

**Zarządzenie Nr 29/2018
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 marca 2018 roku**

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za 2017 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 2017 roku, poz. 1875 ze zm.)

**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 2017 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2017 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Rolanda Marciniak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 29/2018
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 marca 2018 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 2017 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 2017 ROK**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/191/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 40.095.850,05 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 14.374.000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku: 2.300.000,00 zł
 - b) dochody bieżące: 25.721.850,05 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 3.971.847,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 5.558.994,00 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 416.065,12 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.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 45.868.049,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 24.184.149,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 21.683.900,00 zł.
3. Deficyt budżetowy w wysokości 5.772.198,95 zł.
4. Przychody z tytułu sprzedaży samorządowych papierów wartościowych w wysokości 7.450.000,00 zł
5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 1.677.801,05 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 2.323.384,40 zł, kwota planowanych wydatków budżetowych wzrosła o 3.511.487,40 zł a planowany deficyt budżetowy wzrósł o 1.188.103,00 zł.

Wprowadzane zmiany wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji o przyznanych w 2017 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 2017 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe: 42.419.234,45 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 15.099.000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku: 3.090.000,00 zł,
 - c) dochody bieżące: 27.320.234,45 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 4.073.587,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 5.950.450,40 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.049.338,12 zł,
 - dotacje na zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich: 32.400,00 zł.

2. Wydatki budżetowe: 49.379.536,40 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 26.655.436,40 zł
 - b) wydatki majątkowe: 22.724.100,00 zł.
3. Deficyt budżetowy: 6.960.301,95 zł.
4. Przychody z tytułu wolnych środków: 1.188.103,00 zł.
5. Przychody z tytułu sprzedaży samorządowych papierów wartościowych: 7.450.000,00 zł.
6. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 1.677.801,05 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2017 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 29.311.555,91 zł, (69,1% planowanej wielkości, w tym:
 - dochody bieżące: 27.036.333,01 zł (98,9% planowanej wielkości)
 - dochody majątkowe: 2.275.222,90 zł (15,1% planowanej wielkości)
- b) wydatki budżetowe: 32.107.628,23 zł, (65,0% planowanej wielkości w tym:
 - wydatki bieżące: 24.800.927,51 zł (93,0% planowanej wielkości)
 - wydatki majątkowe: 7.306.700,72 zł (32,2% planowanej wielkości)
- c) deficyt budżetowy: 2.796.072,32 zł (40,2% planowanej wielkości).

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.235.405,50 zł, co oznacza że zrealizowane dochody bieżące stanowiły 109% poniesionych wydatków bieżących.

W 2017 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój dokonała emisji samorządowych papierów wartościowych na kwotę 7.450.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły łącznie 1.677.801,05 zł, tj.:

- spłata raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w PKO BP – 420.000,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w BPS – 107.801,05,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. - 150.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych – 1.000.000,00 zł.

Spłacono ostatnią ratę zobowiązania długoterminowego wynikającego z umowy o zakup ujęć wody od Uzdrowiska Świeradów w kwocie 200.000,00 zł oraz kolejną ratę wynikającą z umowy o zakup infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej os SKI&SUN Sp. z o.o. w kwocie 350.000,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony i wyniósł 7,44 %.

Po uwzględnieniu wyniku z lat ubiegłych stan środków finansowych wynikający z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017 roku wynosił 6.974.661,22 zł. Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2017 rok stanowi deficyt budżetowy w kwocie 2.796.072,32 zł.

Kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 4.178.588,90 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz z tytułu zakupu sieci kanalizacyjnych, na koniec 2017 roku wynosiły łącznie 20.383.000,00 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017 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	53.000,00 zł	Kredyt na dofinansowanie zadań: „ORLIK 2012”, „Budowa kan. sanitarnej w ul. Polnej”, „Przebudowa ulicy Nad Basenem”, „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej”.	20.09.2018r.	3,05% zmienne
2.	PKO BP	300.000,00 zł	Kredyt na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi oraz na zadania: „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw”	20.10.2019r.	3,90% zmienne
3.	PeKaO SA	1.390.000,00 zł	Kredyt na finansowanie zadań realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”	25.06.2021r.	2,62% zmienne
4.	PKO BP	1.100.000,00 zł	Kredyt na budowę oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa	25.04.2022r.	2,92% zmienne
5.	BZ WBK SA	7.450.000,00	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 2,51% do 3,31% zmienne
6.	PKO BP	8.200.000,00 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
7.	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 2,81% do 3,71% zmienne
Razem kredyty i obligacje		19.793.000,00 zł	x	x	x
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% stałe
	OGÓŁEM:	20.383.000,00 zł	x	x	x

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 roku

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2017 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2017 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Świeradów-Zdrój za 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 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 2017 roku w wysokości 11.364.000,00 zł zostały wykonane zaledwie w 0,6%. Przyczyną tak niskiego poziomu realizacji tej pozycji dochodów było przesunięcie realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich na IV kwartał 2017 roku i na 2018 rok, 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, natomiast brak zrealizowania dochodów był skutkiem niskiego poziomu realizacji wydatków na te zadania. Zaplanowane i niewykonane w 2017 roku dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały przeniesione na kolejny rok budżetowy i ujęte w budżecie na 2018 rok.

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

Dochody z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 19.423,65 zł, co stanowiło 129,49 % planowanej wielkości. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności. Na koniec 2017 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 2017 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 1.631.730,33 zł brutto, co stanowiło 52,81 % planowanej wielkości.

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

Dochody z tego tytułu wyniosły 556.088,00 zł i były to środki przyznane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Zadania sfinansowane z tych środków zostały opisane w załączniku nr 7 - zadania inwestycyjne zrealizowane w 2017 roku.

5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 115.918,18 zł i stanowiły 72,45 % planowanej wielkości.

Realizacja tej pozycji dochodów była niższa od poziomu z roku 2016 o 10.188,42 zł.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 76.095,20 zł, były wyższe w porównaniu ze stanem z 2016 roku o 4.256,29 zł.

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

W roku 2017 wystawiono i wysłano 207 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 29.526,24 zł. W pierwszym kwartale 2018 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 9.385,60 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 2017 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 611.089,98 zł, co stanowiło 106,28% planowanej wielkości. Zrealizowana w 2017 roku kwota dochodów z tego tytułu była wyższa od kwoty uzyskanej w 2016 roku o 69.794,87 zł.

Zaległości na 31.12.2017 r. wynosiły 768.794,67 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na koniec 2016 roku o 10.294,50 zł. Dotyczyły przede wszystkim najemców lokali mieszkalnych (694.761,67 zł).

Wobec dłużników w 2017 roku podjęto następujące czynności:

- skierowano na drogę postępowania sądowego 5 spraw o eksmisję z 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 7.600,00 zł,
- zawarto 4 ugody w sprawie spłat zaległości.

W 2017 roku wysłano 118 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 303.875,86 zł oraz wystawiono 1 nakaz zapłaty na kwotę 7.562,42 zł.

7. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

W 2017 roku dochody z tego tytułu wyniosły 245.000,00 zł i wynikały z realizacji ugody sądowej zawartej z dłużnikiem.

8. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

Dochody w 2017 roku wyniosły 2.919,64 zł i dotyczyły z wpłat z tytułu kosztów sądowych i komorniczych.

9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 44.557,63 zł i dotyczyły zwrotów dokonanych przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych przez Gminę w 2016 roku na utrzymanie wspólnych nieruchomości.

10. Wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat

Dochody z tych tytułów w 2017 roku wyniosły 6.656,72 zł i wynikały z wpłat wniesionych na poczet przygotowania nieruchomości do zbycia. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał ze stopnia zainteresowania nabywaniem gminnych lokali mieszkalnych.

Kwotę 2.611,93 zł stanowiły zaległości z tytułu zasądzonych na rzecz Gminy Kosztów procesowych od spraw związanych z gospodarką mieszkaniową, skierowanych na drogę postępowania sądowego.

11. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Dochody z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 3.452,23 zł i stanowiły 138,09% planowanej wielkości. Były to odsetki wyegzekwowane od dłużników – najemców lokali komunalnych.

II. WPLYWY Z PODATKÓW

1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2017 roku wyniosły 4.171.049,71 zł, były wyższe od dochodów uzyskanych za 2016 rok o 258.860,44 zł i stanowiły 89,03% planowanej wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 751.310,59 zł, były niższe w porównaniu z ich stanem na koniec 2016 roku o 120.769,02 zł i dotyczyły:

- a) osób prawnych, których łączna kwota zaległości wynosiła 328.395,95 zł,
W 2017 roku wystawiono 77 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 190.291,40 zł, wystawiono 52 tytuły wykonawcze oraz ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 104.873,00 zł.
W I kwartale 2018 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 37.195,76 zł.
W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2017 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 32.319,00 zł.
- b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2017 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 422.914,64 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.
Dokonano również zabezpieczenia należności gminy w postaci hipotek przymusowych na nieruchomościach. Wobec największego dłużnika, którego zaległość na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 51.400,00 zł podejmowane były działania komornika sądowego mające na celu przeprowadzenie licytacji nieruchomości, jednakże do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania były one nieskuteczne.
Na powstałe w 2017 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 200 upomnień na łączną kwotę 118.182,26 zł oraz 114 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 34.849,40 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach osób fizycznych na łączną kwotę 12.695,50 zł.
W I kwartale 2018 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 3.586,00 zł.
W roku budżetowym 2017 z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości udzielonych osobom prawnym dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 32.977,00 zł.

Umorzono zaległość podatkową osobie fizycznej na kwotę 125,00 zł.

Rozłożono na raty płatności z tytułu podatku od nieruchomości osobie prawnej na kwotę 180.777,15 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 324.648,00 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 101.320,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 223.328,00 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2017 roku wyniosły 20.854,41 zł, co stanowiło 88,6% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2017 roku nie wystąpiły.

3. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2017 roku wyniosły 22.684,43 zł i stanowiły 130,4% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2017 roku wyniosły 127,09 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2017 roku wyniosły 75.961,49 zł, co stanowiło 101,3 % planowanej wielkości. Zaległości na koniec 2017 roku wynosiły 618,00 zł.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 28.372,11 zł.

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

Wpływy z tego podatku w 2017 roku wyniosły 3.200,29 zł co stanowiło 64,01% planowanej wielkości i były niższe od wpływów w 2016 roku o 2.102,86 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 31.12.2017 r. zaległości z tytułu tego podatku wynosiły 30.041,71 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 2017 roku dochody z tego tytułu wyniosły 22.838,00 zł, co stanowiło 92,72 % planowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w 2017 roku były niższe od dochodów za 2016 rok o 1.512,56 zł. Według sprawozdań przedłożonych przez urzędy skarbowe, zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizna na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 546,00 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 2017 roku wyniosły 453.226,08 zł, co stanowiło 173,8% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2016 roku o 149.849,58 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 31.12.2017 roku wynosiły 24.893,92 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 2017 roku wyniosły 38.515,95 zł i stanowiły 88,55% planowanej wielkości. Zaległości wyniosły 237,60 zł.

III. WPŁYWY Z OPŁAT

1. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2017 roku wyniosły 1.998.099,26 zł, co stanowiło 107,42% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2016 roku o 325.941,31 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2017 r. wyniosły 194.404,89 zł. Dotyczyły 39 inkasentów opłaty, w tym 7 osób prawnych. W 2017 roku wystawiono 36 wezwań do rozliczenia się z pobranej opłaty uzdrowiskowej na łączną kwotę 181.231,40 zł.

W I kwartale 2018 roku dokonano spłat zaległości z 2017 roku na kwotę 187.149,84 zł.

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

Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2017 rok wyniosły 997.139,83 zł, co stanowiło 99,7% zaplanowanej wielkości.

Dochody uzyskane z tej opłaty w 2017 roku były niższe od dochodów zrealizowanych w 2016 roku o 3.995,29 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 88.913,95 zł i dotyczyły 327 płatników. W 2017 roku wystawiono 188 upomnień i 6 tytułów wykonawczych celem wyegzekwowania powstałych zaległości. W pierwszym kwartale 2018 roku dokonano spłat zaległości z 2017 i z lat poprzednich roku na łączną kwotę 10.922,50 zł.

3. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w 2017 roku wyniosły 21.265,50 zł i stanowiły 163,58% 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 885,25 zł.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

- a. opłata produktowa 850,25 zł
- b. opłata za koncesje 65,00 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 2017 roku wyniosły 8.345,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Opłata ta jest naliczana kwartalnie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska -przez podmiot zobowiązany do uiszczania opłat za wydobywanie wód leczniczych ze złoża 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 316.441,79 zł, co stanowiło 102,08% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 28.326,76 zł tj. o 9,83%.

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 2017 roku wyniosły 46.592,35 zł.

Zaległości na koniec 2017 roku stanowiły kwotę 8.251,78 zł i dotyczyły 11 podatników.

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 3.496,74 zł i dotyczyły pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody z tytułu kar i grzywien wyniosły 1.260,00 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 2017 roku wyniosły 24.011,75 zł i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat (7.811,95 zł) oraz wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (16.199,80 zł)

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

W 2017 roku wpływy ze sprzedaży usług, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim wyniosły 3.405.676,76 zł, co stanowiło 93,73% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2016 roku o 379.898,44 zł.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)	Zaległości na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	1.780.000,00	1.558.245,85	87,54	115.351,07
2.	Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków komunalnych	1.550.000,00	1.587.228,81	102,40	115.385,75
3.	Wpływy z tytułu usług cmentarnych	18.500,00	19.641,13	106,17	4.466,52
4.	Wpływy z tytułu odpłatności obiektów hotelarskich za korzystanie z witryny internetowej miasta	60.000,00	48.845,00	81,41	2.090,00
5.	Wpływy z opłat za ogrzewanie DWD	106.000,00	55.840,68	52,68	0,00
6.	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie	160.000,00	128.625,49	80,39	6.069,89
7.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS	9.000,00	7.249,80	80,55	0,00
	Razem:	3.633.500,00	3.405.676,76	93,73	243.363,23

Wobec dłużników, którzy zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków podjęto następujące czynności: wysłano 278 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 724.596,39 zł, zawarto 3 ugód w sprawie spłaty zadłużenia na kwotę 3.172,05 zł.

