

**Zarządzenie Nr 64/2019
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 23 sierpnia 2019 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój za I półrocze 2019 roku, której treść określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, której treść określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2019 roku oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji „STACJA KULTURY” w Świeradowie-Zdroju za pierwsze trzy miesiące działalności, których treść określa załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. 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 64/2019
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 23 sierpnia 2019 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 planów finansowych samorządowych 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 2019 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 2019 roku, wielkości zadłużenia, kształtowania się wskaźnika spłat zadłużenia a także przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową.

W informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury opisano źródła przychodów oraz koszty poniesione przez jednostki w I półroczu 2019 roku.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 7 stycznia 2019 roku.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano:

I. Dochody budżetowe w wysokości 46.455.014,00 zł,

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 15.978.000,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku: 1.500.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 14.472.000,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 30.477.014,00 zł,
w tym:
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 320.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.055.000,00 zł,
 - subwencja ogólna: 4.332.230,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 5.801.261,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.119.471,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków europejskich: 1.189.900,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości 41.905.014,00 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 27.659.474,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14.245.540,00 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków europejskich: 11.885.000,00 zł.

III. Wynik budżetu (nadwyżkę) w wysokości 4.550.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4.550.000,00 zł.

W toku realizacji budżetu wprowadzano zmiany dokonane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, w wyniku których pierwotnie planowana kwota dochodów uległa zmniejszeniu o 108.678,21 zł, planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu o 5.496.211,79 zł oraz zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.054.890,00 zł.

Wprowadzane w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków budżetowych wynikały z decyzji Ministra Finansów i Wojewody Dolnośląskiego, z niższego od zaplanowanego na ten rok budżetowy poziomu dochodów z tytułu zwrotu środków europejskich za zrealizowane w ubiegłym roku budżetowym projekty majątkowe oraz z konieczności zwiększenia wydatków majątkowych na projekty kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

Plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok po zmianach na dzień 30.06.2019 r. przedstawiał się następująco:

I. Dochody budżetowe w wysokości 46.346.335,79 zł,

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 15.824.203,00 zł, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 2.324.890,00,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje: 13.493.313,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 30.522.132,79 zł, z tego:
 - środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 1.189.900,00 zł,
 - subwencja ogólna w wysokości 4.120.755,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 320.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.055.000,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 5.982.254,79 zł,
 - dotacje celowe z samorządu województwa w wysokości 915.511 zł,
 - dotacje celowe z powiatu i z innych gmin w wysokości 203.960,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości **47.401.225,79 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 28.716.167,79 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 18.685.058,00 zł.

III. Wynik budżetu (deficyt) wysokości - **1.054.890,00 zł**.

IV. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **5.795.780,00 zł**.

V. Rozchody budżetowe w kwocie **4.740.890,00 zł**, w tym:

- a) na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości 4.550.000,00 zł,
- b) na udzielone pożyczki w wysokości 190.890,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostały zrealizowane w 45 % i wyniosły **20.851.316,67**, w tym:

- a) dochody majątkowe: 5.414.892,90 zł tj. 34,2 % planowanej kwoty i obejmowały dochody z tytułu dotacji na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku;
- b) dochody bieżące w wysokości 15.436.423,77 zł tj. 50,6% , z tego:
 - subwencja ogólna z budżetu państwa: 2.528.206,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 274.615,31 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące: 1.899.283,79 zł,
 - dotacje celowe z samorządu województwa w wysokości 488.935 zł,
 - dotacje celowe z innych gmin w wysokości 173.844,33 zł.

Wykonane dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w przeliczeniu na jednego mieszkańca na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 5.207,62 zł i były wyższe o 1.296,64 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na 30.06.2018 roku, które wynosiły 3.910,98 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku dochody bieżące były wyższe o 403.822,99 zł od wykonanych wydatków bieżących co wskazuje, że zostały spełnione zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w **47,7%** i wyniosły **22.600.412 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 15.032.600,78 zł

b) wydatki majątkowe 7.567.811,22 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2019 roku stanowił deficyt budżetowy w wysokości **-1.749.095,33 zł.**

Przychody w I półroczu br. wyniosły 5.852.146,17 zł i pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. do dochodów w 2019 roku wynosi **11,47 %**, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na bieżący rok budżetowy wynosi **3,26%**, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty z art. 243 u.f.p., obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego wynoszącym **22,91%**.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2019 roku wyniosły 800.000,000 zł, tj.:

- 400.000,00 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,
- 200.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 200.000,00 zł – wykup obligacji seria A/13 w PKO BP.

Na dzień 30.06.2019 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 25.630.000,00 zł oraz długoterminowe zobowiązania z tytułu zakupu urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ujęcia wody w kwocie 1.690.000,00 zł.

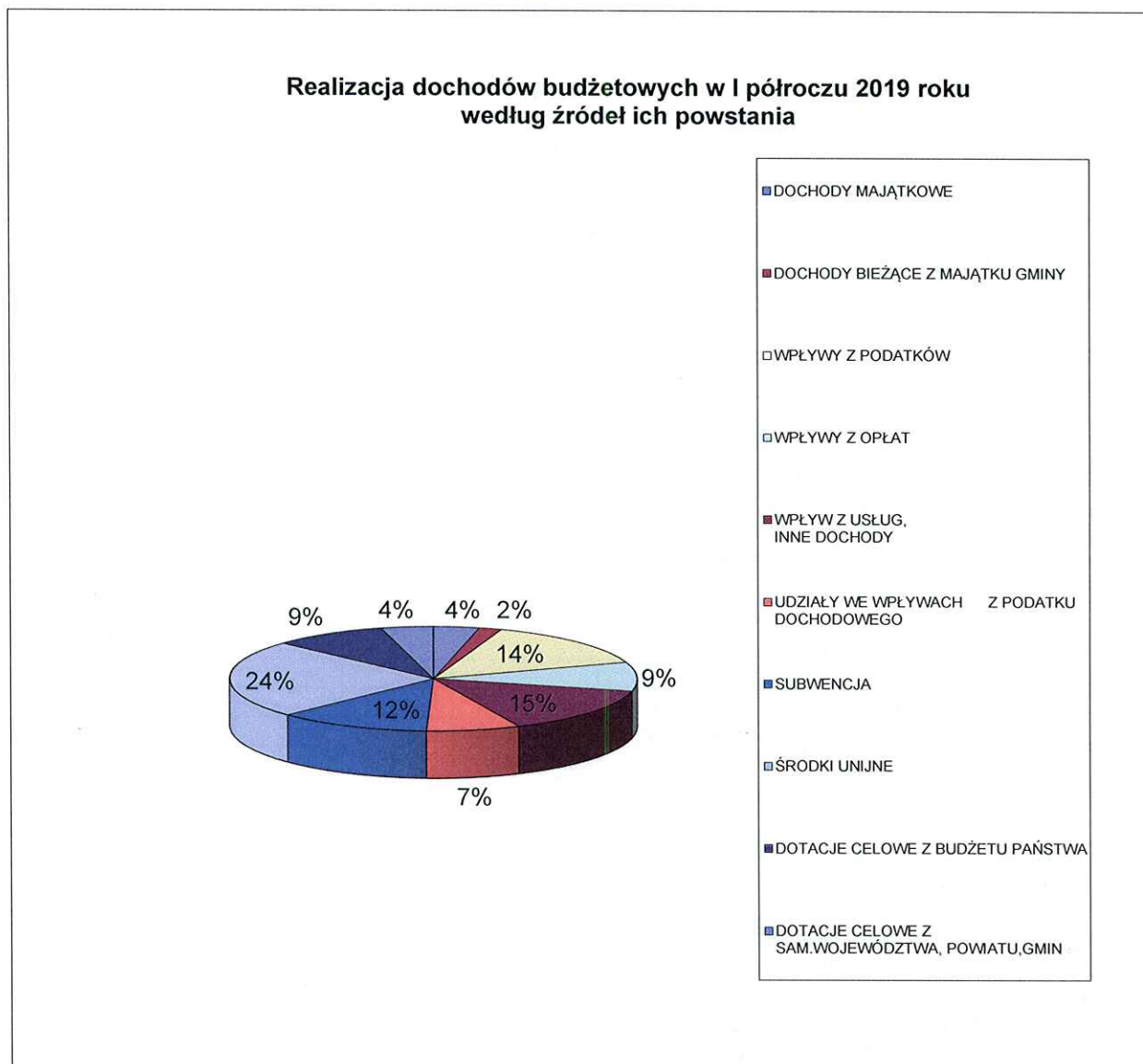
Stan pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych według stanu na 30.06.2019 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2019 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie
1	2	3	4	5	6
1.	PKO BP	150.000,00 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.	3,89% zmiennie
2.	PEKAO SA	780.000,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”, „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	25.06.2021 r.	2,61% zmiennie
3.	PKO BP	700.000,00 zł	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	25.04.2022 r.	2,91% zmiennie

5.	PKO BP	13.000.000,00 zł (obligacje)	Dofinansowanie projektów: "Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych", Poprawa infrastruktury drogowej", „Rozbudowa oczyszczalni ścieków", „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego"	25.10.2027 r.	od 2,64% do 3,29% zmienne
6.	Bank DNB NORD Warszawa	1.300.000,00 zł (obligacje)	Na finansowanie zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków europejskich	31.12.2022 r.	od 2,79% do 3,69% zmienne
7.	BZ WBK SA	9.700.000,00 zł	Na finansowanie projektów majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich	10.11.2025 r.	od 2,99% do 3,64% zmienne
	Razem	25.630.000,00 zł	x	x	x

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według źródeł ich powstania, z wyszczególnieniem dochodów majątkowych i dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji oraz poniższy wykres.



Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały należności wymagalne w łącznej kwocie 3.625.881,83 zł. Kwota należności wymagalnych na 30.06.2019 r. była wyższa w porównaniu do stanu na 30.06.2018 r. o 295.616,94 zł.

Szczegółowy wykaz wymagalnych należności Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu wpływów z usług komunalnych na dzień 30.06.2019 r. przedstawia poniższa tabela:

		(w złotych)
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 30.06.2019r.
1	2	3
1.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	14.108,66
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110.341,81
3.	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	698,01
4.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	106.855,84
5.	Dochody z najmu lokali komunalnych	720.336,95
6.	Wpływy z różnych dochodów – gospodarka mieszkaniowa	2.611,93
7.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	412.605,11
8.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	421.130,49
9.	Podatek rolny	1.531,08
10.	Podatek leśny	130,75
11.	Podatek od środków transportowych	1.277,60
12.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.637,70
13.	Podatek od spadków i darowizn	284,60
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.400,92
15.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	614,00
16.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	192.432,46
17.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10.419,86
18.	Wpływy z tytułu naliczonej renty planistycznej	6,20
19.	Wpływy z mandatów od osób fizycznych	2.980,00
20.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100.344,88
21.	Wpływy z usług i różnych dochodów – dostarczanie wody	118.019,43
22.	Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	35.727,15
23.	Wpływy z usług – odprowadzanie ścieków	118.161,24
24.	Wpływy z usług – odpłatność za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	5.944,98
25.	Wpłata z tytułu zasądzonej kwoty tytułem odszkodowania za zniszczone mienie gminy	10.110,00
26.	Wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń społecznych	47.240,74
27.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna	1.152.929,44
	Ogółem	3.625.881,83 zł

ad. 1. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 14.108,66 zł dotyczyły dwóch osób i zostały uregulowane w m-cu lipcu br.

ad. 2. Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w łącznej kwocie 110.341,81 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 30.06.2018 r. w porównaniu do zaległości na 30.06.2018 r. uległa zwiększeniu o 31.303,47 zł.

ad. 3. Zaległości z tytułu nabycia prawa własności wyniosły na 30.06.2019 roku 698,01 zł i dotyczyły dwóch podmiotów.

ad. 4. Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych w łącznej kwocie 106.855,84 zł dotyczyły przede wszystkim czterech dzierżawców, których zaległości na 30.06.2019 r. wyniosły 79.391,75 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 720.336,95 zł dotyczyły najemców mieszkań komunalnych i były wyższe w porównaniu z kwotą zaległości na 30.06.2018 r. o 19.578,66 zł. Z łącznej sumy zaległości kwotę 13.044,46 zł stanowiły zaległości, co do których zostały zawarte ugody dotyczące ich spłaty.

ad. 6. Zaległości z tytułu kosztów procesowych związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi w zakresie gospodarki mieszkaniowej na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 2.611,93 zł.

ad. 7,8. Zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 833.735,60 zł dotyczyły:

- osób prawnych – kwota 412.605,11 zł
- osób fizycznych – kwota 421.130,49 zł

i uległy zwiększeniu w porównaniu do zaległości występujących na dzień 30.06.2018 r. o 102.113,81 zł.

