

**Zarządzenie Nr 91/2015
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

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

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój za I półrocze 2015 roku, której treść określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, której treść określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2015 roku, której treść określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację przedłożyć Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 91/2015
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Obowiązek przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego wynika z art. 266 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładana informacja z wykonania budżetu Gminy zawiera tabelaryczne zestawienia wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2015 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań własnych i zleconych, podział dochodów i wydatków na majątkowe i bieżące, jak również procentowy poziom ich realizacji.

W informacji zawarto również opisowe objaśnienia do każdego działu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

W części opisowej ujęto także analizę finansową jednostek organizacyjnych Gminy oraz opisano gospodarkę pozabudżetową.

W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono dane dotyczące wyniku budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku, wielkości zadłużenia, kształtowania się wskaźnika spłat zadłużenia a także przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową.

W informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury opisano źródła przychodów oraz koszty poniesione przez jednostkę w I półroczu 2015 roku.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
za I półrocze 2015 roku**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 23 grudnia 2014 roku.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano:

I. Dochody budżetowe w wysokości **30.361.250,00 zł**,

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 7.002.000,00 zł,
w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 4.696.000,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 23.359.250,00 zł,
w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 276.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 310.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.000.000,00 zł,
 - subwencja ogólna: 3.888.229,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.438.502,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości **25.133.054,00 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 22.468.914,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.664.140,00 zł.

III. Nadwyżka budżetowa w wysokości **5.228.196,00 zł**.

IV. Przychody budżetu w wysokości **175.000,00 zł** z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

V. Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie **5.403.196,00 zł**.

W toku realizacji budżetu wprowadzano zmiany dokonane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, które zwiększyły pierwotnie planowaną kwotę dochodów o 2.177.929,12 zł oraz planowaną kwotę wydatków o 3.972.921,45 zł.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu br. zmian zmniejszeniu o kwotę 1.794.992,11 zł uległa nadwyżka budżetowa i na dzień 30.06.2015 roku wynosiła 3.433.203,67 zł. Zwiększono kwotę rozchodów budżetowych o 245.574,72z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW.

Wprowadzane w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków budżetowych wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, pozyskanych środków z MAiC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwrotów poniesionych wydatków na realizowane projekty 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 30.06.2015 r. przedstawiał się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości **32.539.179,12 zł**,

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 9.249.823,72 zł, z tego:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 3.741.574,72 zł;
 - dochody ze sprzedaży majątku: 3.002.249,00 zł,
 - dotacje celowe na inwestycje: 2.500.000,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 23.289.355,40 zł, z tego:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 276.000,00 zł,
 - subwencja ogólna w wysokości 3.846.980,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 310.000,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.409.856,40 zł,
 - dotacje celowe z samorządu województwa w wysokości 897.560,00 zł,
 - dotacje celowe z innych gmin w wysokości 75.000,00 zł.

Wydatki budżetowe w wysokości **29.105.975,45 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 22.541.435,45 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.564.540,00 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości **3.433.203,67 zł**.

Przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości **175.000,00 zł**.

Przychody z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2.040.567,05 zł**.

Rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości **5.648.770,72 zł**.

W I półroczu 2015 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostały zrealizowane w **42,4%** i wyniosły **13.793.369,92**, w tym:

- a) dochody majątkowe: 2.788.214,74 zł tj. 30,1 % planowanej kwoty, z tego:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 1.172.350,14 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku: 1.615.864,60 zł,
 - dotacje celowe na inwestycje: 0,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 11.005.155,18 zł, z tego:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 171.313,39 zł,
 - subwencja ogólna z budżetu państwa: 2.360.530,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 248.967,01 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące: 1.103.262,44 zł,
 - dotacje celowe z samorządu województwa w wysokości 224.390,00 zł,
 - dotacje celowe z innych gmin w wysokości 61.994,51 zł.

Wykonane dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w przeliczeniu na jednego mieszkańca na dzień 30.06.2015 r. wyniosły **3.225,76 zł** i były wyższe o 169,17 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na 30.06.2014 roku, które wynosiły 3.056,59 zł.

Zrealizowane w I półroczu dochody bieżące były wyższe o 473.798,57 zł od wykonanych wydatków bieżących, co wskazuje na spełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w 42,1% i wyniosły **12.247.366,76 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 10.531.356,61 zł
- b) wydatki majątkowe 1.716.010,15 zł.

Nadwyżka budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2015 roku wyniosła **1.546.003,16 zł**.

Przychody z tytułu długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w pierwszym półroczu br. wyniosły 137.831,59 zł, przychody z tytułu krótkoterminowej pożyczki wyniosły 174.583,31 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w 2015 roku wynosi 5,68%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty z art. 243 u.f.p., po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego wynoszącym 12,75%.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2015 roku wyniosły 2.830.000,00 zł, tj.:

- 300.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez DNB Bank Polska S.A. na dofinansowanie rewitalizacji parków uzdrowiskowych,
- 2.000.000,00 zł wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP na dofinansowanie przebudowy ulicy Zdrojowej i budowę oczyszczalni ścieków,
- 259.000,00 zł – rata pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”,
- 11.000,00 zł – rata pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”,
- 130.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w PKO BP z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych, dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, przebudowę ul. Polnej, dokumentację przebudowy ul. Cmentarnej,
- 110.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w PEKAO SA z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 20.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 30.06.2015 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 19.930.601,60 zł, długoterminowe zobowiązanie z tytułu zakupionych ujęć wody w kwocie 900.000,00 zł oraz krótkoterminowe zobowiązanie z tytułu pożyczki na prefinansowanie w kwocie 174.583,31 zł..

Z łącznej kwoty zadłużenia występującego na dzień 30.06.2015 r. kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje komunalne przeznaczone na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych stanowiły kwotę 15.606.952,23 zł.

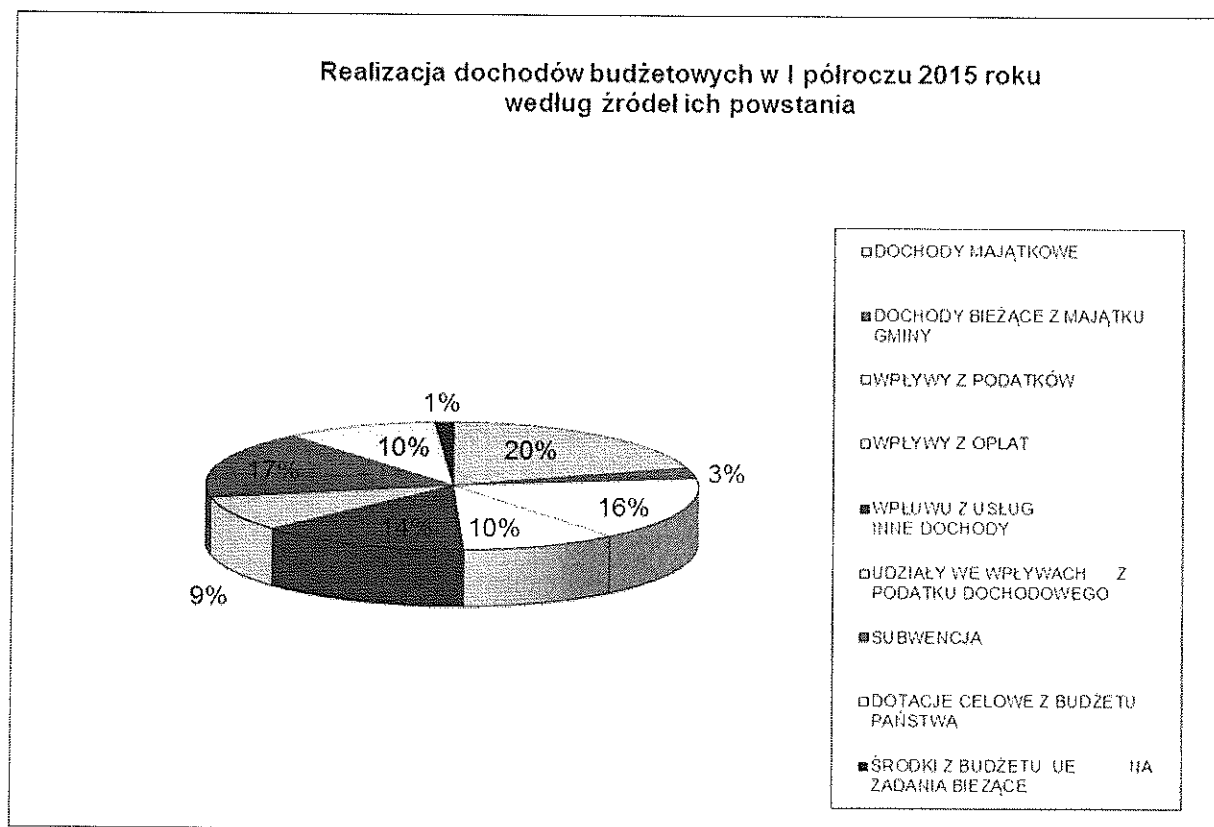
Stan pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych według stanu na 30.06.2015 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2015 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie
1	2	3	4	5	6
1.	BGŻ SA	119.924,24 zł	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	30.09.2015 r.	1,96% zmienne
2.	BGK	1.354.303,31 zł	Budowa oczyszczalni ścieków w Czerniawie	31.12.2015 r.	1,72% zmienne
3.	PKO BP	123.600,00 zł	Usuwanie skutków powodzi	10.10.2016 r.	2,06 % zmienne
4.	PKO BP	150.823,00 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.	1,80 % zmienne
5.	PKO BP	263.000,00 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.	3,06% zmienne
6.	BPS Wrocław	368.951,05 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.	1,80% zmienne
7.	PKO BP	700.000,00 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.	3,91% zmienne
8.	PKO BP	10.900.000,00 zł (obligacje)	Dofinansowanie projektów: "Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich", Poprawa infrastruktury drogowej", „Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa wraz z budowa sieci kanalizacyjnej", „Przebudowa ulicy Zdrojowej", „Budowa Centrum Edukacji ekolog.”	25.10.2024 r.	od 3,59% do 4,24% zmienne
9.	Bank DNB NORD Warszawa	2.600.000,00 zł (obligacje)	Na finansowanie zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków z UE	31.12.2022 r.	od 3,74% do 4,59% zmienne
10.	PEKAO SA	1.740.000,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „ Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich”, „ Rewitalizacja młyna wodnego”, „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	25.06.2021 r.	2,63% zmienne

11.	PKO BP	1.340.000,00 zł	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	25.04.2022 r.	2,93% zmienne
12.	PKO BP	270.000,00 zł	Na finansowanie projektu „Poprawa infrastruktury drogowej”	25.10.2020 r.	3,46% zmienne
	Razem	19.930.601,60 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 2015 roku przedstawia poniższy wykres oraz **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.



Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały należności wymagalne w łącznej kwocie 4.119.743,24 zł. Kwota należności wymagalnych na 30.06.2015 r. była niższa o 270.392,66 zł w porównaniu do stanu na 30.06.2014 r.

Szczegółowy wykaz wymagalnych należności Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu wpływów z usług komunalnych na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 30.06.2015r.
1	2	3
1.	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	121.716,47
2.	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18.761,27
3.	Kara naliczona dla użytkownika wieczystego za nie wywiązanie się z warunków umowy	988.400,00
4.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	121.554,25
5.	Dochody z najmu lokali komunalnych	695.403,16
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	344.524,25
7.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	443.503,12
8.	Podatek rolny	1,00
9.	Podatek leśny	3,00
10.	Podatek od środków transportowych	3.205,00
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.880,25
12.	Podatek od spadków i darowizn	4.434,09
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.629,60
14.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	168.138,30
15.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	8.116,82
16.	Wpływy z tytułu naliczonej renty planistycznej	13.657,82
17.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	5.389,34
18.	Wpływy z mandatów od osób fizycznych	2.980,00
19.	Wpływy z różnych dochodów – zasądzone odszkodowanie za zniszczone mienie	12.786,96
20.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	56.973,76
21.	Wpływy z usług i różnych dochodów – dostarczanie wody	80.200,12
22.	Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	46.352,13
23.	Wpływy z usług – odprowadzanie ścieków	156.577,85
24.	Wpływy z usług - promocja na stronie internetowej miasta	9.505,62
25.	Wpływy z usług – odpłatność za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	8.449,05
26.	Odsetki od zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu	795,49
27.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna	783.804,52
	Ogółem	

ad. 1. Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w łącznej kwocie 121.716,47 zł dotyczyły użytkowników wieczystych, do których wysyłano wezwania do zapłaty, w kilku przypadkach trwają postępowania egzekucyjne komornicze.

Łączna kwota zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste według stanu na 30.06.2015 r. w porównaniu do zaległości na 30.06.2014 r. uległa zwiększeniu o 28.420,41 zł.. W I półroczu br. wyegzekwowano zaległości w kwocie 9.706,78 zł

ad. 2. Zaległość z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczyła jednej osoby fizycznej i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania została uregulowana.

ad. 3. Zaległości z tytułu naliczonej kary za niedotrzymanie warunków umowy użytkowania wieczystego w łącznej kwocie 988.400,00 zł dotyczyły jednego użytkownika – osoby prawnej. Zaległość obejmuje okres trzech lat. W sprawie tej toczy się postępowanie sądowe.

ad. 4. Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych w łącznej kwocie 121.554,25 zł dotyczyły przede wszystkim czterech dzierżawców, których zaległości na 30.06.2015 r. wyniosły 92.537,02 zł oraz pozostałych dzierżawców, którzy regulują zobowiązania z kilkunastodniowym opóźnieniem, bądź dokonują spłaty po otrzymaniu upomnienia.

ad. 5. Zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych w łącznej kwocie 695.403,16 zł dotyczyły najemców mieszkań komunalnych. Z łącznej sumy zaległości kwotę 13.142,11 zł stanowiły zaległości, co do których zostały zawarte ugody dotyczące ich spłaty. W pierwszym półroczu br. umorzono zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych zmarłych najemców na łączną kwotę 8.831,29 zł.

ad. 6,7. Zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 788.027,37 zł dotyczyły:

- osób prawnych – kwota 344.524,25 zł
- osób fizycznych – kwota 443.503,12 zł

i uległy zmniejszeniu w porównaniu do zaległości występujących na dzień 30.06.2014 r. o 489.745,45 zł.

Zaległości od osób prawnych dotyczyły 13 dłużników.

W pierwszym półroczu br. wystawiono 13 upomnień na łączną kwotę 40.657,60 zł, wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 46.202,00 zł oraz ustanowiono hipoteki na nieruchomościach o łącznej wartości 18.552,00. zł.

Dla jednego podatnika organ podatkowy w I półroczu br. wydał decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości za lata 2008-2015 w kwocie 522.973,75 zł wraz z odsetkami. Termin spłaty ustalono do 2020 roku. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji podatnik wywiązuje się z postanowień decyzji.

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych składały się zaległości przede wszystkim 11 podatników, których łączna kwota wynosiła 207.400,74 zł.

W pierwszym półroczu br. wystawiono 202 upomnienia na łączną kwotę 78.114,10 zł oraz 133 tytuł wykonawcze na łączną kwotę 34.824,50 zł. W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z lat ubiegłych w kwocie 7.487,57 zł i za rok bieżący w kwocie 6.484,00 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach na łączną kwotę 18.498,00 zł.

ad. 8,9. Zaległości w podatku rolnym i leśnym na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 4,00 zł i zostały uregulowane w lipcu br.

ad. 10. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły 3.205,00 zł

i zostały uregulowane w m-cu lipcu br.

ad. 11,12,13. Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 10.880,25 zł, od spadków i darowizn w kwocie 4.434,09 zł oraz od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13.629,60 zł wykazano na podstawie sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe.

ad. 14 . Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskowej na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 168.138,30 zł i były wyższe w porównaniu ze stanem na 30.06.2014 r. o 69.100,06 zł. Dotyczyły przede wszystkim czterech płatników, których łączna kwota zaległości wyniosła 139.154,30 zł .

W I półroczu br. dokonano spłat zaległości z roku ubiegłego i bieżącego na kwotę 93.945,34 zł. W pensjonatach i hotelach, które są zobowiązane do pobierania opłaty uzdrowskowej przeprowadzane są kontrole mające na celu ustalenie należnych gminie kwot z tego tytułu.

ad. 15. Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 8.116,82 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

ad. 16. Zaległości z tytułu renty planistycznej na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 13.657,82 zł.

ad. 17. Zaległości z tytułu opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 5.389,34 zł . W miesiącu lipcu br. wydano 5 decyzji wygasających zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych i dokonano odpisu zaległości.

ad.18. Zaległości z tytułu nałożonych w latach ubiegłych mandatów porządkowych przez Straż Miejską na 30.06.2015 r. wynosiły 2.980,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze. Od ubiegłego roku komornikowi nie udało się wyegzekwować żadnej kwoty.

ad. 19. Zaległość obejmuje spłatę zasądzonej kwoty tytułem zniszczenia mienia Gminy. Stan zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosił 10.110,00 zł.

ad. 20. Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 56.973,76 zł.

W pierwszym półroczu br. wystawiono 148 upomnień 13 tytułów wykonawczych. Spłacono zaległości na łączną kwotę 36.938,72 zł.

ad. 21,23. Zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 236.777,97 zł i zmniejszyły się w porównaniu z kwotą zaległości występującą na 30.06.2014 r. o 20.876,57 zł.

W pierwszym półroczu br. do dłużników wysłano 123 wezwania do zapłaty.

Wobec 19 odbiorców zalegających z opłatami wszczęto procedurę odłączenia dostawy wody, co skutkowało częściową spłatą należności.

W pierwszym półroczu br. zostały spłacone zaległości z lat ubiegłych w łącznej kwocie 52.127,35 zł. Zawarto ugody na spłatę zaległości na łączną kwotę 6.659,09 zł.

ad. 22. Niespłacone odsetki z tytułu zaległości za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 46.352,13 zł.

ad. 24,25,26. Zaległości z tytułu sprzedaży usług w zakresie udostępniania właścicielom pensjonatów strony promocyjnej Gminy oraz odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim i odsetki z tego tytułu na koniec I półrocza br. wynosiły 18.750,16 zł.
Do dłużników systematycznie wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

ad. 27. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na 30.06.2015 r. wyniosły 783.804,52 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.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg (odroczeń, umorzeń, zwolnień) w I półroczu 2015 roku

W bieżącym roku budżetowym w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój obowiązują stawki podatkowe ustalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr LI/246/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr LXIII/304/2014 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku 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 1,18 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 23,13 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 21,95 zł),
- podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – obniżenie o 0,05 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 0,90 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,85 zł),
- podatek od gruntów pozostałych - obniżenie o 0,22 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 0,47 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 podjęła uchwałę dotyczącą zwolnień z podatku od nieruchomości budynków, budowli lub ich części oraz gruntów :

- a) zajętych wyłącznie na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi zagrożeniami miejscowymi;
- b) zajętych 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;
- e) zajętych wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyciągów narciarskich i pasażerskich kolei linowych, z wyłączeniem powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług towarzyszących wyciągom narciarskim i pasażerskim kolejom linowym.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień dochody budżetowe Gminy zostały obniżone o ogólną kwotę 911.467,19 zł.

Wykaz skutków finansowych związanych z udzielonymi ulgami, odroczeniami umorzeniami

i zwolnieniami przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	(w złotych)		
		Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1	2	3	4	5
1.	Ulga w podatku od nieruchomości	187.284,00	701,00	187.985,00
2.	Umorzenia podatków od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
3.	Odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości	345.927,00	31.645,00	377.572,00
4.	Obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	185.677,00	148.569,00	334.246,00
5.	Obniżenie górnej stawki podatku od środków transportowych	1.168,54	10.495,65	11.664,19
	Razem	720.056,54	191.410,65	911.467,19

Wnioski dotyczące realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku:

Analizując poziom wykonania dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2015 roku należy zwrócić uwagę na pozycje stanowiące istotny udział w strukturze dochodów Gminy, a których stopień realizacji za I półrocze osiągnął niski poziom:

- dotacje celowe w ramach programów realizowanych finansowanych z udziałem środków unijnych – zakłada się że dochody te zostaną zrealizowane w II półroczu br. ze względu na upływający w III kwartale br. termin zakończenia realizacji projektów i ich rozliczenie finansowe.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (wykonanie na poziomie 40,5%)
- wykonanie zaplanowanych wielkości będzie uzależnione od skuteczności działań windykacyjnych i egzekucyjnych;
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej – wykonanie tej pozycji dochodów za I półrocze br. w 38% (587.926,29 zł) było niższe o 57.543,51 zł od kwoty uzyskanej z tej opłaty w I półroczu 2014 roku. Biorąc pod uwagę poziom występujących na 30.06.2015r. zaległości oraz podejmowane skuteczne działania w celu ich wyegzekwowania należy zakładać, że na koniec roku budżetowego dochody z opłaty uzdrowiskowej zostaną wykonane w wysokości zbliżonej do zaplanowanej;

W I półroczu 2015 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w 42,4%.

