



BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

URZĄD MIEJSKI ŚWIEBODZICE
KANCLERIA OGÓLNA

WPLYNEŁO: 27. 03. 2020

liczba załączników:

podpis:

BR

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE
ZA 2019 ROK**

Zarządzenie Nr 490/2020
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świebodzicach oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Świebodzicach oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzice
za rok 2019 r.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Pawel Ozga
Pawel Ozga

Otrzymują:

- 1) Rada Miejska w Świebodzicach
- 2) Regionalna Izba Obrachunkowa
- 3) Skarbnik Miasta Świebodzice

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 490/2020
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 24 marca 2020 r.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2019 rok.

Burmistrz Miasta
Ozga
Paweł Ozga

R

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE ZA 2019 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE:

L.p.	Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	ogółem	bieżące	majątkowe	% 6:5
1	2	3	4		5	6	7	8	9
010	01095			Rolnictwo i łowiectwo	89 200,00	88 931,71	88 931,71	0,00	99,70
				Pozostała działalność	89 200,00	88 931,71	88 931,71	0,00	99,70
		201 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 200,00	88 931,71	88 931,71	0,00	99,70
600				Transport i łączność	3 247 868,00	1 502 059,51	213 500,00	1 288 559,51	46,25
	60004			Lokalny transport zbiorowy	234 850,00	213 500,00	213 500,00	0,00	90,91
		075 0		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	234 850,00	213 500,00	213 500,00	0,00	90,91
	60016			Drogi publiczne gminne	3 013 018,00	1 177 286,65	0,00	1 288 559,51	39,07
		625 7		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 jednostki samorządu terytorialnego	2 561 015,00	1 096 523,78	0,00	1 096 523,78	42,82
700				Gospodarka mieszkaniowa	452 003,00	192 035,73	0,00	192 035,73	42,49
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 531 800,00	6 470 821,26	4 258 721,28	2 212 099,98	99,07
					4 230 300,00	4 093 560,89	4 093 560,89	0,00	96,77

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,80	55,80	0,00		
75023	236 0	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 235,00	111 252,30	111 252,30	0,00	0,00	
	057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	22 799,41	22 799,41	0,00	0,00	113,25
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	723,37	723,37	0,00	0,00	114,00
	083 0	Wpływy z usług	Wpływy z usług	40 000,00	60 117,84	60 117,84	0,00	0,00	150,29
	092 0	Pozostałe odsetki	Pozostałe odsetki	25 000,00	23 378,44	23 378,44	0,00	0,00	93,51
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	511,99	511,99	0,00	0,00	10,24
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 721,25	3 721,25	0,00	0,00	74,43
75095		Pozostała działalność	Pozostała działalność	225 800,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	37,20
	205 7	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 jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	71 803,00	71 803,20	71 803,20	0,00	0,00	100,00
	205 9	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 jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	12 197,00	12 196,80	12 196,80	0,00	0,00	100,00
	625 7	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 jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 817,00	169 067,00	169 067,00	0,00	0,00	98,98
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	100,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	100,00
	201 0	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	83 175,00	82 825,00	82 825,00		99,58
	201 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 175,00	82 825,00	82 825,00	0,00	99,58
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	520,00	520,00	520,00	0,00	100,00
	201 0	75113	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,00	520,00	520,00	0,00	100,00
	201 0		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 532,00	81 132,00	81 132,00	0,00	98,30
	201 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 532,00	81 132,00	81 132,00	0,00	98,30
			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	201 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	201 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 630 692,00	46 087 182,12	46 087 182,12	0,00	101,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	22 746,08	22 746,08	0,00	151,64
	035 0		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	22 342,33	22 342,33	0,00	46,88

		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	403,75	403,75	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 881 884,00	13 193 700,85	13 193 700,85	0,00
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 669 999,00	12 926 796,08	12 926 796,08	0,00
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00	157 794,14	157 794,14	0,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	11 845,00	11 377,00	11 377,00	0,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 040,00	49 836,88	49 836,88	0,00
		050 0	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	26 279,01	26 279,01	0,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 428,40	1 428,40	0,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 189,34	20 189,34	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	5 309 909,00	5 314 349,41	5 314 349,41	0,00
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 817 188,00	3 638 623,86	3 638 623,86	0,00
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	167 000,00	182 823,89	182 823,89	0,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	641,00	598,00	598,00	0,00
		034 0	Wpływy z podatku od od środków transportowych	182 000,00	152 081,65	152 081,65	0,00
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	36 828,00	36 828,00	0,00
		037 0	Wpływy z opłaty za posiadania psów	0,00	6,65	6,65	0,00
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	110 500,00	101 201,00	101 201,00	0,00
		050 0	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	910 000,00	1 163 690,63	1 163 690,63	0,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	16 430,29	16 430,29	0,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 580,00	22 065,44	22 065,44	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 200,00	638 904,36	638 904,36	0,00
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	65 200,00	74 173,95	74 173,95	0,00
							102,42
							102,03
							153,20
							96,05
							75,46
							138,31
							-
							168,24
							100,08
							95,32
							109,48
							93,29
							83,56
							52,61
							-
							91,58
							127,88
							82,15
							67,73
							91,64
							113,76

			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	455 055,72	455 055,72	0,00	96,82
	048 0							
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 000,00	107 121,10	107 121,10	0,00	66,12
	049 0							
	059 0		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	270,00	270,00	0,00	-
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	220,40	0,00	-
	064 0							
	069 0		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	092 0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,19	63,19	0,00	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 726 699,00	26 917 481,42	26 917 481,42	0,00	100,71
	001 0							
	002 0		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 826 699,00	26 070 888,00	26 070 888,00	0,00	100,95
			Różne rozliczenia	900 000,00	846 593,42	846 593,42	0,00	94,07
	758			15 686 602,00	15 688 433,17	15 688 433,17	0,00	100,01
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 424 521,00	15 424 521,00	15 424 521,00	0,00	100,00
	292 0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 424 521,00	15 424 521,00	15 424 521,00		100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 081,00	42 081,00	42 081,00	0,00	100,00
	275 0							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 081,00	42 081,00	42 081,00	0,00	100,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	221 831,17	221 831,17	0,00	100,83
	094 0							
	801		Oświata i wychowanie	220 000,00	221 831,17	221 831,17	0,00	100,83
		80101	Szkoły podstawowe	1 996 836,00	1 738 819,41	1 738 819,41	0,00	87,08
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	351 611,00	253 317,24	253 317,24	0,00	72,04
	061 0							
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	104,00	104,00	0,00	34,67
	064 0							
	069 0		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300,00	608,00	608,00	0,00	46,77

	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 150,00	78 072,04	78 072,04	0,00	59,53
	067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	442 300,00	435 589,95	435 589,95	0,00	98,48
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 658,00	8 658,00	0,00	108,23
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	85 960,22	85 960,22	0,00	50,56
80106	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 634,00	670 634,00	670 634,00	0,00	100,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 448,00	14 507,02	14 507,02	0,00	64,63
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448,00	14 507,02	14 507,02	0,00	64,63
80110		Gimnazja	6 700,00	4 319,06	4 319,06	0,00	64,46
	061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	26,00	26,00	0,00	43,33
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	81,20	81,20	0,00	203,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	600,00	9,00	9,00	0,00	1,50
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	4 202,86	4 202,86	0,00	80,82
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	28 060,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	100,00
80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 060,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	100,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	138 791,00	132 559,88	132 559,88	132 559,88	0,00	95,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 791,00	132 559,88	132 559,88	132 559,88	0,00	95,51
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	72,50
85195	Pozostała działalność	2 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	72,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	72,50
852	Pomoc społeczna	2 358 178,00	2 314 685,14	2 314 685,14	2 314 685,14	0,00	98,16
85203	Ośrodki wsparcia	427 560,00	426 600,07	426 600,07	426 600,07	0,00	99,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 560,00	426 600,07	426 600,07	426 600,07	0,00	99,78
	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 260,00	426 349,23	426 349,23	426 349,23	0,00	99,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	250,84	250,84	250,84	0,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 100,00	48 399,58	48 399,58	48 399,58	0,00	98,57

85295		Pozostała działalność	44 676,00	43 037,32	43 037,32	0,00	96,33
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	19 920,00	18 435,72	18 435,72	0,00	92,55
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 756,00	24 601,60	24 601,60	0,00	99,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 000,00	210 939,32	0,00	210 939,32	
	85395	Pozostała działalność	207 000,00	210 939,32	0,00	210 939,32	
	625 7	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 jednostki samorządu terytorialnego	176 000,00	179 502,76	0,00	179 502,76	101,99
	625 9	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 jednostki samorządu terytorialnego	31 000,00	31 436,56	0,00	31 436,56	101,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 602,00	126 904,50	126 904,50	0,00	81,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 602,00	126 904,50	126 904,50	0,00	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 192,00	124 106,67	124 106,67	0,00	82,09
	204 0	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	2 910,00	2 797,83	2 797,83	0,00	96,15
855		Rodzina	21 778 763,00	21 576 852,54	21 576 852,54	0,00	99,07
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 921 800,00	14 848 876,87	14 848 876,87	0,00	99,51
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 070,32	1 070,32	0,00	35,68
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	9 324,59	9 324,59	0,00	26,64

	097 0	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	23 956,82	23 956,82	0,00	0,00	33,74
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	10 190,45	10 190,45	0,00	0,00	9,71
	069 0	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	10 190,45	10 190,45	0,00	0,00	9,71
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	0,00	1 222,35	1 222,35	0,00	0,00	0,00
	040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 222,35	1 222,35	0,00	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	100,00
	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
	90095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	100,00
			4 736 180,00	1 707 190,26	236 820,38	1 470 369,88		36,05
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	119 101,11	119 101,11	0,00	0,00	132,33
	075 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	-
	092 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 887,85	35 887,85	0,00	0,00	-
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 887,85	35 887,85	0,00	0,00	-
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	93,37
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.						
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	94 200,00	78 793,12	78 793,12	0,00	0,00	83,64
		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 jednostki samorządu terytorialnego	4 548 980,00	1 470 369,88	0,00	1 470 369,88		32,32
	625 7	Kultura fizyczna	236 700,00	136 960,61	136 960,61	0,00	0,00	57,86
926		Obiekty sportowe	236 700,00	136 960,61	136 960,61	0,00	0,00	57,86

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Świebodzice za 2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki ogółem	bieżące	majątkowe	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	145 800,00	141 038,31	141 038,31	0,00	96,73
	01008	Melioracje wodne	50 349,00	46 045,58	46 045,58	0,00	91,45
	01030	Izby rolnicze	6 250,00	6 061,02	6 061,02	0,00	96,98
	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 250,00	6 061,02	6 061,02	0,00	96,98
	01095	Pozostała działalność w tym:	89 201,00	88 931,71	88 931,71	0,00	99,70
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	249,42	249,42	0,00	99,37
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
	417 0	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	35,74	35,74	0,00	91,64
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	1 458,60	1 458,60	0,00	99,90
600		Transport i łączność	8 712 230,00	7 834 318,50	3 694 438,73	4 139 879,77	89,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 558 850,00	1 530 611,88	1 530 611,88	15 000,00	98,19
	60014	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	17 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85,71
	427 0	Zakup usług remontowych	6 900 880,00	6 189 015,73	2 064 135,96	4 124 879,77	89,68
	430 0	Zakup usług pozostałych	811 600,00	760 525,93	760 525,93	0,00	93,71
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 200,00	1 248 150,24	1 248 150,24	0,00	100,00
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 640,00	594 798,11	0,00	594 798,11	54,59
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 967,00	1 661 099,63	0,00	1 661 099,63	95,19
	60017	Drogi wewnętrzne	1 950 573,00	1 868 982,03	0,00	1 868 982,03	95,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	99 690,89	99 690,89	0,00	42,42
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	7 872 540,00	7 493 911,77	6 738 131,49	755 780,28	95,19
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 347 540,00	7 020 903,61	6 641 703,33	379 200,28	95,55
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	2 342,36	2 342,36	0,00	73,20
	404 0	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 233 200,00	1 178 514,31	1 178 514,31	0,00	95,57
			85 800,00	85 723,40	85 723,40	0,00	99,91

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	221 780,30	221 780,30	0,00	99,90
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	22 015,03	22 015,03	0,00	97,84
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	50 191,39	50 191,39	0,00	67,28
	427 0	Zakup usług remontowych	1 531 090,00	1 417 807,45	1 417 807,45	0,00	92,60
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 258 100,00	1 255 335,60	1 255 335,60	0,00	99,78
	443 0	Różne opłaty i składki	1 600 000,00	1 555 273,37	1 555 273,37	0,00	97,20
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	379 200,28	379 200,28	0,00	92,94
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	514 310,00	469 318,16	469 318,16	0,00	91,25
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	376 580,00	376 580,00	0,00	89,66
	70095	Pozostała działalność	10 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	34,52
710		Działalność usługowa	603 170,00	572 901,67	572 901,67	0,00	94,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	104 000,00	97 460,00	97 460,00	0,00	93,71
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 890,00	11 890,00	0,00	66,06
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 000,00	69 997,75	69 997,75	0,00	98,59
71035		Cmentarze w tym:	428 170,00	405 443,92	405 443,92	0,00	94,69
	427 0	Zakup usług remontowych	182 640,00	182 619,51	182 619,51	0,00	99,99
750		Administracja publiczna	9 522 202,00	8 474 749,44	8 474 749,44	0,00	89,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	727 459,00	553 119,09	553 119,09	0,00	76,03
	291 0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.					
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 218,00	14 217,60	14 217,60	0,00	100,00
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	541 548,00	406 814,59	406 814,59	0,00	75,12
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 549,05	33 549,05	0,00	95,85
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 570,00	72 680,00	72 680,00	0,00	83,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	11 900,00	2 123,92	2 123,92	0,00	17,85
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 000,00	311 852,94	311 852,94	0,00	97,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	293 000,00	292 618,22	292 618,22	0,00	99,87
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 674 108,00	6 899 348,32	6 899 348,32	0,00	89,90
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	22 962,20	22 962,20	0,00	71,53
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 794 200,00	4 306 091,78	4 306 091,78	0,00	89,82
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	322 287,36	322 287,36	0,00	95,63
			820 000,00	741 209,84	741 209,84	0,00	90,39

	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 000,00	67 815,96	67 815,96	0,00	57,47		
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	51 613,30	51 613,30	0,00	99,83		
	427 0	Zakup usług remontowych	13 950,00	7 551,41	7 551,41	0,00	54,13		
	458 0	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 042,95	1 042,95	0,00	99,33		
75075	411 0	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	660 880,00	618 438,35	618 438,35	0,00	93,58		
	412 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	4 812,00	4 812,00	0,00	76,38		
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	689,40	689,40	0,00	74,93		
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	50 040,80	50 040,80	0,00	90,00		
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 046,84	11 046,84	0,00	69,04		
	430 0	Zakup usług pozostałych	546 060,00	526 875,65	526 875,65	0,00	96,49		
75095		Pozostała działalność, w tym:	140 755,00	91 990,74	91 990,74	0,00	65,36		
	231 9	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	281 7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.	32 750,00	28 420,26	28 420,26	0,00	86,78		
	281 9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.	67 107,00	46 777,33	46 777,33	0,00	69,71		
	411 7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.	11 400,00	7 945,80	7 945,80	0,00	69,70		
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	671,80	671,80	0,00	99,97		
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,12	114,12	0,00	99,23		
	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	96,25	96,25	0,00	99,23		
	412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	16,35	16,35	0,00	96,18		
	417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,00	3 928,66	3 928,66	0,00	99,99		
	417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	668,00	667,34	667,34	0,00	99,90		
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 821,00	169 069,06	169 069,06	0,00	98,97		
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:							
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 593,00	4 592,06	4 592,06	0,00	99,98		
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	588,00	587,90	587,90	0,00	99,98		
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	51,16	51,16	0,00	98,38		
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	100,00		

75108		Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:	83 175,00	82 825,00	82 825,00	0,00	99,58
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 996,00	51 850,00	51 850,00	0,00	99,72
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,00	3 422,11	3 422,11	0,00	99,97
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336,00	335,80	335,80	0,00	99,94
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 915,00	20 914,20	20 914,20	0,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:					
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	520,00	520,00	0,00	99,81
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	54,35	54,35	0,00	98,82
	417 0	Wynagrodzenie bezosobowe	8,00	7,79	7,79	0,00	97,38
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym:	318,00	317,86	317,86	0,00	99,96
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 532,00	81 132,00	81 132,00	0,00	98,30
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 897,00	51 500,00	51 500,00	0,00	97,36
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 178,00	719,25	719,25	0,00	22,63
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	337,00	80,97	80,97	0,00	24,03
752		Obrona narodowa	19 181,00	15 266,98	15 266,98	0,00	79,59
75212		Pozostałe wydatki obronne	402,00	400,12	400,12	0,00	99,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402,00	400,12	400,12	0,00	99,53
75404		Komendy wojewódzkie Policji	599 013,00	487 879,79	487 879,79	0,00	81,45
75414	230 0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
75416		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	302 0	Straż gminna (miejska) w tym:	1 003,00	1 002,46	1 002,46	0,00	99,95
	401 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554 810,00	472 975,08	472 975,08	0,00	85,25
	404 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	2 487,81	2 487,81	0,00	37,13
	411 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 600,00	328 206,50	328 206,50	0,00	90,51
	412 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	25 902,99	25 902,99	0,00	83,56
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	59 078,74	59 078,74	0,00	92,31
75495		Pozostała działalność	9 000,00	8 123,11	8 123,11	0,00	90,26
757		Obsługa długu publicznego	35 200,00	5 902,25	5 902,25	0,00	16,77
			416 235,00	409 964,15	409 964,15	0,00	98,49

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 235,00	409 964,15	409 964,15	0,00	98,49
758	Różne rozliczenia	760 992,00	54 497,45	54 497,45	0,00	7,16
75814	Różne rozliczenia finansowe	280 270,00	54 497,45	54 497,45	0,00	19,44
75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 663 584,00	26 333 045,14	26 235 996,15	97 048,99	95,19
80101	Szkoly podstawowe w tym:	12 514 237,00	11 982 623,89	11 916 203,89	66 420,00	95,75
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 215,00	11 972,63	11 972,63	0,00	98,02
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050 599,00	8 039 359,42	8 039 359,42	0,00	99,86
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 823,00	504 314,94	504 314,94	0,00	99,90
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 398,00	1 476 006,08	1 476 006,08	0,00	99,64
411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	1 023,28	1 023,28	0,00	94,31
411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	191,00	180,58	180,58	0,00	94,54
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 143,00	153 430,74	153 430,74	0,00	98,90
412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	109,92	109,92	0,00	71,38
412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	19,40	19,40	0,00	71,85
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 101,00	24 407,87	24 407,87	0,00	73,74
421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	7 057,00	7 057,00	7 057,00	0,00	100,00
424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 172,00	67 253,87	67 253,87	0,00	86,03
424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 795,00	11 868,33	11 868,33	0,00	86,03
430 1	Zakup usług pozostałych	23 943,00	23 896,64	23 896,64	0,00	99,81
441 1	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442 1	Podróże służbowe zagraniczne	33 930,00	30 723,45	30 723,45	0,00	90,55
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:					
		130 846,00	122 640,31	122 640,31	0,00	93,73
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	54,00	54,00	0,00	77,14
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 253,00	85 079,89	85 079,89	0,00	91,24
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089,00	3 088,28	3 088,28	0,00	99,98
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 886,00	13 884,61	13 884,61	0,00	99,99
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 119,00	2 118,37	2 118,37	0,00	99,97
80104	Przedszkola w tym:	7 157 487,00	6 823 053,12	6 823 053,12	0,00	95,33

	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 242,00	1 961 166,38	1 961 166,38	0,00	86,01
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 256,00	8 254,70	8 254,70	0,00	99,98
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 261,00	2 885 494,71	2 885 494,71	0,00	99,87
	404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	185 969,00	185 968,84	185 968,84	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 486,00	516 906,26	516 906,26	0,00	99,89
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 746,00	46 745,73	46 745,73	0,00	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 151,00	3 150,30	3 150,30	0,00	99,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 448,00	107 112,02	107 112,02	0,00	75,19
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 448,00	107 112,02	107 112,02	0,00	75,19
	80110	Gimnazja w tym:					
			1 085 013,00	1 060 718,92	1 060 718,92	0,00	97,76
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	39 016,80	39 016,80	0,00	97,54
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	131,20	131,20	0,00	80,99
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 555,00	625 551,05	625 551,05	0,00	96,45
	404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100 574,00	100 572,03	100 572,03	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 960,00	132 955,07	132 955,07	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 527,00	16 523,17	16 523,17	0,00	99,98
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	118 635,34	118 635,34	0,00	87,88
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 516,00	74 713,53	74 713,53	0,00	78,22
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, w tym:					
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 091 468,00	2 038 724,89	2 038 724,89	0,00	97,48
			1 650 000,00	1 602 918,37	1 602 918,37	0,00	97,15
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 027,00	32 026,64	32 026,64	0,00	100,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 241,00	313 596,10	313 596,10	0,00	98,23
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	48 598,48	48 598,48	0,00	100,00

