

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
za I półrocze 2009 roku**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2009 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XLV/226/2008 Rady Miasta Świeradów-Zdrój.

W budżecie na 2009 rok zaplanowano:

Dochody budżetowe w wysokości **16.222.431,00 zł**,

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 1.880.000,00 zł
- b) dochody bieżące w wysokości 8.203.099,00 zł
- c) subwencję ogólną w wysokości 2.832.787,00 zł
- d) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.306.545,00 zł.

Wydatki budżetowe w wysokości **15.257.056,00 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 14.508.056,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 749.000,00 zł.

Nadwyżkę budżetową w wysokości **965.375,00 zł**.

Rozchody budżetowe – spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości **965.375,00 zł**.

W toku realizacji budżetu wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, które zwiększyły pierwotnie planowaną kwotę dochodów o 1.548.363,00 zł i zwiększyły planowane wydatki o kwotę 3.636.363,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian powstał planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.122.625,00 zł. Wprowadzone zmiany wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, pozyskanych środków z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz planowanych do realizacji w bieżącym roku zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30.06.2009 r. przedstawiał się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości **17.770.794,00 zł**,

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 1.738.200,00 zł
- b) dochody bieżące w wysokości 9.054.410,00 zł
- c) subwencja ogólna w wysokości 2.936.435,00 zł
- d) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.041.749,00 zł.

Wydatki budżetowe w wysokości **18.893.419,00 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 14.593.027,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 4.300.392,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości **1.122.625,00 zł.**

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.088.000,00 zł.**

Rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **965.375,00 zł.**

W I półroczu 2009 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostały zrealizowane w **45,2%**, i wyniosły **8.038.706,59 zł**, w tym dochody własne gminy stanowiące kwotę 4.834.575,59 zł tj. 60,1 % wykonanych dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w omawianym okresie **1.757,86 zł** i były wyższe o 52,59 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na 30.06.2008 roku, gdzie wynosiły 1.705,27 zł.

Wydatki w I półroczu 2009 roku zostały wykonane w **41,5%**, i stanowiły kwotę **7.846.598,38 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 7.639.597,93 zł
- wydatki majątkowe 207.000,45 zł.

Nadwyżka budżetowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2009 roku wyniosła **192.108,21 zł.**

Łączna kwota przypadających do spłaty w bieżącym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 965.375,00 zł, co stanowi 5,4% planowanych na 2009 rok dochodów gminy.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2009 roku wyniosły 462.813,60 zł tj.:

- 80.000,00 zł – rata pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łuzycy i wodociągowanie Czerniawy”
- 78.000,00 zł – rata pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”
- 175.000,00 zł – rata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu zaciągniętego na dofinansowanie zadań majątkowych,
- 80.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w PKO BP z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych, dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, przebudowę ul. Polnej, dokumentację przebudowy ul. Cmentarnej
- 49.813,60 zł – rata kredytu w PKO BP z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zrealizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE tj. na budowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w Czerniawie.

Na dzień 30.06.2009 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz zobowiązań wymagalnych w łącznej kwocie **6.693.565,24 zł**, co stanowiło **37,67%** zaplanowanych na 2009 rok dochodów budżetowych.

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

W pierwszym półroczu 2009 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój nie zaciągała pożyczek, ani kredytów długoterminowych.

Na dzień 30.06.2009 r. zadłużenie z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym wynosiło 256.891,20 zł. Kredyt ten zostanie spłacony do końca bieżącego roku budżetowego.

Wykaz pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych według stanu na 30.06.2009 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2009 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka	Termin spłaty	Oprocentowanie w skali roku
1	2	3	4	5	6
1.	WFOŚiGW	819.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”	15.05.2015 r.	4,00 % stałe
2.	WFOŚiGW	489.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”	15.05.2015 r.	4,00% Stałe
3.	BZ WBK	350.000,00 zł	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska realizowanych na terenie miasta w 2000 roku	21.11.2010 r.	7,13 % zmienne
4.	BGŻ SA	779.924,24 zł	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	30.09.2015 r.	4,23 % zmienne
5.	PKO BP	494.400,00 zł	Usuwanie skutków powodzi	10.10.2016 r.	4,41 % zmienne
6.	PKO BP	410.000,00 zł	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i wodociągowania Czerniawy	25.06.2013 r.	4,34 % zmienne
7.	PKO BP	880.823,00 zł	Budowa boisk sportowych, dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, odtworzenie nawierzchni drogi ul. Polna, dokumentacja przebudowy ul. Cmentarnej, dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków	20.05.2017 r.	4,15 % zmienne
8.	PKO BP	443.000,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Realizacja projektu Moje boisko Orlik 2012”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej”, Przebudowa ulicy Nad Basenem”, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej”	20.09.2018 r.	4,93 % zmienne
9.	BPS Wrocław	1.152.418,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju” oraz „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”	10.06.2017 r.	4,15 % zmienne
10.	BGK Wrocław	875.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Moje boisko ORLIK 2012”, usuwanie skutków powodzi	20.05.2014 r.	4,30 % zmienne
	<b>Razem</b>	<b>6.693.565,24 zł</b>	x	x	x

