

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 74/2012
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 23 sierpnia 2012 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
za I półrocze 2012 roku**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2012 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XIX/91/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano:

I. Dochody budżetowe w wysokości 27.224.784,00 zł,

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 8.015.925,00 zł,
w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 5.027.450,00 zł
- b) dochody bieżące w wysokości 19.208.859,00 zł,
w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 189.200,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 270.000,00 zł,
 - subwencję ogólną w wysokości 3.234.871,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.162.047,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości 22.322.409,00 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.818.259,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.504.150,00 zł.

III. Nadwyżka budżetowa w wysokości 4.902.375,00 zł.

IV. Przychody budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 6.302.375,00 zł.

W toku realizacji budżetu wprowadzano zmiany dokonane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, które zwiększyły pierwotnie planowaną kwotę dochodów i wydatków o 2.294.933,00 zł.

Zmiany te nie wpłynęły na poziom planowanej nadwyżki budżetowej a także na wielkość zaplanowanych przychodów oraz rozchodów Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Wprowadzane w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków budżetowych 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 30.06.2012 r. przedstawiał się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości 29.519.717,00 zł,

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 10.422.535,00 zł,
w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 5.027.450,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 12.829.772,00 zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 245.970,00 zł,
 - subwencja ogólna w wysokości 3.188.683,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 270.000,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.078.727,00 zł.

Wydatki budżetowe w wysokości **24.617.342,00 zł**,
w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.603.602,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.013.740,00 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości **4.902.375,00 zł**.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.400.000,00 zł**.

Rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości **6.302.375,00 zł**.

W I półroczu 2012 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostały zrealizowane w **43,4%**, i wyniosły **12.825.104,75 zł**, w tym dochody własne gminy stanowiące kwotę 8.678.471,09 zł tj. 67,7 % wykonanych dochodów budżetowych.

Wykonane dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w przeliczeniu na jednego mieszkańca na dzień 30.06.2012 r. wyniosły **2.904,24** i były wyższe o 803,08 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na 30.06.2011 roku, gdzie wynosiły 2.101,16 zł.

Wydatki w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w **44,9%** i wyniosły **10.624.450,19 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 9.368.423,51 zł
- b) wydatki majątkowe 1.256.026,68 zł.

Nadwyżka budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2012 roku wyniosła **2.200.654,56 zł**.

Łączna kwota przypadających do spłaty w bieżącym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek długoterminowych, wykup obligacji wraz z odsetkami wynosi 7.237.375,00 zł, co stanowi 24,5% planowanych na 2012 rok dochodów gminy. Z kwoty tej 5.230.000,00 zł stanowią raty kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po dokonaniu wyłączeń wynikających z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) wskaźnik obsługi zadłużenia w bieżącym roku budżetowym wynosi 6,8%.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2012 roku wyniosły 3.485.000,00 zł, tj.:

- 120.000,00 zł – rata pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”,

- 100.000,00 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,
- 130.000,00 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,
- 130.000,00 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,
- 30.000,00 zł – rata kredytu w PKO SA z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 200.000,00 zł – rata kredytu w LBS SA z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zrealizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE tj: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”
- 2.600.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank DNB NORD POLSKA S.A. z przeznaczeniem na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych.

Na dzień 30.06.2012 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie **15.618.440,24**, co stanowiło **52,9%** zaplanowanych na 2012 rok dochodów budżetowych.

Z łącznej kwoty zadłużenia występującego na dzień 30.06.2012 r. kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje komunalne przeznaczone na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **8.009.000,00 zł**.

Po dokonaniu wyłączeń wynikających z art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) kwota długu stanowiła **25,8%** planowanych na 2012 rok dochodów budżetowych.

W pierwszym półroczu 2012 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zaciągnęła kredyt na kwotę 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Stan pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych według stanu na 30.06.2012 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2012 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie
1	2	3	4	5	6
1.	WFOŚiGW	499.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”	15.05.2015 r.	4,00 % stałe
			Dofinansowanie zadania „Budowa		

2.	WFOŚiGW	211.000,00 zł	oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	15.05.2015 r.	4,00% Stałe
3.	BGŻ SA	449.924,24 zł	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	30.09.2015 r.	5,22% zmienne
4.	PKO BP	309.000,00 zł	Usuwanie skutków powodzi	10.10.2016 r.	5,31 % zmienne
5.	PKO BP	130.000,00 zł	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i wodociągowania Czerniawy	25.06.2013 r.	5,46% zmienne
6.	PKO BP	540.823,00 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.	5,05 % zmienne
7.	PKO BP	353.000,00 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.	6,31% zmienne
8.	BPS Wrocław	760.693,00 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.	5,05% zmienne
9.	PKO BP	940.000,00 zł	Finansowanie zadań: "Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie os. Czerniawa", „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa punktów świetlnych na terenie miasta”, Zadania związane z usuwaniem skutków powodzi”	20.10.2019 r.	7,16% zmienne
10.	BGK Wrocław	350.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Moje boisko ORLIK 2012”, usuwanie skutków powodzi	20.05.2014 r.	5,27% zmienne
11.	PKO BP	405.000,00 zł	Dofinansowanie projektów: "Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych", Poprawa infrastruktury drogowej”	25.10.2020 r.	6,71% zmienne
12.	Bank DNB NORD Warszawa	7.300.000,00 zł	Obligacje komunalne na finansowanie zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków z UE	31.12.2022 r.	5,95 % zmienne
13.	PKO SA	1.970.000,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „ Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „ Rewitalizacja młyna wodnego”, „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	25.06.2021 r.	5,88% zmienne
14.	PKO BP	1.400.000,00 zł	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	25.04.2022 r.	5,51% zmienne
	Razem	15.618.440,24 zł	x	x	x

