

**Zarządzenie Nr 21/2020
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 marca 2020 roku**

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2019 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie-Zdroju oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Przedkłada się Radzie Miasta Świeradów-Zdrój i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2019 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie-Zdroju oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za rok 2019, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 21/2020
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 marca 2020 roku

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

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2019 rok zawiera zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, opis stopnia zaawansowania wydatków bieżących i majątkowych oraz część opisową.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2019 ROK**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 46.455.014,00 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 15.978.000,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 1.500.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje: 14.472.000,00 zł.
 - b) dochody bieżące: 30.477.014,00 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 4.332.230,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 5.801.261,00 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.119.471,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 320.000 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.055.000,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków europejskich w wysokości 1.189.900,00 zł.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 41.905.014,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 27.659.474,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 14.245.540,00 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 4.550.000,00 zł.
4. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 4.550.000,00 zł.

W roku budżetowym wprowadzano zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dokonywane uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których kwota planowanych dochodów budżetowych uległa zmniejszeniu o 1.346.045,21 zł, kwota planowanych wydatków budżetowych uległa zmniejszeniu o 4.258.844,79 zł, a planowany deficyt budżetowy wyniósł 1.054.890,00 zł.

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

Po wprowadzeniu dokonywanych w roku budżetowym zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2019 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe: 45.108.968,79 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 13.181.023,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 3.035.501,00 zł,
 - dotacje ze środków europejskich: 10.058.222,00 zł;
 - b) dochody bieżące: 31.927.945,79 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 4.212.748,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 6.437.000,79 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.225.046,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich:
1.243.480,00 zł.
2. Wydatki budżetowe: 46.163.858,79 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 30.936.465,79 zł
 - b) wydatki majątkowe: 15.227.393,00 zł.
 3. Deficyt budżetowy: -1.054.890,00 zł.
 4. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.: 5.795.780,00 zł.
 5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 4.550.000,00 zł.
 6. Rozchody z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 190.890,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2019 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 42.590.834,94 zł, (99,4% planowanej wielkości,
w tym:
 - dochody bieżące: 32.104.438,16 zł (100,6% planowanej wielkości)
 - dochody majątkowe: 10.486.396,78 zł (79,6% planowanej wielkości), z tego dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3.313.734,33 zł (109,1% planowanej wielkości).
- b) wydatki budżetowe: 43.083.917,46 zł, (93,3% planowanej wielkości
w tym:
 - wydatki bieżące: 29.312.286,70 zł (94,7% planowanej wielkości)
 - wydatki majątkowe: 13.771.630,76 zł (90,4% planowanej wielkości)
- c) deficyt budżetowy: -493.082,52 zł (46,7% planowanej wielkości).

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.792.151,46 zł, co oznacza że zrealizowane dochody bieżące stanowiły 109,5% poniesionych wydatków bieżących.

W 2019 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój nie zaciągała zobowiązań długoterminowych.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły łącznie 4.550.000,00 zł, tj.:

- spłata raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w PKO BP – 350.000,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. - 400.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w PKO B.P.
 - 800.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w Santander Bank
 - 3.000.000,00 zł.

Spłacono drugą ratę zobowiązania długoterminowego wynikającego z umowy o zakup nieruchomości gruntowych od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU w kwocie 220.000,00 zł. Udzielono pożyczki dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczności lokalnej Świeradów-Czerniawa w kwocie 190.890,00 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich z terminem spłaty do dnia 28 listopada 2020 roku.

Relacje spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

Po uwzględnieniu wyniku z lat ubiegłych stan środków finansowych wynikający z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 roku wynosił 1.111.256,17 zł. Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2019 rok stanowi deficyt budżetowy w kwocie 493.082,52 zł.

Kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 618.173,65 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz z tytułu zakupu sieci kanalizacyjnych i nieruchomości gruntowych, na koniec 2019 roku wynosiły 23.350.000,00 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie w skali roku
1	2	3	4	5	6
1.	PeKaO SA	780.000,00 zł	Kredyt na finansowanie zadań realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”	25.06.2021r.	2,60% zmienne
2.	PKO BP	700.000,00 zł	Kredyt na budowę oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa	25.04.2022r.	2,90% zmienne
3.	BZ WBK SA	6.700.000,00	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy udziale środków europejskich: „Przebudowa oczyszczalni ścieków”, „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego na centrum muzealno-kulturalne”, „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”	10.11.2025r.	od 2,69% do 3,29% zmienne
4.	PKO BP	12.400.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej” i „Rewitalizacja młyna wodnego”	20.10.2024r.	od 2,64% do 3,29% zmienne
5.	Bank DnB	1.300.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	31.12.2022r.	od 2,79% do 3,69% zmienne
Razem kredyty i obligacje		21.880.000,00 zł	x	x	x
6.	Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.	880.000,00 zł	Umowa zakupu nieruchomości gruntowych – akt notarialny Rep. A numer 8740/2018 z dn. 10.12.2018 r.	30.11.2023r.	3,63% zmienne
7.	SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	590.000,00 zł	Umowa zakupu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – akt notarialny Rep. A numer 4668/2015 z dn. 06.07.2015 r.	15.09.2021r.	3,50% stałe
	OGÓŁEM:	23.350.000,00 zł	x	x	x

Realizacja dochodów budżetowych w 2019 roku

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2019 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2019 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Świeradów-Zdrój za 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2019 roku przedstawiała się następująco:

I. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe oraz dochody bieżące z majątku Gminy:

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

Dochody pochodzące ze środków europejskich przeznaczone na realizację projektów majątkowych zaplanowane w 2019 roku w wysokości 10.058.222,00 zł zostały wykonane w 70,13% i wyniosły 7.053.735,08 zł. Otrzymana kwota dotacji na projekty majątkowe wynikała z zawartych umów o dofinansowanie projektów oraz ze złożonych w 2019 roku wniosków o płatność. Refundacja wydatków poniesionych w IV kwartale 2019 roku nastąpiła w I kwartale 2020 roku.

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

Dochody z tego tytułu w 2019 roku wyniosły 118.927,04 zł, co stanowiło 136,23 % planowanej wielkości. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności. Na koniec 2019 roku zaległości wyniosły 15.179,48 zł.

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

Z tytułu sprzedaży majątku w 2019 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 3.295.123,33 zł brutto, co stanowiło 109,22 % planowanej wielkości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 18.611,00 zł i stanowiły 100% planowanej wielkości.

4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tego tytułu w 2019 roku wyniosły 47.297,84 zł, co stanowiło 94,60 % planowanej wielkości.

Realizacja tej pozycji dochodów była niższa od poziomu z roku 2018 o 43.371,61 zł z powodu wysokiego poziomu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 98.659,49 zł, były wyższe w porównaniu ze stanem z 2018 roku o 21.869,81 zł.

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

W roku 2019 wystawiono wezwania do zapłaty zaległości na łączną kwotę 39.115,23 zł.

W pierwszym kwartale 2020 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 8.136,00 zł.

5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

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

W roku budżetowym 2019 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 606.619,00 zł, co stanowiło 96,29% planowanej wielkości. Zrealizowana w 2019 roku kwota dochodów z tego tytułu była niższa od kwoty uzyskanej w 2018 roku o 8.534,52 zł.

Zaległości na 31.12.2019 r. wynosiły 818.181,77 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu ze stanem na koniec 2018 roku o 30.895,11 zł. Dotyczyły przede wszystkim najemców lokali mieszkalnych.

Wobec dłużników w 2019 roku podjęto następujące czynności:

- skierowano na drogę postępowania sądowego 2 sprawy o eksmisję zajmowanych lokali,
- z 4 dłużnikami zawarto umowy o świadczenie zamienne (ekwiwalentne), w wyniku realizacji tych umów zostało odpracowane zadłużenie z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 4.111,48 zł,
- zawarto 4 ugody w sprawie spłat zaległości.

W 2019 roku wysyłano 31 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 77.136,00 zł.

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

Dochody w 2019 roku wyniosły 2.621,59 zł.

7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody z tego tytułu w 2019 roku wyniosły 16.970,89 zł i dotyczyły zwrotów dokonanych przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych przez Gminę w 2019 roku na utrzymanie wspólnych nieruchomości.

8. Wpływy z różnych dochodów

Dochody z tego tytułu w 2019 roku wyniosły 9.435,88 zł. Wynikały z otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia nieruchomości gminnych.

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

Dochody z tego tytułu w 2019 roku wyniosły 4.367,62 zł. Były to odsetki wyegzekwowane od dłużników – najemców lokali komunalnych.