Wobec osób prawnych posiadających zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu br. podjęto następujące czynności: działania informacyjne wobec dłużników, wystawiono 22 upomnienia na łączną kwotę 96.817,83 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 88.668,80 zł.

Dla jednego podatnika organ podatkowy w I półroczu 2015 r. 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 spłacił zobowiązanie w łącznej kwocie 139.653,57 zł.

Wobec osób fizycznych, u których występują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu br. podjęto następujące działania:

wystawiono 68 upomnień na łączną kwotę 70.652,65 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 22.882,50 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z lat ubiegłych w kwocie 49.343,71 zł.

ad. 9,10. Zaległości w podatku rolnym i leśnym na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 1.661,83 zł i zostały uregulowane w lipcu br.

ad. 11. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 1.277,60 zł i zostały uregulowane w m-cu lipcu br.

ad. 12,13,14. Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 13.637,70 zł, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25.400,92 zł oraz od spadków i darowizn w kwocie 284,60 zł wykazano na podstawie sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe.

7

ad. 15. Zaległości z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej wyniosły 614,00 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania nie zostały uregulowane.

ad. 16. Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskiej na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 192.432,46 zł i były wyższe w porównaniu ze stanem na 30.06.2018 r. o 42.995,41 zł. Dotyczyły przede wszystkim sześciu płatników, których łączna kwota zaległości wyniosła 175.617,85 zł. W I półroczu br. dokonano spłat zaległości z roku ubiegłego i bieżącego, w wyniku czego stan zaległości na dzień składania niniejszej informacji wynosił 74.414,41 zł. W II półroczu br. w pensjonatach i hotelach, które są zobowiązane do pobierania opłaty uzdrowskiej będą przeprowadzane kontrole mające na celu ustalenie należnych gminie kwot z tego tytułu.

ad. 17,18. Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu renty planistycznej na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 10.426,06 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

ad. 19. Zaległości z tytułu nałożonych w latach ubiegłych mandatów porządkowych przez Straż Miejską na 30.06.2019 r. wynosiły 2.980,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze. Od trzech lat komornikowi nie udało się wyegzekwować żadnej kwoty.

ad. 20. Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 100.344,88 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu ze stanem zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 roku o 6.105,43 zł. W pierwszym półroczu br. wystawiono 79 upomnień.

ad. 21,23. Zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 236.180,67 zł i wzrosły w porównaniu z kwotą zaległości występującą na 30.06.2018 r. o 34.024,91 zł. W pierwszym półroczu br. do dłużników wysłano 164 wezwań do zapłaty. Wobec 3 odbiorców zalegających z opłatami wszczęto procedurę odłączenia dostawy wody, co skutkowało częściową spłatą należności.

ad. 22. Niespłacone odsetki z tytułu zaległości za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 35.727,15 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu z kwotą na dzień 30.06.2018 r. o 2.507,08 zł.

ad. 24. Zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim na koniec pierwszego półroczu br. wynosiły 5.944,98 zł. Do dłużników systematycznie wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

ad. 25. Zaległość z tytułu zasądzonej na rzecz Gminy kwoty odszkodowania za zniszczone mienie na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 10.110,00 zł.

ad. 26. Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych oraz od dłużników alimentacyjnych na 30.06.2019 r. wyniosły 1.200.170,18 zł i wzrosły w porównaniu ze stanem zaległości na 30.06.2018 r. o kwotę 61.878,12 zł. Dotyczą realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń społecznych i alimentacyjnych. Spłata zaległości z tego tytułu następuje w drodze egzekwowania należności przez komorników.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg (odroczeń, umorzeń, zwolnień) w I półroczu 2019 roku

W bieżącym roku budżetowym w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój obowiązują stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr XXXV/178/2016 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

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 1,37 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 22,66 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 22,10 zł),
- podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – obniżenie o 0,08 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 0,93 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,85 zł),
- podatek od gruntów pozostałych - obniżenie o 0,19 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 0,49 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,30 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.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę umorzeń dochody budżetowe w bieżącym roku zostały obniżone o łączną kwotę 257.255,27 zł.

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

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1	2	3	4	5
2.	Umorzenia podatków od nieruchomości	1.074,00	0,00	1.074,00
4.	Obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	99.106,37	144.290,20	243.396,57
5.	Obniżenie górnej stawki podatku od środków transportowych	5.030,90	7.753,80	12.784,70
	Razem	105.211,27	152.044,00	257.255,27

Wnioski dotyczące realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku:

W I półroczu 2019 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w 44,99%.

W analogicznym okresie roku ubiegłego poziom realizacji dochodów budżetowych wyniósł 26,04%, natomiast za ubiegły rok budżetowy dochody zrealizowano na poziomie 88,93%.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 34,22%. Na niski poziom realizacji tych dochodów miał wpływ niski stopień wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości (30,10%).

Przyczyną niskiego poziomu wykonania tej pozycji dochodów było przesunięcie terminów rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych na m-c lipiec i sierpień, co skutkowało przesunięciem realizacji wpływów ze sprzedaży na III i IV kwartał br.

Drugą znaczącą pozycją planowanych dochodów budżetowych, których poziom wykonania był znacznie niższy od przewidywanego (37,00%) były wpływy środków europejskich stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty zrealizowane w IV kwartale ubiegłego roku oraz w I półroczu bieżącego roku.

Gmina nie przewiduje zagrożenia w poziomie realizacji tej pozycji dochodów majątkowych. Zakłada się, że zostaną zrealizowane w III i IV kwartale bieżącego roku.

Dochody bieżące Gminy w pierwszym półroczu br. zostały wykonane w 50,57%.

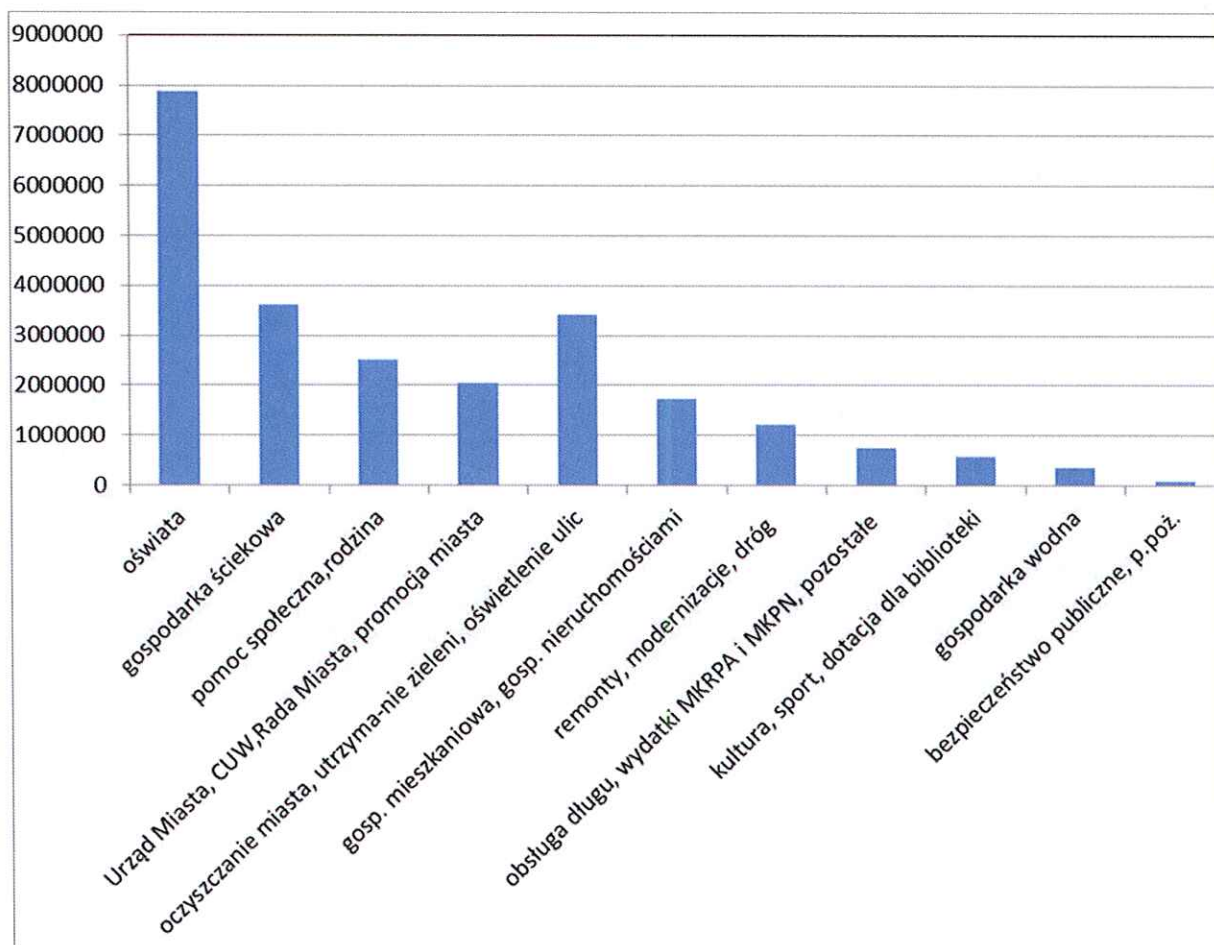
Do końca bieżącego roku budżetowego nie przewiduje się większych zagrożeń w dalszej realizacji planu dochodów bieżących.

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 2019 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych (inwestycji i zakupów inwestycyjnych) w I półroczu 2019 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Strukturę poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2019 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 w kwocie **434,45 zł** oraz zwrotu podatku akcyzowego w kwocie **463,41 zł**.

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

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **359 .984,05 zł**, co stanowiło 41,8% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące wyniosły **322.758,05 zł** i dotyczyły:

a) wypłat wynagrodzeń i pochodnych, nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń bhp	143.817,34 zł
b) odpisu za ZFŚS, wpłat na PFRON, badania lekarskie	6.081,61 zł
c) zakupu środków do uzdatniania wody	22.729,91 zł
d) zakupu paliwa, części zamiennych do floty	7.413,43 zł
e) zakupu materiałów budowlanych, wodomierzy, plomb, części zamiennych do urządzeń wodociągowych	10.596,82 zł
f) zakupu energii elektrycznej	22.698,79 zł
g) usuwania awarii sieci wodociągowej	36.205,50 zł
h) opłat za opinie i analizy wody	5.488,20 zł
i) licencję na program do obsługi gospodarki wodnej	3.315,59 zł
j) przeglądy okresowe	3.890,00 zł
k) koszty eksploatacji floty	2.716,15 zł
l) usług telekomunikacyjnych	841,34 zł
ł) podróży służbowych	594,77 zł
m) opłat za zajęcie pasa drogowego	998,15 zł
n) opłata za usługi wodne	31.503,40 zł
o) podatku VAT	23.682,42 zł
p) szkolenia pracowników	184,63 zł.

Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2019r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 37.226,00 zł. Realizacja poszczególnych zadań została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszej informacji poz.1-5 .