	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 484,00	6 481,74	6 481,74	0,00	99,97
	424 0	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 291,00	15 290,56	15 290,56	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:					
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 343 706,00	3 260 267,81	3 229 638,82	30 628,99	97,50
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 550,70	1 550,70	0,00	91,22
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 346 989,00	2 330 309,33	2 330 309,33	0,00	99,29
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 677,00	176 675,35	176 675,35	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418 878,00	374 416,13	374 416,13	0,00	89,39
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 566,00	49 491,67	49 491,67	0,00	85,97
	424 0	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 960,00	2 959,20	2 959,20	0,00	99,97
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 789,00	16 686,75	16 686,75	0,00	88,81
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:	31 000,00	30 628,99	0,00	30 628,99	98,80
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 984,00	258 715,71	258 715,71	0,00	99,90
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 248,92	13 248,92	0,00	98,14
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,00	404,90	404,90	0,00	99,98
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	169 162,00	169 159,17	169 159,17	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 662,00	26 661,21	26 661,21	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 969,00	34 964,04	34 964,04	0,00	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	3 189,00	3 183,06	3 183,06	0,00	99,81
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	138 794,00	132 559,88	132 559,88	0,00	95,51
			137 419,00	131 185,76	131 185,76	0,00	95,46

	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	171,00	171,00	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	24,00	24,00	0,00	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność w tym:	570 085,00	353 279,72	353 279,72	0,00	61,97
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	43 350,00	43 350,00	43 350,00	0,00	100,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	334 705,00	198 908,17	198 908,17	0,00	59,43
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 200,00	36 594,66	36 594,66	0,00	49,32
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	4 121,18	4 121,18	0,00	71,05
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 760,00	7 760,00	0,00	77,60
	419 0	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 166,34	2 166,34	0,00	30,95
851		Ochrona zdrowia	684 208,00	664 603,16	664 603,16	0,00	97,13
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	146 000,00	145 985,06	145 985,06	0,00	99,99
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	67 500,00	64 273,00	64 273,00	0,00	95,22
	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	100,00
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	25 773,00	25 773,00	0,00	88,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	442 708,00	424 895,10	424 895,10	0,00	95,98
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00

	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 750,00	123 728,86	123 728,86	0,00	99,98
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 128,00	9 127,38	9 127,38	0,00	99,99
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 430,00	23 427,24	23 427,24	0,00	99,99
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 098,22	3 098,22	0,00	99,94
85195	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	53 104,80	53 104,80	0,00	99,82
		Pozostała działalność, w tym:	2 000,00	1 450,00	1 450,00	0,00	72,50
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	870,00	870,00	0,00	72,50
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	145,00	145,00	0,00	72,50
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	29,00	29,00	0,00	72,50
852		Pomoc społeczna	7 673 350,00	6 535 756,74	6 522 935,05	12 821,69	85,17
85202		Domy pomocy społecznej	898 800,00	811 826,07	811 826,07	0,00	90,32
85203		Ośrodki wsparcia w tym:	427 265,00	426 351,23	426 351,23	0,00	99,79
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 989,00	197 988,54	197 988,54	0,00	100,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 671,00	12 670,01	12 670,01	0,00	99,99
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 856,00	36 951,05	36 951,05	0,00	97,61
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 809,00	4 808,85	4 808,85	0,00	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 082,00	12 081,60	12 081,60	0,00	100,00
	458 0	Pozostałe odsetki	5,00	2,00	2,00	0,00	40,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 133,44	1 133,44	0,00	37,78
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 100,00	48 399,58	48 399,58	0,00	98,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	719 100,00	683 542,71	683 542,71	0,00	95,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	223 535,00	137 214,05	137 214,05	0,00	61,38
85216		Zasiłki stałe	572 800,00	567 366,45	567 366,45	0,00	99,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	2 810 485,00	2 714 543,71	2 714 543,71	0,00	96,59
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 411,82	7 411,82	0,00	87,20
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 040,00	1 863 285,73	1 863 285,73	0,00	97,86
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 220,00	125 216,72	125 216,72	0,00	100,00

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 324,00	332 463,57	332 463,57	0,00	99,44
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 610,00	37 364,17	37 364,17	0,00	94,33
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 100,00	5 624,16	5 624,16	0,00	34,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 604,00	638 754,70	638 754,70	0,00	84,31
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	398 950,00	358 361,06	358 361,06	0,00	89,83
	85295	Pozostała działalność, w tym:	796 611,00	142 639,58	129 817,89	12 821,69	17,91
	311 0	Świadczenia społeczne	33 200,00	30 726,20	30 276,20	0,00	92,55
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 280,00	17 815,00	17 815,00	0,00	83,72
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 650,00	604,30	0,00	604,30	0,14
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 950,00	12 217,39	0,00	12 217,39	6,50
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 214 587,00	1 113 224,22	1 113 224,22	0,00	91,65
	85401	Świetlice szkolne w tym:	612 143,00	592 741,56	592 741,56	0,00	96,83
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 695,00	417 989,90	417 989,90	0,00	99,36
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 692,00	29 654,54	29 654,54	0,00	99,87
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 751,00	76 573,34	76 573,34	0,00	99,77
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 205,00	9 660,43	9 660,43	0,00	94,66
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 188,00	334 437,96	334 437,96	0,00	96,33
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	287 669,94	287 669,94	0,00	95,89
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 685,00	19 684,31	19 684,31	0,00	100,00
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 849,00	3 848,27	3 848,27	0,00	99,98
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	529,09	529,09	0,00	99,83
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	30 854,00	28 113,52	28 113,52	0,00	91,12
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,00	3 637,32	3 637,32	0,00	99,98
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	516,00	514,20	514,20	0,00	99,65
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	224 402,00	157 931,18	157 931,18	0,00	70,38

291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00		
324 0	Stypendia dla uczniów	215 760,00	151 413,35	151 413,35		0,00
326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	7 186,00	6 517,83	6 517,83		0,00
855	Rodzina	22 665 659,00	22 431 896,25	22 290 782,04	141 114,21	98,97
85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	14 921 800,00	14 848 876,87	14 848 876,87		99,51
291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	9 324,59	9 324,59		0,00
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	376,83	376,83		0,00
311 0	Świadczenia społeczne	14 690 441,00	14 672 805,09	14 672 805,09		0,00
401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 300,00	97 938,28	97 938,28		0,00
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 955,08	4 955,08		0,00
411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 650,00	17 631,19	17 631,19		0,00
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 491,12	2 491,12		0,00
458 0	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 070,32	1 070,32		0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	5 695 248,00	5 555 358,46	5 555 358,46		0,00
291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	19 251,23	19 251,23		0,00
311 0	Świadczenia społeczne	5 300 100,00	5 178 912,22	5 178 912,22		0,00
401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00		0,00
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 869,00	12 307,23	12 307,23		0,00
411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 376,00	221 432,15	221 432,15		0,00
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	2 278,14	2 278,14		0,00

	458 0	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 657,87	2 657,87	0,00	59,06
85503		Karta Dużej Rodziny	1 999,00	1 298,74	1 298,74	0,00	64,97
85504		Wspieranie rodziny w tym:	771 162,00	766 541,78	766 541,78	0,00	99,40
	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niniejsze lub w nadmiernej wysokości					
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	900,00	900,00	0,00	33,33
	311 0	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	680 850,00	680 850,00	680 850,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatki wynagrodzenie roczne	64 076,00	62 498,52	62 498,52	0,00	97,54
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00	3 303,30	3 303,30	0,00	97,16
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	11 345,00	11 170,59	11 170,59	0,00	98,46
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 609,00	1 513,65	1 513,65	0,00	94,07
	458 0	Pozostałe odsetki	200,00	62,42	62,42	0,00	31,21
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:	925 410,00	921 746,16	780 631,95	141 114,21	99,60
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194,00	1 193,97	1 193,97	0,00	100,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	407 582,00	407 526,49	407 526,49	0,00	99,99
	404 0	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 290,00	21 288,89	21 288,89	0,00	99,99
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 202,00	71 200,69	71 200,69	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 978,00	7 977,32	7 977,32	0,00	99,99
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	412,00	411,60	411,60	0,00	99,90
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	141 114,21	0,00	141 114,21	98,00
85508		Rodziny zastępcze	291 500,00	290 581,06	290 581,06	0,00	99,68
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 540,00	47 493,18	47 493,18	0,00	97,84
85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 130 744,00	12 872 693,72	10 396 975,42	2 475 718,30	75,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	490 300,00	284 140,99	182 208,76	101 932,23	57,95
	427 0	Zakup usług remontowych	120 000,00	102 736,27	102 736,27	0,00	85,61

	601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00	39,31	0,00	39,31	7,86
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	101 892,92	0,00	101 892,92	42,46
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	6 161 263,00	6 030 164,18	5 934 933,65	95 230,53	97,87
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 836,00	187 270,19	187 270,19	0,00	98,65
	404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 627,61	12 627,61	0,00	90,20
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 900,00	27 330,63	27 330,63	0,00	94,57
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 028,80	2 028,80	0,00	45,08
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 708 032,00	5 601 936,13	5 601 936,13	0,00	98,14
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	38 320,65	0,00	38 320,65	92,12
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	56 909,88	0,00	56 909,88	81,30
90003		Oczyszczanie miast i wsi w tym:	1 393 660,00	1 393 643,69	1 393 643,69	0,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	779 695,00	777 745,34	777 745,34	0,00	99,75
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	169 252,13	0,00	169 252,13	94,03
	606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 482,00	0,00	16 482,00	82,41
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	152 770,13	0,00	152 770,13	95,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	1 285 000,00	1 250 631,62	1 250 631,62	61 131,00	97,33
	426 0	Zakup energii	516 000,00	503 650,36	503 650,36	0,00	97,61
	427 0	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 429,10	17 429,10	0,00	91,73
	430 0	Zakup usług pozostałych	670 000,00	668 421,16	668 421,16	0,00	99,76
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	61 131,00	0,00	61 131,00	76,41
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 300,00	88 320,12	1 230,00	87 090,12	94,66
	601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	87 300,00	87 090,12	0,00	87 090,12	99,76
90095		Pozostała działalność w tym:	6 747 526,00	2 878 795,65	917 713,36	1 961 082,29	42,66
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	146 340,24	146 340,24	0,00	77,02
	404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 186,79	20 186,79	0,00	99,44
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 376,00	28 149,41	28 149,41	0,00	79,57
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 410,00	2 451,45	2 451,45	0,00	23,55
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	100,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 500,00	661 653,08	0,00	661 653,08	29,82
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 100,00	694 587,38	0,00	694 587,38	25,54
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 600,00	604 841,83	0,00	604 841,83	79,73

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 200,00	1 431 149,67	1 364 999,67	66 150,00	97,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	55 000,00	54 999,67	54 999,67	0,00	100,00
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	55 000,00	54 999,67	54 999,67	0,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	100,00
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	46,60
92116	Biblioteki w tym:	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	100,00
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	72,73
272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	83,33
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	91 200,00	66 150,00	0,00	66 150,00	72,53
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 200,00	66 150,00	0,00	66 150,00	72,53
926	Kultura fizyczna	3 561 200,00	3 154 349,52	2 985 908,03	168 441,49	88,58
92601	Obiekty sportowe, w tym:	487 010,00	82 449,52	9 008,03	73 441,49	16,93
458 0	Pozostałe odsetki	160,00	157,22	157,22	0,00	98,26
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 600,00	12 054,00	0,00	12 054,00	3,18
606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	61 387,49	0,00	61 387,49	99,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	3 054 150,00	3 054 000,00	2 959 000,00	95 000,00	100,00
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	100,00
415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 463 150,00	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00	99,99
601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność w tym:	20 040,00	17 900,00	17 900,00	0,00	89,32
304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 040,00	8 900,00	8 900,00	0,00	80,62
325 0	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	RAZEM	110 869 937,00	100 175 448,68	92 318 493,95	7 856 954,73	90,35

Burmistrz Miasta

[Podpis]
Przewodniczący

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE ZA 2019 R.

Wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 31.12. 2019 r.	%
600			Transport i łączność	4 937 680,00	4 139 879,77	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	17 500,00	15 000,00	85,71
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	15 000,00	85,71
			Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 2914D - pmoc finansowa la Powiatu Świdnickiego	17 500,00	15 000,00	85,71
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 785 180,00	4 124 879,77	86,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 640,00	594 798,11	
			Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi	395 000,00	394 147,49	99,78
			Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej - Przemysłowej	54 000,00	53 503,70	99,08
			Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodziach	148 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1	69 000,00	36 162,00	52,41
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych.	121 000,00	56 935,04	47,05
			Budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety - działka nr 28/8	31 940,00	0,00	-
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem-prace konserwatorskie odcinków murów obronnych przy ul. Krasickiego.	177 200,00	45 685,88	25,78
			Budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskichh 56 w Świebodziach	93 500,00	8 364,00	8,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 967,00	1 661 099,63	95,19
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	1 744 967,00	1 661 099,63	95,19
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 573,00	1 868 982,03	95,82

700	60017	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	1 950 573,00	1 868 982,03	95,82	
		<i>Drogi wewnętrzne</i>	135 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia - ul. Droga Węglowa w Świebodzicach	135 000,00	0,00	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	828 000,00	755 780,28	91,28	
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	408 000,00	379 200,28	92,94	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	379 200,28	92,94	
		Wydzielenie pomieszczeń WC z lokali w budynkach komunalnych.	43 800,00	22 520,83	51,42	
		Wykonanie docieplenia budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20A w Świebodzicach	107 200,00	107 115,75	99,92	
		Wyburzenie i budowa nowych komórek wraz z wykonaniem ogrzewania gazowego w dwóch lokalach komunalnych- ul. Jeleniogórska 6-24 w Świebodzicach.	150 000,00	143 760,39	95,84	
70005		Budowa instalacji gazowej c.o w budynku przy ul. Parkowej 4B w Świebodzicach.	50 000,00	49 219,32	98,44	
		Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych.	57 000,00	56 583,99	99,27	
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	420 000,00	376 580,00	89,66	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	376 580,00	89,66	
		Wykup i zamian gruntów	420 000,00	376 580,00	89,66	
		Oświata i wychowanie	322 800,00	97 048,99	30,06	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	291 800,00	66 420,00	22,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 800,00	66 420,00	22,76	
		Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem.	171 800,00	66 420,00	38,66	
		Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2.	120 000,00	0,00	0,00	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</i>	31 000,00	30 628,99	98,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 628,99	98,80	
		Budowa pochylni do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnychna terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. H. Sienkiewicza w Świebodzicach - dz. Nr 739; obręb 4 Ciernie.	31 000,00	30 628,99	98,80	
		Pomoc społeczna	630 600,00	12 821,69	2,03	
	852					

85295	Pozostała działalność	630 600,00	12 821,69	2,03
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 650,00	604,30	0,14
	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej.	442 650,00	604,30	0,14
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 950,00	12 217,39	6,50
	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej.	187 950,00	12 217,39	6,50
855	Rodzina	144 000,00	141 114,21	98,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie źłobków</i>	<i>144 000,00</i>	<i>141 114,21</i>	<i>98,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	141 114,21	98,00
	Montaż i wyposażenie placu zabaw w ramach programu "Maluch+2019" przy żłobku Miejskim nr 2 w Świebodzicach.	144 000,00	141 114,21	98,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 396 600,00	2 475 718,30	38,70
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>240 500,00</i>	<i>101 932,23</i>	<i>42,38</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	39,31	7,86
	Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZWiK Sp. z o.o. w Świebodzicach	500,00	39,31	7,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	101 892,92	42,46
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	240 000,00	101 892,92	42,46
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>111 600,00</i>	<i>95 230,53</i>	<i>85,33</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	38 320,65	92,12
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Jaworowie	41 600,00	38 320,65	92,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	56 909,88	81,30
	Zakup kontenerów do gromadzenia odpadów BIO	70 000,00	56 909,88	81,30
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>180 000,00</i>	<i>169 252,13</i>	<i>94,03</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 482,00	82,41
	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Świebodzice	20 000,00	16 482,00	82,41
6230	Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła	160 000,00	152 770,13	95,48
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>80 000,00</i>	<i>61 131,00</i>	<i>76,41</i>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	61 131,00	76,41
		Budowa oświetlenia przy parkingu Osiedle Sudeckie 9	80 000,00	61 131,00	76,41
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 300,00	87 090,12	99,76
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	87 300,00	87 090,12	99,66
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
90095		Pozostała działalność	87 300,00	87 090,12	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 697 200,00	1 961 082,29	34,42
		Budowa placu zabaw przy ul. Ciernie w Świebodzicach	2 218 500,00	661 653,08	29,82
		Zakup i montaż toalety bezobsługowej na targowisku miejskim w Świebodzicach.	128 000,00	98 119,07	76,66
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców	160 000,00	157 552,00	98,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 500,00	405 982,01	21,03
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2 720 100,00	694 587,38	25,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	2 440 700,00	415 187,59	17,01
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	279 400,00	279 399,79	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 600,00	604 841,83	79,73
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	430 800,00	278 601,02	64,67
		Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	327 800,00	326 240,81	99,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 200,00	66 150,00	72,53
	92195	Pozostała działalność	91 200,00	66 150,00	72,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 200,00	66 150,00	72,53
		Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach	91 200,00	66 150,00	72,53
926		Kultura fizyczna	535 000,00	168 441,49	31,48
	92601	Obiekty sportowe	440 000,00	73 441,49	16,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 600,00	12 054,00	16,69
		Budowa oświetlenia wraz z wymiana nawierzchni na boisku sportowym - Osiedle Piastowskie, Świebodzice.	378 600,00	12 054,00	3,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	61 387,49	99,98

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	95 000,00	95 000,00	100,00
	Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego	95 000,00	95 000,00	100,00
	RAZEM	13 885 880,00	7 856 954,73	56,58

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE
ZA ROK 2019**

Załącznik Nr 4

**Plan i wykonanie finansowe dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
Administracji Rządowej**

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE		§	Plan (po zmianach) na 2019 r.	Wykonanie ROK 2019	%
1	2	3	4	5	6
<u>DOCHODY</u>			22 479 807,45	22 275 017,11	99,09
010- Rolnictwo i łowiectwo			89 199,01	88 931,71	99,70
Pozostała działalność	01095	2010	89 199,01	88 931,71	99,70
750 – Administracja publiczna			302 264,00	284 533,00	94,13
Urzędy Wojewódzkie	75011	2010	302 264,00	284 533,00	94,13
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			170 817,00	169 067,00	98,98
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	4 590,00	4 590,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	83 175,00	82 825,00	99,58
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	75109	2010	520,00	520,00	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	2010	82 532,00	81 132,00	98,30
752 – Obrona narodowa			400,00	400,00	100,00
Pozostałe wydatki obronne	75212	2010	400,00	400,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00	100,00
Obrona cywilna	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00
801- Oświata i wychowanie			138 790,44	132 559,88	95,51
Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153	2010	138 790,44	132 559,88	95,51
851 - Ochrona zdrowia			2 000,00	1 450,00	72,50
Pozostała działalność	85195	2010	2 000,00	1 450,00	72,50
852 – Pomoc społeczna			474 700,00	472 803,01	99,60
Ośrodki wsparcia	85203	2010	427 260,00	426 349,23	99,79

Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	10 503,00	9 516,94	90,61
Ośrodki pomocy społecznej	85219	2010	36 937,00	36 936,84	100,00
855 - Rodzina			21 300 637,00	21 124 272,51	99,17
Świadczenia wychowawcze	85501	2060	14 883 800,00	14 838 481,96	99,70
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	2010	5 662 748,00	5 533 449,36	97,72
Karta Dużej Rodziny	85503	2010	1 999,00	1 298,74	64,97
Wspieranie rodziny	85504	2010	703 550,00	703 549,27	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513	2010	48 540,00	47 493,18	97,84
W Y D A T K I			22 479 807,45	22 275 017,11	99,09
010- Rolnictwo i łowiectwo			89 199,01	88 931,71	99,70
Pozostała działalność	01095		89 199,01	88 931,71	99,70
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	250,43	249,42	99,60
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	38,98	35,74	91,69
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 459,32	1 458,60	99,95
- różne opłaty i składki		4430	87 450,28	87 187,95	99,70
750 – Administracja publiczna			302 264,00	284 533,00	94,13
Urzędy Wojewódzkie	75011		302 264,00	284 533,00	94,13
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	262 348,00	250 115,00	95,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 000,00	10 000,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	24 418,00	24 418,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	-
zakup usług pozostałych		4300	3 498,00	0,00	-
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			170 817,00	169 067,00	98,98
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4 590,00	4 590,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	586,00	586,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	51,00	51,00	100,00

- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 438,00	3 438,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	515,00	515,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		83 175,00	82 825,00	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	51 996,00	51 850,00	99,72
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 423,00	3 422,11	99,97
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	336,00	335,80	99,94
wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 915,00	20 914,20	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 148,00	1 946,37	90,61
zakup środków żywności		4220	332,00	331,68	99,90
zakup usług pozostałych		4300	4 025,00	4 024,84	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	75109		520,00	520,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	54,35	54,35	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	7,79	7,79	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	317,86	317,86	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	140,00	140,00	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		82 532,00	81 132,00	98,30
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	52 897,00	51 500,00	97,36
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 178,00	3 177,38	99,98
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	337,00	336,64	99,89
wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 181,00	19 180,33	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 641,00	2 640,03	99,96
zakup środków żywności		4220	295,00	294,92	99,97
zakup usług pozostałych		4300	4 003,00	4 002,70	99,99
752- Obrona narodowa			400,00	400,00	100,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		400,00	400,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	316,40	316,40	-
- podróże służbowe krajowe		4410	23,40	23,40	100,00
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	60,20	60,20	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00	100,00
Obrona cywilna	75414		1 000,00	1 000,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	820,00	820,00	100,00
zakup usług remontowych		4270	180,00	180,00	100,00
801- Oświata i wychowanie			138 790,44	132 559,88	95,51
Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		138 790,44	132 559,88	95,51

inne formy pomocy dla uczniów		3260	137 416,32	131 185,76	95,47
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	171,00	171,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	24,00	24,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 004,00	1 004,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4120	175,12	175,12	100,00
851 - Ochrona zdrowia			2 000,00	1 450,00	72,50
Pozostała działalność	85195		2 000,00	1 450,00	72,50
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 200,00	870,00	72,50
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	200,00	145,00	72,50
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	40,00	29,00	72,50
zakup materiałów i wyposażenia		4210	320,00	232,00	72,50
zakup usług pozostałych		4300	240,00	174,00	72,50
852 – Pomoc społeczna			474 700,00	472 803,01	99,60
Ośrodki wsparcia	85203		427 260,00	426 349,23	99,79
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	197 989,00	197 988,54	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 671,00	12 670,01	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	37 856,00	36 951,05	97,61
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	4 809,00	4 808,85	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 082,00	12 081,60	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	72 339,00	72 338,19	100,00
- zakup środków żywności		4220	23 625,00	23 624,75	100,00
- zakup energii		4260	12 567,00	12 566,89	100,00
- zakup usług zdrowotnych		4280	41,00	41,00	100,00
- zakup usług pozostałych		4300	39 409,00	39 408,69	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 677,00	1 676,05	99,94
- podróże służbowe krajowe		4410	243,00	242,17	99,66
- różne opłaty i składki		4430	473,00	472,76	99,95
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 123,00	6 123,00	100,00
- podatek od nieruchomości		4480	1 811,00	1 811,00	100,00
- opłaty na rzecz budżetów jst		4520	2 480,00	2 479,68	99,99
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 065,00	1 065,00	100,00
Dodatki mieszkaniowe	85215		10 503,00	9 516,94	90,61
- świadczenia społeczne		3110	10 295,00	9 330,33	90,63
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	208,00	186,61	89,72
Ośrodki pomocy społecznej	85219		36 937,00	36 936,84	100,00
- świadczenia społeczne		3110	36 391,00	36 390,84	100,00

- zakup materiałów i wyposażenia		4210	546,00	546,00	100,00
855 - Rodzina			21 300 637,00	21 124 272,51	99,17
Świadczenia wychowawcze	85501		14 883 800,00	14 838 481,96	99,70
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	421,00	376,83	89,51
- świadczenia społeczne		3110	14 690 441,00	14 672 805,09	99,88
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	98 300,00	97 938,28	99,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 300,00	4 955,08	78,65
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 650,00	17 631,19	99,89
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 500,00	2 491,12	99,64
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 590,00	15 845,56	57,43
- zakup energii		4260	2 740,00	1 618,95	59,09
- zakup usług pozostałych		4300	29 859,00	18 333,83	61,40
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	1 894,19	94,71
- podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	0,00
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 499,00	2 494,00	99,80
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00	2 097,84	69,93
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		5 662 748,00	5 533 449,36	97,72
- świadczenia społeczne		3110	5 300 100,00	5 178 912,22	97,71
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114 000,00	114 000,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 869,00	12 307,23	95,63
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	227 376,00	221 432,15	97,39
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 600,00	2 278,14	63,28
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	748,00	494,62	66,13
- zakup usług pozostałych		4300	314,00	284,00	90,45
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 741,00	3 741,00	100,00
Karta Dużej Rodziny	85503		1 999,00	1 298,74	64,97
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 999,00	1 298,74	64,97
Wspieranie rodziny	85504		703 550,00	703 549,27	100,00
- świadczenia społeczne		3110	680 850,00	680 850,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	15 250,00	15 250,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 645,00	2 644,32	99,97
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	309,00	308,95	99,98
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 836,00	2 836,00	100,00
- zakup usług pozostałych		4300	1 660,00	1 660,00	100,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		48 540,00	47 493,18	97,84
składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	48 540,00	47 493,18	97,84

Burmistrz Miasta
Ozga
Pawel Ozga

Sprawozdanie z wykonania dotacji z budżetu Gminy Świebodzice za 2019 r.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%	uwagi
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność	17 500	15 000,00	85,71	
	60014	6220	Drogi publiczne powiatowe	17 500	15 000,00	85,71	Dotacja celowa dla jst
750			Administracja publiczna	32 750	28 420,26	86,78	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	32 750	28 420,26	86,78	dotacja dla policji
851			Ochrona zdrowia	29 000	25 773,00	88,87	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	29 000	25 773,00	88,87	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 000	1 270 000,00	100,00	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	630 000	630 000,00	100,00	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Biblioteki	640 000	640 000,00	100,00	zadania w zakresie potrzeb oświatowych, wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 349 250	1 339 193,26	99,25	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
750			Administracja publiczna	78 507,00	54 723,13	69,70	
	75075	281	Pozostała działalność	78 507,00	54 723,13	67,70	Dotacja celowa dla fundacji
801			Oświata i wychowanie	4 126 690	3 723 962,49	90,24	
	80104	2540	Przedszkola	2 280 242	1 961 166,38	86,01	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 448	107 112,02	75,19	Niepubliczne Przedszkola
	80110	2540	Gimnazja	40 000	39 016,80	97,54	Niepubliczne Gimnazja
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.	1 650 000	1 602 918,37	97,15	Niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne i szkoły podstawowe.

80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.	13 500	13 248,92	98,14	Niepubliczne gimnazja, licea, technika, szkoły policealne.
80195	2820	Pozostała działalność	500	500,00	100,00	Łądownisko- szkolenie młodzieży
851		Ochrona zdrowia	58 500	58 500,00	100,00	
85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	36 500	36 500,00	100,00	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb
85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000,00	100,00	
85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000,00	100,00	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	287 669,94	95,89	
85404	2540	Wczesne wspomaganie	300 000	287 669,94	95,89	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	152 770,13	95,48	
90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000	152 770,13	95,48	dotacje dla osób fizycznych na likwidacje kotłów palnych starej generacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	94 999,67	86,36	
92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000	54 999,67	100,00	środki na zadania w zakresie kultury
92120	2720	Prace konserwatorskie i remontowe obiektów	48 000	40 000,00	83,33	
92120	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	496 000	496 000,00	100,00	
92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	496 000	496 000,00	100,00	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 329 697	4 868 625,36	91,35	
RAZEM DOTACJE			6 678 947	6 207 818,62	92,95	

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 6

Nazwa wierzyciela	Stan na 01.01.2019	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2019
1. Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu - kredyt	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2. DNB Bank Polska S.A. Warszawa-obligacje	3 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00
3. Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie - kredyt	10 630 000,00	0,00	0,00	10 630 000,00
4. Bank Spółdzielczy - Kamienna Góra - kredyt	2 000 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00
Green Park KTC Development Sp. z o.o., Sp. k	788 294,97	0,00	394 147,49	394 147,48
Świebodzice - spłata z wydatków				
RAZEM	18 418 294,97	0,00	4 044 147,49	14 374 147,48

Rozchody - kredyty i obligacje - kwota 3.650.000,- zł

Stan na 01.01.2019 - kredyty i obligacje - kwota 17.630.000,- zł.

Stan na 31.12.2019 - kredyty i obligacje - kwota 13.980.000,- zł.

Burmistrz Miasta

 Paweł Ozga

Załącznik Nr 7

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stan na 31.12.2019r.

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	Rozdział	§	Plan na 2019	Wykonanie 31.12.2019 r.
DOCHODY			105 000,00	10 190,45
Stan środków na 01.01.2019 r.			0	
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			105 000,00	10 190,45
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		105 000,00	10 190,45
<i>wpływy z innych opłat</i>		0690	105 000,00	10 190,45
WYDATKI			105 000,00	10 190,45
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			105 000,00	10 190,45
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90005		105 000,00	10 190,45
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		6230	100 000,00	10 190,45
<i>Pozostała działalność</i>	90095		5 000,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	5 000,00	0,00

Tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów i wydatków jakie mogą być sfinansowane z dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowane dochody wykonane w 9,71%.

Wykonanie dotacji celowych to łączna kwota 152.770,13 zł, lecz z wpływów za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10.190,45 zł. Dopłata z własnych środków Gminy to kwota 142.579,68 zł.

Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie - stan na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	4 180 000,00	4 755 420,63	113,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 000,00	4 755 420,63	113,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 180 000,00	4 755 420,63	113,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00	4 710 774,98	115,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 628,50	76,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	13 060,33	145,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów (segregacja)	71 000,00	23 956,82	33,74
			Wydatki	5 720 232,00	6 030 164,18	105,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 720 232,00	6 030 164,18	105,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 720 232,00	6 030 164,18	105,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 836,00	187 270,19	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 627,61	90,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	27 330,63	94,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 028,80	45,08
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 708 032,00	5 601 936,13	98,14
			w tym:			
			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych	5 080 740,00	5 038 970,41	99,18
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja	627 292,00	562 965,72	89,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 395,00	3 740,29	85,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	38 320,65	92,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	56 909,88	81,3

Objaśnienia

Na sesji w dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Miejska Uchwałą Nr IV/27/2018 przyjęła budżet na 2019 r. uchwalając:

1/. Dochody budżetowe w kwocie	99.621.800,- zł
w tym:	
a) dochody bieżące	89.174.200,- zł
b) dochody majątkowe	10.447.598,- zł
2/. Wydatki budżetowe w kwocie	102.517.000,- zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	87.681.820,- zł
b) wydatki majątkowe	14.835.180,- zł
Planowany deficyt budżetu	2.895.200,- zł
Planowane przychody budżetu	6.545.200,- zł
Ustalono rozchody w wysokości	3.650.000,- zł
z przeznaczeniem na :	
1/. planowaną spłatę rat kredytu z banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu w kwocie	750.000,-zł
2/. planowaną spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego W Kamiennej Górze	400.000,- zł
3/.planowany wykup obligacji DNB Bank Polska S.A w w kwocie	2.500.000,- zł
W wyniku dokonanych zmian w 2019 roku plan budżetu na dzień 31.12.2019 r. zamknął się następującymi wielkościami:	
1/. Dochody budżetowe w kwocie	107.974.737,- zł
w tym:	
a) dochody bieżące	98.053.939,- zł
b) dochody majątkowe	9.920.798,- zł

2/. Wydatki budżetowe w kwocie	110.869.937,- zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	96.984.057,- zł
b) wydatki majątkowe	13.885.880,- zł
Planowany deficyt budżetu	2.895.200,- zł
Planowane przychody budżetu	6.545.200,- zł
- kredyty i pożyczki	6.545.200,- zł
Ustalono rozchody w wysokości	3.650.000,- zł
z przeznaczeniem na :	
1/. planowaną spłatę rat kredytu z banku Gospodarstwa	
Krajowego we Wrocławiu w kwocie	750.000,- zł
2/. planowaną spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego	
W Kamiennej Górze	400.000,- zł
3/. planowany wykup obligacji DNB Bank Polska S.A. w kwocie	2.500.000,- zł

Planowane dochody ogółem zostały zrealizowane w 95,63%, dochody bieżące w 100,02%, natomiast dochody majątkowe w 52,23%. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi zamknął się wielkością dodatnią i wynosi 5.751.871,96 zł przy planowanej jego wartości 1.069.882,- zł. W związku z tak wykonanym planem wydatków i dochodów, wynik budżetu za 2019 rok to nadwyżka w kwocie 3.076.885,92 zł. Na planowane przychody w kwocie 6.545.200,- zł wykonanie wynosi 0,- zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1/. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	88.931,71,- zł
Wpływy w tym dziale to:	
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie	88.931,71,- zł
2/. Dział 600 - Transport i łączność	1.502.059,51 zł

Pozyskane dochody w tym dziale to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.288.559,51 zł . Wynika to z realizacji zadania inwestycyjnego pn.” Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.” Zadanie zostało

zakończone w 2019 roku. Pozostała kwota 213,500,- zł to wpływy z dzierżawy składników majątkowych (transport lokalny – autobusy).

Należności w tym dziale to kwota 138.300,38 zł, w tym 116.950,38 to wykonawstwo zastępcze na ul. Sienkiewicza i obciążenie robotami głównego wykonawcy oraz 21.350,- zł to należności z tytułu dzierżawy autobusu.

3/. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

6.470.821,26 zł

W tym dziale pozyskane dochody związane są głównie z majątkiem gminy. Planowane dochody w wysokości 6.531.800,- zł wykonano w kwocie 6.470.821,26 zł, co stanowi 99,07% wykonania planu rocznego.

Dochody budżetowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

I. Ze sprzedaży mienia komunalnego 2.134.155,99 zł

w tym:

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

W 2019 roku sprzedano 94 mieszkania , co wiąże się z uchwaleniem przez Radę Miejską w Świebodzicach , bonifikaty w wysokości 90% w przypadku wykupu ostatniego lub równoczesnego wykupu dwóch lokali mieszkalnych w budynku. W dalszym ciągu obowiązują bonifikaty wynoszące 85% przy jednostkowym wykupie lokalu mieszkalnego ora 95% przy wykupie wszystkich mieszkań.

W okresie sprawozdawczym Gmina sprzedała jeden lokal użytkowy za cenę 303.100,- zł z rozłożeniem zapłaty ceny zakupu na raty. Pierwsza wpłata wyniosła 98.908,- zł.

Sprzedaż działek budowlanych- w roku 2019 Gmina sprzedała 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe za łączną kwotę 403,800,- zł

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych – w 2019 roku sprzedano 3 nieruchomości zabudowane za cenę 40.220,- zł. Sprzedaż udziałów w nieruchomościach to kwota 14.790,20 zł.

II. Pozostałe wpływy w tym dziale to kwota 243.104,38 zł uzyskana poprzez:

a/. wpływy z opłat za zarząd i za użytkowanie wieczyste 146.661,82 zł

b/. dochody z najmu i dzierżawy 16.887,14 zł

c/. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 77.943,99 zł

d/. odsetki od nieterminowych wpłat 1.611,43 zł

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.) w 2019 roku wydano zaświadczeni o w/w

III. Dochody jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej – Miejski

Zarząd Nieruchomości 4.093.560,89 zł

Dochody wykonano w 96,77 % w stosunku do planu rocznego .

Największą wartość dochodów zrealizowanych stanowiły dochody z tytułu najmu i dzierżawy, które stanowią 73,59% wszystkich zrealizowanych dochodów i zostały zrealizowane w 95,63% w stosunku do założonego planu – kwota 3.012.451,10 zł.

(Załącznik nr 1). Drugą wielkością co do wpływów stanowią wpływy z różnych dochodów – są to przede wszystkim otrzymane odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali oraz dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Następnie wartość zrealizowanych dochodów stanowią wpływy z usług – kwota 36.943,36 zł w tym głównie z tytułu refakturowanych opłat za media (energię, gaz, wodę).

Mniejsza wartość dochodów w tym paragrafie, w porównaniu z poprzednimi okresami, jest wynikiem odmiennego ewidencjonowania rozliczeń pomiędzy Miejskim Zarządem Nieruchomości a Gminą i jej jednostkami.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela dotyczy kradzieży drzwi od strony podwórka w budynku gminnym przy ul. Młynarska 9 oraz pożaru mieszkania w lokalu gminnym przy ul. Młynarska 9/1 – kwota 22.925,83 zł.

Stan należności budżetowych wykazanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości na dzień 31.12.2019 rok to kwota 4.297.864,- zł, w tym z tytułu najmu i dzierżawy – 966.760,88 zł, wpływów z usług – 155.468,08 zł, pozostałych odsetek – 1.658.073,12 zł oraz przychody lat ubiegłych – 1.517.561,82 zł.

Największa wartość należności pozostających do zapłaty na dzień 31.12.2019r. stanowią należności z tytułu odsetek za zwłokę od należności powstałych z tytułu opłat czynszowych i pozostałych usług (38,58%). Należności przypisywane do paragrafu dochodów 0970 – Przychody z lat ubiegłych (35,31%) w opisywanym okresie dotyczą przypisanych odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, kosztów procesowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kolejną znaczącą pozycją są należności z tytułu najmu i dzierżawy (22,49%), w tym przede wszystkim należności od najemców lokali

mieszkalnych, socjalnych i użytkowych, którzy posiadają umowy najmu (wartość ta nie obejmuje należności z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali). Należności z tytułu świadczenia usług, w tym należności od Wspólnot Mieszkaniowych, które jeszcze nie uiszczyły wartości wynikających z rozliczenia sald, zasądzone należności za wodę i pozostałe należności oraz bieżące należności (głównie z tytułu refakturowanych dostaw mediów) stanowią 3,62% wszystkich należności.

W celu zmniejszenia stanu należności z tytułu najmu i dzierżawy, w dziale czynszów MZN prowadzone są intensywne działania egzekucyjne, kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego, wypowiedzenie umowy najmu, który jest sygnałem dla najemcy, że w dalszej kolejności może nastąpić eksmisja z lokalu.

W wyniku tych działań w 2019 roku:

- wysłano 348 wezwań do zapłaty, wezwania przedsądowe, upomnienia,
- wysłano 100 pism z prośbą o stawienie się w siedzibie MZN w celu uzgodnienia salda należności oraz wyrównania istniejących niedopłat czynszu, których wartość jest niższa niż koszty prowadzenia ewentualnych działań egzekucyjnych,
- skierowano 25 spraw do sądu, w celu uzyskania wyroku na łączną kwotę 80.988,98 zł,
- skierowano do komornika o egzekucję należności 11 spraw zasądzonych prawomocnym wyrokiem.

Pozostałe należności w tym dziale przedstawiają się następująco:

- mienie komunalne – należność ogółem to kwota 818.455,82 zł, w tym kwota 570.581,- zł stanowią należności długoterminowe wynikające z ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek budowlanych. Faktyczna należność i jednocześnie zaległość to kwota 247.874,82 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, w 4 sprawach toczy się postępowanie sądowe oraz wysłano wezwania do zapłaty.

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości wykazały należności w kwocie 64.887,76 zł które są jednocześnie zaległością . W trakcie roku wystawiono wezwania przypominające o obowiązku uiszczenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. W 9 przypadkach prowadzone jest postępowanie sądowe.

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykazały zaległość w kwocie 3.142,- zł . Należność ogółem to kwota 25.986,96,- zł. Wystawiono upomnienia .

- wpływy z tytułu wpłat czynszu dzierżawnego wykazały należność i jednocześnie zaległość w kwocie 1.674,01 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty.

4/. Dział 710- Działalność usługowa **179.163,52,- zł**

Osiągnięte wpływy w tym dziale to :

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty cmentarne) 161.163,52,- zł
- dochody z dzierżawy cmentarza 18.000,- zł

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 78,58 % planu rocznego. Należności na dzień 31.12.2019 r. to kwota 12.724,- zł.

5/. Dział 750- Administracja publiczna **479.841,10 zł**

Osiągnięte wpływy stanowią 76,62 % planowanych dochodów na które składają się:

- a/. dotacja celowa na zadania zlecone gminie (administracja rządowa) 284.533,- zł
- b/. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 55,80 zł
- c/. grzywny, mandaty i kary pieniężne 22.799,41 zł
- d/. wpływy z odsetek z lokat 23.378,44 zł
- e/. wpływy z usług 60.117,84 zł
- f/. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej 723,37 zł
- g/. wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) 511,99 zł
- h/. wpływy z różnych dochodów 3.721,25 zł
- k/. dotacje w ramach programów finansowanych z UE (projekt e-usługi) 84.000,- zł

Należności w tym dziale wynoszą 3.838,91 zł, w tym zaległość 2.361,58 zł.

6/. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **169.067,- zł**

Wpływy w tym dziale to:

- dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach 4.590,- zł
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu 82.825,- zł
- dotacja celowa na wybory do rad gmin 520,- zł
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 81.132,- zł

7/. Dział 752 - Obrona narodowa **400,- zł**

Wpływy w tym dziale to dotacje z budżetu państwa na wydatki związane z obronnością kraju w kwocie 400,- zł.

8/. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,- zł

Wpływy w tym dziale to dotacja celowa na obronę cywilną w kwocie 1.000,- zł.

9/. Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

46.088.092,60 zł

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 46.088.092,60 zł i stanowi 101,00% wykonania planu rocznego. Jak wynika z załącznika (nr 1) najniższe wykonanie to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu opłat za koncesje i licencje. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w 2019 roku 455.055,72 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego. W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – kwota 3.488,30 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 103.632,80 zł, co daje łącznie 107.121,10 zł. Należności z opłaty adiacenckiej i planistycznej to kwota 21.065,77,- zł, w tym długoterminowe należności to kwota 17.139,60 Zaległości to kwota 6.035,89 zł, gdzie zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Wykonanie dochodów podatkowych za rok 2019 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5
1 Ogółem dochody podatkowe z tego:	45.323.898,84	348,055,62	64.607,00	0,00
2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	846593,42	X	X	X
3 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	26.070.888,00	X	X	X
4 podatek rolny	340.68,03	0,00	18.330,00	0,00
5 podatek od nieruchomości	16.565.419,94	277.765,33	46.277,00	0,00
6 podatek leśny	11.975,00	0,00	0,00	0,00
7 podatek od środków transportowych	201.918,53	70.290,29	0,00	0,00
8 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22.3422,33	X	0,00	0,00
9 podatek od czynności cywilnoprawnych	1.189.969,64	X	0,00	0,00
10 wpływy z opłaty skarbowej	74.173,95	X	0,00	0,00
11 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	X	0,00	0,00
12 od przedsiębiorstwa górnictwa 2)	0,00	X	0,00	0,00

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S należności w dziale 756 wynoszą 6.067.461,69 zł , w tym zaległość to kwota – 3.441.126,10 zł.

Na wymienioną kwotę należności składają się :

a/. podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie kwota należności i jednocześnie zaległości wynosi 2.149.694,27 zł, w tym zaległość 1.423.815,50 zł Fabryki Wyrobów Lnianych i Eurofen Sp. z o. o.