II. WPŁYWY Z PODATKÓW

1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2019 roku wyniosły 4.589.885,22 zł, były wyższe od dochodów uzyskanych za 2018 rok o 199.402,20 zł i stanowiły 93,18% planowanej wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 741.741,04 zł, były niższe w porównaniu z ich stanem na koniec 2018 roku o 38.819,04 zł i dotyczyły:

- a) osób prawnych, których łączna kwota zaległości wynosiła 356.599,28 zł,
w 2019 roku wystawiono 42 upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 191.151,87 zł, wystawiono 77 tytułów wykonawczych oraz ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 115.419,00 zł.
W I kwartale 2020 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 6.192,33 zł.
W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2019 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 13.007,60 zł.
- b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2019 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 385.141,76 zł.
Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu III i IV raty podatku oraz zaległości podatników z lat ubiegłych, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne.
Na powstałe w 2019 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

wystawiono 158 upomnień na łączną kwotę 151.824,46 zł oraz 84 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 15.258,90 zł.
W I kwartale 2020 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 43.155,38 zł.

W roku budżetowym 2019 osobom prawnym nie udzielano ulg w podatku od nieruchomości, Nie dokonywano rozłożenia na raty płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2019 roku umorzono zaległości podatkowe jednej osobie fizycznej na kwotę 1.059,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 490.286,34 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 209.400,74 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 280.885,60 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2019 roku wyniosły 27.485,25 zł, co stanowiło 117,96% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2019 roku wyniosły 1.186,69 zł i zostały uregulowane w I kwartale 2020 roku.

3. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2019 roku wyniosły 23.428,26 zł i stanowiły 130,52% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2019 roku wyniosły 138,75 zł i zostały uregulowane w I kwartale 2020 roku.

4. Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2019 roku wyniosły 66.561,00 zł, co stanowiło 127,51 % planowanej wielkości. Zaległości na koniec 2019 roku nie wystąpiły.
W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 26.809,14 zł.

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

Wpływy z tego podatku w 2019 roku wyniosły 2.257,05 zł co stanowiło 45,14% planowanej wielkości i były wyższe od wpływów w 2018 roku o 103,12 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej realizowane są przez urząd skarbowy i według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2019 r. zaległości z tytułu tego podatku wynosiły 31.394,70 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn

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

W 2019 roku dochody z tego tytułu wyniosły 103.275,00 zł, co stanowiło 102,25 % planowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w 2019 roku były wyższe od dochodów uzyskanych w 2018 roku o 94.901,60 zł. Według sprawozdań przedłożonych przez urzędy skarbowe, zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 284,60 zł.

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

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2019 roku wyniosły 442.792,00 zł, co stanowiło 139,5% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2018 roku o 178.772,98 zł. Stopień realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

jest uzależniony od ilości zawieranych transakcji objętych tym podatkiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, dlatego poziom tej pozycji dochodów jest trudny do zaplanowania. Wielkość dochodów wynika ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe realizujące wpływy z tego tytułu. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 24.600,92 zł.

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

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w 2019 roku wyniosły 83.784,90 zł i stanowiły 126% planowanej wielkości. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 70,40 zł.

III. WPŁYWY Z OPŁAT

1. Wpływy z opłaty uzdrowskiej

Wpływy z opłaty uzdrowskiej w 2019 roku wyniosły 2.312.641,04 zł, co stanowiło 102,78% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2018 roku o 59.811,60 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2019 r. wyniosły 76.292,79 zł. Dotyczyły 35 inkasentów opłaty, w tym 6 osób prawnych. W 2019 roku wystawiono 38 wezwań do rozliczenia się z pobranej opłaty uzdrowskiej na łączną kwotę 156.623,18 zł.

W I kwartale 2020 roku dokonano spłat zaległości z 2019 roku na kwotę 39.116,05 zł.

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

Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2018 roku wyniosły 1.044.905,25 zł, co stanowiło 99,04% zaplanowanej wielkości.

Dochody uzyskane z tej opłaty w 2019 roku były wyższe od dochodów zrealizowanych w 2018 roku o 15.570,72 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 109.091,69 zł i dotyczyły 206 płatników. W 2019 roku wystawiono 143 upomnienia oraz 6 tytułów wykonawczych celem wyegzekwowania powstałych zaległości. W pierwszym kwartale 2020 roku dokonano spłat zaległości z 2019 i z lat poprzednich roku na łączną kwotę 9.873,40 zł.

3. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w 2019 roku wyniosły 25.109,24 zł i stanowiły 114,13% planowanej wielkości.

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

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

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat wyniosły 2.196,43 zł.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

a. opłata produktowa 446,43 zł

b. opłata za koncesje 1.750,00 zł.

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

5. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2019 roku wyniosły 8.194,00 zł, tj. 74,49% planowanej wielkości.