Dział 600- Transport i łączność

Wydatki wykonano w 62,0% planowanej wielkości i dotyczyły remontów bieżących dróg i mostów, oznakowania dróg gminnych oraz dróg wojewódzkich będących w zarządzie Gminy. W dziale tym wydatkowano również środki na usługi w zakresie transportu miejskiego świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, wojewódzkich o lokalnym transportem zbiorowym w I półroczu 2019 roku wyniosły **1.041.292,55 zł** i obejmowały:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, które wyniosły 208.173,57 zł i obejmowały:	
- koszty utrzymania samochodu służbowego	14.395,07 zł
- zakup kruszywa, masy asfaltowej do remontów nawierzchni dróg	10.377,50 zł
- zakup oraz montaż znaków, luster drogowych	4.190,86 zł
- remonty cząstkowe dróg, naprawy przepustów	140.582,05 zł
- zakup i montaż tablic informacyjnych	31.331,24 zł
- projekty organizacji ruchu, wykonanie oznakowania	3.847,14 zł

- usługi telekomunikacyjne	79,18 zł
- opłat za dzierżawę gruntów	3.370,53 zł.

b) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich będących w zarządzie Gminy w wysokości **565.092,76 zł**, w tym

- zakup soli drogowej	190.068,21 zł
- naprawa nawierzchni, uzupełnienie poboczy	136.837,50 zł
- zimowe utrzymanie dróg	206.413,02 zł
- zbiórka i wywóz odpadów komunalnych	2.050,83 zł
- cięcia pielęgnacyjne	4.440,00 zł
- odmulenie rowów odwadniających	9.643,20 zł
- letnie utrzymanie dróg	15.640,00 zł.

c) wydatki na zakup usługi w zakresie obsługi lokalnego transportu zbiorowego w wysokości **268.026,22 zł**, w tym:

- remont infrastruktury przystankowej	5.900,00 zł
- obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej	260.909,15 zł
- opłata za korzystanie z gruntu	1.217,07 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane na rok bieżący zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych i poziom ich realizacji w I półroczu bieżącego roku omówiono w poz. 6-8 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 630- Turystyka

W pierwszym półroczu br. wydatki w tym dziale wykonano w 72,1%.

Wydatki bieżące wyniosły **67.439,11 zł** i obejmowały:

a) deski, materiały do bieżących napraw tras rowerowych	1.070,12 zł
b) serwisy na ścieżkach rowerowych	38.873,36 zł
c) przygotowanie i utrzymanie tras biegowych	16.807,87 zł
d) przegląd tras rowerowych	2.500,00 zł
e) opłaty za dzierżawę gruntów pod ścieżki rowerowe	5.759,00 zł
f) pozostałe wydatki	2.428,76 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe z opisane zostały w poz. 9 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale w pierwszym półroczu br. wyniosły **1.722.548,86 zł**, co stanowiło 58,2% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące wyniosły **1.642.548,25 zł** i obejmowały:

a) zakup energii, gazu i wody do mieszkań komunalnych	116.467,47 zł
b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	36.083,32 zł
c) zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów w lokalach komunalnych	7.118,43 zł
d) wyposażenie i koszty utrzymania Stacja Kultury	70.874,52 zł
e) wpłaty na fundusz remontowy	18.185,83 zł
f) świadczenie usług w zakresie pogotowia wodnego, instalacje wodne	4.283,82 zł
g) remonty bieżące lokali komunalnych	9.349,00 zł
h) koszty utrzymania wspólnych nieruchomości	37.846,21 zł
i) koszty przygotowania pomieszczeń dla pogotowia ratunkowego	81.450,61 zł
j) koszty utrzymania Czarciego Młyna	15.875,69 zł
k) koszty utrzymania Izerskiej Łąki	16.866,89 zł

l) sporządzenie operatów szacunkowych, inwentaryzacji, wycen nieruchomości gminnych (lokalii mieszkalnych, gruntów)	6.180,00 zł
l) usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty za wypis i wyrys	3.897,10 zł
m) konserwację kotłowni, usługi kominiarskie	8.747,94 zł
n) prace elektryczne	3.509,50 zł
o) usługi telekomunikacyjne	1.957,12 zł
p) najem lokali z zasobu prywatnego na cele lokali komunalnych	85.917,50 zł
r) dzierżawy gruntów	6.289,25 zł
s) koszty zastępstwa procesowego	11.623,50 zł
t) podatek od nieruchomości	119.331,00 zł
u) opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych	10.860,00 zł
w) podatek VAT	961.577,52 zł
z) koszty postępowania sądowego	796,00 zł
ż) pozostałe wydatki	7.460,03 zł.

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych w pierwszym półroczu br. zaplanowanych w tym dziale omówiono w pozycjach 10 – 16 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 710- Działalność usługowa

W pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **21.190,72 zł**, co stanowiło 17,6% zaplanowanej kwoty i obejmowały:

a) opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	19.649,25 zł
b) utrzymanie cmentarzy komunalnych	811,24 zł
c) podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego	730,23 zł.

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych w pierwszym półroczu br. zaplanowanych w tym dziale omówiono w pozycji 17 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 750- Administracja publiczna

Łączne wydatki związane z administracją publiczną w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły **2.039.812,35 zł**, co stanowiło 59,9% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **25.943,47 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 **54.678,05 zł**, co stanowiło 45,6% planowanej wielkości i obejmowały:

wypłaty diet radnym	39.595,67 zł
wynagrodzenia bezosobowy związane z nagrywaniem sesji Rady Miasta	8.389,92 zł
zakup artykułów spożywczych	3.505,86 zł
koszty związane z wyjazdami studyjnymi	3.186,60 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wyniosły **1.484.352,54 zł**, co stanowiło 56,6% planowanej wielkości i obejmowały:

a) wydatki bhp, badania lekarskie pracowników	1.752,00 zł
---	-------------

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	972.210,47 zł
c) prowizja z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej wypłacona inkasentom tej opłaty	104.885,73 zł
d) zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych	6.774,58 zł
e) zakup tonerów	16.963,30 zł
f) zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, druków akcydensowych	22.036,77 zł
g) prenumeraty, publikacje	4.110,70 zł
h) wydatki związane z rozbudową infrastruktury informatycznej	52.839,38 zł
i) pozostałe zakupy związane funkcjonowaniem Urzędu Miasta	10.720,56 zł
j) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	48.573,62 zł
k) odnowienia licencji na programy informatyczne (SIGID, SELWIN, LEX, BIP)	25.481,09 zł
l) sprzątanie budynku urzędu	20.308,05 zł
m) prace konserwacyjne w kotłowni, usł. kominiarskie	2.773,74 zł
l) pozostałe koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	9.096,43 zł
n) opłaty za przesyłki pocztowe	33.753,48 zł
n) obsługę prawną Urzędu Miasta,	23.985,00 zł
o) usługę audytu wewnętrznego	9.411,28 zł
p) obsługę pogotowia elektrycznego, wodnego, konserwacja platformy i kserokopiarki	7.319,72 zł
r) obsługa BHP, usługi z zakresu danych osobowych	5.305,00 zł
s) montaż klimatyzacji w serwerowni	7.380,00 zł
r) usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu	15.414,25 zł
s) koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów	7.895,01 zł
t) koszty postępowania sądowego	13.273,56 zł
u) wydatki na ubezpieczenie mienia Gminy i jednostek organizacyjnych	8.742,00 zł
w) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, PFRON	37.286,82 zł
y) opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.294,00 zł
z) szkolenia pracowników, dofinansowane dokształcania, udział w konferencjach	12.766,00 zł.

Wydatki bieżące na promocję Gminy poniesione w pierwszym półroczu br. wyniosły **245.533,11 zł**, co stanowiło 87,6 % planowanej wielkości. Obejmowały one:

a) zakup gadżetów promocyjnych (ramki do tablic – 2.169,72 zł, zestawy polarowe dla morsów – 2.209,50 zł, plecaki z linką – 1.141,48 zł, ścianka promocyjna – 3.468,60 zł i inne)	8.809,30 zł
b) kampanie promocyjne w mediach (Biała Jazda – 104.550,00, Co za Tydzień – 49.999,50 zł, Szkło Kontaktowe – 33.000,00, Kampanie TVP – 36.365,00 zł i inne)	226.914,50 zł
c) udział w targach turystycznych	2.956,94 zł
d) abonament za usługę hostingową	1.648,20 zł
e) odprowadzony do US podatku VAT od witryn reklamowych	503,92 zł
f) pozostałe wydatki	4.700,25 zł.

Wydatki bieżące na obsługę Centrum Usług Wspólnych w pierwszym półroczu br. wyniosły **156.494,61 zł**, co stanowiło 64,1% planowanej wielkości i obejmowały:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	151.194,91 zł
b) podróże służbowe	203,20 zł

- | | |
|--|--------------|
| c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.688,50 zł |
| d) szkolenia pracowników | 1.408,00 zł. |

Wydatki bieżące pozostałej działalności z zakresu administracji publicznej wyniosły **32.810,97 zł** i dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| a) kosztów redagowania i druku Notatnika Świeradowskiego | 19.744,97 zł |
| b) zapłaconych składek na rzecz Euroregionu NYSA (4.209,00),
Stowarzyszeni Gmin Uzdrowiskowych (3.857,00),
Partnerstwa Izerskiego (5.000,00.) | 13.066,00 zł. |

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne i stopień ich realizacji zaprezentowano w pozycjach 18 -19 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

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

W ramach działu poniesiono wydatek w kwocie **170,00 zł** na transport dokumentacji związanej z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Na ten cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły **24.150,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych i miejskiej komisji wyborczej | 14.650,00 zł |
| b) obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych | 2.429,89 zł |
| c) uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych | 1.841,76 zł |
| d) wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych | 5.228,35 zł. |

Dział 754-Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **86.348,87 zł** co stanowiło 33,4% planowanej wielkości. Wydatki obejmowały:

- | | |
|---|--------------|
| a) zakup komputera oraz odzieży ochronnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu | 6.000,00 zł |
| b) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 71.509,38 zł , w tym: | |
| - diety strażaków | 8.333,65 zł |
| - zakup paliwa, akumulatora, artykułów przemysłowych | 11.108,89 zł |
| - zakup wyposażania OSP, w tym proporca | 4.478,14 zł |
| - zakup energii elektrycznej, gazu | 10.216,67 zł |
| - przeglądy okresowe samochodów | 1.704,73 zł |
| - przegląd aparatów ODO, urządzeń hydraulicznych | 12.540,70 zł |
| - oznakowanie remizy | 3.013,50 zł |
| - pozostałe wydatki | 2.950,00 zł |
| - naprawy sprzętu | 6.809,00 zł |
| - badania lekarskie strażaków | 1.040,00 zł |
| - wywóz nieczystości stałych, prace konserwacyjne kotłowni | 841,20 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 639,90 zł |
| - polisy ubezpieczeniowe pojazdów | 7.833,00 zł |
| c) dotacja dla GOPR | 6.000,00 zł |
| d) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: | |
| - abonament SISMS, usługi telekomunikacyjne | 2.839,49 zł. |

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące związane z realizacją zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły **316,54 zł** i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostą Lubańskim. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie pomieszczenia biurowego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych wyniosły **412.912,14 zł**, co stanowiło 54,3% planowanej wielkości.

Dział 758- Różne rozliczenia

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **108,32 zł** i dotyczyły:

- a) rozliczeń zaokrągleń podatku VAT wynikających z częściowych deklaracji VAT – 7 jednostek podległych – 0,32 zł,
- b) wypłaty odsetek z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości – 108,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie (bieżące i majątkowe) w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły łącznie **7.880.930,57 zł** i stanowiły 48,9% planowanej wielkości.

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

W tym dziale Gmina poniosła także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 188.681,30 zł, na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1.503,00 zł, wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli - emerytów w wysokości 32.532,30 zł.

W ramach omawianego działu poniesiono również wydatki:

- | | |
|---|----------------|
| a) na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach należących do innych Gmin | 13.698,87 zł |
| b) dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy | 157.137,84 zł. |

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale 801 oraz stopień ich realizacji zaprezentowano w pozycjach 22-28 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 pierwszym półroczu br. wydatki na ten cel wyniosły **92. 229,17 zł**, co stanowiło 28,8% planowanej wielkości.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale tym związane są z opracowaniem operatów klimatycznych i zaprezentowane zostały w pozycji 29 – 30 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną poniesione w pierwszym półroczu br. wyniosły **864.980,75 zł**, co stanowiło 50,4% planowanej wielkości i obejmowały zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

za uprawnionych beneficjentów pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomoc w naturze, wypłaty dodatków mieszkaniowych, pomoc w zakresie żywienia, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Na wymienione wydatki Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 195.196,78 zł, kwota 669.783,97 zł sfinansowana została ze środków własnych Gminy.

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 pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **4.524,20 zł**, co stanowiło 18,8% i zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłatę stypendiów socjalnych.

Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3 619,36 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki poniesione w tym dziale w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **1.649.866,70 zł**, co stanowiło 46,0% planowanej wielkości i obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) rodzinnym, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny, zadania w zakresie wspierania rodziny, finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Na wymienione wydatki Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.552.442,56 zł, kwota 81.129,88 zł sfinansowana została ze środków własnych Gminy.

W ramach działu zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanie nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, rodzinne oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **16.294,26 zł**.

Wydatki zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej analizy gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatki (bieżące i majątkowe) poniesione w tym dziale wyniosły **5.457.003,03 zł** i stanowiły 41,5% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące poniesione w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły **2.188.384,56 zł** i obejmowały:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków w łącznej wysokości **497.900,77 zł** i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na oczyszczalni i pochodnych od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.794,22 zł
- odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON, szkolenia	10.045,65 zł
- wypłat ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników, zakupu artykułów BHP, posiłków regeneracyjnych	2.025,60 zł
- zakupu środków chemicznych do neutralizacji osadów	7.442,11 zł
- zakupu części zamiennych do urządzeń oczyszczalni	16.601,94 zł
- zakupu materiałów budowlanych	3.133,33 zł
- utrzymanie pojazdów służbowych	21.256,20 zł
- naprawy urządzeń oczyszczalni	5.868,06 zł
- zakup energii elektrycznej	134.376,00 zł
- wywóz osadów z oczyszczalni	12.839,52 zł
- czyszczenie kanalizacji	28.614,20 zł
- wykonania ekspertyz, opinii, analiz ścieków	5.166,00 zł

- pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową 17.487,56 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1.717,13 zł
 - podróże służbowe 922,02 zł
 - opłaty na rzecz Wód Polskich 19.511,78 zł
 - opłaty za zajęcie pasa, dzierżawa gruntów 3.096,67 zł
 - opłaty za odpady komunalne 2.718,00 zł
 - podatku odprowadzanego do US 3.284,78 zł.
- b) wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **522.868,17 zł** i obejmowały:
- energia elektryczna PSZOK 906,02 zł
 - wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy 520.398,36 zł
 - pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami 1.563,79 zł.
- c) wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **709.336,35 zł** i obejmowały:
- zimowe oczyszczanie miasta 435.816,19 zł
 - letnie oczyszczanie miasta 14.720,00 zł
 - zakup soli drogowej 190.068,21 zł
 - wynajem kabin 2.710,80 zł
 - usługi weterynaryjne 40.581,70 zł
 - zakup koszy ulicznych 16.988,76 zł
 - zakup karmy dla zwierząt 4.614,12 zł
 - pozostałe wydatki związane z oczyszczaniem miasta 3.836,57 zł.
- d) wydatki bieżące w zakresie utrzymania zieleni w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **131.093,88 zł** i obejmowały:
- zakup nasion i roślin do nasadzeń 47.766,44 zł
 - konserwacja ławek 5.746,10 zł
 - przegląd techniczny placów zabaw, naprawy ogrodzenia 2.460,00 zł
 - utrzymanie fontanny, poidłek 1.860,00 zł
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew 17.448,00 zł
 - utrzymanie terenów zielonych 55.813,34 zł.
- e) wydatki bieżące na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły **2.786,00 zł** i dotyczyły wynagrodzenia za udział w komisji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
- f) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy wyniosły łącznie **235.823,28 zł** i obejmowały:
- zakup energii elektrycznej 154.822,87 zł
 - zakup ozdób świetlnych, opraw i kloszy 2.260,49 zł
 - wymianę uszkodzonych kabli 11.131,02 zł
 - opłaty za konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego 67.608,90 zł.
- g) wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wyniosły **2.003,00 zł** i przeznaczone zostały na zakup bonów dla laureatów konkursów ekologicznych.
- h) pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w pierwszym półroczu br. wyniosły **86.573,21 zł** i przeznaczone zostały na:
- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży służbowej, zakup posiłków regeneracyjnych 2.149,88 zł
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.878,35 zł
 - utrzymanie floty 12.476,75 zł
 - usługi telekomunikacyjne 360,95 zł
 - materiały budowlane do bieżących remontów 2.490,49 zł
 - odpis za ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie 4.216,79 zł.



Wydatki majątkowe:

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opisano w pozycjach 31- 42 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Plan zadań z zakresu ochrony środowiska na 2019 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
I.	Dochody:	x	x	x	20.000,00	1.816,77
1.	Wpływy z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	20.000,00	1.795,68
2.	Wpływ z tytułu odsetek od nie terminowo dokonanych wpłat	900	90019	0910	0,00	21,09
II.	Wydatki:	x	x	x	20.000,00	0,00
1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90026	4300	20.000,00	0,00

Realizacja wydatków z zakresie omówionym w tabeli powyżej nastąpi w III i IV kwartale br.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki związane z kulturą w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **507.309,65 zł**, co stanowiło 37,8% planowanej wielkości.

Przekazano dotację podmiotową z budżet dla samorządowej instytucji kultury tj. dla:

1. Miejskiemu Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w kwocie **231.800,00 zł**,
2. Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w kwocie **193.900,00 zł**

Szczegółowy opis wydatków sfinansowanych udzieloną dotacją znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie **81.609,65 zł** obejmowały:

- a) udzielone dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego:
 - dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze 16.000,00 zł
 - dla Izerskie Stowarzyszenie Aktywni Razem 12.000,00 zł
 - dla Fundacji „Dziki Zachód” 2.000,00 zł
- b) wynagrodzenia za warsztaty ceramiczne, prowadzenie zespołu SYNTONIA 6.615,27 zł
- c) zakup artykułów produktów spożywczych do Czarciego Młyna (mąka, drożdże, dodatki), zakup ceramiki, warsztaty z pieczenia chleba 11.133,04 zł
- d) naprawa domków jarmarcznych 1.968,00 zł
- e) wydatki związane z działalnością Izerskiej Łąki 5.318,87 zł
- f) organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego 5.369,64 zł
- g) organizację zajęć tanecznych 6.950,00 zł
- h) akcja feryjna 14.254,83 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna

Wydatki związane z kulturą fizyczną w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **74.604,26 zł**, co stanowiło 30,2 % planowanej wielkości.

Wydatki bieżące wyniosły **121.532,66 zł** i dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| a) utrzymania stadionu miejskiego, pielęgnacja murawy, konserwacja kotłowni, wywóz nieczystości, zakup energii | 5.094,47 zł |
| b) udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 35.000,00 zł |
| c) organizacji szkoły narciarskiej, karnety narciarskie | 30.803,71 zł. |

Wydatki majątkowe:

Zadanie inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej opisano w pozycji 43 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Wnioski dotyczące wykonanych w pierwszym półroczu 2019 roku wydatków budżetowych oraz realizacji zadań zaplanowanych do wykonania do końca roku budżetowego

Wykonane w pierwszym półroczu 2019 roku łączne wydatki budżetowe stanowiły 47,7 % planowanej wielkości. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 52,3% - ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki majątkowe zrealizowano w pierwszym półroczu br. w 40,5%. Zakończono dwa projekty majątkowe zrealizowane przy udziale środków europejskich. Na przełomie III i IV kwartału zostanie zakończony kolejny projekt inwestycyjny – budowa przedszkola miejskiego.

Zakłada się, że dynamika realizacji wydatków budżetu w II półroczu br. będzie zbliżona do wykonanych w I półroczu oraz nie przewiduje się większych zagrożeń w tym zakresie.

III. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli i stołówki przedszkolnej w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 3.683.966,33 zł, co stanowiło 48,9% planowanej wielkości.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.881.939,08 zł tj. 78,2% 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 22-28 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 pierwszym półroczu 2019 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 pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **3.378,80 zł** i pochodziły z następujących tytułów:

- | | |
|--|--------------|
| a) opłat za duplikaty świadectw, legitymacji | 62,00 zł |
| b) wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska | 3.316,80 zł. |

Wydatki w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **0,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **3.378,80 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2:

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

Dochody wydzielone w półroczu 2019 roku wyniosły **4.032,64 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

a) opłat za duplikaty świadectw, legitymacji	0,00 zł
b) wynajmu pomieszczeń dla Biblioteki	600,00 zł
c) opłat za obiady wnoszonych przez MGOPS Leśna	884,73 zł
d) odszkodowania za zniszczenie bramy	2 547,91 zł

Wydatki w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **884,73 zł** i przeznaczone były na zakup obiadów dla uczniów z ubogich rodzin.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **3.147,91 zł**.

Na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły należności w kwocie **126,39 zł**.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Gimnazjum:

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

Dochody w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **3.351,77 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

a) opłat za duplikaty świadectw, legitymacji	35,00 zł
b) wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska	3.316,77 zł.

Wydatki w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **0,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **3.351,77 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z pomocą społeczną, pomocą rodzinie, funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę stypendiów socjalnych w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **2.519.371,65 zł**, co stanowiło 46,6 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- zadania zlecone i własne, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa – 1.751.258,70 zł,
- zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy – 768.112,95 zł.

Na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz usługi specjalistyczne zrealizowane w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę **1.555.386,18 zł**.

Wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2019 roku obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość 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 wychowawcze (500+)	1.863	927.809,13	0,00	927.809,13
2.	Świadczenia rodzinne	2.823 (FA 311 ŚR 2.512)	562.891,31	20.341,11	583.232,42
3.	Zasiłki stałe (dla osób całkowicie niezdolnych do pracy)	147	0,00	85.848,14 (w tym dotacja na zadania własne: 85.848,14 zł)	85.848,14
4.	Ubezpieczenia zdrowotne (składki od św. obligatoryjnych)	196 (z. stałe 147 św. i zasiłki pielęgnacyjne 49)	5.411,43	7.726,30 (w tym dotacja na zadania własne: 7.726,30 zł)	13.137,73
5.	Ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	75	24.163,20	0,00	24.163,20
6.	Zasiłki okresowe (dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą)	108	0,00	40.649,42 (dotacja na zadania własne: 40.649,42 zł)	40.649,42
7.	Zasiłki celowe i w naturze (zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych)	1.079 (zaspokojenie potrzeb 18 schronienie 1.061	0,00	37.361,18	37.361,18
8.	Oplaty za pobyt w DPS	90	0,00	260.741,98	260.741,98
9.	Oплата za gotowość na przyjęcie osób w schronisku	12	0,00	6.566,07	6.566,07
10.	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki drugiej osoby	991	0,00	22.728,36	22.728,36
11.	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.700	0,00	22.715,50 (w tym dotacja na zadania własne: 13.629,30 zł)	22.715,50
12.	Stypendia socjalne	5	0,00	4.524,20 (w tym dotacja na zadania własne: 3.619,36 zł)	4.524,20
13.	Świadczenia Dobry Start 300+	2	600,00	0,00	600,00
14.	Dodatki energetyczne	210	2.943,62	0,00	2.943,62
15.	Odpłatność – rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze	135	0,00	34.420,92	34.420,92
Razem		x	1.523.818,69	543.623,18	2.067.441,87

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **1.296,79 zł**, co stanowiło 19,1 % planu.

Wyplacone w pierwszym półroczu 2019 roku dodatki mieszkaniowe wyniosły **73.245,44 zł**, co stanowiło 45,7% planu i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **267.943,62 zł**, co stanowiło 51,0 % planowanej wielkości.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Gminy (223.543,62 zł) oraz z dotacji z budżetu państwa (44.400,00 zł) i obejmowały:

a) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną, pochodne od wynagrodzeń	227.113,59 zł
b) wydatki związane z bhp, badania lekarskie pracowników	269,10 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	6.711,06 zł
d) zakup energii elektrycznej, gazu, wody	4.265,38 zł
e) zakup usług pozostałych	12.930,50 zł
f) zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe	1.565,85 zł
g) szkolenia pracowników	6.213,83 zł
h) odpis na ZFŚS	7.935,58 zł
i) różne opłaty i składki	50,73 zł
j) podróże służbowe pracowników	888,00 zł.

Wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach wyniosły **35.214,33 zł**. W ramach tego zadania uczniowie otrzymywali drugie śniadanie w postaci kanapek i dodatków.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń wychowawczych w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **14.202,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Przekazanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie **5.727,03 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego realizację świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **17.345,49 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Przekazanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie **10.567,23 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wpierania rodziny zostały wykonane w 19,4 % i wyniosły **26.387,85 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową w wysokości **20,00 zł** z budżetu państwa.