I. Dochody budżetowe

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według źródeł ich powstania, z wyszczególnieniem dochodów majątkowych i dochodów bieżących za I półrocze 2012 roku przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 roku przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały należności wymagalne w łącznej kwocie 2.905.134,56 zł. Kwota należności wymagalnych na 30.06.2012 r. była wyższa o 436.955,75 zł w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. Na kwotę tą składały się:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, sprzedaży, czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych, które na dzień 30.06.2012 r. stanowiły kwotę 2.197.134,89 zł i zwiększyły się w porównaniu z ich stanem na 31.12.2011 r. o 455.359,69 zł;
- zaległości z tytułu należności za usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 177.992,32 zł i zmniejszyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2010 r. o 51.725,59 zł;
- zaległości z tytułu odpłatności za przedszkole, które na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 8.378,26 zł i w porównaniu ze stanem na 31.12.2010 r. i zmniejszyły się o 459,02 zł;
- należności z tytułu umieszczania witryn reklamowych na stronach internetowych miasta, które na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 1.891,97 zł;
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych, które na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 519.737,12 zł i w porównaniu ze stanem na 31.12.2011 r. wzrosły o 42.401,30 zł.

Na kwotę zaległości 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, opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Szczegółowy wykaz wymagalnych należności Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu wpływów z usług komunalnych na dzień 30.06.2012 r. przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)		
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 30.06.2012r.
1	2	3
1.	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	76.627,08
2.	Kara naliczona dla użytkownika wieczystego za niewywiązanie się z warunków umowy	141.200,00
3.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	105.467,53
4.	Dochody z najmu lokali komunalnych	598.124,74
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	560.603,00
6.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	584.848,85
7.	Podatek rolny	10.147,30

8.	Podatek od środków transportowych	6179,16
9.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	83.547,22
10.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	11.568,33
11.	Wpływy z tytułu naliczonej renty planistycznej	306,2
12.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	4.108,48
13.	Wpływy z mandatów od osób fizycznych	3.247,00
14.	Wpływy z usług - dostarczanie wody	40.140,85
15.	Wpływy z usług – odprowadzanie ścieków	137.851,47
15.	Wpływy z usług - promocja na stronie internetowej miasta	1.891,97
17.	Wpływy z usług – odpłatność za pobyt w przedszkolu	8.378,26
18.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna	519.737,12
19.	Wpływy z różnych dochodów- drogi gminne	11.160,00
	Ogółem	2.905.134,56

ad. 1,2. Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w łącznej kwocie 217.827,08 zł dotyczyły przede wszystkim jednego użytkownika wieczystego - osoby fizycznej, której zadłużenie na dzień 30.06.2012 r. wynosiło 18.653,90zł. Wobec dłużnika o najwyższym zadłużeniu toczy się postępowanie u komornika sądowego.

Z łącznej kwoty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego kwotę 141.200,00 zł stanowi naliczona kara umowna dla użytkownika wieczystego – osoby prawnej, który nie wywiązał się w terminie z warunków zawartych w umowie o użytkowanie wieczyste. Sprawę skierowano do sądu celem jej wyegzekwowania.

Pozostałe zaległości w łącznej kwocie wynoszącej 57.973,18 zł dotyczyły 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 według stanu na 30.06.2012 r. uległa zwiększeniu w porównaniu do zaległości na 31.12.2011 r. o 14.593,80 zł.

W I półroczu br. wyegzekwowano zaległości w kwocie 3.269,48 zł, a w miesiącu lipcu br. 371,30 zł.

ad. 3. Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych w łącznej kwocie 105.467,53zł dotyczyły przede wszystkim jednego dzierżawcy – osoby prawnej, której zaległość na 30.06.2012 r. wyniosła 45.436,20 zł oraz 36 dzierżawców, którzy regulują zobowiązania z kilkunastodniowym opóźnieniem, bądź dokonują spłaty po otrzymaniu upomnienia.

ad.4. Zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych w łącznej kwocie 598.124,74 zł dotyczyły najemców mieszkań komunalnych. Z łącznej sumy zaległości kwotę 130.462,33 zł stanowiły zaległości, których sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego, 18.276,72 zł stanowiły zaległości, co do których zostały zawarte ugody dotyczące ich spłaty. W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. wysłano 90 wezwania do zapłaty zaległości, wypowiedziano pięć umów najmu lokali, zawarto trzy ugody dotyczące spłaty zaległości oraz skierowano do egzekucji cztery sprawy, uzyskano trzy wyroki nakazujące opuszczenie lokalu.

ad. 5,6. Zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.145.451,85 zł dotyczyły:

- osób prawnych – kwota 560.603,00 zł

- osób fizycznych – kwota 584.848,85 zł

i uległy zwiększeniu w porównaniu do zaległości występujących na dzień 31.12.2011 r. o 311.316,80 zł.

Zaległości od osób prawnych dotyczyły 17 dłużników.

W I półroczu br. wystawiono 54 upomnień na łączną kwotę 96.316,00 zł, wystawiono 30 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 57.794,00 zł oraz ustanowiono hipoteki na nieruchomościach o łącznej wartości 260.983,60 zł.

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych składały się zaległości 154 podatników, których łączna kwota wynosiła 389.693,92 zł.