## I. Dochody budżetowe

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według źródeł ich powstania za I półrocze 2009 roku przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2009 roku przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały należności wymagalne w łącznej kwocie 1.567.896,02 zł. Kwota należności wymagalnych na 30.06.2009 r. była wyższa o 91.950,09 zł w porównaniu do stanu na 31.12.2008 r. Na kwotę tą składały się:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów mieszkaniowych, dzierżawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, które stanowiły kwotę 860.588,66 zł i wzrosły w porównaniu z ich stanem na 31.12.2008 r. o 115.938,59 zł.
- zaległości z tytułu należności za usługi świadczone przez zakład budżetowy w kwocie 416.701,23 zł, które były niższe w porównaniu z kwotą należności na 31.12.2008 r. o 36.256,76 zł,
- zaległości z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 6.175,73 zł, w porównaniu ze stanem na 31.12.2008 r. nastąpiło ich zmniejszenie o 220,50 zł,
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 284.430,40 zł, których kwota wzrosła w porównaniu ze stanem na 31.12.2008 r. o 13.274,26 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 mieszkaniowych i dzierżawnych, opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

Szczegółowy wykaz wymagalnych należności Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2009 r. przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)		
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 30.06.2009 r.
1	2	3
1.	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	62.502,15
2.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	25.967,63
3.	Dochody z najmu lokali komunalnych	53.334,88
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.783,02
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	267.373,41
6.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	244.000,77
7.	Podatek rolny od osób prawnych	646,10

8.	Podatek rolny od osób fizycznych	1.848,86
9.	Podatek leśny	29,30
10.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	28,00
11.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	9.204,11
12.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	89.222,36
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	363,30
14.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.373,04
15.	Wpływy z mandatów od osób fizycznych	4.400,00
16.	Wpływy z usług	8.258,01
17.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	88.253,72
	<b>Ogółem</b>	<b>860.588,66zł</b>

**ad. 1.** Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości dotyczyły przede wszystkim dwóch użytkowników wieczystych: osoby prawnej, którego zadłużenie na dzień 30.06.2009 r. wynosiło 8.059,00 zł, osoby fizycznej, której zadłużenie na 30.06.2009 r. wynosiło 16.467,58 zł. Na nieruchomościach zostały ustanowione hipoteki, wystawiono pozwy o zapłatę. Skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego. Pozostałe zaległości w łącznej kwocie wynoszącej 37.975,57 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 tytułu opłat za użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu w porównaniu do zaległości na 31.12.2008 r. o 20.759,28 zł. W I półroczu br. wyegzekwowano zaległości z tal ubiegłych na kwotę 17.652,37 zł.

**ad. 2.** Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych w łącznej kwocie 25.967,63 zł dotyczyły przede wszystkim zakładu budżetowego Gminy, którego zaległość na dzień 30.06.2008 r. wynosiła 7.498,51,00 zł oraz jednego podmiotu gospodarczego działającego na terenie gminy, którego zaległość wynosiła 5.378,99 zł. Pozostała kwota zaległości dotyczyła kilkunastu dzierżawców, którzy regulują zobowiązania z kilkunastodniowym opóźnieniem, bądź dokonują spłaty po otrzymaniu upomnienia.

**ad.3.** Zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych w łącznej kwocie 53.334,88 zł dotyczyły najemców mieszkań komunalnych i powstały w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r., czyli od przejścia przez Gminę zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym. W okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. wysłano 239 wezwań do zapłaty zaległości, wypowiedziano 12 umów najmu lokali, zawarto 3 ugody dotyczące spłaty zaległości oraz skierowano do egzekucji 11 zaległości.