Wobec 16 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 2017 roku wyniosły 2.319,78 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 2017 roku wyniosły 25.299,46 zł i obejmowały zwrot nadpłat z tytułu polis ubezpieczeniowych z roku ubiegłego (2.632,47 zł) oraz zwrot kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych (10.100,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych w latach ubiegłych (12.566,99 zł).

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Dochody z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 16.551,70 zł i dotyczyły wypłaconych Gminie odszkodowań z polis ubezpieczeniowych za szkody powstałe w majątku Gminy.

6. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie dochodów z tego tytułu w 2017 roku wyniosło łącznie 57.485,30 zł. Na dochody te składały się: zwrot podatku VAT odliczonego z wydatków poniesionych na budowę sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, środki stanowiące niewykorzystane wydatki niewygasające z 2016 roku, prowizję płatnika ZUS oraz wpłaty na współorganizację imprez kulturalnych.

7. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zrealizowane w 2017 roku z tego tytułu dochody wyniosły 19.461,46 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.

V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2017 roku przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.835.577,00	2.899.935,00	102,27
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	95.000,00	82.770,74	87,13
	Razem:	2.930.577,00	2.982.705,74	101,78

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2017 roku wynosił:

37,89% - 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 2017 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 4.073.587,00 zł, co stanowiło 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 4.000.468,00 zł (wzrost w porównaniu do 2016 roku o 4,32%)

- część równoważąca 73.119,00 zł (wzrost w porównaniu do 2016 roku o 0,55%).

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowiła 15,07% wykonanych w 2017 roku dochodów bieżących gminy.

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

Łączna kwota otrzymanych w 2017 roku dotacji celowych wyniosła 7.594.832,58 zł,

w tym :

- dotacje na realizację zadań majątkowych – usuwanie skutków powodzi

w kwocie 556.088,00 zł,

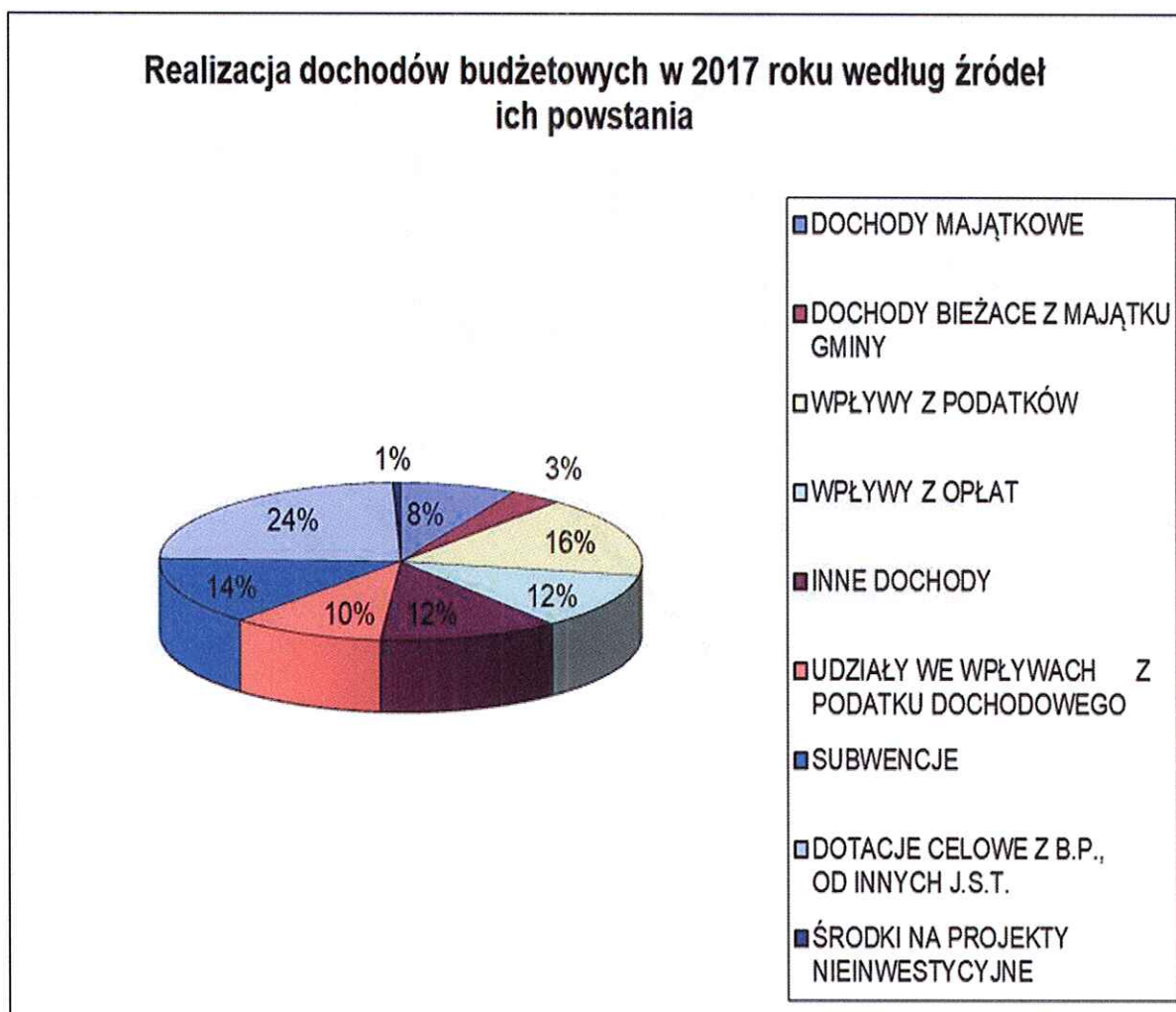
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.916.571,82 zł, w tym 1.494.257,29 zł stanowiła dotacja uzdrowiskowa przeznaczona na zachowanie uzdrowiskowej funkcji miasta,

kwota 897.560,00 zł stanowiła dotację otrzymaną od samorządu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w 2017 roku.
Łączna wartość otrzymanych w 2017 roku dotacji stanowiła 25,91% 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**.

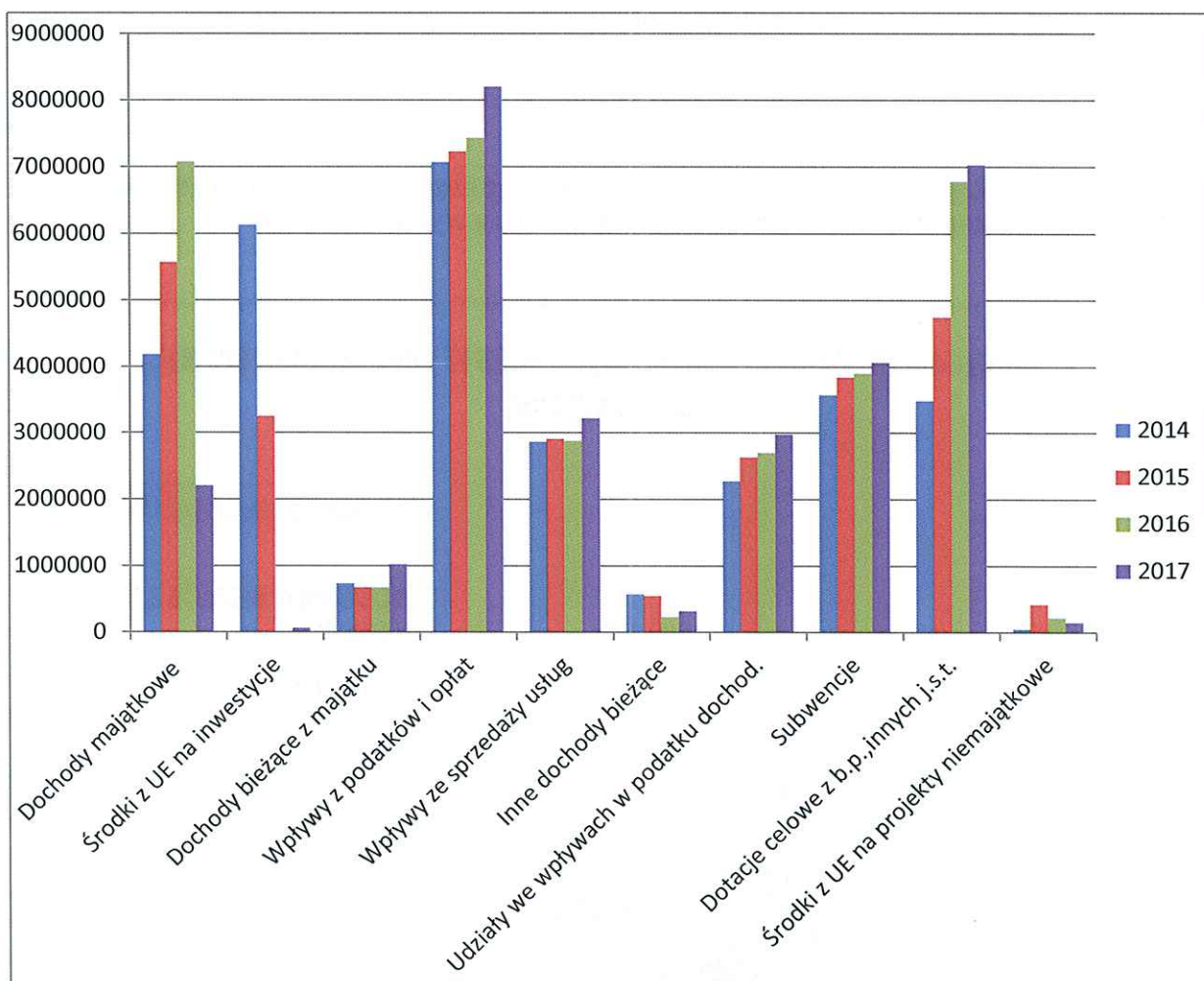
VIII. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW NIE BĘDĄCYCH MAJĄTKOWYMI, FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2017 roku Gmina otrzymała środki z tego tytułu w wysokości 156.556,29 zł. Na tę kwotę składała się zaliczka na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich (kwota 125.286,61 zł) oraz środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektów unijnych z lat poprzednich (31.269,68 zł).

Strukturę zrealizowanych w 2017 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 – 2017 przedstawia poniższy wykres:



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2017 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 2017 roku – część opisowa:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Poniesione w tym dziale wydatki w kwocie **997,90 zł** dotyczyły:

- a) wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej kwoty **400,74 zł** stanowiącej 2% uzyskanych w 2016 roku wpływów z podatku rolnego,
- b) wydatków na przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom w kwocie **597,16 zł**; na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:
 - zwrot podatku akcyzowego rolnikowi zgodnie ze złożonym wnioskiem 585,45 zł
 - zakup materiałów biurowych ,tonera 11,71 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2017 roku wyniosły **539 850,72 zł** i dotyczyły gospodarki w zakresie dostarczania wody.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.158,55 zł
- wynagrodzenia za odczyt wodomierzy	35.945,88 zł
- odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON	8.221,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, posiłków regeneracyjnych	3.163,72 zł
- zakup środków do uzdatniania wody	41.035,08 zł
- zakup części zamiennych do urządzeń wodnych, samochodów	4.118,93 zł
- zakup paliwa	11.329,72 zł
- zakup wodomierzy, plomb,hydrantów	8.250,56 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw	10.992,57 zł
- zakup energii elektrycznej	24.926,67 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej	41.992,13 zł
- badania wody	26.955,17 zł
- opłaty za aktualizacje systemu księgowego	7.610,95 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej, opinii	9.532,50 zł
- pozostałe usługi	6.888,08 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	582,59 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	33.456,00 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty za zajęcie pasa	4.319,00 zł
- podróże służbowe,badania lekarskie	642,27 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody	70.729,35 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w 2017 roku wyniosły **1.777.244,82 zł**, w tym **853.586,52 zł** na drogi wojewódzkie – zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego – oraz **592.343,90 zł** na drogi gminne. W ramach tego działu poniesiony został również wydatki w kwocie **331.314,40 zł** na utrzymanie bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg obejmowały w szczególności:

- obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej	331.314,40 zł
- remonty bieżące dróg wojewódzkich	236.390,23 zł
- zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	220.258,73 zł
- zakup kruszywa, mas asfaltowych	15.990,00 zł
- zakup znaków drogowych	9.523,08 zł
- letnie utrzymanie dróg wojewódzkich	77.125,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	151.613,48 zł
- usunięcie posuszu przy drogach wojewódzkich	64.800,00 zł
- malowanie oznakowania na drogach wojewódzkich	77.886,00 zł
- zwrot środków dla projektu RPDS.03.01.00-02-024/09 zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 12.04.2017	263.736,99 zł
- remonty bieżące dróg gminnych	186.479,58 zł
- zakup kruszywa, masy asfaltowej do remontów dróg gminnych	5.978,59 zł
- zakup znaków drogowych, luster na drogi gminne	11.526,64 zł
- zakup paliwa, części do samochodu służbowego	23.749,52 zł
- zabiegi korekcyjne drzew	43.095,60 zł
- malowanie oznakowania pionowego	11.536,28 zł
- przegląd okresowy dróg i mostów	7.836,18 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych	19.101,66 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	380,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.958,15 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	6.623,00 zł
- opłaty za dzierżawę gruntów	3.198,39 zł
- podatek VAT od opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	142,30 zł

Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2017 roku w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **88.861,26 zł** i obejmowały:

- dotację udzieloną na organizację czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	9.400,00 zł
- założenie śladu do uprawiania narciarstwa biegowego	23.933,34 zł
- utrzymanie single tracków	37.449,69 zł
- znaki drogowe do atrakcji turystycznych	2.502,62 zł
- prowadzenie punktu informacji turystycznej	6.000,00 zł
- pozostałe wydatki	9.575,61 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w tym dziale w 2017 roku wydatki bieżące wyniosły **1.537.519,11 zł**.