W pierwszym półroczu br. wystawiono 246 upomnień na łączną kwotę 124.649,94 zł oraz 124 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 92.326,84zł. W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z lat ubiegłych i za rok bieżący na kwotę 53.497,02 zł.

ad. 7. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 10.147,30 zł i dotyczyły osób fizycznych. Do dłużników zostały wysłane upomnienia, część zaległości do dnia sporządzenia sprawozdania została uregulowana.

ad. 8. Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 6.179,16 zł i dotyczyły trzech osób fizycznych i jednej osoby prawnej. Zaległości dotyczyły przede wszystkim jednego dłużnika - osoby fizycznej, której zadłużenie na dzień 30.06.2012 r. wynosiło 5.232,00zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

ad. 9. Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskiej wynoszące na dzień 30.06.2012 r. 83.547,22 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu z ich stanem na 31.12.2011 r. o 21.042,40 zł. Zaległości występujące na koniec I półrocza br. dotyczyły przede wszystkim trzech płatników – 1 osoby prawnej i 2 osób fizycznych, których łączna kwota zaległości wyniosła 66.697,30 zł.

W I półroczu br. dokonano spłat zaległości z roku ubiegłego na kwotę 17.783,76 zł.

Wobec największego dłużnika, którego zadłużenie na 30.06.2012 r. wynosiło 46.612,30 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. 10. Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 11.568,33 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

ad. 11. Zaległości z tytułu renty planistycznej na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 306,20 zł i dotyczyły jednej osoby fizycznej.

ad.12. Zaległości z tytułu opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu, które na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 4.108,48 zł dotyczyły siedmiu osób prowadzących działalność, którym w m-cu czerwcu, w związku z niedokonaniem wpłaty II raty zostały wygaszone decyzje zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

ad.13. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów porządkowych przez Straż Miejską na 30.06.2012 r. wynosiły 3.247,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości przez komornika.

ad. 14,15. Zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków na dzień 30.06.2012r. wynosiły 177.992,32 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu z kwotą zaległości występującą na 31.12.2011 r. o 51.362,71 zł. Do dłużników w pierwszym półroczu br.

wysłano 122 wezwań do zapłaty, przekazano 8 spraw do kancelarii prawnej celem dalszej windykcji na łączną kwotę 23.891,73zł. W pierwszym półroczu br. zostały spłacone zaległości z lat ubiegłych w łącznej kwocie 82.991,82 zł.

ad. 16,17. Zaległości z tytułu sprzedaży usług w zakresie udostępniania właścicielom pensjonatów strony promocyjnej Gminy oraz odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim na koniec I półrocza br. wynosiły 10.270,23 zł.

Do dłużników systematycznie wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

ad. 18. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na 30.06.2012 r. wyniosły 519.737,12 zł. Dotyczą realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń alimentacyjnych.

Spłata zaległości z tego tytułu następuje wraz z egzekwowaniem przez komorników zaległości z tytułu należności głównych.

Ad 19. Zaległości te obejmują spłatę zasądzonych kwot tytułem zniszczenia mienia Gminy. Stan zaległości na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 11.160,00 zł, które są systematycznie spłacane.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg (odroczeń, umorzeń, zwolnień) w I półroczu 2012 roku

W bieżącym roku budżetowym w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój obowiązują stawki podatkowe ustalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr LXI/321/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałą Nr LXI/323/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

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 1,01 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 20,51 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 19,50 zł),
- podatek od gruntów pozostałych- obniżenie o 0,14 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 0,39 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,25 zł).
- podatek od środków transportowych w zależności od masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia - od 34,64 zł do 842,03 zł od jednego pojazdu.

Ponadto Rada Miasta 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 cmentarze;
- d) zajętych wyłącznie na zabytkowe ogólnodostępne hale spacerowe wraz z przyległymi tarasami, wpisane do rejestru zabytków, za wejście do których nie pobiera się opłat – z wyłączeniem części powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień dochody budżetowe Gminy zostały obniżone o ogólną kwotę 385.884,44 zł.

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

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1	2	3	4	5
1.	Ulgę w podatku od nieruchomości	12.829,00	3.979,00	16.808,00
2.	Umorzenia podatków od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
3.	Odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości	0,00	1.727,00	1.727,00
4.	Obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	199.030,00	157.330,00	356.360,00
5.	Obniżenie górnej stawki podatku od środków transportowych	991,23	9.998,21	10.989,44
	Razem	212.850,23	173.034,21	385.884,44

Wnioski dotyczące realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku:

Analizując poziom wykonania dochodów w pierwszym półroczu 2012 roku należy zwrócić uwagę na pozycje stanowiące istotny udział w strukturze dochodów Gminy, których stopień realizacji może okazać się niższy od zaplanowanego, a mianowicie:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (21,5% wykonania), stanowiące jeden z ważniejszych źródeł planowanych dochodów – w lipcu br. rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o wartości 500.000,00 zł, do końca III kwartału br. zostaną rozstrzygnięte przetargi na sprzedaż gruntów na łączną kwotę 1.230.000,00 zł. Od wyników tych przetargów będzie uzależniona ostateczny poziom realizacji tej pozycji dochodów budżetowych;
- dotacje celowe na projekty (majątkowe i niemajątkowe) finansowane z udziałem środków europejskich (37,8% wykonania planowanej wielkości) – zakłada się, że zaplanowany poziom zostanie wykonany w II półroczu br. Wynika to z realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (42,7%) i od osób fizycznych (40,6%) oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (37,1%)
- wykonanie zaplanowanych wielkości będzie uzależnione od skuteczności działań windykacyjnych i egzekucyjnych.
- wpływy z opłaty uzdrowskiej – wykonanie tej pozycji dochodów za I półrocze br. w 31,5% (409.818,64 zł) jest niższe o 78.359,70 zł od kwoty uzyskanej z tej opłaty w I półroczu 2011 roku, która wyniosła 488.178,34 zł.
Biorąc pod uwagę poziom występujących na 30.06.2012 r. zaległości oraz podejmowane skuteczne działania w celu ich wyegzekwowania należy zakładać, że na koniec roku budżetowego dochody z opłaty uzdrowskiej zostaną wykonane w zaplanowanej wysokości.

