

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2007 roku**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2007 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 roku Uchwałą Nr IV/12/2006 Rady Miasta Świeradów-Zdrój.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano:

dochody budżetowe w wysokości **22.606.177 zł**,

wydatki budżetowe w wysokości **19.252.534 zł**

oraz nadwyżkę budżetową w wysokości **3.353.583 zł**.

Zaplanowano także przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **2.263.594 zł** oraz rozchody – spłaty rat kredytów i pożyczek – w kwocie **5.617.177 zł**.

W toku realizacji budżetu wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, które zmniejszyły pierwotnie ustalone planowane dochody o kwotę 2.127.253 zł i zwiększyły planowane wydatki o kwotę 1.450.644 zł. W wyniku wprowadzonych zmian powstał planowany deficyt budżetowy w kwocie 224.254 zł. Wprowadzone zmiany wynikały z rozliczeń środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały miejsce w ostatnich dniach grudnia 2006 roku (refundacja poniesionych wydatków), z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego oraz planowanych do realizacji w bieżącym roku zadań majątkowych związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30.06.2007 r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe: **20.478.924,00 zł**
- wydatki budżetowe: **29.703.178,00 zł**
- deficyt budżetowy: **224.254,00 zł**.

W I półroczu 2007 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostały zrealizowane w **56%**, i stanowiły kwotę **11.469.797,37 zł**, w tym dochody własne gminy stanowiące kwotę 4.539.737,78 zł tj. 39,6 % wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2007 roku.

Na stosunkowo wysoki poziom realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2007 roku miała wpływ sprzedaż nieruchomości gruntowej o wartości 1.000.000,00 zł netto, a także wpływ zaległości podatkowych dokonanych w wyniku podziału masy upadłościowej spółki oraz windykacja zaległości podatkowych powstałych w latach ubiegłych.

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w omawianym okresie **2.492,35 zł** i wzrosły o 107,94 % w stosunku do I półrocza 2006 roku.

Wydatki w I półroczu 2007 roku zostały wykonane w **48,3%** , co stanowiło kwotę **9.998.035,55 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 5.704.392,74 zł
- wydatki majątkowe 4.293.642,81 zł.

Nadwyżka budżetowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2007 roku wyniosła **1.471.761,82 zł**.

Łączna kwota przypadających do spłaty w bieżącym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 541.150,00 zł, co stanowi 2,64% planowanych dochodów gminy.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2007 roku wyniosły 3.661.727,03 zł tj.:

- 15.500,00 zł – rata pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu ogrzewania i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 i Państwowego Domu Wczasów Dziecięcych
- 35.000,00 zł – rata pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”
- 35.000,00 zł – rata pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”
- 30.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w PKO BP z przeznaczeniem na opłatę za wylesienie gruntów pod budowę oczyszczalni ścieków
- 70.544,80 zł – rata kredytu zaciągniętego w PKO BO z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków
- 3.475.682,23 zł – spłata części pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w BGK na prefinansowanie wydatków unijnych.

Na dzień 30.06.2007 roku Gmina Miejska posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz zobowiązań wymagalnych w łącznej kwocie **4.530.378,11 zł** , co stanowiło **22,12%** dochodów zaplanowanych na 2007 rok.

Aktualnie nie występuje zagrożenie naruszenia art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu 2007 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zaciągnęła następujące kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2.907.164,00 zł, tj.:

- w oparciu o umowę pożyczki nr 10/GW/JG/2006 zawartą z WFOŚiGW zaciągnięto ostatnią transzę pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy” w kwocie 197.424,00 zł
- na podstawie umowy kredytowej nr 310-13/3/II/18/2006 zawartej z PKO BP O/Jelenia Góra na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi zaciągnięto ostatnią transzę kredytu w kwocie 178.700,00 zł
- w oparciu o umowy o pożyczki na prefinansowanie wydatków unijnych zawarte z BGK we Wrocławiu zaciągnięto pożyczkę w łącznej wysokości 2.531.040,00 zł.

Wykaz pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2007 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka	Termin spłaty	Oprocentowanie w skali roku
1	2	3	4	5	6
1.	WFOŚ i GW	58.000,00 zł	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uzdrowisku	14.12.2007 r.	4,00 % stałe
2.	WFOŚ i GW	46.500,00 zł	Termomodernizacja budynków SP Nr 1 i Domu Wczasów Dziecięcych	31.12.2008 r.	1,56 % zmienne
3.	WFOŚiGW	939.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”	15.05.2015 r.	4,00 % stałe
4.	WFOŚiGW	607.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”	15.05.2015 r.	4,00% Stałe
5.	BZ WBK	690.000,00 zł	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska realizowanych na terenie miasta w 2000 roku	21.11.2010 r.	7,60 % zmienne
6.	BZ WBK	70.350,00 zł	Usuwanie skutków powodzi-inwestycje w zakresie odbudowy kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej	25.09.2007 r.	5,38 % zmienne
7.	PKO BP	55.000,00 zł	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod budowę oczyszczalni ścieków	25.06.2008 r.	4,89 % zmienne
8.	BGŻ SA	919.924,24 zł	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	30.09.2015 r.	4,99 % zmienne
9.	PKO BP	618.000,00 zł	Usuwanie skutków powodzi	10.10.2016 r.	5,09% zmienne
10.	PKO BP	429.268,80 zł	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i wodociągowania Czerniawy	25.06.2013 r.	5,24% zmienne
	<b>Razem</b>	<b>4.433.043,04 zł</b>	x	x	x

