

**Zarządzenie Nr 53/2020
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2020 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 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój za I półrocze 2020 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 2020, 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 53/2020
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 sierpnia 2020 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 2020 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 2020 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 2020 roku.


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXI/100/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku.
W budżecie na 2020 rok zaplanowano:

I. Dochody budżetowe w wysokości **38.692.239,00 zł**,

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 6.527.000,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku: 3.000.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 3.377.000,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 32.165.239,00 zł,
w tym:
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 340.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.000.000,00 zł,
 - subwencja ogólna: 4.248.672,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 7.308.855,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 612.738,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości **38.393.129,00 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 31.634.129,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.759.000,00 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków europejskich: 5.136.000,00 zł.

III. Wynik budżetu (nadwyżkę) w wysokości **299.110,00 zł**.

IV. Przychody budżetu w wysokości **2.190.890,00 zł**, w tym:

- a) z emisji samorządowych papierów wartościowych, z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2019 roku w kwocie 190.890,00 zł.

V. Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie **2.490.000,00 zł**.

W toku realizacji budżetu wprowadzano zmiany dokonane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, w wyniku których pierwotnie planowane kwoty dochodów i wydatków uległy zwiększeniu o 1.927.517,46 zł.

Wprowadzane w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków budżetowych wynikały z decyzji Ministra Finansów i Wojewody Dolnośląskiego, z porozumienia zawartego z Samorządem Województwa w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.

Plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok po zmianach na dzień 30.06.2020 r. przedstawiał się następująco:

I. Dochody budżetowe w wysokości 40.619.756,46 zł,

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 6.450.000,00 zł, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 3.220.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje: 3.080.000,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 34.169.756,46 zł, z tego:
 - środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 377.100,00 zł,
 - subwencja ogólna w wysokości 4.203.995,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 340.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 7.453.334,46 zł,
 - dotacje celowe z samorządu województwa w wysokości 986.971,00 zł,
 - dotacje celowe z powiatu i z innych gmin w wysokości 315.376,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości 40.320.646,46 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 33.579.646,46 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.741.000,00 zł.

III. Wynik budżetu (nadwyżka): 299.110,00 zł.

IV. Przychody budżetu w wysokości 2.190.890,00 zł, w tym:

- a) z emisji samorządowych papierów wartościowych, z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2019 roku w kwocie 190.890,00 zł.

V. Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 2.490.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostały zrealizowane na poziomie **35,84 %** i wyniosły **14.556.668,45 zł**, w tym:

- a) dochody majątkowe: 1.258.993,75 zł tj. 19,52 % planowanej kwoty i obejmowały dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
- b) dochody bieżące w wysokości 13.297.674,70 zł tj. 38,92% , z tego:
 - subwencja ogólna z budżetu państwa: 2.579.382,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 300.386,99 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące: 2.519.565,52 zł,
 - dotacje celowe z samorządu województwa w wysokości 539.588,00 zł,
 - dotacje celowe z innych gmin w wysokości 104.098,07 zł,
 - środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 413.129,26 zł.

Wykonane dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w przeliczeniu na jednego mieszkańca na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 3.714,38 zł i były niższe o 1.493,24 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na 30.06.2019 roku, które wynosiły 5.207,62 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku dochody bieżące były niższe o 1.657.321,72 zł od wykonanych wydatków bieżących.

Główną przyczyną niskiego poziomu realizacji dochodów bieżących była trudna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w branży turystycznej, w której funkcjonuje około 95% podatników i płatników Gminy, będąca następstwem ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju spowodowanej pandemią.

Skutkiem tego stanu było obniżenie wpływów z tytułu dochodów bieżących gminy w okresie od 15 marca br. do 30 czerwca br. o kwotę 1.536.998,04 zł w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Wydatki w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w **39.40%** i wyniosły **15.887.434,43 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 14.954.996,42 zł

b) wydatki majątkowe 932.438,01 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2020 roku stanowił deficyt budżetowy w wysokości **-1.330.765,98 zł**.

Przychody w I półroczu br. wyniosły 618.173,65 zł i pochodziły z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych..

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2020 roku wyniosły 790.000,00 zł, tj.:

- 390.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w PeKaO SA z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 200.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 200.000,00 zł – wykup obligacji seria B/13 w PKO BP.

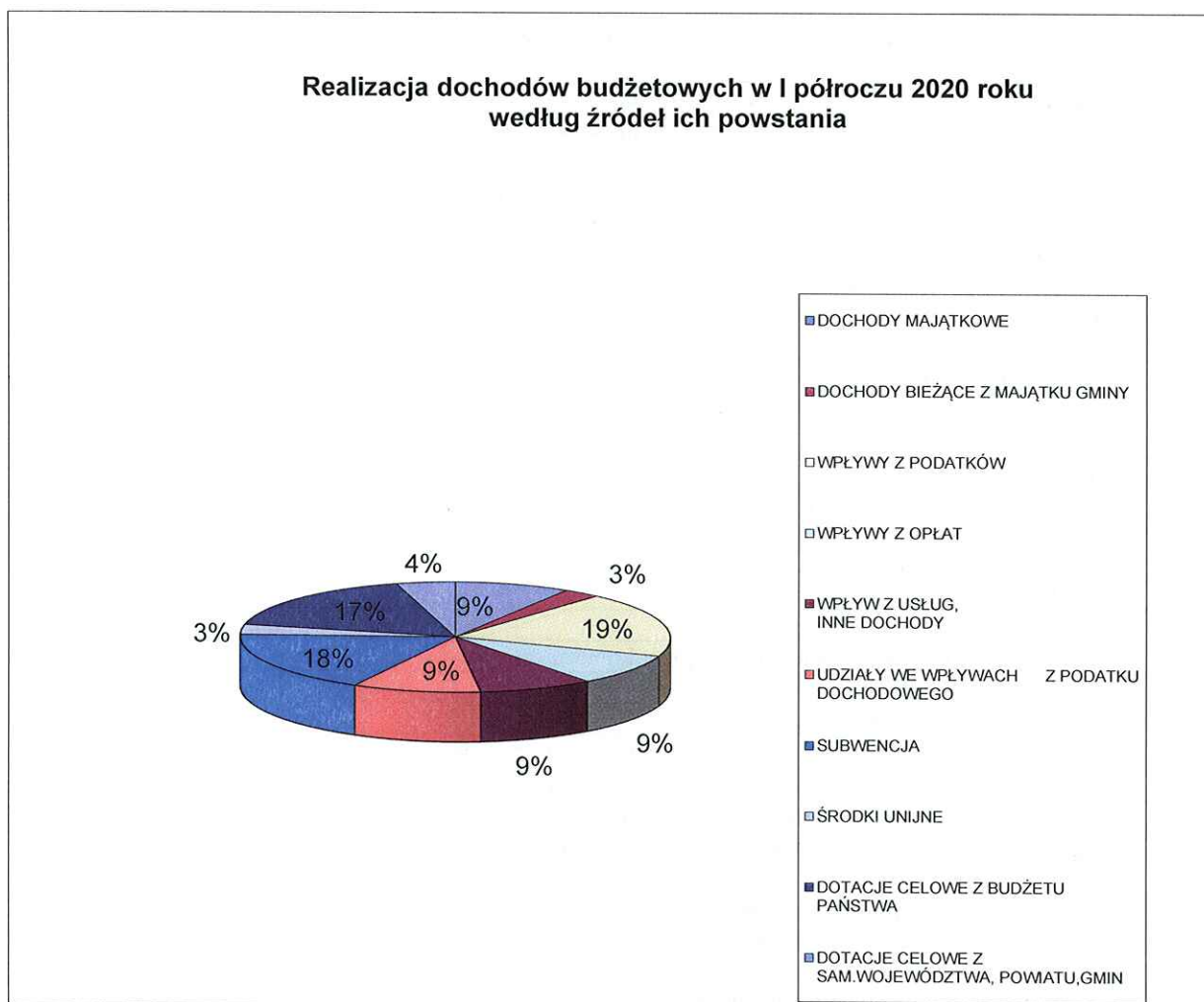
Na dzień 30.06.2020 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 21.090.000,00 zł, długoterminowe zobowiązania z tytułu zakupu urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ujęcia wody w kwocie 1.470.000,00 zł oraz krótkoterminowe zobowiązanie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.831.946,19 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 30.06.2020 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie
1	2	3	4	5	6
1.	PEKAO SA	390.000,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	25.06.2021 r.	1,20% zmienne
2.	PKO BP	500.000,00 zł	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	25.04.2022 r.	1,48% zmienne
3.	PKO BP	12.200.000,00 zł (obligacje)	Dofinansowanie projektów: „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rozbudowa oczyszczalni ścieków”, „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”	25.10.2027 r.	od 2,64% do 3,26% zmienne
4.	Bank DNB NORD Warszawa	1.300.000,00 zł (obligacje)	Na finansowanie zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków europejskich	31.12.2022 r.	od 2,59% do 2,79% zmienne
5.	Santander Bank Polska SA	6.700.000,00 zł (obligacje)	Na finansowanie projektów majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich	10.11.2025 r.	od 1,59% do 2,19% zmienne
6.	Santander Bank Polska SA	880.000,00 zł	Długoterminowa umowa na zakup nieruchomości gruntowych na terenie os. Czerniawa w Świeradowie-Zdroju	30.11.2023 r.	2,23% zmienne
7.	BNP PARIBAS Bank Polska SA	590.000,00 zł	Długoterminowa umowa na zakup infrastruktury komunalnej – sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju	15.09.2021 r.	3,5% stałe
	Razem	22.560.000,00 zł	x	x	x

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według źródeł ich powstania, z wyszczególnieniem dochodów majątkowych i dochodów bieżących za I półrocze 2020 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 2020 roku przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały należności wymagalne w łącznej kwocie 4.048.810,91 zł. Kwota należności wymagalnych na 30.06.2019 r. była wyższa w porównaniu do stanu na 30.06.2019 r. o 422.929,08 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 30.06.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

		(w złotych)
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 30.06.2020r.
1	2	3
1.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	60.425,68
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82.122,47
3.	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	698,01
4.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.163,42
5.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	115.844,44
6.	Dochody z najmu lokali komunalnych	705.007,80
7.	Wpływy z różnych dochodów – gospodarka mieszkaniowa	1.697,61
8.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	686.849,50
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	562.994,77
10.	Podatek rolny	2.024,50
11.	Podatek leśny	203,93
12.	Podatek od środków transportowych	5.768,00
13.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11.722,30
14.	Podatek od spadków i darowizn	284,60
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.722,93
16.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	70,40
17.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	208.533,25
18.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.886,78
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.155,82
20.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	123.372,03
21.	Wpływy z usług i różnych dochodów – dostarczanie wody	111.250,12
22.	Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	11.286,25
23.	Wpływy z usług – odprowadzanie ścieków	86.376,07
24.	Wpływy z usług – odpłatność za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	2.719,77
25.	Wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń społecznych	36.478,42
26.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna	1.196.152,04
	Ogółem	4.048.810,91 zł

ad. 1. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 60.425,68 zł dotyczyły dwunastu dłużników. W lipcu br. wysłano wezwania do zapłaty.

ad. 2. Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w łącznej kwocie 82.122,47 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 30.06.2020 r. w porównaniu do zaległości na 30.06.2019 r. uległa zmniejszeniu o 28.219,34 zł.

ad. 3. Zaległości z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły na 30.06.2020 roku 698,01 zł i dotyczyły dwóch podmiotów.

ad. 4, 7. Zaległości z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 1.163,42 zł oraz z różnych dochodów związanych z gospodarką mieszkaniową w kwocie 1.697,61 zł dotyczyły zasądzonych kwot z tytułu postępowań sądowych w zakresie windykacji zaległości z tytułu gospodarki mieszkaniowej.

ad. 5. Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych w łącznej kwocie 115.844,44 zł dotyczyły przede wszystkim czterech dzierżawców, których zaległości na 30.06.2020 r. wyniosły 79.391,75 zł oraz pozostałych dzierżawców, którzy regulują zobowiązania z kilkunastodniowym opóźnieniem, bądź dokonują spłaty po otrzymaniu upomnienia.

ad. 6,7. Zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych w łącznej kwocie 705.007,80 zł dotyczyły najemców mieszkań komunalnych i były niższe w porównaniu z kwotą zaległości na 30.06.2019 r. o 15.329,15 zł. Z łącznej sumy zaległości kwotę 17.696,44 zł stanowiły zaległości, co do których zostały zawarte ugody dotyczące ich spłaty.

ad. 8,9. Zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.249.844,27 zł dotyczyły:

- osób prawnych – kwota 686.849,50 zł
- osób fizycznych – kwota 562.994,77 zł

i uległy zwiększeniu w porównaniu do zaległości występujących na dzień 30.06.2019 r. o 416.108,67 zł.

