

Roland Marciniak