Opłata ta jest naliczana kwartalnie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska -przez podmiot zobowiązany do uiszczania opłat za wydobywanie wód leczniczych ze złożu objętych obszarem górniczym.

6. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku wyniosły 343.769,10 zł, co stanowiło 100,34% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 17.492,59 zł tj. o 5,36%.

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

7. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Tą pozycję dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego, które w 2019 roku wyniosły 65.443,66 zł.

Zaległości na koniec 2019 roku stanowiły kwotę 9.626,50 zł i dotyczyły 9 zobowiązanych.

Do dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty.

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

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 2.859,40 zł i dotyczyły pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody z tytułu kar i grzywien wyniosły 243,59 zł i dotyczyły nieterminowych wpłat opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

IV. INNE DOCHODY WŁASNE

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

Dochody z tego tytułu w 2019 roku wyniosły 8.181,82 zł i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat (6.185,44 zł), wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (1.795,68 zł) oraz wpłaty osoby fizycznej na utrzymanie ścieżek rowerowych (200,00 zł).

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

W 2019 roku wpływy ze sprzedaży usług, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim wyniosły 3.311.684,54 zł, co stanowiło 87,78% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2018 roku o 48.318,41 zł.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019r.	% (4:3)	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	1.730.000,00	1.474.131,35	85,21%	84.259,87
2.	Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków komunalnych	1.800.000,00	1.566.613,31	87,03%	83.697,70
3.	Wpływy z tytułu usług cmentarnych	20.000,00	22.280,84	111,40%	1.868,20
4.	Wpływy z tytułu odpłatności obiektów hotelarskich za korzystanie z witryny internetowej miasta	4.830,00	4.820,01	99,79%	0,00
5.	Wpływy z opłat za ogrzewanie DWD	80.000,00	104.160,45	130,20%	0,00
6.	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie	130.000,00	126.101,29	97,00%	4.631,09
7.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS	8.000,00	13.577,29	169,72%	0,00
	Razem:	3.772.830,00	3.311.684,54	87,78%	174.456,86

Wobec dłużników, którzy zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków podjęto następujące czynności: wysłano 211 wezwań do zapłaty, zawarto 4 ugody w sprawie spłaty zadłużenia na kwotę 4.121,88 zł.

Wobec 11 dłużników wszczęto procedurę odcięcia dopływu wody, co w większości przypadków doprowadziło do całkowitej, bądź częściowej spłaty zadłużenia.

3. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2019 roku wyniosły 14.632,56 zł i dotyczyły wyegzekwowanych należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, czynszów mieszkaniowych, opłat za korzystanie z witryny reklamowej oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody ujęte w tej pozycji w 2019 roku wyniosły 1.309.409,96 zł i obejmowały zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowanych w 2018 roku (1.307.322,47 zł), zwrot nie słusznie pobranej diety członka Rady Miasta z 2018 roku (469,72 zł), zwrot kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych (524,74 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych w latach ubiegłych (1.093,03 zł).

5. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie dochodów z tego tytułu w 2019 roku wyniosło łącznie 837.467,60 zł. Na dochody te składały się: zwrot podatku VAT odliczonego z wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (833.773,98 zł), prowizję płatnika ZUS (2.430,62 zł), odszkodowania wypłacone z polis ubezpieczeniowych (1.063,00 zł) oraz wpłaty na współorganizację imprez sportowych (200,00 zł).

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

Zrealizowane w 2019 roku z tego tytułu dochody wyniosły 80.960,40 zł i stanowiły udział procentowy Gminy w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj.: wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych oraz opłat za udostępnienie danych osobowych, zwroty dotacji pobranych przez beneficjentów pomocy społecznej.

V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2019 roku przedstawiała się następująco:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.175.753,00	3.205.761,00	100,94%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	165.000,00	135.227,42	81,96%
	Razem:	3.340.753,00	3.340.988,42	100,01%

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2019 roku wynosił:

38,08% - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

VI. SUBWENCJE

Tytułem należnej gminie w 2019 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 4.212.748,00 zł, co stanowiło 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 4.146.540,00 zł (spadek w porównaniu do 2018 roku o 131.668,00 zł, tj. o 3,06%),

- część równoważąca 66.208,00 zł (wzrost w porównaniu do 2018 roku o 5.661,00 zł tj. o 9,34%).

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowiła 13,12% wykonanych w 2019 roku dochodów bieżących gminy.