Wobec osób prawnych posiadających zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu br. podjęto następujące czynności: działania informacyjne wobec dłużników, wystawiono 14 upomnień na łączną kwotę 78.002,20 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 41.687,60 zł.

Dla jednego podatnika organ podatkowy w I półroczu 2015 r. wydał decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości za lata 2008-2015 w kwocie 522.973,75 zł wraz z odsetkami. Termin spłaty ustalono do 2020 roku. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji zadłużenie podatnika wynosiło 148.565,79 zł.

W miesiącu lipcu br. uregulowano zaległości w kwocie 208.346,50 zł.

Ustanowiono hipoteki na łączną kwotę 235.057,99 zł.

Wobec osób fizycznych, u których występują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu br. podjęto następujące działania:

wystawiono 113 upomnień na łączną kwotę 63.325,21 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.600,00 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z lat ubiegłych w kwocie 8.195,12 zł.

ad. 10,11. Zaległości w podatku rolnym i leśnym na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 2.228,43 zł; w lipcu br. spłacono kwotę 298,59 zł.

ad. 12. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły 5.768,00 zł i zostały uregulowane w m-cu lipcu br.

ad. 13,14,15. Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany

w formie karty podatkowej w kwocie 11.722,30 zł, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 24.722,93 zł oraz od spadków i darowizn w kwocie 284,60 zł wykazano na podstawie sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe.

ad. 16. Zaległości z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej wyniosły 70,40 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania nie zostały uregulowane.

ad. 17. Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskiej na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 208.533,25 zł i były wyższe w porównaniu ze stanem na 30.06.2019 r. o 16.100,79 zł. Dotyczyły przede wszystkim pięciu płatników, których łączna kwota zaległości wyniosła 171.130,35 zł. W związku z sytuacją spowodowaną panującą pandemią, w pierwszym półroczu br. – na wnioski płatników - odroczone spłaty zaległości z tytułu opłaty uzdrowskiej na łączną kwotę 132.014,50 zł. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji dokonano spłat zaległości z roku ubiegłego i bieżącego, w wyniku czego stan zaległości zmniejszył się do poziomu 68.453,75 zł. W II półroczu br. w pensjonatach i hotelach, które są zobowiązane do pobierania opłaty uzdrowskiej będą przeprowadzane kontrole mające na celu ustalenie należnych gminie kwot z tego tytułu.

ad. 18,19. Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 11.042,60 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

ad. 20. Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 123.372,03 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu ze stanem zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019 roku o kwotę 23.027,15 zł. W pierwszym półroczu br. wystawiono 106 upomnień.

ad. 21,23. Zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 197.626,19 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu z kwotą zaległości występującą na 30.06.2019 r. o 38.554,48 zł. W pierwszym półroczu br. do dłużników wysłano 66 wezwań do zapłaty. Wobec 7 odbiorców zalegających z opłatami wszczęto procedurę odłączenia dostawy wody, co skutkowało częściową spłatą należności.

ad. 22. Niespłacone odsetki z tytułu zaległości za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 11.286,25 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu z kwotą na dzień 30.06.2019 r. o 24.440,90 zł.

ad. 24. Zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim na koniec pierwszego półroczu br. wyniosły 2.719,77 zł. Do dłużników systematycznie wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

ad. 25,26. Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych oraz od dłużników alimentacyjnych na 30.06.2020 r. wyniosły 1.232.630,46 zł i wzrosły w porównaniu ze stanem zaległości na 30.06.2019 r. o kwotę 32.460,28 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 2020 roku

W bieżącym roku budżetowym w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój obowiązują stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr XVIII/87/2019 z dnia 31 października 2019 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 0,00 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 23,90 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 23,90 zł),
- podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – obniżenie o 0,02 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 0,95 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,93 zł),
- podatek od gruntów pozostałych - obniżenie o 0,10 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 0,50 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,40 zł).
- podatek od środków transportowych w zależności od masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia - od 34,64 zł do 842,03 zł od jednego pojazdu.

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

- a) zajętych wyłącznie na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi zagrożeniami miejscowymi;
- b) zajętych 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 wyniku obniżenia górnych stawek podatków oraz wydanych decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty dochody budżetowe w pierwszym półroczu br. roku zostały obniżone o łączną kwotę 272.384,40 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	38.839,19	53.171,47	92.010,66
2.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości	5.462,10	0,00	5.462,10
3.	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych	5.664,42	9.890,92	15.555,34
4.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	0,00	794,00	794,00
5.	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności z tyt. podatku od nieruchomości	156.465,30	2.097,00	158.562,30
	Razem	206.431,01	65.953,39	272.384,40

Wnioski dotyczące realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku:

W I półroczu 2020 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 35,84%.
W analogicznym okresie roku ubiegłego realizacja dochodów wyniosła 44,99%,
natomiast za ubiegły rok budżetowy dochody zrealizowano na poziomie 94,42%.

Łączne dochody majątkowe zostały wykonane w 19,52%, dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 36,87%.

Przyczyną niskiego poziomu wykonania tej pozycji dochodów 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. Drugą znaczącą pozycją zaplanowanych i nie wykonanych w pierwszym półroczu br. były wpływy środków europejskich stanowiących refundację wydatków poniesionych na planowane do realizacji w bieżącym roku projekty majątkowe. W wyniku sytuacji jaka nastąpiła w związku z załamaniem gospodarki w związku z pandemią Gmina odłożyła decyzję o rozpoczęciu realizacji tych inwestycji na kolejne miesiące, uzależniając je od sytuacji finansowej w drugim półroczu br.

Dochody bieżące Gminy w pierwszym półroczu br. zostały wykonane na poziomie 38,92%.

Na niski poziom realizacji wpłynęła trudna sytuacja ekonomiczna, w jakiej znalazły się podmioty gospodarcze działające w branży hotelarskiej, turystycznej i uzdrowskiej w okresie od 15 marca br. do 30 czerwca br., stanowiące około 95% podatników podatku od nieruchomości, płatników opłaty uzdrowskiej, odbiorców wody.

W wymienionym okresie dochody bieżące Gminy z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowskiej, wpłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków uległy obniżeniu o kwotę 1.536.998,04 zł w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, tj.:

- wpływy z tytułu dochodów bieżących w marcu 2020 roku uległy obniżeniu o kwotę 124.600,56 zł,
- wpływy z tytułu dochodów bieżących w kwietniu 2020 roku uległy obniżeniu o kwotę 513.241,97 zł,
- wpływy z tytułu dochodów bieżących w maju 2020 roku uległy obniżeniu o 661.767,12 zł,
- wpływy z tytułu dochodów bieżących w czerwcu 2020 roku uległy obniżeniu o 237.388,39 zł.

W miesiącu lipcu br. nastąpił wzrost wpływów dochodów bieżących, różnica w porównaniu z dochodami bieżącymi wykonanymi w lipcu 2019 roku uległa zmniejszeniu do kwoty -21.914,72 zł.

Gmina nie dokonywała umorzeń należności; wydawano decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty.

Trudna sytuacja finansowa w okresie od marca do czerwca br. spowodowała konieczność podjęcia decyzji o zamrożeniu wydatków majątkowych oraz znaczącym ograniczeniu wydatków bieżących Gminy w celu zachowania płynności finansowej.

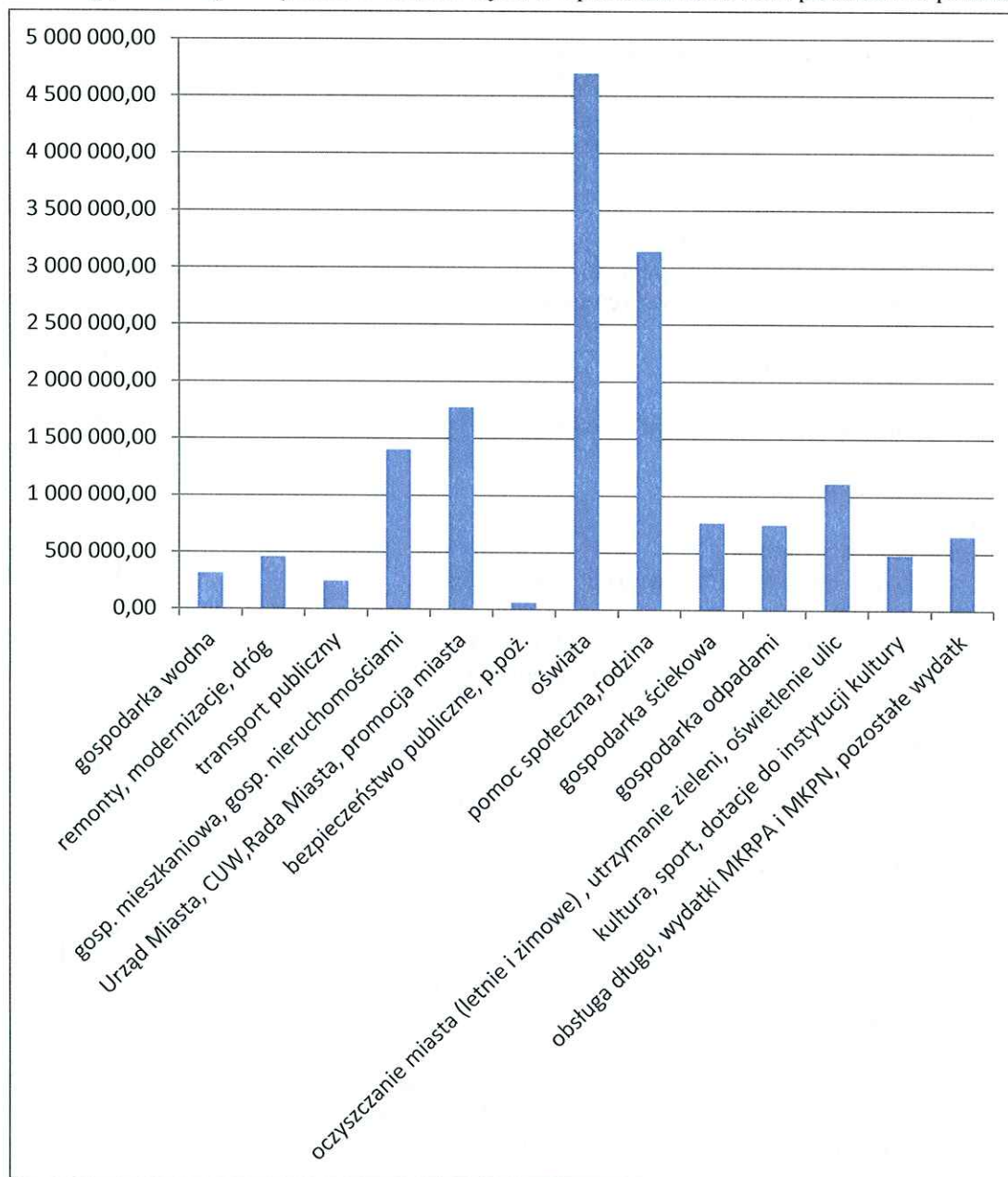
Poziom realizacji dochodów budżetowych w drugim półroczu będzie uzależniony przede wszystkim od sytuacji gospodarczej i ekonomicznej otoczenia, w którym funkcjonuje Gmina.

