

**Zarządzenie Nr 22/2019  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 26 marca 2019 roku**

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie-Zdroju za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506)

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Miasta Świeradów-Zdrój i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2018 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie-Zdroju za rok 2018 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 22/2019  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 26 marca 2019 roku

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2018 rok zawiera zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, opis stopnia zaawansowania wydatków bieżących i majątkowych oraz część opisową.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ  
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2018 ROK**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 54.811.767,00 zł, z tego:
  - a) dochody majątkowe: 26.735.648,00 zł, w tym:
    - dochody ze sprzedaży majątku: 2.500.000,00 zł,
    - dotacje ze środków europejskich: 24.216.648,00 zł.
  - b) dochody bieżące: 28.076.119,00 zł, w tym:
    - subwencja ogólna: 4.333.202,00 zł,
    - dotacje celowe z budżetu państwa: 5.741.106,00 zł,
    - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.044.438,00 zł,
    - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 310.000 zł,
    - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 1.000.000,00 zł,
    - dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków unijnych w wysokości 32.000,00 zł.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 64.598.767,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące: 25.178.987,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 39.419.780,00 zł.
3. Deficyt budżetowy w wysokości 9.787.000,00 zł.
4. Przychody wysokości 11.400.000,00 zł, w tym:
  - a) z tytułu sprzedaży samorządowych papierów wartościowych w wysokości 7.450.000,00 zł,
  - b) z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.150.000,00 zł.
5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 1.613.000,00 zł.

W roku budżetowym wprowadzano zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dokonywane uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których kwota planowanych dochodów budżetowych wzrosła o 19.877.244,07 zł, kwota planowanych wydatków budżetowych wzrosła o 20.875.255,07 zł a planowany deficyt budżetowy wzrósł o 998.011,00 zł.

Wprowadzane zmiany wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji o przyznanych w 2018 roku dotacjach celowych przeznaczonych na zadania bieżące i majątkowe oraz z wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych.

Po wprowadzeniu dokonywanych w roku budżetowym zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2018 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe: 74.689.011,07 zł, z tego:
  - a) dochody majątkowe: 45.883.813,00 zł, w tym:
    - dochody ze sprzedaży majątku: 15.800.000,00 zł,
    - dotacje ze środków europejskich: 29.458.309,00 zł;



- b) dochody bieżące: 28.805.198,07 zł, w tym:
- subwencja ogólna: 4.338.755,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa: 4.278.208,00 zł,
  - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.212.944,51 zł,
  - dotacje na zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich: 403.094,75,00 zł.
2. Wydatki budżetowe: 85.474.022,07 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące: 29.146.693,07 zł
  - b) wydatki majątkowe: 56.327.329,00 zł.
3. Deficyt budżetowy: 10.785.011,00 zł.
4. Przychody z tytułu wolnych środków: 4.148.011,00 zł.
5. Przychody z tytułu sprzedaży samorządowych papierów wartościowych: 8.250.000,00 zł.
6. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 1.613.000,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2018 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 66.420.294,13 zł, (88,9% planowanej wielkości, w tym:
- dochody bieżące: 29.604.350,46 zł (102,7% planowanej wielkości)
  - dochody majątkowe: 36.815.943,67 zł (80,2% planowanej wielkości)
- b) wydatki budżetowe: 71.379.943,74 zł, (83,5% planowanej wielkości w tym:
- wydatki bieżące: 27.317.845,29 zł (93,7% planowanej wielkości)
  - wydatki majątkowe: 44.062.098,45 zł (78,2% planowanej wielkości)
- c) deficyt budżetowy: 4.959.649,61 zł (45,9% planowanej wielkości).

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.286.505,17 zł, co oznacza że zrealizowane dochody bieżące stanowiły 108,3% poniesionych wydatków bieżących.

W 2018 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój wyemitowała samorządowe papiery wartościowe na kwotę 8.250.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych realizowanych przy udziale środków europejskich oraz zaciągnęła zobowiązanie długoterminowe wobec Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Spółka z o.o. – Grupa PGU na kwotę 1.210.907,10 zł.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły łącznie 1.613.000,00 zł, tj.:

- spłata raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w PKO BP – 403.000,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. - 210.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w BZ WBK S.A. – 1.000.000,00 zł.

Splacono pierwszą ratę zobowiązania długoterminowego wynikającego z umowy o zakup nieruchomości gruntowych od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU w kwocie 110.907,10 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony i wyniósł 1,87 %.

Po uwzględnieniu wyniku z lat ubiegłych stan środków finansowych wynikający z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 roku wynosił 10.811.795,78 zł. Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2018 rok stanowi deficyt budżetowy w kwocie 4.959.649,61 zł.



Kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 5.852.146,17 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz z tytułu zakupu sieci kanalizacyjnych i nieruchomości gruntowych, na koniec 2018 roku wynosiły 28.120.000,00 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie w skali roku
1	2	3	4	5	6
1.	PKO BP	150.000,00 zł	Kredyt na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi oraz na zadania: „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw”	20.10.2019r.	3,89% zmienne
2.	PeKaO SA	1.180.000,00 zł	Kredyt na finansowanie zadań realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”	25.06.2021r.	2,61% zmienne
3.	PKO BP	900.000,00 zł	Kredyt na budowę oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa	25.04.2022r.	2,91% zmienne
4.	BZ WBK SA	9.700.000,00	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy udziale środków europejskich: „Przebudowa oczyszczalni ścieków”, „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego na centrum muzealno-kulturalne”, „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”	10.11.2025r.	od 2,69% do 3,29% zmienne
5.	PKO BP	13.200.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej” i „Rewitalizacja młyna wodnego”	20.10.2024r.	od 2,66% do 3,31% zmienne
6.	Bank DnB	1.300.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	31.12.2022r.	od 2,64% do 3,29% zmienne
<b>Razem kredyty i obligacje</b>		<b>26.430.000,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.	Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.	1.100.000,00 zł	Umowa zakupu nieruchomości gruntowych – akt notarialny Rep. A numer 8740/2018 z dn. 10.12.2018 r.	30.11.2023r.	3,64% zmienne
8.	SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	590.000,00 zł	Umowa zakupu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – akt notarialny Rep. A numer 4668/2015 z dn. 06.07.2015 r.	15.09.2021r.	3,50% stale
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>28.120.000,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## **Realizacja dochodów budżetowych w 2018 roku**

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2018 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2018 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Świeradów-Zdrój za 2018 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2018 roku przedstawiała się następująco:

### **I. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

**Dochody majątkowe oraz dochody bieżące z majątku Gminy:**

#### **1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

Dochody pochodzące ze środków europejskich przeznaczone na realizację projektów majątkowych zaplanowane w 2018 roku w wysokości 29.588.309,00 zł zostały wykonane zaledwie w 57,6% i wyniosły 17.045.525,66 zł. Przyczyną znacznie niższego od planowanego poziomu realizacji tej pozycji dochodów było przesunięcie realizacji dwóch projektów finansowanych ze środków europejskich na I półrocze 2019 roku, co skutkowało przesunięciem wpływu dotacji stanowiących refundacje poniesionych wydatków na kolejny rok budżetowy. Zaplanowana kwota dotacji na projekty majątkowe wynikała z zawartych umów o dofinansowanie. Zaplanowane i niewykonane w 2018 roku dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały przeniesione na kolejny rok budżetowy i ujęte w budżecie na 2019 rok.

#### **2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Dochody z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 19.760,56 zł, co stanowiło 104 % planowanej wielkości. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności. Na koniec 2018 roku zaległości nie wystąpiły.

#### **3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze zbycia praw majątkowych**

Z tytułu sprzedaży majątku w 2018 roku gmina uzyskiwała dochody w wysokości 19.272.793,45 zł brutto, co stanowiło 121,98 % planowanej wielkości.

#### **4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

Dochody z tego tytułu wyniosły 476.504,00 zł i były to środki przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Zadania sfinansowane z tych środków zostały opisane w załączniku nr 7 - zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 roku.

#### **5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Dochody z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 90.669,45 zł, co stanowiło 65,42 % planowanej wielkości.

Realizacja tej pozycji dochodów była niższa od poziomu z roku 2017 o 25.248,73 zł.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 76.789,68 zł, były wyższe w porównaniu ze stanem z 2017 roku o 694,48 zł.

Wobec dłużników o największym zadłużeniu prowadzone jest postępowanie w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

W roku 2018 wystawiono i wysłano 215 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 29.863,99 zł. W pierwszym kwartale 2019 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 866,12 zł.

#### **6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Dochody z tego tytułu dotyczyły najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych i gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W roku budżetowym 2018 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 615.153,52 zł, co stanowiło 99,22% planowanej wielkości. Zrealizowana w 2017 roku kwota dochodów z tego tytułu była wyższa od kwoty uzyskanej w 2017 roku o 4.063,54 zł.

Zaległości na 31.12.2018 r. wynosiły 787.286,66 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu ze stanem na koniec 2017 roku o 18.491,99 zł. Dotyczyły przede wszystkim najemców lokali mieszkalnych.

Wobec dłużników w 2018 roku podjęto następujące czynności:

- skierowano na drogę postępowania sądowego 3 sprawy o eksmisję zajmowanych lokali,
- z 4 dłużnikami zawarto umowy o świadczenie zamienne (ekwiwalentne), w wyniku realizacji tych umów zostało odpracowane zadłużenie z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 4.925,48 zł,
- zawarto 4 ugody w sprawie spłat zaległości.

W 2018 roku wysyłano 58 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 73.087,79 zł oraz wystawiono 1 nakaz zapłaty na kwotę 4.143,84 zł.

#### **7. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej**

Dochody w 2018 roku wyniosły 6.623,38 zł.

#### **8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Dochody z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 10.295,95 zł i dotyczyły zwrotów dokonanych przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych przez Gminę w 2018 roku na utrzymanie wspólnych nieruchomości.

#### **9. Wpływy z różnych dochodów**

Dochody z tego tytułu w 2018 roku stanowiły wartość ujemną i wyniosły -43.683,57 zł. Wynikały z dokonanych przez Gminę zwrotów dla wspólnot mieszkaniowych wkładów pieniężnych zgromadzonych na rachunku funduszu remontowego.

#### **10. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat**

Dochody z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 379,16 zł i stanowiły 10,83% planowanej wielkości. Były to odsetki wyegzekwowane od dłużników – najemców lokali komunalnych.

## **II. WPŁYWY Z PODATKÓW**

### **1. Podatek od nieruchomości**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2018 roku wyniosły 4.390.483,02 zł, były wyższe od dochodów uzyskanych za 2017 rok o 219.433,31 zł i stanowiły 88,26% planowanej wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 780.560,08 zł, były wyższe w porównaniu z ich stanem na koniec 2017 roku o 29.249,49 zł i dotyczyły:



a) osób prawnych, których łączna kwota zaległości wynosiła 377.692,43 zł,  
w 2018 roku wystawiono 42 upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 153.630,96 zł, wystawiono 36 tytułów wykonawczych oraz ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 20.533,00 zł.

W I kwartale 2019 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 119.211,66 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2018 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 105.438,62 zł.

b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2018 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 402.867,65 zł.

Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu III i IV raty podatku oraz zaległości podatników z lat ubiegłych, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne.

Na powstałe w 2018 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 163 upomnienia na łączną kwotę 115.330,51 zł oraz 81 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 58.451,70 zł.

Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach osób fizycznych na łączną kwotę 8.231,00 zł.

W I kwartale 2019 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 23.088,76 zł.

W roku budżetowym 2018 z tytułu ulg w podatku od nieruchomości udzielonych osobom prawnym dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 32.976,00 zł.

Rozłożono na raty płatności z tytułu podatku od nieruchomości osobie prawnej na kwotę 148.793,00 zł.

W 2018 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych osobom fizycznym, ani osobom prawnym.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 395.708,72 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 145.459,31,00 zł

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 250.249,41,00 zł.

## **2. Podatek rolny**

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2018 roku wyniosły 22.481,38 zł, co stanowiło 95,46% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2018 roku nie wystąpiły.

## **3. Podatek leśny**

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2018 roku wyniosły 22.851,74 zł i stanowiły 127,59% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2018 roku wyniosły 108,29 zł.

## **4. Podatek od środków transportowych**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2018 roku wyniosły 70.236,60 zł, co stanowiło 92,42 % planowanej wielkości. Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 562,00 zł.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 27.942,67 zł.

## **5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z tego podatku w 2018 roku wyniosły 2.153,93 zł co stanowiło 8,62% planowanej wielkości i były niższe od wpływów w 2017 roku o 1.046,36 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej realizowane są przez urząd skarbowy i według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 27.567,07 zł.

## **6. Podatek od spadków i darowizn**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe na terenie całego kraju.

W 2018 roku dochody z tego tytułu wyniosły 8.373,40 zł, co stanowiło 36,41 % planowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w 2017 roku były niższe od dochodów za 2017 rok o 14.464,60 zł. Według sprawozdań przedłożonych przez urzędy skarbowe, zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizna na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 284,60 zł.

Z uwagi na indywidualne przypadki występowania podatku od spadków i darowizn stopień realizacji dochodów z tego tytułu jest trudny do zaplanowania.

## **7. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2018 roku wyniosły 442.792,00 zł, co stanowiło 119,67% planowanej wielkości i były niższe od dochodów uzyskanych w 2017 roku o 10.434,08 zł. Stopień realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniony od ilości zawieranych transakcji objętych tym podatkiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, dlatego poziom tej pozycji dochodów jest trudny do zaplanowania.

Wielkość dochodów wynika ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe realizujące wpływy z tego tytułu. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 26.080,92 zł.

## **8. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień**

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w 2018 roku wyniosły 17.636,23 zł i stanowiły 41,79% planowanej wielkości. Zaległości wyniosły 264,00 zł.

# **III. WPLYWY Z OPLAT**

## **1. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej**

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2018 roku wyniosły 2.252.829,44 zł, co stanowiło 107,28% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2017 roku o 254.730,18 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2018 r. wyniosły 185.043,46 zł. Dotyczyły 39 inkasentów opłaty, w tym 7 osób prawnych. W 2018 roku wystawiono 56 wezwań do rozliczenia się z pobranej opłaty uzdrowiskowej na łączną kwotę 279.053,73 zł.

W I kwartale 2019 roku dokonano spłat zaległości z 2018 roku na kwotę 159.216,21 zł.

## **2. Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych**

Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2018 roku wyniosły 1.029.334,53 zł, co stanowiło 102,93% zaplanowanej wielkości.

Dochody uzyskane z tej opłaty w 2018 roku były wyższe od dochodów zrealizowanych w 2017 roku o 32.194,70 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 104.648,95 zł i dotyczyły 216 płatników. W 2018 roku wystawiono 169 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych celem wyegzekwowania powstałych zaległości. W pierwszym kwartale 2019 roku dokonano spłat zaległości z 2018 i z lat poprzednich roku na łączną kwotę 28.068,46 zł.

## **3. Opłata skarbową**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2018 roku wyniosły 22.099,00 zł i stanowiły 100,45% planowanej wielkości.

Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów z uiszczanej opłaty skarbowej bezpośrednio na rachunek gminy, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy.

#### **4. Opłata produktowa, wpływy z opłat za koncesje i licencje**

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat wyniosły 2.636,87 zł.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

- a. opłata produktowa 582,87 zł
- b. opłata za koncesje 2.954,00 zł.

Wpływy z opłaty produktowej zostały przekazane gminie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i dotyczyły lat ubiegłych.

#### **5. Opłata eksploatacyjna**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2018 roku wyniosły 8.892,00 zł, tj. 80,84% planowanej wielkości. Opłata ta jest naliczana kwartalnie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska -przez podmiot zobowiązany do uiszczania opłat za wydobywanie wód leczniczych ze złożu objętych obszarem górniczym.

#### **6. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2017 roku wyniosły 326.276,51 zł, co stanowiło 105,25% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 9.834,72 zł tj. o 3,1%.

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

#### **7. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**

Tą pozycję dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego, które w 2018 roku wyniosły 51.560,60 zł.

Zaległości na koniec 2018 roku stanowiły kwotę 10.052,04 zł i dotyczyły 10 zobowiązanych.

Do dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty.

#### **8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.278,57 zł i dotyczyły pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody z tytułu kar i grzywien wyniosły 5.040,00 zł i dotyczyły nieterminowych wpłat opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

### **IV. INNE DOCHODY WŁASNE**

#### **1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat**

Dochody z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 23.367,57 zł i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat (7.587,28 zł) oraz wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (15.780,29 zł)

#### **2. Wpływy z ze sprzedaży usług, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim**

W 2018 roku wpływy ze sprzedaży usług, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim wyniosły 3.263.366,13 zł, co stanowiło 77,76% planowanej wielkości i były niższe od uzyskanych w 2017 roku o 142.310,63 zł.



Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)	Zaległości na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	2.095.000,00	1.460.095,94	69,69%	102.100,83
2.	Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków komunalnych	1.800.000,00	1.489.441,18	82,75%	102.510,07
3.	Wpływy z tytułu usług cmentarnych	19.000,00	20.304,00	106,86%	4.964,08
4.	Wpływy z tytułu odpłatności obiektów hotelarskich za korzystanie z witryny internetowej miasta	75.000,00	78.371,85	104,50%	1.220,00
5.	Wpływy z opłat za ogrzewanie DWD	60.000,00	75.236,12	125,39%	0,00
6.	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie	140.000,00	129.095,74	92,21%	4.388,11
7.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS	7.500,00	10.821,30	144,28%	0,00
	<b>Razem:</b>	4.196.500,00	3.263.366,13	77,76%	215.183,09

Wobec dłużników, którzy zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków podjęto następujące czynności: wysłano 245 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 658.449,86 zł, zawarto 5 ugód w sprawie spłaty zadłużenia na kwotę 4.377,31 zł.

Wobec 18 dłużników wszczęto procedurę odcięcia dopływu wody, co w większości przypadków doprowadziło do całkowitej, bądź częściowej spłaty zadłużenia.

Egzekwowanie zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych odbywa się poprzez księgowość oświaty.

### 3. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2018 roku wyniosły 6.233,96 zł i dotyczyły wyegzekwowanych należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, czynszów mieszkaniowych, opłat za korzystanie z witryny reklamowej oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

### 4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody ujęte w tej pozycji w 2018 roku wyniosły 29.870,73 zł i obejmowały niewykorzystane wydatki niewygasające z 2017 roku (23.844,74 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego z 2017 roku (2.200,00 zł), zwrot kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych (2.497,88 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych w latach ubiegłych (1.328,11 zł).

### 5. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie dochodów z tego tytułu w 2018 roku wyniosło łącznie 1.802.258,00 zł. Na dochody te składały się: zwrot podatku VAT odliczonego z wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (1.784.957,14 zł, prowizję płatnika ZUS (1.575,85 zł), odszkodowania wypłacone z polis ubezpieczeniowych (11.325,01 zł) oraz wpłaty na współorganizację imprez kulturalnych (4.400,00 zł).

### 6. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy ze zwrotów dotacji

Zrealizowane w 2018 roku z tego tytułu dochody wyniosły 18.273,43 zł i stanowiły udział procentowy Gminy w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj.: wyegzekwowane kwoty

od dłużników alimentacyjnych oraz opłat za udostępnienie danych osobowych, zwroty dotacji pobranych przez beneficjentów pomocy społecznej.

## **V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Realizacja dochodów w tytulu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2018 roku przedstawiała się następująco:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.828.745,00	3.008.508,00	106,35%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90.000,00	164.179,43	182,42%
	<b>Razem:</b>	<b>2.918.745,00</b>	<b>3.172.687,43</b>	<b>108,70%</b>

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2018 roku wynosił:

37,98% - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

6,71% - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Poziom realizacji tych dochodów uzależniony jest od wielkości podatku dochodowego odprowadzanego przez podatników do budżetu państwa.

## **VI. SUBWENCJE**

Tytułem należnej gminie w 2018 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 4.338.755,00 zł, co stanowiło 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 4.278.208,00 zł (wzrost w porównaniu do 2017 roku o 6,91%)

- część równoważąca 60.547,00 zł (spadek w porównaniu do 2017 roku o 17,19%).

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowiła 14,66% wykonanych w 2018 roku dochodów bieżących gminy.

## **VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Łączna kwota otrzymanych w 2018 roku dotacji celowych wyniosła 7.792.854,14 zł, w tym :

- dotacje na realizację zadań majątkowych otrzymane z budżetu państwa w łącznej kwocie 606.504,00 zł, z tego na usuwanie skutków powodzi (476.504,00 zł) oraz na budowę ścieżki rowerowej (130.000,00 zł),
- dotacje na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa w kwocie 5.973.405,63 zł, w tym 1.672.157,95 zł stanowiła dotacja uzdrowskowa przeznaczona na zachowanie uzdrowskowej funkcji miasta,
- dotacja od samorządu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w 2018 roku w kwocie 895.348,84 zł,
- dotacje od innych gmin na refundację kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci spoza Gminy Świeradów-Zdrój w kwocie 314.317,67 zł,
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.400,00 zł,
- dotacje otrzymane z Powiatu Lubańskiego na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1.878,00 zł.

Łączna wartość otrzymanych w 2018 roku dotacji stanowiła 11,73% ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych.

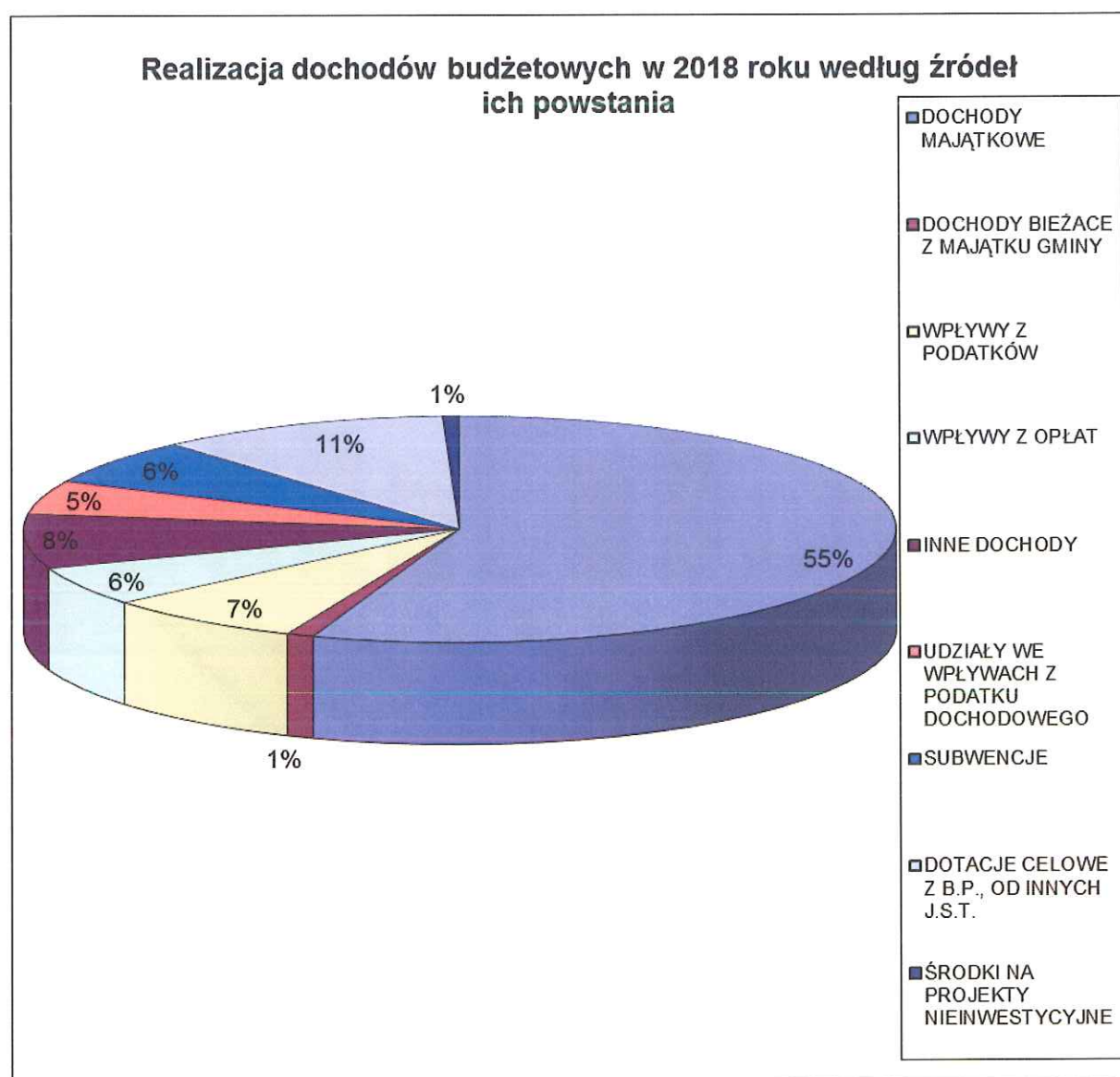


Kwoty poszczególnych dotacji na zadania bieżące i na zadania majątkowe oraz cel, na jaki były przeznaczone przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania. Przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanych na zadania majątkowe omówiono także w **załączniku nr 7**.

#### **VIII. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW NIE BĘDĄCYCH MAJĄTKOWYMI, FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH**

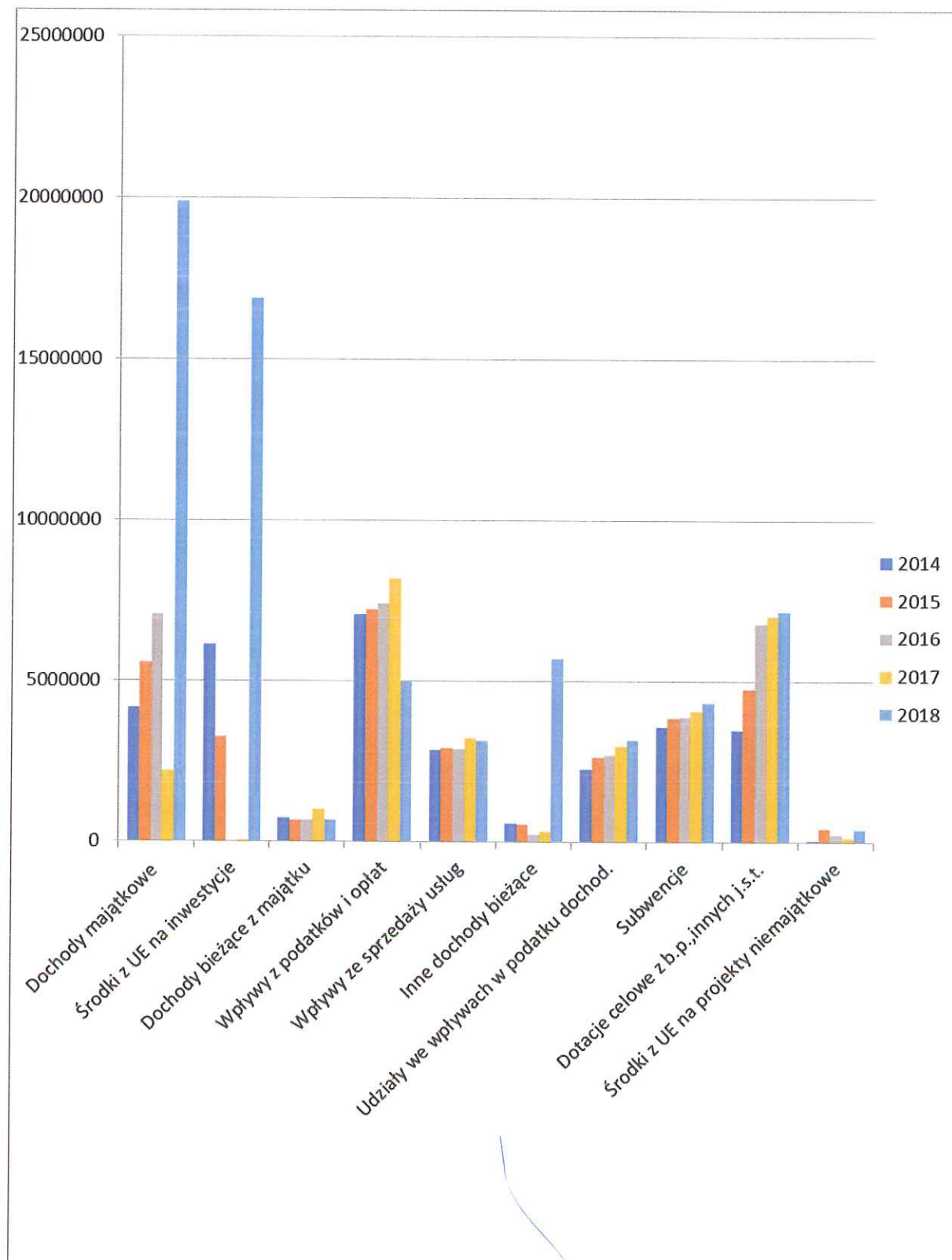
W 2018 roku Gmina otrzymała środki z tego tytułu w wysokości 403.094,75 zł. Na tę kwotę składała się zaliczka na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich (kwota 131.465,29 zł) oraz środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektów unijnych z lat poprzednich (271.629,46 zł).

Strukturę zrealizowanych w 2018 roku dochodów gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według poszczególnych źródeł przedstawia poniższy wykres:





**Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według źródeł ich powstania w okresie czterech ostatnich lat, tj. 2014 – 2018 przedstawia poniższy wykres:**



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2018 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz z wyszczególnieniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udzielone dotacje oraz wydatki na obsługę długu przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

### *Realizacja wydatków budżetowych w 2018 roku – część opisowa:*

#### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

1. Poniesione w tym dziale wydatki w kwocie **990,64 zł** dotyczyły:

- a) wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej kwoty **426,62 zł** stanowiącej 2% uzyskanych w 2018 roku wpływów z podatku rolnego,
- b) wydatków na przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom w kwocie **564,02 zł**; na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:
  - zwrot podatku akcyzowego rolnikowi zgodnie ze złożonym wnioskiem 552,96 zł
  - zakup materiałów biurowych ,tonera 11,06 zł.

##### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2018 roku wyniosły **577.406,24 zł** i dotyczyły gospodarki w zakresie dostarczania wody.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 205.187,80 zł
- wynagrodzenia za odczyt wodomierzy 38.387,86 zł
- odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON 8.562,26 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, posiłków regeneracyjnych 4.522,10 zł
- zakup środków do uzdatniania wody 32.361,27 zł
- zakup części zamiennych do urządzeń wodnych, samochodów 5.174,51 zł
- zakup paliwa 16.035,16 zł
- zakup wodomierzy, plomb ,hydrantów 14.066,85 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw 10.197,94 zł
- zakup energii elektrycznej 23.358,36 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej 56.198,87 zł
- badania wody 24.389,48 zł
- opłaty za aktualizację systemu księgowego 4.470,21 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej, opinii 7.388,00 zł
- odtworzenia nawierzchni naprawach infrastruktury wodociągowej 6.854,31 zł
- pomiary, modernizacja instalacji elektrycznych 9.976,09 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.166,02 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 33.835,00 zł
- ubezpieczenie mienia (3.602,00 zł), opłaty za zajęcie pasa (1.863,60 zł)
- opłaty na rzecz Wód Polskich (16.470,20 zł) 21.935,80 zł
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 2.034,71 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody 50.094,33 zł
- pozostałe wydatki 1.209,31 zł.

## Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w 2018 roku wyniosły **1.842.999,38 zł**, w tym **931.068,65 zł** na drogi wojewódzkie – zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego – oraz **477.366,92 zł** na drogi gminne. W ramach tego działu poniesiony został również wydatki w kwocie **434.563,81 zł** na utrzymanie bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg obejmowały w szczególności:

- obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej	434.563,81 zł
- remonty bieżące dróg wojewódzkich	287.252,93 zł
- wynagrodzenie za prace wykonane własnym zasobem	23.002,00 zł
- zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	212.866,88 zł
- zakup kruszywa, mas asfaltowych	1.845,00 zł
- zakup znaków drogowych	1.523,22 zł
- zagospodarowanie odpadów komunalnych	4.701,04 zł
- letnie utrzymanie dróg wojewódzkich	64.355,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	244.242,00 zł
- karczowanie poboczy, cięcia pielęgnacyjne	4.230,00 zł
- malowanie oznakowania na drogach wojewódzkich	79.577,10 zł
- montaż barier	7.473,48 zł
- remonty bieżące dróg gminnych	257.600,98 zł
- zakup kruszywa, masy asfaltowej do remontów dróg gminnych	7.045,06 zł
- zakup znaków drogowych, luster na drogi gminne	7.437,82 zł
- zakup paliwa, części do samochodu służbowego	21.310,59 zł
- wprowadzenie projektów organizacji ruchu	18.253,09 zł
- malowanie oznakowania pionowego	15.917,05 zł
- przegląd okresowy dróg i mostów	6.784,40 zł
- przeglądy aut służbowych	5.811,12 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych	24.176,58 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	400,66 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	4.960,00 zł
- opłaty za dzierżawę gruntów, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej	107.543,97 zł
- podatek VAT od opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	125,60 zł.

## Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2018 roku w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **48.178,50 zł** i obejmowały:

- założenie śladu do uprawiania narciarstwa biegowego	18.302,40 zł
- utrzymanie single tracków	10.799,90 zł
- znaki drogowe do atrakcji turystycznych	5.018,44 zł
- prowadzenie punktu informacji turystycznej	6.500,00 zł
- naprawy i serwis rowerów	3.824,98 zł
- pozostałe wydatki	3.732,78 zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w tym dziale w 2018 roku wydatki bieżące wyniosły **2.869.147,77 zł**.