## I. Dochody budżetowe

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań zleconych i wynikających z porozumień z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 roku przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2007 roku przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały należności wymagalne w łącznej kwocie 1.555.171,09 zł, na które składały się:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 778.982,02 zł  
(nastąpiło zmniejszenie zaległości w porównaniu do I półrocza 2006 roku o kwotę 378.264,77 zł)
- zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych w kwocie 141.509,03 zł  
(nastąpiło zmniejszenie zaległości w porównaniu do I półrocza 2006 roku o kwotę 77.378,87 zł)
- zaległości z tytułu należności za usługi świadczone przez zakład budżetowy w kwocie 472.662,87 zł  
(nastąpiło zmniejszenie zaległości w porównaniu do I półrocza 2006 roku o kwotę 89.209,13 zł)
- zaległości z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 5.093,14 zł
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 156.924,03 zł  
(nastąpił wzrost zaległości w porównaniu do I półrocza 2006 roku o kwotę 81.334,01 zł).

Na kwotę zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od ich nieterminowych wpłat składają się należności z lat ubiegłych oraz zaległości w regulowaniu bieżących rat podatków tj. I i II raty podatków od osób fizycznych, miesięczne zaliczki podatku od nieruchomości osób prawnych, rat z tytułu czynszów dzierżawnych, opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

Szczegółowy wykaz wymagalnych należności Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2007 r. przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)		
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 30.06.2007 r.
1	2	3
1.	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	184.064,72
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	171.996,47
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.939,58
4.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	790,60
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	82.128,44
6.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	218.771,67
7.	Podatek rolny	1.760,18
8.	Podatek leśny	38,70
9.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5.123,00

1	2	3
10.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	28.760,90
11.	Podatek od posiadania psów	61,50
12.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	71.097,53
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.193,14
14.	Wpływy ze sprzedaży map i folderów oraz usług specjalistycznych i opiekuńczych	1.468,81
15.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	786,78
	<b>Ogółem</b>	<b>778.982,02 zł</b>

**ad. 1.** Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości dotyczą przede wszystkim jednego użytkownika – osoby prawnej, którego zadłużenie na dzień 30.06.2007 r. wynosiło 137.272,56 zł. Na nieruchomości została ustanowiona hipoteka, wystawiono pozwy o zapłatę. Na kwotę zaległości w wysokości 23.313,88 zł dotyczącej osoby fizycznej został wystawiony pozew o zapłatę. Pozew jest sukcesywnie realizowany – następuje spłata odsetek od zadłużenia. Pozostałe zaległości w łącznej kwocie wynoszącej 23.478,28 zł dotyczyły kilkunastu użytkowników wieczystych, do których wysyłano wezwania do zapłaty, w kilku przypadkach skierowano sprawy do komornika w celu wyegzekwowania należnych gminie kwot. Łączna kwota zaległości z tego tytułu uległa obniżeniu w porównaniu do zaległości na 30.06.2006 r. o 241.948,04 zł.

**ad. 2.** Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego w łącznej kwocie 171.996,47 zł dotyczą przede wszystkim jednego dzierżawcy – osoby prawnej, posiadającej zadłużenie w wysokości 140.823,28 zł, wobec której ogłoszono upadłość. W m-cu sierpniu br. nastąpiła spłata zaległości z tego tytułu w kwocie 58.910,03 zł. Pozostała kwota zaległości dotyczy kilkunastu dzierżawców, którzy regulują zobowiązania z kilkunastodniowym opóźnieniem, bądź dokonują spłaty po pierwszym upomnieniu. Kwota zaległości z tego tytułu wzrosła w porównaniu do zaległości na 30.06.2006 r. o 24.357,95 zł.

**ad. 3.** Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10.939,58 zł dotyczą pięciu dłużników. Na wniosek jednego z dłużników wystawiono w latach poprzednich decyzję o rozłożeniu zaległości na raty. Dłużnik wywiązuje się z wyznaczonych terminów spłaty. Do pozostałych wysyłano wezwania do zapłaty.

**ad. 4.** Zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości na dzień 30.06.2007 r. w wysokości 790,60 zł dotyczyły jednego dłużnika, do którego wysłano upomnienie.

**ad. 5,6.** Zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 300.900,11 zł dotyczyły:

- osób prawnych – kwota 82.128,44 zł
- osób fizycznych – kwota 218.771,67 zł

i uległy obniżeniu w porównaniu z kwotą zaległości występującą na 30.06.2006 r. o 311.752,42 zł.