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 I półroczu 2020 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych (inwestycji i zakupów inwestycyjnych) w I półroczu 2020 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Strukturę poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2020 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 **376,44 zł** oraz zwrotu podatku akcyzowego sfinansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej w kwocie **692,18 zł**.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki były wyższe o 170,76 zł, tj. o 19,1% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

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

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **318.384,79 zł**, co stanowiło 37,8% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące w kwocie **280.055,79 zł** i dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| a) wypłat wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń bhp | 147.960,39 zł |
| b) odpisu za ZFŚS, wpłat na PFRON | 7.274,29 zł |
| c) zakupu środków do uzdatniania wody | |
| d) zakupu paliwa, części zamiennych do pojazdów służbowych, materiałów budowlanych, wodomierzy, części zamiennych do urządzeń wodociągowych | 26.944,37 zł |
| f) zakupu energii elektrycznej | 18.653,41 zł |
| g) usuwania awarii sieci wodociągowej | 24.400,00 zł |
| h) opłat za opinie i analizy wody | 8.488,20 zł |
| i) licencję na program do obsługi gospodarki wodnej | 3.815,59 zł |
| j) przeglądy okresowe | 3.627,20 zł |
| k) usług telekomunikacyjnych | 889,10 zł |
| l) podróży służbowych | 447,24 zł |
| ł) opłat za zajęcie pasa drogowego | 998,15 zł |
| m) opłat na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie | 22.116,90 zł |
| n) podatku VAT | 14.440,95 zł |

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na zadania w zakresie dostarczania wody były niższe o 4.373,26 zł, tj. o 1,3% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 38.329,00 zł. Realizacja poszczególnych zadań została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszej informacji poz. 1-5.

Dział 600- Transport i łączność

Wydatki wykonano w 37,7% 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 2020 roku wyniosły **660.818,70 zł** i obejmowały:

- | | |
|---|-------------|
| a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, które wyniosły 69.763,94 zł | |
| i obejmowały: | |
| - zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego | 7.257,60 zł |
| - zakup masy asfaltowej do remontów nawierzchni dróg | 1.808,10 zł |
| - zakup oraz montaż znaków, luster drogowych | 4.774,93 zł |

- remonty dróg, naprawy nawierzchni, uzupełnienia chodników, naprawa słupków drogowych, barierek 36.765,70 zł
- montaż barierek, przegląd pojazdu służbowego, wycinanie słupków 10.951,50 zł
- ubezpieczenie pojazdu służbowego, opłaty za dzierżawę gruntów 8.206,11 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na utrzymanie dróg gminnych były niższe o 138.406,63 zł, tj. o 66,5% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

b) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich będących w zarządzie Gminy w wysokości **340.668,26 zł**, w tym

- zakup soli drogowej, piasku 146.370,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 173.379,84 zł
- zamykanie dróg wojewódzkich 8.451,54 zł
- wycinka drzew w pasie drogi, zbiórka i utylizacja zwierzyny, montaż znaków drogowych 12.466,88 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich były niższe o 224.424,50 zł, tj. o 39,7% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

c) wydatki na zakup usługi świadczonej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w zakresie obsługi lokalnego transportu zbiorowego w wysokości **250.386,50 zł**.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na usługi w zakresie transportu publicznego były niższe o 17.639,72 zł, tj. o 6,5% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane na rok bieżący zadania inwestycyjne w zakresie dróg publicznych i poziom ich realizacji w I półroczu bieżącego roku omówiono w poz. 6-8 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 630- Turystyka

W pierwszym półroczu br. wydatki w tym dziale wyniosły **2.825,76 zł** i przeznaczone były na opłaty za dzierżawę gruntów związanych z turystyką.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na zadania w zakresie turystyki były niższe o 64.613,35 zł, tj. o 95,7% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe z opisane zostały w poz. 9 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale w pierwszym półroczu br. wyniosły **1.400.732,01 zł**, co stanowiło 49,2% planowanej wielkości.

Wydatki te obejmowały:

- a) zakup energii, gazu i wody do mieszkań komunalnych 130.643,13 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe 1.545,15 zł
- c) zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów w lokalach komunalnych 1.233,58 zł
- d) wpłaty na fundusz remontowy 22.714,86 zł
- e) pogotowia wodnego, elektryczne, gazowe 12.807,86 zł
- f) remonty bieżące lokali komunalnych 36.388,10 zł
- g) koszty utrzymania wspólnych nieruchomości 36.385,99 zł
- h) wywóz nieczystości 5.301,10 zł

g) opłaty za wypisy, wyrisy, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych	7.299,25 zł
h) sporządzenie operatów szacunkowych, inwentaryzacji, wycen nieruchomości	4.360,00 zł
i) usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty za wypis i wyrisy, opłaty notarialne	3.897,10 zł
j) utrzymanie łącza internetowego, licencje programów	1.743,19 zł
k) prace elektryczne, koszty przeprowadzek, wykonanie przyłącza, czyszczenie rynien	8.545,13 zł
l) usługi telekomunikacyjne	509,38 zł
ł) najem lokali z zasobu prywatnego na cele lokali komunalnych	72.750,00 zł
m) dzierżawy gruntów	5.724,85 zł
n) koszty zastępstwa procesowego	2.029,50 zł
o) podatek od nieruchomości	529.192,00 zł
p) podatek VAT od sprzedanych nieruchomości	515.316,74 zł
r) koszty postępowania sądowego	2.345,10 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej były niższe o 241.816,24 zł, tj. o 14,6% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w tym dziale omówiono w pozycjach 10 - 12 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 710- Działalność usługowa

W pierwszym półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **13.259,52 zł**, co stanowiło 7,1% zaplanowanej kwoty i obejmowały:

- | | |
|--|--------------|
| a) opracowanie dokumentacji do zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego | 2.960,00 zł |
| b) utrzymanie cmentarzy komunalnych | 8.302,97 zł |
| c) podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego | 1.996,55 zł. |

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na działalność usługową były niższe o 7.931,20 zł, tj. o 37,3% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowanych w tym dziale omówiono w pozycji 13 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 750- Administracja publiczna

Łączne wydatki związane z administracją publiczną w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły **1.775.784,72 zł**, co stanowiło 46,2% planowanej wielkości.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej były niższe o 224.028,03 zł, tj. o 11,2% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **25.705,13 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 2020 roku wydatki były wyższe o 238,34 zł, tj. o 0,9% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miasta wyniosły **39.642,94 zł**, co stanowiło 32,0% planowanej wielkości i obejmowały:

- | | |
|--|--------------|
| a) wypłaty diet radnym | 32.623,33 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe związane z emitowaniem sesji Rady Miasta | 4.774,41 zł |
| c) zakup artykułów spożywczych | 2.245,20 zł. |

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta były niższe o 15.035,11 zł, tj. o 27,5% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wyniosły **1.418.951,90 zł**, co stanowiło 44,9% planowanej wielkości i obejmowały:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki bhp, badania lekarskie pracowników | 2.171,13 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PFRON | 990.049,24 zł |
| c) prowizja z tytułu pobranej opłaty uzdrowskowej wypłacona inkasentom tej opłaty | 64.405,77 zł |
| d) zakup mebli do sali ślubów | 11.011,20 zł |
| e) zakup tonerów, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, druków, prenumeraty, publikacje | 22.071,96 zł |
| f) zakup paliwa do samochodu służbowego, części zamiennych | 4.511,11 zł |
| g) zakup środków czystości, dezynfekcyjnych, rękawic | 3.280,63 zł |
| h) zakup dwóch komputerów dla pracowników | 9.153,30 zł |
| i) zakup pieczętek, art. Spożywczych do obsługi sekretariatu | 1.523,60 zł |
| j) pozostałe zakupy związane funkcjonowaniem Urzędu Miasta | 8.250,60 zł |
| k) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody | 63.650,57 zł |
| l) odnowienia licencji na programy informatyczne, podpisy elektroniczne | 10.424,64 zł |
| ł) sprzątanie budynku urzędu | 29.888,60 zł |
| m) konserwacje kotłowni, usługi kominiarskie, pogotowie elektryczne, wodne | 9.630,48 zł |
| n) pozostałe koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta | 10.105,37 zł |
| o) opłaty za przesyłki pocztowe | 28.389,71 zł |
| p) obsługę prawną Urzędu Miasta, | 19.434,00 zł |
| r) usługę audytu wewnętrznego, RODO | 9.826,47 zł |
| s) konserwacje platformy dźwigowej, konserwacje kserokopiarek, obsługa bhp i p.poż. | 5.645,65 zł |
| r) dodatkowe patrole miasta, montaż flag na święta narodowe | 8.134,00 zł |
| s) usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu | 16.536,64 zł |
| s) koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych | 4.997,42 zł |
| t) koszty postępowania sądowego | 1.005,48 zł |
| u) wydatki na ubezpieczenie mienia Gminy i jednostek organizacyjnych | 29.371,01 zł |
| w) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, PFRON | 34.234,12 zł |
| y) opłata za odbiór odpadów komunalnych | 2.186,65 zł |
| z) szkolenia pracowników, dofinansowane do kształcenia, udział w konferencjach | 19.062,55 zł. |

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta były niższe o 65.400,64 zł, tj. o 4,4% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki bieżące na promocję Gminy poniesione w pierwszym półroczu br. wyniosły **96.613,95 zł**, co stanowiło 58,6 % planowanej wielkości. Dotyczyły kampanii promocyjnej w mediach „Biała Jazda”. Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki były niższe o 148.919,16 zł, tj. o 60,5% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki bieżące na obsługę Centrum Usług Wspólnych w pierwszym półroczu br. wyniosły **131.377,80 zł**, co stanowiło 46,0% planowanej wielkości i obejmowały:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 126.727,02 zł |
| c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.650,78 zł |

Poniesione wydatki były niższe od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku o 25.116,81 zł, tj. o 16,04%.