W celu windykacji należności wystawiono 134 upomnienia, 56 tytułów wykonawczych, 14 wpisów do hipoteki przymusowej oraz sporządzono 1 wniosek do egzekucji z nieruchomości.

b/. podatek rolny i leśny od osób prawnych – należność i zaległość – 287,36 zł.

c/. podatek od środków transportowych od osób prawnych- należność w kwocie 17.536,97,- zł, która jest jednocześnie zaległością. Spłatę zadłużenia zabezpieczono poprzez zgłoszenie wierzytelności.

d/. podatek od nieruchomości od osób fizycznych - należność w kwocie 1.112.985,49 zł w tym zaległość to kwota 1.064.588,87 zł.

Wystawiono 1527 upomnień, sporządzono 517 tytułów wykonawczych, dokonano 29 wpisów na hipoteki przymusowe oraz sporządzono 11 wniosków egzekucji z nieruchomości.

e/. podatek rolny i leśny od osób fizycznych – kwota należności 14.738,82,- zł, zaległość to kwota – 14.724,82 zł .

Wystawiono 407 upomnień oraz sporządzono 92 tytuły wykonawcze.

f/. podatek od środków transportowych od osób fizycznych- kwota należności i jednocześnie zaległości wynosi 67.537,97,- zł.

Wystawiono upomnienia i sporządzono tytuły wykonawcze. Należności , które wpisano na hipotekę przymusową to kwota 57.558,- zł.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego sporządzono wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.

g/. opłata od posiadania psów- zaległość wynosi 4.945,78 zł

Termin płatności podatku upłynął z dniem 30 czerwca 2012 roku. Od roku 2013 powyższa opłata została zniesiona. Część zaległości została umorzona.

h/. należności wykazane przez Urząd Skarbowy i MF w kwocie 110.026,58 zł (podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

i/. należności od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów ze spadków i darowizn - kwota

5.402,16,- zł

j/. należności z tytułu odsetek (podatki) od osób fizycznych i prawnych 2.557.543,- zł

k/. należności z tytułu zajęcia pasa drogowego i tytułu opłaty adiacenckiej 21.065,77 zł

w tym zaległość to kwota 6.035,89 zł.

l/. należności pozostałe odsetki 1.603,52 zł

w tym zaległość 1.603,52 zł.

m/. należność z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.094,- zł

10/. Dział 758- Różne rozliczenia 15.688.433,17 zł

Osiągnięte wpływy w tym dziale w wysokości 15.688.433,17,- zł stanowią 100% wykonania planu rocznego. Jest kwota części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

11/. Dział 801- Oświata i wychowanie 1.738.819,41 zł

Wpływy w tym dziale zostały wykonane w 87,08%.

Na dochody składają się:

1. Szkoły podstawowe 253.317,24 zł

Wpływy to: opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, dyplomów, ich duplikatów oraz pozostałe dochody to kwota – 712,- zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 78.668,70 zł, wpływy z usług – kwota 24.433,05,- zł, kary, odszkodowania oraz odsetki – kwota 4.039,42,- zł, darowizny – kwota 17.000 zł, wpływy z różnych dochodów – kwota 10.786,93 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zakup „Aktywna Tablica” – kwota 14.000,- zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – Program „Przez eksperyment do wiedzy” kwota – 103.677,14 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 19.642,- zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkolne.

3. Przedszkola 1.286.414,21 zł

w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i z wychowania przedszkolnego to kwota – 513.661,99 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych – kwota 8.658,- zł, wpływy z różnych dochodów kwota – 85.960,22 zł, darowizny pieniężne – kwota 7.500,- zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych to kwota – 670.634,- zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego 14.507,02,- zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

5. Gimnazja 4.319,06 zł
w tym: dochody z wynajmu składników majątkowych – 4.202,86.
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 28.060,- zł
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne.
7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych – dotacja z budżetu państwa 132.559,88 zł
Należności ogółem w tym dziale to wartość 65.698,17 zł, w tym przedszkola to kwota 62.126,33 zł.

12/. Dział 851- Ochrona zdrowia 1.450,- zł

Realizacja dochodów wynosi 72,50%. Wpływy w tym dziale to:

- dotacja na zwrot kosztów wydawania decyzji (refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne 1.450,- zł

13/. Dział 852- Pomoc społeczna 2.314.685,14 zł

Realizacja planu w tym dziale wynosi 98,16 % planu rocznego.

Wpływy w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych oraz wpłaty za usługi opiekuńcze.

- a/. ośrodki wsparcia 426.600,07 zł
- b/. składki na ubezpieczenia zdrowotne 48.399,58 zł
- c/. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 410.303,30 zł
w tym 412,75 to kwota z wpływów z rozliczeń lat ubiegłych.
- d/. zasiłki stałe 567.366,45 zł
- e/. dodatki mieszkaniowe (energetyczne) 9.516,94 zł
- f/. Ośrodki Pomocy Społecznej 518.428,99 zł
- g/. odpłatność za usługi opiekuńcze 75.028,65 zł
- h/. pomoc w zakresie dożywiania 216.003,84 zł
- i/. wpływy z różnych dochodów 43.037,32 zł

(wpływy z refundacji za prace społecznie użyteczne oraz na działalność Klubu Senior+).

Należności z tytułu usług opiekuńczych oraz z tytułu opłaty za pobyt w środowiskowym domu samopomocy to kwota 8.192,88 zł w tym zaległość – 2.229,88 zł.

14/. Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 210.939,32 zł

Są to dochody otrzymane z UE dotyczące zakończenia zadania w 2018 roku zadania inwestycyjnego , związanego z przebudową pomieszczeń na dzienny dom pobytu dla seniorów.

15/. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 126.904,50 zł

Dochód w tym dziale został zrealizowany w 81,56 %. Wpływy w tym dziale to m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 124.106,67,- zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” – 2.797,83 zł.

16/. Dział 855 - Rodzina 21.576.852,54 zł

Dochody w tym dziale zrealizowano w 99,07%. Wpływy w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa . Wykonanie przedstawia się następująco:

a/. świadczenia wychowawcze 14.848.876,87 zł

Dotyczy to programu 500+ na kwotę 14.838.481,96 zł. Pozostała kwota 10.394,91 zł to zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Na obsługę programu 500+ Gmina otrzymuje 1,5% kwoty otrzymanej dotacji.

b/. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, rodzinne 5.630259,76 zł

w tym rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami to kwota – 21.785,10 zł.

c/. Karta Dużej Rodziny 1.301,09 zł

d/. wspieranie rodziny 722.637,69 zł

e/. tworzenie i funkcjonowanie żłobków 326.283,95 zł

W tej kwocie Żłobek Miejski nr 2 otrzymał w ramach Programu „Małuch+2019”

kwotę 177.600,- zł.

f/. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 47.493,18 zł

Należy wspomnieć, iż na wysokim poziomie kształtują się należności z tytułu dochodów budżetowych należnych gminie od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego – kwota 3.798.357,75 zł z tego zaległość to – 3.798.357,75 zł. Należność z tytułu usług opiekuńczych to kwota - 2.229,88 zł.

Tak wysokie należności wynikają z relatywnie niskiego stopnia ściągalności, mimo wielu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych przez pracownika obsługującego wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast należności – dochody należne budżetowi państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego to kwota 8.351.121,34 zł.

17/. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6.478.823,69 zł**

a/. gospodarka odpadami 4.755.420,63 zł

w tym: dochody z gospodarowaniem odpadami komunalnymi to kwota 4.710.774,98 zł, które zostały zrealizowane w 115,18% do założonego planu na rok 2019. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 13.060,33 zł, wpływy z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych – kwota 23.956,82 zł oraz wpływy z kosztów egzekucyjnych 7.628,50 zł.

b/. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.190,45 zł

c/. wpływy z opłaty produktowej 1.222,35 zł

d/. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (dotacja) 4.800,- zł

d/. pozostała działalność 1.707.190,26 zł

w tym: kwota 1.470.369,88 zł to dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków budżetu europejskiego (zadanie inwestycyjne związane z niską emisją – 1.308.995,90 zł oraz rozwój funkcji zdrowotnych – 161.373,98 zł), wpływy z dzierżawy targowiska – 119.101,11 zł, wpływy z różnych dochodów i odsetek – 3.038,30 zł, dotacja z Wód Polskich na uporządkowanie rzeki Pełcznicy – 78.793,12 zł
Oraz z tytułu kar i odszkodowań – kwota 35.887,85 zł.

Kwota należności w dziale 900 na dzień 31.12.2019 r. wynosi 547.357,55 zł. Zaległości wynoszą 459.169,24 zł. Największą pozycję w tym dziale stanowi opłata związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – 451.840,06 zł oraz należność za odszkodowanie – kwota 81.252,48 zł. W okresie sprawozdawczym w związku z zaległościami wysłano 666 upomnień, wystawiono 229 tytułów wykonawczych. W 9 przypadkach złożono wnioski o egzekucję z nieruchomości oraz dokonano 9 wpisów na hipotecę.

18/. Dział 926 - Kultura fizyczna **830.727,05 zł**

Wykonanie dochodu w tym dziale wynosi 97,65 % planu rocznego.

Na wykonanie dochodu składają się wpływy z dzierżawy składników majątkowych 200.000,- zł od Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach, 16.690,59 zł to kwota otrzymana z wynagrodzenia prowizyjnego od przychodów OSiR sp. z o .o. oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 36,46,- zł. Kwota 614.000,- zł to dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową kręgielni. Kwota należności to 11.564,84 .

Łączna kwota należności wykazana w sprawozdaniu Rb-N za rok 2018 wynosi 15.230.585,26 zł z czego należności wymagalne to kwota – 11.060.091,27 zł, pozostałe należności to kwota 4.170.493,99 zł .

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych w 2019 roku po zmianach zamknął się kwotą 110.869.937,- zł, zrealizowany został w wysokości 100.175.448,68 zł, co stanowi 90,35% wykonania planu rocznego. Plan wydatków majątkowych wynosi 13.885.880,- zł , natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 7.856.954,73 zł , co stanowi 56,58% planu rocznego. Natomiast plan wydatków bieżących wyniósł 96.984.057,- zł , wykonanie zamknęło się w kwocie 92.318.493,95 zł co stanowi 95,20% planu rocznego. Nadwyżka operacyjna to kwota 5.751.871,96 zł.

Pełne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie gminy Świebodzice przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE ZA ROK 2019 GMINA ŚWIEBODZICE.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym	107.974.737,00	103.252.334,60
Dochody bieżące	98.053.939,00	98.070.365,91
Dochody majątkowe	9.920.798,00	5.181.968,69
Wydatki ogółem, w tym:	110.869.937,00	100.175.448,68
Wydatki bieżące	96.984.057,00	92.318.493,95
Wydatki majątkowe	13.885.880,00	7.856.954,73
Nadwyżka/deficyt	-2.895.200,00	3.076.885,92
Przychody ogółem, z tego:	6.545.200,00	2.611.585,83
Kredyty i pożyczki	6.545.200,00	0,00
<i>wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp</i>	0,00	2.611.585,53
<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	0,00	0,00
Rozchody ogółem, z tego:	3.650.000,00	3.650.000,00
Spląty kredytów i pożyczek	3.650.000,00	3.650.000,00

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1/. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **141.038,31 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 141.038,31 zł tj. 76,73 % planu, z tego na wydatki stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego przekazane Izbie Rolniczej przeznaczono kwotę 6.061,02 zł. Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosły 87.187,95 zł, a wynagrodzenia na obsługę tego rozliczenia – 17.743,76 zł, natomiast kwota 46.045,58,- zł to środki wydatkowane na prace melioracyjne na terenie gminy. Dotyczy remontów przepustów melioracyjnych na drogach transportu rolnego oraz odmulenie z profilowaniem skarp rowu na działce nr 500, obręb Ciernie 4.

2/. Dział 600 - Transport i łączność **7.834.318,50 zł**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 89,92 %, w tym:

a/. transport lokalny 1.530.611,88 zł

b/. drogi publiczne gminne oraz drogi wewnętrzne - wydatkowano kwotę 4.139.879,77 zł

z tego:

- wydatki na inwestycje (szczegółowy wykaz w zał. nr 3) 5.264.576,48 zł

- wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych
2.163.826,85 zł

Wykonano remont odcinków ul. Świerkowej – etap III, dokonano remontów czterech obiektów mostowych zlokalizowanych na rzece Pełcznica, remontu drogi gminnej ul. Al. Lipowe, wykonano okresowe przeglądy podstawowe dróg gminnych i obiektów mostowych, utwardzono nawierzchnię gruntowa wraz z wykonaniem wpustów deszczowych przy Os. Sudeckim raz wyremontowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

- utrzymanie dróg gminnych, mostów i placów oraz organizacji ruchu wydano w 2019 roku 1.248.150,24 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 802.006,74 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

3/. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

7.493.911,77 zł

Wydatkowana kwota stanowi 95,19 % planu rocznego.

Wydatki w tym dziale to:

a/. Miejski Zarząd Nieruchomości 7.020.903,61 zł

Największą wartość wydatków stanowią wydatki związane z zakupem usług remontowych w budynkach i lokalach komunalnych, wydatki związane z przekazaniem do Wspólnot Mieszkaniowych środków z tytułu zaliczek na koszy zarządu i fundusz remontowy oraz opłat za gospodarowanie odpadami -ogółem kwota – 4.830.538,06,- zł.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych to kwota 1.558.224,43 zł i stanowią 22,191% wydatków ogółem.

Wśród wydatków remontowych w zasobach gminnych w 2019 roku znaczącą wartość stanowiły roboty ogólnobudowlane (21,60%) z czego większe wydatki stanowiły: wymiana wentylacji, naprawa muru oraz ogrodzenia, malowanie lokalu, docieplenie strychu, wykonanie schodów w budynku przy ul. Wąska 3, Szkolna 10, remont lokalu Piaskowa 9/1, wydzielenie łazienki, wymiany i remonty podłóg.

Remonty pustostanów stanowią (13,20%) prace dotyczyły głównie wymiany instalacji elektrycznej (24,04%) wydatków na remonty pustostanów, remont lokalu przy ul. Jeleniogórska 1/7, wykonanie CO, wymiana drzwi, przebudowa pieca kaflowego, wymiana kuchni węglowej, montaż zlewozmywaka, kabiny prysznicowej.

Planowane remonty dachów budynków gminnych przy ul. Puszkina 4, Młynarskiej 3, Granicznej 4, a także przemurowanie kominów, miejscowe naprawy dachu poprzez uzupełnianie dachówek, wymiany rynien stanowiły 12,94 % .

Wymiana stolarki okiennej 176 szt. w lokalach gminnych stanowi 10,85%.

Wykonanie prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych (9,11%), gazowych (7,13%) i elektrycznych (5,64%) razem stanowiły (21,88%) wydatków remontowych, były to głównie naprawy w lokalach zasiedlonych jak i pustostanach polegały na usuwaniu awarii instalacji elektrycznych różnego rodzaju awarii wodnych, zatorów oraz wykonanie gałęzek wodno-kanalizacyjnych, likwidacja suchych dołów, remonty pionów wodnych. Wymiany i doszczelnianie instalacji gazowych, wymiany pionów gazowych w budynkach prowadzonych na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej. Najwyższą wartość wśród wydatków stanowiło wykonanie instalacji wodnej przy ul. Piaskowa 9/1.

Rozbiórki komórek i budynków mieszkalnych oraz miejscowe naprawy dachów papowych komórek stanowiły (8,75%) prace były związane z rozbiórką budynku

mieszkalnego przy ul. Kolejowa 1B, Piaskowa 6, budynku gospodarczego przy ul. Kolejowa 1B, rozbiórka komórek przy ul. Plac Jana Pawła II 5; 10-10 A, Piaskowa 5, Łączna 46, Młynarska 20, Prusa 5. Były wykonane miejscowe naprawy dachów papowych komórek przy ul. Kolejowa 8A, Wałbrzyska 9, Wiejska 14.

Dokumentacja techniczna (3,88%) są to projekty dotyczące rozbiórki budynków, komórek, przebudowy w lokalach mieszkalnych instalacji gazowej, wykonania wentylacji, wydzielenia w.c.

Roboty zduńskie (2,84%) dotyczyły głównie piecy kaflowych ich wykonanie, budowę, odbudowę, awaryjne czyszczenie oraz wymiana rur zapieczonych.

Dokonano wymiany drzwi (1,96%) z czego 39,66% wydatków na wymianę drzwi stanowiły mieszkania gminne - pustostany.

Najmniejszą wartość stanowiły wydatki na wymianę wodomierzy (1,16%) oraz roboty ciesielskie i podłogi (0,94%).

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. Wydatkowano na ten cel kwotę 379.200,28 zł.

Stan zobowiązań ukształtował się na poziomie 227.979,53 zł, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług to kwota 101.463,46 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

b/. gospodarka gruntami i nieruchomościami 469.318,16 zł

w tym są:

- kwota 97.738,16 zł to wydatki związane z wyceną nieruchomości, ekspertyzy budowlane oraz inwentaryzacje budynków w związku z ich wyznaczeniem do sprzedaży, wypłacone odszkodowanie w kwocie 1.212,63 zł. (Obciążenie Gminy przez PKP za niedostarczenie lokalu socjalnego dla najemcy). pozostała kwota 376.580,- zł związana jest z zakupami inwestycyjnymi, które są przedstawione w załączniku nr 3.

- kwota 3.690,- zł wykonanie oceny stanu technicznego i kosztorysu inwestorskiego w celu usunięcia uszkodzeń przy budynku na ul. B. Prusa.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 wynoszą 8.567,89,- zł, wymagalnych brak.

4/. Dział 710 - Działalność usługowa

572.901,67 zł

Ogółem wydatkowano w 2019 roku kwotę 572.901,67 zł na plan 603.170,- zł co stanowi 94,98 % planu rocznego.

Na wykonanie składają się wydatki związane z:

a/. opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, jako przygotowanie do sprzedaży mienia komunalnego, oraz wyrisy i wypisy nieruchomości 69.997,75 zł

- b/. opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę 97.460,- zł
w tym umowy zlecenia – 11.890,- zł.
- c/. prowizje za pobieranie opłaty cmentarnej, remonty i zakupy materiałów
na kwotę 222.824,41 zł
- d/. remont kaplicy cmentarnej przy ul. Wałbrzyskiej – kwota 182.619,51 zł
Zobowiązania na 31.12.2019 r. wynoszą 18.588,32 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

5/. Dział 750 - Administracja publiczna 8.474.749,44 zł

wykonanie planu wynosi 89,00%.

Środki wydatkowano na:

- a/. realizację zadań zleconych 553.119,09 zł
- b/. ryczałty i diety dla radnych oraz inne wydatki związane
z działalnością Rady Miejskiej 311.852,94 zł
- c/. wydatki związane z finansowaniem Urzędu Miejskiego 6.899.348,32 zł
- Środki wydatkowano między innymi na: płace, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od
płac administracji samorządowej, usługi prawne, szkolenia pracowników, usługi
telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty za energię, wodę, gaz, prasę, ochrona obiektów, opłaty
notarialne i komornicze, zakup programów oraz sprzętu komputerowego, sprawy BHP,
badania lekarskie pracowników. W kwocie 1.042,95 zł zapłacono zwolnionemu
pracownikowi odsetki – wyrok Sądu Apelacyjnego.
- d/. na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 618.438,35 zł

Są to wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, reklam promujących nasze
miasto, na współorganizację imprez :

Sylwester 2018 - faktura opłacona w styczniu 2019, Targi Przedsiębiorczości, Targi Pracy,
Spotkanie z Europejskimi Służbami Zatrudnienia, Akcja Nasze Zdrowie – badania,
konsultacje dla mieszkańców, Złot Motocykli, cykl wydarzeń związanych z Jubileuszem 740-
lecia nadania praw miejskich Świebodzicom, Święto Czekolady, Dni Świebodzic, występ
Mażorettek, wakacyjne zajęcia sportowe w Parku Miejskim – joga, wizyta Miast Partnerskich,
(Niemcy, Czesi, Słowacy), Piknik Lotniczy, Złot Food Trucków, Happening Rowerowy,
Święto Ziemniaka, Różowa Wstążka - Chwila dla Ciebie, akcja profilaktyki raka piersi,
zbiórka karmy dla zwierząt oraz cykliczne akcje poboru krwi.

e/. w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 91.990,74 zł

Jest to dotacja przekazana jednostce samorządu terytorialnego w ramach Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 28.420,26 zł, opłaty i składki kwota 3.352,83 zł oraz 60.217,65 zł na zadanie dofinansowane ze środków europejskich „E-aktywni mieszkańcy”.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 565.473,71 zł. Są to kwoty z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu dodatkowego zobowiązania rocznego wraz z pochodnymi. Zobowiązań wymagalnych brak.

6/. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 169.069,06,- zł

Wydatki tym dziale związane są z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminach – kwota 4.592,06 zł, wydatkami związanymi z wyborami do Sejmu i Senatu – kwota 82.825,- zł, wyborami do rad gmin (rozliczenie końcowe) – kwota 520,- zł oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego – kwota 81.132,- zł.

Zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. brak.

7/. Dział 752 – Obrona narodowa 400,12 zł

Wydatki związane z obroną kraju.