Zaległości od osób prawnych dotyczą przede wszystkim dziewięciu dłużników, których łączna zaległość wynosi 80.227,90 zł. Windykacja należności w przypadku jednego z dłużników przebiega poprzez wystawienie pozwu o zapłatę.

W przypadku pozostałych dłużników dokonywane są comiesięczne, regularne wpłaty, powodujące całkowite spłaty, bądź stopniowe zmniejszanie się kwoty zaległości.

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych składały się przede wszystkim zaległości dziesięciu podatników, których łączna kwota wynosiła 156.598,67 zł. W pierwszym półroczu br. wystawiono 55 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 35.907,35 zł. W wyniku ich realizacji wyegzekwowano zaległości na kwotę 27.752,76 zł. Rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 56.523,20 zł, ustanowiono hipotekę ustawową w kwocie 89.255,80 zł.

**ad. 7,8.** Zaległości w podatku rolnym i leśnym w łącznej kwocie 1.798,88 zł dotyczyły przede wszystkim osób fizycznych. Do dłużników zostały wysłane upomnienia, część zaległości do dnia sporządzenia sprawozdania została uregulowana.

**ad. 9,10.** Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 33.883,90 zł i dotyczyły jednej osoby prawnej i dziewięciu osób fizycznych. W przypadku podatników o największym zadłużeniu wystawione zostały tytuły wykonawcze.

**ad. 11.** Zaległości w podatku od posiadania psów dotyczą lat ubiegłych.

**ad. 12.** Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskiej dotyczą hoteli i pensjonatów, w których – na podstawie przeprowadzonych kontroli – ustalono kwotę należności wobec Gminy z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej. W pensjonatach i hotelach, których właściciele nie dokonują systematycznych rozliczeń pobranej opłaty uzdrowskiej są przeprowadzane kontrole mające na celu ustalenie należnych gminie kwot z tego tytułu.

**ad. 13.** Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.193,14 zł dotyczą jednego podatnika. Windykacja tej należności odbywa się – na wniosek podatnika - poprzez kompensatę zobowiązań gminy z tytułu prowizji za inkaso opłaty uzdrowskiej. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zadłużenie podatnika z tego tytułu obniżyło się o 10.505,00 zł.

**ad. 14.** Wpłaty za sprzedane mapy i foldery zostały uiszczone w m-cu sierpniu br.

**ad. 15.** Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2007 r. wynosiły 786,78 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

W pierwszym półroczu 2007 roku wystawiono 55 upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, 55 upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wystawiono 29 tytułów egzekucyjnych na zaległości w podatku rolnym na łączną kwotę 19.659,23 zł.

Wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych i pierwszego półrocza br. w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 383.453,65 zł w tym od osób prawnych 311.591,50 zł, od osób fizycznych 71.862,15 zł.

#### **Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg ( odroczeń, umorzeń, zwolnień) w I półroczu 2007 roku**

Na rok budżetowy 2007 Rada Miasta utrzymała stawki podatkowe na poziomie obowiązującym w 2006 roku, w związku z czym obniżki górnych stawek w podatku

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

- podatek od nieruchomości od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą o 0,74 zł za 1 m<sup>2</sup>
- podatek od gruntów pozostałych o 0,14 zł za 1 m<sup>2</sup>
- podatek od środków transportowych w zależności od masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia - od 16,51 zł do 1.543,25 zł od jednego pojazdu.

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

- a) zajętych wyłącznie na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi zagrożeniami miejscowymi;
- b) zajętych wyłącznie na młyny;
- c) zajętych wyłącznie na potrzeby prowadzenia muzeów nie znajdujących się w rejestrze muzeów prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- d) zajętych wyłącznie na zabytkowe ogólnodostępne hale spacerowe, zarejestrowane w rejestrze zabytków, za wejście do których nie pobiera się opłat – z wyłączeniem części powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

**W wyniku udzielonych przez gminę w I półroczu 2007 roku ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obniżone zostały dochody budżetowe na ogólną kwotę 625.073,00 zł.**

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1	2	3	4	5
1.	Ulgą 100% i 25% w podatku od nieruchomości	13.488,00	36.133,00	49.621,00
2.	Umorzenia podatków od nieruchomości	31.714,00	880,00	32.594,00
3.	Odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości	290.099,00	60.113,00	350.212,00
4.	Odroczenia terminu płatności opłaty uzdrowiskowej	0	50.048,00	50.048,00
5.	Obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	37.378,00	71.336,00	108.714,00
6.	Obniżenie górnej stawki podatku od środków transportowych	1.677,00	32.207,00	33.884,00
	<b>Razem</b>	<b>374.356,00</b>	<b>250.717,00</b>	<b>625.073,00</b>