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

Łączna kwota otrzymanych w 2019 roku dotacji celowych wyniosła 7.765.815,45 zł, w tym :

- dotacje na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa w kwocie 6.414.374,42 zł, w tym 1.998.099,26 zł stanowiła dotacja uzdrowskowa przeznaczona na zachowanie uzdrowskowej funkcji miasta,
- dotacja od samorządu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w 2019 roku w kwocie 916.086,00 zł,
- dotacje od innych gmin na refundację kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci spoza Gminy Świeradów-Zdrój w kwocie 430.895,03 zł,
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł,
- dotacje otrzymane z Powiatu Lubańskiego na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 3.960,00 zł.

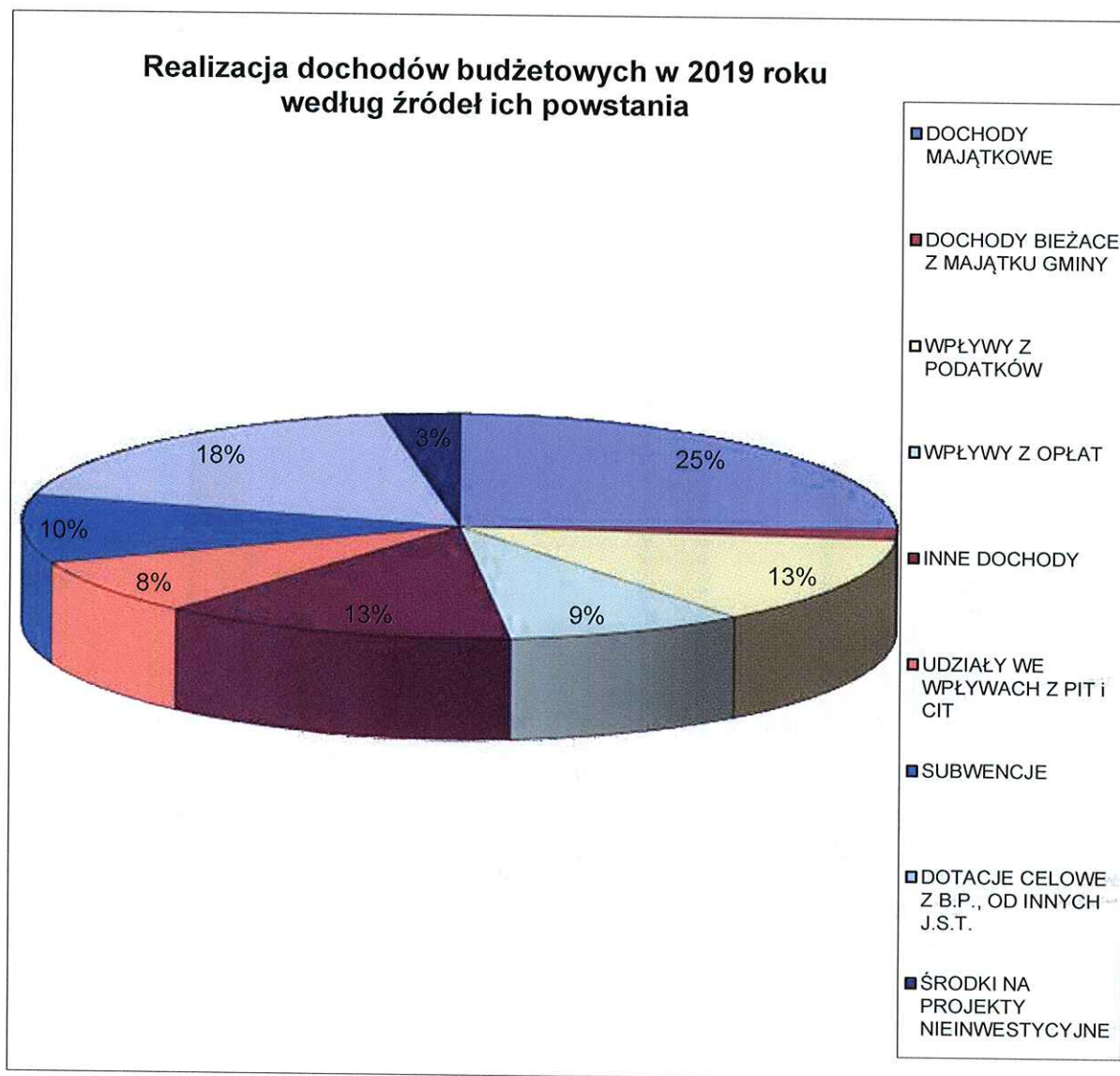
Łączna wartość otrzymanych w 2019 roku dotacji stanowiła 24,19% wykonanych dochodów bieżących budżetu.