8/. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 487.879,79 zł

W tym dziale wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 487.879,79 zł co stanowi 81,45 % planu rocznego, w tym:

a/. na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano 472.975,08 zł

z czego 421.311,34 zł to wynagrodzenia z pochodnymi. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z działalnością Straży Miejskiej (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu, zakup energii, usług telekomunikacyjnych).

b/. przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji 8.000,- zł

c/. na obronę cywilną 1.002,46 zł

e/. pozostała działalność 5.902,25 zł

(energia, remont związane z monitoringiem obiektów miejskich).

Zobowiązania na koniec roku wyniosły w tym dziale 31.933,18 zł . Są to zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń i ich pochodnych. Brak zobowiązań wymagalnych.

9/. Dział 757 - Obsługa długu publicznego **409.964,15 zł**

Wydatkowana kwota stanowi 98,49% planu rocznego tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji.

10/. Dział 758 – Różne rozliczenia **54.497,45 zł**

Jest to roczne rozliczenie podatku VAT związane z jego centralizacją.

11/. Dział 801 - Oświata i wychowanie **26.333.045,14 zł**

Na realizację zadań oświatowo - wychowawczych i inwestycyjnych zaplanowano kwotę 27.663.584,- zł, wydatkowana w roku 2019 kwota stanowi 95,19 % planu rocznego. Wydatki budżetowe z zakresu oświaty i wychowania ponoszone są z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów własnych gminy.

Środki wykorzystane zostały m. in. na zadania bieżące szkół, przedszkoli i tak wydatkowano:

a/. szkoły podstawowe **11.982.623,89 zł**

W ramach tej kwoty wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wyniosły łącznie 10.309.852,96 zł. W tej kwocie 8.336,39 zł stanowi kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz 79.122,20 zakup pomocy dydaktycznych, w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Przez eksperyment do wiedzy”. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych. Większość wydatków ma charakter stały i jest związana z bieżącym utrzymaniem placówek. Na remonty bieżące szkoły podstawowe wydały w 2019 roku kwotę 70.975,79 zł. Był to remont w Szkole Podstawowej nr 1, celem przystosowania jej do celów dydaktycznych – kwota 51.522,89 zł oraz drobne remonty w pozostałych placówkach oświatowych.

Wydatki na oświatę obejmowały 5 szkół podstawowych, w tym jednej integracyjnej i jednej z oddziałami integracyjnymi. W stanu na dzień 30.09.2019 roku w szkołach podstawowych i oddziałach uczyło się łącznie 1610 uczniów, zatrudnionych było 165,66 etatowych nauczycieli oraz 40 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki inwestycyjne szkół podstawowych wyszczególniono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązania szkół podstawowych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 878.144,33 zł . Są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i

ubezpieczeń społecznych oraz z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania wymagalne nie występują.

b/. przedszkola 6.823.053,12 zł

- w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli wyniosła 1.961.166,38 zł

Na terenie gminy funkcjonowały w 2019 r. 4 przedszkola niepubliczne, do których uczęszczało średnio w roku 268 dzieci.

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy były finansowane wydatki dla 2 przedszkoli publicznych, w tym jednego z oddziałami integracyjnymi gdzie średnio uczęszczało w roku 396 dzieci w 17 oddziałach przedszkolnych.

Kwota wynagrodzeń z pochodnymi wyniosła 3.638.265,84,- zł. Pozostała kwota to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek. Na remonty bieżące placówek przedszkolnych wydatkowano 14.227,53 zł.

Zobowiązania przedszkoli na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 266.331,01 zł. Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Zobowiązania wymagalne nie występują.

c/. inne formy wychowania przedszkolnego 107.112,02 zł

Jest to dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

d/. gimnazja 1.060.718,92 zł

Kwota 1.060.718,92 zł to wynagrodzenia z pochodnymi. Pozostałe wydatki to bieżąca działalność placówki.

Ze środków budżetu gminy przekazano dotacje na funkcjonowanie 1 niepublicznego gimnazjum - kwota 39.016,80,- zł. Zobowiązania gimnazjów na koniec okresu, tj. 31 sierpnia 2019 r. na dzień ich likwidacji, nie wystąpiły.

e/. doszkąlanie nauczycieli 74.713,53 zł

W ramach tych wydatków nauczyciele skorzystali z różnych form kształcenia takich jak szkolenia kadry kierowniczej, kursy, dofinansowanie do studiów wyższych, szkolenia rad pedagogicznych.

f/. kształcenie specjalne w oddziałach przedszkolnych 2.038.724,89 zł

w tym, dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.602.918,37 zł

W 2019 roku z budżetu gminy finansowane były 2 oddziały przedszkolne, jeden oddział przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 oraz jeden przy Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych. Są to wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 35.175,30 zł . Są to zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i ubezpieczeń społecznych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

g/. dowożenie dzieci do szkół 118.635,34 zł

Gmina zobowiązana jest do zapewnienia uczniom, dla których droga do szkoły przekracza w przypadku gimnazjów 4 km oraz dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów transportu. Dowożonych było 8 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Świdnicy, do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy oraz do Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach. Transport realizuje firma przewozowa, która została wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego przez Gminę. Ponadto 1 uczeń dowożony jest własnym środkiem transportu i po okresie rozliczeniowym ma zwrot kosztów dojazdu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

h/. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych - 3.260.267,81 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 234.475,36 zł, wymagalnych zobowiązań, brak.

i/. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum - 258.715,71 zł

Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego brak.

j/. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 132.559,88 zł

w tym pomoc dla uczniów to kwota 131.185,76 zł.

Placówki oświatowe otrzymują dotacje na ten cel z budżetu państwa, po spełnieniu warunków określonych w ustawie – Prawo Oświatowe.

Podręczniki i materiały edukacyjne mogą być zakupione co 3 lata, natomiast materiały ćwiczeniowe co roku. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują podręczniki i materiały dostosowane do swoich potrzeb.

k/. pozostała działalność 353.27,72,- zł

w tym dotacja dla Fundacji „F21” (warsztaty techniczne dla dzieci) – kwota 500,- zł

Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 15.000,- zł stypendia i nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 43.350,- zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi, księgowych, placówek oświatowych. Zakupiono nagrody, dyplomy, zorganizowano Dni dziecka, Igrzyska Szkolne, zabawę Mikołajkową, dzień edukacji Narodowej.

12/. Dział 851 - Ochrona zdrowia 664.603,16 zł

W tym dziale realizacja wydatków stanowi 96,85 % planu rocznego, są to wydatki na

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 424.895,10 zł

w tym kwota 20.000,- zł to dotacja celowa na Klub Abstynenta.

W ramach specjalistycznego poradnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywały się konsultacje w obszarze uzależnienia od narkotyków w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Konsultacje te świadczone były bezpłatnie dla mieszkańców Świebodzic. W szkołach podstawowych i gimnazjach przeprowadzono warsztaty p.n. "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć", jak również działania edukacyjne dla rodziców dotyczące problematyki narkomanii.

W okresie sprawozdawczym na działania w zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 404.895,10 zł. Ze środków tych sfinansowano bieżącą działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, działalność świetlicy środowiskowej „Tęczowa Gromada” oraz inne zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z art. 4¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy funkcjonuje komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, która między innymi podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. W okresie sprawozdawczym za udział członków w pracach komisji w zakresie zadań ustawowych, wydatkowano kwotę 33.526,00 zł. Na bieżącą działalność komisji (opłaty za telefon, zakup materiałów biurowych, tonerów, podróże służbowe) wydatkowano kwotę 2.947,56 zł. W okresie objętym sprawozdaniem zapewniono ciągłość funkcjonowania Poradni

dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu. W ramach specjalistycznego poradnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywały się bezpłatne konsultacje w obszarze uzależnienia od alkoholu. Dla mieszkańców Świebodzic udzielana była pomoc prawna, głównie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano kwotę 60.074,17 zł. W 2019 roku zorganizowano również wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Koszt zadania wyniósł 60.000,00 zł.

Ze środków GPPiRPA finansowana jest również działalność świetlicy środowiskowej „Tęczowa Gromada”. Uczęszczają do niej dzieci w wieku od 6 do 16 lat z rodzin z tzw. „grup ryzyka”. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00 z wyłączeniem wakacji i ferii zimowych. W okresie sprawozdawczym do świetlicy uczęszczało 45 dzieci. Program zajęć był urozmaicony i zawierał zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zajęcia sportowe na kręgielni i na basenie, zajęcia plastyczne, teatralne, socjoterapię dla grupy starszej, wycieczki wyjazdowe oraz zajęcia wyrównawcze. Na terenie świetlicy realizowano ogólnopolską kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, mającą na celu edukację profilaktyczną. Wszystkie dzieci uczęszczające na świetlicę objęte były dożywianiem. Całkowity koszt prowadzenia i utrzymania świetlicy środowiskowej w okresie sprawozdawczym wyniósł 248.347,37 zł.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2009 roku nałożyła na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. W 2019 roku na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej odbywały się spotkania Zespołu, który podejmował interdyscyplinarne działania w indywidualnych przypadkach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa lokalnego. W okresie sprawozdawczym do Zespołu wpłynęło 45 Niebieskich Kart, aktualnie Zespół Interdyscyplinarny prowadzi 106 spraw.

- dotację dla Stowarzyszeń na rehabilitację osób niepełnosprawnych	36.500,- zł
- dotacja – Stowarzyszenie SENIOR = Aktywny Obywatel – profilaktyka zdrowotna	2.000,- zł
- dotacja celowa na zakup szczepionek	25.773,- zł
- zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (ochrona budynku Domu Złotego Wieku, dokumentacja w zakresie PPP, negocjacje)	145.985,06,- zł
- pozostała działalność	1.450,- zł

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), istnieje możliwość pozyskania przez gminy zwrotu kosztów z tytułu wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej. Koszt wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie oszacowano na kwotę **50,00 zł** uwzględniając koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę, jak również zakup materiałów biurowych i zakup usług pocztowych. W 2019 roku z tytułu wydania 29 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zobowiązania w tym dziale wyniosły 20.188,48 zł. Są to zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń i ich pochodnych . Pozostałe to zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Brak zobowiązań wymagalnych.

13/. Dział 852 - Pomoc społeczna

6.535.756,74 zł

W stosunku do planu rocznego wykonano 85,17% . I tak wydatkowano na :

a/. domy pomocy społecznej

811.826,07 zł

W 2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 30 osób, wszystkie osoby wymagały dopłaty gminy za pobyt.

b/. ośrodki wsparcia

426.351,23,- zł

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy codzienne usługi w zakresie wsparcia terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkujących w Gminie Świebodzice.

W okresie sprawozdawczym środowiskowy dom samopomocy zrealizował dochody w wysokości 5.017,66 zł, z czego 95 % tj. 4.766,82 zł stanowi dochód budżetu państwa, a pozostałe 5 % tj. 250,84 zł stanowi dochód budżetu gminy. Powyższe dochody wynikają z decyzji o odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy, wystawionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki są ściśle związane z prowadzoną działalnością tj. z prowadzeniem pracowni plastycznej i kulinarnej, z treningami umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, z pracą nad poprawą relacji z rodziną i najbliższym otoczeniem, umiejętnością spędzania czasu wolnego, poszukiwaniem i podejmowaniem pracy, poradnictwem socjalnym, poradnictwem psychologicznym, zajęciami fizjoterapeutycznymi, pomocą w załatwianiu spraw urzędowych, pomocą w dostępie do

niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej, pilnowaniem terminów wizyt u lekarza, pomocą w zakupie leków, pomocą w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia.

Wydatki środowiskowego domu samopomocy zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zapłacono odsetki w kwocie 2,- zł, co wynikało z nieterminowego przekazania dochodów do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18.047,01 zł. Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz z tytułu dostaw i usług. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

c/. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.133,44 zł

d/. składki na ubezpieczenia zdrowotne 48.399,58 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych stanowią zadanie własne gminy, finansowane w 100 % przez budżet państwa. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za zasiłkobiorców, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w wysokości 48.399,58 zł.

e/. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 683.542,71 zł

W rozdziale tym ujmuje się wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

Zasiłki okresowe.

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy finansowanym w 100% przez budżetu państwa. Przyznawane są głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby czy niepełnosprawności. W 2019 roku przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 192 rodzin na kwotę 409.890,55 zł. Dla porównania w 2018 roku na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 429.319,51 zł. Obserwujemy zatem ok. 5 procentowy spadek wysokości wypłaconych świadczeń.

Zasiłki celowe.

Zasiłki celowe stanowią zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono zasiłki celowe na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup odzieży i obuwia dla 13 rodzin - | 2.580,- zł |
| 2) zakup żywności dla 24 rodzin - | 4.680,- zł |
| 3) zakup leków i leczenie dla 50 rodzin - | 13.178,82 zł |
| 4) zakup opału dla 177 rodzin - | 102.652,62 zł |
| 5) inne potrzeby, w tym opłaty mieszkaniowe - | 16.458,97 zł. |

W roku 2019 przyznano również zasiłki „specjalne” dla 89 rodzin na kwotę 37.891,00 zł. Były to rodziny których dochody przekroczyły kryterium ustawowe, a u których przyznanie świadczenia było szczególnie uzasadnione, m.in. przez długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. Udzielono i opłacono schronienie 11 osobom tego pozbawionym (z ostatnim miejscem zamieszkania w Świebodzicach) na kwotę 49.190,00 zł. Sprawiono 2 pogrzeby na kwotę 4.858,00 zł.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, wypłacono 7 rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku przy ul. Jeleniogórskiej 18 w wysokości 42.000,00 zł.

Łącznie na ”zasiłki celowe” wydatkowano kwotę 273.489,41 zł

f/. dodatki mieszkaniowe i energetyczne 137.214,05 zł

g/. zasiłki stałe 567.366,45 zł

Zasiłki stałe stanowią zadanie własne gminy, finansowane w 100 % przez budżet państwa. Przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i przysługują jeśli dochody ubiegających się o pomoc nie przekraczają kryterium dochodowego. W 2019 roku wypłacono zasiłki stałe dla 107 osób na łączną kwotę 563.432,03 zł.

h/. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 2.714.543,71 zł

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 2.677.606,87 zł, z czego kwota 480.735,25 tj. 17,95 % stanowi dotację celową przekazaną z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka.

W rozdziale 85219 ujmuje się również wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 36.936,84 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach zatrudnia 47 osób, z tego 33 osoby wynagradzane są ze środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe za 20 lecie pracy zawodowej w kwocie 9.585,54, 3 nagrody jubileuszowe za 30 lecie pracy zawodowej w kwocie 19.452,00 oraz 1 nagrodę za 35 lecie pracy zawodowej w kwocie 10.556,00 zł. Łącznie na nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 39.593,54 zł.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 11 pracowników socjalnych świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania. Praca Ośrodka

odbywała się w godzinach 7.30- 15.30 na stanowiskach administracyjnych, w świetlicy środowiskowej od 12.00 do 18.00, na stanowiskach robotniczych w godzinach 11.00 do 19.00.

Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej składają się ponadto; zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup 4 zestawów komputerowych, drukarki i 2 kserokopiarek – ze środków budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej), zakup środków czystości i artykułów biurowych, zakup tonerów, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis BIP i strony internetowej, opłaty za czynsz, energię elektryczną, gaz i wodę, odprowadzanie ścieków, wyrób pieczętek, kontrola gaśnic, zakup usług prawnych itp.

Od 1 lutego 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach prowadzi działalność w budynku przy Placu Dworcowym 1 i przy ul. Świdnickiej 7. Zmiana miejsca prowadzenia działalności generuje wyższe koszty utrzymania jednostki.

i/. mieszkanie chronione 5.624,13 zł

Mieszkanie chronione treningowe mieści się przy ul. Ofiar Oświęcimskich 20/3 w Świebodzicach. Od czerwca 2019 roku przebywa w mieszkaniu chronionym 1 osoba. Otrzymuje ona wsparcie w funkcjonowaniu w życiu codziennym. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie:

- 1) samoobsługi,
- 2) prowadzenia gospodarstwa domowego,
- 3) utrzymania higieny osobistej,
- 4) uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej,
- 5) zakupów i przygotowywania posiłków,
- 6) załatwiania spraw osobistych.

j/. usługi opiekuńcze 638.754,70 zł

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności zapewnienia jej przez rodzinę. Podopieczni korzystają z usług w różnicowanym wymiarze od 1 godziny tygodniowo do 124 godzin miesięcznie. W zależności od swojej sytuacji materialnej ponoszą oni częściową odpłatność za świadczone usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI /276/2013 z 27 listopada 2013 roku. Osoby, które ukończyły 90 rok życia oraz osoby z dochodem poniżej kryterium ustawowego są całkowicie zwolnione z odpłatności. Usługi opiekuńcze realizowane były

przez Firmę „GWARANT” - TOMCZYK Sp. jawna z siedzibą w Głogowie ul. Rynek 3A (realizator wyłoniony w drodze przetargu).

Cena usług wynosi 19,40 zł za godzinę w dni robocze i święta.

k/. pomoc w zakresie dożywiania 358.361,06 zł

W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach otrzymał dotację celową na rok 2019 w wysokości 216.003,84 zł, przy jednoczesnym wkładzie własnym gminy 142.357,22 zł. Łączny koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł 358.361,06 zł. Środki przeznaczone zostały na pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

Świadczenia przyznawane były w formie:

- posiłku,
- świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W Programie przeznaczono również środki na dowóz posiłków dla osób dorosłych, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek, czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

W 2019 roku na dowóz posiłków przeznaczono kwotę 4.936,00 zł w tym kwota 3.948,80 zł stanowi udział budżetu państwa.

Opłacono obiady w szkołach, przedszkolach i żłobku dla 167 dzieci. Dożywianie osób dorosłych realizowane było przez „Akademię Smaku” Katarzynę Krawczyk (realizator wyłoniony w drodze przetargu). Z tej formy pomocy skorzystały 152 osoby dorosłe.

Stołówki, w których realizowane było dożywianie, wydawały posiłki zgodnie obowiązującymi wartościami kaloryczno-odżywczymi Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Stan techniczno-sanitarny wyżej wymienionych punktów żywnościowych był zgodny z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W ramach Programu Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał również pomoc w postaci produktów żywnościowych. Wydano paczki świąteczne na łączną kwotę 48.010,00 zł.

l/. pozostała działalność 142.639,58 zł

w tym :

zadania inwestycyjne 12.821,69 zł

(szczegółowy opis w zał. nr 3)

W dniu 13.02.2019 roku w Świdnicy, pomiędzy Starostą Powiatu Świdnickiego a Gminą

Świebodzice, zawarte zostało Porozumienie NR KK.IRP.6015--6/19 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Zgodnie z zawartym porozumieniem do prac skierowano 10 osób na okres od 18.02.2019 r do 30.11.2019 r.

Świadczenie pieniężne za prace społecznie użyteczne w okresie od marca do maja przysługiwało w wysokości 8,30 zł za każdą godzinę wykonywania prac. Od czerwca 2019 roku świadczenie wzrosło do 8,50 zł za godzinę (Aneks nr 1 z dnia 17.06.2019 r.) Wysokość refundacji z Funduszu Pracy w okresie objętym porozumieniem wynosi 60 % wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych.

W okresie sprawozdawczym na wyżej wymienione zadanie wydatkowano kwotę 30.726,20 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował kwotę 18.435,72 zł.

W ramach tego działu występują również wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora.

Klub Seniora funkcjonuje w gminie Świebodzice od dnia 01.03.2019 roku. Dysponuje 50 miejscami dziennie, przy czym liczba złożonych deklaracji, która stanowiła podstawę uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora wyniosła 121.

Na terenie Klubu Seniora odbywają się zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, warsztaty kulinarne, gimnastyka korekcyjna, joga oraz kinezyterapia połączona z poradnictwem fizjoterapeutycznym.

Uczestnicy po uprzednim zgłoszeniu mają możliwość korzystania z pływalni w Wodnym Centrum Rekreacji w Świebodzicach oraz kręgielni przy ul. Rekreacyjnej 1. W 2019 roku zorganizowano 4 wycieczki wyjazdowe, seniorzy udali się do: Wojsławic, Jakuszyc, Liberca oraz na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu. Zorganizowano również szereg spotkań ze specjalistami, w tym: warsztaty z dietetykiem, prelekcje z naturoterapeutą., reumatologiem a także warsztaty z kosmetologiem. W okresie sprawozdawczym na działalność Klubu Seniora wydatkowano kwotę 67.478,69 zł.

Zobowiązania w tym dziale, na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 194.354,87 zł i są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostawy materiałów i usług. Zobowiązania wymagalne nie występują.

14/. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.113.224,22 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 91,65 % planu rocznego. Są to:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 592.741,56 zł

z czego kwota 533.878,21 zł to wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic. Na terenie Gminy przy wszystkich

szkołach podstawowych funkcjonowały świetlice szkolne, na których były prowadzone zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 334.437,96 zł

Było ono realizowane w Przedszkolu nr 2 oraz w Oddziale Przedszkolnym Zespołu Szkół Integracyjnych. Zadanie było realizowane od 4 do 8 godzin w miesiącu.

- inne formy pomocy dla uczniów (półkolonie letnie) 28.113,52 zł

Półkolonie zimowe i letnie były zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 4 , Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej Integracyjnej. Podczas półkolonii były organizowane wycieczki krajoznawcze, kino, zajęcia kulinarne, plastyczne, lodowisko i zajęcia na basenie. Nauczyciele zostali zatrudnieni na umowy zlecenia w celu sprawowania opieki nad dziećmi. Ogółem funkcjonowało 6 grup, każda po 15 dzieci.

- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i naukowe 157.931,18 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, uczniowi, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, udzielana jest pomoc materialna. Pomoc udzielana jest ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa oraz gminy, w proporcji 80 % - budżet państwa i 20 % - budżet gminy.