**ad. 4.** Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.783,02 zł dotyczą trzech 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. 5,6.** Zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 511.374,18 zł dotyczyły:

- osób prawnych – kwota 267.373,41 zł
- osób fizycznych – kwota 244.000,77 zł

i wzrosły w porównaniu do zaległości występujących na dzień 31.12.2008 r. o 65.512,09 zł.

Zaległości od osób prawnych dotyczą ośmiu dłużników. Na kwotę zaległości wystawiono tytuły egzekucyjne oraz ustanowiono hipotekę kaucyjną.

Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w I półroczu br. wystawiono 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 48.405 zł, ustanowiono hipotekę w kwocie 16.349 zł.

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych składały się przede wszystkim zaległości 17 podatników, których łączna kwota wynosiła 184.000,77 zł.

W pierwszym półroczu br. wystawiono 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 49.509,00 zł. W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z lat ubiegłych i za rok bieżący na kwotę 45.554,30 zł.

Ustanowiono hipotekę ustawową w kwocie 63.272,00 zł.

**ad. 7,8,9.** Zaległości w podatku rolnym i leśnym wynosiły łącznie 2.524,26 zł i dotyczyły jednej osoby prawnej i osób fizycznych. Do dłużników zostały wysłane upomnienia, część zaległości do dnia sporządzenia sprawozdania została uregulowana.

**ad. 10,11.** Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 9.232,11 zł i dotyczyły jednej osoby prawnej i trzech osób fizycznych. W przypadku podatników o największym zadłużeniu wystawione zostały tytuły wykonawcze. Wydano także decyzje o odroczeniu terminu spłaty.

**ad. 12.** Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskiej wynoszące na dzień 30.06.2009 r. 89.222,36 zł dotyczyły przede wszystkim trzech płatników, w których – na podstawie przeprowadzonych kontroli – ustalono kwotę należności wobec Gminy z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej. W m-cu lipcu i sierpniu br. dokonano spłat zaległości z pierwszego półrocza br. na kwotę 24.967,45 zł. Wobec największego dłużnika, którego zadłużenie na 30.06.2009 r. wynosiło 35.809,80 zł ustanowiono hipotekę. 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 363,30 zł dotyczą jednego podatnika, do którego wysłano upomnienie.

**ad. 14.** Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2009 r. wynosiły 1.373,04 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

**ad. 15.** Zaległości z tytułu nałożonych mandatów porządkowych przez Straż Miejską na 30.06.2009 r. wynosiły 4.400,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości przez komornika.

**ad. 16.** Zaległości z tytułu sprzedaży usług, które na koniec I półrocza br. wynosiły 8.258,01 zł dotyczyły właścicieli pensjonatów korzystających ze strony promocyjnej Gminy.

**ad. 17.** Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności Gminy na 30.06.2009 r. wyniosły 88.253,72 zł. Spłata zaległości z tego tytułu następuje wraz z egzekwowaniem przez Gminę zaległości z tytułu należności głównych.

**Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg ( odroczeń, umorzeń, zwolnień) w I półroczu 2009 roku**

W bieżącym roku budżetowym Rada Miasta utrzymała stawki podatkowe na poziomie obowiązującym od 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 - obniżenie o 1,95 zł za 1 m<sup>2</sup> (stawka ustawowa: 19,81 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 17,86 zł),
- podatek od gruntów pozostałych- obniżenie o 0,17 zł za 1 m<sup>2</sup> (stawka ustawowa: 0,37 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,20 zł).
- podatek od środków transportowych w zależności od masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia - od 56,25 zł do 1.507,28 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 2009 roku ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obniżone zostały dochody budżetowe na ogólną kwotę 536.318,00 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	17.226,00	6.968,00	24.194,00
2.	Umorzenia podatków od nieruchomości	0,00	2.394,00	2.394,00
3.	Odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości	238.400,00	12.432,00	250.832,00
5.	Obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	140.285,00	116.795,00	257.080,00
6.	Obniżenie górnej stawki podatku od środków transportowych	2.701,00	36.669,00	39.370,00
	<b>Razem</b>	<b>398.612,00</b>	<b>175.258,00</b>	<b>573.870,00</b>