Na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych, Czarciego Młyna oraz Izerskiej Łąki wydatkowano kwotę **891.612,94 zł**, która obejmowała:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń obsługi „Izerskiej Łąki”	55.299,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą Czarciego Młyna	67.171,57 zł

- zakup energii elektrycznej ,gazu do lokali mieszkalnych oraz wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opłat za zużytą wodę i CO	211.729,14 zł
- zakup art. przemysłowych,środków czystości do Czarciego Młyna	4.088,77 zł
- zakup materiałów i towarów na Izerską Łąkę	3.144,07 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw lokali komunalnych	9.490,01 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	51.613,68 zł
- pogotowie wodne, modernizacja sieci, wymiana kotłów	5.411,56 zł
- pogotowie elektryczne	3.375,00 zł
- naprawy w Czarcim Młynie	3.386,00 zł
- bieżące remonty	128.370,00 zł

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Remont lokalu mieszkalnego — Cmentarnej 2	11.500,00
2.	Naprawa pieca – Kolejowa 3	120,00
3.	Remont lokalu — 11 Listopada 29/2	3.090,00
4.	Naprawa drzwi w lokalach Batorego 3, Graniczna 1	100,00
5.	Roboty budowlane w lokalu Wyszyńskiego 9	40.637,27
6.	Remont tarasu – Cmentarna 2	2.600,00
7.	Roboty budowlane w lokalu Korczaka 1B/5	7.050,00
8.	Naprawa pokrycia dachowego – Sanatoryjna 45	2.900,00
9.	Roboty budowlane w lokalu Wyszyńskiego 9	20.675,28
10.	Roboty budowlane w lokalu Wyszyńskiego 9	32.287,45
11.	Prace naprawcze – Graniczna 1	270,00
12.	Usunięcie awarii zasobnika ciepłej wody – Leśna 13	2.100,00
13.	Naprawa pokrycia dachowego – 11 Listopada 29	1.100,00
14.	Naprawa odcinka kanalizacji – Sanatoryjna 45/4	2.300,00
15.	Awaryjne odtworzenie dojazdu	1.640,00

- koszty związane z przyjęciem repatriantów	11.555,53 zł
- usługi kominiarskie	2.172,60 zł
- konserwacja kotłowni	13.171,44 zł
- monitoring ppoż, ochrona, sprzątanie Czarciego Młyna	15.835,05 zł
- sprzątanie, wywóz nieczystości płynnych Izerska Łąka	12.374,25 zł
- usługi pozostałe	7.484,00 zł
- zaliczki wypłacane Wspólnotom na koszty zarządzania nieruchomością wspólną	63.966,16 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowa – Izerska Łąka, Czarci Młyn	1.813,72 zł
- wynajem mieszkań na potrzeby lokali komunalnych i socjalnych	145.527,41 zł
- przeglądy okresowe budynków, inspektor nadzory	12.607,50 zł
- przeprowadzki lokatorów	6.898,20 zł
- wykonanie instalacji elektrycznych	5.860,97 zł
- koszty postępowania sądowego	18.574,63 zł
- wywóz nieczystości stałych	30.692,00 zł
2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 645.906,17 zł i obejmowały:	
- opłaty za wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe	8.714,20 zł
- usługi geodezyjne	20.300,00 zł
- opłaty notarialne	2.140,38 zł
- wycenę nieruchomości	28.522,96 zł

- pozostałe opłaty i składki	3.641,10 zł
- opłaty za utrzymanie łącza internetowego	2.469,04 zł
- podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy	208.825,50 zł
- podatku VAT odprowadzonego do urzędu skarbowego od sprzedanych nieruchomości oraz od pobranych opłat za ogrzewanie, wodę i ścieki	371.292,99 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2017 roku wyniosły **27.828,36 zł** i dotyczyły:

- opracowań zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	18.091,40 zł
- utrzymania cmentarzy komunalnych 9.236,96 zł , w tym:	
1. zakup energii elektrycznej	1.696,84 zł
2. bieżące naprawy	1.844,40 zł
3. aktualizację oprogramowania, utrzymanie mogił wojennych	881,91 zł
4. zarząd cmentarzami	8,91 zł
5. odprowadzony podatek VAT od pobranych opłat cmentarnych	2.006,21 zł
6. wynagrodzenie bezosobowe	2.798,69 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2017 roku wyniosły **58.324,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa, która w całości została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2017 roku wyniosły **94.308,70 zł**.
Obejmowały one:
 - diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta 88.265,26 zł
 - zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, podpisów elektronicznych, usługi cateringowych 5.541,96 zł
 - podróże służbowe 501,48 zł.

- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2017 roku wyniosły **2.578.125,27 zł** i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.641.225,00	1.484.787,39	90%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.768,00	110.581,62	97%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	49.176,55	98%
4.	Prowizja dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej	186.000,00	184.519,61	99%
5.	Pozostałe wydatki bieżące	766.647,00	749.060,10	98%
	Razem wydatki bieżące:	2.757.640,00	2.578.125,27	93%

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2017 roku stanowiąca kwotę **749.060,10 zł** i obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp	2.400,00 zł
- wpłaty na PFRON	44.994,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów do organizacji pracy sekretariatu i dekoracji sali ślubów, flag, materiałów do bieżących remontów i napraw pomieszczeń biurowych	7.379,43 zł
- zakup tonerów, tuszy do drukarek	18.108,65 zł
- prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism specjalistycznych, zakup publikacji książkowych	9.256,09 zł

- zakup zestawów i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu biurowego	10.013,05 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	27.775,81 zł
- zakup mebli biurowych	24.093,88 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych (paliwo, części zamienne)	15.357,70 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	73.299,66 zł
- porządkowanie archiwum	16.074,10 zł
- konserwację kserokopiarek, centrali telefonicznej,	6.921,18 zł
- serwis, abonamenty programów:	70.604,66 zł

L.p.	Nazwa programu	Kwota
1.	SELWIN	7.241,62
2.	ESOUSC	9.850,77
3.	DOCFLOW	10.116,80
4.	SIGID	10.073,70
5.	LEX	14.630,85
6.	VULCAN	8.000,00
7.	BIP	7.442,18
8.	GEO-SYSTEM	2.460,00
9.	THB	788,74

- pogotowie: wodne, elektryczne	6.365,54 zł
- remonty pomieszczeń biurowych, schodów wejściowych	24.125,18 zł
- okresowe przeglądy	5.904,00 zł
- przygotowanie procedur przetargowych	15.000,00 zł
- przesyłki pocztowe	47.832,31 zł
- sprzątanie budynku Urzędu Miasta	43.385,00 zł
- usługę audytu zewnętrznego	16.713,79 zł
- obsługę prawną, koszty zastępstw procesowych	42.558,00 zł
- obsługę BHP, pieczętki, abonament RTV, wywóz odpadów	
usługi drukarskie i introligatorskie, opłaty notarialne	10.663,98 zł
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	31.212,94 zł
- badania lekarskie pracowników	2.002,00 zł
- koszty postępowania sądowego, wpisy do hipotek należności	8.006,36 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	30.945,94 zł
- szkolenia pracowników, udział w konwentach, konferencjach	33.106,35 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	33.334,95 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	36.453,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.172,55 zł.

4. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2017 roku wyniosły **170.474,49 zł** i obejmowały:

- zakup toreb, kubków, ramek z elementami promującymi miasto	12.206,12 zł
- udział w targach promocyjnych	16.077,45 zł
- druk Niezbędnika Turysty,	50.036,40 zł
- emisję programów medialnych promujących miasto	63.745,19 zł
- pozostałe wydatki	12.233,33 zł
- tłumaczenia tekstów ulotek, materiałów promocyjnych	1.146,67 zł
- podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie udostępniania witryn Internetowych	15.029,33 zł.

5. Wydatki bieżące na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. wyniosły **206.357,98 zł** i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników związanych z wspólną obsługą finansową Urzędu Miasta, Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz jednostek oświatowych Gminy.

6. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2017 roku wyniosły **73.922,52 zł** i obejmowały w szczególności:

- wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego	57.101,52 zł
- składki na rzecz Euroregionu Nysa	4.261,00 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych	7.560,00 zł
- składki na rzecz LGD Partnerstwo Izerskie	5.000,00 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 2017 roku wyniosły **889,00 zł**. Środki te zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców

Dział 752 – Obrona Narodowa

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły **200,00 zł** i zostały przeznaczone na zakup tonerów, które wykorzystano w związku z realizacją zadań z zakresu obrony narodowej. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku w tym dziale wyniosły **127.889,65 zł** i obejmowały:

1. Pomoc rzeczową – zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 3.997,60 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły **79.339,66 zł**, tj.:

- wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych	11.666,21 zł
- dotację celową na zakup wyposażenia	15.000,00 zł
- zakup paliwa	8.131,63 zł
- zakup pozostałe	2.608,71 zł
- zakup energii	12.270,61 zł
- konserwacja i regeneracja aparatów oddechowych, gaśnic	2.353,48 zł
- utrzymanie remiz, naprawa anteny, systemu powiadamiania	7.617,40 zł
- badania lekarskie strażaków	1.393,00 zł
- badania techniczne samochodów	5.648,62 zł
- organizacja zawodów	1.500,00 zł
- szkolenia strażaków	1.380,00 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	9.770,00 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 **7.500,00 zł** i obejmowały:

- udzieloną dotację	6.000,00 zł
- zakup nagród z okazji Dnia Ratownika Górskiego	1.500,00 zł.

5. Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w wysokości **8.689,46 zł** tj.
- | | |
|---|--------------|
| - abonament za utrzymanie SISMS, usługi telekomunikacyjne | 6.659,46 zł |
| - zakup drukarki wraz z tonerem | 2.030,00 zł. |

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące związane z realizacją wyniosły **1.878,12 zł** i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Starostą Lubańskim.

Środki zostały wydatkowane na:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup tonera, papieru | 251,71 zł |
| - partycypację w kosztach zakupu energii elektrycznej i ciepłej | 616,41 zł |
| - usługę sprzątania pomieszczenia biurowego | 1.010,00 zł. |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2017 roku wyniosły **501.690,28 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

- Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego wyniosły **6.417.298,25 zł**. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.
- Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2017 roku wyniosły **309.718,50 zł**. Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym po przeprowadzonym przetargu została zawarta umowa w tym zakresie.
- Wydatki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w łącznej wysokości **24.750,15 zł**.
- Odpłatność za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Świeradów-Zdrój do przedszkoli w sąsiednich gminach w 2017 roku wyniosły **58.472,71 zł**.
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola SŁONECZKO wyniosła **142.756,72 zł**.
- W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem w 2017 roku wydatkowano kwotę **45.410,99**, która była przeznaczona następujące zadania:

- na odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów	43.154,09 zł
- opłata za dziecko uczęszczające na lekcje religii w Gminie Gryfów Śląsk	2.256,90 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2017 roku wydatkowano kwotę **297.462,93 zł**, która została przeznaczona 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2017 roku na pomoc społeczną wyniosła **1.650.460,07 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 503.878,28 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 30 % łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną w 2017 roku. Środki gminy wyniosły 1.146.581,79 zł, tj. 70% łącznych wydatków na pomoc społeczną poniesionych w 2017 roku.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły **5.290,00 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 **33.849,71 zł** i w całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa. W ramach tych środków wypłacono 572 świadczenia (424 – zasiłki stałe i 148 – świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych).
3. Na zasiłki i pomoc w naturze, składki emerytalne i rentowe i opłaty za domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **604.387,18 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 101.233,33 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 503.153,85 zł).
W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
 - okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 324 świadczenia
 - celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 1.836 świadczenia
 - usługi pogrzebowe 1 świadczenie
 - opłaty za DPS 187 świadczeń.
4. Na wypłatę dodatków energetycznych wypłaconym osobom uprawnionym wydatkowano kwotę **7.540,15 zł**. W ramach tej kwoty wypłacono 534 świadczenia, które w całości sfinansowano z dotacji przekazanej przez budżet państwa.
5. Na zasiłki stałe wypłacone dla osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydatkowano kwotę **231.739,09 zł**. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu państwa. W ramach tych środków wypłacono 430 świadczenia.
6. Przekazanie wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **915,84 zł**.
7. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2017 roku wyniosły **165.767,48 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
8. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku wydatkowano kwotę **465.088,78 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa (96.556,00 zł) oraz z budżetu gminy (368.532,78 zł).

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej przedstawiała się następująco:

- wydatki bhp, usługi zdrowotne	1.085,35 zł
- wynagrodzenia osobowe	312.889,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.982,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń	59.707,06 zł
- bezosobowy fundusz płac	1.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18.904,25 zł
- zakup energii, gazu, wody	9.216,94 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, egzekucji,	

dostęp do sieci Internet	23.797,76 zł
- koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników	5.535,59 zł
- odpis na ZFŚS	11.070,00 zł
- koszty postępowania sądowego	200,00 zł.

9. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne wydatkowano w 2017 roku kwotę **45.325,00 zł**. Środki te pochodzą ze środków budżetu gminy. W ramach tych wydatków zrealizowano 2.590 świadczeń.
10. Na dożywianie w postaci obiadów oraz zasiłków celowych na dożywianie wydano **54.933,33 zł** i zrealizowano 5.533 świadczenia. Powyższe zadanie zostało sfinansowane częściowo z dotacji budżetu państwa – 32.960 zł i budżetu gminy – 21.973,33 zł.
11. Na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych w 2017 roku wydatkowano kwotę **13.904,02 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.
16. Środki na dożywianie uczniów zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 wyniosły **21.719,49 zł** i pochodziły z budżetu Gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2017 roku wydatki w tym dziale wyniosły **29.192,98 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 (29.017,98 zł), a także na wyprawkę szkolną dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkół podstawowych (175,00 zł).

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

Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 23.389,38 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 5.803,60 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację zadań w ramach działu wyniosła **3.781.109,93 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 3.647.652,70 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 97 % łącznych wydatków poniesionych na pomoc rodzinie w 2017 roku. Środki gminy wyniosły 133.457,23 zł, tj. 3% łącznych wydatków na pomoc rodzinie poniesionych w 2017 roku.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) wyniosły **2.281.553,62 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa. W ramach tych wydatków wypłacono 4.522 świadczeń.
2. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.404.141,02 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.359.975,62 zł) oraz z budżetu gminy (44.165,40 zł). W ramach tych wydatków wypłacono 3.735 świadczeń, z czego 2.913 świadczeń rodzinnych oraz 822 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Przekazanie wyegzekwowanych od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **7.246,88 zł**.
4. Na realizację Karty Dużej Rodziny w 2017 roku wydatkowano kwotę **16,08 zł**. Środki na ten cel pochodziły z dotacji budżetu państwa.

