

**Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2016 roku**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
1	2	3		4
	<b>I. Przychody ogółem:</b>		<b>87 000</b>	<b>708 261,44</b>
1.	Kredyty i pożyczki	952	0	0,00
1a.	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0	0,00
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	87 000	708 261,44
	<b>II. Rozchody ogółem:</b>		<b>1 648 198</b>	<b>4 790 823,00</b>
1.	Spląty kredytów	992	848 198	390 823,00
1a.	w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	992	0	0,00
2.	Spląty pożyczek	992	0	0,00
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	4 000 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych	982	800 000	400 000,00
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 2016 roku

### Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	2 143 889,93	1 131 315,96	52,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 968 362,93	1 056 637,56	53,7
		3240	Stypendia dla uczniów	85 673,00	40 564,82	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161 269,00	582 387,39	50,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 914,00	96 039,95	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 072,00	119 350,52	56,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 243,00	13 388,29	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 236,50	23 376,62	40,8
		4260	Zakup energii	24 834,43	1 031,58	4,2
		4270	Zakup usług remontowych	118 979,00	81 414,44	68,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 791,00	9 356,46	28,5
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	267,70	69,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 858,00	33 234,72	61,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 462,00	1 780,24	39,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 966,00	2 129,20	53,7
		4480	Podatek od nieruchomości	63 665,00	48 219,19	75,7
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	200,00	35,65	17,8
		4700	Szkolenie pracowników	7 932,00	3 872,80	48,8
			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	1 979,00	187,99	9,5
	80150			175 527,00	74 678,40	42,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 837,00	3 046,32	52,2
		3240	Stypendia dla uczniów	147,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 481,00	51 791,28	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 959,00	3 958,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 898,00	9 719,40	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	1 355,64	43,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	47,70	32,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	599,22	16,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	59,64	3,3
		4260	Zakup energii	4 141,00	1 117,87	27,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 472,00	244,47	7,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	4,86	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00	767,69	58,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	46,24	27,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	52,51	35,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 619,00	1 716,96	65,6
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,94	9,4
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	210,00	101,18	48,2
		4700	Szkolenie pracowników	351,00	47,59	13,6



**Szkoła Podstawowa Nr 2**

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 261 320,58</b>	<b>617 042,57</b>	<b>48,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 221 887,58	599 476,17	49,1
		3240	Stypendia dla uczniów	55 667,00	25 258,29	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 839,00	325 374,17	43,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 745,00	52 388,68	82,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 994,00	60 216,36	43,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 810,00	6 335,07	32,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 281,00	391,20	7,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 433,97	14 917,48	36,0
		4260	Zakup energii	10 384,61	5 602,28	53,9
		4270	Zakup usług remontowych	38 933,00	13 870,07	35,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 867,00	1 809,30	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271,00	180,93	14,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 059,00	15 804,50	50,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 934,00	1 119,50	38,2
		4440	Odpisy za ZFŚS	2 934,00	1 064,90	36,3
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	41 500,00	30 199,25	72,8
		4700	Szkolenia pracowników	5 379,00	2 593,66	48,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934,00	1 167,73	39,8
				6 050,00	6 050,00	100,0
	85150		<b>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</b>	<b>39 433,00</b>	<b>17 566,40</b>	<b>44,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	568,16	37,9
		3240	Stypendia dla uczniów	88,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 664,00	11 598,63	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 747,00	1 178,48	67,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00	2 065,28	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	152,51	22,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119,00	8,80	7,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	335,57	34,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	126,03	25,2
		4260	Zakup energii	1 067,00	312,00	29,2
		4270	Zakup usług remontowych	133,00	40,70	30,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	4,07	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	851,00	355,52	41,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	25,17	38,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	23,96	36,3
		4440	Odpisy za ZFŚS	982,00	685,63	69,8
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	121,00	58,34	48,2
		4700	Szkolenia pracowników	144,00	27,55	19,1