## **Wnioski dotyczące realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2009 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 wieczyste użytkowanie nieruchomości (31,9% wykonania) – należy zakładać, że w II półroczu (przy skutecznej windykacji komorniczej) Gmina odzyska część zaległości występujących na koniec pierwszego półrocza br. Kwoty te zostały skierowane do egzekucji.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zakłada się, że zaplanowany poziom tej pozycji dochodów może nie zostać osiągnięty w bieżącym roku budżetowym. Wynika to z mniejszej od zakładanej ilości wniosków o przekształcenie. Wraz z mniejszą ilością przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gmina poniesie niższe wydatki na usługi kartograficzne, geodezyjne.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (34,9%) i od osób fizycznych (44,1%) oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (30,8%)
  - wykonanie zaplanowanych wielkości będzie uzależniona od skuteczności działań windykacyjnych i egzekucyjnych.
- wpływy z opłaty uzdrowskiej – wykonanie tej pozycji dochodów za I półrocze br. w 41,5% jest stosunkowo wysokie do poziomu osiągniętego w I półroczu 2008 roku, gdzie wynosiło 27% (przy planowanej wielkości w 2008 roku 950.000 zł, tj. na takim samym poziomie jak w roku bieżącym).

Należy zakładać, że dochody z opłaty uzdrowskiej będą kształtować się na poziomie roku ubiegłego i wyniosą 850-900 tys. zł czyli około 90-95% zaplanowanej wielkości;

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 2009 r. zostały zrealizowane w 45,2%.

## **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 2009 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2009 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2009 roku przedstawiono w **załączniku nr 5** do niniejszej informacji.

**Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2009 roku przedstawiało się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**



Wydatki w tym dziale wykonano w 62,3 % - dotyczyły 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 600 - Transport i łączność**

Wydatki wykonano w 6,4% i dotyczyły remontów bieżących i oznakowania dróg gminnych oraz przygotowań do rozpoczęcia zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

#### ***Wydatki bieżące:***

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w I półroczu 2009 roku wyniosły 116.567,64 zł i dotyczyły:

- a) wykonanych remontów częściowych dróg, naprawy uszkodzonych schodów na osiedlu Korczaka - kwota 71.620,10 zł
- b) oznakowania ulic, zakupu i montażu znaków drogowych – kwota 44.093,54 zł
- c) zakupu koła pomiarowego – kwota 854,00 zł.

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

Zaplanowane na bieżący rok zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych na łączną kwotę 2.791.700,00 zł dotyczą realizacji projektu realizowanego przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz odtworzenia nawierzchni dróg w ramach usuwania skutków powodzi. Realizację poszczególnych wydatków majątkowych w I półroczu br. zaplanowanych w tym dziale omówiono w załączniku nr 5.

### **Dział 630 - Turystyka**

W I półroczu br. wydatki w tym dziale wykonano w 50,6%. Dotyczyły one utrzymania biura informacji turystycznej i wynikały z umowy zawartej z dzierżawcą.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 41,6% planowanej wielkości.

#### ***Wydatki bieżące:***

Wydatki bieżące wyniosły 667.885,88 zł i dotyczyły:

- a) zakupu energii, gazu i wody do mieszkań komunalnych - kwota 176.243,87 zł
- b) bieżących remontów, napraw, usuwania awarii w mieszkaniach komunalnych - kwota 52.085,13 zł
- c) bieżącego utrzymania, wywozu nieczystości z lokali komunalnych, konserwacji kotłowni komunalnych, kosztów zarządu nieruchomościami – 80.044,81 zł
- d) sporządzania operatów szacunkowych, inwentaryzacji, wycen nieruchomości gminnych (lokalii mieszkalnych, gruntów) przygotowywanych do zbycia, sporządzania wypisów, wyrysów, usług geodezyjnych, opłat notarialnych – kwota 42.172,72 zł
- d) kosztów reklam prasowych - kwota 15.652,60 zł
- e) opłaty rocznej za wylesienie gruntów – kwota 14.740,50 zł
- f) podatku od nieruchomości gminnych – kwota 150.727,00 zł
- g) podatku od towarów i usług (VAT) - 130.072,00 zł
- h) kosztów postępowania sądowego – kwota 6.147,25 zł

#### ***Wydatki majątkowe:***

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale dotyczą przygotowania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu polegającego na rewitalizacji młyna wodnego w Czerniawie.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### ***Wydatki bieżące:***

W pierwszym półroczu br. nie ponoszono wydatków w tym dziale. Remont kaplicy cmentarnej będzie wykonany w II półroczu br.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące i majątkowe związane z administracją publiczną w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 1.555.366,83 zł, i stanowiły 61,7% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.999,00 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 33.165,44 zł, co stanowiło 38,6% planowanej wielkości i obejmowały:

- a) wypłaty diet radnym - kwota 31.854,96 zł
- b) zakup materiałów przeznaczonych do obsługi sesji Rady Miasta – kwota 1.056,98 zł
- c) podróże służbowe - kwota 253,50,00 zł.

Wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta wyniosły 1.351.067,83 zł, co stanowiło 61,9 % planowanej wielkości. Wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale związany był ze zmianą siedziby Urzędu Miasta i związane z tym koszty, jak również z przejściem pracowników związanych z gospodarką mieszkaniową od zakładu budżetowego ( wypłat odpraw, ekwiwalentów za urlopy).

### ***Wydatki bieżące:***

- a) wydatki bhp, usługi zdrowotne – 3.575,53 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy  
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 809.881,24 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 11.230,20 zł
- d) zakup materiałów biurowych, pieczętek, środków czystości, prasy i wydawnictw fachowych – 33.022,95 zł
- e) zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 38.040,60 zł
- f) zakup mebli i wyposażenia biur i sali ślubów – 47.628,84 zł
- g) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody - 54.629,04 zł
- h) usługi remontowe (adaptacja pomieszczeń na biura i sale ślubów) – 105.495,55 zł
- i) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu – 28.730,91 zł
- j) rozbudowa sieci telefonicznej i teleinformatycznej – 8.099,99 zł
- k) serwis oprogramowania komputerowego, serwis kserokopiarek,
- l) utrzymanie strony BIP – 17.761,59 zł,
- m) prowizji bankowych , opłat za przesyłki pocztowe, opłat komorniczych i sądowych, koszty wpisów w księgach wieczystych - 41.315,72 zł
- n) obsługa prawna Urzędu Miasta – 28.875,91 zł
- o) kosztów podróży służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 30.214,23 zł
- p) szkolenia pracowników, dofinansowanie do kształcenia, udział w konferencjach

- 20.722,00 zł
- r) usługi kominiarskie, konserwacja kotłowni, konserwacja urządzenia dźwigowego, prowadzenie spraw bhp, opłaty RTV, wywóz nieczystości - 7.303,60 zł
- s) kosztów przeprowadzki biur urzędu miasta – 10.062,93 zł
- t) wydatki na ubezpieczenie mienia Gminy i jej jednostek organizacyjnych – 28.777,00 zł
- u) odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 25.700,00 zł

***Wydatki majątkowe:***

Wydatki majątkowe w I półroczu 2009 roku wyniosły 1.830 zł i dotyczyły wykonanej klimatyzacji w budynku ICWP. W m-cu czerwcu poniesiono wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zapłata za usługę nastąpiła w m-cu lipcu br.

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu br. na promocję Gminy wyniosły 105.910,69 zł, co stanowiło 79,2% planowanej wielkości.

Dotyczyły udziału w targach turystycznych, zakupu spotów reklamowych, reklam w prasie, zakupu materiałów promocyjnych.

Wydatki bieżące pozostałej działalności z zakresu administracji publicznej wyniosły 41.223,87 zł tj. 58,5% planowanej wielkości i dotyczyły

- a) wpłat na rzecz Związku Gmin Kwisa – 4.499,00 zł
- b) kosztów redagowania oraz drukowania Notatnika Świeradowskiego – 23.475,87,00 zł
- u) wpłaconych składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych oraz na rzecz Euroregionu Nysa – 13.249,00 zł.

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

W pierwszym półroczu wydatki w tym dziale wyniosły 11.795,00 zł i dotyczyły przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na ten cel Gmina otrzymała dotacje celową z Krajowego Biura Wyborczego.

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

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 60.903,72 zł, co stanowiło 38,8 % planu .

***Wydatki bieżące obejmowały:***

- sfinansowanie kosztów zatrudnienia policjanta w Rewirze Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju – zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji – 21.119,36 zł
- sfinansowanie kosztów prewencji w okresie zimowym – 11.845,88 zł
- utrzymanie ochotniczej straży pożarnej - kwota 25.338,48 zł
- dotacja dla GOPR – 2.600,00 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 73.330,89 zł i dotyczyły wypłaconych prowizji z tytułu pobranej opłaty uzdrowiskowej zarówno w roku bieżącym, jak i z tytułu wpłaconych zaległości z lat ubiegłych.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 184.978,50 zł, tj. 47,2 % planowanej wielkości.

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

Wydatki związane z oświatą i wychowaniem w I półroczu br. wyniosły 2.251.578,74 zł, co stanowiło 52,1% 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 80.100,00 zł, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 11.399,00 zł oraz wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów w wysokości 24.950,60 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 112.155,19 zł, co stanowiło 46,7 % planu.