Wydatki bieżące pozostałej działalności z zakresu administracji publicznej wyniosły **63.493,00 zł** i dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| a) środków przekazanych na realizację projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy
52.352,00 zł; środki na ten cel w całości pochodziły z grantu Nr DOL/U/77/2019 z dn.
24.04.2020 r. | |
| b) zapłaconych składek na rzecz Euroregionu NYSA (4.183,00),
Stowarzyszeni Gmin Uzdrowiskowych (1.958,00),
Partnerstwa Izerskiego (5.000,00.) | 11.141,00 zł. |

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki były wyższe o 30.682,03 zł, tj. o 93,5% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

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

W ramach działu poniesiono wydatki w kwocie **21.732,05 zł** związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na ten cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

Wydatki obejmowały:

- | | |
|---|--------------|
| a) wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych i miejskiej komisji wyborczej | 13.450,00 zł |
| b) obsługa obwodowych komisji wyborczych | 7.469,81 zł |
| c) uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych | 766,04 zł |
| d) podróże służbowe | 46,20 zł. |

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **62.900,39 zł** co stanowiło 18,5% planowanej wielkości. Wydatki obejmowały:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie **44.043,68 zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - diety strażaków | 12.534,92 zł |
| - zakup paliwa | 5.018,24 zł |
| - zakup ubrań ochronnych | 1.998,32 zł |
| - zakup głośnika dla OSP, łańcucha, pilnika | 676,33 zł |
| - zakupy materiałów budowlanych, środków spożywczych | 1.741,50 zł |
| - zakup energii elektrycznej, gazu | 9.759,27 zł |
| - udział w kursie operatorów podestów | 3.500,00 zł |
| - serwis bram garażowych, przegląd techniczny narzędzi, przeglądy
okresowe samochodów, konserwacje kotłowni | 4.285,10 zł |
| - badania lekarskie strażaków | 1.047,00 zł |
| - szkolenia strażaków | 2.360,00 zł |
| - usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości | 524,00 zł |
| - polisy ubezpieczeniowe | 599,00 zł. |

- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie **18.856,71 zł**, które obejmowały:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup środków dezynfekcyjnych i ochronnych | 1.192,14 zł |
| - posiłki dla służb mundurowych skierowanych na teren gminy w związku
z ogłoszoną pandemią | 14.569,00 zł |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne z zakresu powiadamiania kryzysowego | 3.095,57 zł. |

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej były niższe o 11.448,48 zł, tj. o 15,4% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku opisano w poz. 14 – 15 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 Lubąńskim. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie pomieszczenia biurowego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych wyniosły **362.824,93 zł**, co stanowiło 45,5% planowanej wielkości.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na obsługę długu publicznego były niższe o 50.087,21 zł, tj. o 12,1%

od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie (bieżące i majątkowe) w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły łącznie **4.700.939,88 zł** i stanowiły 48,5% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące na zadania w zakresie oświaty wyniosły 4.258.498,32 zł i były wyższe o 224.036,01 zł, tj. o 5,6% od wydatków bieżących poniesionych w pierwszym półroczu 2019 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 146.544,83 zł, na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 4.936,93 zł, wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli - emerytów w wysokości 32.141,79 zł oraz wydatek na zakup sprzętu informatycznego przeznaczonego do zdalnego nauczania w okresie pandemii w kwocie 59.974,80 zł, sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa.

W ramach omawianego działu poniesiono również wydatki:

- | | |
|---|----------------|
| a) opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach należących do innych Gmin | 12.278,31 zł |
| b) dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy | 151.562,15 zł. |

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale 801 oraz stopień ich realizacji zaprezentowano w pozycjach 16 - 17 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 **55.890,67 zł**, co stanowiło 16,4% planowanej wielkości i były niższe o 36.338,50 zł tj. o 39,4% od wydatków bieżących poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale tym związane są z opracowaniem operatów klimatycznych oraz zakupem urządzenia do kompresji klatki piersiowej i zaprezentowane zostały w pozycjach 18 - 19 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną poniesione w pierwszym półroczu br. wyniosły **860.536,42 zł**, co stanowiło 46% 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 221.858,00 zł, kwota 638.678,42 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 2020 roku wyniosły **18.563,80 zł** i przeznaczone zostały na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatki te obejmowały:

- | | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 16.863,80 zł |
| b) odpisy na ZFŚS | 1.700,00 zł |
| c) zakupy środków czystości | 300,87 zł. |

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w tym dziale wydatki w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły **3.255,14 zł**, co stanowiło 15,5% 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 3.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki poniesione w tym dziale w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły **2.262.001,56 zł**, co stanowiło 46,6% 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 2.198.860,34 zł, kwota 63.141,22 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 2020 roku wydatki (bieżące i majątkowe) poniesione w tym dziale wyniosły **2.633.270,91 zł** i stanowiły 26,5% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące poniesione w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły **2.329.629,03 zł** i obejmowały:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków w łącznej wysokości **551.445,81 zł** i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na oczyszczalni i pochodnych od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.196,10 zł
- odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON	11.827,42 zł
- wypłat ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników, zakupu artykułów BHP, posiłków regeneracyjnych	767,96 zł
- zakupu środków chemicznych do neutralizacji osadów	21.749,93 zł
- zakupu części zamiennych do urządzeń oczyszczalni	12.420,01 zł
- zakupu materiałów budowlanych	2.088,21 zł
- utrzymanie pojazdów służbowych	12.386,61 zł
- naprawy urządzeń oczyszczalni	20.762,53 zł
- zakup energii elektrycznej	116.007,35 zł
- wywóz osadów z oczyszczalni	88.726,32 zł
- czyszczenie kanalizacji	3.729,54 zł
- wykonania ekspertyz, opinii, analiz ścieków	10.803,32 zł
- pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową	28.844,33 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.636,93 zł
- podróże służbowe	556,73 zł
- opłaty na rzecz Wód Polskich, ubezpieczenie mienia	36.942,52 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na zadania bieżące w zakresie gospodarki ściekowej były wyższe o 53.545,04 zł, tj. o 10,7% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

b) wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **689.251,92 zł** i obejmowały:

- energia elektryczna PSZOK	2.154,58 zł
- zakup worków na śmieci	31.500,79 zł
- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy	655.596,55 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na zadania w zakresie gospodarki odpadami były wyższe o 166.383,75 zł, tj. o 31,8% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

c) wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły **657.493,17 zł** i obejmowały:

- zimowe oczyszczanie miasta	429.332,56 zł
- letnie oczyszczanie miasta	31.220,00 zł
- zakup soli drogowej	118.116,39 zł
- wynajem kabin	5.201,17 zł
- usługi weterynaryjne	28.264,05 zł
- zakup koszy ulicznych	3.864,66 zł
- zakup karmy dla zwierząt	6.385,98 zł
- pozostałe wydatki związane z oczyszczaniem miasta	35.108,36 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na oczyszczanie miasta były niższe o 51.843,18 zł, tj. o 7,3% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

d) wydatki bieżące w zakresie utrzymania zieleni w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły **40.082,96 zł** i obejmowały:

- naprawy infrastruktury parkowej	2.319,53 zł
- utrzymanie fontanny, poidełek	1.050,09 zł
- nadzór ornitologiczny, montaż oprawy parkowej	2.400,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych	34.313,34 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na utrzymanie zieleni były niższe o 91.010,92 zł, tj. o 69,4% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

e) wydatki bieżące na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły **6.100,80 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 **254.193,52 zł** i obejmowały:

- zakup energii elektrycznej 162.242,72 zł
- opłaty za eksploatację oświetlenia ulicznego 91.950,00 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki były wyższe o 18.370,24 zł, tj. o 7,8% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

g) wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wyniosły **61.022,69 zł** i obejmowały:

- nagrody dla uczniów za udział w konkursach ekologicznych 2.250,00 zł
- przegląd, serwis pojazdu służbowego 5.830,47 zł
- wywóz azbestu, wywóz opon 39.107,82 zł
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 13.244,00 zł
- tablice informacyjne 590,40 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki były wyższe o 59.019,69 zł od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

h) pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w pierwszym półroczu br. wyniosły **70.038,16 zł** i przeznaczone zostały na:

- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży służbowej, zakup posiłków regeneracyjnych 1.155,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.062,16 zł
- utrzymanie pojazdu służbowego, sprzętu 6.891,69 zł
- usługi telekomunikacyjne 27,17 zł
- odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON 4.901,91 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki były niższe o 16.535,05 zł, tj. o 19% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe:

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opisano w pozycjach 20-33 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Plan zadań z zakresu ochrony środowiska na 2020 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
I.	Dochody:	x	x	x	2.000,00	275,13
1.	Wpływy z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	2.000,00	275,13
II.	Wydatki:	x	x	x	20.000,00	34.232,76
1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90026	4300	20.000,00	34.232,76

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki związane z kulturą w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły **489.128,00 zł**, co stanowiło 26,9% planowanej wielkości i były niższe o 18.181,65 zł, tj. o 3,5% w porównaniu z wydatkami poniesionymi w pierwszym półroczu 2019 roku.

W ramach poniesionych w tym dziale wydatków przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **476.800,00 zł**, tj.:

1. Miejskiemu Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w kwocie 340.200,00 zł,
2. Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w kwocie 136.600,00 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 **12.328,00 zł** obejmowały:

- | | |
|---|--------------|
| a) organizację spotkania opłatkowego dla emerytów i rencistów | 7.252,00 zł |
| b) wykonanie karty ewidencji wieży widokowej | 3.600,00 zł |
| c) utrzymanie aplikacji internetowej | 1.476,00 zł. |

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na zadania w zakresie kultury były niższe o 69.281,65 zł, tj. o 84,8% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Dział 926-Kultura fizyczna

Wydatki związane z kulturą fizyczną w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły **74.604,26 zł**, co stanowiło 30,2 % planowanej wielkości.

Wydatki bieżące wyniosły **78.762,59 zł** i dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| a) utrzymania stadionu miejskiego tj. konserwacja kotłowni, wywóz odpadów, zakup energii | 2.269,69 zł |
| b) emisji audycji „Biała Jazda” | 40.000,00 zł |
| c) organizacji szkoły narciarskiej, zakupu karnetów narciarskich | 36.492,90 zł. |

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej były niższe o 42.770,07 zł, tj. o 35,1% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe:

Zadanie inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej opisano w pozycjach 34-35 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Wnioski dotyczące wykonanych w pierwszym półroczu 2020 roku wydatków budżetowych oraz realizacji zadań zaplanowanych do wykonania do końca roku budżetowego

Wykonane w pierwszym półroczu 2020 roku łączne wydatki budżetowe stanowiły 39,40 % planowanej wielkości. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 44,53% (w pierwszym półroczu 2019 roku realizacja wyniosła 52,3%).

Za względu na sytuację gospodarczą i ekonomiczną jaka nastąpiła od 15 marca br. w okresie od 15 marca br. do 31 lipca br. uległ obniżeniu poziom dochodów bieżących (o kwotę 1.536.998,04 zł), co spowodowało konieczność ograniczenia wydatków bieżących w tych dziedzinach działalności, w których posiadała wpływ na poziom realizowanych zadań bieżących.

W wyniku podjętych działań zmniejszono stopień realizacji wydatków bieżących o kwotę 1.023.993,16 zł (w porównaniu do wydatków bieżących poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku) w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 400 – o kwotę 42.702,26 zł,
- w dziale 600 – o kwotę 380.473,85 zł,
- w dziale 630 – o kwotę 65.807,93 zł,
- w dziale 700 – o kwotę 241.816,24 zł,
- w dziale 710 – o kwotę 7.931,20 zł,
- w dziale 750 – o kwotę 224.028,03 zł,
- w dziale 754 – o kwotę 23.448,48 zł,
- w dziale 851 – o kwotę 19.603,52 zł,
- w dziale 921 – o kwotę 18.181,65 zł

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 2020 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 2020 roku wyniosły 4.035.306,11 zł, co stanowiło 46,67% planowanej wielkości.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki bieżące były wyższe o 351.339,78 zł, tj. o 9,54 % od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 3.150.178,77 zł, tj. 78,06% poniesionych wydatków bieżących jednostek oświatowych ogółem i były wyższe o 268.239,69 zł od wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesionych w pierwszym półroczu 2019 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 16-17 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 2020 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 2020 roku wyniosły **4.162,76 zł** i pochodziły z wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska.