Zakład budżetowy

Zakład Komunikacji Miejskiej został utworzony na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XXII/110/2016 z dnia 24.02.2016 r.

W okresie sprawozdawczym Zakład świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, Gminy Mirsk i Leśna, Miasta Szklarska Poręba oraz czeskiego Nowego Mesta.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

1. Kierownik Zakładu – ½ etatu
2. Kierowca autobusu – 3 etaty.
3. Kierowca zatrudniony w ramach umowy zlecenie – 1 osoba.

W okresie sprawozdawczym Zakład Komunikacji Miejskiej osiągnął przychody w wysokości **295.319,33 zł**, które stanowiły 49,8% planowanych przychodów. Źródłem powyższych przychodów były:

- wynagrodzenie za obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej	260.849,15 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku PIT-4	21,00 zł
- wypłacone odszkodowania	7.562,04 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanych ŚT	26.887,14 zł.

W pierwszym półroczu 2019r. ZKM poniósł koszty w łącznej wysokości **276.627,60 zł**, tj. 46,7% planowych kosztów.

Koszty te obejmowały:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	78.249,82 zł
b) badania lekarskie pracowników	395,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne	15.629,61 zł
d) składki na Fundusz Pracy	1.872,70 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe	12.493,90 zł
f) zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusu	98.101,06 zł
g) bieżące naprawy autobusu	7.552,08 zł
h) opłaty za autobus zastępczy, pranie tapicerki, przeglądy	11.954,31 zł
i) opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia	11.365,00 zł
j) opłaty za dzierżawę garażu	600,00 zł
k) odpis na ZFŚS	4.705,00 zł
l) podatek od środków transportu	2.994,00 zł
m) opłata za wywóz odpadów komunalnych	843,64 zł
n) usługi telekomunikacyjne	1.062,72 zł
o) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	922,01 zł
p) szkolenia pracowników	400,00 zł
r) wydatki związane z BHP	599,61 zł
s) odpisy amortyzacyjne	26.887,14 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

846,00 zł

Stan środków obrotowych wyniósł:

a) na początek okresu sprawozdawczego	-17.867,20 zł
b) na koniec okresu sprawozdawczego	-21,47 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wyniósł:

5.473,88 zł.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2019 roku według źródeł ich powstania						
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Para - graf	Plan na 2019 rok (po zmianach, w złotych)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 30.06.2019 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		X	46 346 335,79	20 851 316,67	44,99%	3 625 881,83
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	15 824 203,00	5 414 892,90	34,22%	14 806,67
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	6 000,00	40 069,61	667,83%	14 108,66
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 324 890,00	699 687,00	30,10%	698,01
900 90001	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	18 611,00	x	0,00
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	2 278 000,00	0,00	0,00%	0,00
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	2 868 000,00	1 467 225,18	51,16%	0,00
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	7 327 000,00	3 189 300,11	43,53%	0,00
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6258	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
900 90005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	6257	9 304,00	0,00	0,00%	

900 90005	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6617	9 304,00	0,00	0,00%	0,00
900 90005	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6619	1 705,00	0,00	0,00%	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	30 522 132,79	15 436 423,77	50,57%	3 611 075,16
I. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	699 100,00	369 395,79	52,84%	940 146,53
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	50 000,00	48 070,84	96,14%	110 341,81
700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	4 600,00	2 621,59	56,99%	0,00
700 70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 500,00	0,00	x	0,00
700 70005	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	0750	630 000,00	299 339,53	47,51%	827 192,79
700 70005	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	639,02	63,90%	0,00
700 70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	13 121,37	x	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 000,00	5 603,44	50,94%	2 611,93
2. Wpływy z podatków		x	5 373 150,00	2 987 441,75	55,60%	876 300,25
756 75615	Podatek od nieruchomości (od osób praw)	0310	2 975 600,00	1 497 116,14	50,31%	412 605,11
756 75616	Podatek od nieruchomości (od osób fizycz.)	0310	1 950 000,00	1 024 787,77	52,55%	421 130,49
756 75615	Podatek rolny (od osób prawnych)	0320	1 300,00	568,00	43,69%	38,00
756 75616	Podatek rolny (od osób fizycznych)	0320	22 000,00	21 860,60	99,37%	1 531,08
756 75615	Podatek leśny (od osób prawnych)	0330	17 450,00	11 395,00	65,30%	0,00
756 75616	Podatek leśny (od osób fizycznych)	0330	500,00	525,26	105,05%	130,75
756 75615	Podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	0340	9 500,00	6 812,00	71,71%	0,00
756 75616	Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	0340	55 000,00	25 295,40	45,99%	1 277,60
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	943,37	3,77%	13 637,70
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	24 801,00	248,01%	284,60
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	0500	20 000,00	1 460,00	7,30%	24 400,00

756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	0500	274 500,00	317 625,00	115,71%	1 000,92
756 75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300,00	0,00	0,00%	264,00
756 75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,00	x	0,00
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób prawnych)	0910	6 500,00	44 954,73	691,61%	0,00
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób fizycznych)	0910	5 500,00	9 297,48	169,05%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	3 710 300,00	1 865 259,04	50,27%	303 553,40
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	2 250 000,00	969 276,52	43,08%	192 432,46
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	204,28	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 000,00	12 321,00	56,00%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 000,00	4 382,00	39,84%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	320 000,00	274 615,31	85,82%	350,00
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	50 000,00	58 875,05	117,75%	10 426,06
900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 055 000,00	543 299,47	51,50%	100 344,88
756 75618	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	-315,00	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	654,00	65,40%	0,00
756 75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	200,00	66,70	33,35%	0,00
900 90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	1 100,00	1 858,62	168,97%	0,00
900 90019	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	21,09	x	0,00
4. Inne dochody		x	4 986 449,00	3 015 812,82	60,48%	1 491 074,98
750 75023	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	x	2 980,00
750 75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 000,00	2 763,97	55,28%	0,00
852 85214	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	x	0,00
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 000,00	19 202,39	48,01%	2 207,65
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	39 179,89	43,53%	3 737,24
600 60016	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 424,97	x	0,09
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	1 795,68	8,98%	0,00

400 40002	Wpływy z usług	0830	1 730 000,00	677 803,16	39,18%	118 019,43
710 71035	Wpływy z usług	0830	20 000,00	14 895,00	74,48%	0,00
750 75075	Wpływy z usług	0830	65 000,00	4 820,01	7,42%	0,00
801 80101	Wpływy z usług	0830	40 000,00	31 890,01	79,73%	0,00
801 80110	Wpływy z usług	0830	40 000,00	31 889,93	79,72%	0,00
852 85228	Wpływy z usług	0830	8 000,00	6 732,88	84,16%	26,40
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 800 000,00	702 169,36	39,01%	118 161,24
400 40002	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00	600,80	40,05%	15 852,81
710 71035	Pozostałe odsetki	0920	0,00	230,02	x	0,00
750 75023	Pozostałe odsetki	0920	2 500,00	296,27	11,85%	0,00
750 75075	Pozostałe odsetki	0920	0,00	86,26	x	3,15
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	200,00	0,89	0,00%	30,67
855 85501	Pozostałe odsetki	0920	0,00	324,35	x	507,75
855 85502	Pozostałe odsetki	0920	0,00	893,71	x	3 762,10
900 90001	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	x	15 916,35
400 40002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	230 000,00	0,00	0,00%	0,00
750 75022	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	469,72	x	0,00
801 80104	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	5,06	x	0,00
852 85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	694,13	x	2 560,43
852 85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	x	9 910,08
855 85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	5 277,26	x	4 576,56
855 85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	9 798,94	x	25 859,42
900 90001	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	850 000,00	134 034,84	15,77%	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	7 331,84	73,32%	3 555,17
400 40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	184,50
600 60016	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	10 110,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 500,00	2 137,22	47,49%	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 250,00	522,00	41,76%	0,00
801 80104	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	519,68	0,00%	0,00
852 85219	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	61,00	x	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 293 167,93	x	184,50
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 500,00	0,00	0,00%	0,00

750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	4,65	x	0,00
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 999,00	24 777,40		1 152 929,44
855 85501	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
855 85502	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	3 340 753,00	1 546 850,96	46,30%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 175 753,00	1 485 906,00	46,79%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	165 000,00	60 944,96	36,94%	0,00
B - SUBWENCJA OGÓLNA		X	4 120 755,00	2 528 206,00	61,35%	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 054 547,00	2 495 104,00	61,54%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	66 208,00	33 102,00	50,00%	0,00
C - DOTACJE CELOWE		X	5 982 254,79	1 899 283,79	31,75%	0,00
I. Dotacje celowe z budżetu państwa		x	5 982 254,79	1 899 283,79	31,75%	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	463,41	463,41	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	500,00	250,00	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	36 195,00	18 411,00	50,87%	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	864,00	432,00	50,00%	0,00
751 75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	170,00	170,00	100,00%	0,00
751 75113	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	24 150,00	24 150,00	100,00%	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	1 998 718,00	0,00	0,00%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	108 031,00	54 012,00	50,00%	0,00
801 80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	39 393,38	39 393,38	100,00%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	18 900,00	7 900,00	41,80%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	73 700,00	40 400,00	54,82%	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	3 370,00	3 370,00	100,00%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	138 000,00	87 300,00	63,26%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	88 700,00	44 400,00	50,06%	0,00
852 85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	33 600,00	14 200,00	42,26%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
855 85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej zlecone gminom,związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	1 967 000,00	946 800,00	48,13%	0,00
855 85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 340 000,00	604 400,00	45,10%	0,00

855 85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	91 000,00	620,00	0,68%	0,00
855 85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 300,00	5 412,00	44,00%	0,00
D - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		X	1 119 471,00	862 779,33	77,07%	0,00
755 75515	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	3 960,00	1 980,00	50,00%	0,00
600 60013	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2330	915 511,00	688 935,00	75,25%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	200 000,00	171 864,33	85,93%	0,00
E - ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		X	1 189 900,00	361 394,29	30,37%	0,00
750 75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2057	329 000,00	342 235,29	100,00%	0,00
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2057	23 900,00	19 159,00	100,00%	0,00
900 90008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2057	837 000,00	0,00	0,00%	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	46 346 335,79	20 851 316,67	44,99%	3 625 881,83

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% (6:5)	Należności wymagalne (zaległości)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	463,41	463,41	100,0%	0,00
	01095		Pozostała działalność	463,41	463,41	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	463,41	463,41	100,0%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 971 500,00	685 735,80	34,8%	137 611,91
	40002		Dostarczanie wody	1 971 500,00	685 735,80	34,8%	137 611,91
		0830	Wpływy z usług	1 730 000,00	677 803,16	39,2%	118 019,43
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	600,80	40,1%	15 852,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	230 000,00	0,00	0,0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 331,84	73,3%	3 739,67
600			Transport i łączność	915 511,00	690 359,97	75,4%	10 110,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	915 511,00	688 935,00	75,3%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	915 511,00	688 935,00	75,3%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 424,97	x	10 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 424,97	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	10 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 307 990,00	1 109 152,40	20,9%	954 953,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 307 990,00	1 109 152,40	20,9%	954 953,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	48 070,84	96,1%	110 341,81
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	2 621,59	x	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	x	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	x	
		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	630 000,00	299 339,53	47,5%	827 192,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	40 069,61	667,8%	14 108,66
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 324 890,00	699 687,00	30,1%	698,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	639,02	63,9%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 121,37	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	5 603,44	50,9%	2 611,93