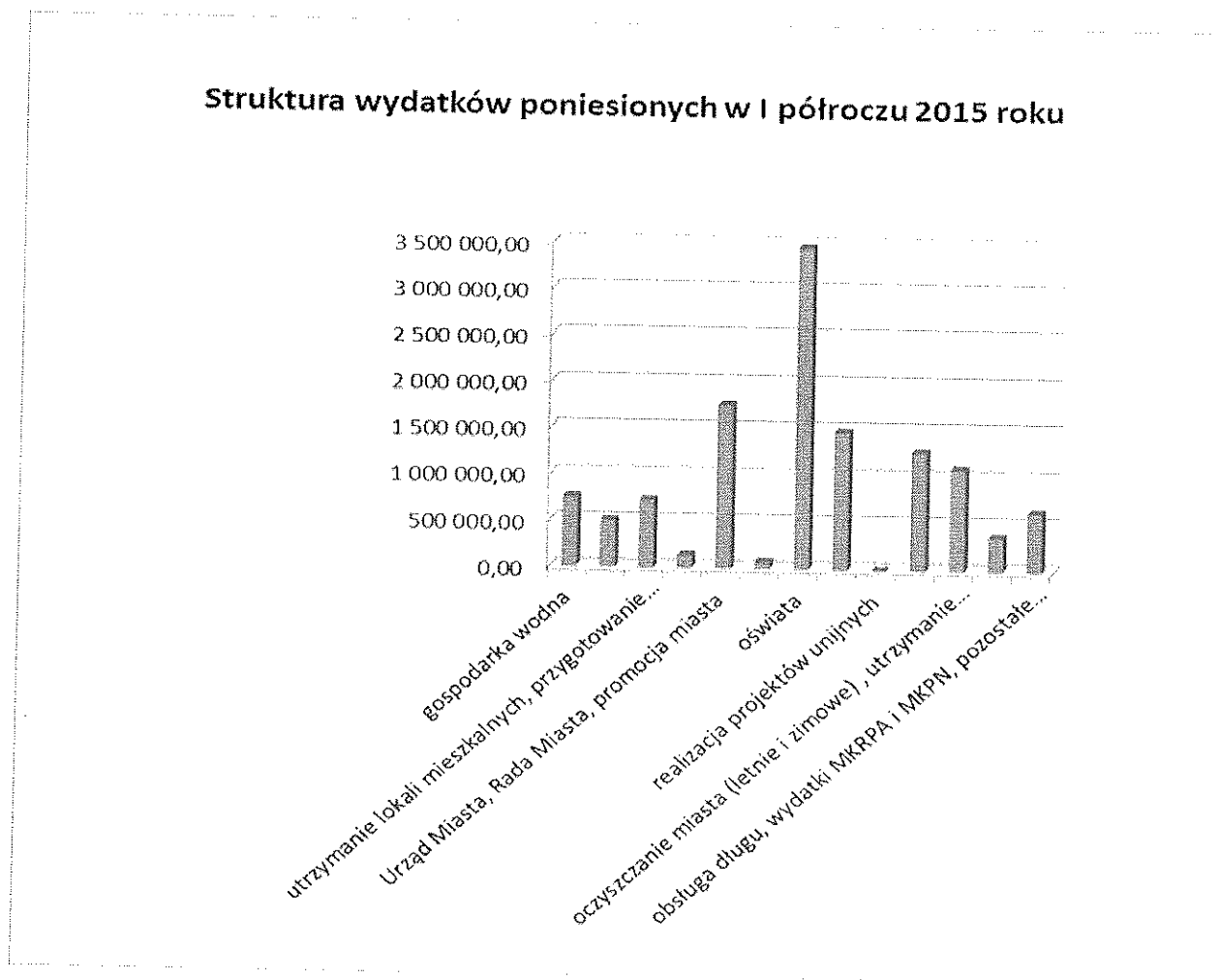
W analogicznym okresie roku ubiegłego poziom realizacji dochodów budżetowych wyniósł 43,5 %. Do końca bieżącego roku budżetowego nie przewiduje się większych zagrożeń w realizacji planu dochodów.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji na zadania bieżące, obsługę długu, oraz wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych (inwestycji i zakupów inwestycyjnych) w I półroczu 2015 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Strukturę poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku przedstawiało się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczyły wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiących 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy oraz zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 8.963,40 zł.

Na realizację zadania w zakresie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Wydatki te obejmowały:

- zakup materiałów biurowych – 175,75 zł
- zwrot na wniosek rolnika podatku akcyzowego – 8.787,65 zł.

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

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 750.825,04 zł, co stanowiło 71% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące wyniosły 250.825,04 zł i dotyczyły:

- a) wypłat ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników, zakupu artykułów BHP, posiłków regeneracyjnych - 1.545,63 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 105.946,99 zł
- c) odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON - 4.994,00zł
- d) zakupu środków do uzdatniania wody, paliwa, materiałów budowlanych, części zamiennych do samochodów - 27.050,70 zł
- e) zakupu energii elektrycznej - 8.714,87 zł
- f) usuwania awarii sieci wodociągowej, naprawy sprzętu - 17.843,12zł
- g) wykonania ekspertyz, opinii i analiz wody – 16.829,92 zł
- h) podróży służbowych, szkoleń pracowników - 994,94 zł
- i) opłat za korzystanie ze środowiska- 36.334,60 zł
- j) ubezpieczenie majątku - 4.073,27 zł
- k) podatku VAT – 26.497,00zł

Wydatki majątkowe

W I kwartale 2015 r zrealizowano wydatek majątkowy w kwocie 500.000,00 zł stanowiący spłatę kolejnej raty z tytułu zakupu od Uzdrowiska „Świeradów-Czerniawa” ujęć wody zlewni Kwisy i Czarnego Potoku.

Dział 600- Transport i łączność

Wydatki wykonano w 12,5% 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 2015 roku wyniosły 108.896,79 zł i obejmowały:

- a) zakup koszy ulicznych i wkładów do koszy – 9.778,50 zł
- b) zakup masy asfaltowej, kruszywa, paliwa do samochodów służbowych - 16.623,84 zł
- c) bieżące remonty dróg, przepustów drogowych - 38.605,79 zł
- d) naprawy ławek, chodników – 26.088,40 zł
- e) frezowanie pni drzew, przegląd obiektów mostowych, transport masy asfaltowej - 13.566,26 zł,
- f) ubezpieczenie pojazdów służbowych – 4.234,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej nr 361 w I półroczu 2015 roku wyniosły 205.601,91 zł i obejmowały:

- a) zakup soli drogowej, piasku, kruszywa – 41.943,69 zł,
- b) remont drogi, balustrady, naprawy znaków drogowych – 27.759,31 zł,
- c) zimowe i letnie utrzymanie drogi – 135.898,91 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane na rok bieżący zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych na łączną kwotę 299.000,00 zł i poziom ich realizacji w I półroczu bieżącego roku omówiono w poz. 4 - 11 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 630- Turystyka

W I półroczu br. wydatki w tym dziale wykonano w 16,7%

Wydatki bieżące wyniosły 27.221,90 zł i obejmowały:

- a) remont ścieżek rowerowych – 5.123,00 zł
- b) zakładanie śladów tras narciarskich – 8.817,03 zł
- c) druk map rowerowych – 13.197,00 zł
- f) usługi telekomunikacyjne – 84,87 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale na łączną kwotę 61.000,00 zł opisano w poz. 18-21 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły 858.998,25 zł, co stanowiło 41,5% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące wyniosły 839.039,56 zł i obejmowały:

- a) zakup energii, gazu i wody do mieszkań komunalnych - 180.565,73 zł
- b) zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów w lokalach komunalnych – 16.952,25 zł
- c) remonty i naprawy lokali mieszkalnych, odpis na fundusz remontowy – 62.483,19 zł
- d) koszty utrzymania nieruchomości wspólnych - 20.221,23 zł
- e) sporządzenie operatów szacunkowych, inwentaryzacji, wycen nieruchomości gminnych (lokalii mieszkalnych, gruntów) przygotowywanych do zbycia – 18.704,25 zł
- f) sporządzenie wypisów, wyrysów, opłat za zmiany w księgach wieczystych – 2.168,59 zł
- g) usługi geodezyjne, opłaty notarialne - 42.734,99 zł
- h) usługi telekomunikacyjne – 705,05 zł,
- i) sporządzenie dokumentacji projektowej – 7.353,00 zł
- j) wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej, montaż wodomierzy, opłaty przyłączeniowe, okresowe kontrole budynków komunalnych - 33.250,35 zł
- k) ochrona obiektów Izerskiej Łąki i Czarciego Młyna – 47.809,89 zł,
- l) gazowanie Czarciego Młyna – 26.322,00 zł,
- m) podatek od nieruchomości gminnych - 135.817,00 zł
- k) opłaty za wynajem mieszkań, za dzierżawę gruntów – 44.383,15 zł
- l) podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych - 182.668,00 zł
- m) ubezpieczenie majątku – 15.740,33 zł
- n) koszty postępowania sądowego – 814,00 zł
- w) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 346,56 zł

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze br. zaplanowanych w tym dziale omówiono w pozycjach 22-30 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 710- Działalność usługowa

Wydatki bieżące

W pierwszym półroczu 2015 poniesiono wydatki w kwocie 34.663,13 zł, co stanowiło 24,4% zaplanowanej kwoty i obejmowały:

- a) opracowanie zmian w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego - 15.907,59 zł,
- b) opłaty za zarządzanie cmentarzami komunalnymi - 16.750,00 zł,
- c) zakup energii elektrycznej na cmentarzach komunalnych - 605,94 zł
- d) wycinkę drzew na cmentarzach, zabezpieczenie muru - 1.236,60 zł,
- e) podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego - 163,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki bieżące i majątkowe związane z administracją publiczną w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 1.754.432,73 zł, co stanowiło 50,4% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.580,31 zł zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika administracji wykonującego zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miasta wyniosły 46.255,51 zł, co stanowiło 44,1% planowanej wielkości i obejmowały:

- a) wypłaty diet radnym - 44.229,08 zł
- b) zakup materiałów przeznaczonych do obsługi sesji Rady Miasta - 1.966,43 zł,
- c) podróże służbowe - 60,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wyniosły 1.503.385,06 zł, co stanowiło 49,4% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu br. wyniosły 1.491.385,06 i obejmowały:

- a) wydatki bhp, badania lekarskie pracowników - 4.094,80 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.028.547,36 zł
- c) prowizja z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej wypłacona inkasentom tej opłaty - 50.063,30 zł
- d) zakup komputerów, bindownicy, aparatów telefonicznych - 17.244,65 zł
- e) zakup tonerów - 14.403,36 zł
- f) zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych - 14.578,25 zł
- g) prenumeraty, publikacje - 3.643,00 zł
- h) zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, budowlanych, kwiatów - 3.200,70 zł
- i) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody - 58.245,59 zł
- j) serwis oprogramowania komputerowego - 12.044,16 zł
- k) abonament e-urząd, broker, dostęp do LEX-a, licencje oprogramowani komputerowych, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych - 33.875,17 zł
- l) wywóz nieczystości stałych, sprzątanie budynku urzędu - 16.230,87 zł
- m) koszty utrzymania samochodu służbowego - 12.039,18 zł
- n) prowadzenie spraw bhp, opłaty RTV, abonament BIG - 5.039,20 zł
- o) wpisy do KW, opłaty komornicze i sądowe - 7.780,39 zł
- p) opłaty za przesyłki pocztowe - 28.431,48 zł
- r) obsługę bankową - 25.510,16 zł

- s) obsługę prawną Urzędu Miasta – 23.272,00 zł
- t) projekt adaptacji pomieszczeń po bibliotece na pomieszczenia biurowe, wymiana tablic informacyjnych – 14.303,50 zł
- u) obsługę pogotowia elektrycznego, prace konserwacyjne w kotłowniach, naprawy instalacji wodnej, usługi sanitarne i kominiarskie, konserwacja kserokopiarki, windy – 8.288,12 zł
- w) usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu - 21.123,72zł
- x) koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 21.734,42 zł
- y) koszty postępowania sądowego – 6.368,38 zł
- z) wydatki na ubezpieczenie mienia Gminy i jednostek organizacyjnych - 18.558,60 zł
- ż) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON - 26.900,00 zł
- ż) szkolenia pracowników, dofinansowane kształcenia, udział w konferencjach – 15.864,70 zł.