**Wnioski dotyczące realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2007 roku:**

Analizując poziom wykonania dochodów w pierwszym półroczu należy zwrócić uwagę na pozycje, których stopień realizacji może okazać się niższy od zaplanowanego, a mianowicie:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (32,1% wykonania) – zaległości dotyczą przede wszystkim jednego użytkownika – osoby prawnej, wobec której zostały wystawione pozwы o zapłatę. Wyegzekwowanie zaległości tego dłużnika, które na dzień 30.06.2007 r. wynosiły 137.272,56 zł jest obecnie uzależnione od skuteczności działania komornika sądowego;
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – planowaną kwotę dochodów z

tego tytułu oszacowano na podstawie wykonania w 2006 roku. Realizacja wpływów z tego tytułu odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych na terenie kraju i dotyczy opłat dokonywanych przy dokonywaniu czynności cywilnoprawnych przez osoby prawne;

- wpływy z opłaty targowej – zobowiązano inkasenta do zintensyfikowania działań mających na celu skuteczne egzekwowanie opłaty targowej na terenie miasta;
- wpływy z opłaty uzdrowskiej – mając na uwadze wykonanie tej pozycji dochodów za I półrocze br. w 29,5% należy zakładać, że wpływy z opłaty uzdrowskiej w bieżącym roku będą kształtować się na poziomie roku ubiegłego i wyniosą 650-700 tys. zł czyli około 60-75% zaplanowanej wielkości;
- wpływy z opłat dokonywanych przez potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych, bądź nieruchomości gruntowych - na dzień 30.06.2007 r. ta pozycja dochodów stanowiła wartość ujemną i wynosiła -67.152,60 zł. Jest to skutkiem wypłaconych w m-cu styczniu br. kwot wadium wpłaconych w m-cu grudniu 2006 r. w związku z ogłaszaniem przetargami na sprzedaż gruntów gminnych. W pierwszym półroczu 2007 roku wpływy składały się z niskich kwot wpłacanych przez nabywców lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych i do dnia 30.06.2007 r. nie pokryły zwróconych kwot z tytułu wadium.

Wykonanie wyżej wymienionych pozycji dochodów na poziomie niższym od zaplanowanego nie powinno stwarzać zagrożenia realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych, a zwłaszcza zadań majątkowych.

Ogólnie dochody budżetowe w I półroczu zostały zrealizowane w 56%.

Realizacja dochodów na poziomie zdecydowanie wyższym od zaplanowanego wystąpiły w pozycjach:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – w związku z zawarciem umowy dzierżawy gruntu w I kwartale br.,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – w związku ze sprzedażą w m-cu styczniu br. gruntu o wartości 1.220.000,00 zł.

## II. Wydatki budżetowe

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2007 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2007 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2007 roku przedstawiono w **załączniku nr 5** do niniejszej informacji.

**Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2007 roku :**

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki wykonano w 56,6 % - dotyczą wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.



### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W I półroczu br. nie dokonywano wydatków zaplanowanych w tym dziale. Realizacja nastąpi w II półroczu i będzie dotyczyć wykonania ekspertyz mających na celu zbadanie możliwości pozyskiwania nowych ujęć wody oraz badania wody pod kątem zawartości radonu.

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

Wydatki wykonano w 30,3% i dotyczyły utrzymania dróg powiatowych i gminnych, usuwania skutków powodzi oraz realizacji projektu „Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju”.

#### ***Wydatki bieżące:***

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych gmina otrzymała dotację na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Zarządem Dróg w wysokości 9.000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 72.538,81 zł dotyczyły:

- a) wykonanych remontów ulic, mostów - kwota 49.193,35 zł
- b) odbudowa muru oporowego na potoku Mirotki - 7.000,01 zł
- c) oznakowania ulic – kwota 6.712,74 zł
- d) nadzór nad robotami remontowymi, sporządzenie kosztorysów robót - kwota 8.532,23 zł
- e) naprawa wiat przystankowych – kwota 1.100,48 zł.

#### ***Wydatki inwestycyjne:***

Zaplanowane na bieżący rok zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych na łączną kwotę 3.404.800,00 zł dotyczą opracowania i przygotowania dokumentacji technicznej i sporządzeniu projektów modernizacji dróg gminnych, realizacji projektu w ramach INTERREG IIIA pn. „Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju (ul. ca Wiśniowa, Brzozowa, Podgórna, Osiedlowa i Kolejowa)”, odtworzenia nawierzchni dróg w ramach usuwania skutków powodzi, zakupu wiat przystankowych. Realizację poszczególnych wydatków majątkowych w I półroczu br. zaplanowanych w tym dziale opisano w załączniku nr 5.

### **Dział 630 - Turystyka**

W I półroczu br. wydatki w tym dziale wykonano w 12,2%. Obejmowały one:

- zakup map, przewodników – kwota 3.727,55 zł,
- utrzymanie Miejskiego Biura Informacji Turystycznej – kwota 11.816,37 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Manager turystyczny – przyszłość Euroregionu Nysa” – 6.812,98 zł, na realizację którego Gmina otrzymała dofinansowanie z programu INTERREG IIIA w kwocie 62.361,59 zł, całkowita wartość projektu wynosić będzie 90.428,18 zł. Realizację projektu rozpoczęto w II kwartale br., dlatego na dzień 30.06. 2007 r. w dziale 630 występuje niski poziom realizacji wydatków.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 83,4% planowanej wielkości.