Środki te wydatkowano na:

- a) zadania w zakresie zwalczania narkomanii – kwota 21.426,57 zł
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 90.728,62 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 1.327.567,58 zł i stanowiły 43,8% planowanej wielkości. Wydatki zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej analizy gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Poniesione w tym dziale wydatki w I półroczu 2009 roku wyniosły 17.041,69 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 2009 roku wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 1.068.915,07 zł co stanowiło 37,1 % planowanej wielkości.

***Wydatki bieżące poniesione w dziale 900 wyniosły 945.340,50 zł i obejmowały:***

- a) koszty zimowego oczyszczania miasta – kwota 568.011,22 zł
- b) koszty letniego oczyszczania miasta – 66.690,00 zł
- a) utrzymanie zieleni w mieście – kwota 75.000,00 zł
- b) zakup roślin na nasadzenia – 18.885,50 zł
- c) zakup elementów żeliwnych do ławek parkowych – 10.504,20 zł

- d) zakup koszy ulicznych – 15.402,50 zł
- e) oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście oraz remontów bieżących z tym związanych – kwota 151.105,50 zł
- f) koszty zorganizowanej akcji „wystawka” – 23.581,47 zł
- g) likwidacja dzikiego wysypiska śmieci – 8.575,00 zł
- h) usuwanie nieżywych zwierząt z terenu miasta - 5.509,31 zł
- i) obsługę kabin wc, usuwanie nieżywych zwierząt z terenu miasta – kwota 2.075,80 zł.

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

W dziale tym zaplanowanych jest 11 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 2009 roku wyniosły 228.614,35 zł, co stanowiło 64,3% planowanej wielkości

Przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 122.000,00 zł. Szczegółowy opis wydatków sfinansowanych udzieloną dotacją znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Zakupiono krzesła z przeznaczeniem do wykorzystania podczas organizowanych imprez o wartości 6.300,08 zł.

Pozostałe zadania z zakresu kultury wyniosły 100.314,27 zł i związane były z organizacją następujących imprez:

- sylwestrowy pokaz sztucznych ogni, konkurs wielkanocny, obchody świąt narodowych, pikniki, turniej bowlingowy – 16.004,18 zł
- letni sezon koncertowy – 15.695,07 zł
- Dni Kwitnących Rododendronów - 59.490,80 zł
- widowisko muzyczne Księga Gór – 6.000,00 zł
- integracja środowisk sybiraków, kombatanów, emerytów i rencistów – 3.124,22 zł.

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

Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem w I półroczu 2009 roku wyniosły 93.577,76 zł, co stanowiło 55,0% planowanej wielkości i dotyczyły:

- a) utrzymania stadionu miejskiego – 9.894,42 zł
- b) zakupu wyposażenia, gaśnic i mebli do budynku znajdującego się na stadionie miejskim, zakupu elementów parkanu, słupków i siatki – 4.796,28 zł
- c) zakupu piłkochwyta na boisko – 4.964,18 zł
- d) udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 35.000,00 zł
- e) organizacji SnowManii, zawodów rowerowych Horizon Five – 9.124,76 zł
- f) organizacji Igrzysk Samorządowych – 29.798,12 zł.

#### ***Wnioski dotyczące wykonanych w I półroczu 2009 roku wydatków budżetowych oraz realizacji zadań zaplanowanych do wykonania do końca roku budżetowego***

Wykonane w I półroczu 2009 roku wydatki budżetowe stanowiły 41,5 % planowanej wielkości, a ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wyższy poziom wydatków zaplanowany

jest na II półrocze br. i dotyczyć będzie przede wszystkim realizacji zadań majątkowych rozpoczętych w I półroczu.

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

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

#### ***Sprzedaż nieruchomości***

W I półroczu 2009 roku sprzedano dwie nieruchomości gruntowe niezabudowane o łącznej powierzchni wynoszącej 0,4011 ha w drodze przetargu o łącznej wartości 367.900,00 zł netto oraz jedną nieruchomość gruntową zabudowaną o powierzchni 0,0278 ha o wartości 40.400,00 zł netto.

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

W I półroczu 2009 roku sprzedano 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 797,96 m<sup>2</sup>, na rzecz najemcy oraz oddano w użytkowanie wieczyste związane z prawem własności grunty o łącznej powierzchni 0,2710 ha. Dochody z tego tytułu wyniosły 47.151,75 zł netto.

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

W I półroczu 2009 roku sprzedano trzy lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 216,98 m<sup>2</sup> – bezprzetargowo, na rzecz najemcy oraz związane z prawem własności grunty o łącznej powierzchni 0,0473 ha. Dochody z tego tytułu wyniosły 11.145,00 zł.