W okresie sprawozdawczym na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 151.413,35 zł, z czego kwota 121.130,67 zł stanowi udział budżetu państwa. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego i może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto 6 wniosków i wydano 6 decyzji przyznających świadczenie. Łącznie na wypłatę zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę 3.720,00 zł, z

czego kwota 2.976,00 zł stanowi udział budżetu państwa.

W dziale tym zobowiązania wynoszą 54.880,83 zł. Są to zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń i ich pochodnych . Brak zobowiązań wymagalnych.

15/. Dział – 855 - Rodzina **22.431.896,25 zł**

Plan wydatków wykonano w 98,97%. Środki przeznaczono na:

a/. świadczenia wychowawcze (Program 500+) 14.848.876,87 zł

w tym:- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem 9.324,59 zł

- pozostałe odsetki 1.070,32 zł

Są to odsetki , które stanowią równowartość odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę.

Na wynagrodzenia związane z obsługą programu 500+ wydatkowano 123.015,67 zł. Wydatki te są finansowane z budżetu państwa. Ze świadczenia wychowawczego skorzystało w 2019 roku 2750 dzieci.

b/. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe, zaliczka alimentacyjna 5.555.358,46 zł

w tym: -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem 19.251,23 zł

- pozostałe odsetki 2.657,87 zł

Są to odsetki , które stanowią równowartość odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizuje zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz w zakresie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

W ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono 2 świadczenia w kwocie 8.000,00 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 4.419.881,36 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizując zadania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie sprawozdawczym wypłacił świadczenia w wysokości 751.030,86 zł.

c/. Karta Dużej Rodziny

1.298.74,- zł

Realizacja zadań gminy związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – stosownie do postanowień art.29 ust.1 ustawy z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390, ze zm.) – należy do zadań z zakresu administracji rządowej. Celem wprowadzenia karty jest wspieranie rodzin wielodzietnych, zwiększenie szans rozwojowych, promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku, a także dostęp do korzystania z ulg i udogodnień.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na terenie całego kraju. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone w logo „TU honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Od 01.01.2019 roku grono odbiorców Karty Dużej Rodziny zostało poszerzone o rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej po złożeniu wniosku i pozytywnym jego rozpatrzeniu.

W okresie od I do XII 2019 roku złożono 179 wniosków o wydanie karty, z czego 137 dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje dzieci i 35 wniosków dla nowych rodzin.

d/. wspierane rodziny

766.541,78 zł

Asystent rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. wydatki na wynagrodzenia asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny, który w okresie sprawozdawczym objął opieką 14 osób wyniosły ogółem 62.030,09 zł.

W tym rozdziale ujmuje się również wydatki związane z realizacją Programu „Dobry Start”. Program „Dobry Start” jest kolejnym, obok Programu „Rodzina 500 +” komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej traktowanej jako inwestycja w rodzinę. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) szczegółowo określa procedurę postępowania w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń wynikających z Programu. Świadczenie „Dobry Start” i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Koszt realizacji programu wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, przy czym nie mniej niż 80% tej kwoty samorząd zobowiązany jest przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń i innych środków dla osób realizujących ten program. W 2019 roku ze świadczenia skorzystało 2.270 dzieci i wydatkowano kwotę 680.850,00 zł.

Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 22.699,27 zł (w tym : 18.203,27 zł na wynagrodzenia + pochodne).

e/. tworzenie i funkcjonowanie żłobków 921.746,16 zł

Są to wydatki związane funkcjonowaniem 2 żłobków: Żłobka Miejskiego nr 1 i Żłobka Miejskiego nr 2. Celem żłobków jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej do lat 3.

f/. rodziny zastępcze 290.581,06 zł

Są to wydatki z tytułu pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, gdzie w roku 2019 przebywało 54 dzieci.

g/. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 47.493,18 zł

Łącznie zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 66.458,94 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

Podsumowując, w 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizował szereg zadań wynikających m.in. z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o systemie oświaty, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W okresie sprawozdawczym na zadania własne gminy wydatkowano kwotę 6.394.467,26 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 1.861.003,64 – co stanowi 29 % ogółu wydatków).

16/. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.872.693,72 zł

W gospodarce komunalnej plan zrealizowany został w 75,14 % planu rocznego.

Na wykonanie złożyły się:

a/. gospodarka ściekowa i ochrona wód 284.140,99 zł

W 2019 roku kwota wydatków bieżących wyniosła 182.208,76,- zł. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 102.736,27zł. W ramach tej kwoty wykonano remont kanalizacji sanitarnej, ul. Rekreacyjna (odcinek 145,5 m), wymieniono 2 studzienki kanalizacyjne w

rejonie Pl. Jana Pawła II nr 9, 12 i 12a, zabudowano studzienki rewizyjne na kanalizacji sanitarnej ul. Zwycięstwa 22,24 oraz Rynek 6.

W 2019 roku wykonywano przeglądy techniczne hydrantów, wymieniono ich 6 szt., czyszczono i usuwano zatory na sieciach kanalizacyjnych- 10 zleceń, uzupełniano i naprawiano studzienki rewizyjne na sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, zaktualizowano hydranty na sieci wodociągowej, przeglądy miejscowe i inspekcje TV kanalizacji.

Łącznie na wydatki majątkowe związane z gospodarką ściekową w 2019 roku gmina wydała kwotę 101.932,23 zł - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Wykonano dokumentację na budowę kanalizacji przy ul. Długiej, wybudowano przyłącza kanalizacyjne – Ciernie2, 3A i 3B, oraz wpusty deszczowe.

(Załącznik nr 3 sprawozdania). Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 1.918,99 zł wymagalnych zobowiązań brak.

b/. gospodarka odpadami zakup usług dotyczących gospodarowania odpadami

komunalnymi

6.030.164,18 zł

Szczegółowe rozliczenie przedstawiono w załączniku nr 8.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – kwota 229.257,23 zł, przekazano dopłatę do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o w Świebodzicach na spłatę należności z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – 100.000,- zł (składowisko odpadów). Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-2.7034.8.2014.AK, na zakup 12 dużych pojemników BIO przeznaczono kwotę 56.909,88,- zł, na rekultywację składowiska odpadów – inspektor nadzoru wydatkowano 38.320,65 zł.

Na wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych wydatkowano 5.038.979,41,- zł a na selektywną zbiórkę odpadów i jej segregację kwotę 562.965,72 zł.

Zobowiązania na 31.12.2019 wynoszą 492.234,13 zł, (dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz z tytułu dostawy towarów i usług). Wymagalnych zobowiązań brak.

c/. oczyszczanie miast i wsi

1.393.643,69 zł

Zobowiązania na 31.12.2019 to kwota 115.682,- zł.

d/. utrzymanie zieleni w miastach i gminach

777.745,34 zł

Zobowiązania na koniec okresu to kwota 14.793,90,- zł.

e/. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacje – zał. nr 7)

169.252,13 zł

w tym: 34 dotacje dla osób fizycznych na zakup i montaż pieców

152.770,13 zł

f/. eksploatacja oświetlenia ulicznego wraz z opłatami za dostawę energii elektrycznej

	1.250.631,62 zł
Zobowiązania na koniec okresu to kwota 122.497,01 zł, wymagalnych brak.	
g/. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88.320,12 zł
w tym wydatki na objęcie udziałów	87.090,12 zł
h/. pozostała działalność	2.878.795,65 zł
w tym :	
- wydatki inwestycyjne	1.961.082,29 zł
Wyszczególniono je w załączniku nr 3.	
- na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	197.127,89,- zł
- koszty badań lekarskich z zakresu medycyny pracy – pracownicy interwencyjni	1.206,- zł
- zakup materiałów, żywności i usług pozostałych	691.510,37 zł
- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	5.535,- zł

Są to m. in. wydatki za odławianie bezpańskich psów, usuwanie martwych zwierząt z dróg publicznych, za umieszczenie psów w schronisku, opieka weterynaryjna zwierząt, wywóz odpadów medycznych, utrzymanie szaletu miejskiego i w Parku Miejskim, zakup karmy na dożywianie zwierząt wolno żyjących, dzierżawa przystanków, usługi weterynaryjne, dostarczanie wody do celów p.poż., koszty energii na zbiorniku Warszawianka, opinie dendrologiczne, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymanie fontann miejskich, przycinka i wycinka drzew, w ramach porozumienia z PGW Wody Polskie zarząd Zlewni w Legnicy, z koryta rzeki Pełcznica zlikwidowano 4 łachy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały omówione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania koniec roku to kwota 869.85,13 zł. Są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zobowiązania wymagalne nie występują.

17/. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.431.149,67 zł**

Na realizację zaplanowanych zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.431.149,67 zł, co stanowi 97,27 % wykonania planu rocznego.

Środki wykorzystane zostały na:

a/. dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 630.000,- zł

b/. dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 640.000,- zł

Działalność Miejskiego Domu Kultury omówiono w załączniku nr 10 , natomiast Biblioteki omówiono w załączniku nr 11 do objaśnień.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach w roku 2013 złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu **Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek** i otrzymała środki finansowe w wysokości 446 000 zł na zadanie pn. **Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach**. Finansowe rozliczenie zadania odbyło się w roku 2014 – po zakończonym remoncie, ale utrzymanie rezultatów tego zadania przewidziane jest przez okres 5 lat tj. do końca 2019 roku. W tym czasie Biblioteka zobligowana jest do spełniania kryteriów formalno-prawnych i merytorycznych określonych w dokumencie Certyfikat Biblioteka+ (35 punktów), które m. In. dotyczą takich obszarów działania jak:

- ilość zatrudnionych pracowników merytorycznych (1 etat na 2,5 tysiąca mieszkańców),
- szkolenia pracowników,
- określona liczba zakupionych woluminów w roku,
- określona ilość prenumerowanych czasopism,
- określona ilość stanowisk komputerowych – dla użytkowników oraz pracowników,
- ilość urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, czytniki kart pamięci, kamera internetowa i inne urządzenia),
- korzystanie (odpłatne z programu bibliotecznego MAK+),
- zakup zbiorów audiowizualnych i elektronicznych o charakterze edukacyjnym,
- obsługa informatyczna (zapewnienie świadczenia usług informatycznych na rzecz biblioteki przez informatyka z Urzędu Gminy lub Informatyk zatrudniony w bibliotece,
- godziny udostępniania biblioteki (w tym popołudniowe i w soboty)
- świadczenie usług kulturalno-edukacyjnych tj. nowa oferta dla dzieci i młodzieży,
- biblioteka jest wykorzystywana do nowych działań skierowanych do zróżnicowanych grup wiekowych,

c/. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40.000,- zł

-dotacja na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach

d/. pozostałe zadania z zakresu kultury – dotacje celowe 54.999,67,- zł

(Stowarzyszenie Charytatywno- Opiekuńcze im. M.T. Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach 4.000,- zł, Polski Związek Emerytów i Rencistów – 14.100,- zł, Stowarzyszenia Diabetyków – 1.500,- zł, Stowarzyszenie Wypożyczalnia CENTRUM – 2.399,67zł, TARGIRA – 25.000,- zł, Towarzystwo Lotnicze – 5.000,- zł oraz Polski Związek Niewidomych – 3.000,- zł.

e/. pozostała działalność 66.150,- zł

(prace rewitalizacyjne przy murach obronnych)

18/. Dział 926 - Kultura fizyczna 3.154.349,52 zł

W 2019 roku wydatkowano 88,58 % w stosunku do planu rocznego. I tak:

a/. wydatki inwestycyjne - szczegóły załącznik nr 3 168.441,49zł

b/. na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 2.985.908,03 zł

W ramach tej kwoty przekazano dotacje:

1. Klub Victoria 350.000,- zł

2. Klub Rekin 40.000,- zł

3. Stowarzyszenie Bona Fide w Świebodzicach 38.000,- zł

5. UKS Akademia Piłkarska Champions Świebdzice 10.000,- zł

6. Koło PTTK Świebodzice – Łaziki 7.500,- zł

7. UKS Ameoli 15.000,- zł

9. Stowarzyszenie Charytatywno- Opiekuńcze im. M.T. Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach 2.000,- zł

10. Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach 7.500,- zł

11. DUE SOCER – szkolenie w piłce nożnej dzieci i młodzieży 10.000,- zł

12. SSR Junior Wałbrzych (liga MTB i wyścig kolarski - Memoriał Pawła Sosika 16.000,- zł

13. dopłaty do spółek prawa handlowego 2.463.000,- zł

c/. odsetki 157,22 zł

Są to odsetki za nieterminową zapłatę faktury za nadzór autorski, związany z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym przebudowy i rozbudowy istniejącej kręgielni.

d/. usługi remontowe 8.850,81 zł

c/. nagrody i stypendia sportowe 17.900,- zł

Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

Realizacja wydatków programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej została przedstawiona w załączniku nr 9.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przekazanych dotacji jest przedstawione w załączniku nr 5 do objaśnień.

W załączniku nr 12 przedstawiono sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach.

W załączniku nr 13 do objaśnień przedstawiono dane o stanie mienia komunalnego w 2019 roku.

W 2019 roku w wyniku realizacji dochodów w 95,63% i wydatków w 90,35 % budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.076.885,92 zł przy planowanym deficycie 2.895.200,- zł.

W roku 2019 przychody budżetowe wyniosły ogółem 2.611.585,53 zł

Są to wolne środki jakie pozostały z niewykorzystanych kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu to kwota w wysokości 3.650.000,- zł, spłaty przedstawiają się następująco:

1/. spłata kredytu

Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu w kwocie 750.000,- zł

2/. spłata kredytu BS w kamiennej Górze 400.000,- zł.

3/. wykup obligacji Bank DNB Bank Polski S.A. 2.500.000,- zł

co przedstawia załącznik nr 6 do objaśnień.

Na obsługę długu wydatkowano w 2019 roku kwotę 4.059.964,15 zł (w tym : odsetki 409.964,15 zł), co stanowi 3,93% wykonanych dochodów ogółem a do dochodów bieżących 4,14% 2019 roku. Relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do wykonanych dochodów o której mowa w art. 243 u.f.p. nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia jednostki.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji na koniec roku 2019 wynosi 13.980.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania. Kwota ta stanowi 13,54% wykonanych dochodów 2019 roku. Zobowiązania wymagalne w gminie na koniec 2019 roku nie wystąpiły.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2019- 2021 - wykonanie za 2019 rok.

Załącznik Nr 9

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu 2019 r.	Wykonanie limitu zobowiązań	% (kol.8:kol.6)	% (kol.9:kol.7)
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 723 137,00	26 064 993,00	6 666 161,26	7 072 128,99	56,86	27,13
1.a	- wydatki bieżące				283 357,00	1 481 213,00	257 555,94	257 555,94	90,89	17,39
1.b	- wydatki majątkowe				11 439 780,00	24 583 780,00	6 408 605,32	6 814 573,05	56,02	27,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 008 197,00	11 286 053,00	5 019 888,50	5 019 888,50	62,68	44,48
1.1.1	- wydatki bieżące				203 357,00	1 241 213,00	177 555,94	177 555,94	87,31	14,31
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095	Urząd Miejski	2015	2020	32 750,00	58 320,00	28 420,26	28 420,26	86,78	48,73
1.1.1.2	Realizacja projektu "ERASMUS" - Rytm dla Europy. - Poznawanie kolejnych krajów, ich kultury, tradycji i osiągnięć - rozdz. 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	66 930,00	108 514,00	61 677,09	61 677,09	92,15	56,84
1.1.1.3	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji- 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	103 677,00	139 499,00	87 458,59	87 458,59	84,36	62,69
1.1.1.4	Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchów! - rozdz. 85505	Żłobek Miejski nr 2 w Świebodzicach	2019	2021	0,00	934 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 804 840,00	10 044 840,00	4 842 332,56	4 842 332,56	62,04	48,21
1.1.2.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem. r. 60016	Urząd Miejski	2015	2019	3 695 540,00	3 695 540,00	3 530 081,66	3 530 081,66	95,52	95,52
1.1.2.2	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców. - r. 90095	Urząd Miejski	2016	2019	2 871 500,00	2 871 500,00	693 788,61	693 788,61	24,16	24,16
1.1.2.3	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095	Urząd Miejski	2016	2019	607 200,00	607 200,00	605 640,60	605 640,60	99,74	99,74
1.1.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej - r. 85295	Urząd Miejski	2017	2019	630 600,00	2 870 600,00	12 821,69	12 821,69	2,03	0,45

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	3 714 940,00	14 778 940,00	1 646 272,76	2 052 240,49	44,31	13,89				
1.3.1	- wydatki bieżące	80 000,00	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
1.3.1.1	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rozdz. 71004	80 000,00	240 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	33,33				
1.3.2	- wydatki majątkowe	3 634 940,00	14 538 940,00	1 566 272,76	1 972 240,49	43,09	13,57				
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi- r. 60016	395 000,00	790 000,00	394 147,49	788 294,97	99,78	99,78				
1.3.2.2	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej- Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	54 000,00	5 387 000,00	53 503,70	53 503,70	99,08	0,99				
1.3.2.3*	Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Straym Jaworowie - Ochrona środowiska r. 90002	41 600,00	41 600,00	38 329,65	41 404,65	92,14	99,53				
1.3.2.5	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców - r. 90095	1 930 000,00	3 980 000,00	405 982,01	405 982,01	21,04	10,20				
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	240 000,00	1 400 000,00	101 892,92	101 892,92	42,46	7,28				
1.3.2.7*	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki - etap IV - kontynuacja budowy dróg i chodników	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.8*	Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach - przebudowa pod Via Artis Polonia - r. 92195	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.9	Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła - r. 90005	160 000,00	230 000,00	152 770,13	152 770,13	95,48	66,42				
1.3.2.10	Wykonanie docieplenia budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20A w Świebodzicach -	108 000,00	108 000,00	107 115,75	107 115,75	99,18	99,18				

1.3.2.11	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice- rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem - r. 60016	Urząd Miejski	2018	2019	177 200,00	177 200,00	177 200,00	45 685,68	45 685,68	25,78	25,78
1.3.2.12*	Zwiększenie zasobu gminy w lokale komunalne na wynajem - r. 70095	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wyburzenie i budowa nowych komórek wraz z wykonaniem ogrzewania gazowego w dwóch lokalach komunalnych - ul. Jeleniogorska 6-24 w Świebodzicach - rozdz. 70004	Urząd Miejski	2019	2020	150 000,00	305 000,00	143 760,39	152 505,64	152 505,64	95,84	95,84
1.3.2.14	Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach - rozdz. 92195	Urząd Miejski	2019	2020	91 200,00	166 200,00	66 150,00	66 150,00	66 150,00	72,53	72,53
1.3.2.16	Budowa oświetlenia - ul. Droga Węglowa w Świebodzicach rozdz. 60017	Urząd Miejski	2019	2020	135 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych - rozdz. 60016	Urząd Miejski	2019	2020	121 000,00	221 000,00	56 935,04	56 935,04	56 935,04	47,05	47,05
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego przyul. Królowej Elżbiety - działka nr 281/8 - rozdz. 60016	Urząd Miejski	2019	2020	31 940,00	61 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) w przedsięwzięciu limit zobowiązań dotyczy lat następujących											

Burmistrz Miasta
[Podpis]
 Paweł Dąbaj

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
- stan na 31 grudnia 2019 r.**

W dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/26/2018 została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świebodzice na lata 2019-2038 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. Planowany na 2019 rok limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem jaki został przyjęty na dzień 01.01.2019 r. to kwota 14.464.060,- zł, w tym na wydatki bieżące – 99.680,- zł, a na wydatki majątkowe – 14.364.380,- zł.

Na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych plan limitu został uchwalony w kwocie 10.613.720,- zł, w tym bieżące to kwota 99.680,- zł. Na pozostałe programy, zadania plan wydatków zamknął się kwotą 3.850.340,- zł. W wykazie przedsięwzięć do WPF było zaplanowane zadanie związane z realizacją umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, lecz w wyniku unieważnienia procedury przetargowej, przedsięwzięcie to zostało wycofane z realizacji.

Na koniec roku 2019 roku, po zmianach jakie zostały wprowadzone w trakcie roku budżetowego, planowany limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem zamknął się kwotą 11.723.137,- zł. W wyniku dokonanych zmian w okresie roku 2019 r. limit ogółem został zmniejszony o kwotę 2.740.923,- zł.

Na koniec roku 2019 limit wydatków majątkowych zamknął się kwotą 11.439.780,- zł i uległ zmniejszeniu w stosunku o kwotę 2.924.600,- zł, natomiast limit wydatków bieżących zwiększył się o 183.677,- zł.

Na zadania z udziałem środków unijnych – limit ogółem zmniejszono o kwotę 2.605.523,- zł a na przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych o limit zmniejszono o kwotę 135.400,- zł.

W przypadku wydatków bieżących, które w całości są związane z programami finansowanymi ze środków unijnych, plan limitu na 31.12.2019 r. zwiększył się o kwotę 103.677,- zł. Wynika to z wprowadzenia do przedsięwzięć nowego zadania pn. „Edukacja warta zachodu”, które będzie realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach.

Jeżeli chodzi o plan wydatków majątkowych, realizowanych z udziałem środków unijnych, na dzień 31.12.2019 r. wynosi on 7.804.840,- zł i został zmniejszony o kwotę 2.808.880,- zł.