#### ***Wydatki bieżące:***

Wydatki bieżące wyniosły 66.681,85 zł i dotyczyły wycen lokali mieszkalnych i gruntów przeznaczonych do zbycia, podziałów geodezyjnych działek, sporządzania wyrysów, wypisów, odbitek map, kosztów sporządzania aktów notarialnych, operatów szacunkowych nieruchomości.

**Wydatki majątkowe:**

Przewiduje się, że zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie 5.000,00 zł tj. dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Nadbudowa jednej kondygnacji piętra i poddasza użytkowego budynku wielorodzinnego przy ul. Lipowej 3" nie będzie realizowany w bieżącym roku budżetowym.

**Dział 710 - Działalność usługowa****Wydatki bieżące:**

W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków w tym dziale.

Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, której realizacja nastąpi w III kwartale br.

**Wydatki majątkowe:**

Zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie 16.000,00 zł polegający na zakupie i montażu zbiorników do gromadzenia wody na cmentarzu przy ul. Cichej będzie zrealizowany w II półroczu br.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące i majątkowe związane z administracją publiczną w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 1.152.887,41 zł, co stanowiło 50,3% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.191,00 zł zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków pracowników administracji wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miasta wyniosły 30.801,65 zł, co stanowiło 45,6% planowanej wielkości i obejmowały:

- a) wypłaty diet radnym - kwota 27.774,43 zł
- b) zakup materiałów i usług – kwota 1.338,81 zł
- c) podróże służbowe - kwota 408,41 zł
- d) szkolenia radnych – 1.280,00 zł.

Wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta wyniosły 1.018.386,77 zł, co stanowiło 49,7 % planowanej wielkości.

**Wydatki bieżące:**

- a) wydatki bhp, usługi zdrowotne – 3.894,88 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 678.136,77 zł
- c) zakup materiałów, pieczętek, wyposażenia części zamiennych do kserokopiarek, prasy i wydawnictw fachowych – 41.064,67 zł
- d) zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 30.545,25
- e) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody - 28.569,59 zł
- f) zakup usług remontowych – 10.466,98 zł
- g) zakup usług takich jak:
  - serwis oprogramowania komputerowego, utrzymanie strony BIP, wdrażanie ISO, rozbudowa sieci informatycznej – 18.387,32 zł
  - prowizji bankowych, opłat za przesyłki pocztowe, opłat komorniczych i sądowych, - 45.704,25 zł
  - opłat za rozmowy telefoniczne, za dostęp do Internetu - 25.483,70 zł
  - obsługa prawna Urzędu Miasta – 18.040,00 zł
- h) kosztów podróży służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do

- celów służbowych – 28.275,53 zł
- i) szkolenia pracowników, udział w konferencjach – 13.583,00 zł
- j) wykonanie ekspertyz i analiz – 5.558,00 zł
- k) odszkodowania wypłacone osobom fizycznym – 11.491,42 zł
- l) serwis kserokopiarki, usługi kominiarskie, konserwacja kotłowni, opłaty RTV, usługi introligatorskie, porządkowanie archiwum, wywóz nieczystości - 11.730,36 zł
- m) wydatków na ubezpieczenie mienia – 4.065,00 zł
- n) odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny – 18.916,75 zł

**Wydatki majątkowe:**

Wydatki majątkowe wyniosły 24.473,30 zł. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 5 .

Wydatki bieżące poniesione na promocję Gminy wyniosły 51.115,99 zł, co stanowiło 76,6% planowanej wielkości.

Dotyczyły udziału w targach turystycznych, zakupu spotów reklamowych, emisji reportażu o mieście, wykonania aplikacji internetowej, reklam w prasie, zakupu materiałów promocyjnych.

Wydatki bieżące pozostałej działalności z zakresu administracji publicznej wyniosły 28.392,00 zł tj. 48,1% planowanej wielkości i dotyczyły

- a) wpłat na rzecz Związku Gmin Kwisa – 3.889,00 zł
- b) kosztów redagowania oraz drukowania Notatnika Świeradowskiego – 18.113,00 zł
- e) wpłaconych składek członkowskich na rzecz Euregionu Nysa – 2.440,00 zł
- f) wpłaconych składek na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych – 2.300,00 zł
- g) wpłaconych składek członkowskich na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej - 1.650,00 zł

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

Wydatki wyniosły 2.110,36 zł i dotyczyły przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta. Na ten cel Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców i zostaną wykonane w II półroczu br.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu obrony narodowej finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. W pierwszym półroczu br. na ten cel nie wydatkowano środków.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 31.154,66 zł, co stanowiło 12,6 % planu .