Wydatki w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły **88,35 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **4.074,41 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 2020 roku wyniosły **2.561,80 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

a) opłat za duplikaty świadectw, legitymacji	9,00 zł
b) wynajmu pomieszczeń dla Biblioteki	600,00 zł
c) opłat za obiady wnoszonych przez MGOPS Leśna	504,00 zł
d) odszkodowania za zniszczone kamery	1.448,80 zł.

Wydatki w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły **2.350,02 zł** i przeznaczone były na zakup obiadów dla uczniów z ubogich rodzin (504,00 zł), zakup i montaż kamer 1.846,02 zł).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **211,78 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 oraz wypłatę stypendiów socjalnych w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły **3.053.587,73 zł**, co stanowiło 46,28 % planowanej wielkości.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki bieżące w tym zakresie były wyższe o 534.216,08 zł, tj. o 21,2% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- zadania zlecone i własne, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa – 2.335.519,30 zł,
- zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy – 718.068,43 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 **2.161.167,08 zł**.

Wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2020 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+)	3.120	1.539.025,86 zł	0,00 zł	1.539.025,86 zł
2.	Świadczenia rodzinne	1.086 (FA 134 ŚR 952)	583.498,33 zł	16.400,00 zł	599.898,33 zł
3.	Zasiłki stałe (dla osób całkowicie niezdolnych do pracy)	183	0,00 zł	105.564,33 zł (w tym dotacja na zadania własne: 105.564,33 zł)	105.564,33 zł
4.	Ubezpieczenia zdrowotne (składki od św. obligatoryjnych)	236	7.310,70 zł	9.500,73 zł (w tym dotacja na zadania własne: 9.500,73 zł)	16.811,43 zł
5.	Ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	68	28.662,22 zł	0,00 zł	28.662,22 zł
6.	Zasiłki okresowe (dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą)	137	0,00 zł	46.000,93 zł (dotacja na zadania własne: 46.000,93 zł)	46.000,93 zł
7.	Zasiłki celowe i w naturze (zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych)	1.079 (zaspokojenie potrzeb 22, schronienie 984)	0,00 zł	37.302,00 zł	37.302,00 zł
8.	Oplaty za pobyt w DPS	90	0,00 zł	265.883,92 zł	265.883,92 zł
9.	Oплата za gotowość na przyjęcie osób w schronisku	6	0,00 zł	7.041,00 zł	7.041,00 zł
10.	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki drugiej osoby	939	0,00 zł	16.200,00 zł	16.200,00 zł
11.	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	628	0,00 zł	17.803,54 zł (w tym dotacja na zadania własne: 10.682,12 zł)	17.803,54 zł
12.	Stypendia socjalne	5	0,00 zł	3.255,14 zł (w tym dotacja na zadania własne: 2.604,11 zł)	3.255,14 zł
13.	Dodatki energetyczne	196	2.669,97 zł	0,00 zł	2.669,97 zł
14.	Odpłatność – rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze	69	0,00 zł	40.560,37 zł	40.560,37 zł
Razem		x	2.161.167,08 zł	565.511,96 zł	2.726.679,04 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły **700,00 zł**, co stanowiło 10,3 % planu.

Wypłacone w pierwszym półroczu 2020 roku dodatki mieszkaniowe wyniosły **70.672,79 zł**, co stanowiło 47,1% planowanej wielkości i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **252.670,41 zł**, co stanowiło 51,0 % planowanej wielkości i były niższe od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku o 15.273,21 zł, tj. o 5,7%.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Gminy (208.270,41 zł) oraz z dotacji z budżetu państwa (44.400,00 zł) i obejmowały:

a) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	216.165,54 zł
b) wydatki związane z bhp, badania lekarskie pracowników	1.093,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	6.132,26 zł
d) zakup energii elektrycznej, gazu, wody	4.456,32 zł
e) zakup usług pozostałych	11.277,98 zł
f) zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe	2.024,33 zł
g) szkolenia pracowników	960,62 zł
h) odpis na ZFŚS	10.528,24 zł
i) różne opłaty i składki	32,12 zł.

Wydatki związane z dożywianiem uczniów wyniosły **33.617,46 zł**. W ramach tego zadania sfinansowano posiłki dla uczniów w szkołach oraz dla beneficjentów pomocy społecznej.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń wychowawczych w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły **13.205,60 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 2020 roku wyniosły **47.234,75 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 wspierania rodziny zostały wykonane w 6 % i wyniosły **10.537,47 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 świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, Gminy Mirsk i Leśna, Miasta Szklarska Poręba 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 **277.264,14 zł**. Wykonane przychody stanowiły 44,5% planowanej wielkości i były niższe od przychodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2019 roku o 18.055,19 zł, tj. o 6,1%.

Źródłem powyższych przychodów były:

- wynagrodzenie za obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej	250.377,00 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanych ŚT	26.887,14 zł.

W pierwszym półroczu 2020r. ZKM poniósł koszty w łącznej wysokości **248.369,65 zł**, które stanowiły 39,9% planowanej wielkości i były niższe od kosztów wykonanych w pierwszym półroczu 2019 roku o 28.257,95 zł.

Koszty te obejmowały:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	74.378,16 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne	14.464,75 zł
c) składki na Fundusz Pracy	1.817,51 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe, wydatki bhp	6.570,81 zł
e) zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusów	48.904,27 zł
f) bieżące naprawy autobusów	14.189,44 zł
g) pranie tapicerki, przeglądy	40.569,55 zł
h) opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia	8.230,25 zł
i) opłaty za dzierżawę garażu	600,00 zł
j) podróże służbowe	45,00 zł
k) odpis na ZFŚS	5.930,00 zł
l) podatek od środków transportu	2.994,00 zł
ł) opłata za wywóz odpadów komunalnych	837,84 zł
m) usługi telekomunikacyjne	1.062,72 zł
n) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	888,21 zł
o) odpisy amortyzacyjne	26.887,14 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych **7.314,00 zł**

Stan środków obrotowych wynosił:

a) na początek okresu sprawozdawczego	3.315,01 zł
b) na koniec okresu sprawozdawczego	23.081,21 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosił: **30.255,96 zł.**


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2020 roku według źródeł ich powstania						
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Para - graf	Plan na 2020 rok (po zmianach, w złotych)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 30.06.2020 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		X	40 619 756,46	14 556 668,45	35,84%	4 048 810,91
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	6 450 000,00	1 258 993,75	19,52%	61 123,69
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	150 000,00	71 506,42	47,67%	60 425,68
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 000 000,00	939 169,50	31,31%	698,01
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	2 070 000,00	0,00	0,00%	0,00
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6258	250 000,00	0,00	0,00%	0,00
900 90005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	710 000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	0,00
926 92605	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	220 000,00	248 317,83	112,87%	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	34 169 756,46	13 297 674,70	38,92%	3 987 687,22
I. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	786 300,00	402 931,31	51,24%	905 835,74
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	50 000,00	43 229,77	86,46%	82 122,47

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%	1 163,42
700 70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	713 000,00	344 522,61	48,32%	820 852,24
700 70005	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	5 842,03	292,10%	0,00
700 70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00	2 708,72	27,09%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 000,00	6 628,18	110,47%	1 697,61
2. Wpływy z podatków		x	6 875 629,00	2 748 429,95	39,97%	1 294 640,93
756 75615	Podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	0310	3 932 006,00	1 387 166,65	35,28%	686 849,50
756 75616	Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)	0310	2 277 387,00	980 787,07	43,07%	562 994,77
756 75615	Podatek rolny (od osób prawnych)	0320	1 183,00	925,00	78,19%	44,00
756 75616	Podatek rolny (od osób fizycznych)	0320	26 713,00	18 580,31	69,56%	1 980,50
756 75615	Podatek leśny (od osób prawnych)	0330	22 960,00	11 666,00	50,81%	0,00
756 75616	Podatek leśny (od osób fizycznych)	0330	730,00	382,80	52,44%	203,93
756 75615	Podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	0340	12 350,00	7 595,00	61,50%	2,00
756 75616	Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	0340	50 000,00	28 258,02	56,52%	5 766,00
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	1 474,40	73,72%	11 722,30
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000,00	16 032,00	22,90%	284,60
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	0500	2 000,00	1 250,00	62,50%	24 400,00
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	0500	450 000,00	285 036,99	63,34%	322,93
756 75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,00	0,00%	70,40
756 75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300,00	0,00	0,00%	0,00
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób prawnych)	0910	10 000,00	4 011,87	40,12%	0,00
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób fizycznych)	0910	18 000,00	5 263,84	29,24%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	4 072 500,00	1 338 605,85	32,87%	342 947,88

756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	2 620 000,00	539 236,63	20,58%	208 533,25
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	56,95	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 000,00	10 983,12	49,92%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 000,00	4 202,80	38,21%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	340 000,00	300 386,99	88,35%	1 155,82
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	75 000,00	51 047,49	68,06%	9 886,78
900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000 000,00	432 309,40	43,23%	123 372,03
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 200,00	20,00	1,67%	0,00
756 75601	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	10,22	x	0,00
756 75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	300,00	1,00	0,33%	0,00
900 90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	3 000,00	350,69	11,69%	0,00
900 90019	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	0,56	x	0,00
4. Inne dochody		x	5 746 799,00	1 256 190,18	21,86%	1 444 262,67
801 80104	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00
750 75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 500,00	1 142,24	25,38%	0,00
852 85214	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,00	x	58,00
855 85502	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	148,80	x	23,20
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 000,00	12 478,42	31,20%	1 220,05
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	24 314,30	27,02%	1 499,72
600 60016	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 403,03	x	0,00
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	275,13	13,76%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	1 760 000,00	523 186,37	29,73%	106 813,27
710 71035	Wpływy z usług	0830	20 000,00	17 113,79	85,57%	1,69
801 80101	Wpływy z usług	0830	90 000,00	56 771,69	63,08%	0,00
852 85214	Wpływy z usług	0830	0,00	2 728,50	x	294,50
852 85228	Wpływy z usług	0830	9 200,00	3 777,83	41,06%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 900 000,00	536 085,81	28,22%	86 376,07
400 40002	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00	9,24	0,62%	5 641,82

Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2020 roku

710 71035	Pozostałe odsetki	0920	0,00	102,45	x	0,01
750 75023	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	100,00	142,61	142,61%	0,00
855 85501	Pozostałe odsetki	0920	500,00	10,00	2,00%	0,00
855 85502	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00	869,51	57,97%	6 088,86
900 90001	Pozostałe odsetki	0920	10 000,00	0,00	0,00%	5 664,43
400 40002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	4 141,52	x	0,00
750 75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	40,00	x	0,00
801 80101	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	355,47	x	0,00
852 85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	772,56	x	2 887,64
852 85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	x	9 910,08
855 85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	206,64	x	0,00
900 90001	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	22 978,80	x	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	6 672,50	66,73%	4 436,85
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 952,70	x	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	576,00	57,60%	0,00
852 85219	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	50,00	x	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	650 000,00	20 792,40	3,20%	0,00
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	19 999,00	10 640,46	53,20%	1 196 152,04
855 85501	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
855 85502	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	20 000,00	3 451,41	17,26%	17 194,44
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	3 351 752,00	1 395 754,56	41,64%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 219 752,00	1 377 078,00	42,77%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	132 000,00	18 676,56	14,15%	0,00
B - SUBWENCJA OGÓLNA		X	4 203 995,00	2 579 382,00	61,36%	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 137 360,00	2 546 064,00	61,54%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	66 635,00	33 318,00	50,00%	0,00
C - DOTACJE CELOWE		X	7 453 334,46	2 519 565,52	33,80%	0,00
I. Dotacje celowe z budżetu państwa		x	7 453 334,46	2 519 565,52	33,80%	0,00
010 01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	866,46	692,18	79,89%	0,00