Kwoty poszczególnych dotacji na zadania bieżące oraz cel, na jaki były przeznaczone przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

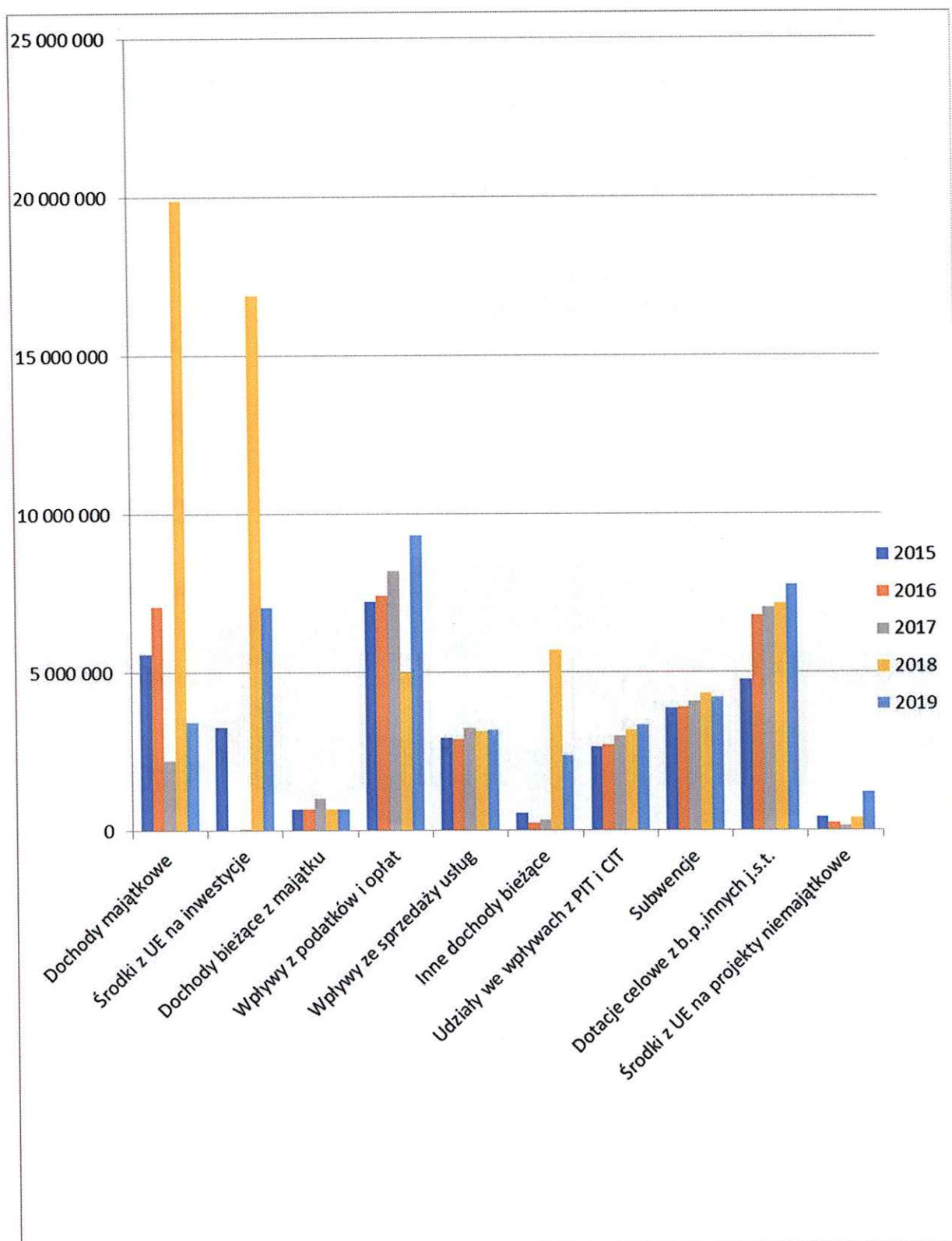
VIII. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW NIE BĘDĄCYCH MAJĄTKOWYMI, FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2019 roku Gmina otrzymała środki z tego tytułu w wysokości 1.211.246,81 zł. Na tę kwotę składała się zaliczka na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich (kwota 35.293,82 zł) oraz środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektów unijnych z lat poprzednich (1.175.952,99 zł).