5. Wydatki poniesione na zadania w zakresie wspierania rodzin wyniosły **38.156,49 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu gminy – 32.049,11 zł i budżetu państwa – 6.107,38 zł.
6. Wydatki poniesione na realizację odpłatności za rodziny zastępcze wyniosły **49.995,84 zł**. W ramach tych środków wypłacono 147 świadczeń sfinansowanych w całości z budżetu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku na zadania w zakresie gospodarki ściekami, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia i pozostałej działalności wyniosły **3.284.935,59 zł** i obejmowały:

1. Wydatki bieżące na zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w kwocie **746.811,32 zł** tj.:
 - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, zakup posiłków regeneracyjnych 1.993,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką ściekową dodatkowe wynagrodzenie roczne 254.870,37 zł
 - wpłaty na PFRON 5.472,00 zł
 - zakup środków chemicznych do oczyszczalni 30.966,51 zł
 - zakup części zamiennych do urządzeń oczyszczalni 24.653,04 zł
 - zakup części zamiennych i paliwa do aut służbowych 31.107,76 zł
 - zakup drukarki do odczytów, bloczków samokopiujących 2.357,75 zł
 - zakup barier zabezpieczających 4.019,64 zł
 - zakup materiałów budowlanych, pozostałe zakupy 4.908,23 zł
 - zakup energii elektrycznej 158.819,03 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1.934,60 zł
 - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych, naprawy urządzeń oczyszczalni ścieków 35.967,86 zł
 - wywóz i unieszkodliwianie odpadów z osadników 67.448,88 zł
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 14.325,90 zł
 - badania ścieków 20.019,48 zł
 - usługi doradcze, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury 15.912,96 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 29.537,00 zł
 - ubezpieczenie mienia, opłata za zajęcie pasa, odpady komunalne 4.543,21 zł
 - szkolenia i podróże służbowe pracowników 3.471,77 zł
 - odpisy na ZFŚS 5.931,00 zł
 - podatek VAT odprowadzony do US 28.551,33 zł.
2. Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku na zadania w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **898.646,99 zł** i przeznaczone zostały na:
 - zakup pojemników na odpady 999,99 zł
 - zakup kart prezentowych dla „Mistrzów recyklingu” 1.900,00 zł
 - utrzymanie PSZOK 6.979,70 zł
 - odbiór odpadów z terenu Gminy 879.000,00 zł
 - wywóz azbestu 544,32 zł
 - opłatę serwisową za program do ewidencji gospodarki odpadami 1.688,79 zł
 - ubezpieczenie mienia 3.914,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami 3.620,19 zł.
3. Wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie miasta wyniosły **747.405,37 zł**, tj.:
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 2.835,18 zł

- zakup piasku i soli drogowej 269.981,50 zł
 - zakup koszy ulicznych 5.350,50 zł
 - letnie utrzymanie czystości miasta 55.272,00 zł
 - zimowe utrzymanie czystości miasta 350.696,66 zł
 - obsługa kabin WC 3.475,14 zł
 - usługi weterynaryjne, wywóz zwierząt 59.794,39 zł.
4. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście w 2017 roku wyniosły **219.885,69 zł** i obejmowały:
- wynagrodzenia bezosobowe 2.330,29 zł
 - zakup sadzonek roślin ozdobnych 49.884,55 zł
 - utrzymanie fontanny 11.203,32 zł
 - naprawy placów zabaw 12.139,54 zł
 - naprawa alejek parkowych 10.455,00 zł
 - utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew, cięcia pielęgnacyjne usuwanie suchych konarów, drzew 133.872,99 zł.
5. Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku na ochronę powietrza atmosferycznego wyniosły **34.528,86 zł** i przeznaczone zostały na zwrot kosztów wymiany pieców dla gospodarstw domowych. 5
7. Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku na oświetlenie ulic wyniosły **430.432,79 zł** i obejmowały:
- zakup lamp parkowych 18.587,17 zł
 - zakup iluminacji świątecznych 14.070,96 zł
 - zakup energii elektrycznej 233.463,58 zł
 - koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego 135.217,80 zł
 - uzupełnienie oświetlenia drogowego, usuwanie awarii 29.093,28 zł.
8. Wydatki na utrzymanie brygady remontowej w 2017 roku wyniosły **207.224,57 zł** i obejmowały:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia z zakresu b.h.p. 171.371,28 zł
 - zakup paliwa, przegląd i naprawa samochodu służbowego, 21.806,33 zł
 - usunięcie awarii przepustów, odbudowy cieków 6.786,03 zł
 - usługi telekomunikacyjne 215,18 zł
 - badania lekarskie, odpis za ZFŚS, szkolenia pracowników 7.045,75 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2017 roku wydatkowano kwotę **445.913,60 zł**. Wydatki przeznaczone były na organizację imprez lokalnych, tj.:
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do Czarciego Młyna 17.659,94 zł
 - seminaria, kursy pszczelarskie 5.956,00 zł
 - wynagrodzenia za wykłady wystawy, warsztaty, pokazy filmów na Izerskiej Łące i w Czarcim Młynie 13.042,78 zł
 - organizację spotkania opłatkowego 5.115,00 zł
 - pokazy sztucznych ogni 9.380,00 zł
 - organizacji koncertów 19.800,00 zł
 - Jarmark ekologiczny i bożonarodzeniowy 13.613,79 zł
 - organizację akcji feryjnej, wakacyjnej 15.655,35 zł
 - organizacja zajęć tanecznych dla dzieci 11.240,00 zł
 - organizacja Orkiestr Wojskowych 20.354,52 zł
 - organizacja Eurounionorciestries 53.253,34 zł
 - organizacja Spotkań z Muzyką Dawną 6.000,00 zł
 - organizacja „Lata z Radiem” 219.642,90 zł

- dotację celową dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Świeradów – Czarniawa	7.000,00 zł
- dotację celową dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze	20.000,00 zł
- dotację celową dla Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	6.000,00 zł
- dotację celową dla Sudetoria Towarzystwo Kultury Sudeckiej	2.200,00 zł.

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

2. Na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2017 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **328.000,00 zł.**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku wyniosły **182.994,26 zł.**

Dotyczyły w szczególności:

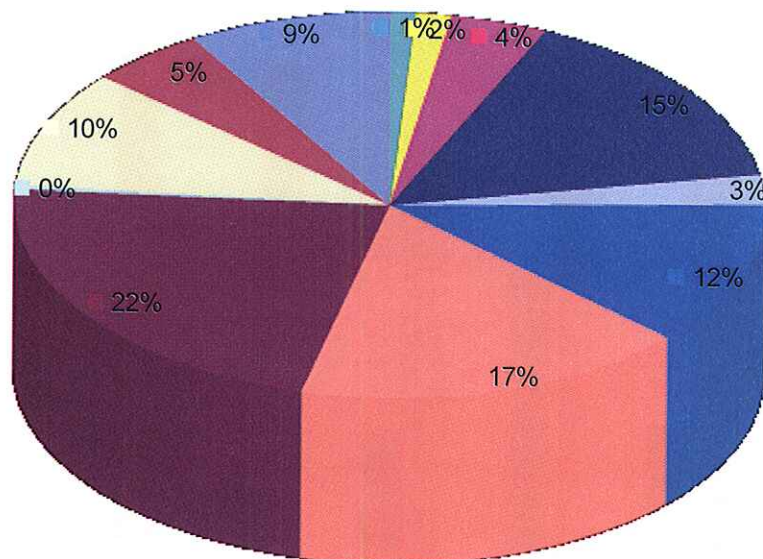
- bieżącego utrzymania stadionu	26.486,99 zł
- bieżące utrzymanie pawilonu sportowego	2.345,31 zł
- przeglądy okresowe placów zabaw, SKATEPARKU	2.952,00 zł
- zakupu energii elektrycznej do pawilonu sportowego	3.667,00 zł
- wywozu odpadów komunalnych	2.760,00 zł
- udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00 zł
- organizacji szkoły narciarskiej, karnety narciarskie	26.694,05 zł
- dofinansowanie do imprezy „Wzgórze Motocyklowe”	6.000,00 zł
- organizacja szkoły rowerowej	10.000,00 zł
- współorganizację Bike Maraton 2017	22.000,00 zł
- dofinansowanie 4 edycji zawodów biegowych 4F Świeradów RUN	10.000,00 zł
- pozostałe wydatki	10.088,91 zł.

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

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

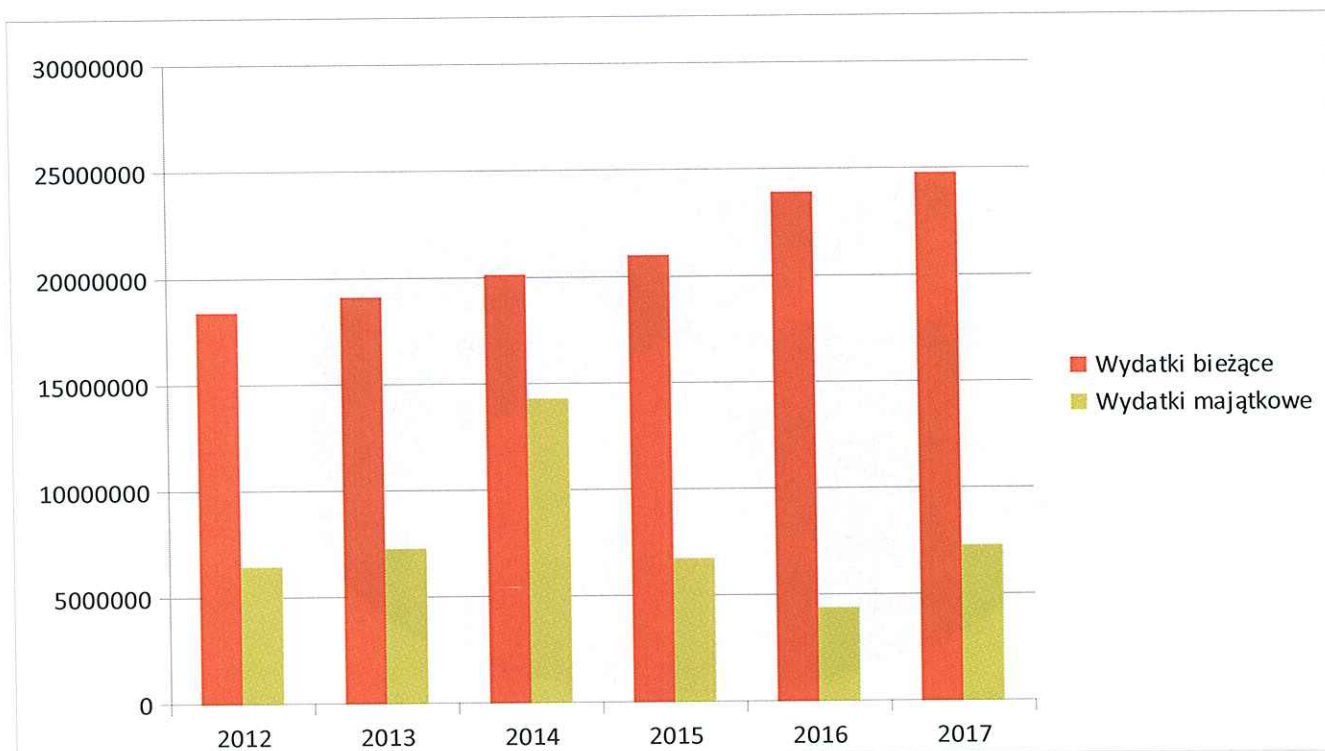
Wydatki na zadania majątkowe (inwestycje) poniesione w 2017 r. wyniosły **7.306.700,72 zł** i stanowiły 22,75% ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań majątkowych, ich wartość oraz źródła finansowania przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Strukturę procentową zrealizowanych w 2017 roku wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przedstawia poniższy wykres:



- Modernizacje, przebudowy, remonty dróg gminnych i wojewódzkich
- Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami
- Urząd Miasta, Rada Miasta, promocja, wybory
- Bezp. publiczne, ochrona p.poż.
- Wydatki na oświatę
- Wydatki na pomoc społeczną
- oczyszczanie miasta, gosp. ściekowa, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic
- wydatki w zakresie dostarczania wody
- realizacja inwestycji unijnych
- Wydatki na kulturę, sport, dotacja dla biblioteki
- Obsługa długu
- Wydatki MKRPA i MKPN, pozostałe wydatki

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój poniesione w latach 2012-2017 w podziale na bieżące i majątkowe (inwestycyjne) przedstawia poniższy wykres:



III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHÓDÓW 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 2017 roku wyniosła **3.785.787,62 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 2017 roku wyniosła 919.498,25 zł i dotyczyła następujących zadań:

- utrzymania dróg wojewódzkich – zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim 853.586,52 zł
- doradztwa metodycznego – zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubańskim 3.304,00 zł

- refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Gryfów Śląski 2.256,90 zł
- organizacja Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1.878,12 zł
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy w ościennych gminach 58.472,71 zł.

2. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku wyniosła 500,00 zł i dotyczył utrzymania grobów wojennych na cmentarzu komunalnym

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

- Wydatki związane z ochroną środowiska

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i jego wykonanie w 2017 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Dochody w tym:	x	x	x	16.000,00	16.199,80
	- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	16.000,00	16.199,80
2.	Wydatki w tym:	x	x	x	16.000,00	14.260,98
	nagrody dla „Mistrzów recyklingu”	900	90002	4210	1.900,00	1.900,00
	usuwanie azbestu z terenu Gminy	900	90002	4300	544,32	544,32
	zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci poprzez wywóz odpadów ponadgabarytowych	900	90002	4300	13.555,68	13.555,68

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 gospodarcze 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 2017 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 2017 roku wynosił **0,00 zł**.
Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2017 roku wyniosły **13.399,09 zł**
i pochodziły z następujących źródeł:

- a) opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych – 88,00 zł
- b) z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska – 8.299,14 zł
- c) ze sprzedaży usług – 1.045,56 zł
- d) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1,61 zł
- e) z darowizn – 3.393,53 zł
- f) z tytułu pozostałych dochodów – 571,25 zł

Wydatki wyniosły **13.398,60 zł** i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 10.544,12 zł
- podatek VAT od najmu pomieszczeń – 154,98 zł
- wydatku majątkowego – zakup wioślarza – 2.699,50 zł

Stan środków na dzień 31.12.2017 r. wynosił 0,49 zł. Należności wyniosły **214,27 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 2017 roku wynosił **0,00 zł**.
Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 2 w 2017 roku wyniosły **8.300,62 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 – 3.444,12 zł
- g) z darowizn – 3.647,50 zł

Wydatki wyniosły **8.300,62 zł** i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 4.016,52 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł
- zakup usług – 3.284,10 zł

Stan środków na dzień 31.12.2017 r. wynosił **0,00 zł**. Należności wyniosły **52,65 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 2017 roku wynosił **0,00 zł**.
Dochody rachunku wydzielonego przy Gimnazjum w 2017 roku wyniosły **12.291,16 zł**
i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych – 78,00 zł
- z wynajmu pomieszczeń – 8.247,08 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1,31 zł
- z darowizn – 3.393,53 zł
- z tytułu pozostałych dochodów – 571,24 zł

Wydatki wyniosły **12.290,67 zł** i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 9.498,56 zł
- podatek VAT od najmu pomieszczeń – 154,98 zł
- wydatku majątkowego – zakupu wioślarza – 3.960,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2017 r. wynosił **0,49 zł**. Należności wyniosły **214,27 zł**, w tym **0,00 zł** to należności wymagalne. 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 **360.237,28 zł**, które stanowiły 93% planowanych przychodów. Źródłem powyższych przychodów były:

- opłaty za reklamę	15.858,00 zł
- wynagrodzenie za obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej	322.296,00 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku PIT-4	25,00 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanych ŚT	53.774,28 zł.

W 2017 r. ZKM poniósł koszty w łącznej wysokości **378.129,96 zł**, tj. 97% planowych kosztów.

Koszty te obejmowały:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	78.426,28 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.189,27 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne	23.654,38 zł
d) składki na Fundusz Pracy	2.480,50 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe	48.476,02 zł
f) zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusu	81.139,43 zł
g) bieżące naprawy autobusu	20.393,10 zł
h) opłaty za autobus zastępczy, pranie tapicerki, przeglądy	51.288,59 zł
i) opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia	5.080,00 zł
j) opłaty za dzierżawę garażu	1.200,00 zł
k) odpis na ZFŚS	3.754,61 zł
l) podatek od środków transportu	1.347,00 zł
m) opłata za wywóz odpadów komunalnych	21,90 zł
n) odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	13,00 zł
o) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.410,99 zł
p) pozostałe odsetki	40,00 zł
r) wydatki związane z BHP	440,61 zł
s) odpisy amortyzacyjne	53.774,28 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych **6.363,00 zł**

Stan środków obrotowych wyniósł:

a) na początek okresu sprawozdawczego	25.142,34 zł
b) na koniec okresu sprawozdawczego	886,66 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. Wyniósł: **7.187,66 zł**.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2017 roku
według źródeł ich powstania**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Plan na 2017 rok (w złotych)	Wykonanie w 2017 roku (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2017r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		X	31 313 458,93	18 042 668,04	57,62%	3 366 340,22
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	15 099 000,00	2 275 222,90	15,07%	45 000,88
600 60004	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	0,00	0,00%	0,00
630 63003	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	134 000,00	0,00	0,00%	0,00
700 70005	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	937 900,00	0,00	0,00%	0,00
750 75023	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	200 000,00	5 951,05	2,98%	0,00
801 80101	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	1 525 000,00	41 650,00	2,73%	0,00
801 80104	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	1 470 000,00	20 379,87	1,39%	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	3 847 100,00	0,00	0,00%	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	1 000 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00%	0,00

600 60078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	630 000,00	556 088,00	88,27%	0,00
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	15 000,00	19 423,65	129,49%	0,00
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 090 000,00	1 631 730,33	52,81%	45 000,88
II. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE		x	16 214 458,93	15 767 445,14	97,24%	3 321 339,34
1. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	1 035 300,00	1 029 594,38	99,45%	847 501,80
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	160 000,00	115 918,18	72,45%	76 095,20
700 70005	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	245 000,00	245 000,00	100,00%	0,00
700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	2 882,14	x	0,00
700 70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	37,50	x	0,00
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	-16 300,00	x	0,00
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	575 000,00	611 089,98	106,28%	768 794,67
700 70005	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	3 452,23	138,09%	0,00
700 70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	44 300,00	44 557,63	100,58%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 500,00	22 956,72	655,91%	2 611,93
2. Wpływy z podatków		x	5 216 631,93	4 806 817,80	92,14%	807 774,91
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 750 000,00	2 543 371,87	92,49%	328 395,95
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 935 000,00	1 627 677,84	84,12%	422 914,64
756 75615	Podatek rolny	0320	1 550,00	1 188,00	76,65%	0,00
756 75616	Podatek rolny	0320	22 000,00	19 666,41	89,39%	0,00
756 75615	Podatek leśny	0330	16 900,00	22 254,00	131,68%	0,00
756 75616	Podatek leśny	0330	500,00	430,43	86,09%	127,09
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	5 000,00	6 285,00	125,70%	0,00
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	70 000,00	69 676,49	99,54%	618,00
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	3 200,29	64,01%	30 041,71
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000,00	21 325,44	92,72%	546,00
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	26 950,00	11 730,00	43,53%	24 400,00
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	317 333,00	441 496,08	139,13%	493,92
756 75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	17,60	x	237,60
756 75615	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	10 600,00	15 358,92	144,90%	0,00
756 75616	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	32 798,93	23 139,43	70,55%	0,00

3. Wpływy z opłat		x	3 245 345,00	3 397 521,01	104,69%	291 570,62
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 860 000,00	1 998 099,26	107,42%	194 404,89
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	820,25	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	13 000,00	21 265,50	163,58%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	8 345,00	8 345,00	100,00%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	310 000,00	316 441,79	102,08%	0,00
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	50 000,00	46 592,35	93,18%	8 251,78
756 75618	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	1 260,00	x	0,00
900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000 000,00	1 001 135,12	100,11%	88 913,95
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 500,00	65,00	2,60%	0,00
756 75618	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	2 498,21	x	0,00
900 90002	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	1 500,00	998,53	66,57%	0,00
4. Inne dochody		x	3 786 605,00	3 550 806,21	93,77%	1 374 492,01
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	7 200,00	6 683,00	92,82%	0,00
852 85214	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	70 000,00	29 283,07	41,83%	1 830,22
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	99 342,42	110,38%	4 239,67
600 60016	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 105,75	x	438,46
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000,00	16 199,80	101,25%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	1 780 000,00	1 558 245,85	87,54%	115 351,07
710 71035	Wpływy z usług	0830	18 500,00	19 641,13	106,17%	4 466,52
750 75075	Wpływy z usług	0830	60 000,00	48 845,00	81,41%	2 090,00
801 80101	Wpływy z usług	0830	53 000,00	27 920,36	52,68%	0,00
801 80110	Wpływy z usług	0830	53 000,00	27 920,32	52,68%	0,00
852 85228	Wpływy z usług	0830	9 000,00	7 249,80	80,55%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 550 000,00	1 587 228,81	102,40%	115 385,75
400 40002	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	9 500,00	1 164,72	12,26%	15 402,43
710 71035	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	x	42,00
750 75023	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	398,64	x	0,00

750 75075	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	x	399,00
801 80104	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	329,83	x	232,39
855 85501	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	x	180,95
855 85502	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	397,28	x	1 355,03
900 90001	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	10 000,00	29,31	0,29%	15 464,17
400 40002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	801,00	x	0,00
600 60004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 831,00	1 831,47	100,03%	0,00
750 75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 100,00	10 100,00	100,00%	0,00
801 80101	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 932,55	x	0,00
801 80104	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 630,51	x	0,00
852 85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	666,89	x	974,62
852 85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 500,00	915,84	61,06%	4 884,00
852 85295	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	600,00	583,20	97,20%	0,00
855 85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	x	2 000,00
855 85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	7 500,00	6 838,00	91,17%	15 995,00
600 60016	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 791,00	1 791,70	100,04%	0,00
900 90001	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	14 760,00	x	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 500,00	8 236,86	109,82%	3 671,09
400 40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	0,00	0,00%	184,50
600 60016	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	x	10 110,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	2 276,53	22,77%	0,00
750 75095	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	177,87	x	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	30 065,49	x	0,00
801 80104	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	22,50	x	0,00
801 80110	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	652,49	x	0,00
852 85219	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	103,00	x	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 250,00	10 250,56	100,01%	184,50
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	5 700,00	87,72%	0,00
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	3,10	x	0,00
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 333,00	19 458,36	583,81%	1 056 630,64
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 930 577,00	2 982 705,74	101,78%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 835 577,00	2 899 935,00	102,27%	0,00

756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	95 000,00	82 770,74	87,13%	0,00
B - SUBWENCJE		X	4 073 587,00	4 073 587,00	100,00%	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 000 468,00	4 000 468,00	100,00%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	73 119,00	73 119,00	100,00%	0,00
C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		x	5 950 450,40	5 916 571,82	99,43%	0,00
010 01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	597,16	597,16	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	58 324,00	58 324,00	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	2 189,00	889,00	40,61%	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 80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	46 061,45	44 334,89	96,25%	0,00
801 80110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	17 874,41	15 672,06	87,68%	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	582,00	581,06	99,84%	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	13 300,00	13 225,86	99,44%	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	7 636,00	7 540,15	98,74%	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	1 361 000,00	1 359 975,62	99,92%	0,00
855 85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	39,00	16,08	41,23%	0,00
801 80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	123 096,00	123 096,00	100,00%	0,00

852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	21 100,00	20 623,85	97,74%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	105 500,00	101 233,33	95,96%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	237 500,00	231 739,09	97,57%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	96 556,00	96 556,00	100,00%	0,00
852 85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	32 960,00	32 960,00	100,00%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	34 271,00	23 214,38	67,74%	0,00
855 85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	6 107,38	6 107,38	100,00%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	175,00	175,00	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	2 287 000,00	2 281 553,62	99,76%	0,00
758 75814	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 494 682,00	1 494 257,29	99,97%	0,00
D- DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		x	1 049 338,12	1 122 172,76	106,94%	0,00
600 60013	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	897 560,00	897 560,00	100,00%	0,00
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	500,00	100,00%	0,00
755 75515	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 878,12	1 878,12	100,00%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	149 400,00	222 234,64	148,75%	0,00
E- ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		x	32 400,00	156 556,29	483,20%	0,00

700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	22 115,64	x	0,00
900 90004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	9 154,04	x	0,00
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2051	32 400,00	0,00	0,00%	0,00
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2057	0,00	125 286,61	x	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		X	42 419 234,45	29 311 555,91	69,10%	3 366 340,22

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2017 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (w złotych)	Wykonanie w 2017 roku (w złotych)	% (6:5)	Należności na dzień 31.12.2017 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	597,16	597,16	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	597,16	597,16	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	597,16	597,16	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 798 000,00	1 568 448,43	87,2	134 609,09
	40002		Dostarczanie wody	1 797 000,00	1 568 448,43	87,3	134 609,09
		0830	Wpływy z usług	1 780 000,00	1 558 245,85	87,5	115 351,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	1 164,72	12,3	15 402,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	801,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	8 236,86	109,8	3 855,59
	40095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,00
600			Transport i łączność	2 981 182,00	1 458 376,92	48,9	10 548,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 451 831,00	1 831,47	0,1	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 831,00	1 831,47	100,0	
		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	0,00	0,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	897 560,00	897 560,00	100,0	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	897 560,00	897 560,00	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 791,00	2 897,45	161,8	10 548,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 105,75	x	438,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 791,00	1 791,70	100,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x	10 110,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	630 000,00	556 088,00	88,3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	630 000,00	556 088,00	88,3	0,00
630			Turystyka	134 000,00	0,00	0,0	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 000,00	0,00	0,0	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 europejskich realizowanych przez j.s.t.	134 000,00	0,00	0,0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 078 200,00	2 702 864,00	53,2	892 502,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 078 200,00	2 702 864,00	53,2	892 502,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	115 918,18	72,4	76 095,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245 000,00	245 000,00	100,0	0,00

		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 882,14	x	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	37,50	x	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-16 300,00	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	575 000,00	611 089,98	106,3	768 794,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	19 423,65	129,5	0,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 090 000,00	1 631 730,33	52,8	45 000,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 452,23	138,1	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 300,00	44 557,63	100,6	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	22 956,72	655,9	2 611,93
		2007	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	0,00	22 115,64	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.	937 900,00	0,00	0,0	0,00
710			Działalność usługowa	19 000,00	20 141,13	106,0	4 508,52
	71035		Cmentarze	19 000,00	20 141,13	106,0	4 508,52
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	19 641,13	106,2	4 466,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x	42,00
		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
750			Administracja publiczna	345 624,00	132 759,19	38,4	5 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 324,00	58 327,10	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	58 324,00	58 324,00	100,0	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	x	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 300,00	25 409,22	11,2	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	7 200,00	6 683,00	92,8	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	398,64	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	10 100,00	100,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 276,53	22,8	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.	200 000,00	5 951,05	3,0	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	49 022,87	81,7	2 489,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	49 022,87	81,7	2 489,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 189,00	889,00	40,6	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 189,00	889,00	40,6	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 189,00	889,00	40,6	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,0	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	100,0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 878,12	1 878,12	100,0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 391 053,93	10 184 090,65	98,0	1 010 431,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 200,29	64,0	30 041,71
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 200,29	64,0	30 041,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 811 000,00	2 600 205,39	92,5	352 963,15
		0310	Podatek od nieruchomości	2 750 000,00	2 543 371,87	92,5	328 395,95
		0320	Podatek rolny	1 550,00	1 188,00	76,6	0,00
		0330	Podatek leśny	16 900,00	22 254,00	131,7	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	6 285,00	125,7	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 950,00	11 730,00	43,5	24 400,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	x	167,20
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	15 358,92	144,9	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 260 631,93	4 201 511,38	98,6	619 174,94
		0310	Podatek od nieruchomości	1 935 000,00	1 627 677,84	84,1	422 914,64
		0320	Podatek rolny	22 000,00	19 666,41	89,4	0,00
		0330	Podatek leśny	500,00	430,43	86,1	127,09
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	69 676,49	99,5	618,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	21 325,44	92,7	546,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 860 000,00	1 998 099,26	107,4	194 404,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	317 333,00	441 496,08	139,1	493,92
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x	70,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 798,93	23 139,43	70,5	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	383 845,00	396 467,85	103,3	8 251,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	21 265,50	163,6	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 345,00	8 345,00	100,0	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	310 000,00	316 441,79	102,1	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	46 592,35	93,2	8 251,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 260,00	x	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	65,00	x	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 498,21	x	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 930 577,00	2 982 705,74	101,8	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 835 577,00	2 899 935,00	102,3	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	82 770,74	87,1	0,00
758			Różne rozliczenia	5 568 269,00	5 567 844,29	100,0	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 000 468,00	4 000 468,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 000 468,00	4 000 468,00	100,0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 494 682,00	1 494 257,29	100,0	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 494 682,00	1 494 257,29	100,0	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 119,00	73 119,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 119,00	73 119,00	100,0	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 632 531,86	814 453,61	22,4	6 302,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 659 161,45	273 889,90	16,5	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	27 920,36	52,7	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 932,55	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 065,49	x	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 061,45	44 334,89	96,3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 700,00	2 700,00	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.	32 400,00	0,00	0,0	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.	0,00	125 286,61	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.	1 525 000,00	41 650,00	2,7	0,00
	80104		Przedszkola	1 812 496,00	396 976,42	21,9	2 062,61
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	29 283,07	41,8	1 830,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,83	x	232,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 630,51		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 096,00	123 096,00	100,0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 400,00	222 234,64		