Wydatki bieżące na promocję Gminy poniesione w I półroczu br. wyniosły 143.537,28 zł, co stanowiło 65,3 % planowanej wielkości.

Obejmowały one:

- a) zakup kubków, filiżanek, naklejek, ramek do tablic rejestracyjnych - 8.825,46 zł
- b) realizację programów telewizyjnych i audycji radiowych promujących miasto (Kamera TVN, Szkło Kontaktowe, TVN Meteo) - 68.779,00 zł
- c) udział w targach – 2.984,26 zł
- d) wynajem banerów – 4.430,59 zł
- e) druk folderów, materiałów promocyjnych - 52.454,58 zł
- f) tłumaczenia tekstów – 1.666,39 zł
- g) odprowadzony do US podatku VAT od witryn reklamowych – 4.397,00 zł

Wydatki bieżące pozostałej działalności z zakresu administracji publicznej wyniosły 39.674,57 zł tj. 55,1% planowanej wielkości i dotyczyły:

- a) kosztów redagowania i druku Notatnika Świeradowskiego - 26.552,57 zł
- b) zapłaconych składek na rzecz Euroregionu NYSA, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Partnerstwa Izerskiego - 13.122,00 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 521,16 zł i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach tego działu w I półroczu 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 19.609,19 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na ten cel Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego, którą wydatkowała na:

- a) wypłatę zryczałtowanych diet dla członków okręgowych komisji wyborczych – 12.760,00 zł,
- b) wynagrodzenie dla osób obsługujących wybory – 4.869,95 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, wyposażenia lokali – 1.458,08 zł,
- d) transport członków OK W - 521,16 zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 74.204,40 zł, co stanowiło 37,8% planu. Wydatki bieżące wyniosły 59.204,40 zł i obejmowały:

- a) bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 51.011,47 zł, w tym:
 - diety strażaków - 8.860,90 zł
 - zakup paliwa, części zamiennych - 2.147,50 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu - 4.074,92 zł
 - obsługa pogotowia elektrycznego, konserwacja kotłowni, naprawy instalacji wodnych, usługi sanitarne, wozów strażackich, montaż bramy garażowej - 25.007,25 zł
 - badania lekarskie strażaków - 179,00 zł
 - wywóz nieczystości stałych, badania techniczne wozów - 2.718,90 zł
 - polisy ubezpieczeniowe pojazdów - 8.023,00 zł
- b) dotacja dla GOPR - 5.000,00 zł
- c) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - abonament SISMS - 3.192,93 zł.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne i stopień ich realizacji zaprezentowano w pozycjach 35-36 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

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 392.576,14 zł, co stanowiło 48,3% planowanej wielkości..

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie w I półroczu 2015 roku wyniosły łącznie 3.455.816,01 zł i stanowiły 49,4% planowanej wielkości.

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

W tym dziale gmina ponosiła także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 145.619,66 zł, na doszktałenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 4.194,00 zł, wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli - emerytów w wysokości 31.115,45 zł. W ramach omawianego działu poniesiono wydatki na partycypację w kosztach zatrudnienia nauczyciela prowadzącego naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego, a także na opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należącego do innej Gminy w łącznej kwocie 19.283,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale 801 oraz stopień ich realizacji zaprezentowano w pozycjach 37-47 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 851-Ochrona zdrowia

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

W I półroczu br. wydatki na ten cel wyniosły 133.418,98 zł, co stanowiło 42,8% planu.

Środki te wydatkowano na:

- a) zadania w zakresie zwalczania narkomanii – 26.681,96 zł
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - kwota 106.737,02 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 1.478.795,84 zł i stanowiły 51,5% 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 2015 roku wyniosły 16.121,75 zł, co stanowiło 52,0% 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 2015 roku wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 2.363.245,67 zł, i stanowiły 47,0% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące poniesione w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 1.458.040,59 zł i obejmowały:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków w łącznej wysokości 365.831,00 zł i dotyczyły:
 - wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na oczyszczalni i pochodnych od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 108.017,78 zł
 - odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON – 6.248,00 zł
 - zakupu środków chemicznych, paliwa, materiałów budowlanych, części zamiennych - 57.687,87 zł
 - zakup energii elektrycznej – 75.077,55 zł
 - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, urządzeń na oczyszczalni - 1.380,00 zł
 - wywóz osadów z oczyszczalni - 80.183,37 zł
 - wywóz nieczystości stałych - 2.718,00 zł
 - badania techniczne samochodów służbowych, przeglądy techniczne urządzeń - 3.659,09 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 518,43 zł
 - wykonania ekspertyz, opinii, analiz ścieków – 6.738,70 zł
 - podróże służbowe – 895,86 zł
 - szkolenia pracowników – 1.369,50 zł
 - opłat za korzystanie ze środowiska – 21.328,85 zł
 - podatku odprowadzanego do US – 8,00 zł;
- b) wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wyniosły 417.872,93 zł i obejmowały:
 - zakup worków, pojemników na odpady – 2.386,46 zł
 - wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy - 414.000,00 zł
 - druk harmonogramów odbioru odpadów, utrzymanie systemu LAS-5 – 1.486,47 zł.
- c) wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta w I półroczu 2015 roku wyniosły 325.928,96 zł i obejmowały:

- zimowe oczyszczanie miasta – 223.819,81 zł
 - letnie oczyszczanie miasta – 17.905,34 zł
 - zakup soli drogowej, piasku – 56.751,03 zł
 - zakup kojca dla psów, worków, karmy dla zwierząt – 3.503,75 zł
 - wynajem kabin TOI TOI – 1.413,72 zł
 - usługi weterynaryjne – 22.535,31 zł
- d) wydatki bieżące w zakresie utrzymania zieleni w I półroczu 2015 roku wyniosły 81.814,08 zł i obejmowały:
- zakup roślin do nasadzeń – 29.250,00 zł
 - zakup środków chemicznych, części zamiennych do fontanny – 7.860,46 zł
 - drobne naprawy fontanny, ogrodzeń palców zabaw – 1.845,00 zł
 - utrzymanie zieleni w mieście- 42.858,62 zł;
- e) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście wyniosły łącznie 67.750,95 zł i obejmowały:
- zakup energii elektrycznej - 149.915,42 zł
 - opłaty za eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego – 76.672,81 zł.

Wydatki majątkowe:

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opisano w pozycjach 48-70 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Zadania w zakresie ochrony środowiska w pierwszym półroczu 2015 roku nie były wykonywane. Ich realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Plan zadań z zakresu ochrony środowiska na 2015 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
I.	Dochody:	x	x	x	16.000,00	12.887,16
1.	Wpływy z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	16.000,00	13.654,82
II.	Wydatki:	x	x	x	16.000,00	0,00
1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90002	4300	16.000,00	0,00

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki związane z kulturą w I półroczu 2015 roku wyniosły 236.350,95 zł, co stanowiło 27,8% planowanej wielkości.

Przekazano dotację podmiotową z budżet dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 168.600,00 zł. Szczegółowy opis wydatków sfinansowanych udzieloną dotacją znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 67.750,95 zł obejmowały:

- a) dotację celową dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Świeradów-Czerniawa – 15.000,00 zł
- b) dotację celową dla Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki

- w Lubaniu – 16.500,00 zł
- c) pokazy sztucznych ogni, koncerty, współorganizacje imprez - 26.719,66 zł
 - d) integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów - 6.750,00 zł.
 - e) zakup pucharów, upominków, artykułów spożywczych dla uczestników imprez kulturalnych – 2.781,29 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna

Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem w I półroczu 2015 roku wyniosły 132.012,43 zł, co stanowiło 34,3 % planowanej wielkości i dotyczyły:

- a) utrzymania stadionu miejskiego - 9.575,27 zł
- b) udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 35.000,00 zł
- c) organizacji szkoły narciarskiej, karnety narciarskie, - 22.801,96 zł
- d) wyścigi rowerowe, Enduro Mistrzostwa Polski – 13.907,99 zł
- e) zakupu kijów do minigolfa, tektury falistej. Pucharów – 2.142,21 zł.

Wydatki majątkowe:

Zadanie inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej opisano w pozycji 71 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Wnioski dotyczące wykonanych w I półroczu 2015 roku wydatków budżetowych oraz realizacji zadań zaplanowanych do wykonania do końca roku budżetowego

Wykonane w I półroczu 2015 roku wydatki budżetowe stanowiły 42,1 % 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 (42,4%) 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, przedszkoli i stołówek przedszkolnej w I półroczu 2015 roku wyniosły 3.258.793,55 zł, co stanowiło 46,7% planowanej wielkości.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.448.970,75 zł tj. 35,1,% poniesionych wydatków bieżących jednostek oświatowych 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 37-47 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 2015 roku przedstawiało się następująco:

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 1:

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

Dochody wydzielone w I półroczu 2015 roku wyniosły 7.118,57 zł i pochodziły z następujących tytułów:

- a) z wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska - 7.118,28 zł
- b) odsetek od należności niezapłaconych w terminie - 0,29 zł.

Wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 3.054,73 zł i przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.063,84 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 1.207,25 zł.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2:

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

Dochody wydzielone w I półroczu 2015 roku wyniosły 8.174,52 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu wynajmu pomieszczeń - 600,00 zł
- b) z tytułu otrzymanych darowizn - 1.353,32 zł
- c) ze świadczonych usług – 6.221,20 zł.

Wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 6.149,00 zł i przeznaczone były na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia- 327,80 zł
- b) zakup usług – 5.821,20 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.025,52 zł. zł.

Na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły ani należności ani zobowiązania.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Gimnazjum:

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

Dochody w I półroczu 2015 roku wyniosły 5.787,46 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska - 5.787,22 zł
- b) z tytułu odsetek od należności nie zapłaconych w terminie – 0,24 zł.

Wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 2.499,31 zł i przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.288,15 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z pomocą społeczną, funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę stypendiów socjalnych w I półroczu 2015 roku wyniosły 1.369.155,27 zł, co stanowiło 52,1% planu.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- zadania zlecone i własne, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa – 908.316,38 zł,
- zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy- 460.838,89 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 1.076.467,98 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	3.379	584.703,75	2.400,00	587.103,75
2.	Zasiłki stałe (dla osób całkowicie niezdolnych do pracy)	49	0,00	114.866,72 (w tym dotacja na zadania własne: 114.866,72 zł)	114.866,72
3.	Ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	60	5.292,00	10.338,03	15.630,03
4.	Zasiłki okresowe (dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą)	73	0,00	94.490,56 (w tym dotacja na zadania własne: 94.490,56 zł)	94.490,56
5.	Zasiłki celowe i w naturze (zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych)	22	0,00	11.348,00	11.348,00
6.	Dożywianie uczniów (obiady, II śniadania, wyżywienie w internatach)	76	24.112,16	0,00	24.112,16
7.	Oplaty za pobyt w DPS	19	0,00	147.906,70	147.906,70
8.	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki drugiej osoby	19	0	24.420,00	24.420,00
9.	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	76	0,00	35.525,24 (w tym dotacja na zadania własne: 35.525,24 zł)	35.525,24
10.	Stypendia socjalne	41	0,00	16.121,75 (w tym dotacja na zadania własne: 12.897,40zł)	16.121,75
11.	Karta Dużej Rodziny	0	0,00	53,60	53,60

1	2	3	4	5	6
12.	Dodatki energetyczne	55	4.889,47	0,00	4.889,47
	Razem		3.869	618.997,38	1.076.467,98

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rodzin zastępczych w I półroczu br. wyniosły 28.081,65 zł, co stanowiło 43,2% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w I półroczu 2015 roku wyniosły 147,51 zł, co stanowiło 4,9% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wpierania rodziny wyniosły 18.776,12 zł, co stanowiło 49,5% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń rodzinnych w I półroczu 2015 roku wyniosły 46.578,33 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 16.139,00 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.896,72 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 26.039,55 zł
- d) składki na Fundusz Pracy – kwota 491,69 zł
- e) odpis na ZFŚS – kwota 820,44 zł
- f) koszty postępowania sądowego - kwota 190,93 zł.

Wyplacone w I półroczu 2015 roku dodatki mieszkaniowe wyniosły 99.714,50 zł, co stanowiło 49,8 % planu i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

Wydatki kancelaryjne związane z wydawaniem decyzji przyznających dodatki energetyczne wyniosły 95,87 zł i w całości zostały pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 201.103,68 zł, co stanowiło 47,9 % planowanej wielkości.

Wydatki zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy i obejmowały:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 250,00 zł
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 122.729,55 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 20.116,34 zł
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 25.697,74 zł
- e) składki na Fundusz Pracy – kwota 2.121,82 zł
- f) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6.551,93 zł
- g) zakup energii – kwota 5.000,67 zł
- h) zakup usług pozostałych – kwota 10.999,68 zł
- i) zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1.527,92 zł
- j) podróże służbowe – kwota 794,81 zł
- k) szkolenia pracowników – kwota 530,00 zł
- l) odpis na ZFŚS – kwota 4.783,22 zł

Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w I półroczu 2015 roku wyniosły 26.143,69 zł. Zadanie jest w 60% finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2015 roku
według źródeł ich powstania**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Plan na 2015 rok (po zmianach, w złotych)	Wykonanie na dzień 30.06.2015r. (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 30.06.2015 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		X	24 033 782,72	9 871 879,58	41,08%	4 119 743,24
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	9 249 823,72	2 788 214,74	30,14%	18 761,27
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	6 000,00	0,00	0,00%	18 761,26
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 002 249,00	1 615 864,60	53,82%	0,01
600 60016	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	450 000,00	315 833,52	70,19%	0,00
900 90001	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	2 324 574,72	0,00	0,00%	0,00
900 90095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	967 000,00	856 516,62	88,57%	0,00
600 60078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	14 783 959,00	7 083 664,84	47,91%	4 100 981,97
1. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	711 000,00	385 834,57	54,27%	1 929 750,84
700 70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	172 000,00	104 942,75	61,01%	121 716,47
700 70005	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	x	988 400,00
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	9 521,30	95,21%	0,00
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	522 000,00	264 582,57	50,69%	816 957,41
700 70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	3 500,00	2 318,85	66,25%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 500,00	4 469,10	127,69%	2 676,96
2. Wpływy z podatków		x	4 744 334,00	2 207 692,28	46,53%	820 180,31
756 75615	Podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	0310	2 629 812,00	1 065 064,99	40,50%	344 524,25
756 75616	Podatek od nieruchomości (od osób fizycz.)	0310	1 746 661,00	933 095,98	53,42%	443 503,12
756 75615	Podatek rolny (od osób prawnych)	0320	1 607,00	961,00	59,80%	1,00
756 75616	Podatek rolny (od osób fizycznych)	0320	23 300,00	17 635,33	75,69%	0,00

756 75615	Podatek leśny (od osób prawnych)	0330	11 718,00	5 932,00	50,62%	3,00
756 75616	Podatek leśny (od osób fizycznych)	0330	436,00	386,10	88,56%	0,00
756 75615	Podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	0340	4 300,00	3 622,00	84,23%	0,00
756 75616	Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	0340	60 000,00	36 738,40	61,23%	3 205,00
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 500,00	640,78	25,63%	10 880,25
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000,00	16 930,54	67,72%	4 434,09
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	0500	0,00	5 000,00	x	0,00
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	0500	180 000,00	87 744,00	48,75%	13 629,60
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób prawnych)	0910	43 000,00	17 911,00	41,65%	0,00
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób fizycznych)	0910	16 000,00	16 030,16	100,19%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	2 925 290,00	1 418 132,56	48,48%	252 276,04
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	1 550 000,00	587 926,29	37,93%	168 138,30
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	644,24	64,42%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000,00	7 461,43	62,18%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	4 468,80	44,69%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	310 000,00	248 967,01	80,31%	5 389,34
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	42 000,00	38 586,28	91,87%	21 774,64
900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000 000,00	529 142,13	52,91%	56 973,76
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	290,00	25,00	8,62%	0,00
756 75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	259,38	x	0,00
900 90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	652,00	x	0,00
4. Inne dochody		x	3 791 650,00	1 882 048,20	49,64%	1 098 774,78
750 75023	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	x	2 980,00
750 75023	Wpływy z różnych opłat	0690	7 500,00	5 145,94	68,61%	0,00
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000,00	13 654,82	85,34%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	1 510 000,00	768 367,30	50,89%	61 910,43
710 71035	Wpływy z usług	0830	40 000,00	11 662,60	29,16%	0,00
750 75075	Wpływy z usług	0830	10 000,00	53 368,07	533,68%	9 503,57
750 75095	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	x	2,05
801 80101	Wpływy z usług	0830	53 000,00	31 803,34	60,01%	0,00
801 80104	Wpływy z usług	0830	65 000,00	33 356,54	51,32%	5 678,43
801 80110	Wpływy z usług	0830	53 000,00	31 803,30	60,01%	0,00

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2015 roku

801 80148	Wpływy z usług	0830	80 000,00	44 780,08	55,98%	2 770,62
852 85228	Wpływy z usług	0830	9 500,00	3 847,71	40,50%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 300 000,00	673 680,61	51,82%	156 577,85
921 92105	Wpływy z usług	0830	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
400 40002	Pozostałe odsetki	0920	45 000,00	342,28	0,76%	25 531,00
750 75023	Pozostałe odsetki	0920	0,00	788,31	x	0,00
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	0,00	259,11	x	795,49
900 90001	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00	343,65	22,91%	20 821,13
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	20 000,00	3 802,97	19,01%	18 289,69
400 40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	184,50	x	0,00
600 60016	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	10 110,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	650,00	5 438,56	836,70%	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 026,57	x	0,00
801 80104	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	89,99	x	0,00
801 80110	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	249,83	x	0,00
801 80148	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	15,26	x	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	575 000,00	185 781,00	32,31%	0,00
900 90015	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 340,49	x	0,00
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,55	x	0,00
852 85212	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 000,00	7 913,82	395,69%	783 804,52
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 611 685,00	1 189 957,23	45,56%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 511 685,00	1 126 859,00	44,86%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00	63 098,23	63,10%	0,00
B - SUBWENCJA OGÓLNA		X	3 846 980,00	2 360 530,00	61,36%	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 787 712,00	2 330 896,00	61,54%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	59 268,00	29 634,00	50,00%	0,00
C - DOTACJE CELOWE		X	3 409 856,40	1 103 262,44	32,36%	0,00
I. Dotacje celowe z budżetu państwa		x	3 409 856,40	1 103 262,44	32,36%	0,00
010 01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 963,40	8 963,40	100,00%	0,00
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000,00	500,00	50,00%	0,00

750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	40 400,00	21 749,00	53,83%	0,00
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	772,00	388,00	50,26%	0,00
751 75107	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	23 041,00	20 958,04	90,96%	0,00
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200,00	200,00	100,00%	0,00
754 75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 425 330,00	0,00	0,00%	0,00
852 85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 238 000,00	636 600,00	51,42%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 800,00	5 400,00	79,41%	0,00
852 85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 157,00	4 930,00	95,60%	0,00
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	243,00	102,00	41,98%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	190 950,00	95 472,00	50,00%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	17 200,00	10 800,00	62,79%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	135 000,00	95 000,00	70,37%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	158 000,00	116 000,00	73,42%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	85 800,00	43 200,00	50,35%	0,00
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	57 000,00	27 000,00	47,37%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
D - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		X	972 560,00	286 384,51	29,45%	0,00
600 60013	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	897 560,00	224 390,00	25,00%	0,00

801 80104	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	75 000,00	61 994,51	82,66%	0,00
E - ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		X	276 000,00	171 313,39	62,07%	0,00
630 63003	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	205 000,00	171 313,39	0,00%	0,00
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	71 000,00	0,00	0,00%	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	32 539 179,12	13 793 369,92	42,39%	4 119 743,24