710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	250,00	50,00%	0,00
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	35 769,00	13 876,00	38,79%	0,00
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	853,00	427,00	50,06%	0,00
751 75107	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 372,00	25 372,00	100,00%	0,00
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 253 633,00	0,00	0,00%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	110 463,00	55 230,00	50,00%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	16 200,00	9 600,00	59,26%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	92 100,00	47 800,00	51,90%	0,00
852 85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 058,00	3 058,00	100,00%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	145 000,00	106 300,00	73,31%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	88 700,00	44 400,00	50,06%	0,00
852 85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	31 900,00	10 700,00	33,54%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
855 85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 342 000,00	1 552 900,00	46,47%	0,00

855 85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 177 000,00	638 300,00	54,23%	0,00
855 85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	20,00	19,34	96,70%	0,00
855 85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	117 000,00	0,00	0,00%	0,00
855 85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 900,00	7 641,00	77,18%	0,00
D - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH		X	1 302 347,00	643 686,07	49,43%	0,00
755 75515	Dotacje celowe otrzymane 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	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2330	986 971,00	539 588,00	54,67%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	305 000,00	94 910,07	31,12%	0,00
926 92605	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
E - ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		X	377 100,00	413 129,26	109,55%	0,00
750 75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2057	47 868,80	47 868,80	100,00%	0,00
750 75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2059	8 131,20	8 131,20	100,00%	0,00

801 80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2057	50 778,00	50 756,67	99,96%	0,00
801 80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2059	9 222,00	9 218,13	99,96%	0,00
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2057	261 100,00	297 154,46	113,81%	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	40 619 756,46	14 556 668,45	35,84%	4 048 810,91

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% (6:5)	Należności wymagalne (zaległości)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	866,46	692,18	79,9%	0,00
	01095		Pozostała działalność	866,46	692,18	79,9%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	866,46	692,18	79,9%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 771 500,00	534 009,63	30,1%	116 891,94
	40002		Dostarczanie wody	1 771 500,00	534 009,63	30,1%	116 891,94
		0830	Wpływy z usług	1 760 000,00	523 186,37	29,7%	106 813,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	9,24	0,6%	5 641,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	4 141,52	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 672,50	66,7%	4 436,85
600			Transport i łączność	986 971,00	540 991,03	54,8%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	986 971,00	539 588,00	54,7%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	986 971,00	539 588,00	54,7%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 403,03	x	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 403,03	x	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 936 300,00	1 413 807,23	35,9%	966 959,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 936 300,00	1 413 807,23	35,9%	966 959,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	43 229,77	86,5%	82 122,47
		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	x	1 163,42
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	x	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	713 000,00	344 722,61	48,3%	820 852,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	71 506,42	47,7%	60 425,68
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	939 169,50	31,3%	698,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 842,03	292,1%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 708,72	27,1%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 628,18	110,5%	1 697,61
710			Działalność usługowa	20 500,00	17 466,24	85,2%	1,70
	71035		Cmentarze	20 500,00	17 466,24	85,2%	1,70

		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 113,79	85,6%	1,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	102,45	x	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	250,00	50,0%	0,00
750			Administracja publiczna	97 769,00	76 010,94	77,7%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 769,00	13 876,00	38,8%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 769,00	13 876,00	38,8%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 134,94	102,2%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 142,24	25,4%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	40,00	2,7%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 952,70	x	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	100,0%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	47 868,80	47 868,80	100,0%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	8 131,20	8 131,20	100,0%	0,00
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 225,00	25 799,00	98,4%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	427,00	50,1%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853,00	427,00	50,1%	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 372,00	25 372,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 372,00	25 372,00	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	Dotacje celowe otrzymane 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	13 296 881,00	5 050 072,76	38,0%	1 514 216,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 484,62	74,2%	11 722,30

		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 484,62	74,2%	11 722,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 980 499,00	1 412 614,52	35,5%	711 365,90
		0310	Podatek od nieruchomości	3 932 006,00	1 387 166,65	35,3%	686 849,50
		0320	Podatek rolny	1 183,00	925,00	78,2%	44,00
		0330	Podatek leśny	22 960,00	11 666,00	50,8%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 350,00	7 595,00	61,5%	2,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 250,00	62,5%	24 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x	70,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 011,87	40,1%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 513 130,00	1 873 577,66	34,0%	780 085,98
		0310	Podatek od nieruchomości	2 277 387,00	980 787,07	43,1%	562 994,77
		0320	Podatek rolny	26 713,00	18 580,31	69,6%	1 980,50
		0330	Podatek leśny	730,00	382,80	52,4%	203,93
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	28 258,02	56,5%	5 766,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	16 032,00	22,9%	284,60
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 620 000,00	539 236,63	20,6%	208 533,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	285 036,99	63,3%	322,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,0%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	5 263,84	29,2%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	449 500,00	366 641,40	81,6%	11 042,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	10 983,12	49,9%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	4 202,80	38,2%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000,00	300 386,99	88,3%	1 155,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	51 047,49	68,1%	9 886,78
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	20,00	1,7%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1,00	0,3%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 351 752,00	1 395 754,56	41,6%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 219 752,00	1 377 078,00	42,8%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	132 000,00	18 676,56	14,1%	0,00
758			Różne rozliczenia	6 457 628,00	2 579 382,00	39,9%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 137 360,00	2 546 064,00	61,5%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 137 360,00	2 546 064,00	61,5%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 253 633,00	0,00	0,0%	0,00

		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 253 633,00	0,00	0,0%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 635,00	33 318,00	50,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 635,00	33 318,00	50,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 796 563,00	304 753,36	17,0%	2 719,77
	80101		Szkoły podstawowe	91 000,00	57 703,16	63,4%	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	56 771,69	63,1%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	355,47	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	576,00	57,6%	0,00
	80104		Przedszkola	1 555 563,00	162 761,10	10,5%	1 220,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 000,00	0,00	0,0%	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	12 478,42	31,2%	1 220,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	142,61	142,6%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 463,00	55 230,00	50,0%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	305 000,00	94 910,07	31,1%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	24 314,30	27,0%	1 499,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	24 314,30	27,0%	1 499,72
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	59 974,80	100,0%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	50 778,00	50 756,67	100,0%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	9 222,00	9 218,13	100,0%	0,00
852			Pomoc społeczna	386 158,00	229 186,89	59,4%	13 150,22
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej	16 200,00	9 600,00	59,3%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 200,00	9 600,00	59,3%	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 100,00	51 301,06	55,7%	3 240,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 728,50	x	352,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	772,56	x	2 887,64

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 100,00	47 800,00	51,9%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 058,00	3 058,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 058,00	3 058,00	100,0%	0,00
	85216		Zasilki stałe	145 000,00	106 300,00	73,3%	9 910,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	x	9 910,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000,00	106 300,00	73,3%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	44 450,00	50,1%	0,00
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	x	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 700,00	44 400,00	50,1%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	3 777,83	41,1%	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	3 777,83	41,1%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 900,00	10 700,00	33,5%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 900,00	10 700,00	33,5%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00
855			Rodzina	4 702 919,00	2 214 187,16	47,1%	1 219 458,54
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 357 500,00	1 553 128,24	46,3%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10,00	2,0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,64	x	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 342 000,00	1 552 900,00	46,5%	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00	0,0%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 499,00	653 398,58	53,6%	1 219 458,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	137,20	x	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	869,51	58,0%	6 088,86

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 177 000,00	638 300,00	54,2%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 999,00	10 640,46	53,2%	1 196 152,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	3 451,41	17,3%	17 194,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	19,34	96,7%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20,00	19,34	96,7%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 000,00	0,00	0,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 000,00	0,00	0,0%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 900,00	7 641,00	77,2%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 900,00	7 641,00	77,2%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 906 100,00	1 310 004,20	19,0%	215 412,53
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	5 141 100,00	877 011,47	17,1%	92 040,50
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	536 085,81	28,2%	86 376,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,0%	5 664,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 978,80	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	20 792,40	3,2%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	261 100,00	297 154,46	113,8%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2 070 000,00	0,00	0,0%	0,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	250 000,00	0,00	0,0%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 003 000,00	432 660,09	43,1%	123 372,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych uchwał	1 000 000,00	432 309,40	43,2%	123 372,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	350,69	11,7%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 000,00	0,00	0,0%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	710 000,00	0,00	0,0%	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	275,69	13,8%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	275,13	13,8%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,56	x	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	56,95	x	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	56,95	x	0,00
926			Kultura fizyczna	228 000,00	256 117,83	112,3%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 000,00	256 117,83	112,3%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 000,00	248 117,83		0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	40 619 756,46	14 556 668,45	35,8%	4 048 810,91

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2020 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (w złotych)	z tego:					RAZEM wykonanie wydatków i majątkowych na dzień 30.06.2020 r. (5+9)	Wykonanie w % (10:4)
				Wydatki bieżące na 30.06.2020 r. (w złotych)	z tego:			Wydatki majątkowe na 30.06.2020 r. (w złotych)		
					wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 436,46	1 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,62	74,4
	01030	Izby rolnicze	570,00	376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	376,44	66,0
	01095	Pozostała działalność	866,46	692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	692,18	79,9
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	842 000,00	280 055,79	146 322,02	0,00	0,00	38 329,00	318 384,79	37,81
600	40002	Dostarczanie wody	842 000,00	280 055,79	146 322,02	0,00	0,00	38 329,00	318 384,79	37,8
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 891 971,00	660 818,70	0,00	0,00	0,00	52 000,00	712 818,70	37,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	577 000,00	250 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250 386,50	43,4
630	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 017 971,00	340 668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	340 668,26	33,5
	60016	Drogi publiczne gminne	297 000,00	69 763,94	0,00	0,00	0,00	52 000,00	121 763,94	41,0
		TURYSTYKA	215 000,00	1 631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,58	1,3
700	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 000,00	1 631,18	0,00	0,00	0,00	1 194,58	2 825,76	1,3
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 847 429,00	1 400 732,01	1 545,15	0,00	0,00	0,00	1 400 732,01	49,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 847 429,00	1 400 732,01	1 545,15	0,00	0,00	0,00	1 400 732,01	49,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 600,00	13 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,52	7,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 100,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	3,9
	71035	Cmentarze	110 500,00	10 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299,52	9,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 842 686,00	1 775 784,72	1 248 071,82	52 352,00	0,00	0,00	1 775 784,72	46,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 769,00	25 705,13	26 425,36	0,00	0,00	0,00	25 705,13	71,9
	75022	Rady gmin	123 900,00	39 642,94	4 774,41	0,00	0,00	0,00	39 642,94	32,0
751	75023	Urzędy gmin	3 159 500,00	1 418 951,90	1 090 145,03	0,00	0,00	0,00	1 418 951,90	44,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	96 613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96 613,95	58,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	285 500,00	131 377,80	126 727,02	0,00	0,00	0,00	131 377,80	46,0
	75095	Pozostała działalność	73 017,00	63 493,00	0,00	52 352,00	0,00	0,00	63 493,00	87,0
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 225,00	21 732,05	7 469,81	0,00	0,00	0,00	21 732,05	82,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 372,00	21 732,05	7 469,81	0,00	0,00	0,00	21 732,05	85,7