Łączne dochody budżetowe w I półroczu 2012 r. zostały zrealizowane w 43,4%.

W analogicznym okresie roku ubiegłego poziom realizacji dochodów budżetowych wynosił 35,6 %, przy czym planowane dochody na dzień 30.06.2011 r. był niższe od dochodów zaplanowanych na 2012 rok o 3.084.411,00 zł tj. o 12%.

Obserwując niższy od zaplanowanego poziom realizacji dochodów budżetowych, Gmina już na obecnym etapie dokonuje analizy zarówno planowanych wydatków bieżących

(np. wydatki na bieżące remonty dróg gminnych, na remonty lokali komunalnych, wydatki na zakup programów komputerowych w administracji, wydatki na obsługę długu publicznego poprzez wcześniejszą spłatę rat kredytów, na podatek VAT podlegający odprowadzeniu do US od sprzedaży gruntów, wydatki bieżące na gospodarkę ściekową), których poziom realizacji w bieżącym roku należy ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb.

II. Wydatki budżetowe

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji na zadania bieżące, obsługę długu, oraz wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych (inwestycji i zakupów inwestycyjnych) w I półroczu 2012 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2012 roku przedstawiało się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziele wykonano w 71,9 %- 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 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 324.122,43 zł, co stanowiło 50,7 % planowanej wielkości.

Wydatki bieżące wyniosły 160.383,48 zł i dotyczyły:

- a) wypłat ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników, zakupu artykułów BHP, a także zakupu posiłków regeneracyjnych – 1.308,97 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne- 65.843,03 zł
- c) odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON- 4.711,75 zł
- d) zakupu środków do uzdatniania wody, paliwa, materiałów budowlanych, części zamiennych do samochodów- 31.738,20 zł
- e) zakupu energii elektrycznej- 1.721,45 zł
- f) zakupu dla mieszkańców wody od Uzdrowiska „Świeradów-Czerniawa”- 16.739,67 zł
- g) usuwania awarii sieci wodociągowej- 5.519,35 zł
- h) regeneracji wodomierzy, czyszczenia sieci wodociągowych- 1.421,67 zł

- i) napraw samochodów służbowych, badania technicznego, oznakowania samochodów służbowych- 904,45 zł
- j) odmrażania sieci wodociągowych- 866,24 zł
- k) wynajmu sprzętu- 799,50 zł
- l) opłaty abonenckiej za program „WODA”- 922,50 zł
- m) wykonania ekspertyz, opinii i analiz wody- 1.777,23 zł
- n) zakup usług telekomunikacyjnych- 477,16
- o) podróży służbowych- 28,00 zł
- p) opłat za korzystanie ze środowiska, polis ubezpieczeniowych- 12.995,00 zł
- q) podatku VAT oraz kosztów postępowania sądowego- 12.609,31 zł

Wydatki majątkowe

Wydatek majątkowy zaplanowany w tym dziale na kwotę 163.728,95 zł poniesiony został na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w ulicach: Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Willowa, Zakopiańska, Strażacka, Zdrojowa, Ratowników Górskich.

Dział 600- Transport i łączność

Wydatki wykonano w 27,5% planowanej wielkości i dotyczyły remontów bieżących dróg i mostów oznakowania dróg, oraz zadań związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w I półroczu 2012 roku wyniosły 38.070,19 zł i dotyczyły:

- a) wykonania remontów cząstkowych dróg – 29.812,00 zł
- b) udrażniania i usunięcia awarii przepustów, studzienek- 3.350,75 zł
- c) zakupu i montażu znaków drogowych- 2.461,11 zł
- d) zakupu i transportu tłucznia- 1.310,33 zł
- e) zapłaty franczyzny redukcyjnej z tytułu szkody na drodze gminnej- 1.000,00 zł
- f) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi- 136,00 zł

Wydatki majątkowe

Zaplanowane na rok bieżący zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych na łączną kwotę 2.975.200,00 zł dotyczą realizacji projektu realizowanego we współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, odtworzenia dróg w ramach usuwania skutków powodzi oraz realizacji zadania w zakresie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej.

Realizacja poszczególnych wydatków majątkowych w I półroczu bieżącego roku zaplanowanych w tym dziale omówiono w poz. od 10 do 26 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 630- Turystyka

W I półroczu br. wydatki w tym dziale wykonano w 48%

Wydatki bieżące wyniosły 43.585,15 zł i dotyczyły:

- a) wynagrodzenia za przygotowanie, zaprojektowanie i przekazanie praw autorskich oznakowania tras narciarstwa biegowego – 659,00 zł
- b) wynagrodzenia za założenie śladu do uprawiania narciarstwa biegowego- 3.505,00 zł

- c) wynagrodzenia za wykonanie płaskorzeźb i piktogramów w kamieniach w ramach projektu „Śladem Izerskich Tajemnic”- 24.540,00 zł
- d) zakładanie śladu, oznaczenie tras do narciarstwa biegowego- 11.155,23 zł
- e) wykonania i montażu tablicy informacyjnej z mapą Rowerowej Krainy- 2.500,00 zł
- f) zakupu dostępu do Internetu – 292,35 zł
- g) usług telekomunikacyjnych – 933,57 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale dotyczą realizacji projektu partnerskiego „Czesko-Polski singltrek pod Smrekiem w Górach Izerskich” i opisane został w pozycji 27 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły 1.213.999,60 zł, co stanowiło 29,2 % planowanej wielkości.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące wyniosły 1.085.033,86 zł i dotyczyły:

- a) zakup energii, gazu i wody do mieszkań komunalnych – 225.115,21 zł
- b) bieżących remontów, napraw, usuwania awarii w mieszkaniach komunalnych, udziału procentowego gminy w funduszu remontowym – 75.784,63 zł
- c) bieżącego utrzymania, wywozu nieczystości z lokali komunalnych, konserwacji kotłowni komunalnych, kosztów zarządu nieruchomościami -81.701,49 zł
- d) sporządzania operatów szacunkowych, inwentaryzacji, wycen nieruchomości gminnych (lokalii mieszkalnych, gruntów) przygotowywanych do zbycia, sporządzania wypisów, wyrysów, usług geodezyjnych, opłat notarialnych – 66.148,85 zł
- e) kosztów ogłoszeń prasowych -22.333,11 zł
- f) wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej- 511,00 zł
- g) podatku od nieruchomości gminnych – 420.771,12 zł
- h) opłaty za dzierżawę gruntu- 132,53 zł
- i) podatku VAT odprowadzanego do Urzędu Skarbowego – 181.245,00 zł
- j) kosztów postępowania sądowego, zastępstw procesowych, wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 6.084,98 zł
- k) zakupu materiałów budowlanych do bieżących napraw w mieszkaniach komunalnych, drzwi, pieca z szamotem, pompy– 3.815,94 zł
- l) opłat za założenie Księgi Wieczystej – 1.390zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale obejmują realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej polegającego na rewitalizacji młyna wodnego w Czerniawie, odnowie zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji Miasta, adaptacji strychu w budynku przy ulicy Sienkiewicza 15 na dwa lokale mieszkalne. Realizację poszczególnych wydatków majątkowych za I półrocze br. zaplanowanych w tym dziale omówiono w pozycjach 28-35 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 710- Działalność usługowa

Wydatki bieżące

W pierwszym półroczu 2012 poniesiono wydatki w kwocie 462,08 zł, co stanowiło 0,7% zaplanowanych wydatków i związane były z:

- a) wykonania opinii projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- 399,75 zł
- b) opłaty za przeprowadzenie kontroli na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 2 przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny- 62,33 zł.

Wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano wykonanie projektu odbudowy kaplic cmentarnych. Stopień realizacji wyżej wymienionego zadania przedstawiono w pozycji 36 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki bieżące i majątkowe związane z administracją publiczną w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 1.659.546,32 zł i stanowiły 52 % planowanej wielkości.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.853,43 zł zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków administracji wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miasta wyniosły 49.218,06 zł, co stanowiło 52,6% planowanej wielkości i obejmowały:

- a) wypłaty diet radnym – 47.945,03 zł
- b) zakup materiałów przeznaczonych do obsługi sesji Rady Miasta - 1.273,03 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wyniosły 1.404.471,62 zł, co stanowiło 51,5% planowanej wielkości. Poniesione w I półroczu br. Wydatki obejmowały:

- a) wydatki bhp, usługi zdrowotne – 466,90 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 901.141,68zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 6.847,96 zł
- d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne-52.948,90 zł
- e) zakup materiałów biurowych, pieczętek, środków czystości, pracy i wydawnictw fachowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 42.809,06 zł
- f) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody – 56.488,97 zł
- g) serwis oprogramowania komputerowego, serwis kserokopiarek – 27.743,76zł
- h) usługi kominiarskie, konserwacja kotłowni, konserwacja urządzeń dźwigowych, wywóz nieczystości, sprzątanie budynku Urzędu Miasta -38.936,66 zł
- i) prowadzenie spraw bhp, opłaty RTV, abonament BIG, -3.928,97 zł
- j) prowizji bankowych, opłat za przesyłki pocztowe, opłat komorniczych i sądowych, wpisy do KW - 87.363,36 zł
- k) obsługa prawna Urzędu Miasta – 19.398,00zł
- l) usługi remontowe (naprawa samochodu, udrożnienie odpływu, szklenie ramy okiennej, naprawa oświetlenia) – 6.290,04 zł
- m) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu - 21.002,02 zł

- n) kosztów podróży służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 26.399,27 zł
- o) wydatki na ubezpieczenie mienia Gminy i jednostek organizacyjnych – 49.419,92 zł
- p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON - 43.111,75 zł
- q) szkolenia pracowników, dofinansowane dokształcania, udział w konferencjach - 20.174,40 zł.

Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2012 poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 21.087,89 zł, który został przeznaczony na zakup serwera, komputera i Windows serwer 2008.

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu br. na promocję Gminy wyniosły 123.391,18 zł, co stanowiło 57,6% planowanej wielkości.

Dotyczyły one:

- a) druku kopert promocyjnych - 1.254,60 zł
- b) wykonania strony internetowej Rowerowy Raj- 3.400,00 zł
- c) zapewnienia noclegów uczestnikom imprez kulturalnych- 2.050,00 zł
- d) wykonania map Gór Izerskich- 4.500,00
- e) realizacja programów telewizyjnych i audycji radiowych promujących miasto (Muzyczne Radio, TVP 1, TVN 24, TVN Meteo, Polskie Radio) – 108.774,55 zł
- f) odprowadzony do US podatek VAT od witryn reklamowych - 1.426,00 zł
- g) zakupu nagród dla laureatów konkursów promujących miasto- 1.986,03 zł

Wydatki bieżące pozostałej działalności z zakresu administracji publicznej wyniosły 37.524,14 zł tj. 54,9% planowanej wielkości i dotyczyły:

- a) kosztów redagowania i druku Notatnika Świeradowskiego- 24.016,14 zł
- b) odprowadzonego do US podatku VAT od opłat za ogłoszenia w Notatniku Świeradowskim- 760,00 zł
- c) składki na rzecz Euroregionu NYSA, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Partnerstwa Izerskiego - 12.748,00 zł.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców wyniosły 394,00 zł i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków administracji wykonujących zadania zlecone gminie z wyżej wymienionego zakresu.