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2 278 000,00	0,00	0,0%	0,00
710			Działalność usługowa	20 500,00	15 375,02	75,0%	0,00
	71035		Cmentarze	20 500,00	15 375,02	75,0%	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 895,00	74,5%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	230,02		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	250,00	50,0%	0,00
750			Administracja publiczna	442 195,00	371 224,39	84,0%	2 983,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 195,00	18 415,65	50,9%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 195,00	18 411,00	50,9%	0,00
		2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	x	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	469,72	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	469,72	x	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	5 197,46	43,3%	2 980,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	x	2 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 763,97	55,3%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	296,27	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 137,22	47,5%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	4 906,27	7,5%	3,15
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	4 820,01	7,4%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,26	x	3,15
	75095		Pozostała działalność	329 000,00	342 235,29	104,0%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	329 000,00	342 235,29	104,0%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 184,00	24 752,00	98,3%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	432,00	50,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864,00	432,00	50,0%	0,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	170,00	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	170,00	170,00	100,0%	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 150,00	24 150,00	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	24 150,00	24 150,00	100,0%	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
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	1 980,00	50,0%	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	1 980,00	50,0%	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	1 980,00	50,0%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 368 103,00	5 854 168,29	51,5%	1 079 508,77
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	974,27	3,9%	13 637,70
	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	974,27	3,9%	13 637,70
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 030 650,00	1 562 305,87	51,6%	437 307,11
	0310	Podatek od nieruchomości	2 975 600,00	1 497 116,14	50,3%	412 605,11
	0320	Podatek rolny	1 300,00	568,00	43,7%	38,00
	0330	Podatek leśny	17 450,00	11 395,00	65,3%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	9 500,00	6 812,00	71,7%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 460,00	7,3%	24 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	x	264,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	44 954,73	691,6%	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	4 567 500,00	2 393 469,03	52,4%	617 787,90
		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 024 787,77	52,6%	421 130,49
		0320	Podatek rolny	22 000,00	21 860,60	99,4%	1 531,08
		0330	Podatek leśny	500,00	525,26	105,1%	130,75
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	25 295,40	46,0%	1 277,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	24 801,00	248,0%	284,60
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 250 000,00	969 276,52	43,1%	192 432,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	274 500,00	317 625,00	115,7%	1 000,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	9 297,48	169,0%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	404 200,00	350 568,16	86,7%	10 776,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 321,00	56,0%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	4 382,00	x	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 000,00	274 615,31	85,8%	350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	58 875,05	117,8%	10 426,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	-315,00	x	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	654,00	65,4%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	35,80	17,9%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 753,00	1 546 850,96	46,3%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 175 753,00	1 485 906,00	46,8%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000,00	60 944,96	36,9%	0,00
	758		Różne rozliczenia	6 119 473,00	2 528 206,00	41,3%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 054 547,00	2 495 104,00	61,5%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 054 547,00	2 495 104,00	61,5%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 998 718,00	0,00	0,0%	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 998 718,00	0,00	0,0%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 208,00	33 102,00	50,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 208,00	33 102,00	50,0%	0,00
	801		Oświata i wychowanie	3 450 774,38	1 874 863,74	54,3%	45 368,94
	80101		Szkoły podstawowe	2 933 150,00	1 518 796,19	51,8%	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	31 890,01	79,7%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	522,00	41,8%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	23 900,00	19 159,00	80,2%	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2 868 000,00	1 467 225,18	51,2%	0,00
80104		Przedszkola	348 231,00	245 604,35	70,5%	2 238,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	19 202,39	48,0%	2 207,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,89	x	30,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	5,06	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	519,68	x	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 031,00	54 012,00	50,0%	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	200 000,00	171 864,33	85,9%	0,00
80110		Gimnazja	40 000,00	31 889,93	79,7%	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	31 889,93	79,7%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	39 179,89	43,5%	3 737,24
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	39 179,89	43,5%	3 737,24
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 393,38	39 393,38	100,0%	39 393,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 393,38	39 393,38	100,0%	0,00
852		Pomoc społeczna	364 270,00	205 069,61	56,3%	12 470,51
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 interakcji społecznej	18 900,00	7 900,00	41,8%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 900,00	7 900,00	41,8%	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 700,00	42 772,22	58,0%	2 560,43
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 666,49	x	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	694,13	x	2 560,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 700,00	40 400,00	54,8%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 370,00	3 370,00	100,0%	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 370,00	3 370,00	100,0%	0,00
	85216		Zasilki stałe	138 000,00	87 300,00	63,3%	9 910,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	x	9 910,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 000,00	87 300,00	63,3%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	44 461,00	50,1%	0,00
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,00	x	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 700,00	44 400,00	50,1%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 066,39	63,3%	26,40
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 066,39	63,3%	26,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00	14 200,00	42,3%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 600,00	14 200,00	42,3%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00
855			Rodzina	3 432 299,00	1 598 303,66	46,6%	1 187 635,27
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 970 000,00	952 401,61	48,3%	5 084,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	324,35	x	507,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 277,26	x	4 576,56
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 967 000,00	946 800,00	48,1%	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 999,00	639 870,05	47,1%	1 182 550,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	893,71	x	3 762,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 798,94	x	25 859,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 340 000,00	604 400,00	45,1%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 999,00	24 777,40	154,9%	1 152 929,44

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 000,00	620,00	0,7%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 000,00	620,00	0,7%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 300,00	5 412,00	44,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 300,00	5 412,00	44,0%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 910 413,00	5 884 462,38	45,6%	234 606,97
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	10 977 000,00	5 337 283,24	48,6%	134 262,09
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	702 169,36	39,0%	118 161,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 611,00	x	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x	15 916,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850 000,00	134 034,84	15,8%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 293 167,93	x	184,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	7 327 000,00	3 189 300,11	43,5%	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 056 100,00	545 158,09	51,6%	100 344,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych uchwał	1 055 000,00	543 299,47	51,5%	100 344,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 858,62	169,0%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 313,00	0,00	0,0%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	9 304,00	0,00	0,0%	0,00

		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 304,00	0,00	0,0%	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 705,00	0,00	0,0%	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	837 000,00	0,00	0,0%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	837 000,00	0,00	0,0%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 816,77	9,1%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 795,68	9,0%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,09	x	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	204,28	x	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	204,28	x	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	0,00	0,0%	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	0,00	0,0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	0,0%	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	46 346 335,79	20 851 316,67	45,0%	3 665 248,72

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2019 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (w złotych)	z tego:					RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 30.06.2019 r. (5+9)	Wykonanie w % (10:4)	
				Wydatki bieżące wykonanie na 30.06.2019 r. (w złotych)				Wydatki majątkowe wykonanie na 30.06.2019 r. (w złotych)			
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 023,41	897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	897,86	87,7	
	01030	Izby rolnicze	560,00	434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	434,45		
	01095	Pozostała działalność	463,41	463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	463,41	100,0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	861 300,00	322 758,05	141 267,96	0,00	0,00	37 226,00	359 984,05	41,80	
600	40002	Dostarczanie wody	861 300,00	322 758,05	141 267,96	0,00	0,00	37 226,00	359 984,05	41,8	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 947 041,00	1 041 292,55	0,00	0,00	0,00	165 342,30	1 206 634,85	62,0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	519 030,00	268 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	268 026,22	51,6	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 511,00	565 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	565 092,76	61,7	
	60016	Drogi publiczne gminne	512 500,00	208 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	165 342,30	373 515,87	72,9
630		TURYSTYKA	93 568,00	67 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	67 439,11	72,1	
700	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 568,00	67 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	67 439,11	72,1	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 962 037,00	1 642 548,25	24 949,02	0,00	0,00	0,00	80 000,61	1 722 548,86	58,2
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 962 037,00	1 642 548,25	24 949,02	0,00	0,00	0,00	80 000,61	1 722 548,86	58,2
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 500,00	21 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190,72	17,6
750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	19 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 649,25	39,3	
	71035	Cmentarze	70 500,00	1 541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,47	2,2	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 405 032,00	1 999 812,75	1 233 859,20	0,00	0,00	0,00	39 999,60	2 039 812,35	59,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 195,00	25 943,47	25 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 943,47	71,7
	75022	Rady gmin	120 000,00	54 678,05	8 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54 678,05	45,6
751	75023	Urzędy gmin	2 661 617,00	1 484 352,54	1 035 769,13	0,00	0,00	39 999,60	1 524 352,14	57,3	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00	245 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	245 533,11	87,6	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 100,00	156 494,61	151 194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	156 494,61	61,3
751	75095	Pozostała działalność	51 920,00	32 810,97	12 561,77	0,00	0,00	0,00	32 810,97	63,2	
		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 184,00	24 320,00	6 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320,00	96,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	100,0
752	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 150,00	24 150,00	6 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	100,0
	Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	258 600,00	86 348,87	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 348,87	33,4
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	187 000,00	71 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 509,38	38,2
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	69,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	2 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,49	6,2
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 960,00	316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,54	0,08
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,54	0,08
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	760 000,00	412 912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 912,14	54,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	760 000,00	412 912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 912,14	54,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 100,00	108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	320,00	108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	33,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 106 052,38	4 034 462,31	2 730 345,06	172 339,71	0,00	0,00	0,00	3 846 468,26	7 880 930,57	48,9
	80101	Szkoły podstawowe	7 776 754,00	2 674 798,52	2 116 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 494,51	4 962 293,03	63,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 222,00	66 095,85	54 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 095,85	46,5
	80104	Przedszkola	6 738 141,00	702 247,93	444 572,27	170 836,71	0,00	0,00	0,00	1 558 973,75	2 261 221,68	33,6
	80110	Gimnazja	533 149,00	190 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 922,40	35,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	188 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 681,30	49,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 456,00	7 363,04	2 993,42	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363,04	22,7
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	332 442,00	135 778,41	81 788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 778,41	40,8
	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	13 586,00	6 055,34	4 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055,34	44,6
	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	64 109,00	29 987,22	24 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 987,22	46,8

f

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	48 800,00	32 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32 532,30	66,7
851		OCHRONA ZDROWIA	530 000,00	92 229,17	38 041,29	24 000,00	0,00	126 450,00	218 679,17	41,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	18 278,62	7 601,06	4 800,00	0,00	0,00	18 278,62	28,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 000,00	73 950,55	30 440,23	19 200,00	0,00	0,00	73 950,55	28,9
	85195	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 450,00	126 450,00	60,2
852		POMOC SPOŁECZNA	1 716 280,00	864 980,75	256 568,25	0,00	0,00	0,00	864 980,75	50,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	1 296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,79	19,1
	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	18 900,00	7 726,30	7 726,30	0,00	0,00	0,00	7 726,30	40,9
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 300,00	345 318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	345 318,65	54,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	163 370,00	76 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	76 189,06	46,6
	85216	Zasilki stałe	138 000,00	85 848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	85 848,14	62,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	525 350,00	267 943,62	227 113,59	0,00	0,00	0,00	267 943,62	51,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	22 728,36	21 728,36	0,00	0,00	0,00	22 728,36	32,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 560,00	57 929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57 929,83	43,1
	85295	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	4 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,20	18,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	4 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,20	18,9
855		Rodzina	3 588 500,00	1 649 866,70	85 901,76	0,00	0,00	0,00	1 649 866,70	46,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 973 400,00	947 738,16	14 202,00	0,00	0,00	0,00	947 738,16	48,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 800,00	635 308,34	41 508,69	0,00	0,00	0,00	635 308,34	45,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	138 700,00	26 987,85	24 779,64	0,00	0,00	0,00	26 987,85	19,5
	85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	34 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34 420,92	53,0

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 300,00	5 411,43	5 411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,43	44,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 133 648,00	2 188 384,66	276 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 618,37	5 457 003,03	41,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 013 778,00	497 900,77	206 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 574,14	3 617 474,91	36,1
	90002	Gospodarka odpadami	1 056 100,00	522 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 868,17	49,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	755 722,00	709 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 336,35	93,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	131 093,88	5 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 093,88	30,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 018,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 056,06	130 842,06	56,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	235 823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 988,17	256 811,45	56,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00	8,0
	90095	Pozostała działalność	167 030,00	86 573,21	64 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 573,21	51,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 342 100,00	507 309,65	6 615,27	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 309,65	37,8
	92105	Pozostałe zadania z kultury	84 000,00	81 609,65	6 615,27	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 609,65	97,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 000,00	231 800,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 800,00	31,1
	92116	Biblioteki	420 100,00	193 900,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00	46,2
	92195	Pozostała działalność	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	247 000,00	70 898,18	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 706,08	74 604,26	30,2
	92601	Obiekty sportowe	41 000,00	5 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,47	12,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	206 000,00	65 803,71	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 706,08	69 509,79	33,7
		Wydatki ogółem:	47 401 225,79	15 032 600,78	4 801 137,83	693 039,71	0,00	0,00	0,00	7 567 811,22	22 600 412,00	47,7

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Realizacja zadań majątkowych zaplanowanych na 2019 rok

Lp.	Dz.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.					Poniesione wydatki do dnia 30.06.2019 r.	% wyk. planu 2019 (10:9)	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
				środki własne	inne źródła			RAZEM			
					środki UE	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002 6050	Budowa hydropompowni wody wraz ze zbiornikiem przy ul. Sosnowej w Świeradowie-Zdroju	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację techniczną. Trwają procedury uzyskania pozwolenia na budowę.
2.	400	40002 6050	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	6 765,00	5,64%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2019 r. wykonano dokumentację techniczną dla nowych przyłączy. Na bieżąco prowadzone są roboty budowlane mające na celu podłączenie nowych obiektów do sieci.
3.	400	40002 6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zakopiańskiej - III etap	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji w bieżącym kwartale.
4.	400	40002 6060	Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów – Zdrój	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	25 461,00	29,95%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 07.2019
5.	400	40002 6060	Zakup ujęcia wody od Interferie Sp. z o.o.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze.
6.	600	60016 6060	Zakup dwóch wiat przystankowych (ul. Nadbrzeżna - tartak, Biedronka)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	19 999,80	80,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe.
7.	600	60016 6060	Zakup i montaż systemu monitoringu na ul. Zdrojowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
8.	600	60016 6060	Zakup samochodu przeznaczonego do obsługi dróg	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	145 342,50	98,20%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód marki ISUZU D-MAX.
9.	630	63003 6050	Wspólne widoki Biły Potok - Świeradów-Zdrój	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu nie podejmowano działań związanych z realizacją zadania.
10.	700	70005 6050	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego Urzędu Miasta na posterunek Policji	305 540,00	0,00	0,00	0,00	305 540,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy prac budowlanych.