**Gimnazjum**

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 536 918,39</b>	<b>698 906,54</b>	<b>45,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 536 918,39	698 906,54	45,5
		3240	Stypendia dla uczniów	60 465,00	27 738,37	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 482,00	393 734,40	44,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 884,00	65 551,81	84,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 526,00	76 223,03	46,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 572,00	12 309,00	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 886,00	1 632,30	42,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 336,49	13 643,97	23,8
		4260	Zakup energii	22 361,90	1 737,88	7,8
		4270	Zakup usług remontowych	106 880,00	47 593,37	44,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 448,00	5 619,55	13,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457,00	87,44	6,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 828,00	16 516,70	69,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 372,00	1 060,25	24,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 886,00	1 172,18	30,2
		4480	Podatek od nieruchomości	39 220,00	31 827,56	81,2
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	190,00	21,41	11,3
		4700	Szkolenia pracowników	4 858,00	2 326,02	47,9
				2 429,00	111,30	4,6

1



# Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 376 993,00</b>	<b>707 217,28</b>	<b>51,4</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 046 939,00</b>	<b>536 872,13</b>	<b>51,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 702,00	18 639,90	43,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 002,00	325 120,57	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 326,00	50 230,74	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 763,00	61 422,19	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 872,16	46,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 538,00	1 604,13	29,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	33 361,00	11 047,43	33,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 311,58	32,8
		4260	Zakup energii	43 750,00	20 138,79	46,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 583,00	1 561,84	23,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 944,00	354,84	18,3
		4300	Zakup usług pozostałych	32 292,00	6 990,86	21,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458,00	392,87	26,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,00	914,55	37,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 902,00	27 792,52	77,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	972,00	128,82	13,3
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 458,00	708,72	48,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	486,00	81,23	16,7
		4700	Szkolenia pracowników	972,00	558,39	57,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>266 858,00</b>	<b>137 391,58</b>	<b>51,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 993,00	336,38	16,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 004,00	58 600,28	54,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 198,00	7 859,58	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 733,00	11 119,42	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	1 382,56	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	2 463,41	26,6
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	39 977,49	50,0
		4260	Zakup energii	16 528,00	10 030,72	60,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00	126,39	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 361,00	1 894,79	35,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	100,10	12,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 722,00	2 791,74	75,0
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 458,00	708,72	91,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,0
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 196,00</b>	<b>32 953,57</b>	<b>52,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 278,00	542,63	42,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 599,00	23 048,28	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 929,00	1 661,08	86,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 718,00	5 335,52	69,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	476,96	43,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	45,87	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	386,35	27,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	163,50	16,4
		4260	Zakup energii	1 722,00	862,69	50,1
		4270	Zakup usług remontowych	617,00	44,66	7,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	13,77	19,7
		4300	Zakup usług pozostałych	707,00	270,08	38,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	14,10	21,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	26,15	37,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 545,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28,00	3,68	13,1
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	84,00	40,56	48,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00	2,32	16,6
		4700	Szkolenia pracowników	113,00	15,37	13,6

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2**

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>138 272,00</b>	<b>54 825,03</b>	<b>39,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 839,00	41 589,49	38,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233,00	1 929,66	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 089,00	23 723,43	38,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662,00	4 419,13	78,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 637,00	4 106,14	35,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 103,00	601,07	19,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	451,12	6,8
		4260	Zakup energii	1 500,00	719,45	48,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 062,00	2 534,62	62,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747,00	379,92	21,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	89,76	36,8
		4440	Odpisy na ZFSS	650,00	0,00	0,0
				2 784,00	2 635,19	94,7
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>31 433,00</b>	<b>13 235,54</b>	<b>42,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979,00	445,31	45,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 904,00	8 262,42	41,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 019,80	78,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00	1 682,49	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	189,41	22,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	104,11	6,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	166,03	33,2
		4260	Zakup energii	938,00	584,91	62,4
		4270	Zakup usług remontowych	94,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	403,00	87,68	21,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	20,71	37,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFSS	743,00	661,79	89,1
		4700	Szkolenie pracowników	333,00	10,88	3,3

**BURMISTRZA**  
**Roland Marciniak**



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój sporządzona na lata 2016-2024 została przyjęta Uchwałą Nr XIX/92/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku.