Na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych, Czarciego Młyna oraz Izerskiej Łąki wydatkowano kwotę **883.897,71 zł**, która obejmowała:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń obsługi „Izerskiej Łąki”	56.814,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą Czarciego Młyna	78.939,18 zł



- zakup energii elektrycznej ,gazu do lokali mieszkalnych oraz wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opłat za zużytą wodę i CO	182.911,94 zł
- koszty utrzymania Czarciego Młyna	21.407,48 zł
- koszty utrzymania Izerskiej Łąki	18.081,83 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw lokali komunalnych	23.056,72 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	65.488,60 zł
- pogotowie wodne, modernizacja sieci, wymiana kotłów	4.401,30 zł
- pogotowie elektryczne	4.050,00 zł
- bieżące remonty	96.146,31 zł

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Remont lokalu mieszkalnego 11 Listopada 25/1	16.900,00
2.	Remont lokalu mieszkalnego Wyszyńskiego 9	25.500,00
3.	Remont częściowy komina Batorego	1.200,00
4.	Remont lokalu Wyszyńskiego 9G/1	3.900,00
5.	Remont lokalu K. Wielkiego 1	3.800,00
6.	Remont pokrycia dachowego Izerska 1	6.600,00
7.	Remont toalety 11 Listopada 29	760,00
8.	Remont lokalu 11 Listopada 29/4	2.160,00
9.	Remont lokalu Willowa 7/8	2.700,00
10.	Remont pokrycia dachowego Graniczna 1	3.200,00
11.	Wymiana stolarki okiennej Sanatoryjna 45	2.830,00
12.	Wymiana stolarki okiennej Leśna 13/1	3.555,00
13.	Remont pokrycia dachowego 11 Listopada 19	3.200,00
14.	Remont werandy ul. Graniczna 1/5	3.850,00
15.	Remont lokalu Willowa 7	8.200,00

- usługi kominiarskie	3.099,48 zł
- konserwacja kotłowni	18.862,48 zł
- wymiana instalacji elektrycznej	21.200,00 zł
- sprzątanie, wywóz nieczystości płynnych Izerska Łąka	12.374,25 zł
- usługi pozostałe	8.046,81 zł
- zaliczki wypłacane Wspólnotom na koszty zarządzania nieruchomością wspólną	67.788,30 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowa – Izerska Łąka, Czarciego Młyna	1.577,97 zł
- wynajem mieszkań na potrzeby lokali komunalnych i socjalnych	172.001,00 zł
- koszty postępowania sądowego	653,88 zł
- wywóz nieczystości stałych	24.995,55 zł
- wypłacone odszkodowanie za utratę umeblowania	2.000,00 zł.
<b>2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 1.985.250,06 zł</b>	
i obejmowały:	
- opłaty za wypisy i wyrysy, ogłoszenia prasowe	7.201,15 zł
- usługi geodezyjne	13.900,00 zł
- opłaty notarialne	7.313,10 zł
- wycenę nieruchomości	51.194,67 zł
- pozostałe opłaty i składki	1.304,15 zł
- opłaty za utrzymanie łącza internetowego	1.431,40 zł
- podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy	209.416,00 zł
- podatku VAT odprowadzonego do urzędu skarbowego	

od sprzedanych nieruchomości oraz od pobranych opłat za ogrzewanie,  
wodę i ścieki

1.693.489,59 zł.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2018 roku wyniosły **21.825,88 zł** i dotyczyły:

- opracowań zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 11.416,25 zł
- utrzymania cmentarzy komunalnych **10.409,63 zł**, w tym:
  - 1. zakup energii elektrycznej 1.996,01 zł
  - 2. utrzymanie mogił wojennych 500,00 zł
  - 3. zarząd cmentarzami 3,96 zł
  - 4. odprowadzony podatek VAT od pobranych opłat cmentarnych 1.343,66 zł
  - 5. projekt masztu pod dzwon na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej 6.000,00 zł
  - 6. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarza 566,00 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2018 roku wyniosły **43.175,99 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa, która w całości została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2018 roku wyniosły **166.195,25 zł**.

Obejmowały one:

- diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta 97.539,91 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - nagrywanie sesji Rady Miasta 11.311,87 zł
- zakup materiałów biurowych, art. Spożywczych 3.785,34 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego 9.950,00 zł
- zakup tabletów 28.619,95 zł
- wyjazdy studyjne 12.043,43 zł
- pozostałe wydatki 2.944,75 zł.

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2018 roku wyniosły

**2.495.577,96 zł** i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.545.594,73	1.453.954,02	94%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.113,00	96.112,87	100%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	30.905,44	88%
4.	Prowizja dla inkasentów opłaty uzdrowskiej	216.000,00	212.038,73	98%
5.	Pozostałe wydatki bieżące	739.192,27	702.566,90	95%
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>2.631.900,00</b>	<b>2.495.577,96</b>	<b>95%</b>

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2018 roku stanowiąca kwotę

**702.566,90 zł** i obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp 983,36 zł
- wpłaty na PFRON 29.766,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów do organizacji pracy sekretariatu i dekoracji sali ślubów, flag, materiałów do bieżących remontów i napraw pomieszczeń biurowych 9.291,01 zł
- zakup tonerów, tuszy do drukarek 21.740,88 zł
- prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism specjalistycznych, zakup publikacji książkowych 7.689,06 zł
- zakup zestawów i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu biurowego 37.377,06 zł

- zakup materiałów biurowych, druków 29.495,43 zł
- zakup mebli biurowych 5.862,52 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych (paliwo, części zamienne) 1.871,10 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 76.353,19 zł
- porządkowanie archiwum 16.074,10 zł
- konserwację kserokopiarek, centrali telefonicznej, 4.865,00 zł
- serwis, abonamenty programów: 83.627,02 zł

L.p.	Nazwa programu	Kwota
1.	SELWIN	7.656,75
2.	ESOUSC	15.375,80
3.	DOCFLOW,BIP	17.558,98
4.	SIGID	9.409,50
5.	LEX	14.630,85
6.	VULCAN	14.295,00
7.	OBSŁUGA SKRZYNEK E-MAIL	1.451,40
8.	GEO-SYSTEM	2.460,00
9.	THB	788,74

- pogotowie: wodne, elektryczne 2.733,70 zł
- remonty pomieszczeń biurowych 16.652,47 zł
- okresowe przeglądy 4.223,46 zł
- przesyłki pocztowe 44.487,74 zł
- sprzątanie budynku Urzędu Miasta 45.612,00 zł
- usługę audytu zewnętrznego 23.393,87 zł
- obsługę prawną, koszty zastępstw procesowych 45.079,50 zł
- obsługę BHP, pieczętki, abonament RTV, wywóz odpadów  
usługi drukarskie i introligatorskie, opłaty notarialne 7.822,05 zł
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych 4.305,00 zł
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta 14.169,78 zł
- badania lekarskie pracowników 1.612,00 zł
- koszty postępowania sądowego, wpisy do hipotek należności 7.608,77 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet 31.860,63 zł
- szkolenia pracowników, udział w konwentach, konferencjach 23.222,90 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za korzystanie z samochodów  
prywatnych do celów służbowych 17.747,37 zł
- koszty ubezpieczenia mienia 46.487,00 zł
- odbiór i wywóz odpadów komunalnych 6.592,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.960,93 zł.

4. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2018 roku wyniosły **194.371,12 zł** i obejmowały:

- zakup gadżetów, ramek z elementami promującymi miasto 8.025,67 zł
- udział w targach promocyjnych 7.218,00 zł
- druk Niezbędnika Turysty, 58.873,95 zł
- emisję programów medialnych promujących miasto w tym:  
TVP – 17.220,00, TVN – 65.600,01, Muzyczne Radio – 7.996,71 104.725,22 zł
- budowa i utrzymanie strony internetowej 5.535,00 zł
- tłumaczenia tekstów ulotek, materiałów promocyjnych 662,97 zł
- podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie udostępniania witryn  
Internetowych 6.352,47 zł
- pozostałe wydatki 2.977,84 zł.

5. Wydatki bieżące na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. wyniosły **244.659,28 zł** i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, odpis na ZFŚS



pracowników związanych z wspólną obsługą finansową Urzędu Miasta, Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz jednostek oświatowych Gminy.

6. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2018 roku wyniosły

**74.878,39 zł** i obejmowały w szczególności:

- wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego	55.078,39 zł
- składki na rzecz Euroregionu Nysa	4.240,00 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych	7.560,00 zł
- składki na rzecz LGD Partnerstwo Izerskie	8.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i wyniosły w 2018 roku wyniosły **45.914,22 zł**. Środki te zostały wydatkowane na:

1. realizację zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców	877,00 zł
2. przeprowadzenie wyborów na burmistrza oraz do rady miasta:	
- zryczałtowane diety członków komisji wyborczych	22.780,00 zł
- wynagrodzenie urzędnika wyborczego -	7.384,22 zł
- informatyczna obsługa wyborów	3.000,00 zł
- druk i transport kart do głosowania	4.238,00 zł
- druk i plakatowanie obwieszczeń, inne wydatki komisji wyborczych	8.512,00 zł.

**Dział 752 – Obrona Narodowa**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły **5.720,75 zł** i zostały przeznaczone na:

1. Zakup tonerów (**200,00 zł**), które wykorzystano w związku z realizacją zadań z zakresu obrony narodowej. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
2. Wypłatę świadczenia rekompensacyjnego dla żołnierza rezerwy – **4.620,75 zł**.
3. Organizację ćwiczeń obronnych – **900,00 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

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

Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku w tym dziale wyniosły **133.941,34 zł** i obejmowały:

1. Pomoc rzeczową – zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 5.000,00 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły **111.599,65 zł**, tj.:

- wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych	20.663,71 zł
- dotację celową na zakup wyposażenia	15.000,00 zł
- zakup paliwa	11.719,00 zł
- zakup syntanu, sorbentu	5.104,40 zł
- zakup pozostałe	4.581,85 zł
- zakup energii	15.231,63 zł
- konserwacja i regeneracja aparatów oddechowych, gaśnic	1.987,68 zł
- remont remiz	13.000,00 zł
- badania lekarskie strażaków	208,00 zł
- badania techniczne samochodów	3.216,88 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	528,00 zł

- koszty ubezpieczenia mienia 16.860,00 zł
  - pozostałe wydatki 3.498,50 zł.
3. Wydatki związane z obroną cywilną w wysokości **1.000,00 zł** przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.  
Zakup w kwocie 1.000,00 zł został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa.
4. Wydatki w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości **7.499,99 zł** i obejmowały:
- udzieloną dotację 6.000,00 zł
  - zakup nagród z okazji Dnia Ratownika Górskiego 1.499,99 zł.
5. Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w wysokości **8.841,70 zł** tj.
- abonament za utrzymanie SISMS, usługi telekomunikacyjne 6.593,28 zł
  - tabletu, routera, tonerów 1.498,42 zł
  - podłączenie do sieci internetowej 750,00 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki bieżące związane z realizacją wyniosły **1.878,00 zł** i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Starostą Lubańskim.

Środki zostały wydatkowane na:

- zakup tonera, papieru 301,47 zł
- partycypację w kosztach zakupu energii elektrycznej i ciepłej 568,53 zł
- usługę sprzątania pomieszczenia biurowego 1.008,00 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2018 roku wyniosły **631.510,05 zł** i dotyczyły zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz od zobowiązań wobec SKI & SUN Sp. z o. o.

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

1. Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego wyniosły **6.881.387,17 zł**. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.
2. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2018 roku wyniosły **358.158,60 zł**. Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym po przeprowadzonym przetargu została zawarta umowa w tym zakresie.
3. Wydatki na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w łącznej wysokości **22.037,46 zł**.
4. Odpłatność za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Świeradów-Zdrój do przedszkoli w sąsiednich gminach w 2018 roku wyniosły **49.702,06 zł**.
5. Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 r. w kwocie **4.901,78 zł**.
6. Dotacja dla niepublicznego przedszkola SŁONECZKO wyniosła **247.648,18 zł**.

7. Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły **56.869,95 zł** i zostały sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.
8. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem w 2018 roku wydatkowano kwotę **47.100,86 zł**, która była przeznaczona na następujące zadania:
 

- na odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów	45.347,40 zł
- opłata za dziecko uczęszczające na lekcje religii w Gminie Gryfów Śląsk	1.753,46 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 roku wydatkowano kwotę **272.720,45 zł**, która została przeznaczona na zadania realizowane przez świetlice środowiskowe „Mrowisko” i „Ul” działające przy Miejskim Zespole Szkół i przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przez Urząd Miasta.

Środki na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania narkomanii. Wykorzystane środki w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie.

Wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawie opieki zdrowotnej wyniosły **858,84 zł** i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2018 roku na pomoc społeczną wyniosła **1.589.899,04 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 430.054,60 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 27 % łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną w 2018 roku. Środki gminy wyniosły 1.159.844,44 zł, tj. 73% łącznych wydatków na pomoc społeczną poniesionych w 2018 roku.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły **3.612,80 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy.
2. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **29.171,43 zł** i w całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa. W ramach tych środków wypłacono 457 świadczeń (326 – zasiłki stałe i 131 – świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych).
3. Na zasiłki i pomoc w naturze, składki emerytalne i rentowe i opłaty za domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **609.220,00 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 73.558,89 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 535.661,11 zł).  
W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
 

- okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie	214 świadczenia
- celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb	1.634 świadczenia
- usługi pogrzebowe	3 świadczenie
- opłaty za DPS	185 świadczeń.
4. Na wypłatę dodatków energetycznych wypłaconym osobom uprawnionym wydatkowano kwotę **6.752,02 zł**. W ramach tej kwoty wypłacono 489 świadczenia, które w całości sfinansowano z dotacji przekazanej przez budżet państwa.



5. Na zasiłki stale wypłacone dla osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydatkowano kwotę **188.716,42 zł**. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu państwa. W ramach tych środków wypłacono 326 świadczenia.
6. Przekazanie wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **722,86 zł**.
7. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2018 roku wyniosły **155.022,61 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
8. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku wydatkowano kwotę **451.114,73 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa (104.155,86 zł) oraz z budżetu gminy (346.958,87 zł).  
Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiała się następująco:
 

- wydatki bhp, usługi zdrowotne	611,87 zł
- wynagrodzenia osobowe	290.164,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.524,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń	51.973,94 zł
- bezosobowy fundusz płac	400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	28.964,99 zł
- zakup energii, gazu, wody	8.014,74 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, egzekucji, dostępu do sieci Internet	28.498,68 zł
- koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników	9.700,48 zł
- odpis na ZFŚS	10.261,38 zł.
9. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne wydatkowano w 2018 roku kwotę **39.450,82 zł**. Środki te pochodziły ze środków budżetu gminy. W ramach tych wydatków zrealizowano 2.330 świadczeń.
10. Na dożywianie w postaci obiadów oraz zasiłków celowych na dożywianie wydano **46.166,67 zł** i zrealizowano 3425 świadczenia. Powyższe zadanie zostało sfinansowane częściowo z dotacji budżetu państwa – 27.700 zł i budżetu gminy – 18.466,67 zł.
11. Na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych w 2018 roku wydatkowano kwotę **2.247,93 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.
12. Środki na dożywianie uczniów zorganizowane przez Szkoły wyniosły **57.700,75 zł** i pochodziły z budżetu Gminy.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Poniesione w 2018 roku wydatki w tym dziale wyniosły **17.900,27 zł** i przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów najuboższych, w tym: na stypendia socjalne udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych i pomoc rzeczową. Przyznano 31 stypendiów.

Wypłacone kwoty na wyżej wymieniony cel w pełni zaspokoili realizację zadań - zgodnie ze złożonymi wnioskami i wydanymi decyzjami.

Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 14.320,21 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 3.580,06 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację zadań w ramach działu wyniosła **3.693.971,47 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 3.554.563,45 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 97 % łącznych wydatków poniesionych na pomoc rodzinie w 2018 roku. Środki gminy wyniosły 139.408,02 zł, tj. 3% łącznych wydatków na pomoc rodzinie poniesionych w 2018 roku.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) wyniosły **2.102.524,06 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa. W ramach tych wydatków wypłacono 4.152 świadczeń.
2. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.365.241,12 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.325.549,39 zł) oraz z budżetu gminy (39.691,73 zł). W ramach tych wydatków wypłacono 6.799 świadczeń, z czego 6077 świadczeń rodzinnych oraz 722 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Przekazanie wyegzekwowanych od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **2.372,13 zł**.
4. Przekazanie wyegzekwowanych od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **3.608,47 zł**.
5. Wydatki poniesione na zadania w zakresie wspierania rodzin wyniosły **167.992,70 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu gminy – 137.930,00 zł i budżetu państwa – 30.062,70 zł. W ramach omawianego działu wypłacono 300 świadczeń w ramach programu Dobry Start + w kwocie 122.400,00 zł oraz objęto opieką asystenta rodziny 13 rodzin (49 osób w rodzinie).
6. Wydatki poniesione na realizację odpłatności za rodziny zastępcze wyniosły **52.232,99 zł**. W ramach tych środków wypłacono 166 świadczeń sfinansowanych w całości z budżetu gminy.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku na zadania w zakresie gospodarki ściekami, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia i pozostałej działalności wyniosły **3.857.027,53 zł** i obejmowały:

1. Wydatki bieżące na zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w kwocie **892.968,05 zł** tj.:
  - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, zakup posiłków regeneracyjnych 4.718,42 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką ściekową  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 288.241,73 zł
  - wpłaty na PFRON 8.275,00 zł
  - zakup środków chemicznych do oczyszczalni 38.080,93 zł
  - zakup części zamiennych do urządzeń oczyszczalni 28.834,95 zł
  - utrzymanie aut służbowych 42.772,70 zł
  - zakup włazów 4.024,95 zł
  - zakup materiałów budowlanych, pozostałe zakupy 10.952,95 zł
  - zakup energii elektrycznej 186.963,06 zł
  - usługi telekomunikacyjne 2.709,78 zł
  - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, naprawy urządzeń  
oczyszczalni ścieków 16.348,67 zł
  - wywóz i unieszkodliwianie odpadów z osadników 104.467,20 zł
  - wywóz nieczystości płynnych 31.569,35 zł
  - wywóz nieczystości stałych 5.436,00 zł
  - badania ścieków 15.067,50 zł
  - czyszczenie kanalizacji 24.167,99 zł
  - usługi doradcze, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem  
infrastruktury 17.933,81 zł
  - opłaty za korzystanie ze środowiska 25.171,00 zł
  - ubezpieczenie mienia 3.165,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa, opłaty na rzecz Wód Polskich 10.601,92 zł
  - podróże służbowe pracowników 1.566,78 zł
  - odpisy na ZFŚS 5.930,66 zł
  - wypłacone odszkodowanie, koszty postępowania sądowego 5.281,00 zł
  - podatek VAT odprowadzony do US 10.686,70 zł.
2. Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku na zadania w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **1.038.120,20 zł** i przeznaczone zostały na:
- zakup worków na odpady BIO 28.981,14 zł
  - zakup kart prezentowych dla „Mistrzów recyklingu” 1.800,00 zł
  - odbiór odpadów z terenu Gminy 961.816,00 zł
  - wywóz azbestu 40.182,48 zł
  - opłatę serwisową za program do ewidencji gospodarki odpadami 3.330,58 zł
  - pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami 2.010,00 zł.
3. Wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie miasta wyniosły **670.322,81 zł**, tj.:
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 5.579,29 zł
  - zakup piasku i soli drogowej 172.000,13 zł
  - zakup koszy ulicznych 1.946,88 zł
  - zakup flag, drzewców 9.259,44 zł
  - letnie utrzymanie czystości miasta 67.406,56 zł
  - zimowe utrzymanie czystości miasta 353.497,76 zł
  - obsługa kabin WC 5.075,46 zł
  - usługi weterynaryjne, wywóz zwierząt 55.557,29 zł.
4. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście w 2018 roku wyniosły **370.722,38 zł** i obejmowały:
- wynagrodzenia bezosobowe 11.592,78 zł
  - zakup sadzonek roślin ozdobnych 47.773,08 zł
  - utrzymanie fontanny 5.419,30 zł
  - naprawy placów zabaw 11.955,42 zł
  - naprawa alejek parkowych 15.270,00 zł
  - utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew 247.580,00 zł
  - cięcia pielęgnacyjne 28.352,00 zł
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 2.779,80 zł.
5. Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku na ochronę powietrza atmosferycznego wyniosły **294.289,89 zł** i przeznaczone zostały na zwrot kosztów wymiany pieców dla 28 gospodarstw domowych.
7. Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku na oświetlenie ulic wyniosły **460.919,68 zł** i obejmowały:
- zakup kloszy, opraw 3.342,08 zł
  - zakup iluminacji świątecznych 11.624,32 zł
  - zakup energii elektrycznej 239.876,14 zł
  - koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego 135.217,80 zł
  - montaż i demontaż iluminacji świątecznych 16.931,00 zł
  - uzupełnienie oświetlenia drogowego, usuwanie awarii 53.928,34 zł.
8. Wydatki na utrzymanie brygady remontowej w 2018 roku wyniosły **129.684,52 zł** i obejmowały:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia z zakresu BHP 98.433,43 zł
  - zakup paliwa, materiałów budowlanych 18.071,27 zł
  - przeglądy techniczne, abonament za monitoring auta 910,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne 295,18 zł



- ubezpieczenie samochodu służbowego	4.132,00 zł
- wpłaty na PFRON, odpis za ZFŚS	7.842,64 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **1. Na zadania w zakresie kultury w 2018 roku wydatkowano kwotę 305.182,22 zł.**

Wydatki przeznaczone były na organizację imprez lokalnych, tj.:

- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do Czarciego Młyna	29.701,71 zł
- zakup straganów - wózków	8.738,01 zł
- wynagrodzenia za wykłady wystawy, warsztaty, pokazy filmów na Izerskiej Łące i w Czarcim Młynie	24.990,52 zł
- organizację spotkania opłatkowego	7.380,00 zł
- organizacji koncertów	23.874,45 zł
- Jarmark ekologiczny (11.225,05 zł) i bożonarodzeniowy (8.713,18 zł)	19.938,23 zł
- Jarmark Wielkanocny	4.845,45 zł
- organizację akcji feryjnej (20.059,84 zł), wakacyjnej (10.342,00 zł)	30.401,84 zł
- organizacja zajęć tanecznych dla dzieci	11.520,00 zł
- organizacja Orkiestr Wojskowych	56.996,51 zł
- organizacja Eurounionorchiestries	39.778,90 zł
- organizacja Spotkań z Muzyką Dawną	6.000,00 zł
- zajęcia muzyczne członków zespołu SYNTONIA	8.234,00 zł
- dotację celową dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze	19.000,00 zł
- pozostałe wydatki	13.782,60 zł.

Wydatki na zadania w zakresie kultury były dokonywane zgodnie z preliminarzem wydatków oraz zapotrzebowaniem na środki finansowe i w pełni zaspokoiło potrzeby w tym zakresie.

#### **2. Na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie 329.400,00 zł.**

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

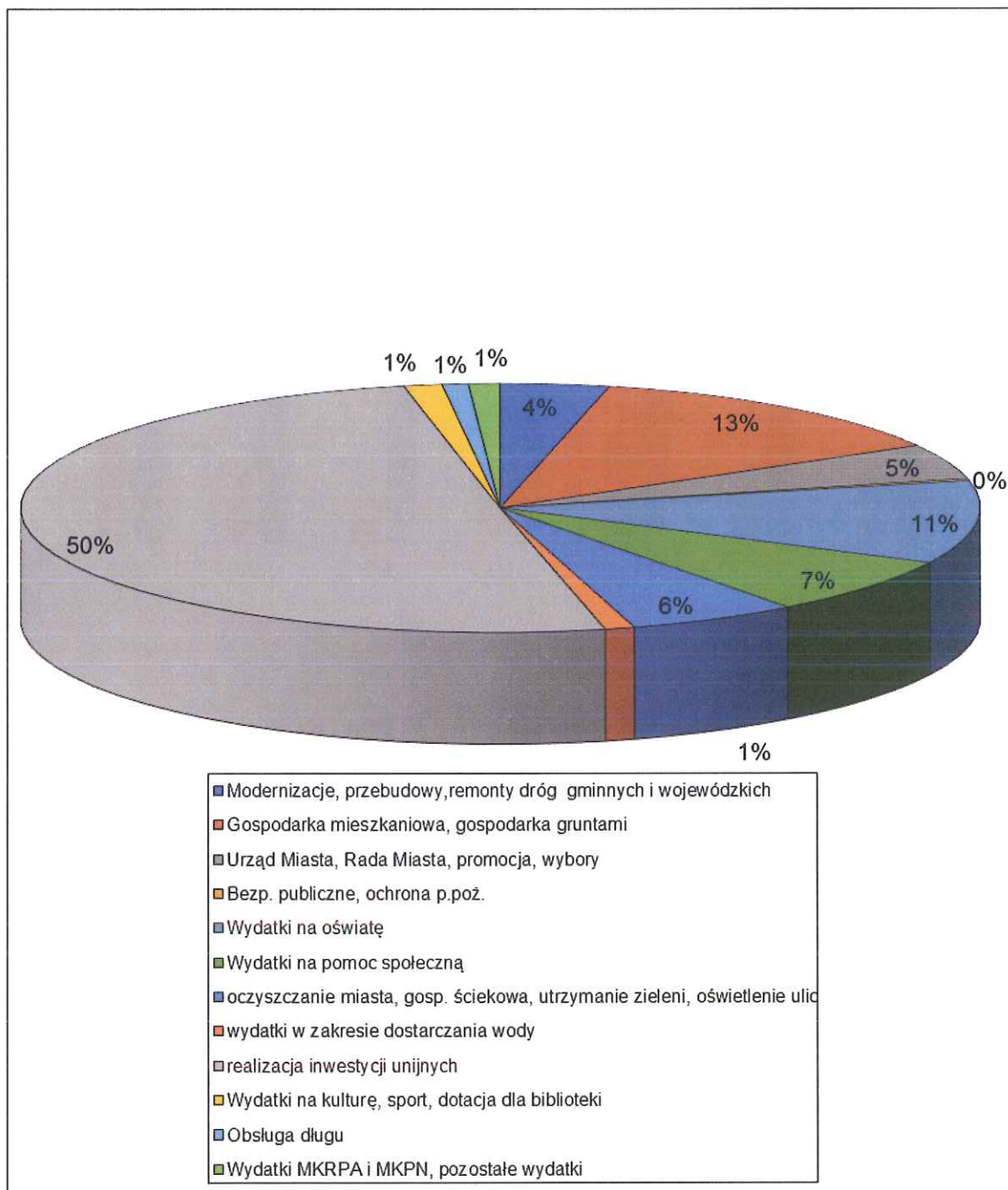
Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku wyniosły **184.705,76 zł.**

Dotyczyły w szczególności:

- bieżącego utrzymania stadionu	10.153,61 zł
- bieżące utrzymanie pawilonu sportowego	2.234,34 zł
- remont SKATEPARKU	46.494,00 zł
- zakupu energii elektrycznej do pawilonu sportowego	3.411,54 zł
- wywozu odpadów komunalnych	2.070,00 zł
- udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00 zł
- organizacji szkoły narciarskiej, karnety narciarskie	26.288,00 zł
- organizacja szkoły rowerowej	15.000,00 zł
- dofinansowanie 4 edycji zawodów biegowych 4F Świeradów RUN	10.000,00 zł
- pozostałe wydatki	9.054,27 zł.

Zrealizowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w pełni zaspokoiły potrzeby w tym zakresie.

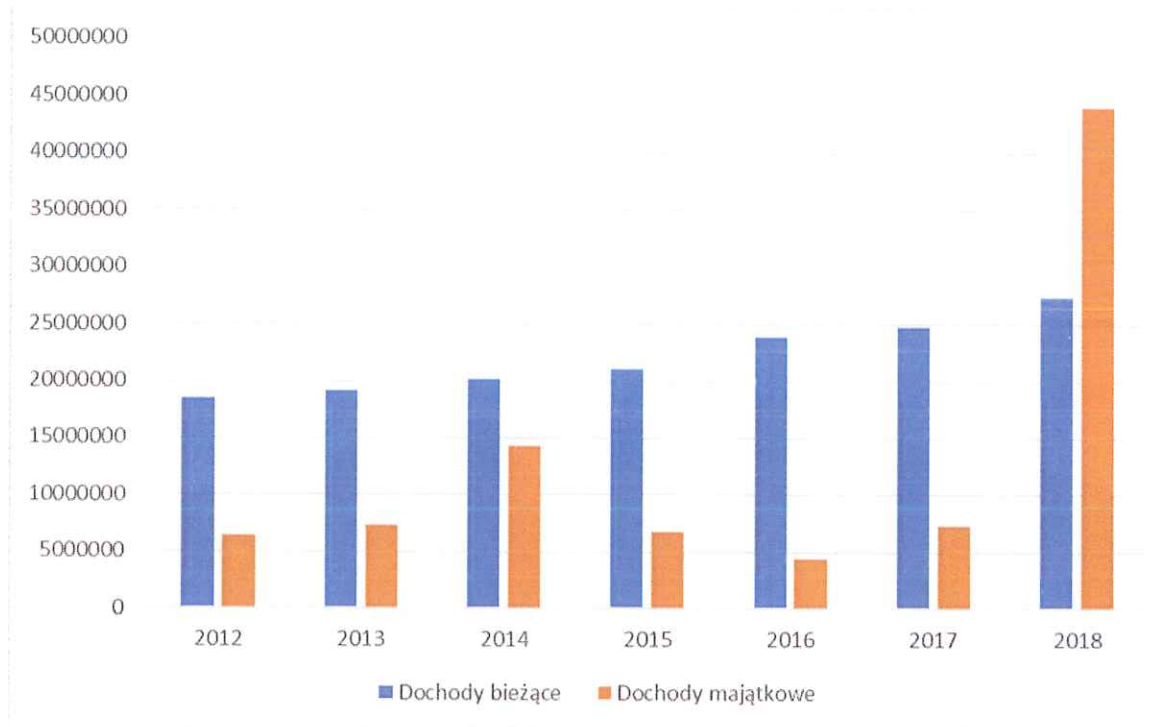
Strukturę procentową zrealizowanych w 2018 roku wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przedstawia poniższy wykres:



## II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycje) poniesione w 2018 r. wyniosły **44.062.098,45 zł** i stanowiły 62 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań majątkowych, ich wartość oraz źródła finansowania przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

**Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój poniesione w latach 2012-2018 w podziale na bieżące i majątkowe (inwestycyjne) przedstawia poniższy wykres:**



### **III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Łączna kwota wydatków zrealizowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2018 roku wyniosła **3.718.910,90 zł**.

Wyszczególnienie zadań, kwoty otrzymanych dotacji i wykonanych wydatków przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego sprawozdania.

### **IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

1. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku wyniosła **989.686,17 zł** i dotyczyła następujących zadań:

- utrzymania dróg wojewódzkich – zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim 931.068,65 zł
- doradztwa metodycznego – zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubańskim 5.284,00 zł
- refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Gryfów Śląski 1.753,46 zł
- organizacja Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1.878,00 zł
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy w ościennych gminach 49.702,06 zł.



2. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku wyniosła **1.400,00 zł** i dotyczył:
- utrzymania grobów wojennych na cmentarzu komunalnym – 500,00 zł
  - organizacji i przeprowadzenia szkolenia obronnego na 2018 – 900,00 zł.

## **V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU BANKOWYM I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

### **1. Wydatki związane z ochroną środowiska**

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i jego wykonanie w 2018 roku przedstawiały się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody</b> w tym:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.885,72</b>
	- wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	16.500,00	15.885,72
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b> w tym:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.885,72</b>
	dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90002	4300	16.500,00	15.885,72

Dochody związane z ochroną środowiska stanowiły środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Stanowią one procentowy udział w pozyskanych wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian, a przede wszystkim za składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków. Środki te przeznaczono na wydatki w zakresie ochrony środowiska.

### **2. Wydzielone rachunki dochodów funkcjonujące przy jednostkach oświatowych i wydatki nimi finansowane**

Przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przy Gimnazjum funkcjonują wydzielone rachunki dochodów, utworzone w oparciu o stosowne uchwały Rady Miasta. Wykonanie planów finansowych rachunków wydzielonych, tj. dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku przedstawiało się następująco:

#### **Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 1**

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2018 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2018 roku wyniosły **6.741,36 zł**

i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych – 45,00 zł
- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska – 6.631,43 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 0,65 zł
- z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49,28 zł

- z tytułu pozostałych dochodów – 15,00 zł
- Wydatki wyniosły **6.741,36 zł** i dotyczyły:
- zakupu materiałów i wyposażenia – 6.741,36 zł

Stan środków na dzień 31.12.2018 r. wynosił 0,00 zł. Należności wyniosły **0,00 zł**. Zobowiązania wyniosły **0,00 zł**, a odsetki od należności niezapłaconych w terminie – **0,00 zł**.

**Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2**  
**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2018 roku wynosił **0,00 zł**.  
Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 2 w 2018 roku wyniosły **4.467,63 zł**  
i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych – 9,00 zł
- z wynajmu pomieszczeń – 1.200,00 zł
- ze sprzedaży usług – 1.838,86 zł
- z darowizn – 400,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 113,21 zł
- z pozostałych dochodów (odszkodowanie za skradzione kamery) – 906,56 zł.