Dział 754-Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 97.912,63 zł, co stanowiło 44,1% planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- a) sfinansowanie kosztów zatrudnienia policjanta w Rewirze Dzielnicowym w Świeradowie-Zdroju- zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji- 21.804,38 zł

- b) zakup detektora prądu przemiennego AC Hot-Stick przekazanego w ramach pomocy dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej- 2.716,20 zł
- c) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej- 57.764,41 zł
- d) dotacja dla GOPR- 5.000,00 zł
- e) zakup paliwa do samochodu Straży Miejskiej, opłaty ubezpieczeniowe pojazdu, zakupu usług telekomunikacyjnych, oznakowania auta służbowego, zmiany opon – 4.617,60 zł
- f) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego- 1.336,04 zł.

Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2012 poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 4.674,00 zł, który został przeznaczony na zakup i wymianę bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych w latach ubiegłych i w I półroczu roku bieżącego obligacji komunalnych wyniosły 606.896,35 zł, tj. 63,2%.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie w I półroczu 2012 roku wyniosły 2.905.352,30 zł i stanowiły 50,9% planowanej wielkości.

Szczegółowy opis wydatków bieżących jednostek oświatowych ujęty został w załączniku nr 7 do niniejszej informacji.

W tym dziale gmina ponosiła także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 100.934,95 zł, na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 8.381,15 zł, wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli- emerytów w wysokości 28.244,34 zł. Ponadto Gmina partycypowała w kosztach zatrudnienia nauczyciela prowadzącego religię Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 376,49 zł. W ramach omawianego działu poniesiono wydatki na realizację projektu „Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia- uczę się, poznaję, doświadczam” w kwocie 10.596,92 zł.

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 73.366,92 zł, co stanowiło 27,2% planu.

Środki te wydatkowano na:

- a) zadania w zakresie zwalczania narkomanii- 14.653,43 zł
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- kwota 58.713,49 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 1.387.882,64 zł i stanowiły 47,4% 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 2012 roku wyniosły 26.420,43 zł, co stanowiło 47,1% 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 pierwszym półroczu 2012 roku wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 1.194.786,44 zł, co stanowiło 51,4% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące poniesione w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 1.078.948,45 zł i obejmowały:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków w łącznej wysokości 228.542,82 zł i dotyczyły:
 - wypłat ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników, zakupu artykułów BHP- 658,71 zł
 - wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na oczyszczalni i pochodnych od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78.395,46 zł
 - odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON- 4.231,57 zł
 - zakupu środków chemicznych, paliwa, materiałów budowlanych, części samochodowych – 17.081,44 zł
 - zakup energii elektrycznej - 59.718,91 zł
 - zakup usług remontowych (czyszczenie kanalizacji, naprawa przepompowni ścieków, usuwanie awarii kanalizacji, wymiana odcinaka kanalizacji)- 16.890,04 zł
 - wywóz odpadów z oczyszczalni, przeglądy techniczne aut i maszyn, wykonanie dokumentacji projektowej, oznakowanie aut, wykonanie nadzoru inwestorskiego, wywóz nieczystości płynnych – 30.930,29 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internet – 3.953,54 zł
 - wykonania ekspertyz, opinii, analiz wody – 3.809,06 zł
 - opłat za korzystanie ze środowiska, wydatki na ubezpieczenie mienia - 7.897,80 zł
 - podatku odprowadzanego do US – 4.976,00 zł
- b) zakupu orzechów dla wiewiórek- 135,29 zł
- c) koszty zimowego oczyszczania miasta – 461.515,84 zł
- d) wywozu nieczystości z koszy ulicznych – 20.551,32 zł
- e) koszty letniego oczyszczania miasta – 42.300,00 zł
- f) wynajem kabin TOI TOI – 1.406,16zł
- g) wykonania tablicy informacyjnej -92,25 zł
- h) akcji „wystawka”- 38.400,00 zł
- i) zakupu roślin do nasadzeń, osłon do lamp-5.092,61 zł
- j) utrzymania i eksploatacji fontanny- 8.280,23 zł
- k) cięcia pielęgnacyjnego drzew, dostawy ziemi, reprodukcji map- 9.483,00 zł
- l) utrzymanie zieleni w mieście – 31.633,00 zł
- m) opłata za korzystanie ze środowiska – 71,00zł
- n) zakupu cyfrowego programatora astronomicznego, elementów do lamp parkowych, oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście oraz remontów bieżących z tym związanych – 223.193,50 zł.