754		BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	339 500,00	62 900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,39	18,5
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412	Ochronnicze Straże Pożarne	241 500,00	44 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 043,68	18,2
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75415	Zadania ratownicтва górskiego i wodnego	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	79 500,00	18 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 856,71	23,7
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 prawną	2 376,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,50
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	797 000,00	362 824,93	0,00	0,00	362 824,93	0,00	0,00	362 824,93	45,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	797 000,00	362 824,93	0,00	0,00	362 824,93	0,00	0,00	362 824,93	45,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	262 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	9 685 978,00	4 258 498,32	3 199 144,29	166 321,26	0,00	442 441,56	4 700 939,88	48,5	
	80101	Szkoły podstawowe	6 167 784,00	2 960 796,92	2 459 250,50	0,00	0,00	0,00	2 960 796,92	48,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 500,00	61 670,60	51 981,30	0,00	0,00	0,00	61 670,60	39,7	
	80104	Przedszkola	2 126 361,00	794 515,84	537 652,74	163 840,46	0,00	442 441,56	1 236 957,40	58,2	
	80105	Przedszkola specjalne	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	384 000,00	146 544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	146 544,83	38,2	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 860,00	4 936,93	890,01	2 480,80	0,00	0,00	4 936,93	13,0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	382 008,00	143 832,45	101 294,23	0,00	0,00	0,00	143 832,45	37,7	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 606,00	2 697,44	1 660,90	0,00	0,00	0,00	2 697,44	5,5	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	195 359,00	51 386,72	46 414,61	0,00	0,00	0,00	51 386,72	26,3	
	80195	Pozostała działalność	109 500,00	92 116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	92 116,59	84,1	
851		OCHRONA ZDROWIA	390 000,00	72 625,65	27 840,55	0,00	0,00	21 525,00	94 150,65	24,1	
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 000,00	11 687,17	5 348,13	0,00	0,00	0,00	11 687,17	17,2	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000,00	44 203,50	22 492,42	0,00	0,00	0,00	44 203,50	16,3	
	85195	Pozostała działalność	48 000,00	16 734,98	0,00	0,00	0,00	21 525,00	38 259,98	79,7	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 869 057,00	860 536,42	253 187,12	0,00	0,00	0,00	860 536,42	46,0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10,3	

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	9 500,73	0,00	0,00	0,00	9 500,73	0,00	0,00	9 500,73	58,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	787 100,00	356 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 266,48	45,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	153 058,00	73 396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 396,16	48,0
	85216	Zasiłki stałe	145 000,00	105 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 564,33	72,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	581 999,00	252 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 670,41	43,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	28 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 820,85	48,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 900,00	33 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 617,46	28,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 280,00	18 563,80	0,00	0,00	0,00	16 562,93	0,00	0,00	18 563,80	20,8
	85395	Pozostała działalność	89 280,00	18 563,80	0,00	0,00	0,00	16 562,93	0,00	0,00	18 563,80	20,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 000,00	3 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,14	15,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	3 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,14	15,5
855		Rodzina	4 858 538,00	2 262 001,56	0,00	0,00	0,00	76 988,52	0,00	0,00	2 262 001,56	46,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 352 830,00	1 552 448,10	0,00	0,00	0,00	13 205,60	0,00	0,00	1 552 448,10	46,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 231 400,00	651 198,92	0,00	0,00	0,00	47 234,75	0,00	0,00	651 198,92	52,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	175 588,00	10 537,47	0,00	0,00	0,00	9 237,47	0,00	0,00	10 537,47	6,0
	85508	Rodziny zastępcze	88 800,00	40 506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 506,37	45,6
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 900,00	7 310,70	0,00	0,00	0,00	7 310,70	0,00	0,00	7 310,70	73,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 925 349,25	2 329 629,03	0,00	0,00	0,00	241 577,79	0,00	303 641,88	2 633 270,91	26,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 609 100,00	551 445,81	0,00	0,00	0,00	182 196,10	0,00	215 912,14	767 357,95	13,7
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	689 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 251,92	68,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	867 849,25	657 493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 493,17	75,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 000,00	40 082,96	0,00	0,00	0,00	2 319,53	0,00	0,00	40 082,96	7,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 099 000,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 729,74	93 830,54	8,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 000,00	254 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 193,52	52,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 000,00	61 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 022,69	37,2
	90095	Pozostała działalność	179 400,00	70 038,16	0,00	0,00	0,00	57 062,16	0,00	0,00	70 038,16	39,0

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 820 800,00	489 128,00	0,00	476 800,00	0,00	0,00	489 128,00	26,9
	92105 Pozostałe zadania z kultury	245 000,00	12 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,00	5,0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 214 000,00	340 200,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	340 200,00	28,0
	92116 Biblioteki	361 800,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	136 600,00	37,8
926	KULTURA FIZYCZNA	406 000,00	78 762,59	0,00	0,00	0,00	73 305,99	152 068,58	37,5
	92601 Obiekty sportowe	55 000,00	2 269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,69	4,1
	92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	351 000,00	76 492,90	0,00	0,00	0,00	73 305,99	149 798,89	42,7
	Wydatki ogółem:	40 320 646,46	14 954 996,42	5 218 710,00	695 473,26	362 824,93	932 438,01	15 887 434,43	39,40

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Realizacja zadań majątkowych zaplanowanych na 2020 rok

Lp.	Dz.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 r.					Poniesione wydatki do dnia 30.06.2020 r.	% wyk. planu 2020 (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	Budowa hydropompowni wody wraz ze zbiornikiem przy ul. Sosnowej w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację techniczną. Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.
2.	400	40002 6050	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	31 072,51	62,15%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu br. wykonano 4 przyłącza do sieci wodociągowych o łącznej długości 202 m.
3.	400	40002 6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Górzystej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 256,49	72,56%	Wykonano dokumentację projektową.
4.	400	40002 6060	Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów – Zdrój	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.
5.	400	40002 6060	Zakup ujęcia wody od Interferie Sp. z o.o.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.
6.	600	60013 6050	Poprawa stanu technicznego chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Sudecką w m. Świeradów- Zdrój	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.
7.	600	60016 6050	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 34, am.3, obr.IV w rejonie ul. Wczasowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.
8.	600	60016 6060	Wymiana barierek drogowych przy ul. Lwóweckiej od nr 5 do nr 9	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
9.	630	63003 6050	Budowa wieży widokowej na górze Młynica (Wspólne widoki Błoty Potok - Świeradów- Zdrój)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 194,58	5,97%	W pierwszym półroczu poniesiono wydatek na dzierżawę gruntu pod budowę wieży.
10.	700	70005 6060	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu nie dokonywano zakupów gruntów na cele własne Gminy.
11.	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.

12.	700	70005 6060	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradów-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	W czwartym kwartale br. nastąpi spłata trzeciej (z sześciu) raty za zakup nieruchomości zgodnie z zawartym aktem notarialnym.
13.	710	71035 6050	Budowa dzwonnicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.
14.	754	75412 6300	Dotacja dla OSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.
15.	754	75421 6300	Budowa systemu ostrzegania przeciwpowodziowego KWISA	25 000,00	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.
16.	801	80101 6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace projektowe.
17.	801	80104 6059	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	442 441,56	85,08%	Zadanie zrealizowane.
18.	851	85141 6060	Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu br., pod warunkiem możliwości finansowych Gminy.
19.	851	85195 6050	Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	21 525,00	69,44%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonane zostały badania fizyko-chemiczne wód w celu potwierdzenia ich właściwości leczniczych oraz opracowania dot. klimatu i bioklimatu.
20.	900	90001 6050	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	26 863,50	26,86%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2020 r. wykonano pięć przyłączy do sieci kanalizacyjnych o łącznej długości 97 m. Kontynuacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy.
21.	900	90001 6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.
22.	900	90001 6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korczaka	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.
23.	900	90001 6050	Wykonanie przelewu burzowego i wylotu do rzeki Kwisy w ul. Bocznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 100,00	2,20%	Zdanie w trakcie realizacji. Trwają procedury wyłonienia wykonawcy.

24.	900	90001 6058 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 484,55	0,70%	W pierwszym półroczu opracowano załączniki do wniosku. Zawarto umowę o dofinansowanie ze środków europejskich. Realizacja zadania będzie uzależniona od sytuacji finansowej Gminy
25.	900	90001 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	98 031,29	65,35%	Zadanie zostało zrealizowane.
26.	900	90001 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie – Zdroju - II etap	930 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	86 432,80	2,88%	Wykonano aktualizację załączników do wniosku. Zawarto umowę o dofinansowanie ze środków europejskich. Realizacja zadania będzie uzależniona od sytuacji finansowej Gminy
27.	900	90001 6060	Wykup przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Grunwaldzkiej nr 1	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
28.	900	90001 6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	W drugim półroczu nastąpi spłata kolejnej raty za zakup nieruchomości zgodnie z zawartym aktem notarialnym.
29.	900	90005 6050	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.
30.	900	90005 6057 6059	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Lesna	126 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	87 729,74	10,49%	Zawarto porozumienie z Gminą Lesna na realizację zadania. Opracowana została i złożona dokumentacja aplikacyjna niezbędna do uzyskania dofinansowania z UE. Zawarto umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich.
31.	900	90005 6230	Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.
32.	900	90015 6060	Zakup iluminacji świetlnych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie zrealizowane w IV kwartale br.
33.	900	90026 6050	Modernizacja PSZOK	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.
34.	926	92601 6050	Budowa basenu na os. Czerniawa (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.
35.	926	92605 6050	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	73 305,99	36,65%	W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na ostatni etap dokumentacji projektowej oraz na przygotowanie terenu w celu udostępnienia gruntu dla inwestora

[illegible]

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 roku z udziałem środków europejskich					
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa projektu	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
I.		PROJEKTY MAJĄTKOWE	5 006 000,00	718 119,94	14,3%
1.	801 80104	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	520 000,00	442 441,56	85,1%
2.	900 90001	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	150 000,00	98 031,29	65,4%
3.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - II etap	3 000 000,00	86 432,80	2,9%
4.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju	500 000,00	3 484,55	0,7%
5.	900 90005	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	836 000,00	87 729,74	10,5%
II.		PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE	217 882,00	116 052,39	53,3%
1.	630 63003	Wykorzystanie zjawisk geologicznych Euroregionu Nysa dla turystyki	40 000,00	0,00	0,0%
2.	750 75095	E-aktywni mieszkańcy Gminy Świeradów-Zdrój	56 000,00	52 352,00	93,5%
3.	801 80101	Erasmus+	61 882,00	3 725,59	6,0%
4.	801 80195	Zdalna Szkoła - wsparcie Oólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	60 000,00	59 974,80	100,0%
		OGÓŁEM:	5 223 882,00	834 172,33	16,0%

BURMISTRZA

Roland Marciniak

Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Plan na 2020 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		
			Kwota dotacji			Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmioto- wej	celowej	podmiotowej	przedmioto- wej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych								
1.	754 75421 6300	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	32 000,00	0,00	0,00	12 278,31
3.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 480,80
4.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
5.	921 92109 2480	Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji	1 052 000,00	0,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00
6.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	361 800,00	0,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00
Razem:			1 413 800,00	0,00	65 500,00	476 800,00	0,00	14 759,11
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	630 63003 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	750 75095 2817 2819	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie	0,00	0,00	52 352,00	0,00	0,00	52 352,00
3.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	754 75412 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	754 75415 2360	Grupa Regionalna GOPR - Grupa Karkonoska, ul. Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801 80104 2540	Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO	280 000,00	0,00	0,00	151 562,15	0,00	0,00
7.	801 80105 2540	Niepubliczne przedszkole specjalne	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	900 90005 6230	Podmioty objęte Programem Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	87 729,74
11.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