**Wydatki bieżące obejmowały:**

- utrzymanie ochotniczej straży pożarnej - kwota 17.405,12 zł
- wydatki związane z refundacją kosztów zatrudnienia pracownika cywilnego w Rewirze Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju – kwota 1.873,00 zł
- zakup paliwa do radiowozu – 2.276,54 zł
- przekazanej dotacji celowej dla Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu

– kwota 4.600,00 zł

**Wydatki majątkowe:**

W I półroczu 2007 roku zakupiono sztandar dla OSP w Świeradowie o wartości 5.000,00 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki poniesione w tym dziale w pierwszym półroczu br. wyniosły 28.449,53 zł i dotyczyły wypłaconych prowizji z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w pierwszym półroczu 2007 roku wyniosły 106.280,27 zł, tj. 34,3 % planowanej wielkości.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki związane z oświatą i wychowaniem w I półroczu br. wyniosły 1.943.449,13 zł, co stanowiło 43,3% planowanej wielkości.

Szczegółowy opis wydatków oświaty umieszczony został przy analizie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty i wychowania.

W dziale tym gmina poniosła także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 112.350,00 zł, na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 7.774,00 zł oraz wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów w wysokości 21.371,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 801 zostały opisane w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

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

W I półroczu br. wydatki na ten cel wyniosły 104.153,74,00 zł, co stanowiło 52,1 % planu. Środki te wydatkowano na:

- a) zadania w zakresie zwalczania narkomanii – kwota 21.089,85 zł
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 83.063,89 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 1.416.647,48 zł i zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej analizy gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Poniesione w tym dziale wydatki w I półroczu 2007 roku wyniosły 25.905,49 zł i zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłatę stypendiów socjalnych.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W I półroczu 2007 roku wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 3.756.954,52 zł co stanowiło 74,5 % planowanej wielkości. Wysoki poziom wykonania wydatków był uzasadniony, a na jego wpływ miały realizowane projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej tj.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej” oraz „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”. W okresie od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. na realizację tych zadań wydatkowano z budżetu Gminy środki o wartości 3.151.714,07 zł.

#### ***Wydatki bieżące poniesione w dziale 900 wyniosły 546.612,81 zł i obejmowały:***

- a) koszty zimowego i letniego utrzymania miasta – kwota 351.430,62 zł
- a) utrzymanie zieleni w mieście – kwota 62.697,17 zł
- b) zakup roślin na nasadzenia – 4.010,96 zł
- c) oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście oraz remontów bieżących z tym związanych – kwota 126.289,85 zł
- d) obsługę kabin wc, zakup koszy ulicznych – kwota 2.184,21 zł

#### ***Wydatki inwestycyjne:***

W dziale tym zaplanowanych jest piętnaście zadań inwestycyjnych, których stopień realizacji przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

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

Wydatki związane z kulturą w I półroczu 2007 roku wyniosły 185.941,17 zł, co stanowiło 41,2% planowanej wielkości

Przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 105.000,00 zł. Szczegółowy opis wydatków sfinansowanych udzieloną dotacją znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Zakupiono kwiaty, nagrody i drobne upominki, które wręczono uczestnikom organizowanych konkursów i festiwali na łączną kwotę wykorzystywane przy organizacji imprez na łączną kwotę 1.955,92 zł. Wydatki dotyczące pozostałych zadań w zakresie kultury wyniosły 78.985,25 zł i związane były z organizacją następujących imprez:

- Wielka Gala Operetki - kwota 58.694,15 zł
- obchody świąt narodowych i majówka – 5.600,00 zł
- festyny: Bezpieczne Miasto, Piknik Uzdrowski, Festyn Rodzinny – 8.601,30 zł
- pokaz sztucznych ogni, X Przegląd Amatorskich Kapel Kolędniczych, konkurs recytatorski „O wieczne pióro Burmistrza”, letni sezon koncertowy, Festiwal Piosenki Dziecięcej
- kwota 6.089,80 zł.

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

Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem w I półroczu 2007 roku wyniosły 44.572,40 zł, co stanowiło 27,8% planowanej wielkości.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- a) udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 30.000,00 zł
- b) organizacja Pętli Izersko-Karkonoskiej, Bike Maratonu – 10.072,40 zł
- c) udział w Igrzyskach Samorządowych – 1.500,00 zł

d) prowadzenia szkoły narciarskiej – 3.000,00 zł

### **III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

#### ***Sprzedaż nieruchomości gruntowych***

W I półroczu 2007 roku sprzedano 7 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni wynoszącej 39.727 m<sup>2</sup> w drodze przetargu, bądź na poprawę zagospodarowania o łącznej wartości 1.736.813,00 zł (netto).

#### ***Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ulamkowej części działki***

W I półroczu 2007 roku sprzedano 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 200,03 m<sup>2</sup> – bezprzetargowo, na rzecz najemcy. Dochody z tego tytułu wyniosły 3.637,50 zł

#### ***Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ulamkową części działki***

W I półroczu 2007 roku sprzedano 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 154,4 m<sup>2</sup> – bezprzetargowo, na rzecz najemcy. Dochody z tego tytułu wyniosły 5.132,00 zł.

#### ***Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności***

Przekształcono w prawo własności działki gruntu o łącznej powierzchni 4.757 m<sup>2</sup>.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli w I półroczu 2007 roku wyniosły 1.780.566,73 zł, co stanowiło 51,9% planowanej wielkości. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.394.553,57 zł tj. 78,3% wydatków ogółem. Szczegółowe wyszczególnienie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświaty przedstawiono w **załączniku nr 6** do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym w dziale 801 – oświata i wychowanie przedstawiono w **załączniku nr 5**.