- o) karmy dla bezpańskich psów i kotów, usługi weterynaryjne, zbieranie podłej zwierzyny
- 8.251,43 zł

Wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowanych jest 7 zadań inwestycyjnych, których stopień realizacji przedstawiono w pozycjach 41-47 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska w pierwszym półroczu 2012 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.
I.	Dochody:	x	x	x	16.000,00	4.484,81
1.	Wpływy z opłat z tytułu gospodarczego korzystania za środowiska	900	90019	0690	16.000,00	5.727,53
II.	Wydatki:	x	x	x	16.000,00	5.400,00
1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90002	4300	15.000,00	0,00
2.	Opracowanie programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją	900	90002	4300	1.000,00	0,00

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki związane z kulturą w I półroczu 2012 roku wyniosły 158.269,92 zł, co stanowiło 32,2% planowanej wielkości.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 138.500,00 zł. Szczegółowy opis wydatków sfinansowanych udzieloną dotacją znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Pozostałe zadania z zakresu kultury wyniosły 19.769,92 zł i związane były z organizacją następujących imprez:

- Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni, turniej bowlingowy, obchody świąt narodowych, impreza rowerowa, dzień dziecka, koncerty- 12.445,45 zł
- integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów- 4.150,36 zł.
- zakup pucharów, upominków, artykułów spożywczych dla uczestników imprez kulturalnych- 3.174,11 zł

Wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowane zostało 1 zadanie inwestycyjne, którego stopień realizacji przedstawiono w pozycji 48 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem w I półroczu 2012 roku wyniosły 71.337,28 zł, stanowiło 40,5% planowanej wielkości i dotyczyły:

- a) utrzymania stadionu miejskiego, wynajmu stadionu - 13.610,05 zł
- b) udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 35.000,00 zł
- c) realizacji projektu „Kwisia szusuje, na izerskich stokach króluje” współfinansowanego ze środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki- 18.727,23 zł,
- d) pikniku motocyklowego- 4.000,00 zł.

Wnioski dotyczące wykonanych w I półroczu 2012 roku wydatków budżetowych oraz realizacji zadań zaplanowanych do wykonania do końca roku budżetowego

Wykonane w I półroczu 2012 roku wydatki budżetowe stanowiły 43,2 % 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 bieżącego roku oraz w roku ubiegłym.

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

III. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli w I półroczu 2012 roku wyniosły 2.756.818,45 zł, co stanowiło 50,8 % planowanej wielkości.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.133.483,74 zł tj. 39,3 % poniesionych wydatków ogółem.

Szczegółowe wyszczególnienie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświaty przedstawiono w **załączniku nr 7** do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym w dziale 801 – oświata i wychowanie przedstawiono w pozycjach 39-40 **załącznika nr 4**.

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

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

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 1:

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

Dochody wydzielone w I półroczu 2012 roku wyniosły 5.784,55 zł i pochodziły z następujących tytułów:

- z wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska - 5.236,20 zł
- sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) - 547,72 zł
- innych dochodów – 0,63 zł.

Wydatki w I półroczu 2012 roku wyniosły 1.041,77 zł i dotyczyły:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 802,10 zł
- b) zakup usług – 239,67 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.742,78 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2:

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

Dochody wydzielone w I półroczu 2012 roku wyniosły 6.385,53 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu wynajmu pomieszczeń – 650,00 zł
- b) ze sprzedaży usług – 4.740,75 zł
- c) z tytułu otrzymanych darowizn- 994,78 zł

Wydatki w I półroczu 2012 roku wyniosły 5.248,54 zł i przeznaczone były na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 497,79 zł
- b) zakup usług – 4.750,75 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1136,99 zł.

Na dzień 30.06.2012 r wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.393,20 zł.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Gimnazjum:

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

Dochody w I półroczu 2012 roku wyniosły 4.999,99 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska – 4.505,14 zł
- b) ze sprzedaży usług - 494,24 zł
- c) z tytułu odsetek od należności nie zapłaconych w terminie – 0,61 zł.

Wydatki w I półroczu 2012 roku wyniosły 988,08 zł i dotyczyły:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 770,64 zł
- b) zakup usług – 217,44 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.011,91 zł.

Należności, ani zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z pomocą społeczną, funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz organizacją prac społecznie użytecznych w I półroczu 2012 roku wyniosły 1.300.960,24 zł, co stanowiło 48,2% planu.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- zadania zlecone i własne, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa – 936.414,00 zł,
- zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy - 364.546,24 zł,
- zadania związane z realizacją projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia” 2.940,00 zł.

Na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, 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 1.096.841,00zł.

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	4.475	650.580,00	3.400,00	653.980,00
2.	Zasiłki stałe (dla osób całkowicie niezdolnych do pracy)	49	0,00	102.950,00	102.950,00
3.	Ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	13	10.608,00	0,00	10.608,00
4.	Zasiłki okresowe (dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą)	121	0,00	124.256,00 (w tym dotacja na zadania własne: 124.256,00 zł)	124.256,00 (w tym dotacja na zadania własne: 124.256,00 zł)
5.	Zasiłki celowe i w naturze (zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych)	35	0,00	13.675,00	13.675,00
6.	Dożywianie uczniów (obiady, II śniadania, wyżywienie w internatach)	85	0,00	21.982,00	21.982,00
7.	Opłaty za pobyt w DPS	6	0,00	66.028,00	66.028,00
8.	Ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	62	4.189,00	9.270,00	13.459,00
9.	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki drugiej osoby	19	0,00	27.710,00	27.710,00
10.	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85	0,00	32.973,00 (w tym dotacja na zadania własne: 32.973,00 zł)	32.973,00
11.	Stypendia socjalne	52	0,00	26.420,00 (w tym dotacja na zadania własne: 21.136 zł)	26.420,00
12.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	28	2.800,00	0,00	2.800,00
	Razem	5.036	668.177,00	428.664,00	1.096.841,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w I półroczu 2012 roku wyniosły 2.500,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń rodzinnych w I półroczu 2012 roku wyniosły 19.895,17 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 13.191,26 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.459,61 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 2.678,89 zł
- d) składki na Fundusz Pracy – kwota 386,73 zł

- e) odpis na ZFŚS – kwota 820,44 zł
- f) koszty postępowania sądowego - kwota 358,24 zł.