Analizując wykonanie limitów przedsięwzięć w roku 2019 wydatki na przedsięwzięcia ogółem zostały zrealizowane w kwocie 6.666.161,26 zł co stanowi 56,86% planu na 2019 rok. Plan wydatków bieżących przedsięwzięć został zrealizowany w 90,89% natomiast plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne jedynie w 56,02%. Zasadniczy wpływ miało na to brak możliwości kontynuowania przedsięwzięcia w zakresie rozwoju funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielonych na terenie gminy. W związku z niewywiązywaniem się wykonawcy z zapisów umowy, gmina była zmuszona do jej odstąpienia i rozpoczęcia nowych procedur przetargowych z powyższym zadaniem. Jako, że zadanie jest dofinansowywane ze środków unijnych, umowa na jego realizację i dofinansowanie została przedłużona do 2021 roku.

Pozostałe przedsięwzięcia zostały zrealizowane zgodnie z planem przedsięwzięć.

Szczegółowa realizacja przedsięwzięć została przedstawiona w załączniku nr 9 do niniejszej informacji.

Burmistrz Miasta

Paweł Czuga



SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWIEBODZICACH
ZA OKRES 01.01.2019-31.12.2019

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	630 000,00	630 000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody własne, z tego:	70 000,00	65 659,52	93,80
	- wpływy z działalności statutowej	55 000,00	52 880,70	96,15
	- wpływy z działalności gospodarczej	15 000,00	12 778,82	85,19
3.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
	- darowizny			
4.	Pozostałe przychody finansowe	100,00	90,51	
5.	Przychody dotyczące przyszłych okresów tj. 2019	-440,00	-440,00	
6.	Przychody dotyczące przyszłych okresów tj. 2020	500,00	390,00	
	Razem	700 100,00	695 700,03	99,37
	stan środków obrotowych do wykorzystania za 2018 r.	16 800,00	16 799,14	
	Ogółem	716 900,00	712 499,17	99,39

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym:	427 425,00	424 783,86	99,38
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 005,00	254 913,62	99,57
	- świadczenia urlopowe	6 770,00	6 761,15	99,87
	- nagrody	20 000,00	20 000,00	100,00
	- ekwiwalenty	400,00	400,00	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	72 612,40	98,93
	- odszkodowania pracownicze	9 750,00	9 750,00	100,00
	- składki ZUS	54 100,00	53 408,18	98,72
	- składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 938,51	99,12
2.	Zakup materiałów i energii, w tym:	96 580,00	89 599,03	92,77
	- materiały biurowe	3 000,00	2 527,32	84,24
	- środki czystości	3 500,00	3 264,45	93,27
	- wyposażenie	13 500,00	13 178,05	97,62
	- materiały do organizacji imprez	14 500,00	13 531,58	93,32
	- artykuły komputerowe	3 000,00	2 502,31	83,41
	- materiały budowlane	500,00	7,50	1,50
	- materiały elektryczne, instal.-konserwacyjne	2 500,00	1 718,36	68,73
	- oprogramowanie, licencje	1 500,00	1 051,65	70,11
	- materiały do prowadzenia sekcji, zajęć stałych, warsztatów	4 500,00	4 498,74	99,97

	- materiały promocyjno-reklamowe	13 800,00	13 327,43	96,58
	- materiały pozostałe pomocnicze	5 080,00	4 612,49	90,80
	- energia elektryczna	5 700,00	5 085,78	89,22
	- woda, ścieki	3 000,00	2 260,52	75,35
	- gaz	22 500,00	22 032,85	97,92
3.	Zakup usług, w tym:	164 650,00	156 724,18	95,19
	- usługi transportowe, spedycji i kurierskie	1 500,00	1 278,71	85,25
	- usługi telekomunikacyjne-stacjonarne	1 800,00	1 777,98	98,78
	- usługi telekomunikacyjne-komórkowe	2 680,00	2 222,68	82,94
	- internet	520,00	516,60	99,35
	- usługi pocztowe	1 000,00	800,20	80,02
	- usługi bankowe	50,00	18,00	36,00
	- usługi komunalne	1 500,00	1 386,24	92,42
	- usługi monitoringu, dozoru mienia	1 500,00	1 476,00	98,40
	- usługi remontowo-budowlane	500,00		0,00
	- usługi napraw, przeglądów, konserwacji, montażu	10 000,00	9 105,25	91,05
	- usługi informatyczne	4 000,00	3 349,29	83,73
	- usługi fotograficzne i poligraficzne	3 000,00	2 102,97	70,10
	- usługi kulturalne, edukacyjne, rozrywkowe	64 500,00	62 283,00	96,56
	- usługi prowadzenia sekcji, warsztatów	24 600,00	23 650,00	96,14
	- usługi sprzątnięcia	16 500,00	16 373,15	99,23
	- usługi pozostałe	31 000,00	30 384,11	98,01
4.	Pozostałe koszty, w tym:	23 500,00	21 342,89	90,82
	- podatek od nieruchomości	10 400,00	10 390,00	99,90
	- opłaty licencyjne	4 000,00	3 105,75	77,64
	- usł. badań lekarskich	100,00	93,00	93,00
	- obowiązkowe szkolenia pracowników	100,00	70,00	70,00
	- kursy i szkolenia	3 300,00	2 866,00	86,85
	- podróże służbowe-krajowe	1 800,00	1 407,99	78,22
	- opłaty skarbowe, sądowe	50,00	17,00	34,00
	- opłaty pozostałe	200,00	157,60	78,80
	- ubezpieczenia osobowe, rzeczowe, majątkowe	3 500,00	3 235,55	92,44
	- pozostałe	50,00		0,00
	Razem koszty wg rodzaju	712 155,00	692 449,96	97,23
5.	Pozostałe koszty operacyjne	445,00	442,80	
	- koszty lat ubiegłych	445,00	442,80	
6.	Zakupy inwestycyjne	4 300,00	4 292,70	
	Razem	716 900,00	697 185,46	97,25
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		15 313,71	
	Ogółem	716 900,00	712 499,17	99,39

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Budżet Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach realizowany jest w dziale 921- *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*. Ogólny plan budżetu na rok 2019 wynosi

716 900,00 zł zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów. Budżet po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 695 700,03 zł (99,37%), a po stronie kosztów w kwocie 697 185,46 zł (97,25%).

1. Przychody:

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach otrzymał z budżetu w 2019 r. dotację podmiotową w wysokości 630 000,00 zł co stanowi 100,00 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody w omawianym okresie zrealizowano na kwotę 65 659,52 zł co na plan 70 000,00 zł stanowi 93,80 % i wymienić tu należy:

- 1/ przychody ze sprzedaży usług statutowych tj. wpłaty za bilety wstępu, wpisowe, karnety oraz uczestnictwo w organizowanych imprezach – 11 510,00 zł, wpłaty za udział w kołach – sekcjach zainteresowań – 24 656,00 zł, opłaty za pozostałą działalność kulturalno-usługową – 16 714,70 zł,
- 2/ przychody ze sprzedaży usług pozostałych tj. działalności gospodarczej, na którą składa się wynajem sal i pomieszczeń – 7 110,00 zł oraz przychody pozostałe – 5 668,82 zł.

2. Koszty:

Poniesione koszty przeznaczone były na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury oraz realizację jego zadań statutowych. Plan kosztów sporządzony na rok 2019 wyniósł 716 900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 697 185,46 zł, co stanowi 97,25 % planu z przeznaczeniem:

1/na wynagrodzenia osobowe i składniki pochodne od wynagrodzeń - z planu 427 425,00 zł wykonano 424 783,86 zł czyli 99,38 %. Na kwotę tę składają się:

- comiesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w okresie I-XII– 254 913,62 zł oraz nagrody- 20 000,00 zł,
- świadczenia urlopowe – 6 761,15 zł,
- odszkodowania pracownicze – 9 750,00 zł (wyplacone za m-ce VII-XII)

Na dzień 31.12 okresu sprawozdawczego zatrudnionych w MDK było 5 osób na umowę o pracę (w przeliczeniu na etaty 4,5).

Kwota 72 612,40 zł dotyczy kosztów poniesionych w ramach wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i o dzieło) tj.: instruktorzy sekcji instrumentalnej (gitara, chór), plastycznej dla dzieci i dorosłych, tanecznych (balet&jazz, hip-hop) oraz zawieranych z osobami głównie w celu przeprowadzenia koncertów i innych działań o charakterze kulturalno-oświatowym.

Pozostałą kwotę tj. 60 346,69 zł stanowią obowiązkowe obciążenia z tytułu naliczonych składek ZUS.
2/ na zakup materiałów i energii Miejski Dom Kultury przeznaczył 89 599,03 zł. Plan w 2019 r. został zrealizowany w tej pozycji kosztów w 92,77 %. W ramach dostępnych środków nabyto materiały wykazane w tabeli, a w związku z bieżącymi potrzebami zakupiono:

- wyposażenie- dysk zewnętrzny, sprzęt nagłaśniający, wentylatory, drukarkę, sztalugi malarskie, nagrzewnice elektryczne, krzesła, komputer stacjonarny, niszczarkę do dokumentów oraz drobny sprzęt wykorzystywany podczas codziennej pracy MDK,

- materiały niezbędne do przeprowadzenia imprez kulturalnych i rozrywkowych- itp. spożywcze, dekoracje, kwiaty, nagrody rzeczowe oraz książkowe, puchary, stroje i przebrania świąteczne, materiały i akcesoria niezbędne do przeprowadzenia konkursów i zawodów, katalogi oraz wszelkie inne materiały wykorzystywane podczas organizowanych imprez – 13 531,58 zł co na plan 14 500,00 zł stanowi 93,32 %,

- materiały do prowadzenia sekcji, zajęć stałych i warsztatów – kwota 4 498,74 zł została rozdysponowana na potrzeby sekcji MDK w okresie sprawozdawczym oraz przeprowadzonych warsztatów głównie florystycznych,

- materiały promocyjno-reklamowe – zakupione zostały w celach promocyjnych MDK oraz w głównej mierze z okazji wsparcia promocji akcji „740-lecie Miasta Świebodzic”. W tym celu za kwotę 13 327,43 zł zakupiono baner, roll- up, smycze reklamowe, etui, koszulki i torby bawełniane z okazjonalnymi nadrukami. Zlecono również wykonanie tablic informacyjnych,

- materiały pozostałe – w tym rodzaju kosztów mieszczą się wszystkie inne niesklasyfikowane we wcześniejszych pozycjach materiały wykorzystywane do bieżących potrzeb MDK tj. woda do dystrybutora, prenumerata wydawnictw oraz pozycji książkowych o zagadnieniach dotyczących instytucji kultury, ozdoby świąteczne itp.

W ramach kosztów stałych utrzymania instytucji zapłacono za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz wykorzystując kwotę 29 379,15 zł.

3/ na zakup usług -ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą za kwotę 156 724,18 zł (co stanowi 95,19 % planu) zapłacono za usł. telekomunikacyjne (stacjonarne – 1 777,98 zł, komórkowe – 2 222,68 zł oraz internet – 516,60 zł), pocztowe, bankowe, wywozu śmieci, monitoringu (obiekt ul. Wolności i mury obronne ul. Piłsudskiego), a w ramach zakupu usług:

- napraw, przeglądów, konserwacji i montażu wydatkowano 9 105,25 zł w ramach czego zlecono wykonanie okresowych przeglądów tj. kominiarskich, gaśnic i hydrantów, przeprowadzono szereg prac związanych z poprawą funkcjonowania pieca c.o. tj. wymieniono ścieżki gazowe, dokonano regulacja kotła, wymieniono centralkę gazową. Dodatkowo na zewnątrz budynku wymieniono główny zawór gazowy, zamontowany został nowy elektrozawór i zlikwidowane nieszczelności na instalacji gazowej doprowadzającej paliwo gazowe do budynku MDK, dokonano również naprawy systemu monitorującego w budynku MDK,

- kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych – na kwotę 62 283,00 zł składają się głównie opłacane co miesiąc faktury za prowadzenie zajęć tanecznych, instrumentalnych oraz szachowych. W ramach tych środków opłacone zostały organizowane koncerty, występy i recitale oraz spektakle profilaktyczno-edukacyjne wraz z animacjami. W tym rodzaju kosztów znalazły się również koszty związane z organizacją ferii zimowych i wakacji z MDK. W tej pozycji kosztów znalazły się również

zlecone usługi obsługi akustycznej i oświetlenia imprez oraz usługi związane z organizacją imprezy „Mikołaj w Rynku” oraz imprezy masowej „Dożynkowe zakończenie lata 2019”,

- sprzątnięcia – zapłacono za usługi utrzymania czystości na obiekcie MDK świadczone przez firmę zewnętrzną – 16 373,15 zł,

- pozostałych – wśród znaczących wymienić można m.in. koszty związane z: utrzymaniem i pielęgnacją ogrodu, catering, usługami pralniczymi, obsługą prawną instytucji, obsługą techniczną imprez tj. transport i montaż namiotów, sceny, podestów, barierek i pojemników na śmieci, a także szereg innych nie sklasyfikowanych w w/w pozycjach kosztów, a wszystko na kwotę 30 384,11 zł. 4/ na pokrycie pozostałych kosztów w łącznej kwocie 21 342,89 zł (90,82%). Na kwotę tę składają się głównie koszty związane z zaplaceniem podatku od nieruchomości z tytułu użytkowania budynku MDK, comiesięczne opłaty wynikające z konieczności korzystania z licencji ZAIKS i RTV, oraz te wynikające z organizacji koncertów i spektakli, zwroty kosztów związane z wyjazdami służbowymi. W tej pozycji kosztów znalazły się również koszty powiązane z pracownikami tj.: usługi badań lekarskich, a także koszty szkoleń w których uczestniczyli pracownicy instytucji.

W 2019 r. instytucja w ramach zakupów inwestycyjnych dokonała zakupu środka trwałego - urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę 4 292,70 zł, a źródłem finansowania inwestycji były środki własne.

W celu zobrazowania wysokości kosztów poniesionych w 2019 r. na działalność kulturalną poniżej przedstawione zostały faktycznie poniesione koszty przypisane do poszczególnych usług kulturalnych świadczonych przez MDK w podziale na:

1/ koszt prowadzenia sekcji

2/ koszt organizacji większych imprez kulturalnych.

Ad. 1.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące koszty wynagrodzeń związane z działalnością sekcji:

- sekcja taneczna (taniec nowoczesny dzieci i dorośli) – I-VI	-	3 650,00 zł
- sekcja taneczna (hip-hop) – I-VI, IX-XII	-	5 750,00 zł
- sekcja taneczna (balet&jazz) – II-VII, IX-XII	-	7 300,00 zł
- sekcja plastyczna dzieci – I-VI, IX-XII	-	5 650,00 zł
- sekcja plastyczna dorośli – I-VI, IX-XII	-	6 850,00 zł
- sekcja instrumentalna (pianino) – I-VI, XI-XII	-	11 675,00 zł
- sekcja instrumentalna (gitara) – I-VI	-	10 800,00 zł
- sekcja szachowa – I-VI, IX-XII	-	4 000,00 zł
- sekcja zumba – I-III, IX-XII	-	6 100,00 zł
- sekcja chór – X-XII	-	2 500,00 zł

Ad. 2.

Koszt organizacji poszczególnych imprez ukształtował się w 2019 r. następująco:

- Dzień Kobiet w połączeniu z koncertem Kacpra Kuszewskiego – 8 233,21 zł
- koncerty cykliczne, organowe, występ solowy (harfa/wokal), koncert skrzypcowy – 7 590,00 zł
- wernisaże, spotkania – 6 039,11 zł
- warsztaty (własne oraz zleczone) – 4 258,92 zł
- ferie zimowe – 24 814,16 zł
- akcja „Lato w MDK” - 2 878,00 zł
- turniej szachowy – 610,12 zł
- Dożynkowe zakończenie lata 2019 – 34 913,86 zł
- Piknik Rodzinny – 4 331,72 zł
- Obchody Dnia Odzyskania Niepodległości – 5 496,75 zł
- Wigilia dla Przedsiębiorców i Sybiraków – 6 399,02 zł
- Mikołaj w Rynku – 7 546,24 zł

3. Pozostałe informacje finansowe:

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 3
1.	Środki pieniężne w kasie	18,48
2.	Środki pieniężne w banku	16 913,72
3.	Należności krótkoterminowe, w tym:	233,75
	- od odbiorców	233,75
	- wobec US (PIT-4)	
	- pozostałe	
4.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6 290,75
	- wobec dostawców	6 290,75
	- wobec US (PIT-4)	
	- wobec ZUS	
	- pozostałe (kaucje, podatek od nieruchomości)	
5.	Należności wymagalne w tym:	4 438,51
	- odsetki	90,51
6.	Zobowiązania wymagalne	
	Stan środków obrotowych netto	15 313,71

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią łączną kwotę 6 290,75 zł i składają się na nie zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług, a uregulowane do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania. Na dzień 31.12.2019 r. jednostka posiada należności w łącznej kwocie 4 672,26 zł z czego kwota 233,75 to należności niewymagalne. Na wykazane w tabeli należności wymagalne w

kwocie łącznej 4 438,51 zł składają się należności główne wynikające z faktur - 4 348,00 zł oraz wartość naliczonych odsetek – 90,51 zł.

Główny Księgowy
Dziękuję
Katarzyna Lisowska

.....
sporządziła

MIEJSKI DOM KULTURY
W ŚWIEBODZICACH
ul. Wolności 13, 58-160 Świebodzice
tel./fax 74-666 95 70
NIP 884 262 43 43 REGON 020532107

p.o. DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W ŚWIEBODZICACH
Katarzyna Wozniak
Katarzyna Wozniak

.....
dyrektor



L.dz.2241/2020

Załącznik Nr M

URZĄD MIEJSKI ŚWIEBODZICE
KANCLARIA OGÓLNA

WPLYNĘŁO

2020-02-19

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

liczba załączników.....

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEBODZICACH

podpis

ZA OKRES 01.01.2019-31.12.2019

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	640 000,00	640 000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody własne, z tego:	5 200,00	5 064,05	97,39
	- wpływy z działalności statutowej	5 000,00	4 896,05	97,92
	- wpływy z działalności wydawniczej	200,00	168,00	84,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	24 612,00	23 807,65	96,73
	- dotacja na zakup nowości wydawniczych -Biblioteka Narodowa	9 200,00	9 200,00	100,00
	- dofinansowanie publiczne -projekt PSE	10 690,00	10 690,00	100,00
	- darowizny książek	4 000,00	3 215,80	80,40
	- darowizny audiobooki	50,00	30,00	60,00
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	672,00	671,85	99,98
4.	Pozostałe przychody finansowe	30,00	25,69	85,63
	Razem	669 842,00	668 897,39	99,86
	stan środków obrotowych do wykorzystania za 2018 r.	22 170,00	22 169,23	
	Ogółem	692 012,00	691 066,62	99,86

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym:	540 935,00	537 793,27	99,42
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	423 985,00	421 454,34	99,40
	- świadczenia urlopowe	12 700,00	12 600,33	99,22
	- ekwiwalenty	700,00	680,00	97,14
	- wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 633,55	99,62
	- wynagrodzenia bezosobowe – projekt PSE	8 100,00	8 067,00	99,59
	- składki ZUS	71 000,00	70 686,30	99,56
	- składki ZUS – projekt PSE	1 200,00	1 147,25	95,60
	- składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 396,36	99,93
	- składki na Fundusz Pracy – projekt PSE	150,00	128,14	85,43
2.	Amortyzacja-zakup zbiorów bibliotecznych	28 250,00	26 381,23	93,38
	-zbiory biblioteczne-budżet instytucji	12 340,00	12 280,30	99,52
	- zbiory biblioteczne-dotacja BN	8 533,95	8 533,95	100,00
	- zbiory biblioteczne-dary	5 000,00	3 215,80	64,32
	- audiobooki-budżet instytucji	1 660,00	1 655,13	99,71
	- audiobooki-dotacja BN	666,05	666,05	100,00
	- audiobooki-dary	50,00	30,00	60,00
3.	Zakup materiałów i energii, w tym:	68 100,00	63 849,92	93,76

	- materiały biurowe	2 500,00	2 437,78	97,51
	- środki czystości	3 000,00	2 721,46	90,72
	- materiały biblioteczne	2 300,00	2 262,02	98,35
	- wyposażenie	3 100,00	3 030,89	97,77
	- wyposażenie-projekt PSE	10 500,00	10 500,00	100,00
	- materiały elektryczne, budowlane, instalacyjne, itp.	200,00	166,05	83,03
	- materiały komputerowe	2 900,00	2 876,69	99,20
	- oprogramowania, licencje	2 400,00	479,00	19,96
	- materiały do organizacji imprez	4 700,00	4 594,43	97,75
	- materiały do organizacji imprez-projekt PSE	100,00	80,60	80,60
	- ibuki	2 500,00	2 479,74	99,19
	- prenumerata-on-line	500,00	494,83	98,97
	- prenumerata-czasopisma	11 000,00	10 056,75	91,43
	- materiały pozostałe	1 000,00	887,86	88,79
	- energia elektryczna	10 500,00	10 363,96	98,70
	- woda, ścieki	1 400,00	1 254,46	89,60
	- gaz	9 500,00	9 163,40	96,46
4.	Zakup usług, w tym:	34 074,00	32 961,59	96,74
	- usługi transportowe, kurierskie	200,00	152,48	76,24
	- usługi transportowe, kurierskie – projekt PSE	100,00	56,00	56,00
	- usługi telekomunikacyjne	2 700,00	2 674,68	99,06
	- usługi pocztowe	900,00	855,10	95,01
	- usługi pocztowe-projekt PSE	12,00	11,30	94,17
	- usługi bankowe	12,00	12,00	100,00
	- usługi komunalne-gospodarka odpadami	650,00	642,42	98,83
	- usługi monitoringu, dozoru mienia	1 700,00	1 623,60	95,51
	- usługi napraw, przeglądów, konserwacji, montażu	2 800,00	2 673,30	95,48
	- usługi informatyczne	2 000,00	1 914,77	95,74
	- usługi przeprowadzenia imprez bibl.-kult.	3 600,00	3 425,00	95,14
	- czynsze, dzierżawy	10 300,00	10 283,04	99,84
	- internet	1 200,00	1 176,00	98,00
	- usługi dostępu do systemu bibliotecznego	700,00	605,16	86,45
	- usługi promocyjno-reklamowe- projekt PSE	3 400,00	3 337,00	98,15
	- usługi pozostałe	3 800,00	3 519,74	92,62
5.	Pozostałe koszty, w tym:	20 270,00	19 859,40	97,97
	- podatek od nieruchomości	3 040,00	3 039,00	99,97
	- opłaty licencyjne	7 000,00	6 934,72	99,07
	- usł.badań lekarskich	350,00	306,00	87,43
	- szkolenia pracownicze BHP	200,00	170,00	85,00
	- kursy i szkolenia	4 200,00	4 190,00	99,76
	- kursy i szkolenia – projekt PSE	1 100,00	1 070,00	97,27
	- podróże służbowe-krajowe	1 700,00	1 685,10	99,12
	- podróże służbowe-krajowe – projekt PSE	130,00	125,30	96,38
	- limit km	950,00	923,17	97,18
	- opłaty skarbowe, sądowe	100,00	100,00	100,00
	- ubezp.osobowe, rzeczowe, majątkowe	1 400,00	1 316,11	94,01

	- pozostałe	100,00		0,00
	Razem koszty wg rodzaju	691 629,00	680 845,41	98,44
6.	Koszty lat ubiegłych	150,00	147,60	
7.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów-czynne		1 842,54	
8.	Pozostałe koszty finansowe	30,00	25,69	
9.	Pozostałe koszty operacyjne	3,00	2,06	
10.	Zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	200,00	159,90	
	Razem	692 012,00	683 023,20	98,70
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		8 043,42	
	Ogółem	692 012,00	691 066,62	99,86

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach realizowany jest w dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2019 wynosi 692 012,00 zł zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów. Budżet po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 668 897,39 zł (99,86%), a po stronie kosztów w kwocie 683 023,20 zł (98,70%).