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

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

#### ***Dochody własne przy Szkole Podstawowej Nr 1:***

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 8.617,09 zł.

Dochody w I półroczu 2007 roku wyniosły 5.432,75 zł i pochodziły z następujących tytułów:

- z wynajmu lokalu użytkowego, mieszkania, sali gimnastycznej, boiska - 4.104,75 zł
- sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) - 1.295,61 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 32,39 zł

Wydatki w I półroczu 2007 roku wyniosły 11.523,98 zł i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 4.500,00 zł

- zakup materiałów - 4.312,89 zł
- zakup usług remontowych – 2.440,00 zł
- zakup usług pozostałych – 271,09 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.525,86 zł.

Stan należności na 30.06.2007 r. wynosił zł i dotyczył zapłaty z tytułu wynajmu lokalu, której termin płatności przypada w lipcu br.

#### ***Dochody własne przy Szkole Podstawowej Nr 2:***

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 8.595,32 zł.

Dochody w I półroczu 2007 roku wyniosły 9.013,12 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu wynajmu pomieszczeń – 600,00 zł
- b) ze sprzedaży usług - 2.461,40 zł
- e) z tytułu darowizn – 5.902,30 zł
- f) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 49,42 zł

Wydatki w I półroczu 2007 roku wyniosły 8.820,93 zł i przeznaczone były na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4.760,03 zł
- b) zakup usług pozostałych – 4.060,90 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.787,51 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2007 r. wynosił 403,00 zł.

#### ***Dochody własne przy Gimnazjum:***

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 7.226,63 zł.

Dochody w I półroczu 2007 roku wyniosły 6.348,11 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska – 4.944,75 zł
- b) ze sprzedaży usług - 1.371,60 zł
- c) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 31,76 zł.

Wydatki w I półroczu 2007 roku wyniosły 11.522,75 zł i przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 4.312,91 zł
- c) zakup usług remontowych – 2.440,00 zł
- d) zakup usług pozostałych – 269,84 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.051,99 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2007 r. wynosił 100,00 zł.

#### ***Dochody własne przy Przedszkolu Miejskim:***

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 7,90 zł.

Dochody w I półroczu 2007 roku wyniosły 7.846,21 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) ze sprzedaży usług – 7.840,70 zł
- b) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 5,51 zł.

Wydatki w I półroczu 2007 roku wyniosły 7.807,39 zł i były przeznaczone na:

- a) zakup usług remontowych – 7.805,39 zł
- b) zakup usług pozostałych – 2,00 zł.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 46,72 zł.

#### ***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej***

Wydatki związane z pomocą społeczną oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2007 roku wyniosły 1.416.647,48 zł, co stanowiło 43,7% planu.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- zadania zlecone i własne, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa – 1.032.460,00 zł
- zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy - 244.151,00 zł.

Na świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne oraz usługi specjalistyczne zrealizowane w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 874.849,57,00 zł.

Wydatki obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń		
			dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	środki własne gminy (w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy)	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenia rodzinne	7.287	730.448,57	4.400,00	734.848,57
2.	Zasiłki stałe ( dla osób całkowicie niezdolnych do pracy)	60	128.959,00	0	128.959,00
3.	Zasiłki okresowe ( dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą)	633	0,00	101.597,00 (w tym dotacja na zadania własne: 92.186,00 zł)	101.597,00 (w tym dotacja na zadania własne: 92.186,00 zł)
4.	Zasiłki celowe i w naturze ( zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych)	70	0	12.596,00	12.596,00
5.	Dożywianie uczniów ( obiady, II śniadania, wyżywienie w internatach)	132	0	24.866,00	24.866,00
6.	Opłaty za pobyt w DPS	2	0	17.832,00	17.832,00
7.	Ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	451	15.442,00	0	15.442,00
8.	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki drugiej osoby	19	0	22.820,00	22.820,00
9.	Prace społecznie użyteczne	18	0	9.746,00	9.746,00
10.	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	132	0	31.800,00 (w tym dotacja na zadania własne: 31.800,00 zł)	31.800,00
	<b>Razem</b>	<b>8.804</b>	<b>874.849,57</b>	<b>225.657,00</b>	<b>1.100.506,57</b>

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń rodzinnych wyniosły 33.623,27 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 9.308,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 761,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 13.272,96 zł
- składki na Fundusz Pracy – kwota 246,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.309,60 zł
- zakup energii – kwota 1.333,29 zł
- zakup usług zdrowotnych – kwota 40,00 zł
- zakup usług pozostałych – kwota 3.965,65 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 620,36 zł



- j) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 69,07 zł
  - k) odpis na ZFŚS – kwota 755,00 zł
  - l) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – kwota 1.941,02 zł
- Wyplacone w I półroczu 2007 roku dodatki mieszkaniowe wyniosły 130.625,60 zł, co stanowiło 43,5 % planu i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 151.891,89 zł, co stanowiło 47,8 % planowanej wielkości.