Wypłacone w I półroczu 2012 roku dodatki mieszkaniowe wyniosły 104.307,59 zł, co stanowiło 53,5 % planu i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 178.784,76 zł, co stanowiło 50,6 % planowanej wielkości.

Wydatki zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy i obejmowały:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– kwota 95,68 zł
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 104.479,94 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 16.788,48 zł
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 21.385,94 zł
- e) składki na Fundusz Pracy – kwota 1.735,27 zł
- f) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10.533,38 zł
- g) zakup energii – kwota 4.526,36 zł
- h) zakup usług zdrowotnych – kwota 50,00 zł
- i) zakup usług pozostałych – kwota 11.958,57 zł
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 266,22 zł
- k) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 1.525,03 zł
- l) podróże służbowe – kwota 716,91 zł
- m) odpis na ZFŚS – kwota 4.372,98 zł
- n) szkolenia pracowników – kwota 350,00 zł.

Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w I półroczu 2012 roku wyniosły 9.035,24 zł. Zadanie jest w 60% finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój sporządzona na lata 2012-2022 została przyjęta Uchwałą Nr XIX/90/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011 roku.

W wyniku zmian wprowadzanych w budżecie Gminy w I półroczu 2012 roku polegających na zmianach kwot limitów zobowiązań przedsięwzięć w związku z pozyskanymi środkami na realizację zadań majątkowych oraz zmianach kwot wydatków na realizowane przez Gminę przedsięwzięcia, dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości dotyczące 2012 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 30.06.2012 r. przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (kol.3: kol. 2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego:	29.519.717,00	12.825.104,75	43,45%
1a. dochody bieżące	19.097.182,00	9.403.415,23	49,24%
1b. dochody majątkowe, w tym	10.422.535,00	3.421.689,52	32,83%
ze sprzedaży majątku	2.979.000,00	640.783,06	21,51%
2. Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji),	17.668.602,00	8.761.527,16	49,59%
3. Różnica (1-2)	11.851.115,00	4.063.577,59	x
4. Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)	0,00	120.167,27	x
5. Środki do dyspozycji (3+4)	11.851.115,00	4.183.744,86	x
6. Spłata i obsługa długu, z tego:	7.237.375,00	4.091.896,35	x
6a. rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6.302.375,00	3.485.000,00	x
6b. wydatki bieżące na obsługę długu	935.000,00	606.896,35	64,91%
7. Środki do dyspozycji (5-6)	4.613.740,00	91.848,51	x
8. Wydatki majątkowe, w tym:	6.013.740,00	1.256.026,68	20,89%
8a. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2.843.660,00	858.439,32	30,19%
9. Przychody z tyt. kredytów i emisji obligacji	1.400.000,00	1.471.811,13	x
10. Rozliczenie budżetu (7-8+9)	0,00	307.632,96	x

11. Kwota długu, w tym:	13.201.065,24	16.090.251,37	x
11a. łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1.400.000,00	6.789.000,00	x
11b. kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na bieżący rok budżetowy	5.230.000,00	3.180.000,00	x
12. Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów planowanych (6:1plan)	24,52%	13,86%	x
13. Łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów planowanych ogółem z art. 169 sufp (max. 15%) ((6-11b):1 plan)	6,80%	3,09%	x
14. Zadłużenie/dochody planowane ogółem (11-11a):1 - max. 60% z art. 170 sufp	39,98%	31,51%	x
15. Wynik budżetu 1-(2+6b+8)	-4.902.375,00	2.200.654,56	x

W bieżącym roku budżetowym realizowane są następujące przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

I. Przedsięwzięcia majątkowe:

1. „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”
2. „Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego”
3. „Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji – miasta Świeradów-Zdrój”
4. „Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich”
5. „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej”.

Stopień realizacji poszczególnych zadań oraz poniesione dotychczasowe nakłady finansowe zostały opisane w załączniku Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2012 roku.

II. Przedsięwzięcia niemajątkowe:

Przedsięwzięcia niemajątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują jeden projekt : „Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia – uczyć się, poznaję, doświadczam” – wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku wyniosły 10.596,92 zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2013 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2012 roku

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

W pierwszym półroczu 2012 roku realizacja planu finansowego przedstawiała się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku: 21.529,00 zł

Przychody 144.721,48 zł

w tym:

- a) dotacja z budżetu Gminy 138.500,00 zł
- b) darowizny 6.221,48 zł

Koszty działalności operacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2012 roku wyniosły **131.547,35 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia pracowników	169.600,00	80.847,50	47,70
2.	Ubezpieczenia społ.i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń	36.150,00	19.037,12	52,70
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	13.021,78	100,20
4.	Nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza	5.000,00	5.000,00	100,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	420,00	14,00
6.	Świadczenia urlopowe	4.500,00	0,00	0,00
7.	Zakup usług pozostałych w tym:	6.800,00	3.639,82	53,53
8.	<ul style="list-style-type: none"> a) prowizje bankowe b) czynsz za lokale c) opłata RTV, usługi telekomunikacyjne, pocztowe d) usługi informatyczne e) pozostałe usługi – Teatr 		<ul style="list-style-type: none"> 30,00 600,00 1.369,82 840,00 800,00 	
	Zakup materiałów i energii	28.950,00	9.514,27	32,86
9.	Podróże służbowe	1.000,00	66,86	6,70
	Razem koszty	268.000,00	131.547,35	49,10
Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.06.2012r.:		X	21.290,87	X
	Ogółem	268.000,00	152.838,22	57,00

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