11.	700	70005 6059	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	67 300,61	84,13%	Zagospodarowany został teren wokół dworca. Zainstalowano system klimatyzacji oraz system alarmowy.
12.	700	70005 6059	Utworzenie Małej Strefy Przedsiębiorczości w Świeradowie-Zdroju	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 360,00	0,00	0,00%	Opracowywana jest dokumentacja aplikacyjna niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
13.	700	70005 6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	12 700,00	25,40%	Zakupiono działkę nr 25 Obr. I am. 5 z przeznaczeniem pod budowę Hali sportowej przy SP2.
14.	700	70005 6060	Zakup nieruchomości gruntowej od Spółdzielni Mieszkaniowej "ZDRÓJ"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze mające na celu nabycie nieruchomości w związku z planowaną budową infrastruktury drogowej na osiedlu mieszkaniowym.
15.	700	70005 6060	Zakup nieruchomości gruntowej od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Korczaka 5	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze mające na celu nabycie nieruchomości w związku z planowaną budową infrastruktury drogowej na osiedlu mieszkaniowym.
16.	700	70005 6060	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	W II półroczu nastąpi spłata raty za zakup nieruchomości zgłone z zawartym aktem notarialnym.
17.	710	71035 6050	Budowa dzwonnicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od zapewnienia wystarczających środków do jego realizacji.
18.	750	75023 6060	Zakup oprogramowania i sprzętu do tworzenia kopii zapasowych danych i systemów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane Zakupiono i wdrożono system do tworzenia kopii zapasowych danych.
19.	750	75075 6060	Zakup namiotu promocyjnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostanie zrealizowane.
20.	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji w bieżącym kwartale.
21.	754	75421 6050	Budowa systemu ostrzegania przeciwpowodziowego KWISA	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	Zawarto porozumienie międzygminne. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.
22.	801	80101 6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	88 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 840,00	5 200,00	5,85%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace projektowe.

23.	801	80101 6057 6059	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	1 249 510,00	352 369,00	0,00	0,00	0,00	1 601 879,00	1 497 541,71	93,49%	Zadanie zostało zrealizowane. Rozbudowano i wyposażono istniejący budynek Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie – Zdroju przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 2 o nowy blok klas i pracowni z zapleciami i przestrzenią komunikacyjną.
24.	801	80101 6057 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	596 781,00	235 600,00	0,00	0,00	0,00	832 381,00	735 305,48	88,34%	Zadanie zostało zrealizowane. Rozbudowano i wyposażono istniejący budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Świeradowie – Zdroju przy ul. Sanatoryjna 3 o nowy blok klas i pracowni z zapleciami i przestrzenią komunikacyjną.
25.	801	80101 6060	Modernizacja serwerowni - II etap w nowej części Szkoły Podstawowej Nr 2	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	15 959,20	63,84%	Zadanie zostało zrealizowane.
26.	801	80101 6060	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu elektrowizyjnego w nowej części Szkoły Podstawowej Nr 2	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,00	5 693,67	56,71%	Zadanie zostało zrealizowane.
27.	801	80101 6060	Zakup systemu monitoringu wizyjnego do nowej części Szkoły Podstawowej Nr 1	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	27 794,45	79,41%	Zadanie zostało zrealizowane.
28.	801	80104 6059	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	5 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00	1 558 973,75	29,67%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Planuje się zakończyć inwestycję w IV kwartale br.
29.	851	85195 6050	Opracowanie operatorów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa Miejskiego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	66 795,00	44,53%	Wykonane zostały badania fizyko-chemiczne wód w celu potwierdzenia ich właściwości leczniczych. Dodatkowo sporządzone zostało opracowanie klimatu i bioklimatu.
30.	851	85195 6050	Wykonanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze klimatu dla uzdrowiska Świeradów-Zdrój	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 655,00	99,43%	Zadanie zostało zrealizowane.
31.	900	90001 6050	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	11 900,00	9,92%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2019 r. przyłączono 2 nieruchomości o łącznej długości 50 mb.
32.	900	90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	6 765,00	9,66%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają procedury wyłonienia wykonawcy.
33.	900	90001 6058 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	2 514 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na nieuzyskanie wystarczającego dofinansowania z Unii Europejskiej.

34.	900	90001 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 388,52	72,33%	Zadanie zostało zrealizowane. Trwają procedury związane z rozliczeniem finansowym projektu.
35.	900	90001 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie – Zdroju	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,12	2,21%	Zadanie zostało ukończone w 01.2019 r. Wybudowano 3,77 km kanalizacji sanitarnej oraz 1,27 km sieci wodociągowej.
36.	900	90001 6060	Zakup pomp wraz z sitem do oczyszczalni ścieków przy ul. Wierzbowej.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
37.	900	90001 6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W II półroczu nastąpi spłata raty za zakup nieruchomości zgodnie z zawartym aktem notarialnym.
38.	900	90001 6060	Zakup samochodu do obsługi oczyszczalni	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 977,50	99,15%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód marki ISUZU D-MAX.
39.	900	90002 6050	Modernizacja PSZOK	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
40.	900	90005 6057 6059	Zwaleczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	3 410,00	18 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zawarto porozumienie z Gminą Leśna na realizację zadania. Opracowana została i złożona dokumentacja aplikacyjna niezbędna do uzyskania dofinansowania z UE.
41.	900	90005 6230	Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 056,06	86,52%	Zadania w trakcie realizacji. Do końca I półroczu udzielono dotacji dla 15 mieszkańców.
42.	900	90015 6060	Zakup iluminacji świetlnych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 988,17	99,94%	Zadanie zostało zrealizowane.
43.	926	92605 6050	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na gorze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706,08	3,71%	Trwają prace związane z przygotowaniem oferty dla potencjalnych inwestorów na realizację I etapu, tj. budowy wieży typu Sky Walk.
			Razem:	17 078 481,00	1 606 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567 811,22	40,5%	x

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 roku z udziałem środków europejskich					
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa projektu	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
I.		PROJEKTY MAJĄTKOWE	16 312 794,00	6 841 053,19	41,9%
2.	700 70005	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	80 000,00	67 300,61	84,1%
3.	700 70005	Utworzenie Małej Strefy Przedsiębiorczości w Świeradowie-Zdroju	43 360,00	0,00	0,0%
5.	801 80101	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne	1 601 879,00	1 497 541,71	93,5%
6.	801 80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne	832 381,00	735 305,48	88,3%
	801 80104	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	5 255 000,00	1 558 973,75	
7.	900 90001	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	4 100 000,00	2 965 388,52	72,3%
8.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	750 000,00	16 543,12	2,2%
9.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju	3 628 156,00	0,00	0,0%
10.	900 90005	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	22 018,00	0,00	0,0%
II.		PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE	114 138,00	67 597,96	59,2%
1.	801 80101	Erasmus+	86 859,00	47 078,19	54,2%
2.	801 80101	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	27 279,00	20 519,77	75,2%
		OGÓŁEM:	16 426 932,00	6 908 651,15	42,1%

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój udzielone w 2019 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

nie należącym do sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Plan na 2019 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		
			Kwota dotacji			Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmioto- wej	celowej	podmiotowej	przedmioto- wej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych								
1.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	13 698,87
2.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	1 503,00
3.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	921 92109 2480	Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji	745 000,00	0,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00
5.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	420 100,00	0,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00
Razem:			1 165 100,00	0,00	73 500,00	425 700,00	0,00	15 201,87
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	630 63003 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754 75404 6170	Komenda wojewódzka Policji (dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	754 75412 6190	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	754 75415 2360	Grupa Regionalna GOPR - Grupa Karkonoska, ul. Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
5.	801 80104 2540	Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO	225 000,00	0,00	0,00	157 137,84	0,00	0,00
6.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 800,00
7.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	19 200,00
8.	900 90005 6230	Podmioty objęte Programem Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	128 065,06
9.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Razem:			225 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	65 000,00
OGÓŁEM:			1 390 100,00	0,00	402 500,00	425 700,00	0,00	80 201,87

Burmistrz

Roland Marciniak

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2019 roku
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
	I. Przychody ogółem:		5 795 780,00	5 852 146,17
1.	Kredyty i pożyczki	952	0,00	0,00
1a.	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji	944	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
5a.	w tym na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	931	0,00	0,00
6.	Wolne środki	950	5 795 780,00	5 852 146,17
	II. Rozchody ogółem:		4 740 890,00	2 800 000,00
1.	Splaty kredytów	992	4 550 000,00	800 000,00
1a.	w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	992	0,00	0,00
2a.	w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	190 890,00	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	2 000 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych	982	0,00	0,00
6.	w tym wyemitowanych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Gospodarka finansowa jednostek oświatowych w I półroczu 2019 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 760 732,00	1 927 004,25	51,2
	80101		Szkoły podstawowe	3 711 061,00	1 904 726,46	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 770,00	57 465,55	43,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 970,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 500,00	1 030 971,68	46,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977,00	4 886,80	98,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,29	862,38	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 700,00	173 407,05	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	210 570,84	55,4
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,45	601,65	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,06	1 208,60	96,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,19	213,27	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	23 017,78	51,2
		4121	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	184,94	172,26	93,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,52	30,40	90,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 102,43	58,6
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 406,00	43 130,15	43,8
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,88	9 746,39	95,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,15	4 024,13	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	710,85	710,14	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 568,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	208 176,00	127 931,10	61,5
		4270	Zakup usług remontowych	62 611,00	2 934,74	4,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 026,00	945,08	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	96 804,00	45 566,16	47,1
		4301	Zakup usług pozostałych	41 418,92	13 659,08	33,0
		4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 613,00	1 323,30	50,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 354,00	1 217,37	28,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 386,00	11 835,32	43,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	108 400,00	87 365,62	80,6
		4480	Podatek od nieruchomości	87,00	48,21	55,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	871,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	9 579,00	5 236,97	54,7
		4700	Szkolenie pracowników	3 483,00	2 511,81	72,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	35 000,00	27 794,45	79,4
	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	49 671,00	22 277,79	44,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 734,00	674,26	38,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 574,00	12 835,77	40,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526,00	1 993,97	78,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854,00	2 630,70	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	299,85	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114,00	69,97	61,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	620,67	46,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 560,00	1 116,12	43,6
		4270	Zakup usług remontowych	831,00	16,08	1,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	9,92	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	633,00	570,59	90,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	19,34	55,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	12,80	22,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 601,00	1 250,63	78,1
		4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,51	51,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	128,00	76,92	60,1
		4700	Szkolenie pracowników	205,00	79,69	38,9