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% (6:5)	Należności wymagalne (zaległości)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 963,40	8 963,40	100,0%	0
	1095		Pozostała działalność	8 963,40	8 963,40	100,0%	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 963,40	8 963,40	100,0%	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 575 000,00	772 697,05	49,1%	105 731,12
	40002		Dostarczanie wody	1 575 000,00	772 512,55	49,0%	105 731,12
		0830	Wpływy z usług	1 510 000,00	768 367,30	50,9%	61 910,43
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	342,28	0,8%	25 531,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 802,97	19,0%	18 289,69
	40095		Pozostała działalność	0,00	184,50	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,50	x	0,00
600			Transport i łączność	3 847 560,00	540 223,52	14,0%	10 110,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	897 560,00	224 390,00	25,0%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	897 560,00	224 390,00	25,0%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	315 833,52	70,2%	10 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	10 110,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450 000,00	315 833,52	0,0%	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500 000,00	0,00	0,0%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 500 000,00	0,00	0,0%	0,00
630			Turystyka	205 000,00	171 313,39	83,6%	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	205 000,00	171 313,39	83,6%	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (wiązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 000,00	171 313,39	83,6%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 790 249,00	2 001 699,17	52,8%	1 948 512,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 790 249,00	2 001 699,17	52,8%	1 948 512,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	172 000,00	104 942,75	61,0%	121 716,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	x	988 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 521,30	95,2%	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	522 000,00	264 582,57	50,7%	816 957,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	0,00	0,0%	18 761,26
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 002 249,00	1 615 864,60	53,8%	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 318,85	66,3%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 469,10	127,7%	2 676,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 000,00	0,00	0,0%	0,00
710			Działalność usługowa	41 000,00	12 162,60	29,7%	0,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	12 162,60	29,7%	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	11 662,60	29,2%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	500,00	50,0%	0,00
750			Administracja publiczna	58 550,00	86 491,43	147,7%	12 485,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 400,00	21 750,55	53,8%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 400,00	21 749,00	53,8%	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 150,00	11 372,81	139,5%	2 980,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	x	2 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	5 145,94	68,6%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	788,31	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	5 438,56	836,7%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	53 368,07	533,7%	9 503,57
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	53 368,07	533,7%	9 503,57
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	x	2,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	x	2,05
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 813,00	21 346,04	89,6%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	388,00	50,3%	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	772,00	388,00	50,3%	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 041,00	20 958,04	91,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 041,00	20 958,04	91,0%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 280 309,00	4 285 343,70	46,2%	1 015 482,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	640,78	25,6%	10 880,25
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	640,78	25,6%	10 880,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 690 437,00	1 098 490,99	40,8%	344 528,25
		0310	Podatek od nieruchomości	2 629 812,00	1 065 064,99	40,5%	344 524,25
		0320	Podatek rolny	1 607,00	961,00	59,8%	1,00
		0330	Podatek leśny	11 718,00	5 932,00	50,6%	3,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 300,00	3 622,00	84,2%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 000,00	x	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	17 911,00	41,7%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 601 397,00	1 696 486,80	47,1%	632 910,08
		0310	Podatek od nieruchomości	1 746 661,00	933 095,98	53,4%	443 503,12
		0320	Podatek rolny	23 300,00	17 635,33	75,7%	0,00
		0330	Podatek leśny	436,00	386,10	88,6%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	36 738,40	61,2%	3 205,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	16 930,54	67,7%	4 434,06
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 550 000,00	587 926,29	37,9%	168 138,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	87 744,00	48,7%	13 629,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 030,16	100,2%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	374 290,00	299 767,90	80,1%	27 163,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 461,43	62,2%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 468,80	44,7%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	310 000,00	248 967,01	80,3%	5 389,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	38 586,28	91,9%	21 774,64
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	290,00	25,00	8,6%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	259,38	x	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 611 685,00	1 189 957,23	45,6%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 511 685,00	1 126 859,00	44,9%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	63 098,23	63,1%	0,00
758			Różne rozliczenia	5 272 310,00	2 360 530,00	44,8%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 787 712,00	2 330 896,00	61,5%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 712,00	2 330 896,00	61,5%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 425 330,00	0,00	0,0%	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	1 425 330,00	0,00	0,0%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 268,00	29 634,00	50,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 268,00	29 634,00	50,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	516 950,00	302 850,53	58,6%	9 244,54
	80101		Szkoły podstawowe	53 000,00	34 829,91	65,7%	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	31 803,34	60,0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 026,57	x	0,00
	80104		Przedszkola	330 950,00	191 172,15	57,8%	6 473,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	x	294,31
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	33 356,54	51,3%	5 384,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	259,11	x	795,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,99	x	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 950,00	95 472,00	50,0%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	75 000,00	61 994,51	82,7%	0,00
	80110		Gimnazja	53 000,00	32 053,13	60,5%	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	31 803,30	60,0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,83	x	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	44 795,34	56,0%	2 770,62
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	44 780,08	56,0%	2 770,62

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,26	x	0,00
852			Pomoc społeczna	1 714 700,00	950 793,53	55,4%	783 804,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	1 240 000,00	644 513,82	52,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 238 000,00	636 600,00	51,4%	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	7 913,82	395,7%	783 804,55
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	24 000,00	16 200,00	67,5%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800,00	5 400,00	79,4%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 200,00	10 800,00	62,8%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	95 000,00	70,4%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00	95 000,00	70,4%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 157,00	4 930,00	95,6%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 157,00	4 930,00	95,6%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	116 000,00	73,4%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 000,00	116 000,00	73,4%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 800,00	43 200,00	50,3%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 800,00	43 200,00	50,3%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	3 847,71	40,5%	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	3 847,71	40,5%	0,00
	85295		Pozostała działalność	57 243,00	27 102,00	47,3%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243,00	102,00	42,0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000,00	27 000,00	47,4%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 185 074,72	2 262 755,56	36,6%	234 372,74
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	4 201 074,72	859 805,26	20,5%	177 398,98
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	673 680,61	51,8%	156 577,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	343,65	22,9%	20 821,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575 000,00	185 781,00	32,3%	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (wiązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 324 574,72	0,00	0,0%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	529 794,13	53,0%	56 973,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych uchwał	1 000 000,00	529 142,13	52,9%	56 973,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	652,00	x	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 340,49	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 340,49	x	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	13 654,82	85,3%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	13 654,82	85,3%	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	644,24	64,4%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	644,24	64,4%	0,00
	90095		Pozostała działalność	967 000,00	856 516,62	88,6%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	967 000,00	856 516,62	88,6%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	0,00	0,0%	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	0,00	0,0%	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,0%	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	32 539 179,12	13 793 369,92	42,4%	4 119 743,24

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2015 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (w złotych)	z tego:					RAZEM wykonanie wydatków i majątkowych na dzień 30.06.2015 r. (6+10)	Wykonanie w % (11:5)
				Wydatki bieżące wykonanie na 30.06.2015 r. (w złotych)	z tego:			Wydatki majątkowe wykonanie na 30.06.2015 r. (w złotych)		
					wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 523,40	9 257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257,39	97,2
	01030	Izby rolnicze	560,00	293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	293,99	52,5
	01095	Pozostała działalność	8 963,40	8 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 963,40	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 057 200,00	250 825,04	105 946,99	0,00	0,00	0,00	750 825,04	71,0
	40002	Dostarczanie wody	557 200,00	250 825,04	105 946,99	0,00	0,00	0,00	250 825,04	45,0
	40095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 522 560,00	314 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	509 314,68	11,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560,00	205 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	205 601,91	22,9
	60016	Drogi publiczne gminne	533 000,00	108 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	277 882,77	52,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	0,8
630		TURYSTYKA	164 000,00	27 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 429,30	16,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164 000,00	27 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40	16,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 070 067,05	839 039,56	7 353,00	0,00	0,00	0,00	19 958,69	41,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 067,05	839 039,56	7 353,00	0,00	0,00	0,00	19 958,69	41,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 000,00	34 663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34 663,13	29,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	15 907,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907,59	39,8
	71035	Cmentarze	77 000,00	18 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 755,54	24,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 478 298,00	1 742 432,73	1 102 611,97	0,00	0,00	0,00	1 754 432,73	50,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 400,00	21 580,31	21 580,31	0,00	0,00	0,00	21 580,31	53,4
	75022	Rady gmin	105 000,00	46 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46 255,51	44,1
	75023	Urzędy gmin	3 041 000,00	1 491 385,06	1 065 116,66	0,00	0,00	0,00	1 503 385,06	49,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 935,00	143 537,28	874,00	0,00	0,00	0,00	143 537,28	65,3
	75095	Pozostała działalność	71 963,00	39 674,57	15 041,00	0,00	0,00	0,00	39 674,57	55,1
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 813,00	19 904,07	5 164,83	0,00	0,00	0,00	19 904,07	83,6
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA	772,00	294,88	294,88	0,00	0,00	0,00	294,88	38,2

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 041,00	19 609,19	4 869,95	0,00	0,00	0,00	19 609,19	85,1
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	196 050,00	59 204,40	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	74 204,40	37,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	155 000,00	51 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	51 011,47	32,9
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75415	Zadania ratownicwa górskiego i wodnego	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	71,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 050,00	3 192,93	0,00	0,00	0,00	15 000,00	18 192,93	60,5
757		OBSTŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	813 000,00	392 576,14	0,00	0,00	392 576,14	0,00	392 576,14	48,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	813 000,00	392 576,14	0,00	0,00	392 576,14	0,00	392 576,14	48,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 996 474,00	3 435 578,01	2 448 970,75	19 283,00	0,00	20 238,00	3 455 816,01	49,4
	80101	Szkoly podstawowe	3 132 468,00	1 717 853,67	1 299 299,49	0,00	0,00	14 638,00	1 732 491,67	55,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 183,00	60 744,02	51 151,32	0,00	0,00	0,00	60 744,02	47,0
	80104	Przedszkola	1 246 404,00	579 578,84	449 031,40	17 543,66	0,00	0,00	579 578,84	46,5
	80110	Gimnazja	1 634 567,00	769 942,14	581 051,27	0,00	0,00	5 600,00	775 542,14	47,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 950,00	145 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	145 619,66	56,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 898,00	4 194,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	4 194,00	16,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 746,00	126 530,23	68 437,27	0,00	0,00	0,00	126 530,23	45,6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	220 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	43 300,00	31 115,45	0,00	257,34	0,00	0,00	31 115,45	71,9
851		POCHRONA ZDROWIA	312 000,00	133 418,98	53 577,03	36 000,00	0,00	0,00	133 418,98	42,8
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	26 681,96	10 713,37	7 200,00	0,00	0,00	26 681,96	41,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 000,00	106 737,02	42 863,66	28 800,00	0,00	0,00	106 737,02	43,4