		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.	1 470 000,00	20 379,87	1,4	0,00
	80110		Gimnazja	70 874,41	44 244,87	62,4	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	27 920,32	52,7	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	652,49	x	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 874,41	15 672,06	x	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	99 342,42	110,4	4 239,67
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	99 342,42	110,4	4 239,67
851			Ochrona zdrowia	582,00	681,02	117,0	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	99,96	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,96	x	
	85195		Pozostała działalność	582,00	581,06	99,8	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	582,00	581,06	99,8	0,00
852			Pomoc społeczna	525 652,00	513 308,65	97,7	5 858,62
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 400,00	33 849,71	98,4	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 300,00	13 225,86	99,4	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 100,00	20 623,85	97,7	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 500,00	101 811,86	96,5	974,62
		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	566,93	x	974,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 500,00	101 233,33	96,0	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 636,00	7 540,15	98,7	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 636,00	7 540,15	98,7	0,00
	85216		Zasiłki stałe	239 000,00	232 654,93	97,3	4 884,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	915,84	61,1	4 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 500,00	231 739,09	97,6	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 556,00	96 659,00	100,1	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	x	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 556,00	96 556,00	100,0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 249,80	80,6	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 249,80	80,6	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 960,00	32 960,00	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 960,00	32 960,00	100,0	0,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	583,20	97,2	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	583,20	97,2	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 446,00	23 389,38	67,9	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 446,00	23 389,38	67,9	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 271,00	23 214,38	67,7	0,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	100,0	0,00
855			Rodzina	3 664 979,38	3 674 357,94	100,3	1 076 161,62
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 287 000,00	2 281 553,62	99,8	2 180,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x	180,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	x	2 000,00
		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	2 287 000,00	2 281 553,62	99,8	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 833,00	1 386 680,86	101,1	1 073 980,67
		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	397,28	x	1 355,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	6 838,00	91,2	15 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 361 000,00	1 359 975,62	99,9	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 333,00	19 458,36	583,8	1 056 630,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	39,00	16,08	41,2	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39,00	16,08	41,2	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 107,38	6 107,38	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 107,38	6 107,38	100,0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 234 850,00	2 640 567,42	32,1	219 948,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 417 350,00	1 612 259,68	25,1	131 034,42
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	1 587 228,81	102,4	115 385,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20,31	0,2	15 464,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 760,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 250,00	10 250,56	100,0	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.	3 847 100,00	0,00	0,0	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.	1 000 000,00	0,00	x	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 001 500,00	1 002 133,65	100,1	88 913,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 001 135,12	100,1	88 913,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	998,53	66,6	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 154,04	x	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 154,04	x	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	800 000,00	0,00	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.	800 000,00	0,00	x	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 199,80	101,2	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 199,80	101,2	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	820,25	x	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	820,25	x	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 709,00	114,2	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 709,00	114,2	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 709,00	114,2	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	42 419 234,45	29 311 555,91	69,1	3 366 340,22


BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego
w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan na 2017 rok (w złotych)	Wykonanie w 2017 roku (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	x	3 795 803,02	3 783 909,50	99,7
	zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	010 01095	597,16	597,16	100,0
	pokrycie etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750 75011	58 324,00	58 324,00	100,0
	prowadzenie stałego rejestru wyborców	751 75101	2 189,00	889,00	40,6
	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 80101	46 061,45	44 334,89	96,3
	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801 80110	17 874,41	15 672,06	87,7
	pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców pomocy społecznej innych niż ubezpieczeni	851 85195	582,00	581,06	99,8
	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 interakcji społecznej	852 85213	13 300,00	13 225,86	99,4
	wypłaty dodatków energetycznych	852 85215	7 636,00	7 540,15	98,7
	realizacja świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	855 85501	2 287 000,00	2 281 553,62	99,8
	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502	1 361 000,00	1 359 975,62	99,9
	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	855 85503	39,00	16,08	41,2
2.	Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	x	2 154 547,38	2 132 662,32	99,0
	realizacja zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	758 75814	1 494 682,00	1 494 257,29	100,0
	dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 80104	123 096,00	123 096,00	100,0
	doposażenie gabinetu pielęgniarstwa	801 80101	2 700,00	2 700,00	100,0
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	852 85213	21 000,00	20 623,85	98,2
	wypłaty zasiłków i na pomoc w naturze oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 85214	105 500,00	101 233,33	96,0
	wypłaty zasiłków stałych	852 85216	237 500,00	231 739,09	97,6
	częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852 85219	96 556,00	96 556,00	100,0
	realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	852 85230	32 960,00	32 960,00	100,0

	realizacja rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"	854 85415	175,00	175,00	100,0
	stypendia socjalne dla uczniów	854 85415	34 271,00	23 214,38	67,7
	realizacja programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	855 85504	6 107,38	6 107,38	100,0
3.	Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	x	1 049 338,12	1 122 172,76	106,9
	utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	897 560,00	897 560,00	100,0
	utrzymanie cmentarzy komunalnych	710 71035	500,00	500,00	100,0
	zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755 75515	1 878,12	1 878,12	100,0
	pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci spoza terenu gminy	801 80104	149 400,00	222 234,64	148,8
4.	Na realizację własnych inwestycji gminy	x	630 000,00	556 088,00	88,3
	usuwanie skutków powodzi	600 60078	630 000,00	556 088,00	88,3
	OGÓŁEM:	x	7 629 688,52	7 594 832,58	99,5


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Dotacje celowe otrzymane w 2017 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE NA PROJEKTY MAJĄTKOWE:	11 364 000,00	67 980,92	0,60%
1.	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój (dz. 600 roz. 60004)	1 450 000,00	0,00	0,00%
2.	Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój (dz.630 roz. 63003)	134 000,00	0,00	0,00%
3.	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju (dz. 700 roz. 70005)	937 900,00	0,00	0,00%
4.	Rozwój systemów informatycznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	200 000,00	5 951,05	2,98%
5.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 i Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne (dz. 801 roz. 80101)	1 525 000,00	41 650,00	2,73%
6.	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego (dz. 801 roz. 80104)	1 470 000,00	20 379,87	1,39%
7.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju (dz. 900 roz. 90001)	2 847 100,00	0,00	0,00%
8.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (dz. 900 roz. 90001)	1 000 000,00	0,00	0,00%
9.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa (dz. 900 roz.90001)	1 000 000,00	0,00	0,00%
10.	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego (dz. 900 roz. 90008)	800 000,00	0,00	0,00%
II.	DOTACJE NA PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE:	32 400,00	156 556,29	483,20%
1.	Lokalny Plan Rozwoju (dz. 700 roz.70005)	0,00	22 115,64	x
2.	ERASMUS+ (dz. 801 roz. 80101)	32 400,00	0,00	0,00%
3.	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (dz. 801 roz. 80101)	0,00	125 286,61	x
4.	Rewitalizacja parków uzdrowiskowych (dz. 900 roz. 90004 - refundacja wydatków z 2006 roku)	0,00	9 154,04	x
	OGÓŁEM:	11 396 400,00	224 537,21	1,97%

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2017 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (w złotych)	z tego:					Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2017 r. (w złotych)	RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2017r. (6+10)	Wykonanie w % (11:5)
				Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2017 r. (w złotych)	z tego:			9			
					7	8	obsługa długu				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 157,16	997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90	86,24%	
	01030	Izby rolnicze	560,00	400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	400,74	71,56%	
	01095	Pozostała działalność	597,16	597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,16	100,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	912 100,00	539 850,72	225 104,43	0,00	0,00	263 043,81	802 894,53	88,03%	
	40002	Dostarczanie wody	662 100,00	539 850,72	225 104,43	0,00	0,00	0,00	61 043,81	600 894,53	90,76%
	40095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	80,80%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 847 044,34	1 777 244,82	8 958,15	0,00	0,00	0,00	2 683 627,30	4 460 872,12	92,03%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 258 600,00	331 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 521,10	1 972 835,50	87,35%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	871 560,00	853 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 586,52	97,94%
	60016	Drogi publiczne gminne	906 409,34	592 343,90	8 958,15	0,00	0,00	0,00	293 750,10	886 094,00	97,76%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	810 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 356,10	748 356,10	92,34%
630		TURYSTYKA	236 000,00	88 861,26	297,00	9 400,00	0,00	522,00	89 383,26	37,87%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 000,00	88 861,26	297,00	9 400,00	0,00	522,00	89 383,26	37,87%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 207 000,00	1 537 519,11	122 471,25	0,00	0,00	216 099,28	1 753 618,39	54,68%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 207 000,00	1 537 519,11	122 471,25	0,00	0,00	216 099,28	1 753 618,39	54,68%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 500,00	27 828,36	500,00	0,00	0,00	0,00	27 828,36	40,63%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	18 591,40	500,00	0,00	0,00	0,00	18 591,40	44,27%	
	71035	Cmentarze	26 500,00	9 236,96	2 798,69	0,00	0,00	0,00	9 236,96	34,86%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 705 908,88	3 181 512,96	2 118 052,47	0,00	0,00	7 995,00	3 189 507,96	86,07%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 324,00	58 324,00	52 804,40	0,00	0,00	0,00	58 324,00	100,00%	
	75022	Rady gmin	103 500,00	94 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94 308,70	91,12%	
	75023	Urzędy gmin	3 049 640,00	2 578 125,27	1 829 065,17	0,00	0,00	0,00	2 578 125,27	84,54%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 121,88	170 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	170 474,49	98,47%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	206 360,00	206 357,98	201 614,98	0,00	0,00	0,00	206 357,98	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	114 963,00	73 922,52	34 567,92	0,00	0,00	7 995,00	81 917,52	71,26%	
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 189,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	889,00	40,61%	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 189,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	889,00	40,61%	

752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	254 100,00	104 526,72	0,00	21 000,00	0,00	0,00	104 526,72	41,14%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	104 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3,85%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	3 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,60	99,94%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	118 500,00	79 339,66	0,00	15 000,00	0,00	0,00	79 339,66	66,95%
75414	Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
75415	Zadania ratowniczo górskiego i wodnego	8 600,00	7 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	7 500,00	87,21%
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	8 689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,46	48,27%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,12	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,12	100,00%
757	OBŚLUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	599 500,00	501 690,28	0,00	0,00	501 690,28	0,00	501 690,28	83,68%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	599 500,00	501 690,28	0,00	0,00	501 690,28	0,00	501 690,28	83,68%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	78 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 201 087,52	6 999 572,92	5 036 410,67	206 790,33	0,00	2 125 606,65	9 124 179,57	64,25%
80101	Szkoły podstawowe	5 482 517,71	3 473 402,50	2 692 825,40	0,00	0,00	372 253,26	3 845 655,76	70,14%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 461,00	84 456,71	69 310,13	0,00	0,00	0,00	84 456,71	99,99%
80104	Przedszkola	6 342 678,00	1 268 662,08	902 596,40	201 229,43	0,00	1 753 353,39	3 022 015,47	47,65%
80110	Gimnazja	1 307 541,41	1 258 393,82	994 828,83	0,00	0,00	0,00	1 258 393,82	96,24%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	312 982,00	309 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	309 718,50	98,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 538,40	24 750,15	1 300,00	3 304,00	0,00	0,00	24 750,15	81,05%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	286 170,00	276 358,72	152 196,73	0,00	0,00	0,00	276 358,72	96,57%
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	150 615,00	125 993,39	108 585,46	0,00	0,00	0,00	125 993,39	83,65%
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	155 484,00	131 426,06	114 767,72	0,00	0,00	0,00	131 426,06	84,53%
80195	Pozostała działalność	48 100,00	45 410,99	0,00	2 256,90	0,00	0,00	45 410,99	94,41%