Wydatki wyniosły **4.467,63 zł** i dotyczyły:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.347,63 zł
- zakup usług – 2.120,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2018 r. wynosił **0,00 zł**. Należności wyniosły **0,00 zł**. Zobowiązania wyniosły **0,00 zł**, a odsetki od należności niezapłaconych w terminie – **0,00 zł**

**Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Gimnazjum**  
**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2018 roku wynosił **0,00 zł**.  
Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2018 roku wyniosły **6.622,33 zł**  
i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych – 26,00 zł
- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska – 6.531,41 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 0,64 zł
- z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49,28 zł
- z tytułu pozostałych dochodów – 15,00 zł

Wydatki **6.622,33 zł** i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 6.622,33 zł

Stan środków na dzień 31.12.2018 r. wynosił 0,00 zł. Należności wyniosły **0,00 zł**. Zobowiązania wyniosły **0,00 zł**, a odsetki od należności niezapłaconych w terminie – **0,00 zł**.

## VI ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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 Novego Mesta.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

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

W okresie sprawozdawczym Zakład Komunikacji Miejskiej osiągnął przychody w wysokości **514.710,16 zł**, które stanowiły 95% planowanych przychodów. Źródłem powyższych przychodów były:

- opłaty za reklamę	13.000,00 zł
- wynagrodzenie za obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej	430.228,00 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku PIT-4	29,00 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanych ŚT	53.774,28 zł
- otrzymane odszkodowania	16.671,88 zł
- zwrot nadpłaty podatku CIT za 2017 r.	1.007,00 zł.

W 2018 roku ZKM poniósł koszty w łącznej wysokości **533.464,02 zł**, tj. 99% planowych kosztów. Koszty te obejmowały:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	118.265,93 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.885,93 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne	26.850,78 zł
d) składki na Fundusz Pracy	3.128,14 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe	21.859,20 zł
f) zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusu	195.526,75 zł
g) bieżące naprawy autobusu	19.920,10 zł
h) opłaty za autobus zastępczy, pranie tapicerki, przeglądy	36.458,21 zł
i) opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia	31.701,00 zł
j) opłaty za dzierżawę garażu	1.200,00 zł
k) odpis na ZFŚS	5.335,50 zł
l) podatek od środków transportu	5.216,00 zł
m) opłata za wywóz odpadów komunalnych	860,14 zł
n) badania lekarskie pracowników, podróże służbowe	182,00 zł
o) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.471,75 zł
p) usługi telekomunikacyjne	1.113,15 zł
r) wydatki związane z BHP	715,16 zł
s) odpisy amortyzacyjne	53.774,28 zł

**Podatek dochodowy od osób prawnych** 0,00 zł

**Stan środków obrotowych wyniósł:**

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) na początek okresu sprawozdawczego | 886,66 zł       |
| b) na koniec okresu sprawozdawczego   | - 17.867,20 zł. |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. Wyniósł: **3.839,81 zł**.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*





Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2018

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2018 roku według źródeł ich powstania						
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Plan na 2018 rok (w złotych)	Wykonanie w 2018 roku (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2018r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A - DOCHODY WŁASNE</b>		<b>X</b>	<b>62 950 886,00</b>	<b>54 492 094,24</b>	<b>86,56%</b>	<b>3 446 664,50</b>
<b>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>x</b>	<b>45 883 813,00</b>	<b>36 815 943,67</b>	<b>80,24%</b>	<b>701,01</b>
<b>600</b> <b>60004</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 450 000,00	1 045 170,00	72,08%	0,00
<b>630</b> <b>63003</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 jednostki samorządu terytorialnego	6280	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00
<b>700</b> <b>70005</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 jednostki samorządu terytorialnego	6257	4 678 200,00	3 789 595,53	81,01%	0,00
<b>750</b> <b>75023</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 jednostki samorządu terytorialnego	6257	727 429,00	705 398,85	96,97%	0,00
<b>750</b> <b>75095</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 jednostki samorządu terytorialnego	6257	543 000,00	173 614,94	31,97%	0,00
<b>801</b> <b>80101</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 jednostki samorządu terytorialnego	6257	4 859 061,00	2 804 439,64	57,72%	0,00
<b>801</b> <b>80104</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 jednostki samorządu terytorialnego	6257	2 365 000,00	1 121 882,39	47,44%	0,00

900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 jednostki samorządu terytorialnego	6257	11 239 400,00	6 490 192,88	57,75%	0,00
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 jednostki samorządu terytorialnego	6258	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
900 90008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 596 219,00	785 231,43	49,19%	0,00
600 60078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	476 504,00	476 504,00	100,00%	0,00
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	19 000,00	19 760,56	104,00%	3,00
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	15 800 000,00	19 272 793,45	121,98%	698,01
801 80101	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 360,00	x	0,00
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE WLASNE</b>		x	17 067 073,00	17 676 150,57	103,57%	3 445 963,49
<b>1. Dochody bieżące z majątku Gminy</b>		x	830 100,00	679 437,89	81,85%	866 831,07
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	138 600,00	90 669,45	65,42%	76 789,68
700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	3 000,00	4 579,92	x	0,00
700 70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	2 043,46	x	0,00
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	620 000,00	615 153,52	99,22%	787 286,66
700 70005	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 500,00	379,16	10,83%	0,00
700 70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	40 000,00	10 295,95	25,74%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000,00	-43 683,57	x	2 754,73
<b>2. Wpływy z podatków</b>		x	5 552 160,00	4 977 008,30	89,64%	835 426,96
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 939 500,00	2 676 832,12	91,06%	377 692,43

756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	2 035 000,00	1 713 650,90	84,21%	402 867,65
756 75615	Podatek rolny	0320	1 550,00	1 119,00	72,19%	0,00
756 75616	Podatek rolny	0320	22 000,00	21 362,38	97,10%	0,00
756 75615	Podatek leśny	0330	17 410,00	22 406,00	128,70%	0,00
756 75616	Podatek leśny	0330	500,00	445,74	89,15%	108,29
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	6 000,00	10 938,00	182,30%	2,00
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	70 000,00	59 298,60	84,71%	560,00
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	2 153,93	8,62%	27 567,07
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000,00	8 373,40	36,41%	284,60
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	35 000,00	33,00	0,09%	24 400,00
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	335 000,00	442 759,00	132,17%	1 680,92
756 75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	0,00	x	264,00
756 75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	70,40	x	0,00
756 75615	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	12 000,00	7 228,63	60,24%	0,00
756 75616	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	30 000,00	10 337,20	34,46%	0,00
<b>3. Wpływy z opłat</b>		<b>x</b>	<b>3 498 495,00</b>	<b>3 699 947,52</b>	<b>105,76%</b>	<b>299 744,45</b>
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	2 100 000,00	2 252 829,44	107,28%	185 043,46
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	582,87	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 000,00	22 099,00	100,45%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 000,00	8 892,00	80,84%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	310 000,00	326 276,51	105,25%	0,00
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	50 000,00	51 560,60	103,12%	10 052,04
756 75618	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	5 040,00	x	0,00
900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000 000,00	1 029 334,53	102,93%	104 648,95
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	600,00	2 054,00	342,33%	0,00
756 75618	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 500,00	126,70	5,07%	0,00
900 90002	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 395,00	1 151,87	48,09%	0,00
<b>4. Inne dochody</b>		<b>x</b>	<b>4 267 573,00</b>	<b>5 147 069,43</b>	<b>120,61%</b>	<b>1 443 961,01</b>
750 75023	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	x	2 980,00

750 75023	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	6 500,00	5 626,60	86,56%	0,00
852 85214	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	x	0,00
855 85501	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	x	0,00
855 85502	Wpływ 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	39 196,02	97,99%	958,40
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	100 000,00	89 899,72	89,90%	3 429,71
600 60016	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 925,88	x	22,12
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	21 000,00	15 780,29	75,14%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	2 095 000,00	1 460 095,94	69,69%	102 100,83
710 71035	Wpływy z usług	0830	19 000,00	20 304,00	106,86%	4 964,08
750 75075	Wpływy z usług	0830	75 000,00	78 371,85	104,50%	1 220,00
801 80101	Wpływy z usług	0830	30 000,00	37 618,07	125,39%	0,00
801 80110	Wpływy z usług	0830	30 000,00	37 618,05	125,39%	0,00
852 85228	Wpływy z usług	0830	7 500,00	10 821,30	144,28%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 800 000,00	1 489 441,18	82,75%	102 510,07
900 90019	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	105,43	x	0,00
400 40002	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	1 500,00	1 482,91	98,86%	15 126,27
600 60016	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	50,78	x	0,00
710 71035	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	57,48	x	77,25
750 75023	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	3 741,28	x	0,00
750 75075	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	22,90	x	217,00
801 80104	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	307,91	x	32,08
855 85501	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	176,27	x	327,00
855 85502	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	279,36	x	2 436,83
900 90001	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	2 140,00	0,00	0,00%	15 186,90
921 92105	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	9,64	x	0,00
400 40002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000,00	0,00	x	0,00
600 60004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	3 499,61	x	0,00
750 75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	200,00	x	0,00



801 80101	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 400,00	2 204,94	157,50%	0,00
801 80104	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 000,00	0,00	x	0,00
801 80110	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	292,94	x	0,00
852 85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	473,25	x	1 441,32
852 85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000,00	722,86	x	8 098,08
852 85219	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	132,00	x	0,00
921 92105	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	2 200,00	x	0,00
926 92605	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	23 844,74	x	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 500,00	16 254,39	216,73%	3 413,05
400 40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	184,50
600 60016	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 933,50	x	10 110,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 500,00	4 515,39	180,62%	0,00
754 75412	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	100,00	x	0,00
758 75814	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,66	x	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	700,00	1 259,00	179,86%	0,00
801 80104	Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	0,00	0,00%	0,00
801 80110	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
852 85219	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	104,00	x	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 768 702,75	x	184,50
900 90015	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 988,31	x	0,00
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 700,00	4 400,00	129,55%	0,00
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	9,30	x	0,00
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 333,00	12 762,36	239,31%	1 152 412,66
855 85501	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	6 700,00	2 205,42	32,92%	1 294,58
855 85502	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	5 000,00	3 296,35	65,93%	15 233,78
<b>5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>		x	<b>2 918 745,00</b>	<b>3 172 687,43</b>	<b>108,70%</b>	<b>0,00</b>
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 828 745,00	3 008 508,00	<b>106,35%</b>	<b>0,00</b>

756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	90 000,00	164 179,43	182,42%	0,00
<b>B - SUBWENCJE</b>		<b>X</b>	<b>4 338 755,00</b>	<b>4 338 755,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 278 208,00	4 278 208,00	100,00%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	60 547,00	60 547,00	100,00%	0,00
<b>C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH</b>		<b>x</b>	<b>6 086 942,07</b>	<b>5 973 405,63</b>	<b>98,13%</b>	<b>0,00</b>
010 01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	564,02	564,02	100,00%	0,00
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	43 176,00	43 175,99	100,00%	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	877,00	877,00	100,00%	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	51 075,00	45 037,22	88,18%	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
801 80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	54 142,05	51 830,53	95,73%	0,00
851 85195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 124,00	858,84	76,41%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 600,00	12 173,83	89,51%	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	7 027,00	6 752,02	96,09%	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	1 344 000,00	1 325 549,39	98,63%	0,00
855 85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	133 300,00	126 490,00	94,89%	0,00
801 80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	110 970,00	107 325,80	96,72%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	17 190,00	16 997,60	98,88%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	77 000,00	73 558,89	95,53%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	191 000,00	188 716,42	98,80%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	105 594,00	104 155,86	98,64%	0,00
852 85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	29 000,00	27 700,00	95,52%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	35 894,00	14 320,21	39,90%	0,00
855 85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	11 440,00	11 440,00	100,00%	0,00
855 85501	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	2060	2 146 000,00	2 102 524,06	97,97%	0,00
758 75814	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 672 769,00	1 672 157,95	99,96%	0,00
<b>D- DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>		x	<b>1 125 789,00</b>	<b>1 212 944,51</b>	<b>107,74%</b>	<b>0,00</b>
600 60013	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	915 511,00	895 348,84	97,80%	0,00

<b>710</b> <b>71035</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	500,00	100,00%	0,00
<b>752</b> <b>75212</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	900,00	900,00	100,00%	0,00
<b>755</b> <b>75515</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 878,00	1 878,00	100,00%	0,00
<b>801</b> <b>80104</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	207 000,00	314 317,67	151,84%	0,00
<b>E- ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>		<b>x</b>	<b>186 639,00</b>	<b>403 094,75</b>	<b>215,98%</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b> <b>80101</b>	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.	2051	32 000,00	131 465,29	410,83%	0,00
<b>630</b> <b>63003</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2057	154 639,00	147 838,51	95,60%	0,00
<b>801</b> <b>80101</b>	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.	2707	0,00	123 790,95	x	0,00
<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>		<b>X</b>	<b>74 689 011,07</b>	<b>66 420 294,13</b>	<b>88,93%</b>	<b>3 446 664,50</b>

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*



**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2018 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (w złotych)	Wykonanie w 2018 roku (w złotych)	% (6:5)	Należności na dzień 31.12.2018 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>564,02</b>	<b>564,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564,02</b>	<b>564,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	564,02	564,02	100,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>1 477 833,24</b>	<b>70,2</b>	<b>120 824,65</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>1 477 833,24</b>	<b>70,2</b>	<b>120 640,15</b>
		0830	Wpływy z usług	2 095 000,00	1 460 095,94	69,7	102 100,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 482,91	98,9	15 126,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	16 254,39	216,7	3 413,05
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>184,50</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	184,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 842 015,00</b>	<b>2 425 432,61</b>	<b>85,3</b>	<b>10 132,12</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 048 669,61</b>	<b>72,3</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 499,61	x	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.	1 450 000,00	1 045 170,00	72,1	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>915 511,00</b>	<b>895 348,84</b>	<b>97,8</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	915 511,00	895 348,84	97,8	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 910,16</b>	<b>x</b>	<b>10 132,12</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 925,88	x	22,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,78	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 933,50	x	10 110,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>476 504,00</b>	<b>476 504,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	476 504,00	476 504,00	100,0	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>130 000,00</b>	<b>253 790,95</b>	<b>195,2</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>130 000,00</b>	<b>253 790,95</b>	<b>195,2</b>	<b>0,00</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 790,95	x	0,00

		6280	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,0	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 327 300,00</b>	<b>23 761 587,43</b>	<b>111,4</b>	<b>867 532,08</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 327 300,00</b>	<b>23 761 587,43</b>	<b>111,4</b>	<b>867 532,08</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 600,00	90 669,45	65,4	76 789,68
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 579,92	x	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 043,46	x	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	615 153,52	99,2	787 286,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	19 760,56	104,0	3,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800 000,00	19 272 793,45	122,0	698,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	379,16	10,8	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	10 295,95	25,7	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-43 683,57	-174,7	2 754,73
		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.	4 678 200,00	3 789 595,53	81,0	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 500,00</b>	<b>20 861,48</b>	<b>107,0</b>	<b>5 041,33</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>19 500,00</b>	<b>20 861,48</b>	<b>107,0</b>	<b>5 041,33</b>
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	20 304,00	106,9	4 964,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,48	x	77,25
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 397 605,00</b>	<b>1 014 677,10</b>	<b>72,6</b>	<b>4 417,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 176,00</b>	<b>43 185,29</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 176,00	43 175,99	100,0	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	x	0,00

1

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 429,00	719 482,12	97,7	2 980,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	x	2 980,00
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	5 626,60	86,6	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 741,28	x	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 515,39	180,6	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.	727 429,00	705 398,85	97,0	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	78 394,75	104,5	1 437,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	78 371,85	104,5	1 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,90	x	217,00
75095		Pozostała działalność	543 000,00	173 614,94	0,32	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.	543 000,00	173 614,94	0,3	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 952,00	45 914,22	88,4	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	877,00	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	877,00	877,00	100,0	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 075,00	45 037,22	88,2	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 075,00	45 037,22	88,2	0,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,0	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	100,0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 100,00	110,0	0,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	x	0,00

	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		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			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,00</b>	<b>1 878,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 878,00</b>	<b>1 878,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 878,00	1 878,00	100,0	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 967 005,00</b>	<b>10 818 573,98</b>	<b>98,6</b>	<b>1 030 522,46</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 153,93</b>	<b>8,6</b>	<b>27 567,07</b>
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	2 153,93	8,6	27 567,07
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 011 660,00</b>	<b>2 718 556,75</b>	<b>90,3</b>	<b>402 358,43</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 939 500,00	2 676 832,12	91,1	377 692,43
		0320	Podatek rolny	1 550,00	1 119,00	72,2	0,00
		0330	Podatek leśny	17 410,00	22 406,00	128,7	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	10 938,00	182,3	2,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	33,00	0,1	24 400,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	x	264,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 228,63	60,2	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 615 500,00</b>	<b>4 509 127,06</b>	<b>97,7</b>	<b>590 544,92</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 035 000,00	1 713 650,90	84,2	402 867,65
		0320	Podatek rolny	22 000,00	21 362,38	97,1	0,00
		0330	Podatek leśny	500,00	445,74	89,1	108,29
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	59 298,60	84,7	560,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	8 373,40	36,4	284,60
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 100 000,00	2 252 829,44	107,3	185 043,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	442 759,00	132,2	1 680,92
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,40	x	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 337,20	34,5	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>396 100,00</b>	<b>416 048,81</b>	<b>105,0</b>	<b>10 052,04</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 099,00	100,5	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	8 892,00	80,8	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	310 000,00	326 276,51	105,3	0,00