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 557 031,00	827 228,81	53,1
	80101		Szkoły podstawowe	1 542 593,00	819 519,38	53,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 392,00	27 801,62	53,1
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 837,00	482 502,64	53,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 124,99	5 820,97	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,24	1 027,25	95,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 766,00	66 071,56	93,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 881,00	95 377,88	57,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,23	1 005,86	85,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	208,10	177,52	85,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23 770,00	9 523,28	40,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	133,77	114,91	85,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23,67	20,28	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 637,00	21 000,73	39,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	209,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 537,00	1 583,50	18,5
		4260	Zakup energii	74 329,00	24 944,91	33,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 746,00	2 322,25	40,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 288,00	359,48	27,9
		4300	Zakup usług pozostałych	71 853,00	13 884,65	19,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 971,00	969,22	32,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 971,00	1 176,15	39,6
		4440	Odpisy za ZFŚS	50 905,00	37 937,98	74,5
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	297,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	5 447,00	2 626,26	48,2
		4700	Szkolenia pracowników	2 971,00	1 372,61	46,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	35 040,00	21 652,87	61,8
	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	14 438,00	7 709,43	53,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,00	272,32	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 622,00	4 706,40	54,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734,00	647,18	88,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,00	928,54	57,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	92,74	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	188,71	40,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77,00	9,50	12,3
		4260	Zakup energii	672,00	244,33	36,4
		4270	Zakup usług remontowych	54,00	22,75	42,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	3,52	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	697,00	135,81	19,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	9,48	32,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	11,52	39,7
		4440	Odpisy za ZFŚS	559,00	385,60	69,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	53,00	25,74	48,6
		4700	Szkolenia pracowników	78,00	25,29	32,4

Gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	532 579,00	190 392,45	35,7
	80110		Gimnazja	532 579,00	190 392,45	35,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	4 057,45	74,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 100,00	110 859,31	31,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	10 191,81	33,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 100,00	22 394,85	33,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 710,74	28,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	876,17	87,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 047,00	7 555,79	50,2
		4260	Zakup energii	1 188,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 125,00	25 436,66	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8 315,00	556,63	6,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 742,00	4 357,89	64,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	245,29	68,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	594,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00	9,28	77,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	119,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 306,00	986,11	75,5
		4700	Szkolenia pracowników	475,00	154,47	32,5

1

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 539 169,00	673 244,97	43,7
	80104		Przedszkola	1 193 141,00	531 411,22	44,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	13 752,70	37,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 609,00	319 980,58	42,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	53 239,65	85,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 856,00	64 521,52	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 466,00	6 830,52	39,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	40 599,00	10 438,65	25,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 853,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	46 416,00	18 574,52	40,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	483,21	24,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	74,26	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	42 329,00	10 330,31	24,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	496,56	50,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	135,73	13,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 746,00	31 717,08	86,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	495,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 485,00	721,86	48,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	297,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	990,00	114,07	11,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 442,00	135 778,41	40,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	371,32	15,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00	59 224,30	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 878,54	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	11 291,75	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 393,84	41,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 843,00	3 390,50	21,4
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	40 186,91	36,5
		4260	Zakup energii	27 800,00	8 423,47	30,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	891,85	12,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4,07	0,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	495,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 485,00	721,86	17,2
		4700	Szkolenia pracowników	594,00	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	13 586,00	6 055,34	44,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	125,29	32,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 999,00	3 575,82	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	594,20	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	710,28	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	75,88	33,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1,54	1,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	136,86	24,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	784,00	267,20	34,1
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	4,79	24,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	0,74	4,9
		4300	Zakup usług pozostałych	541,00	114,54	21,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	4,91	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	1,34	13,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	520,00	411,34	79,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	30,00	14,28	47,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	65,00	16,33	25,1

1

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	142 222,00	66 095,85	46,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 222,00	66 095,85	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	2 122,75	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 102,00	40 143,92	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 935,57	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	7 791,39	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 034,18	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 268,00	52,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 624,77	58,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	250,00	8,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	428,00	21,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 700,00	3 497,27	74,4

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój sporządzona na lata 2019-2027 została przyjęta Uchwałą Nr III/12/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku.

W wyniku zmian wprowadzanych w budżecie Gminy w I półroczu 2019 roku, w tym polegających na zmianie kwoty wyniku budżetu, 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 2019 roku ujęte w budżecie Gminy na 2019 rok i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (3: 2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego:	46.346.335,79	20.851.316,67	44,99
1a. dochody bieżące, w tym	30.522.132,79	15.436.423,77	50,57
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.189.900,00	361.394,29	30,37
1b. dochody majątkowe, w tym	15.824.203,00	5.414.892,90	34,22
- ze sprzedaży majątku	2.324.890,00	718.298,00	30,90
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	13.493.313,00	4.656.525,29	34,51
2. Wydatki ogółem, z tego:	47.401.225,79	22.600.412,00	47,68
2a. wydatki bieżące, w tym:	28.716.167,79	15.032.600,78	52,35
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	114.138,00	67.597,96	59,22
2b. wydatki majątkowe, w tym:	18.685.058,00	7.567.811,22	40,50
- na spłatę długu	570.000,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	16.312.794,00	6.841.053,19	41,94
3. Wynik budżetu (1-2)	- 1.054.890,00	-1.749.095,33	x
4. Przychody budżetu, w tym:	5.795.780,00	5.852.146,17	x
4a. wolne środki z lat ubiegłych	5.795.780,00	5.852.146,17	x
4b. emisja obligacji	0,00	0,00	x
5. Rozchody budżetu, z tego:	4.740.890,00	2.800.000,00	59,06
5a. rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	4.550.000,00	800.000,00	17,58
	3.800.000,00	200.000,00	5,26
5b. udzielane pożyczki z budżetu	190.890,00	0,00	0,00
5c. przelewy na rachunki lokat	0,00	2.000.000,00	x
6. Wydatki na obsługę długu	760.000,00	412.912,14	54,33
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.805.965,00	403.822,99	22,36

8. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p. do dochodów bez wyłączeń ustawowych	11,47 %	x	x
9. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p. do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	3,26%	x	x
10. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	22,91%	x	x
11. Kwota długu	23.000.000,00	27.320.000,00	x

W bieżącym roku budżetowym realizowane są następujące zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozie finansowej:

1. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju”
2. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne”
3. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne”
4. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”
5. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju”
6. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa
7. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”
8. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna”
9. „Utworzenie Małej Strefy Przedsiębiorczości w Świeradowie-Zdroju”
10. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków”
11. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju”
12. „Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój - Czerniawa”
13. „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – grupa PGU”
14. „Zakup iluminacji świątecznych”
15. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju”
16. „Program ERASMUS+”
17. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój”.

Projekty wymienione w punktach 1 – 7 oraz 15-16 są realizowane przy współudziale środków europejskich. Na dzień składania niniejszej informacji projekty wymienione w punktach 1-3 oraz 5 i 7 zostały zakończone.

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 2019 roku.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju
za I półrocze 2019 roku**

Samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju realizuje swoje zadania w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – biblioteki.

W pierwszym półroczu 2019 roku realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju przedstawiała się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku:

8.193,92 zł

Przychody z działalności

206.672,34 zł

w tym:

- a) dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań statutowych 193.900,00 zł
- b) nieodpłatnie otrzymany środek trwały – lokal 11.468,34 zł
- c) darowizny 1.304,00 zł

Koszty działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2019 roku wyniosły **195.178,44 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000,00	97.151,63	46,26 %
2.	Ubezpieczenia społ.i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń	43.000,00	22.295,35	51,85 %
3.	Nagroda jubileuszowa	20.300,00	0,00	0,00 %
4.	Nagroda roczna za 2018 rok	16.500,00	16.449,00	99,99 %
5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	1.536,63	30,73 %
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	1.900,00	43,18 %
7.	Zakup usług pozostałych w tym:	78.400,00	6.586,75	8,40 %
	a) czynsz za wynajem lokalu	1.200,00	600,00	50,00 %
	b) opłata RTV, usługi telekomunikacyjne, pocztowe	600,00	386,62	64,44 %
	c) spotkania teatralne, autorskie	3.000,00	1.000,00	33,33 %
	d) usługi informatyczne	6.000,00	3.050,40	50,84 %
	e) usługi remontowe, naprawy, konserwacje	66.000,00	811,73	1,23 %
	f) pozostałe usługi	1.600,00	738,00	46,13 %
8.	Podatki i opłaty	2.400,00	2.260,90	94,20 %
9.	Zakup materiałów, środków czystości, zużycie energii, wody	29.500,00	20.814,82	70,56 %
10.	Podróże służbowe	500,00	64,36	12,87 %
11.	Amortyzacja środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wyposażenia	43.400,00	26.119,00	60,18 %
	Razem koszty	453.400,00	195.178,44	43,06%
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r.:	X	19.687,82	x

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

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji
Gminy „STACJA KULTURY” w Świeradowie-Zdroju
za okres od 01 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku**

Samorządowa instytucja kultury – Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju została utworzona Uchwałą Nr LXV/323/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 września 2018 roku. Przedmiotem działalności jest realizacja zadań w zakresie organizowania działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i promocji na terenie Miasta Świeradów-Zdrój. Działalność rozpoczęła od dnia 01 kwietnia 2019 roku.

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” swoje zadania realizuje w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W pierwszych trzech miesiącach działalność, tj. od 01 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju przedstawiała się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek okresu:

0,00 zł

Przychody z działalności

235.734,49 zł

w tym:

- a) dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań statutowych 231.800,00 zł
- b) wydawnictwa własne, reklamy 3.934,49 zł

Koszty działalności Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” za trzy pierwsze miesiące działalności wyniosły **135.010,64 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.380,00	64.057,21	23,60 %
2.	Ubezpieczenia społ .i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń	70.521,00	10.011,70	14,20 %
3.	Odpis na ZFŚS	6.400,00	6.355,49	99,30 %
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	71.000,00	8.238,26	11,60 %
5.	Usługi obce, w tym:	92.850,00	11.815,31	12,73 %
	a) druk gazety	15.000,00	1.795,80	11,97 %
	b) szkolenia, wydatki bhp, badania lekarskie	5.600,00	1.378,00	24,61 %
	c) usługi telefoniczne, internet, licencje	5.900,00	246,00	4,17 %
	d) monitoring p.poż., antywłamaniowy	10.550,00	369,00	3,50 %
	e) opłaty za wodę i ścieki, sprzątanie obiektu	26.800,00	573,32	2,14 %
	f) inne usługi (BIP, IODO, materiały szkoleniowe, naprawy)	29.000,00	7.453,19	25,70 %
6.	Zakup materiałów, energii, gazu, w tym:	109.100,00	15.916,67	14,59 %
	a) materiały biurowe, komputerowe, edukacyjne, wyposażenie sal i warsztatów	30.000,00	11.658,26	38,86 %
	b) środki czystości, art. Gospodarczych	5.000,00	741,83	14,84 %
	c) artykuły spożywcze, naczynia	15.000,00	1.903,55	12,69 %
	d) energia elektryczna, gaz	49.100,00	0,00	0,00 %
	e) pozostałe materiały	10.000,00	1.613,03	16,13 %
7.	Organizacja imprez:	79.060,00	8.236,64	10,42 %
	a) zajęcia taneczne	12.000,00	6.000,00	50,00 %
	b) wyjazd do pomnika lotników	1.050,00	1.049,64	99,97 %

	c) konkursy dla mieszkańców	10.000,00	187,00	1,87 %
	d) zajęcia jogi	6.000,00	1.000,00	16,67 %
	e) imprezy kulturalne, w tym Europejskie Spotkania Młodych Muzyków	50.010,00	0,00	0,00 %
8.	Promocja i informacja turystyczna:	84.949,00	10.092,25	11,88 %
	a) Niezbędnik Turysty	60.000,00	0,00	0,00 %
	b) Promocja Miss Polski województwa dolnośląskiego	10.000,00	10.000,00	100,0 %
	c) druk ulotek promocyjnych (Izerska Łąka, Czarci Młyn, Stacja Kultury)	5.000,00	92,25	1,85 %
	d) zakup gadżetów promocyjnych	9.949,00	0,00	0,00 %
9.	Podatki i opłaty	2.750,00	0,00	0,00 %
10.	Podróże służbowe	3.000,00	287,11	9,57 %
	Razem koszty	791.010,00	135.010,64	17,07 %
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r.:		X	100.723,85 zł	x

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

BURMISTRZ
Roland Marciniak