4

851	OCHRONA ZDROWIA	410 582,00	336 748,91	98 034,47	33 998,21	0,00	0,00	336 748,91	82,02%
85153	Zwalczanie narkomanii	63 669,88	61 516,58	19 508,42	6 799,64	0,00	0,00	61 516,58	96,62%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 330,12	235 946,35	78 040,89	27 198,57	0,00	0,00	235 946,35	95,78%
85195	Pozostała działalność	100 582,00	39 285,98	485,16	0,00	0,00	0,00	39 285,98	39,05%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 780 372,00	1 650 460,07	429 128,60	0,00	0,00	0,00	1 650 460,07	92,70%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,00	99,81%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00	33 849,71	33 849,71	0,00	0,00	0,00	33 849,71	98,40%
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 900,00	604 387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	604 387,18	94,45%
85215	Dodatki mieszkaniowe	197 636,00	173 307,63	0,00	0,00	0,00	0,00	173 307,63	87,69%
85216	Zasłki stałe	239 000,00	232 654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	232 654,93	97,35%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 856,00	465 088,78	395 278,89	0,00	0,00	0,00	465 088,78	94,56%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 700,00	45 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 325,00	74,67%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 960,00	54 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54 933,33	93,17%
85295	Pozostała działalność	52 620,00	35 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35 623,51	67,70%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 446,00	29 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29 192,98	60,26%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 446,00	29 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29 192,98	60,26%
855	RODZINA	3 826 246,38	3 781 109,93	142 845,22	0,00	0,00	0,00	3 781 109,93	98,82%
85501	Świadczenia wychowawcze	2 287 000,00	2 281 553,62	34 256,48	0,00	0,00	0,00	2 281 553,62	99,76%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 500,00	1 411 387,90	76 229,24	0,00	0,00	0,00	1 411 387,90	99,50%
85503	Karta Dużej Rodziny	39,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	41,23%
85504	Wspieranie rodziny	45 707,38	38 156,49	32 359,50	0,00	0,00	0,00	38 156,49	83,48%
85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	49 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,84	66,66%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 889 725,00	3 284 935,59	457 189,13	0,00	0,00	1 723 808,75	5 008 744,34	36,06%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 991 550,00	746 811,32	254 870,37	0,00	0,00	703 555,48	1 450 366,80	14,52%
90002	Gospodarka odpadami	1 016 000,00	898 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	898 646,99	88,45%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	813 000,00	747 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	747 405,37	91,93%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 257,00	219 885,69	2 330,29	0,00	0,00	0,00	219 885,69	87,86%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 200,00	34 528,86	32 702,31	0,00	0,00	35 039,38	69 568,24	47,91%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	983 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 213,89	970 213,89	98,66%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	430 432,79	0,00	0,00	0,00	15 000,00	445 432,79	93,78%
90095	Pozostała działalność	215 343,00	207 224,57	167 286,16	0,00	0,00	0,00	207 224,57	96,23%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	804 983,00	773 913,60	26 866,93	363 200,00	0,00	0,00	773 913,60	96,14%

[Signature]

	92105	Pozostałe zadania z kultury	451 983,00	445 913,60	26 866,93	35 200,00	0,00	0,00	445 913,60	98,66%
	92116	Biblioteki	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	504 000,00	182 994,26	3 757,00	60 000,00	0,00	285 997,93	468 992,19	93,05%
	92601	Obiekty sportowe	47 200,00	38 211,30	2 492,00	0,00	0,00	0,00	38 211,30	80,96%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	456 800,00	144 782,96	1 265,00	60 000,00	0,00	285 997,93	430 780,89	94,30%
		Wydatki ogółem:	49 379 536,40	24 800 927,51	8 670 504,32	694 388,54	501 690,28	7 306 700,72	32 107 628,23	65,02%

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wydatki jednostek oświatowych w 2017 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie 2017 roku	w %
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 672 859,25	2 502 546,63	93,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 537 094,25	2 390 831,95	94,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 791,00	97 791,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 874,00	2 874,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 546,00	1 327 984,71	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 901,00	98 894,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 185,00	261 404,45	89,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 208,00	27 820,53	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,16	55 261,34	96,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 637,09	43 733,38	91,8
		4260	Zakup energii	113 236,00	107 969,66	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	51 014,00	48 761,45	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 261,40	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	69 990,00	69 715,08	99,6
		4301	Zakup usług pozostałych	18 700,00	17 926,80	95,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 981,00	1 802,74	91,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 481,00	2 708,83	77,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	162,20	32,4
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 245,00	2 720,13	9,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	80 550,00	80 120,28	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	28,86	14,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	103,00	93,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 964,00	7 770,83	97,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	390,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	991,00	475,65	48,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	111 322,37	89,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 219,12	74,1
	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	135 765,00	111 714,68	82,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 443,00	4 857,43	89,2
		3240	Stypendia dla uczniów	96,00	96,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 882,00	79 793,83	83,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	2 482,92	82,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 359,00	14 096,34	81,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	1 758,54	70,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97,00	65,52	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	939,99	84,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159,00	118,70	74,7
		4260	Zakup energii	2 364,00	1 374,07	58,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 685,00	690,12	41,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	14,48	65,8
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00	712,67	87,3
		4301	Zakup usług pozostałych	200,00	61,90	31,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,00	36,11	28,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	53,00	54,6
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	12,79	6,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 339,00	4 339,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,71	7,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	124,56	87,1
		4700	Szkolenia pracowników	98,00	86,00	87,8

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie w 2017 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 236 327,80	1 235 658,32	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 216 608,80	1 215 946,94	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 944,12	54 943,94	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 910,00	3 910,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 927,43	760 343,41	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 505,00	55 504,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 610,65	147 594,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 279,88	13 279,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 409,86	29 409,64	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 494,34	24 493,89	100,0
		4260	Zakup energii	31 295,00	31 294,89	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 145,00	5 140,46	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,00	1 020,47	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 291,73	37 291,70	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 912,56	1 911,86	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,00	1 222,64	96,9
		4440	Odpisy za ZFŚS	41 710,00	41 700,22	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	118,50	118,50	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 237,73	5 237,67	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	4,21	84,2
		4700	Szkolenia pracowników	1 526,00	1 525,28	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 719,00	19 711,38	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,00	752,63	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	50,00	50,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 185,00	13 184,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694,00	693,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00	2 493,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	198,67	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	377,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311,00	310,05	99,7
		4260	Zakup energii	394,00	393,23	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	66,00	65,07	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13,00	12,93	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00	517,94	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	24,20	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	15,46	96,6
		4440	Odpisy za ZFŚS	528,00	527,70	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	69,00	67,83	98,3
		4700	Szkolenia pracowników	27,00	26,77	99,1

Gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie w 2017 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 307 541,41	1 258 393,82	96,2
	80110		Gimnazja	1 307 541,41	1 258 393,82	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 914,00	55 670,53	88,5
		3240	Stypendia dla uczniów	4 950,00	4 950,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 590,00	761 927,81	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 872,00	67 870,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 878,00	145 667,22	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 049,00	16 068,40	80,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 992,00	3 294,48	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 843,96	32 162,49	80,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 815,45	19 282,98	88,4
		4260	Zakup energii	76 050,00	71 847,67	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	27 503,00	24 398,69	88,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	711,00	427,98	60,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 108,00	19 138,13	95,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 431,00	1 165,01	34,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 922,00	1 838,87	46,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 568,00	27 557,09	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	28,43	15,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 393,00	4 826,11	89,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników	761,00	271,01	35,6

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie w 2017 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 534 377,00	1 448 303,17	94,4
	80104		Przedszkola	1 119 078,00	1 067 432,65	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 487,00	38 121,65	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 256,00	703 189,73	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 683,00	53 682,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 181,00	131 681,46	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 820,00	14 042,99	64,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 792,00	28 792,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 692,78	84,6
		4260	Zakup energii	31 186,00	31 023,31	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 408,00	2 840,13	83,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343,00	604,60	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 589,00	22 519,52	91,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 439,00	1 119,00	77,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	919,00	441,04	48,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 331,00	36 321,84	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	479,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 439,00	1 238,57	86,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	267,00	10,77	4,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	111,04	24,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 170,00	276 358,72	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 613,00	1 040,89	39,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 461,00	120 174,55	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 789,00	9 788,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 691,00	19 980,78	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 179,00	2 252,49	70,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 042,00	11 957,02	99,3
		4220	Zakup środków żywności	90 900,00	90 158,17	99,2
		4260	Zakup energii	16 274,00	13 218,42	81,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	163,15	37,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 197,00	2 375,26	74,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 675,00	3 672,79	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 439,00	1 399,23	97,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	177,06	37,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 129,00	104 511,80	80,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 692,00	4 508,38	79,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 516,00	71 418,34	82,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	4 013,87	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 148,00	12 936,87	80,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00	1 573,39	67,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	243,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 748,55	87,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282,00	71,08	25,2
		4260	Zakup energii	2 540,00	1 792,19	70,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 352,00	119,26	8,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	32,25	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174,00	1 064,39	49,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	47,03	57,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	68,31	84,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 872,00	4 872,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	172,00	102,84	59,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33,00	0,45	1,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00	142,60	88,0

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie w 2017 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	105 947,00	105 938,30	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 461,00	84 456,71	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 022,97	4 022,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 177,65	52 177,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 129,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,38	10 712,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	609,66	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 682,00	1 681,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125,00	125,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 750,00	3 750,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	863,00	862,49	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	172,86	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,60	99,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 321,00	3 320,16	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 486,00	21 481,59	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	769,65	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 046,00	14 045,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	1 376,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,00	2 683,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	206,83	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331,00	330,82	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	298,41	99,8
		4260	Zakup energii	363,00	362,52	99,9
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	23,00	22,53	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	7,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 295,00	1 294,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	83,83	99,8

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój za rok 2017

Zadania inwestycyjne (majątkowe) realizowane w 2017 roku

Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2017 roku	Poniesione nakłady w 2017 roku	Źródła finansowania				RAZEM	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
					środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	400 40002	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociagowych	70 000,00	36 043,81	36 043,81	0,00	0,00	0,00	36 043,81	Zadanie zostało częściowo zrealizowane, przyłączono 14 obiektów.
2.	400 40002	Bilans zasobów wód eksploatowanych na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wraz z analizą możliwości ich zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Ujęte w wykazie wydatków niewygasających w upływie roku 2017.
3.	400 40095	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp z o.o. Ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	W 2017 roku spłacono ostatnią ratę zobowiązania.
4.	400 40095	Zakup ujęć wody od Interferie Sp z o.o.	50 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak środków finansowych.
5.	600 60004	Zakup niskoemisyjnego laboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	1 900 000,00	1 641 521,10	41 521,10	1 600 000,00	0,00	0,00	1 641 521,10	Zadanie zrealizowane. Zakupiono trzy autobusy marki KARSAN do miejskich i podmiejskich połączeń komunikacyjnych.
6.	600 60016	Remont drogi gminnej stanowiącej ul. Nad Potokiem w Świeradowie-Zdroju	40 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	Zadanie zrealizowane.
7.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 17, am.4, obr. I (okolice ul. Starowiejskiej)	25 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	Zadanie zrealizowane.
8.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Piastowską	65 251,34	63 800,10	63 800,10	0,00	0,00	0,00	63 800,10	Zadanie zrealizowane.
9.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Chrobrego oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15, am. 14, obr. VI i Dz.nr 8, am. 10, obr. VI	30 000,00	28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	28 950,00	Zadanie zrealizowane.
10.	600 60016	Zakup samochodu terenowego przeznaczonego do obsługi dróg	150 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono samochód marki ISUZU D-MAX.
11.	600 60078	Odbudowa mostu na rzece Kwisie w ciągu ul. Bocznej w Świeradowie-Zdroju (powódź czerwiec 2013 r.)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających w upływie roku 2017
12.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha Świeradowie-Zdroju (km 0+273 – 0+333)	8 475,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	W 2017 roku sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową.
13.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Izerska Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+225) (powódź sierpień 2010 r.)	774 000,00	712 356,10	156 288,10	0,00	556 088,00	0,00	712 376,10	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z MAiC. Kwota dotacji wyniosła: 556 088 zł
14.	630 63003	Wspólne widoki Bili Potok - Świeradów-Zdrój	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało rozpoczęte w 2017 roku. Ujęte w budżecie na 2018 rok.
15.	630 63003	Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowę ściezek rowerowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. W najbliższych latach odpłatniono od realizacji ze względu na brak środków finansowych.
16.	630 63003	Budowa Single Tracków (dokumentacja)	5 000,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2018 rok.

17.	700 70005	Adaptacja byłego budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	1 130 000,00	138 807,12	138 807,12	0,00	0,00	138 807,12	Zadanie będzie realizowane w 2018 roku. Kwota dofinansowania ze środków europejskich wyniesie 2 911 419 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki na przygotowanie obiektu do rozpoczęcia inwestycji, wydzielone lokatorów, ochronę obiektu.
18.	700 70005	Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych w Świeradowie-Zdroju	25 000,00	9 092,16	9 092,16	0,00	0,00	9 092,16	W 2017 roku poniesiono wydatki na opłaty przyłączeniowe do sieci elektrycznej.
19.	700 70005	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków unijnych.
20.	700 70005	Nabycie oraz wyłączenie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało rozpoczęte ze względu na brak środków finansowych.
21.	700 70005	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków unijnych.
22.	700 70005	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	138 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	68 200,00	W 2017 roku spłacono raty za nieruchomości gruntowe nabyte na dwie raty w 2016 roku.
23.	710 71035	Wykonanie dzwonnicy na cmentarzu komunalnym (dokumentacja projektowa)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2017 roku.
24.	750 75023	Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w budżecie na 2018 r. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE.
25.	750 75023	Zakup sprzętu informatycznego i fotograficznego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku nie dokonywano zakupów sprzętu informatycznego i fotograficznego.
26.	750 75095	Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne	32 000,00	7 995,00	2 043,95	0,00	5 951,05	7 995,00	W 2017 roku wykonano studium wykonalności projektu. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku. Kwota dofinansowania ze środków europejskich wyniesie 543 000 zł.
27.	754 75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Rewiru Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja nie została wykorzystana w 2017 roku.
28.	801 80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku nie ponoszono wydatków na zadanie.
29.	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	155 000,00	139 691,49	14 404,88	0,00	125 286,61	139 691,49	Zrealizowano I etap projektu. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2018-2019.
30.	801 80101	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pomoce dydaktyczne	837 026,47	36 607,41	15 782,41	0,00	20 825,00	36 607,41	W IV kwartale 2017 r. rozpoczęto realizację zadania. Kontynuacja i zakończenie nastąpi w 2018 roku. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 1 678 506 zł.
31.	801 80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pomoce dydaktyczne	860 722,19	195 954,36	175 129,36	0,00	20 825,00	195 954,36	W IV kwartale 2017 r. rozpoczęto realizację zadania. Kontynuacja i zakończenie nastąpi w 2018 roku. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 1 534 322 zł.
32.	801 80104	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	5 000 000,00	1 753 353,39	32 973,52	1 700 000,00	20 379,87	1 753 353,39	Zadanie w trakcie realizacji. Użytkowano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja nastąpi w kolejnych latach.
33.	900 90001	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	110 000,00	89 132,11	89 132,11	0,00	0,00	89 132,11	Zadanie zostało częściowo zrealizowane. przyłączono 16 obiektów.