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	51 560,60	103,1	10 052,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 040,00	x	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	2 054,00	x	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	126,70	x	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 918 745,00</b>	<b>3 172 687,43</b>	<b>108,7</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 828 745,00	3 008 508,00	106,4	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	164 179,43	182,4	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 011 524,00</b>	<b>6 010 913,61</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>4 278 208,00</b>	<b>4 278 208,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 278 208,00	4 278 208,00	100,0	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 672 769,00</b>	<b>1 672 158,61</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,66	x	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 672 769,00	1 672 157,95	100,0	0,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>60 547,00</b>	<b>60 547,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 547,00	60 547,00	100,0	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 028 012,05</b>	<b>4 928 856,48</b>	<b>61,4</b>	<b>4 420,19</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 117 800,00</b>	<b>3 166 185,45</b>	<b>61,9</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 618,07	125,4	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 360,00	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	2 204,94	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 259,00	x	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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.	32 000,00	131 465,29	410,8	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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.	154 639,00	147 838,51	x	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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.	4 859 061,00	2 804 439,64	57,7	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 725 070,00</b>	<b>1 583 029,79</b>	<b>58,1</b>	<b>990,48</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	39 196,02	98,0	958,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	307,91	x	32,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	x	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 970,00	107 325,80	96,7	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000,00	314 317,67	151,8	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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.	2 365 000,00	1 121 882,39	47,4	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>31 000,00</b>	<b>37 910,99</b>	<b>122,3</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 618,05	125,4	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	292,94	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	x	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 899,72</b>	<b>89,9</b>	<b>3 429,71</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	89 899,72	89,9	3 429,71
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>54 142,05</b>	<b>51 830,53</b>	<b>95,73</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 142,05	51 830,53	95,7	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 124,00</b>	<b>858,84</b>	<b>76,4</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 124,00</b>	<b>858,84</b>	<b>76,4</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 124,00	858,84	76,4	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>448 911,00</b>	<b>442 319,63</b>	<b>98,5</b>	<b>9 539,40</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>30 790,00</b>	<b>29 171,43</b>	<b>94,7</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 600,00	12 173,83	89,5	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 190,00	16 997,60	98,9	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>77 000,00</b>	<b>74 043,74</b>	<b>96,2</b>	<b>1 441,32</b>
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	473,25	x	1 441,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 000,00	73 558,89	95,5	0,00

85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 027,00</b>	<b>6 752,02</b>	<b>96,1</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 027,00	6 752,02	96,1	0,00
85216		<b>Zasilki stale</b>	<b>192 000,00</b>	<b>189 439,28</b>	<b>98,7</b>	<b>8 098,08</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	722,86	72,3	8 098,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 000,00	188 716,42	98,8	0,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 594,00</b>	<b>104 391,86</b>	<b>98,9</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,00	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00	x	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 594,00	104 155,86	98,6	0,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>10 821,30</b>	<b>144,3</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	10 821,30	144,3	0,00
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>95,5</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000,00	27 700,00	95,5	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 894,00</b>	<b>14 320,21</b>	<b>39,9</b>	<b>0,00</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>35 894,00</b>	<b>14 320,21</b>	<b>39,9</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 894,00	14 320,21	39,9	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 651 773,00</b>	<b>3 584 746,41</b>	<b>98,2</b>	<b>1 171 704,85</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 152 700,00</b>	<b>2 104 917,35</b>	<b>97,8</b>	<b>1 621,58</b>
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,27	x	327,00
	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	2 146 000,00	2 102 524,06	98,0	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 700,00	2 205,42	32,9	1 294,58
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 354 333,00</b>	<b>1 341 899,06</b>	<b>99,1</b>	<b>1 170 083,27</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	279,36	x	2 436,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 344 000,00	1 325 549,39	98,6	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 333,00	12 762,36	239,3	1 152 412,66

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 296,35	65,9	15 233,78
	85504	Wspieranie rodziny	144 740,00	137 930,00	95,3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 300,00	126 490,00	94,9	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 440,00	11 440,00	100,0	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 661 154,00	11 584 511,54	65,6	222 530,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 041 540,00	9 748 336,81	64,8	117 881,47
	0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 489 441,18	82,7	102 510,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 140,00	0,00	0,0	15 186,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 768 702,75	x	184,50
	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 europejskiej, realizowanych przez j.s.t.	11 239 400,00	6 490 192,88	57,7	0,00
	6258	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 europejskiej, realizowanych przez j.s.t.	2 000 000,00	0,00	x	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 002 395,00	1 030 486,40	102,8	104 648,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 029 334,53	102,9	104 648,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 395,00	1 151,87	48,1	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 596 219,00	785 231,43	x	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 europejskiej, realizowanych przez j.s.t.	1 596 219,00	785 231,43	0,5	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 988,31	x	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 988,31	x	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	15 885,72	75,6	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	15 780,29	75,1	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	105,43	x	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	582,87	x	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	582,87	x	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700,00	6 609,64	116,0	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700,00	6 609,64	116,0	0,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,64	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	4 400,00	77,2	0,00
926			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>23 844,74</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 844,74</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 844,74	x	0,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>74 689 011,07</b>	<b>66 420 294,13</b>	<b>88,9</b>	<b>3 446 664,50</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*



Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2018

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan na 2018 rok (w złotych)	Wykonanie w 2018 roku (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>3 796 085,07</b>	<b>3 717 032,90</b>	<b>97,9</b>
	zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	010 01095	564,02	564,02	100,0
	pokrycie etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750 75011	43 176,00	43 175,99	100,0
	prorowadzenie stałego rejestru wyborców	751 75101	877,00	877,00	100,0
	przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751 75109	51 075,00	45 037,22	88,2
	zadania z zakresu obrony narodowej	752 75212	200,00	200,00	100,0
	zadania z zakresu obrony cywilnej	754 75414	1 000,00	1 000,00	100,0
	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801 80153	54 142,05	51 830,53	95,7
	pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców pomocy społecznej innych niż ubezpieczeni	851 85195	1 124,00	858,84	76,4
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej	852 85213	13 600,00	12 173,83	89,5
	wypłaty dodatków energetycznych	852 85215	7 027,00	6 752,02	96,1
	realizacja świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	855 85501	2 146 000,00	2 102 524,06	98,0
	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502	1 344 000,00	1 325 549,39	98,6
	wypłatę świadczeń "dobry start"	855 85504	133 300,00	126 490,00	94,9
<b>2.</b>	<b>Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>2 290 857,00</b>	<b>2 256 372,73</b>	<b>98,5</b>
	realizacja zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	758 75814	1 672 769,00	1 672 157,95	100,0
	dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 80104	110 970,00	107 325,80	96,7
	dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej	801 80101	12 000,00	12 000,00	100,0
	zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania - "Aktywna tablica"	801 80101	28 000,00	28 000,00	100,0
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	852 85213	17 190,00	16 997,60	98,9
	wypłaty zasiłków i na pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 85214	77 000,00	73 558,89	95,5

	wypłaty zasiłków stałych	852 85216	191 000,00	188 716,42	98,8
	częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852 85219	105 594,00	104 155,86	98,6
	realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85230	29 000,00	27 700,00	95,5
	stypendia socjalne dla uczniów	854 85415	35 894,00	14 320,21	39,9
	realizacja programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	855 85504	11 440,00	11 440,00	100,0
3.	<b>Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	x	<b>1 125 789,00</b>	<b>1 212 944,51</b>	107,7
	utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	915 511,00	895 348,84	97,8
	utrzymanie cmentarzy komunalnych	710 71035	500,00	500,00	100,0
	organizacja i przeprowadzenie szkolenia obronnego na 2018	754 75412	900,00	900,00	100,0
	zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755 75515	1 878,00	1 878,00	100,0
	pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci spoza terenu gminy	801 80104	207 000,00	314 317,67	151,8
4.	<b>Na realizację własnych inwestycji gminy</b>	x	<b>476 504,00</b>	<b>476 504,00</b>	100,0
	usuwanie skutków powodzi	600 60078	476 504,00	476 504,00	100,0
	<b>OGÓŁEM:</b>	x	<b>7 689 235,07</b>	<b>7 662 854,14</b>	99,7

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Miejskiej Świeradów -Zdrój za rok 2018

Dotacje celowe otrzymane w 2018 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOTACJE NA PROJEKTY MAJĄTKOWE:</b>	<b>29 588 309,00</b>	<b>17 045 525,66</b>	<b>57,61%</b>
1.	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój (dz. 600 roz. 60004)	1 450 000,00	1 045 170,00	72,08%
2.	Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw kultury fizycznej poprzez budowę sportowo rekreacyjnej ścieżki rowerowej w Świeradowie - Zdroju - etap I (dz.630 roz. 63003)	130 000,00	130 000,00	100,00%
3.	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju (dz. 700 roz. 70005)	4 678 200,00	3 789 595,53	81,01%
4.	Rozwój systemów informatycznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	727 429,00	705 398,85	96,97%
	Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na cele społeczne – Klub Integracji Społecznej (dz.750 roz.75095)	543 000,00	173 614,94	31,97%
5.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 i Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne (dz. 801 roz. 80101)	4 859 061,00	2 804 439,64	57,72%
6.	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego (dz. 801 roz. 80104)	2 365 000,00	1 121 882,39	47,44%
7.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju (dz. 900 roz. 90001)	7 080 822,00	4 089 322,87	57,75%
8.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (dz. 900 roz. 90001)	4 158 578,00	2 400 870,01	57,73%
9.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa (dz. 900 roz.90001)	2 000 000,00	0,00	0,00%
10.	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego (dz. 900 roz. 90008)	1 596 219,00	785 231,43	49,19%
<b>II.</b>	<b>DOTACJE NA PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE:</b>	<b>186 639,00</b>	<b>403 094,75</b>	<b>215,98%</b>
1.	Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich (dz. 630 roz.63003)	0,00	123 790,95	x
2.	ERASMUS+ (dz. 801 roz. 80101)	32 000,00	131 465,29	410,83%
3.	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (dz. 801 roz. 80101)	154 639,00	147 838,51	x
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29 774 948,00</b>	<b>17 448 620,41</b>	<b>58,60%</b>





Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2018

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (w złotych)	z tego:							RAZEM wykonanie wydatków bieżących majątkowych na dzień 31.12.2018r. (6+10)	Wykonanie w % (11:5)
				Wydatki bieżące wykonane na 31.12.2018 r. (w złotych)	z tego:			Wydatki majątkowe wykonane na 31.12.2018 r. (w złotych)				
					wydatki na wynagrodzenia i pochothane od zadania bieżące wynagrodzen	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	1 124,02		990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	990,64	88,13%	
	01030	Izby rolnicze	560,00		426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	426,62	76,18%	
	01095	Pozostała działalność	564,02		564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	564,02	100,00%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	723 600,00		577 406,24	243 575,66	0,00	0,00	136 125,80	713 532,04	98,61%	
	40002	Dostarczanie wody	723 600,00		577 406,24	243 575,66	0,00	0,00	0,00	713 532,04	98,61%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 693 160,00		1 842 999,38	23 002,00	0,00	0,00	777 805,00	2 620 804,38	97,31%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	447 452,00		434 563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	434 563,81	97,12%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	952 231,78		931 068,65	23 002,00	0,00	0,00	0,00	931 068,65	97,78%	
	60016	Drogi publiczne gminne	636 382,22		477 366,92	0,00	0,00	0,00	171 558,00	648 924,92	98,86%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	637 094,00		0,00	0,00	0,00	0,00	606 247,00	606 247,00	95,16%	
630		TURYSTYKA	442 500,00		48 178,50	0,00	0,00	0,00	327 572,74	375 751,24	84,92%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	442 500,00		48 178,50	0,00	0,00	0,00	327 572,74	375 751,24	84,92%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 395 803,00		2 869 147,77	135 753,81	0,00	0,00	12 695 953,93	15 565 101,70	94,93%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 395 803,00		2 869 147,77	135 753,81	0,00	0,00	12 695 953,93	15 565 101,70	94,93%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 500,00		21 825,88	500,00	0,00	0,00	0,00	21 825,88	20,69%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00		11 416,25	500,00	0,00	0,00	0,00	11 416,25	57,08%	
	71035	Cmentarze	85 500,00		10 409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409,63	12,18%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 873 852,00		3 218 857,99	2 116 752,18	0,00	0,00	1 498 876,67	4 717 734,66	96,80%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 176,00		43 175,99	41 168,00	0,00	0,00	0,00	43 175,99	100,00%	
	75022	Rady gmin	168 491,00		166 195,25	11 311,87	0,00	0,00	0,00	166 195,25	98,64%	
	75023	Urzędy gmin	3 466 782,00		2 495 577,96	1 793 011,06	0,00	0,00	829 881,00	3 325 458,96	95,92%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 060,00		194 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	194 371,12	97,64%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 543,00		244 659,28	237 732,46	0,00	0,00	0,00	244 659,28	97,65%	
	75095	Pozostała działalność	745 800,00		74 878,39	33 528,79	0,00	0,00	668 995,67	743 874,06		
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 952,00		45 914,22	16 894,48	0,00	0,00	0,00	45 914,22	88,38%	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	877,00		877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	877,00	100,00%	
	75109	województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	51 075,00		45 037,22	16 017,48	0,00	0,00	0,00	45 037,22	88,18%	

753		OBRONA NARODOWA	5 720,75	5 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,75	100,00%
	75312	Pozostałe wydatki obronne	5 720,75	5 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,75	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	175 100,00	133 941,34	0,00	21 000,00	0,00	15 000,00	148 941,34	85,06%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochronnicze Straże Pożarne	145 500,00	111 599,65	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	126 599,65	87,01%
	75414	Ochrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
	75415	Zadania ratownicтва górskiego i wodnego	8 600,00	7 499,99	0,00	6 000,00	0,00	0,00	7 499,99	87,21%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	8 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841,70	58,94%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	631 511,00	631 510,05	0,00	0,00	631 510,05	0,00	631 510,05	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	631 511,00	631 510,05	0,00	0,00	631 510,05	0,00	631 510,05	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 074,17	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19,52	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	14,81%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 963 740,13	7 667 806,06	5 313 326,67	304 387,70	0,00	11 510 152,29	19 177 958,35	76,82%
	80101	Szkoły podstawowe	11 612 224,60	4 561 475,88	3 429 629,04	0,00	0,00	4 348 940,71	8 910 416,59	76,73%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 226,00	102 086,30	87 388,27	0,00	0,00	0,00	102 086,30	97,02%
	80104	Przedszkola	11 501 792,48	1 534 536,08	870 982,15	297 350,24	0,00	7 161 211,58	8 495 747,66	73,86%
	80110	Gimnazja	843 513,00	824 585,06	695 696,44	0,00	0,00	0,00	824 585,06	97,76%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	359 204,00	358 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358 158,60	99,71%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 388,00	22 037,46	4 046,00	5 284,00	0,00	0,00	22 037,46	90,36%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 141,00	268 638,13	149 259,80	0,00	0,00	0,00	268 638,13	93,23%
	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	31 362,00	21 461,75	18 056,93	0,00	0,00	0,00	21 461,75	68,43%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	84 023,00	70 855,99	58 268,04	0,00	0,00	0,00	70 855,99	84,33%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 956,05	56 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56 869,95	90,33%
	80195	Pozostała działalność	50 910,00	47 100,86	0,00	1 753,46	0,00	0,00	47 100,86	92,52%