1. Przychody

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach otrzymała z budżetu w 2019 r. dotację podmiotową w wysokości 640 000,00 zł co stanowi 100,00 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody w omawianym okresie pochodzą z bieżącej działalności bibliotecznej – czytelnicy i wypożyczalni – 3 979,80 zł oraz pozostałej działalności statutowej – 1 084,25 zł. Instytucja wystąpiła w 2019 r. z wnioskiem do Biblioteki Narodowej o przyznanie dotacji na zakup nowości wydawniczych w wysokości 9 200,00 zł – środki na realizację zadania zostały przekazane i wydatkowane w II półroczu 2019 r. (ujęcie w pozostałych przychodach operacyjnych). Wkład własny MBP w realizację zadania wyniósł 60% łącznej kwoty tj. 13 800,00 zł. Szczegółowe zestawienie osiągniętych przychodów z rozbiciem na poszczególne rodzaje i ich % wykonanie przedstawia powyższa tabela.

2. Koszty

Poniesione koszty przeznaczone były głównie na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz realizację jej zadań statutowych. Plan kosztów sporządzony na rok 2019 wyniósł 692 012,00 zł i został zrealizowany w kwocie 683 023,20 zł, co stanowi 98,70 % planu z przeznaczeniem:

1/ zbiory biblioteczne, gdzie uwzględniono:

- zbiory biblioteczne zakupione z budżetu instytucji – 12 280,30 zł
- audiobooki-zakupione z budżetu instytucji – 1 655,13 zł
- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji BN – 8 533,95 zł

- audiobooki-zakupione z dotacji BN – 666,05 zł
- zbiory biblioteczne otrzymane w postaci darów – 3 215,80 zł
- audiobooki otrzymane w postaci darów – 30,00 zł

2/ na zakup materiałów i energii w wysokości 63 849,92 zł co na plan 68 100,00 zł stanowi wykonanie 93,76% poniesiono koszty:

- materiałów bibliotecznych w kwocie 2 262,02 zł tj. dzienniki biblioteczne, karty książki i zapisu, księgi inwentarzowe księgozbioru, folie do oprawy książek PCV, numeryczny rejestr czytelników, etykiety kreskowe (98,35 % planu),
- wyposażenia, na które składają zakup notebooka oraz sprzęty niezbędne w codziennej pracy bibliotekarskiej jak i do przeprowadzania zajęć z dziećmi - wszystko na kwotę 3 030,89 zł (97,77 % planu). W tej pozycji kosztów rozliczono również zakup wyposażenia zakupionego w związku z realizacją projektu pn. „WzMOcNij swoje otoczenie”, na które MBP przyznano dofinansowanie publiczne i w ramach zadania zakupiono m.in. dwustronne maty do kodowania, plastikowe kubeczki do maty, krążki humanistyczne do maty do kodowania, zestaw robotów OZOBOT BIT, drewniane puzzle, materiały dydaktyczne do maty do kodowania, klocki magnetyczne SCOTTIE GO oraz tablety w ilości 5 szt., a wszystko na kwotę- 10 500,00 zł,
- oprogramowania, gdzie zakupiono oprogramowanie Windows, a za kwotę 1 842,54 zł zakupiono wielostanowiskowy program antywirusowy (ewidencja na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów, gdyż koszt dotyczy przyszłych okresów) ,
- materiałów do organizacji imprez tj. art. spożywczych, naczyń jednorazowych, materiałów plastycznych, upominków książkowych dla aktywnych czytelników, czy też innych akcesoriów niezbędnych do przeprowadzanych zajęć -kwota 4 675,03 zł. W tej pozycji kosztów zapłacono za materiały promocyjno-reklamowe tj. okolicznościowe koszulki z nadrukami zakupione w związku z organizacją akcji „Żywa Biblioteka”, torby z nadrukiem logo biblioteki wykorzystane przy okazji organizacji różnych imprez chociażby Dni Świebodzic- transparent czy chorągiewki,
- prenumeraty czasopism zarówno w wersji on-line – 494,83 zł jak i papierowej – 10 056,75 zł,
- zakupu materiałów pozostałych – w tym rodzaju kosztów mieszczą się wszystkie inne niesklasyfikowane we wcześniejszych pozycjach materiały wykorzystywane do bieżących potrzeb MBP tj. na potrzeby reklamowo-marketingowe, nagrody, kalendarze czy też świąteczne artykuły dekoracyjne- plan w tej pozycji kosztów zrealizowany został w 88,79 %.

W ramach kosztów stałych utrzymania instytucji zapłacono za:

- energię elektryczną (10 363,96 zł), wodę – ścieki (1 254,46 zł) oraz gaz (9 163,40 zł). Podane wielkości obrazują zużycie we wszystkich oddziałach biblioteki.

3/ na zakup usług obcych ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą Miejska Biblioteka Publiczna przeznaczyła kwotę 32 961,59 zł co na plan 34 074,00 stanowi 96,74 %. W ramach dostępnych środków zapłacono za usługi wykazane w tabeli, a wśród zleconych jednorazowo wymienić można:

- usługi remontów, przeglądów i konserwacji – okresowy przegląd techniczny urządzenia wielofunkcyjnego, przegląd sprzętu p.poż., przegląd kasy fiskalnej, naprawa laptopa
- usługi przeprowadzenia imprez biblioteczno-kulturalnych tj. warsztatów literacko-plastycznych, spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, teatralnych oraz spotkań autorskich – kwota 3 425,00 zł (95,14 % planu)

4/ na pozostałe koszty w łącznej kwocie planu 19 859,40 zł, gdzie nastąpiło wykonanie w 97,97% składają się głównie koszty związane z zaplaceniem podatku od nieruchomości oraz opłaty wynikające z konieczności korzystania z licencji ZAIKS oraz całorocznej licencji niezbędnej do projekcji filmów, koszty podróży służbowych, kursów pracowniczych – również tych w ramach realizowanego projektu „WzMOCnij swoje otoczenie”, czy też ubezpieczenia mienia i OC.

5/na wynagrodzenia osobowe i pochodne z planu 540 935,00 zł wydatkowano 537 793,27 zł czyli 99,42 %. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe wypłacone pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w okresie I-XII– 421 454,34 zł oraz świadczenia urlopowe – 12 600,33 zł,

Na dzień 31.12 zatrudnionych w MBP było 12 osób na umowę o pracę (w przeliczeniu na etaty 9,25) z tego jedna osoba przebywa na urlopie bezpłatnym i jedna na urlopie macierzyńskim.

- kwota łączna 25 700,55 zł dotyczy zarówno kosztów poniesionych w ramach wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i umów zlecenia zawartych i rozliczonych w związku z realizacją projektu pn. „WzMOCnij swoje otoczenie” - kwota 8 607,00 zł. Wśród cyklicznych (comiesięcznych) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie tego typu umów wymienić można tj. wynagrodzenie za wykonywane na rzecz biblioteki prace konserwatorskie i informatyczne. Dodatkowo zgodnie z planem działalności MBP organizowane są spotkania autorskie i warsztaty , za których przeprowadzenie wypłacane są umowy cywilnoprawne,

6/ obowiązkowe obciążenia z tytułu naliczonych składek ZUS stanowią kwotę 77 358,05 zł. Pozostałe wydatki w tym rodzaju kosztów związane były z opłaceniem dodatkowych świadczeń ściśle powiązanych z pracownikami.

Dokonując finansowego rozliczenia projektu pn. „WzMOCnij swoje otoczenie” poniesiono następujące koszty:

- zakupu wyposażenia – kwota – 10 500,00 zł
- zakupu materiałów do przeprowadzenia spotkań – 80,60 zł
- usług kurierskich i pocztowych – 67,30 zł

- usług promocyjno-reklamowych – 3 337,00 zł
- wynagrodzeń bezosobowych – 8 067,00 zł
- składek ZUS i FP – 1 275,39 zł
- szkoleń i związanych z nimi podróży służbowych – 1 195,30 zł

Łącznie na realizację projektu wydatkowano kwotę 24 522,59 zł, przy uzyskanym dofinansowaniu od PSE w wysokości 10 690,00 zł (w sprawozdaniu kwota rozliczona w pozycji pozostałe przychody operacyjne) MBP pozostała część kosztów pokryła z przyznanych na 2019 r. środków finansowych.

3. Pozostałe informacje finansowe

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1		2	
1.	101	Środki pieniężne w kasie	1 005,99
2.	130,131	Środki pieniężne w banku	5 079,63
3.		Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00
	201	- od odbiorców	
	220	- od US (PIT-4)	
	229	- od ZUS	
	231,234	- pozostałe	
4.		Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 295,30
	202	- wobec dostawców	7 249,30
	201	- wobec odbiorców nadpłaty	46,00
	220	- wobec US (PIT-4, 8AR)	
	229	- wobec ZUS	
	220	- pozostałe	
5.		Należności wymagalne	9 253,10
	201	- od odbiorców	1 808,16
	240	- publiczne dofinansowanie -PSE	3 207,00
	231,234	- pozostałe	4 237,94
6.		Zobowiązania wymagalne	
		Stan środków obrotowych netto	8 043,42

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią łączną kwotę 7 295,30 zł i składają się na nie zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług. Na dzień 31.12.2019 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Natomiast należności wynoszą łącznie 9 253,10 zł i wszystkie to należności wymagalne.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Davidowicz
Monika Dawidowicz

.....
sporządziła

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej
58-160 Świebodzin, ul. Świdzińska 15
tel. 074 856 95 75
NIP 804-24-14-20, REG.390515530

DYREKTOR

.....
Miejsczej Biblioteki Publicznej
w Świebodzynie
dyrektor

Grudzińska
mgr Małgorzata Grudzińska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ŚWIEBODZICACH ZA ROK 2019

1) Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach świadczy usługi medyczne w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczymy usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz w zakresie Opieki Psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej kwota kontraktu płacona jest w oparciu o stawkę kapitaacyjną wg grup wiekowych na każdego zadeklarowanego pacjenta w Ośrodku i w roku 2019 otrzymano **1 933 620,23 zł**.

Stawki kapitaacyjne nie są wartością stałą:

	listopad 2018	czerwiec 2019	Lipiec 2019	Październik 2019	Listopad 2019	Grudzień 2019
DPS	39,84	40,46	40,46	41,08	41,88	42,81
lekarz wiek 0-6	34,70	35,24	35,24	35,78	36,48	37,29
lekarz wiek 7-19	15,42	15,66	15,66	15,9	16,21	16,57
lekarz wiek 20-39	12,85	13,05	13,05	13,25	13,51	13,81
Lekarz wiek 40-65	17,09	17,36	17,49	17,76	18,1	18,51
lekarz wiek 66-75	34,70	35,24	35,24	35,78	36,48	37,29
Lekarz powyżej 75	39,84	40,46	40,46	41,08	41,88	42,81
pielęgniarka 2 m.ż.-6	6,80	6,80	6,96	6,96	6,96	6,96
pielęgniarka 6-65	3,40	3,40	3,48	3,48	3,48	3,48
pielęgniarka pow. 65	6,80	6,80	6,96	6,96	6,96	6,96
położna	2,22	2,22	2,3	2,3	2,3	2,3

Liczba zadeklarowanych pacjentów na koniec grudnia 2019 roku wyniosła **5 589 osób**.

Kontrakt w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, za który jednostka otrzymała w roku 2019 **1 593 648,43 zł**, zawarty jest na świadczenie usług medycznych w następujących poradniach:

1. Diabetologiczna
2. Kardiologiczna
3. Dermatologiczna
4. Neurologiczna
5. Ginekologiczna
6. Chirurgii ogólnej

7. Chirurgii urazowo-ortopedycznej
8. Okulistyczna
9. Otolaryngologiczna
10. Logopedyczna
11. Urologiczna.

Kontrakt zawarty w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obejmuje Poradnię Zdrowia Psychicznego i przychody w pierwszym półroczu 2019 w ramach zawartego kontraktu z NFZ dla tej poradni wyniosły **59 305,35 zł**.

W roku 2019 dodatkowo dokonano sprzedaży usług medycznych nie objętych zakresem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także wynajmu pomieszczeń. Sprzedaż dodatkowych usług poza kontraktowych z NFZ została zrealizowana na rzecz lokalnych zakładów pracy oraz indywidualnych pacjentów-były to między innymi szczepienia ochronne, badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa RTG, USG oraz badania w ramach Medycyny Pracy. Sprzedaż z w/w tytułów wyniosła **249 721,85 zł**.

2) Koszty

Koszty działalności operacyjnej :

1. Amortyzacja 260 577,61 zł
2. Materiały i energia 137 320,01 zł
3. Usługi obce 217 525,19 zł
4. Podatki i opłaty 11 603,23 zł
5. Wynagrodzenia 2 681 924,86 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 315 925,51 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe 16 815,39 zł

Przychody i koszty w formie tabelarycznej przedstawione zostały w załączniku nr 1.

3) Należności i zobowiązania

Stan należności krótkoterminowych z tytułu dostaw robót i usług na dzień 31.12.2019 wynosił **367 615,97 zł**, gdzie w głównej mierze były to należności z NFZ. Wymagalnych należności było 2 206,00 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw robót i usług na dzień 31.12.2019 wynosił **154 186,78 zł**, wszystkie zobowiązania są regulowane w wyznaczonych terminach.

Świebodzice, 28.02.2020

Główna Księgowa

mgr Bożena Działek


Adrian Szewczyk
DYREKTOR
SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
w Świebodzicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach
58-160 Świebodzice, Aleje Lipowe 15
tel. (074) 664 59 30, 664 59 31, 664 59 32, 664 59 53
NIP 884-23-90-544, REGON 891348612

Przychody i koszty na dzień 31.12.2019

Przychody		PLAN 2019	WYKONANIE I półrocze 2019	%
I	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 800 000,00	3 827 839,86	100,73
II	Przychody operacyjne	157 000,00	156 887,73	99,93
III	Przychody finansowe	9 000,00	17 025,62	189,17
Razem		3 966 000,00	4 001 753,21	100,90

Koszty		PLAN 2019	WYKONANIE I półrocze 2019	%
I	Koszty działalności operacyjnej	3 792 000,00	3 641 691,80	96,04
1	Amortyzacja	260 000,00	260 577,61	100,22
2	Zużycie materiałów i energii	180 000,00	137 320,01	76,29
3	Usługi obce	200 000,00	217 525,19	108,76
4	Podatki i opłaty	12 000,00	11 603,23	96,69
5	Wynagrodzenia	2 800 000,00	2 681 924,86	95,78
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	320 000,00	315 925,51	98,73
7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	16 815,39	84,08
8	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	430,00	14,33
9	Pozostałe koszty finansowe	200,00	0,00	0,00
Razem		3 795 200,00	3 642 121,80	95,97

28.02.2020

Główna Księgowa

mgr Bożena Działek

Adrian Szewczyk
DYREKTOR
SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
w ŚwiebodzicachSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach
58-160 Świebodzice, Aleje Lipowe 15
tel. (074) 664 59 50, 664 59 51, 664 59 52, 664 59 55
NIP 884-23-98-544, REGON 891348612

URZĄD MIEJSKI
 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 Ochrony Środowiska
 i Zagospodarowania Przestrzennego
 ul. Rynek 1, 58 – 160 Świebodzice

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. Świebodzice, dnia 21.02.2020 r.

Wyszczególnienie	Stan na	Sposób zagospodarowania					Wartość w zł wg wartości z dnia komunalizacji mienia
	31.12.2019	w beispoř. zarządzie Gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem	użytkowanie wieczyste	inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Grunty razem w ha, w tym:	551,1	195,5	20,3	73,1	126,7	135,5	55 553 078,00
- rolne	148	25,8	0	34,4	0	87,8	3 253 810,00
- działki pod bud. miesz.	7,1	4,3	0	2,8	0	0	1 618 505,00
- działki pod bud. przem.-usługowe	35,9	0	0	35,9	0	0	6 832 538,00
- tereny rekreacyj.	15,4	0	15,4	0	0	0	3 312 290,00
- Lasy, w tym:	8,8	8,8	0	0	0	0	833 684,00
- parki	0	0	0	0	0	0	0
- drogi	115,2	115,2	0	0	0	0	14 052 112,00
- rowy	21,9	21,9	0	0	0	0	986 446,00
- pozostałe	70,6	19,5	4,9	0	10,8	35,4	21 113 693,00
- ogrody działkowe	128,2	0	0	0	115,9	12,3	3 550 000,00
2. Budynki razem (szt.)	544	2	40	0	0	502	87 217 300,00
w tym : - mieszkalne	478	0	0	0	0	478	34 632 000,00
- szkolne	18	0	18	0	0	0	10 052 300,00
- kulturalne	2	0	2	0	0	0	1 800 000,00
- sportowe	7	0	7	0	0	0	38 000 000,00
- niemieszkal.	34	0	13	0	0	0	653 000,00
- użyt. publ.	2	2	0	0	0	21	530 000,00
- targowisko	1	0	0	0	0	0	650 000,00
- sp. zoz	2	0	0	0	0	1	900 000,00
3. Udział Gminy w Spółkach	razem					2	36 084 200,00
ZWiK Świebodzice	100 % udziału						28 989 800,00
Mikulicz	536 udziałów						268 000,00
ZGK Świebodzice	100% udziału						2 734 000,00
OSiR	100% udziału						4 092 400,00
OGÓLEM MIENIE KOMUNALNE							178 854 578,00

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wyniosła na dzień : 31.12.2019 :

z tego: grunty położone na terenie Gminy Świebodzice
 grunty położone na terenie Gminy Dobromierz
 grunty położone na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

562,9190 ha

551,1047 ha

11,5800 ha

0,2343 ha

Kierownik Wydziału
 Stawomir Sprawka

URZĄD MIEJSKI

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Ochrony Środowiska
i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Rynek 1, 58 – 160 Świebodzice

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r

Wartość mienia komunalnego (w zł wg wartości z dnia komunalizacji) w 2019 roku wzrosła łącznie o **1 194 134,00 zł**.

Na zwiększenie w/w wartości miał wpływ nabycie w 2019 r na mienie komunalne 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,6384 ha, o wartości **495 185,00 zł** oraz zwiększenie udziału Gminy w spółkach (ZWiK Świebodzice Sp. z o.o., OSiR Świebodzice Sp. z o.o.) o łączną wartość **911 700,00 zł**.

W ogólnej wartości mienia uwzględniono także trwałe rozdysponowanie nieruchomości bądź likwidację budynków. Łącznie zmniejszono ogólną wartość o **212 751,00 zł**.

Na trwałe rozdysponowanie w głównej mierze miała wpływ realizacja art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.), w wyniku której w 2019 roku wydano zaświadczenia o w/w przekształceniu dla nieruchomości o łącznej powierzchni **13,1730 ha** o wartości z dnia komunalizacji w wysokości **148 248,94 zł**.

Na dzień 31.12.2019 r ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wyniosła **562,9190 ha** z czego:

- | | |
|---|-------------|
| ✓ grunty położone na terenie Gminy Świebodzice | 551,1047 ha |
| ✓ grunty położone na terenie Gminy Dobromierz | 11,5800 ha |
| ✓ grunty położone na terenie Gminy Jaworzyna Śląska | 0,2343 ha |

Kierownik Wydziału

Stawomir Sprawka