852	POMOC SPOŁECZNA	2 873 100,00	1 478 795,84	231 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 795,84	51,5
85204	Rodziny zastępcze	65 000,00	28 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 081,65	43,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,51	4,9
85206	Wspieranie rodziny	37 900,00	18 776,12	17 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18 776,12	49,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 000,00	633 682,08	45 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	633 682,08	50,9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	15 630,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630,03	65,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 300,00	277 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 857,42	53,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	205 157,00	104 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 508,10	50,9
85216	Zasiłki stałe	158 000,00	114 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 866,72	72,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	419 900,00	201 103,68	170 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	201 103,68	47,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420,00	35,9
85295	Pozostała działalność	130 843,00	59 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 722,53	45,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000,00	16 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 121,75	52,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	16 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 121,75	52,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 033 340,00	1 458 040,59	108 017,78	0,00	0,00	0,00	905 205,08	2 363 245,67	47,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 485 700,00	365 831,00	108 017,78	0,00	0,00	0,00	905 205,08	1 271 036,08	51,1
90002	Gospodarka odpadami	1 070 000,00	417 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 872,93	39,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 000,00	325 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 928,96	56,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000,00	81 814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 814,08	33,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 500,00	226 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 588,23	52,4
90095	Pozostała działalność	141 500,00	40 005,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 005,39	28,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850 850,00	236 350,95	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	236 350,95	27,8
92105	Pozostałe zadania z kultury	537 650,00	67 750,95	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	67 750,95	12,6
92116	Biblioteki	313 200,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 600,00	53,8
926	KULTURA FIZYCZNA	385 000,00	83 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	132 012,43	34,3
92601	Obiekty sportowe	42 000,00	9 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575,27	22,8
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	343 000,00	73 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	122 437,16	35,7
	Wydatki ogółem:	29 105 975,45	10 531 356,61	4 063 504,79	91 783,00	392 576,14	1 716 010,15	12 247 366,76	42,1	

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w I półroczu 2015 roku

Lp.	Dz.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków na dzień 30.06.2015 r.					Poniesione wydatki do dnia 30.06.2015 r.	% wyk. planu 2014 (10:9)	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
				środki własne	środki UE	inne źródła kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	RAZEM			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	400	40002 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Sieniewicza	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
2.	400	40002 6050	Wykonanie przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
3.	400	40095 6060	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	Splacono trzecią ratę w wysokości 300.000 zł oraz rozliczono należności za sprzedaną wodę na kwotę 200.000 zł.
4.	600	60016 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33, am.1, obr.IV (od ul. Polnej)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
5.	600	60016 6050	Modernizacja odcinka ulicy Traugutta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
6.	600	60016 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 8, am.3, obr.IV ("Izerska Chata")	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
7.	600	60016 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Ratowników Górskich w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
8.	600	60016 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Strazacka w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 - 0+640) (powódź sierpień 2011)	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie ealizowane w II półroczu br. w ramach usuwania skutków powodzi.
9.	600	60016 6060	Zakup samochodu terenowego przeznaczonego do bieżącego utrzymania dróg	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	103 330,50	82,66%	Wydatek zrealizowany. Zakupiono samochód marki Mitsubishi L 200.
10.	600	60016 6060	Zakup sprzętu do remontów dróg	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	65 655,48	82,07%	Zakupiono zagęszczarkę Atlas o wartości 4.920,00 zł, walec wibracyjny o wartości 41.205,00 zł, przecinarkę jezdnią Husqvarna o wartości 6.334,50 zł, kosę FS 460 C-EM o wartości 13.195,98 zł.
11.	600	60016 6060	Zakup wiat przystankowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2015

14.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Izerska w Świeradowie-Zdroju - etap I (km 0+000 - 0+750) (powódź czerwiec 2013r.)	282 400,00	0,00	0,00	629 600,00	912 000,00	6 765,00	0,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowane dotacją z MAiC w kwocie 629.600,00 zł.
15.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Prusa w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 - 0+235) (powódź sierpień 2011 r.)	174 249,60	0,00	0,00	136 750,40	311 000,00	4 305,00	1,4%	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowane dotacją z MAiC w kwocie 136.750,40 zł.
16.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Rolnicza w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 - 0+500) (powódź sierpień 2010 r.)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 920,00	98,4%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. w ramach usuwania skutków powodzi.
17.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Zaczysze w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 - 1+340) (powódź sierpień 2011 r.)	130 350,40	0,00	0,00	1 733 649,60	1 864 000,00	9 840,00	0,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowane dotacją z MAiC w kwocie 1.733.649,60 zł.
18.	630	63003 6050	Budowa Single Tracków	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym.
19.	630	63003 6050	Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie-Zdroju	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	207,40	0,6%	Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej.
20.	630	63003 6050	Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego "Mon Plaisir"	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym.
21.	630	63003 6050	Śladem Izerskich Tajemnic - dwa nowe kamienie i żabka	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
22.	700	70005 6050	Dokumentacja adaptacji dworca kolejowego na centrum kultury	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
23.	700	70005 6050	Koncepcja programu mieszkalnictwa komunalnego w Świeradowie-Zdroju	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,0%	Zlecono przygotowanie koncepcji mieszkalnictwa komunalnego.
24.	700	70005 6050	Przebudowa pomieszczenia strychowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	6 950,00	53,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
25.	700	70005 6050	Wykonanie przyłącza budynku przy ul. Izerskiej 2 do sieci kanalizacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
26.	700	70005 6050	Wykonanie przyłącza budynku przy ul. Sanatoryjnej 45 do sieci kanalizacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
27.	700	70005 6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Głównej 11	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
28.	700	70005 6060	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	W pierwszym półroczu br. nie dokonywano nabycia nieruchomości na własne cele.
29.	700	70005 6060	Nabycie oraz wyłączenie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
30.	700	70005 6060	Zakup sprzętu audiowizualnego do Izerskiej Łąki	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 008,69	99,3%	Wydatek został zrealizowany w I półroczu br. Zakupiono sprzęt audiowizualny o łącznej wartości 13.008,69 zł.

31.	710	71035 6050	Modernizacja ogrodzenia omentarza przy ul. Grunwaldzkiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
32.	750	75023 6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta ul. 11-go Listopada 35	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu br.
33.	750	75023 6060	Zakup kserokopiarek dla Urzędu Miasta	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 000,00	92,3%	Zakupiono kserokopiarke.
34.	750	75075 6060	Zakup namiotu promocyjnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zakup będzie realizowany w II półroczu br.
35.	754	75412 6050	Zakup defibrylatora	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zakup będzie realizowany w II półroczu br.
36.	754	75412 6060	Zakup syreny szpitalowej z interfejsem przyłączeniowym BSM	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane. Zakupiono syrenę szpitalową DSE 605 z interfejsem przyłączeniowym BMS.
37.	801	80101 6050	Dokumentacja rozbudowy Miejskiego Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
38.	801	80101 6050	Wymiana drzwi frontowych w MZS	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	100,0%	Zadanie zrealizowane.
39.	801	80101 6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zakup kserokopiarki nastąpi w II półroczu br.
40.	801	80101 6061	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 738,00	99,1%	Zadanie zrealizowane. Zakupiono tablicę multimedialną z oprogramowaniem.
41.	801	80104 6050	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej.
42.	801	80104 6050	Budowa systemu domofonowego wraz z domofonami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
43.	801	80104 6060	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
44.	801	80104 6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Miejskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
45.	801	80110 6050	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
46.	801	80110 6050	Wymiana drzwi frontowych w Miejskim Zespole Szkół	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0%	Zadanie zrealizowane.
47.	801	80148 6060	Zakup okapu nad Patelnią elektryczną wraz z podłączeniem do instalacji wentylacyjnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	Zakup będzie zrealizowany w II półroczu br.
48.	900	90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ratowników Górskich, Nadbrzeżnej i Jagielty	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym ze względu na brak wystarczających środków finansowych.

49.	900	90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
50.	900	90001 6050	Dokumentacja rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego dzielnicy nad dworcem kolejowym i ul. Nadbrzeżnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym ze względu na brak wystarczających środków budżetowych.
51.	900	90001 6050	Wykonanie przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	14 548,44	14,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
52.	900	90001 6058	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	148 106,94	84,6%	Realizacja zadania została zakończona.
53.	900	90001 6059	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	137 469,10	70,5%	Realizacja zadania została zakończona.
54.	900	90001 6058	Przebudowa ujęcia wody pitnej "Bronka Czecha" oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	266 872,36	44,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w III kwartale br.
55.	900	90001 6059	Przebudowa ujęcia wody pitnej "Bronka Czecha" oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	338 208,24	67,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w III kwartale br.
56.	900	90001 6060	Zakup i montaż monitoringu na oczyszczalni ścieków przy ul. Wierzbowej w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zakup i montaż monitoringu będzie dokonany w III kwartale br.
57.	900	90001 6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zrealizowane w lipcu br. Zawarto umowę odpłatnego przekazania urządzeń kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej - akt notarialny z dn. 06.07.2015 r.
58.	900	90002 6050	Modernizacja PSZOK	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym.
59.	900	90003 6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym.
60.	900	90004 6050	Dokumentacja założeń parkowych ogrodów botanicznych z wykorzystaniem wód mineralnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji.
61.	900	90005 6050	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w III kwartale br.
62.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego - skrzyżowanie ul. Rolniczej z ul. Strażacką	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadania wystarczających środków finansowych.