851	OCHRONA ZDROWIA	431 124,00	273 579,29	75 261,49	33 000,00	0,00	58 350,00	331 929,29	76,99%
85153	Zwalczanie narkomanii	62 101,36	53 917,33	13 229,48	6 600,00	0,00	0,00	53 917,33	86,83%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 898,64	218 803,12	59 348,22	26 400,00	0,00	0,00	218 803,12	88,26%
85195	Pozostała działalność	121 124,00	88,84	683,79	0,00	0,00	58 350,00	59 208,84	48,88%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 683 099,00	1 589 899,04	433 684,84	0,00	0,00	0,00	1 589 899,04	94,46%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	3 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,80	84,02%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 790,00	29 171,43	29 171,43	0,00	0,00	0,00	29 171,43	94,74%
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 400,00	609 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 220,00	98,36%
85215	Dodatki mieszkaniowe	163 027,00	161 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	161 774,63	99,23%
85216	Zasłki, stałe	192 000,00	189 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	189 439,28	98,67%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 594,00	451 114,73	365 062,59	0,00	0,00	0,00	451 114,73	94,26%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	39 450,82	39 450,82	0,00	0,00	0,00	39 450,82	82,19%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139 288,00	103 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	103 867,42	74,57%
85295	Pozostała działalność	7 700,00	2 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,93	29,19%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 894,00	17 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,27	33,84%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 894,00	17 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,27	33,84%
855	RODZINA	3 779 190,00	3 693 971,47	156 556,30	0,00	0,00	0,00	3 693 971,47	97,75%
85501	Świadczenia wychowawcze	2 152 700,00	2 104 896,19	31 684,50	0,00	0,00	0,00	2 104 896,19	97,78%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 000,00	1 368 849,59	82 186,66	0,00	0,00	0,00	1 368 849,59	97,98%
85504	Wspieranie rodziny	174 890,00	167 992,70	42 685,14	0,00	0,00	0,00	167 992,70	96,06%
85508	Rodzinny zastępcze	54 600,00	52 232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52 232,99	95,66%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 357 800,00	3 857 027,53	393 851,14	280 100,34	0,00	16 937 917,57	20 794 945,10	76,01%
90001	Gospodarka seickowa i ochrona wód	23 166 475,00	892 968,05	288 241,73	0,00	0,00	15 917 904,70	16 810 872,75	72,57%
90002	Gospodarka odpadami	1 094 500,00	1 038 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 120,20	94,85%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	672 358,00	670 322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	670 322,81	99,70%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	371 174,00	370 722,38	11 592,78	0,00	0,00	0,00	370 722,38	99,88%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431 292,00	294 289,89	0,00	280 100,34	0,00	0,00	294 289,89	69,85%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 027,55	995 027,55	99,01%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 955,00	460 919,68	0,00	0,00	0,00	24 985,32	485 905,00	97,97%
90095	Pozostała działalność	131 046,00	129 684,52	94 016,63	0,00	0,00	0,00	129 684,52	98,96%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	643 400,00	634 582,22	46 442,71	348 400,00	0,00	0,00	634 582,22	98,63%
92105	Pozostałe zadania z kultury	314 000,00	305 182,22	46 442,71	19 000,00	0,00	0,00	305 182,22	97,19%

	92116	Biblioteeki	329 400,00	329 400,00	0,00	329 400,00	0,00	0,00	329 400,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	381 000,00	184 705,76	0,00	60 000,00	0,00	104 344,45	289 050,21	75,87%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	64 363,49	0,00	0,00	0,00	10 612,44	74 975,93	74,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	281 000,00	120 342,27	0,00	60 000,00	0,00	93 732,01	214 074,28	76,18%
		Wydatki ogółem:	85 474 022,07	27 317 845,29	8 955 601,28	1 046 888,04	631 510,05	44 062 098,45	71 379 943,74	83,51%

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*



Wydatki jednostek oświatowych w 2018 roku

Szkola Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 172 022,00	3 118 539,63	98,3
	80101		Szkoły podstawowe	3 108 108,00	3 062 938,53	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 624,00	118 328,94	99,8
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	3 960,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 204,00	1 856 334,79	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 276,00	112 057,68	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 184,00	335 552,71	99,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,81	751,28	75,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,55	133,08	76,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 312,00	37 089,32	99,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	174,20	107,42	61,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,74	18,96	61,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 201,19	80,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 329,99	7 320,64	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 294,71	1 291,86	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	56 530,30	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 600,00	32 529,43	91,4
		4260	Zakup energii	136 300,00	127 670,96	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	61 700,00	60 005,91	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	909,98	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	96 228,00	95 790,87	99,5
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 523,12	97,6
		4307	Zakup usług pozostałych	12 971,00	12 971,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 749,00	2 650,44	70,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 580,55	80,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 299,39	82,5
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 564,00	17 029,12	82,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	109 096,00	105 195,35	96,4
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	28,66	14,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	710,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	9 368,74	82,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	4 100,00	4 069,44	99,3
		4707	Szkolenia pracowników	6 800,00	6 800,00	100,0
		4709	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	28 637,40	99,4
	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	63 914,00	55 601,10	87,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 845,00	2 026,99	71,2
		3240	Stypendia dla uczniów	142,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 321,00	35 239,77	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 039,00	2 592,49	85,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00	7 156,68	70,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	737,34	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156,00	129,72	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00	1 202,65	73,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212,00	182,44	86,1
		4260	Zakup energii	3 627,00	1 953,32	53,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 381,00	1 012,80	73,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	13,74	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00	1 447,89	97,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,00	53,46	83,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	76,11	72,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 377,00	1 370,26	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	7,00	1,13	16,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	195,42	95,8
		4700	Szkolenia pracowników	209,00	208,89	99,9

Szkola Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 695 988,00	1 562 498,27	92,1
	80101		Szkoły podstawowe	1 675 879,00	1 547 243,38	92,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 642,00	49 598,15	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	3 960,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 709,00	855 634,91	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 216,00	57 215,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 612,00	144 502,89	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,45	489,86	67,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,75	86,43	67,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 866,00	13 522,14	97,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	103,35	56,08	54,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,45	9,88	53,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,05	3 614,27	84,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	752,80	637,78	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	46 385,98	98,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 050,65	119 050,65	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 009,50	21 008,91	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 864,00	71 826,09	99,9
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 279,44	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 455,93	94,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	600,01	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	53 900,14	95,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 980,75	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	866,63	86,7
		4440	Odpisy za ZFSS	45 750,00	45 731,31	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	287,50	35,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 242,46	95,3
		4700	Szkolenia pracowników	950,00	843,09	88,7
		4707	Szkolenia pracowników	2 677,50	2 677,50	100,0
		4709	Szkolenia pracowników	472,50	472,50	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 419,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 132,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	20 306,23	94,4
	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	20 109,00	15 254,89	75,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	579,30	87,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 276,00	9 880,25	74,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737,00	724,25	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	1 673,59	69,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	133,95	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	508,46	98,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136,00	101,83	74,9
		4260	Zakup energii	450,00	275,19	61,2
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	26,57	44,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	6,49	64,9
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	649,25	96,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	23,11	66,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	9,58	27,4
		4440	Odpisy za ZFSS	570,00	550,27	96,5
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	65,00	61,54	94,7
		4700	Szkolenia pracowników	80,00	51,26	64,1

## Gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	843 513,00	824 585,06	97,8
	80110		Gimnazja	843 513,00	824 585,06	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 549,00	20 267,61	98,6
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	3 960,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 386,00	505 135,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 622,00	57 544,90	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 658,00	118 547,14	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 236,00	11 185,51	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 283,88	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 640,00	16 603,01	80,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	218,08	7,5
		4260	Zakup energii	55 000,00	53 348,48	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	11 957,25	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 397,00	16 100,61	83,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	825,56	55,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 613,70	53,8
		4440	Odpisy na ZFSS	365,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	28,21	14,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 104,84	77,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	861,27	61,5



## Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 422 089,00</b>	<b>1 322 383,94</b>	<b>93,0</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 102 586,00</b>	<b>1 032 284,06</b>	<b>93,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 092,00	40 912,72	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 014,00	690 349,70	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 011,00	57 010,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 691,00	109 564,55	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 871,00	14 056,97	88,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 265,00	23 477,97	86,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 770,73	88,5
		4260	Zakup energii	43 760,00	25 860,12	59,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 556,91	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	944,78	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	31 160,00	17 849,59	57,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 037,19	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 010,85	77,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 867,00	41 821,61	99,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 435,00	1 432,68	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	626,76	41,8
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>288 141,00</b>	<b>268 638,13</b>	<b>93,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 564,45	68,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 830,00	114 507,42	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 931,00	9 931,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 018,00	22 127,98	88,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	2 693,40	55,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 312,02	88,7
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	86 148,48	99,0
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 757,92	80,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	142,48	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 845,13	37,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 149,00	4 086,74	98,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 432,68	95,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	88,43	14,7
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>31 362,00</b>	<b>21 461,75</b>	<b>68,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00	732,85	82,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 519,00	15 195,45	92,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 242,00	355,04	28,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,00	2 222,96	36,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	283,48	38,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	105,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	486,03	61,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122,00	31,36	25,7
		4220	Zakup środków żywności	1 840,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	996,00	700,82	70,4
		4270	Zakup usług remontowych	83,00	80,72	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	18,74	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	927,00	339,25	36,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	18,41	68,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	17,90	66,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	805,00	805,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	52,00	50,64	97,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,00	123,10	99,3

## Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	105 226,00	102 086,30	97,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 226,00	102 086,30	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610,00	4 252,75	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 749,00	70 687,02	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 549,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853,00	10 466,33	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	8,11	4,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 677,54	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 164,92	98,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	282,85	56,6
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	317,69	39,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	173,10	69,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 427,00	4 406,72	99,5
	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	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,0
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0

BURMISTRZ

Roland Marciniak





Zadania inwestycyjne (majątkowe) realizowane w 2018 roku

Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2018 roku	Poniesione nakłady w 2018 roku	Źródła finansowania				RAZEM	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
					środki własne	kredyty, pożyczki, dotacje	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	400	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociagowych	115 000,00	109 065,80	109 065,80	0,00	0,00	0,00	109 065,80	Zadanie zostało częściowo zrealizowane. Przyłączono 10 obiektów. Łączna długość wykonanych przyłączy wyniosła 538,8 mb. W przyszłym roku budżetowym zadanie będzie kontynuowane.
2.	400	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Świeradów - Zdrój	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zapewnienie niewystarczających środków.
3.	400	Zakup i montaż technologii likwidacji gliny z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	29 000,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	Opracowano koncepcję modernizacji technologii uzdatniania wody pitnej, w celu uzyskania jakości wody odpowiadającej wymogom dopuszczenia do spożycia. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r. Planuje się przeprowadzenie postępowania na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego.
4.	400	Zakup ujęć wody od Interferie Sp. z o.o.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania w bieżącym półroczu z uwagi na niedobór środków finansowych.
5.	600	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 361	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji w br.
6.	600	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+273 - 0+333) (powódź czerwiec 2013 r.)	176 000,00	171 558,00	171 558,00	0,00	0,00	0,00	171 558,00	Zadanie zostało zrealizowane. Odbudowano nawierzchnię drogi o łącznej długości 102 mb i szerokości jezdni 4,5 m ograniczonej obustronnie krawężnikami betonowymi.
7.	600	Wymiana uszkodzonych barier drogowych na ul. Lwóweckiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zapewnienie niewystarczających funduszy.
8.	600	Zakup dwóch wiat przystankowych (ul. Nadbrzeżna - tartak, Biedronka	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zapewnienie niewystarczających funduszy. Planowana realizacja w 2019 r.
9.	600	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+273 - 0+333) (powódź czerwiec 2013 r.)	200 932,00	172 378,50	39 706,50	0,00	132 672,00	0,00	172 378,50	Zadanie zostało zrealizowane. Odbudowano nawierzchnię drogi o łącznej długości 102 mb i szerokości jezdni 4,5 m ograniczonej obustronnie krawężnikami betonowymi. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków MałC w kwocie 132.672,00 zł.
10.	600	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Heleny Marusarzówny w Świeradowie-Zdroju - (km 0+000 - 0+080) [powódź sierpień 2011 r.]	436 162,00	433 868,50	90 036,50	0,00	343 832,00	0,00	433 868,50	Zadanie zostało zrealizowane. Odbudowano nawierzchnię drogi o łącznej długości 80 mb i szerokości jezdni 4-4,5 m ograniczonej obustronnie krawężnikami betonowymi. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków MałC w kwocie 343.832,00 zł.



11.	630 63003	Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw kultury fizycznej poprzez budowę rekreacyjnej ścieżki rowerowej w Świeradowie- etap I	329 500,00	323 285,82	193 285,82	0,00	130 000,00	323 285,82	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano ścieżki rowerowe o szerokości do 1,00 m i długości 43,50 m wykonane z materiału kamiennego. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 130.000,00 zł.
12.	630 63003	Wspólne widoki Bily Potok - Świeradow-Zdrój	6 000,00	4 286,92	4 286,92	0,00	0,00	4 286,92	Nie otrzymano dofinansowania ze środków UE. Zaplanowano ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie.
13.	700 70005	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych (1 budynek)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji w br. Brak środków finansowych na realizację inwestycji.
14.	700 70005	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju (środki unijne)	6 282 000,00	6 196 421,81	2 406 826,28	0,00	3 789 595,53	6 196 421,81	Zadanie zostało zrealizowane. Zmieniono sposób użytkowania obiektu polegający na utworzeniu w budynku byłego dworca PKP centrum muzealno-kulturalnego. Zakres prac obejmował przebudowę wnętrza budynku oraz jego otoczenia w celu dostosowania go do nowej funkcji wraz z zakupionym wyposażeniem. Dofinansowanie środków z UE wyniosło: 4 610.212,00 zł.
15.	700 70005	Nabytcie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	78 000,00	76 338,82	76 338,82	0,00	0,00	76 338,82	Zakupiono grunty od Starostwa Powiatowego na kwotę 66.338,82 oraz mieszkanca na kwotę 10.000,00 zł na potrzeby prowadzonych inwestycji.
16.	700 70005	Nabytcie oraz wyłesienie ul. Zakopianskiej i terenu ujęcia wody Łuzycy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na brak wystarczających środków finansowych.
17.	700 70005	Zakup gruntu przeznaczonego pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	310 000,00	306 640,23	306 640,23	0,00	0,00	306 640,23	Zakupiono od Nadleśnictwa działki nr 39 i 40 z przeznaczeniem pod budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2.
18.	700 70005	Zakup nakładów poniesionych na gruntach Gminy przez spółkę SKI&SUN z siedzibą w Krakowie	6 006 000,00	6 005 645,97	6 005 645,97	0,00	0,00	6 005 645,97	Nabyto prawa do nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę SKI&SUN na działkach 6/2 oraz 1/2.3/2.4/3 obr. 4 am. 2. Poniesione nakłady wraz z gruntem zostały sprzedane spółce.
19.	700 70005	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowiska Świeradow-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU	127 000,00	110 907,10	110 907,10	0,00	0,00	110 907,10	Spółcna została ratą zobowiązania wobec Uzdrowiska Świeradow-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU wynikająca z aktu notarialnego potwierdzającego zakup prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego dz. 25 obr. 1 am. 9, 37/2 obr. 2 am. 2, 20/5 obr. 1 am. 9.
20.	710 71035	Modernizacja ogrodzenia omenarza przy ul. Grunwaldzkiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została odłożona w czasie w związku z realizacją pozostałych inwestycji.
21.	710 71035	Wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została odłożona w czasie w związku z realizacją pozostałych inwestycji.





22.	750 75023	Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	829 882,00	829 881,00	124 482,15	0,00	705 398,85	829 881,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach realizacji projektu zakupione zostały i wdrożone licencje: 1. Centralnej platformy e-usług mieszkańca – 156 925,23 zł; 2. Zintegrowany system dziedziny – 271 082,00 zł; 3. System elektronicznego obiegu dokumentów – 50 410,00 zł; 4. Portalu partycypacji społecznej – 52 870,00 zł; 5. Systemu zarządzania budżetem Gminy – 116 356,00 zł; 6. Oprogramowania systemu obsługi usług informatycznych – 131 060,00 zł. Wyposażono serwerownię w 2 serwery HUAWEI 2288H V5 wraz z oprogramowaniem – 58 179,00 zł. Dofinansowanie środków z UE wyniosło: 705 398,85 zł.
23.	750 75023	Zakup programu i sprzętu do inwentaryzacji małej infrastruktury na terenie miasta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania w bieżącym półroczu z uwagi na niedobór środków finansowych.
24.	750 75095	Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne	670 000,00	668 995,67	495 380,73	0,00	173 614,94	668 995,67	Zadanie zostało zrealizowane. Przeprowadzono roboty budowlane mające na celu adaptację obiektu po bibliotece miejskiej na cele społeczne – Klub Integracji Społecznej. Wyposażono obiekt w sprzęt komputerowy, meble, sprzęt biurowy, a także zaopatrzone kuchnię oraz sanitariaty. Dofinansowanie środków z UE wyniosło: 535 221,00 zł.
25.	754 75412	Dotacja dla OSP Świeradów-Zdrój na zakup motopompy pożarniczej ROSENBAUER m16/8 FOX IV	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Udzielono dotacji dla OSP na zakup motopompy pożarniczej. Zadanie zostało zrealizowane.
26.	801 80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono sondaż rynku ws. przygotowania dokumentacji technicznej oraz zakupiono grunt od Nadleśnictwa. Zadanie planowane jest do realizacji w 2019 r.
27.	801 80101	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	119 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku budżetowym nie ponoszono wydatków majątkowych. Realizacja projektu odnosiła się do wydatków bieżących, tj. zajęć dla uczniów, wycieczek oraz szkoleń kadry nauczycielskiej.
28.	801 80101	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pomoce dydaktyczne	3 446 000,00	1 932 036,14	904 199,36	0,00	1 027 856,78	1 932 036,14	Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane, zakupiono wyposażenie do nowo wybudowanych sal dydaktycznych. Dofinansowanie środków z UE wyniosło: 1 484 546,41 zł.
29.	801 80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pomoce dydaktyczne	3 372 000,00	2 367 940,94	591 358,08	0,00	1 776 582,86	2 367 940,94	Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane, zakupiono wyposażenie do nowo wybudowanych sal dydaktycznych. Planowany termin zakończenia to 1.2019 r. Dofinansowanie środków z UE wyniosło: 2 070 215,82 zł.