Strukturę zrealizowanych w 2019 roku dochodów Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według poszczególnych źródeł przedstawia poniższy wykres:



Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według źródeł ich powstania w okresie pięciu ostatnich lat, tj. 2015 – 2019 przedstawia poniższy wykres:



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2019 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz z wyszczególnieniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udzielone dotacje oraz wydatki na obsługę długu przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków budżetowych w 2019 roku przedstawiała się następująco:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Poniesione w tym dziale wydatki w kwocie **1.015,23 zł** dotyczyły:

- a) wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej kwoty **551,82 zł** stanowiącej 2% uzyskanych w 2019 roku wpływów z podatku rolnego,
- b) wydatków na przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom w kwocie **463,41 zł**; na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:
 - zwrot podatku akcyzowego rolnikowi zgodnie ze złożonym wnioskiem 454,32 zł
 - zakup materiałów biurowych 9,09 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2019 roku wyniosły **647.333,62 zł** i dotyczyły gospodarki w zakresie dostarczania wody.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 226.371,15 zł
- wynagrodzenia za odczyt wodomierzy 39.308,13 zł
- odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON 9.713,44 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, posiłków regeneracyjnych, badania lekarskie pracowników 4.359,54 zł
- zakup środków do uzdatniania wody, zakup części zamiennych do urządzeń wodnych, samochodów, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup wodomierzy, hydrantów, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw 94.001,68 zł
- zakup energii elektrycznej 28.209,79 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej 107.366,87 zł
- badania wody, opłaty za aktualizacje systemu księgowego, pomiary 40.594,14 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.081,56 zł
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ubezpieczenie mienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieci wodociągowe 52.559,89 zł
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 1.206,14 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody 41.561,29 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w 2019 roku wyniosły **1.351.855,88 zł**, w tym kwotę **889.549,21 zł** stanowiły wydatki poniesione na drogi wojewódzkie – zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, kwota **462.306,67 zł** wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych.

W ramach działu 600 w rozdziale 60004 poniesione zostały również wydatki na utrzymanie bezpłatnej komunikacji miejskiej, których kwota w 2019 roku wyniosła **538.025,74 zł.**

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych i wojewódzkich obejmowały w szczególności:

- remonty bieżące dróg wojewódzkich	157.920,00 zł
- zakup znaków drogowych, piasku i soli do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	292.527,21 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	439.102,00 zł
- zakup kruszywa, masy asfaltowej, znaków drogowych na drogi gminne	61.577,69 zł
- remonty bieżące dróg gminnych	288.713,20 zł
- zakup paliwa, części do samochodu służbowego	21.310,59 zł
- zmiany organizacji ruchu, malowanie oznakowania poziomego, przeglądy okresowe dróg i mostów, przeglądy pojazdów służbowych	76.856,88 zł
- usługi telekomunikacyjne	79,18 zł
- ubezpieczenia pojazdów służbowych, opłaty za dzierżawę gruntów	13.769,13 zł.

Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2019 roku w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **98.890,21 zł** i obejmowały:

- założenie śladu do uprawiania narciarstwa biegowego	27.960,63 zł
- utrzymanie single tracków	53.853,38 zł
- znaki drogowe do atrakcji turystycznych	5.018,44 zł
- prowadzenie punktu informacji turystycznej	2.500,00 zł
- naprawy i serwis rowerów	3.824,98 zł
- pozostałe wydatki	5.732,78 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w tym dziale w 2019 roku wydatki bieżące wyniosły **2.188.640,53 zł**.

Na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych oraz za cztery miesiące 2019 roku Czarciego Młyna i Izerskiej Łąki wydatkowano kwotę **841.496,03 zł**, która obejmowała:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń obsługi „Izerskiej Łąki” i Czarciego Młyna	44.185,15 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu do lokali mieszkalnych oraz wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opłat za zużytą wodę i CO	213.105,35 zł
- koszty utrzymania Czarciego Młyna	7.333,33 zł
- koszty utrzymania Izerskiej Łąki	6.027,28 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw lokali komunalnych, uzupełnienie wyposażenia Stacji Kultury	70.566,11 zł
- pogotowie wodne, modernizacja sieci, pogotowie elektryczne	8.451,13 zł
- bieżące remonty lokali komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy	176.005,54 zł.
- usługi kominiarskie	3.099,48 zł
- konserwacja kotłowni	18.862,48 zł
- zaliczki wypłacane Wspólnotom na koszty zarządzania nieruchomościami wspólnymi	67.788,30 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowa – Izerska Łąka, Czarcie Młyn	1.577,97 zł
- wynajem mieszkań na potrzeby lokali komunalnych i socjalnych	165.927,50 zł
- koszty postępowania sądowego	653,88 zł
- wywóz nieczystości stałych	24.995,55 zł
- pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	32.916,98 zł.