#### ***Sprzedaż prawa własności na rzecz jej użytkownika wieczystego***

W I półroczu 2009 roku zbyto na rzecz użytkowników wieczystych 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9190 ha. Dochody z tego tytułu wyniosły 22.132,10 zł netto.

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

W I półroczu 2009 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jednej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1143 ha. Dochód z tego tytułu wyniósł 6.220,00 zł.

#### ***Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych***

W I półroczu 2009 roku nie oddawano nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli w I półroczu 2009 roku wyniosły 2.125.129,14 zł, co stanowiło 52,12% planowanej wielkości.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.636.229,48 zł tj. 77 % 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 1.759,83 zł.

Dochody w I półroczu 2009 roku wyniosły 5.337,48 zł i pochodziły z następujących tytułów:

- z wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska - 3.925,13 zł
- sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) - 1.306,43 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 15,92 zł
- innych dochodów – 90,00 zł

Wydatki w I półroczu 2009 roku wyniosły 6.475,21 zł i przeznaczone były na:

- zakupy materiałów i wyposażenia - 6.445,61 zł
- zakup usług – 29,60 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 622,10 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

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

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 1.988,66 zł.

Dochody w I półroczu 2009 roku wyniosły 8.211,69 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu wynajmu pomieszczeń – 1.175,00 zł
- b) ze sprzedaży usług - 2.034,50 zł
- g) z tytułu darowizn – 1.097,85 zł
- h) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 4,34 zł
- i) innych wpływów – 3.900,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2009 roku wyniosły 4.042,58 zł i przeznaczone były na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1.669,98 zł
- b) zakup usług – 2.372,60 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 6.157,77 zł.

Należności, ani zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. nie wystąpiły.

***Dochody własne przy Gimnazjum:***

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 3.509,46 zł.

Dochody w I półroczu 2009 roku wyniosły 6.504,12 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska – 4.797,37 zł
- b) ze sprzedaży usług - 1.596,75 zł
- c) z tytułu otrzymanych darowizn – 110,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2009 roku wyniosły 9.446,96 zł i przeznaczone zostały na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 9.426,96 zł
- b) zakup usług – 20 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 566,62 zł.

Należności, ani zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. nie wystąpiły.

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

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 1.163,49 zł.

Dochody w I półroczu 2009 roku wyniosły 771,29 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 2,86 zł
- b) z tytułu darowizn - 768,43 zł.

Wydatki w I półroczu 2009 roku wyniosły 815,93 zł i przeznaczone zostały na:

- a) usługi remontowe – 768,43 zł
- b) usługi pozostałe - 47,50 zł.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.163,49 zł.

Należności, ani zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. nie wystąpiły.

***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej***

Wydatki związane z pomocą społeczną, funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacją prac społecznie użytecznych w I półroczu 2009 roku wyniosły 1.327.567,58 zł, co stanowiło 43,8% planu.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- zadania zlecone i własne, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa – 965.009,00 zł
- zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy - 362.558,58 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 802.183,00 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	5.860	664.428,00	5.800,00	670.228,00
2.	Zasiłki stałe ( dla osób całkowicie niezdolnych do pracy)	55	119.855,00	0	119.855,00



3.	Ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	42	4.502,00	0	4.502,00
4.	Zasiłki okresowe ( dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą)	521	0,00	118.671,00 (w tym dotacja na zadania własne: 118.671,00 zł)	118.671,00 (w tym dotacja na zadania własne: 118.671,00 zł)
5.	Zasiłki celowe i w naturze ( zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych)	34	0	8.718,00	8.718,00
6.	Dożywianie uczniów ( obiady, II śniadania, wyżywienie w internatach)	71	0	14.615,00,00	14.615,00
7.	Opłaty za pobyt w DPS	3	0	26.275,00	26.275,00
8.	Ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	67	13.398,00	0	13.398,00
9.	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki drugiej osoby	19	0	26.610,00	26.610,00
10.	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	71	0	21.923,00 (w tym dotacja na zadania własne: 21.923,00 zł)	21.923,00
	<b>Razem</b>	<b>6.743</b>	<b>802.183,00</b>	<b>222.612,00</b>	<b>1.024.795,00</b>

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń rodzinnych wyniosły 23.232,00 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 11.520,00 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 1.893,00 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 2.148,00 zł
- d) składki na Fundusz Pracy – kwota 329,00 zł
- e) zakup energii – kwota 550,00 zł
- f) zakup usług pozostałych – kwota 2.619,00 zł
- g) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 346,00 zł
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 56,00 zł
- i) podróże służbowe - kwota 170,00 zł
- j) odpis na ZFŚS – kwota 751,00 zł
- k) szkolenia pracowników - kwota 250,00 zł
- l) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – kwota 2.600,00 zł.