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy wiejskiej Świeradow-Zdrój za 1. półrocze 2018 r.												
63.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dojazdowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadania wystarczających środków finansowych.
64.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Młyńska	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadania wystarczających środków finansowych.
65.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Nadrzeczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadania wystarczających środków finansowych.
66.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Rolnicza	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadania wystarczających środków finansowych.
67.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Górzysta	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadania wystarczających środków finansowych.
68.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Leśna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadania wystarczających środków finansowych.
69.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Myśliwska	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadania wystarczających środków finansowych.
70.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Zacisze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadania wystarczających środków finansowych.
71.	926	92605 6050	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	48 585,00	29,4%	Zlecono opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.
			Razem:	3 889 540,00	0,00	175 000,00	2 500 000,00	6 564 540,00	1 716 010,15	26,1%	x	

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PROGRAMY I PROJEKTY MAJĄTKOWE:	1 553 640,00	890 656,64	57,33%
1.	"Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej"	370 000,00	285 576,04	77,18%
2.	Przebudowa ujęcia wody pitnej "Bronka Czecha" oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju	1 100 000,00	605 080,60	55,01%
3.	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świeradów-Zdrój	83 640,00	0,00	0,00%
II.	PROGRAMY I PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE:	40 661,00	37 827,40	93,03%
1.	„Uczenie się przez całe życie”	40 661,00	37 827,40	93,03%
	OGÓŁEM:	1 594 301,00	928 484,04	58,24%

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój udzielone w 2015 roku podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Plan na 2015 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		
			Kwota dotacji			Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych								
	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	17 543,66
2.	801 80146 2310	Powiat Lubawski	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 482,00
3.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	257,34
4.	926 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	313 200,00	0,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00
Razem:			313 200,00	0,00	85 800,00	168 600,00	0,00	19 283,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	630 63003 2820	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754 75415 2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	754 75415 2820	Grupa Regionalna GÖPR - Grupa Karkonoska, ul. Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4.	851 85153 2820	Uczniowski Klub Sportowy przy MZS w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
5.	851 85153 2820	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "KWISA" Świeradów-Zdrój ul. M. Skłodowskiej-Curie 2	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
6.	851 85153 2820	Uczniowski klub sportowy przy SP Nr 2 w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2015 roku

7.	851 85153 2820	Uczniowski klub sportowy „Samuraj” Lubań	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
8.	851 85153 2820	Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów ODNOWA w Lubaniu	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
9.	851 85153 2820	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
10.	851 85154 2820	Uczniowski klub sportowy przy SP Nr 2 Świeradowie-Zdroju w	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
11.	851 85154 2820	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "KMISA" Świeradów-Zdrój ul. M. Skłodowskiej-Curie 2	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
12.	851 85154 2820	Uczniowski Klub Sportowy przy MZS Świeradowie-Zdroju w	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
13.	851 85154 2820	Uczniowski klub sportowy „Samuraj” Lubań	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
14.	851 85154 2820	Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów ODNOWA w Lubaniu	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
15.	851 85154 2820	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
16.	921 92105 2820	Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Świeradów-Czerwina	0,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	15 000,00
17.	921 92105 2820	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki w Lubaniu	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
18.	926 92605 2820	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "KMISA" Świeradów-Zdrój ul. M. Skłodowskiej-Curie 2	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00
19.	926 92605 2820	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	0,00	193 650,00	0,00	0,00	107 500,00
OGÓŁEM:			313 200,00	0,00	279 450,00	168 600,00	0,00	126 783,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2015 roku
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
1	2	3		4
	I. Przychody ogółem:		2 215 567	2 352 981,95
1.	Kredyty i pożyczki	952	175 000	312 414,90
1a.	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	175 000	312 414,90
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji	944	0	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0	0,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0	0,00
5a.	w tym na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	931	0	0,00
6.	Wolne środki	950	2 040 567	2 040 567,05
	II. Rozchody ogółem:		5 648 771	2 830 000,00
1.	Spląty kredytów	992	5 378 771	2 560 000,00
1a.	w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	992	4 591 472	2 300 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	270 000	270 000,00
2a.	w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	963	0	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	982	0	0,00
6.	w tym wyemitowanych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	982	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0	0,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Gospodarka finansowa jednostek oświatowych w I półroczu 2015 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 366 428,00	1 169 177,63	49,4
	80101		Szkoły podstawowe	2 235 470,00	1 169 177,63	52,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 359,00	40 399,77	50,3
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 256,00	613 356,15	57,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 502,00	85 408,13	85,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 430,00	122 561,92	68,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 706,00	15 287,18	59,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 580,00	51 880,14	40,7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 431,00	75,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	97,42	24,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 620,00	1 240,53	11,7
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	120 000,00	99 397,18	82,8
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	8 490,77	15,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	717,25	41,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 940,00	30 486,82	59,8
		4301	Zakup usług pozostałych	10 100,00	6 899,96	68,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 777,44	39,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 761,86	44,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 661,00	17 546,24	89,2
		4431	Różne opłaty i składki	300,00	212,20	70,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 030,00	45 651,38	69,1
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	177,10	88,6
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00	3 843,00	48,0
		4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	916,19	36,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	100,0
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 738,00	99,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130 958,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 543,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 731,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 684,00	0,00	0,0

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 388 914,00	563 214,04	40,6
	80101		Szkoły podstawowe	1 298 914,00	563 214,04	43,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 922,00	25 026,81	46,4
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 634,00	336 318,89	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 675,00	51 762,40	82,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 523,00	65 111,87	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 890,00	7 193,94	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 299,01	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	5 760,03	29,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	291,98	97,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 880,00	1 103,84	12,4
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 077,58	50,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	166,50	4,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 910,00	10 628,35	34,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	823,37	32,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 865,00	1 552,50	54,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	135,00	130,28	96,5
		4440	Odpisy za ZFŚS	40 620,00	31 336,69	77,1
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	5 500,00	2 652,00	48,2
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	478,00	15,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	85150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 000,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 226,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,00		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	0,00	0,0

Gimnazjum

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 609 567,00	777 092,45	48,3
	80110		Gimnazja	1 609 567,00	777 092,45	48,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 822,00	31 638,43	46,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 539,00	411 089,89	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 722,00	71 629,33	85,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 516,00	84 867,75	53,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 568,00	11 495,64	50,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 968,66	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 920,00	33 060,70	41,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	62,28	15,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 597,47	31,9
		4260	Zakup energii	110 000,00	63 548,86	57,8
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	5 428,50	13,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	272,75	18,6
		4300	Zakup usług pozostałych	29 880,00	15 873,13	53,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 133,24	25,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 069,76	26,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 470,00	33 146,35	72,9
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	144,90	72,5
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	2 457,00	41,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 007,81	40,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	100,0

Przedszkole Miejskie

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 451 350,00	688 565,41	47,4
	80104		Przedszkola	1 113 604,00	562 035,18	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 315,00	20 256,77	42,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 709,00	327 922,37	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 764,00	51 036,24	82,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 356,00	61 176,77	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 670,00	8 896,02	53,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30 300,00	19 480,70	64,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz. i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	45 000,00	23 569,66	52,4
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	996,79	7,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	270,00	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00	15 929,81	74,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	448,09	18,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 502,12	60,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 010,00	28 824,84	73,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	185,00	18,5
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 200,00	729,00	60,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	811,00	81,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 746,00	126 530,23	39,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	658,81	32,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 507,00	51 222,96	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 648,00	7 472,50	77,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 402,00	8 552,29	40,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	1 189,52	38,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 772,60	23,1
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	39 301,66	49,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz. i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 122,57	59,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 039,14	24,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	217,34	27,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	200,27	25,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 923,00	2 871,57	58,3
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 200,00	729,00	91,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	0,00	0,0

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	162 879,00	60 744,02	37,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 647,00	60 744,02	40,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 129,00	2 346,40	45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 352,00	39 370,24	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,00	5 296,80	77,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 482,00	5 777,76	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	706,52	36,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	601,32	7,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 816,11	90,8
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	166,50	33,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	125,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 180,06	54,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	43,80	5,5
		4440	Odpisy na ZFSS	4 500,00	3 213,51	71,4
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 232,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	0,00	0,0

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój sporządzona na lata 2015-2024 została przyjęta Uchwałą Nr III/10/2014 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 23 grudnia 2014 roku.

W wyniku zmian wprowadzanych w budżecie Gminy w I półroczu 2015 roku polegających na zwiększeniu rozchodów na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego, zmianie kwoty nadwyżki budżetowej, zmianie limitów zobowiązań na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz wprowadzaniu nowych zadań majątkowych - przedsięwzięć, dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości dotyczące 2015 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (3: 2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego:	32.539.179,12,00	13.793.369,92	42,39%
1a. dochody bieżące, w tym	23.289.355,40,00	11.005.155,18	47,25%
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	276.000,00	171.313,39	62,07%
1b. dochody majątkowe, w tym	9.249.823,72	2.788.214,74	30,14%
- ze sprzedaży majątku	3.002.249,00	1.615.864,60	50,52%
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	6.241.574,72	1.172.350,14	18,78%
2. Wydatki ogółem, z tego:	29.069.975,45	12.247.366,76	42,13%
2a. wydatki bieżące, w tym:	22.541.435,45	10.531.356,61	46,72%
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	40.661,00	31.089,40	76,46%
2b. wydatki majątkowe, w tym:	6.528.540,00	1.716.010,15	26,28%
- na spłatę długu	500.000,00	500.000,00	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.476.800,00	897.394,64	60,77%
3. Wynik budżetu (1-2)	3.469.203,67	1.546.003,16	44,56%
4. Przychody budżetu, w tym	2.215.567,05	2.352.981,95	106,20%
4a. wolne środki z lat ubiegłych	2.040.567,05	2.040.567,05	100,00%
4b. kredyty, pożyczki, emisja obligacji	175.000,00	312.414,90	178,52%
5. Rozchody budżetu, z tego:	6.461.770,72	3.222.576,14	49,87%
5a. rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	5.648.770,72	2.830.000,00	50,10%
	4.591.471,72	2.300.000,00	50,09%
5b. wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	813.000,00	392.576,14	48,28%

6. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	747.919,95	473.798,57	x
7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p. do dochodów bez wyłączeń ustawowych	19,86%	19,86%	x
8. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p. do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	5,75%	5,75%	x
9. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	12,75%	12,75%	x
10. Kwota długu	20.038.999,29	21.830.601,60	x

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

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. „Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie - Zdroju”
2. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju”
3. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków”
4. „Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni rzeki Kwisy i Czarnego Potoku”.

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 2015 roku.


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2015 roku

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

W pierwszym półroczu 2015 roku realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju przedstawiała się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku: 1.190,95 zł
Przychody z działalności 180.801,34 zł

w tym:

- a) dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań bieżących 168.600,00 zł
- b) nieodpłatnie otrzymany środek trwały – lokal 11.093,34 zł
- c) darowizny 1.108,00 zł

Koszty działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2015 roku wyniosły **180.877,95 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.300,00	88.675,94	47,3
2.	Ubezpieczenia społ.i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń	42.000,00	21.203,35	50,5
3.	Nagroda roczna za 2014 rok	14.700,00	14.766,33	100,4
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6.800,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.450,00	2.250,00	73,9
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	15.120,00	11.951,31	79,0
	a) czynsz za lokale, podatek od nieruchomości	3.200,00	2.516,90	78,6
	b) opłata RTV, usługi telekomunikacyjne, pocztowe	2.400,00	1.778,12	74,1
	c) usługi teatralne, spotkania autorskie	1.100,00	335,60	30,5
	d) usługi informatyczne, transportowe, komunalne	8.420,00	7.320,69	86,9
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych	16.000,00	14.879,32	93,0
8.	Zakup materiałów, środków czystości, zużycie energii, wody	30.048,00	13.494,90	44,9
9.	Podróże służbowe	500,00	91,46	18,3
10.	Amortyzacja środków trwałych	13.572,00	13.565,34	99,9
	Razem koszty	329.490,00	180.877,95	54,9
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r.:		X	2.217,30	

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

BURMISTRZ
Roland Marciniak