30.	801 80101	Modernizacja serwerowni w Szkole Podstawowej Nr 2	21 500,00	20 306,23	20 306,23	0,00	0,00	0,00	20 306,23	0,00	20 306,23	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiony został: Serwer NAS, UPS FIDELTRONIC, dyski do serwera, Router bezprzewodowy, TP-Link
31.	801 80101	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej Nr 1	28 800,00	28 637,40	28 637,40	0,00	0,00	0,00	28 637,40	0,00	28 637,40	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiony został Serwer Domy Dell, Serwer Plików QNAP, WinSvrSTDCore 2016, WinSvrCAL 2016
32.	801 80104	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	10 062 500,00	7 161 211,58	3 739 329,19	2 300 000,00	1 121 882,39	7 161 211,58	7 161 211,58	0,00	0,00	Trwa realizacja inwestycji. Inwestycję planuje zakończyć się w 2019 r.
33.	851 85195	Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdroj i Czerniawa	120 000,00	58 350,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	0,00	0,00	Trwają prace związane z opracowaniem operatu. W okresie 01.01.2018-30.06.2018 wydawkowano środki za realizację I etapu prac związanych ze sporządzeniem raportu analitycznego.
34.	900 90001	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	90 000,00	39 879,90	39 879,90	0,00	0,00	0,00	39 879,90	0,00	0,00	Zadanie zostało częściowo zrealizowane. Przyłączono 6 obiektów. Łączna długość wykonanych przyłączy wyniosła 147,68 mb. W przyszłym roku budżetowym zadanie będzie kontynuowane.
35.	900 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - ul. Heleny Marusarzówny w Świeradowie-Zdroju	61 000,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano: 1. odcinek kanalizacji deszczowej o łącznej długości 83,50 mb wraz z dwoma wpustami ulicznymi; 2. odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 75,10 mb; 3. odcinek sieci wodociągowej o długości 87,20 mb.
36.	900 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowana jest dokumentacja projektowa i uzyskane jest pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja uzależniona jest od wystarczającej ilości środków finansowych
37.	900 90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bronka Czecha	95 502,00	95 502,00	95 502,00	0,00	0,00	0,00	95 502,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano: 1. odcinek kanalizacji deszczowej o łącznej długości 138,70 mb wraz z sześcioma wpustami ulicznymi; 2. odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 113,60 mb; 3. odcinek sieci wodociągowej o długości 84,90 mb.
38.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. Dalsza realizacja zadania została wstrzymana i jest uzależniona od rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych.
39.	900 90001	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	9 545 000,00	6 585 044,79	45 721,92	5 000 000,00	1 559 322,87	6 585 044,79	6 585 044,79	0,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac to I półrocze 2019 r.
40.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	9 392 000,00	9 141 378,01	3 240 508,00	950 000,00	4 950 870,01	9 141 378,01	9 141 378,01	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano łącznie 3,75 km kanalizacji sanitarnej i 1,25 km sieci wodociągowej.
41.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonawcy robót budowlanych



42.	900 90001	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	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowano przedterminową spłatę zobowiązania. Z uwagi na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE i zaangażowanie środków budżetowych odpisano od spłaty raty.
43.	900 90001	Modernizacja PSZOK	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wystarczających środków
44.	900 90008	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu iżerskiego	1 005 000,00	995 027,55	209 796,12	0,00	785 231,43	995 027,55	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupione zostało wyposażenie do Centrum Edukacji Ekologicznej "Iżerska Łąka" NATURA 200. Kwota dofinansowania ze środków UE wyniosła 855 042,05 zł.
45.	900 90015	Usunięcie kolizji sieci energetycznej nn 0,4kV	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zapewnienie niewystarczających środków.
46.	900 90015	Zakup iluminacji świetlnych	25 000,00	24 985,32	24 985,32	0,00	0,00	24 985,32	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano dekorację wolnostojącą 3D w kształcie tryskających źródeł.
47.	926 92601	Zakup nieruchomości gruntowej od Spółdzielni Mieszkaniowej "ZDRÓJ"	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze do zakupu nieruchomości.
48.	926 92601	Zakup wiat stadionowych dla zawodników	14 500,00	10 612,44	10 612,44	0,00	0,00	10 612,44	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 2 wiaty stadionowe.
49.	926 92605	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	101 000,00	93 732,01	93 732,01	0,00	0,00	93 732,01	0,00	Wykonano dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego. Wykonani mapy do celów projektowych.
		<b>Razem</b>	<b>56 327 329,00</b>	<b>44 062 098,45</b>	<b>19 335 238,79</b>	<b>8 250 000,00</b>	<b>16 476 859,66</b>	<b>44 062 098,45</b>	<b>x</b>	

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*





## Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

## DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>564,02</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	564,02
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 175,99</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 175,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 175,99
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 914,22</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>877,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	877,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>45 037,22</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 037,22
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
755			<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		<b>Nieodpłatna Pomoc Prawna</b>	<b>1 878,12</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 830,53</b>
	85153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 830,53</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 830,53
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>858,84</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	858,84
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 925,85</b>

	85213		<b>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</b>	<b>12 173,83</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 173,83
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 752,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 752,02
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 554 563,45</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 102 524,06</b>
		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	2 102 524,06
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 325 549,39</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 325 549,39
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>126 490,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 490,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>3 718 911,02</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

**WYDATKI**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>564,02</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,06
		4430	Różne opłaty i składki	552,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 175,99</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 175,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 914,22</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>877,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,94
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>45 037,22</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 723,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00
		4410	Podróże służbowe	234,53
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/poż.</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>1 878,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna Pomoc Prawna</b>	<b>1 878,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,47
		4260	Zakup energii	568,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 830,53</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 830,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 309,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>858,84</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	573,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,45
		4300	Zakup usług pozostałych	174,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 925,85</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>12 173,83</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 173,83
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 752,02</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 619,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,38

855			<b>Rodzina</b>	<b>3 554 563,45</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 102 524,06</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 070 839,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,50
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 325 549,39</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 243 362,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 441,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>126 490,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	122 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>3 718 910,90</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 286,60 ha, na które składały się:
  - zasób gruntów, w tym grunty rolne i działki budowlane,
  - grunty oddane w użytkowanie wieczyste
  - drogi i ulice
  - cieki wodne
  - grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy.
2. Rozchód mienia w 2018 roku przedstawiał się następująco:
  - 9,4371 ha zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych,
  - 0,1333 ha przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. W 2018 roku Gmina nabyła nieruchomości gruntowe o pow. 4,9724 ha o łącznej wartości 1.583.886,15 zł
4. Dochody z majątku Gminy w 2018 roku obejmowały:

- sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu	69.167,41 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych	13.197.980,07 zł,
- sprzedaż wartości nakładów poniesionych na gruntach gminnych	6.005.645,97 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19.760,56 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	90.669,45 zł,
- czynsz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	615.153,52 zł.
5. W zasobach mienia komunalnego znajduje się 5,0 ha terenów leśnych w skład których wchodzi lasy ochronne (wymagające zabiegów pielęgnacyjnych), grunty zadrzewione i zakrzewione o powierzchni 10,0 ha oraz 6,5 ha parków.
6. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 50 budynków i obiektów, z czego:
  - a) 33 to budynki mieszkalne (122 mieszkania), w tym:
    - 9 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (53 mieszkania),
    - 24 budynki stanowiące współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (69 mieszkań),
  - b) 3 budynki stanowiące obiekty szkolne (2 szkoły i przedszkole),
  - c) 14 budynków stanowiących obiekty użyteczności publicznej (budynek przy ul. Piłsudskiego 15, remiza strażacka w Czerniawie, budynek Biblioteki Miejskiej, budynek Izerskiej Łąki, Czarci Młyn, budynek zrewitalizowanego dworca kolejowego „Stacja Kultury”, garaże przy ul. Korczaka, remiza OSP przy ul. M.Skłodowskiej-Curie, budynek przy ul. 11 Listopada 35, garaże przy ul. 11 Listopada, Górskiej, Stokowej, Sienkiewicza, Piastowskiej).
7. Gmina posiada 2 wodociągi i 2 oczyszczalnie ścieków.  
Długość dróg pozostających w zarządzie Gminy wynosi 81 km.  
Na terenie Gminy znajduje się 1 obiekt sportowy – stadion miejski wraz z płytą, trybunami oraz boiskiem Orlik 2012 i skateparkiem.

8. W skład mienia gminy wchodzi także 19 środków transportu: samochody będące w użytkowaniu OSP i użytkowane przez Gminę, trzy autobusy przeznaczone do świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej i podmiejskiej, rowery elektryczne, plug odśnieżny, wóz asenizacyjny, ciągnik rolniczy i mikrociągnik.

9. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2018 r.:

- Urząd Miasta
- Miejski Zespół Szkół
- Szkoła Podstawowa Nr 2
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna
- zakład budżetowy – Zakład Komunikacji Miejskiej.

10. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jest członkiem następujących stowarzyszeń:

- Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”
- Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”.

Z gminnego zasobu gruntów kontynuowana będzie w przyszłym roku sprzedaż działek budowlanych. W miarę przygotowania i pozyskiwania nieruchomości do zasobów komunalnych, w celu odpowiedniego ich zagospodarowania, poszukuje się potencjalnych inwestorów. Przetargi na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych i usługowych organizowane są na bieżąco, w miarę pozyskiwania lokali. Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco.

Wartość ewidencyjna majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 197.454.575,58 brutto.

Umorzenie majątku trwałego na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 37.290.868,36 zł.

Struktura majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2018 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

- grunty, założenia parkowe, tereny zieleni, cieki wodne w parkach	87.018.352,83 zł,
- budynki, lokale, garaże, młyn gospodarczy	14.722.656,29 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle)	88.117.383,46 zł,
- kotły gazowe	865.842,38 zł,
- sprzęt komputerowy	305.413,13 zł,
- urządzenia techniczne, maszyny specjalne	1.496.008,97 zł,
- środki transportu	2.422.543,47 zł,
- przyrządy, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe	1.058.999,02 zł,
- wartości niematerialne i prawne	1.447.376,03 zł.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



**SPRAWOZDANIE**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MBP „IZERKA” W ŚWIERADOWIE -ZDRÓJ**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018**

dział 921 rozdział 92116

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2018	Wykonanie za rok 2018	Dynamika
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>380 550,00</b>	<b>380 341,52</b>	<b>99%</b>
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej:</b>	<b>339 400,00</b>	<b>339 400,00</b>	<b>100%</b>
	dotacja od organizatora	329 400,00	329 400,00	100%
	dotacja BN	10 000,00	10 000,00	100%
2.	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>25 150,00</b>	<b>24 954,68</b>	<b>100%</b>
	Wpłaty śr. pieniężne od czytelników - darowizna	1 650,00	1 538,00	93%
	Nieodpłatnie otrzymany śr. trwałe lokal	23 000,00	22 936,68	99%
	Darowizna – zbiory biblioteczne	500,00	480,00	96%
3.	<b>Stan środków na początku roku 2018</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15.986,84</b>	<b>100%</b>
<b>L.p.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na rok 2018</b>	<b>Wykonanie za rok 2018</b>	<b>Dynamika</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>380 550,00</b>	<b>372 147,60</b>	<b>98%</b>
2.	<b>Amortyzacja</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 934,82</b>	<b>100%</b>
	amortyzacja środków trwałych	23 000,00	22 936,68	100%
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych – darowizna	500,00	480,00	96%
	amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	25 500,00	25 518,14	100%
3.	<b>Koszty zużycia materiałów i energii:</b>	<b>37 450,00</b>	<b>32 997,62</b>	<b>88%</b>
	zakup materiałów biurowych	1 600,00	2 281,16	143%
	zakup środków czystościowych	800,00	665,40	83%
	zużycie energii elektrycznej	7 000,00	6 817,92	97%
	zużycie energii cieplnej	6 300,00	6 679,19	106%
	zużycie wody i ścieków	300,00	251,85	84%
	zakup nagród na konkursy biblioteczne	2 300,00	2 546,26	111%
	zakup prenumeraty	4 300,00	4 201,41	98%
	zakup abonamentu na ulepszenie Rewizor GT	7 700,00	2 940,54	38%
	zakup materiałów na cele reklamowe	4 800,00	4 797,09	100%
	zakup książek do użytku służbowego	500,00	0,00	0%
	zakup śr. trwałych – wyposażenie	1 400,00	1 367,54	98%
	zakup materiałów ogrodniczych	150,00	150,00	100%
	zakup środków żywnościowych	300,00	299,26	100%
4.	<b>Koszty zakupionych usług obcych:</b>	<b>24 400,00</b>	<b>23 780,64</b>	<b>97%</b>
	czynsze i najem nieruchomości	1 200,00	1 200,00	100%
	usługi informatyczne	7 100,00	7 173,14	101%
	usługi telekomunikacyjne poczt. opłaty RTV,	600,00	612,48	102%

	spotkania autorskie, teatralne	4 300,00	4 204,23	98%
	remontowych, napraw, konserwacji	6 700,00	6 259,99	93%
	zakup pozostałych usług obcych	4 500,00	4 330,80	96%
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 260,90</b>	<b>94%</b>
	podatek od nieruchomości	1 600,00	1 576,00	99%
	opłata za stały zarząd	400,00	360,90	90%
	opłata za gospodarowanie odpadami	400,00	324,00	81%
<b>6.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń osobowych</b>	<b>214 000,00</b>	<b>212 180,52</b>	<b>99%</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	196 223,52	99%
	nagroda roczna rok 2017	16 000,00	15 957,00	100%
<b>7.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń bezosobowych</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100%</b>
	umowa zlecenia – usługa utrzymania posesji	1 700,00	1 700,00	100%
	umowa o dzieło – usługa teatralna	1 000,00	1 000,00	100%
<b>8.</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych:</b>	<b>42 900,00</b>	<b>41 615,75</b>	<b>99%</b>
	składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	39 000,00	38 020,43	97%
	składki na F – sz Pracy	3 900,00	3 595,32	92%
<b>9.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 322,05</b>	<b>100%</b>
	świadczenia urlopowe	5 100,00	5 042,05	99%
	koszty BHP	1 700,00	1 800,00	106%
	Koszty kursów i szkolenia	500,00	480,00	96%
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe:</b>	<b>400,00</b>	<b>355,30</b>	<b>89%</b>
	koszty delegacji służbowych	400,00	355,30	89%
<b>11.</b>	<b>Stan środków na koniec roku 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>8 193,92</b>	<b>0%</b>
<b>12.</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>380 550,00</b>	<b>380 341,52</b>	<b>99,90%</b>

### III. Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za rok 2018 :

1. Na przychody z działalności bieżącej złożyły się przychody z dotacji budżetu gminy Świeradów - Zdrój z przeznaczeniem na statutową działalność biblioteki w kwocie 329.400,00 zł tj. 100% planu , która stanowiła 86 % przychodów ogółem. Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 10.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz przychody operacyjne w postaci : darowizny książek w kwocie 480,00 zł , darowizny środków pieniężnych na odnowienie księgozbioru w kwocie 1.538,00 zł i odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego otrzymanych nieodpłatnie w kwocie 22.936,68 zł.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju w 2018 roku poniosła przede wszystkim wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników co łącznie stanowiło kwotę 263.818,32 zł czyli 71% wydatków bieżących ogółem. Plan finansowy wynagrodzeń osobowych oraz kosztów ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników ustalony w wysokości 256.900,00 zł został zrealizowany w 99 %. Na zakup księgozbioru wydano ogółem kwotę 25.518,14 zł co stanowiło 100 % wysokości planu, w tym : kwota wydatkowana z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych w kwocie 10.000,00 zł, co stanowiło 39% oraz kwota wydatkowana z własnych środków w kwocie 15.518,14 zł, co stanowiło 61 %. W roku bieżącym przyjęto zbiory biblioteczne w postaci darowizny w kwocie 480,00 zł . Dokonano odpisu amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego z dotacji i otrzymanego nieodpłatnie

w kwocie 22.936,68 zł. Pozostałe wydatki poniesione z bieżącą działalnością zostały zrealizowane w 93%, w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystościowych, energii elektrycznej i energii cieplnej, zużycie wody i ścieków, zakup nagród na konkursy, zakup prenumeraty, zakup wyposażenia o niskiej wartości, koszty czynszu najmu, koszty usług telekomunikacyjnych, usług autorskich, usług teatralnych, usług informatycznych, usług nadzoru mienia i monitoring, usług remontowych napraw konserwacji, usług z tytułu wywozu odpadów komunalnych, koszty podatków i opłat oraz koszty delegacji służbowych.

Świeradów-Zdrój, 17-01-2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Świeradowie-Zdroju

Anna Lesniak

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
mgr Krystyna Poblowska

Dyrektor

Miejska Biblioteka Publiczna  
"IZERKA"  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2A  
59-850 Świeradów Zdrój  
tel.: 75/7816394  
NIP: 616-12-75-604 Regon: 231086184