Wydatki zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy i obejmowały:

- a) wydatki bhp – kwota 695,15 zł
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 88.506,92 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 15.937,39 zł
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 18.558,20 zł
- e) składki na Fundusz Pracy – kwota 2.542,71 zł
- f) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 4.561,73 zł
- g) zakup energii – kwota 2.895,81 zł
- h) zakup usług remontowych – kwota 79,30 zł
- i) zakup usług zdrowotnych – kwota 40,00 zł
- j) zakup usług pozostałych – kwota 9.202,35 zł
- k) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 140,00 zł
- l) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 1.220,24 zł
- m) podróże służbowe – kwota 894,70 zł
- n) różne opłaty i składki – kwota 1.142,00 zł
- o) odpisy na ZFŚS – kwota 3.775,00 zł
- p) szkolenia pracowników – kwota 150,00 zł
- q) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 1.550,39 zł.

#### ***Wnioski dotyczące wykonanych w I półroczu 2007 roku wydatków budżetowych oraz realizacji zadań zaplanowanych do wykonania do końca roku budżetowego***

Wykonane w I półroczu 2007 roku wydatki budżetowe stanowiły 48,3% planowanej wielkości, a ich realizacja przebiegała prawidłowo.

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

#### ***Zakład Gospodarki Komunalnej***

Gospodarkę finansową zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2007 roku przedstawiono w **załączniku nr 7** do niniejszej informacji.

## **V. Gospodarka pozabudżetowa gminy**

### ***Dochody własne przy Urzędzie Miasta***

Przy Urzędzie Miasta funkcjonują dwa rachunki dochodów własnych tj.:

#### **Dochody własne utworzone w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75023 – Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu)**

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego wynosił 11.412,84 zł.

Dochody w I półroczu 2007 roku wyniosły 64,72 zł i pochodziły z naliczonych odsetek od środków na r-ku bankowym.

Dochody własne, o których mowa wyżej – wraz z odsetkami bankowymi – są przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących ponoszonych w związku z udostępnianiem dokumentacji przetargowej.

W I półroczu 2007 roku nie dokonywano wydatków z rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007 roku wynosił 11.477,56 zł

Nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

#### **Dochody własne utworzone w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego wynosił 2.090,00 zł.

Dochody w I półroczu 2007 roku wyniosły 1.662,16 zł i pochodziły z wpłat za ogłoszenia umieszczane w „Notatniku Świeradowskim”.

Dochody własne pochodzące ze źródeł, o których mowa powyżej, są przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z organizacją i obsługą imprez promocyjnych oraz wydawnictw promujących miasto.

W I półroczu 2007 roku nie dokonywano wydatków.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007 roku wynosił 3.752,16 zł

Nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego wynosił 16.793,66 zł.

Przychody funduszu w I półroczu 2007 roku wyniosły 3.676,04 zł i pochodziły z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska (3.567,53 zł) oraz odsetek od środków na r-ku bankowym (108,51 zł).

W I półroczu 2007 roku wydatkowano z GFOŚ i GW kwotę 3.710,00 zł przeznaczona na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007 roku wynosił 16.759,70 zł.

Nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2007 roku

Samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju realizuje swoje zadania w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W pierwszym półroczu 2007 roku realizacja planu finansowego przedstawiała się następująco:

**Stan środków pieniężnych na początek roku: 312,47 zł**

**Przychody 105.951,08 zł**

w tym:

- a) dotacja z budżetu Gminy 105.000,00 zł
- b) darowizny 656,00 zł
- c) odsetki od środków  
na rachunku bankowym: 63,28 zł
- d) wpłaty z tytułu upomnień 231,80 zł

Koszty działalności operacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły **107.707,65 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia pracowników	127.830,00	69.232,67	54,16
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń	30.110,00	15.912,00	52,85
10	Zakup usług pozostałych w tym:	20.000,00	8.275,73	41,38
	a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe		1.029,65	
	b) czynsz za lokale		5.787,42	
	c) opłata RTV		58,20	
	d) badania lekarskie, konserwacje windy, kopiarki, gaśnic		1.400,46	
11.	Zakup materiałów i energii	5.700,00	4.574,27	80,25
12.	Amortyzacja	12.822,00	9.495,98	74,06
14.	Opłaty różne –ubezpieczenia majątku	250,00	217,00	86,80
	<b>Razem koszty</b>	<b>196.712,00</b>	<b>107.707,65</b>	<b>54,75</b>
Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.06.2007 r.:		x	3.020,88	x
	<b>Ogółem</b>		<b>110.728,53</b>	

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały zobowiązania krótkoterminowe z tytułu składek ZUS za m-c czerwiec w łącznej kwocie 4.464,98 zł oraz należności z tytułu usług w kwocie 17,67 zł. Były to zobowiązania i należności prawidłowe, nieprzeterminowane, które zostały uregulowane w m-cu lipcu 2007 roku.