Wypłacone w I półroczu 2009 roku dodatki mieszkaniowe wyniosły 106.591,04 zł, co stanowiło 46,3 % planu i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 163.818,36 zł, co stanowiło 51,9 % planowanej wielkości. Wydatki zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy i obejmowały:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 96.873,44 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 15.211,26 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 17.442,10 zł
- d) składki na Fundusz Pracy – kwota 2.670,58 zł

- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne – kwota 399,60 zł
- f) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.294,70 zł
- g) zakup energii – kwota 4.214,21 zł
- h) zakup usług zdrowotnych – kwota 290,00 zł
- i) zakup usług pozostałych – kwota 14.537,15 zł
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 280,00 zł
- k) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 1.586,59 zł
- l) podróże służbowe – kwota 656,62 zł
- m) odpis na ZFŚS – kwota 3.998,00 zł
- n) szkolenia pracowników – kwota 650,00 zł
- o) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 2.714,11 zł.

Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w I półroczu 2009 roku wyniosły 10.130,74 zł. Zadanie jest w 60% finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

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

Gospodarkę finansową zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2009 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 gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego wynosił 382,34 zł.

Dochody w I półroczu 2009 roku wyniosły 6,50 zł i pochodziły z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym.

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

W I półroczu 2009 roku nie dokonywano wydatków z rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009 roku wynosił 388,84 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 1.107,74 zł.

Dochody w I półroczu 2009 roku wyniosły 4.170,00 zł i pochodziły z wpłat za ogłoszenia umieszczane w „Notatniku Świeradowskim”.

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

W I półroczu 2009 roku wydatki wyniosły 37,50 zł i dotyczyły prowizji bankowych za prowadzenie rachunku.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009 roku wynosił 5.240,24 zł

Nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

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

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego wynosił 13.924,13 zł.

Przychody funduszu w I półroczu 2009 roku wyniosły 3.481,35 zł i pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (3.447,09 zł) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (34,26 zł).

W I półroczu 2009 roku wydatkowano z GFOŚiGW kwotę 17.300,00 zł przeznaczoną na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009 roku wynosił 105,48 zł.

Nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2009 roku

Samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju realizuje swoje zadania w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W pierwszym półroczu 2009 roku realizacja planu finansowego przedstawiała się następująco:

**Stan środków pieniężnych na początek roku: 9.746,48 zł**

**Przychody 122.898,19 zł**

w tym:

a) dotacja z budżetu Gminy 122.000,00 zł

b) darowizny 855,00 zł

c) odsetki od środków  
na rachunku bankowym: 43,19 zł

Koszty działalności operacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły **114.351,73 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Zakup środków trwałych	9.000,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia pracowników	158.678,00	80.068,22	50,46
3.	Ubezpieczenia społ.i inne świadcz. z tyt. wynagrodzeń	28.600,00	14.546,72	50,86
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	600,00	18,18
5.	Zakup zbiorów bibliotecznych	7.000,00	3.921,20	56,02
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	18.000,00	9.016,19	50,09
	a) prowizje bankowe		156,30	
	b) czynsz za lokale		7.021,69	
	c) opłata RTV		58,20	
	d) usługi informatyczne, konserwacje windy		1.280,00	
	e) badania lekarskie		250,00	
	f) konspekty internetowe		250,00	
7.	Zakup wyposażenia, materiałów i energii	8.600,00	3.755,89	43,67
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.400,00	886,13	36,92
9.	Zakup usług remontowych	500,00	122,00	24,40
10.	Podróże służbowe	500,00	128,18	25,64
11.	Odpisy za ZFŚS	3.500,00	1.000,00	28,5
12.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	768,00	307,20	40,0
13.	Pozostałe koszty	500,00	0,00	0,00
	<b>Razem koszty</b>	<b>241.346,00</b>	<b>114.351,73</b>	<b>47,38</b>
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.06.2009 r.:	X	18.355,29	x
	<b>Ogółem</b>	<b>241.346,00</b>	<b>132.644,67</b>	<b>54,96</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 62,35 zł . Były to zobowiązania prawidłowe, uregulowane w lipcu 2009 roku.