12.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			359 000,00	0,00	478 352,00	151 562,15	0,00	140 081,74
OGÓŁEM:			1 772 800,00	0,00	543 852,00	628 362,15	0,00	154 840,85

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2020 roku
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
	I. Przychody ogółem:		2 190 890,00	0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
1a.	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	190 890,00	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0,00	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	2 000 000,00	0,00
5a.	w tym na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	931	2 000 000,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00
	II. Rozchody ogółem:		2 490 000,00	790 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	590 000,00	590 000,00
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	0,00	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00	200 000,00
6.	w tym wyemitowanych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	982	1 900 000,00	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

Gospodarka finansowa jednostek oświatowych w I półroczu 2020 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4 494 933,00	2 184 243,54	48,6
	80101		Szkoły podstawowe	4 299 574,00	2 132 856,82	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 900,00	80 409,33	45,5
		3240	Stypendia dla uczniów	7 920,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 520,00	1 282 196,16	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 500,00	195 075,27	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 138,00	258 128,92	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 064,00	29 017,12	37,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 080,42	29,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 550,00	21 715,55	22,7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	932,75	9,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	442,77	8,9
		4260	Zakup energii	250 000,00	135 965,65	54,4
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	4 168,25	10,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	49,33	2,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 363,97	23 273,49	22,1
		4301	Zakup usług pozostałych	31 882,00	2 792,84	8,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 367,32	34,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	131,94	3,3
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	128 000,00	93 192,58	72,8
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	60,19	60,2
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 036,03	1 036,03	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00	820,91	20,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	195 359,00	51 386,72	26,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 717,20	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 864,00	34 201,27	23,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 246,00	7 598,45	29,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 080,87	28,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	34,02	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	292,71	19,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	5,97	0,9
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 118,06	31,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 434,00	40,69	2,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,67	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 986,03	300,20	10,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	18,43	30,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	1,78	3,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 900,00	1 452,14	76,4
		4480	Podatek od nieruchomości	5,00	0,81	16,2
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	13,97	13,97	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	130,00	9,48	7,3

17

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 270 815,00	1 012 186,70	44,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 270 815,00	1 012 186,70	44,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 400,00	29 541,54	46,6
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 000,00	520 320,35	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	80 177,56	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	84 349,93	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	7 904,77	27,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 840,03	19,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	70 000,00	40 929,03	58,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	114,00	11,4
		4300	Zakup usług pozostałych	101 308,00	13 819,63	13,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	869,00	29,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	306,75	10,2
		4440	Odpisy za ZFŚS	54 000,00	40 920,31	75,8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	442,00	442,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	634,00	21,1

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	155 500,00	61 670,60	39,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 500,00	61 670,60	39,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 255,82	44,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	38 896,95	39,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 483,96	86,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 600,39	38,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 152,63	23,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	780,00	39,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 821,47	22,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	286,03	9,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	70,11	28,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 000,00	3 323,24	83,1

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 724 975,00	777 205,27	45,1
	80104		Przedszkola	1 294 361,00	630 675,38	48,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 150,00	14 558,04	38,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 319,00	390 461,58	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	57 769,09	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 300,00	81 932,61	61,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	7 489,46	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	9 827,45	20,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	197,72	4,0
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 682,60	51,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	580,38	14,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 171,58	16 295,86	43,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	869,49	58,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	132,52	5,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 000,00	29 158,45	72,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	120,42	120,42	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	67,06	22,4
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	532,65	35,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 008,00	143 832,45	37,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 080,00	74 737,12	53,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 618,74	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 142,00	14 130,24	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 726,00	1 808,13	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 076,71	32,0
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	20 310,52	18,5
		4260	Zakup energii	40 000,00	8 137,39	20,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	81,27	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 840,66	2 970,35	14,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	4 459,58	81,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	119,34	119,34	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	383,06	7,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 606,00	2 697,44	5,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	1 271,75	3,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	123,78	3,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	230,42	3,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	30,94	3,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	4,01	20,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,20	142,83	21,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110,00	1,78	1,6
		4260	Zakup energii	460,00	258,81	56,3
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	5,22	10,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,73	3,7
		4300	Zakup usług pozostałych	416,56	173,02	41,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	7,81	52,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	1,20	4,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	455,00	433,03	95,2
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	3,24	3,24	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	0,35	7,0
		4700	Szkolenia pracowników	80,00	8,52	10,7

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój sporządzona na lata 2020-2028 została przyjęta Uchwałą Nr XXI/99/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku.

W wyniku zmian wprowadzanych w budżecie Gminy w I półroczu 2020 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 30.06.2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (3: 2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego:	40.619.756,46	14.556.668,45	35,84%
1a. dochody bieżące, w tym	34.169.756,46	13.297.674,70	38,92%
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	377.100,00	413.129,26	109,55%
1b. dochody majątkowe, w tym	6.450.000,00	1.258.993,75	19,52%
- ze sprzedaży majątku	3.220.000,00	1.187.487,33	36,88%
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	3.080.000,00	0,00	0,00%
2. Wydatki ogółem, z tego:	40.320.646,46	15.887.434,43	39,40%
2a. wydatki bieżące, w tym:	33.579.646,46	14.954.996,42	44,54%
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	217.882,00	116.052,39	53,26%
2b. wydatki majątkowe, w tym:	6.741.000,00	932.438,01	13,83%
- na spłatę długu	570.000,00	0,00	0,00%
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.006.000,00	718.119,94	14,30%
3. Wynik budżetu (1-2)	299.110,00	-1.330.765,98	x
4. Przychody budżetu, w tym:	2.190.890,00	2.450.119,84	x
4a. spłata pożyczki udzielonej w 2019r.	190.890,00	0,00	x
4b. emisja obligacji	2.000.000,00	0,00	x
4c. kredyty krótkoterminowe	0,00	1.831.946,19	x
4d. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	0,00	618.173,65	x
5. Rozchody budżetu, z tego:	2.490.000,00	790.000,00	31,73%
5a. rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	2.490.000,00	790.000,00	31,73%
5b. udzielane pożyczki z budżetu	0,00	0,00	0,00%
5c. przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	x
6. Wydatki na obsługę długu	797.000,00	362.824,93	45,52%

7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	590.110,00	-1.657.321,72	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)	13,13 %	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)	4,90% 17,77%	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	48,82%	x	x

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

1. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”
2. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju”
3. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa
4. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – II etap”
5. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna”
6. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków”
7. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju”
8. „Przegląd i aktualizacja obszaru oraz granic aglomeracji Świeradów-Zdrój oraz wyznaczenie aglomeracji Świeradów-Zdrój”
9. „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – grupa PGU”
10. „Program ERASMUS+”
11. „Wykorzystanie zjawisk geologicznych Euroregionu Nysa dla turystyki”
12. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój”.

Projekty wymienione w punktach 1 – 5 oraz 10-11 są realizowane przy współudziale środków europejskich. Na dzień składania niniejszej informacji projekt wymieniony w punkcie 1 został zakończony.

Stopień realizacji poszczególnych zadań oraz poniesione dotychczasowe nakłady finansowe zostały opisane w załączniku Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2020 roku.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA”
w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2020 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 2020 roku realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju przedstawiała się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku:

25.208,48 zł

Przychody z działalności

172.485,08 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań statutowych | 136.600,00 zł |
| b) nieodpłatnie otrzymany środek trwały – lokal | 11.468,34 zł |
| c) darowizna zbiorów bibliotecznych | 294,00 zł |
| d) zwolnienie z opłacania składek ZUD (COVID-19) | 23.284,74 zł |

Koszty działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2020 roku wyniosły **203.537,75 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000,00	103.260,00	49,17%
2.	Ubezpieczenia społ.i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń	45.000,00	23.519,37	52,26%
3.	Nagroda roczna za 2019 rok	16.900,00	16.650,26	98,52%
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6.300,00	1.162,70	18,46%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	1.250,00	17,86%
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	35.900,00	13.749,63	38,30%
	a) czynsz za wynajem lokalu	1.200,00	600,00	50,00%
	b) opłata RTV, usługi telekomunikacyjne, pocztowe	600,00	367,03	61,17%
	c) spotkania teatralne, autorskie	2.000,00	1.000,00	50,00%
	d) usługi informatyczne	6.000,00	3.183,00	53,05%
	e) usługi remontowe, naprawy, konserwacje	12.400,00	4.776,26	38,52%
	f) pozostałe usługi	13.700,00	3.823,34	27,91%
7.	Podatki i opłaty	400,00	387,90	96,97%
8.	Zakup materiałów, środków czystości, zużycie energii, wody	44.900,00	20.578,66	45,83%
9.	Podróże służbowe	1.000,00	0,00	x
10.	Amortyzacja środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wyposażenia	44.500,00	22.979,23	51,64 %
	Razem koszty	411.900,00	203.537,75	49,41%
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r.:	X	2.402,95	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 2020 roku**

Samorządowa instytucja kultury – Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju została utworzona Uchwałą Nr LXV/323/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 września 2018 roku. Przedmiotem działalności jest realizacja zadań w zakresie organizowania działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i promocji na terenie Miasta Świeradów-Zdrój. Działalność rozpoczęła od dnia 01 kwietnia 2019 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 2020 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:

5.170,16 zł

Przychody z działalności, w tym:

370.507,99 zł

- a) dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań statutowych 340.200,00 zł
- b) przychody ze sprzedaży biletów, gadżetów 22.541,00 zł
- c) wydawnictwa własne, reklamy, pozostałe przychody 7.766,99 zł

Koszty działalności Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w I półroczu 2020 roku wyniosły **360.678,38 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda roczna	412.427,00	158.930,40	38,53%
2.	Ubezpieczenia społ. i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń	92.640,00	15.509,80	16,74%
3.	Odpis na ZFŚS	10.851,75	8.138,87	75,00%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	14.031,90	28,06%
5.	Usługi obce, w tym:	152.396,25	47.275,00	31,02%
	a) druk gazety	22.000,00	8.748,00	39,76%
	b) szkolenia, wydatki bhp, badania lekarskie	5.200,00	2.719,00	52,29%
	c) usługi telefoniczne, internet, licencje	10.320,00	4.464,24	43,26%
	d) monitoring p.poż., antywłamaniowy	20.000,00	7.147,53	35,74%
	e) opłaty za wodę i ścieki, sprzątanie obiektu	37.000,00	5.600,79	15,13%
	f) serwis makiety, serwis rowerów elektrycznych	22.970,00	3.762,67	16,38%
	g) inne usługi (BIP, IODO, materiały szkoleniowe, naprawy)	34.906,25	14.832,77	42,49%
6.	Zakup materiałów, energii, gazu, w tym:	194.600,00	86.067,08	44,23%
	a) materiały biurowe, komputerowe, edukacyjne, wyposażenie sal i warsztatów	42.100,00	12.955,00	30,77%
	b) artykuły spożywcze	15.400,00	918,25	5,96%
	c) energia elektryczna, gaz	86.000,00	69.521,33	80,84%
	d) pozostałe materiały	51.100,00	2.672,50	5,23%
7.	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych	395.400,00	26.226,22	6,63%
8.	Podróże służbowe	2.000,00	85,42	4,27%
9.	Podatki i opłaty	17.700,00	4.414,59	24,94%
	Razem koszty	1.328.015,00	360.678,38	27,16%
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2020 r.:		X	25.010,87 zł	x

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

BURMISTRZ

Roland Marciniak