34.	900 90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej	8 150,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	W 2017 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
35.	900 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	50 000,00	6 964,80	6 964,80	0,00	0,00	0,00	6 964,80	W 2017 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
36.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	50 000,00	45 936,00	45 936,00	0,00	0,00	0,00	45 936,00	Zadanie zrealizowane.
37.	900 90001	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków EKOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	3 489 500,00	112 506,25	72 506,25	40 000,00	0,00	0,00	112 506,25	Zadanie będzie realizowane w 2018 roku. Kwota dofinansowania ze środków europejskich wyniesie 5.248.715 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki na przygoto-towanie dokumentacji technicznej.
38.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	3 060 500,00	46 596,06	46 596,06	0,00	0,00	0,00	46 596,06	Zadanie będzie realizowane w 2018 roku. Kwota dofinansowania ze środków europejskich wyniesie 3.740.500 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki na przygoto-towanie dokumentacji technicznej.
39.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa	1 950 000,00	21 185,26	21 185,26	0,00	0,00	0,00	21 185,26	Zadanie będzie realizowane w 2018 roku. Kwota dofinansowania ze środków europejskich wyniesie 2.490.000 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki na przygoto-towanie dokumentacji technicznej.
40.	900 90001	Zakup infrastruktury kanalizacyjnych od SKI&SUN Sp. Z o.o. Kraków	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	Splacono kolejną ratę zobowiązania wobec SKI&SUN Sp.z.o.o. Kraków wynikającą z aktu notarialnego.
41.	900 90001	Zakup urządzeń na potrzeby oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku nie dokonywano zakupów urządzeń na potrzeby oczyszczalni ścieków.
42.	900 90001	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasowej	15 000,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	Zadanie zrealizowane.
43.	900 90001	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	16 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	Zadanie zrealizowane.
44.	900 90001	Wykup pompowni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 roku.
45.	900 90002	Modernizacja PSZOK	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku nie ponoszono wydatków majątkowych na modernizację PSZOK.
46.	900 90005	Program ograniczenia niskiej emisji - Górski Rower Miejski - zakup rowerów o napędzie elektrycznym	25 200,00	25 199,38	25 199,38	0,00	0,00	0,00	25 199,38	Zadanie zrealizowane. Zakupiono sześć rowerów elektrycznych X3.
47.	900 90005	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	20 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	Sporządzono studium wykonalności.

48.	900 90008	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego	966 000,00	962 713,89	2 713,89	960 000,00	0,00	962 713,89	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano prace melioracyjne, instalację wodociagową, instalacje oświetleniową, urządzono staw z torfowiskiem, ścieżki mineralne, trawisze, wykonano nasadzenia kosodrzewiny, drzew i krzewów iglastych i liściastych, roślin skalnych i cebulowych, roślinności botanej, wykonano małą architekturę terenu: zadaszenie z podestem, siedziskami, ławkami parkowymi, bramę.
49.	900 90008	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju	15 375,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	W 2017 roku wykonano studium wykonalności. Projektu. Zadanie ujęto w budżecie na 2018 rok. Łączna wartość zadania : 1 005 000 zł. dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 866 000 zł.
50.	900 90015	Zakup iluminacji świątecznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w budżecie na 2017 r.
51.	921 92120	Program opieki nad zabytkami Gminy Świeradow-Zdrój	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Ujęto w budżecie na 2018 rok.
52.	926 92605	Raport oddziaływania na środowisko narciarstwa biegowego "Izerski szlak cietrzewia"	23 000,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. Brak wystarczających środków finansowych.
53.	926 92605	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	280 000,00	263 837,93	263 837,93	0,00	0,00	263 837,93	0,00	W 2017 roku poniesiono część wydatków na przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. Kwotę 193 500 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.
	Razem		22 724 100,00	7 306 680,72	2 257 345,19	4 300 000,00	749 355,53	7 306 700,72	x	

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

DOCHODY			w złotych	
Dział	Rozdział	Para-graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	597,16
	01095		Pozostała działalność	597,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	597,16
750			Administracja publiczna	58 324,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 324,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	889,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
755			Wymiar Sprawiedliwości	1 878,12
	75515		Nieodpłatna Pomoc Prawna	1 878,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12
801			Oświata i wychowanie	60 006,95
	80101		Szkoły podstawowe	44 334,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 334,89
	80110		Gimnazja	15 672,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 672,06
851			Ochrona zdrowia	581,06
	85195		Pozostała działalność	581,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	581,06
852			Pomoc społeczna	20 766,01
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 225,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 225,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 540,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 540,15
855			Rodzina	3 641 545,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 281 553,62
		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	2 281 553,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 359 975,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 359 975,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	16,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,08
			OGÓŁEM DOCHODY:	3 785 787,62

WYDATKI

Załącznik Nr 8

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Swieradów-Zdrój za rok 2017

010		Rolnictwo i leśnictwo	597,16
	01095	Pozostała działalność	11,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	585,45
		4430 Różne opłaty i składki	58 324,00
750		Administracja publiczna	58 324,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 727,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 906,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	984,72
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 829,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,38
		4270 Zakup usług remontowych	2 076,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/poż.	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,12
755		Wymiar Sprawiedliwości	1 878,12
	75515	Nieodpłatna Pomoc Prawna	251,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	616,41
		4260 Zakup energii	1 010,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 006,95
801		Oświata i wychowanie	44 334,89
	80101	Szkoły podstawowe	438,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 895,94
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 672,06
	80110	Gimnazja	155,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 516,90
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	581,06
851		Ochrona zdrowia	581,06
	85195	Pozostała działalność	403,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe	71,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95,60
		4300 Zakup usług pozostałych	20 766,01
852		Pomoc społeczna	13 225,86
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 225,86
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 540,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 392,31
		3110 Świadczenia społeczne	147,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 641 545,32
855		Rodzina	2 281 553,62
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 247 297,14
		3110 Świadczenia społeczne	27 709,37
		4010 Wynagrodzenia osobowe	1 985,12
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 982,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	579,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4410 Podróże służbowe	0,00
		4440 Odpis na ZFŚS	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359 975,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 347,08
		3110 Świadczenia społeczne	27 754,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe	3 372,89
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 469,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	632,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 330,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68,68
		4440 Odpis na ZFŚS	16,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	16,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 785 787,62
		OGÓŁEM WYDATKI:	

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 291,2 ha, na które składały się:
 - zasób gruntów, w tym grunty rolne i działki budowlane,
 - grunty oddane w użytkowanie wieczyste
 - drogi i ulice
 - ciek wodny
 - grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy.
2. Rozchód mienia w 2017 roku przedstawiał się następująco:
 - 2,2697 ha zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych,
 - 0,6349 ha przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Dochody z majątku Gminy w 2017 roku obejmowały:

- sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu	28.200,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych	1.603.530,33 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19.423,65 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	115.918,18 zł,
- czynsz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	611.089,98 zł.
4. 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.
5. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 62 budynków i obiektów, z czego:
 - a) 43 to budynki mieszkalne (139 mieszkań), w tym:
 - 13 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (66 mieszkań),
 - 31 budynków stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (81 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, Izerska Łąka przy ul. Rolniczej, 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)
 - d) 1 młyn gospodarczy w Czerniawie.
6. 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.

1

7. 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, pług odśnieżny, wóz asenizacyjny, ciągnik rolniczy i mikrociągnik.
8. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.201 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.
11. 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 (księgowa) majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 197.930.953,18 brutto.

Umorzenie majątku trwałego na dzień 31.12.2017 r. wynosiło 32.909.175,10 zł.

Struktura majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2017 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

- grunty, założenia parkowe, tereny zieleni, cieki wodne w parkach	95.059.356,68 zł,
- budynki, lokale, garaże, młyn gospodarczy	10.355.003,14 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle)	86.735.563,05 zł,
- kotły gazowe	865.842,38 zł,
- sprzęt komputerowy	218.267,63 zł,
- urządzenia techniczne, maszyny specjalne	654.577,04 zł,
- środki transportu	2.422.543,47 zł,
- przyrządy, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe	905.278,21 zł,
- wartości niematerialne i prawne	714.521,58 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/2018
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY -
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „IZERKA”
W ŚWIERADOWIE-ZDROJ
ZA 2017 ROK**

Świeradów- Zdrój , dnia 09 stycznia 2018 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„IZERKA” W ŚWIERADOWIE -ZDROJ ZA 2017 ROK**

**Dział – 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział – 92116 – Biblioteka**

I. Przychody

(w złotych)				
L.P	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie planu za rok 2017	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków na rachunku banku bilans otwarcia	22.400,00	22.334,44	100
II	Przychody ogółem z tego:	336.000,00	336.000,00	100
1.	Dotacja od organizatora	328.000,00	328.000,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.000,00	8.000,00	100
III	Pozostałe przychody operacyjne	25.300,00	25.133,68	99
1.	Darowizny środki pieniężne	1.600,00	1.547,00	97
2.	Darowizny – zbiory biblioteczne	700,00	650,00	93
	Pozostałe przychody operacyjne	23.000,00	22.936,68	100
I+III	OGÓŁEM:	383.700,00	383.468,12	100

II. Koszty działalności operacyjnej

(w złotych)				
L.P	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie planu za rok 2017	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Amortyzacja w tym:	50.200,00	49.315,06	98
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	14.000,00	14.010,20	100
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych z dotacji MKiDN	8.000,00	8.000,00	100
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych - darowizna	700,00	650,00	93
	- amortyzacja środków trwałych -wypożyczenie	4.500,00	3.718,18	94
	-amortyzacja środków trwałych	23.000,00	22.936,68	100
II	Zakup materiałów i energii w tym:	31.300,00	30.383,68	97
	- zakup materiałów biurowych	2.800,00	2.781,96	99
	- zakup środków czystościowych	1.300,00	1.268,87	98
	- zakup energii elektrycznej	5.900,00	5.942,82	86
	- zakup energii cieplnej	6.700,00	6.650,91	99

	- zużycie wody i ścieków	400,00	282,46	71
	- zakup nagród na konkursy	3.100,00	3.058,88	99
	- zakup prenumeraty	3.800,00	3.703,45	97
	- zakup abonamentu na programy	3.000,00	2.883,12	96
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	2.400,00	2.340,00	97
	- zakup materiałów konserwacyjnych	100,00	0,00	0
	- zakup środków żywności (na potrzeby imprez)	1.000,00	1.000,00	100
	- zakup śr. trwałych – wyposażenie	500,00	251,21	50
	- zakup materiałów ogrodniczych	300,00	220,00	73
III	Zakup usług obcych w tym:	26.000,00	23.462,29	90
	- koszty czynszu i najmu	1.200,00	1.200,00	100
	- koszty usługi informatyczne	7.800,00	6.997,13	90
	- koszty usług telekomunikacyjnych	1.500,00	478,43	32
	- koszty usług teatralnych i autorskie	4.200,00	4.110,00	98
	- koszty usług rem. napraw konserwacji	6.500,00	6.447,37	99
	- koszty transportowe	300,00	0	0
	- zakup pozostałych usług obcych	4.500,00	4.229,36	94
IV	Podatki i opłaty	2.400,00	2.287,90	95
	- podatek od nieruchomości	1.600,00	1.576,00	98
	- opłata za stały zarząd	400,00	360,90	90
	- opłata za gospodarowanie odpadami	400,00	351,00	88
V	Koszty wynagrodzeń w tym:	225.600,00	215.825,60	99
	- wynagrodzenie osobowe	200.000,00	190.900,58	95
	- nagroda roczna	16.000,00	15.531,02	97
	- nagroda jubileuszowa	6.000,00	5.835,00	97
	- wynagrodzenie bezosobowe	3.600,00	3.559,00	99
VI	Koszty składek na ZUS i F-sz Pracy w tym:	42.400,00	40.574,29	96
	- Składki ZUS	37.200,00	37.126,33	100
	- Składki na F-sz pracy	5.200,00	3.447,96	66
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	5.500,00	5.399,06	98
	- świadczenia urlopowe pracowników	5.100,00	5.039,06	99
	- koszty BHP	400,00	360,00	90
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	300,00	233,40	78
	- koszty delegacji służbowych	300,00	233,40	78
I-VIII	Razem koszty	383.700,00	367.481,28	97
IX	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 r		15.986,84	0
	Ogółem:	383.700,00	383.468,12	100

III. Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za rok 2017 :

1. Na przychody z działalności bieżącej złożyły się przychody z dotacji budżetu gminy Świeradów - Zdrój dotyczące statutowej działalności biblioteki w kwocie 328.000,00 zł tj. 100% planu , która stanowiła 86 % przychodów ogółem. Dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz przychody operacyjne w postaci : darowizna książek w kwocie 650,00 zł , darowizna środków pieniężnych na odnowienie księgozbioru w kwocie 1.547,00 zł i odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego otrzymanych nieodpłatnie w kwocie 22.936,68 zł.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju w 2017 roku poniosła przede wszystkim wydatki bieżące związane z tytułu wynagrodzeniem osobowych i bezosobowych oraz koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników co łącznie stanowiło kwotę 258.239,95 zł czyli 70,27% wydatków bieżących ogółem. Plan finansowy dotyczący wynagrodzeń osobowych i kosztów ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników ustalony w wysokości 271.900,00 zł i został zrealizowany w 94,98 %. Na zakup księgozbioru wydano ogółem kwotę 22.010,20 zł co stanowiło 100,78 % do wysokości planu w tym : kwota wydatkowana z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8.000,00 zł co stanowiło 35,36% oraz kwota wydatkowana z własnych środków w kwocie 14.010,20 zł co stanowiło 65,32 %. W roku bieżącym przyjęto zbiory biblioteczne w postaci darowizny w kwocie 650,00 zł . Dokonano odpisu amortyzacji majątku trwałego sfinansowany z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie w kwocie 22.936,68 zł. Pozostałe wydatki poniesione z bieżącą działalnością zostały zrealizowane w 88% 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świeradowie - Zdroju

Sporządził:

Anna Leśniak

Świeradów-Zdrój, 09-01-2018 r.

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

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Krystyna Piotrowska

BURMISTRZ

Roland Marciniak