W wyniku zmian wprowadzanych w budżecie Gminy w I półroczu 2016 roku, w tym polegających na 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 2016 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (3: 2)
1	2	3	4
<b>1. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>30.739.040,90</b>	<b>17.309.645,02</b>	<b>56,31%</b>
1a. dochody bieżące, w tym	25.993.110,90	11.959.309,72	46,00%
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	193.908,00	193.908,35	100,00%
1b. dochody majątkowe, w tym	4.745.930,00	5.350.335,30	112,73%
- ze sprzedaży majątku	4.179.000,00	5.350.335,30	128,03%
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	557.930,00	0,00	0,00%
<b>2. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>29.177.842,90</b>	<b>12.679.530,16</b>	<b>43,45%</b>
2a. wydatki bieżące, w tym:	25.234.787,90	11.464.604,48	45,43%
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	x
2b. wydatki majątkowe, w tym:	3.943.055,00	1.214.925,68	30,81%
- na spłatę długu	1.050.000,00	700.000,00	66,66%
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	150.000,00	0,00	0,00%
<b>3. Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>1.561.198,00</b>	<b>4.630.114,86</b>	<b>295,57%</b>
<b>4. Przychody budżetu, w tym</b>	<b>87.000,00</b>	<b>708.261,44</b>	<b>814,09%</b>
4a. wolne środki z lat ubiegłych	87.000,00	708.261,44	814,09%
4b. kredyty, pożyczki, emisja obligacji			
<b>5. Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1.648.198,00</b>	<b>4.790.823,00</b>	<b>290,67%</b>
5a. rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	1.648.198,00	790.823,00	47,98%
	0,00	0,00	0,00%
5b. wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	740.000,00	287.775,76	38,88%
5c. przelewy na rachunki lokat	0	4.000.000,00	x

6. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	758.323,00	494.705,24	65,24%
7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p. do dochodów bez wyłączeń ustawowych	7,49	x	x
8. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p. do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	7,49	x	x
9. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	13,20	x	x
<b>10. Kwota długu</b>	<b>17.340.801,05</b>	<b>18.548.176,05</b>	x

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

1. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju”
2. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”
3. „Edukacyjny ogród przy Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska Łąka wraz z wyposażeniem”
4. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju”
5. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków EKOLO\_CHIEF przy ul. Wiejskiej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”
6. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne”
7. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne”
8. „Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych”
9. „Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych”
10. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków”
11. „Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni rzeki Kwisy i Czarne 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 2016 roku.

BURMISTRZ

Roland Marciniak



### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2016 roku

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

W pierwszym półroczu 2016 roku realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju przedstawiała się następująco:

**Stan środków pieniężnych na początek roku:**

**4.823,37 zł**

**Przychody z działalności**

**197.005,34 zł**

w tym:

- a) dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań statutowych 183.600,00 zł
- b) nieodpłatnie otrzymany środek trwały – lokal 11.468,34 zł
- c) darowizny 1.937,00 zł

Koszty działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2016 roku wyniosły **188.621,24 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	(w złotych)		
		Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.000,00	91.720,13	47,28
2.	Ubezpieczenia społ.i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń	43.000,00	21.099,97	49,07
3.	Nagroda roczna za 2014 rok	15.300,00	15.125,00	98,85
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6.500,00	320,00	4,92
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	1.530,00	34,77
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	23.400,00	17.327,53	74,05
	a) opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, opłata za odbiór odpadów	2.500,00	2.240,90	89,64
	b) opłata RTV, usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1.500,00	975,69	65,05
	c) usługi teatralne, spotkania autorskie	3.400,00	3.230,00	95,00
	d) usługi informatyczne, transportowe	8.100,00	4.591,34	56,68
	e) usługi remontowe, naprawy, monitoring	7.900,00	6.289,60	79,62
7.	Zakup materiałów, środków czystości, zużycie energii, wody	38.800,00	14.709,81	37,91
8.	Podróże służbowe	2.000,00	43,00	2,15
9.	Amortyzacja środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wyposażenia	26.350,00	26.745,80	101,5
	<b>Razem koszty</b>	<b>353.750,00</b>	<b>188.621,24</b>	<b>53,32</b>
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r.:	X	12.186,69	x

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

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*