W 2019 roku przeprowadzono następujące prace remontowe w zasobie lokali komunalnych: wymianę stolarki okiennej w lokalu przy ul. 11 Listopada 25/3 oraz w lokalu przy ul. Mickiewicza 2/7, wymianę stolarki drzwiowej w lokalach przy ul. Granicznej 1/15, Batorego 3/2, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Izerskiej 1/2, gruntowne remonty dwóch lokali przeznaczonych do ponownego zasiedlenia przy ul. 11 Listopada 29/2 i ul. Kolejowej 3/5, budowę instalacji gazowej w lokalu przy ul. Sanatoryjna 30/3A, remont tarasu przyległego do lokalu komunalnego przy ul. Cmentarnej 2/5, naprawę ściany bocznej budynku przy ul. Kolejowej 3, bieżące naprawy pokryć dachowych.

2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły **1.347.144,50 zł** i obejmowały:

- opłaty za wypisy i wyrysy, ogłoszenia prasowe	7.715,23 zł
- usługi geodezyjne	10.990,00 zł
- opłaty notarialne	7.313,10 zł
- wycenę nieruchomości	49.123,00 zł
- pozostałe opłaty i składki	1.304,15 zł
- opłaty za utrzymanie łącza internetowego	4.083,02 zł
- podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy	210.004,00 zł
- podatku VAT odprowadzonego do urzędu skarbowego od sprzedanych nieruchomości oraz od pobranych opłat za ogrzewanie, wodę i ścieki	1.056.612,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2019 roku wyniosły **28.468,28 zł** i dotyczyły:

- opracowań zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	19.649,25 zł
- utrzymania cmentarzy komunalnych	8.819,03 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2019 roku wyniosły **38.050,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa, która w całości została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2019 roku wyniosły **118.709,56 zł**.

Obejmowały one:

- diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta	89.688,67 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – rejestrowanie przebiegu sesji Rady Miasta	16.906,70 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych	3.856,30 zł
- wyjazdy studyjne, pozostałe wydatki	8.257,89 zł.

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2019 roku wyniosły **2.720.398,38 zł** i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.649.143,78	1.588.322,41	96,31%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.245,22	108.245,22	100,0%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	59.379,25	84,83%
4.	Prowizja dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej	222.000,00	217.723,91	98,07%
5.	Pozostałe wydatki bieżące	829.901,00	746.727,59	89,98%
	Razem wydatki bieżące:	2.879.290,00	2.720.398,38	94,48%

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2019 roku stanowiąca kwotę **746.727,59 zł** i obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie	3.360,40 zł
- wpłaty na PFRON	20.383,80 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów do organizacji pracy sekretariatu i dekoracji sali ślubów, flag, materiałów do bieżących remontów i napraw pomieszczeń biurowych	8.156,20 zł
- zakup tonerów, tuszy do drukarek	24.123,16 zł
- prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism specjalistycznych, zakup publikacji książkowych	6.456,93 zł
- zakup zestawów i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu biurowego	49.475,65 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	32.556,50 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych (paliwo, części zamienne)	5.323,24 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	71.807,74 zł
- konserwację kserokopiarek, centrali telefonicznej,	6.196,00 zł
- licencje, serwis, abonamenty programów komputerowych	76.048,14 zł
- pogotowie: wodne, elektryczne	5.876,70 zł
- remonty pomieszczeń biurowych	16.666,47 zł
- okresowe przeglądy	7.136,00 zł
- przesyłki pocztowe	48.147,62 zł
- sprzątanie budynku Urzędu Miasta	48.916,00 zł
- usługę audytu zewnętrznego	25.193,87 zł
- obsługę prawną, koszty zastępstw procesowych	53.015,30 zł
- obsługę BHP, pieczętki, abonament RTV, wywóz odpadów usługi drukarskie i intrologatorskie, opłaty notarialne	9.091,23 zł
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych	6.305,00 zł
- koszty postępowania sądowego, wpisy do hipotek należności	31.964,82 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	30.437,23 zł
- szkolenia pracowników, udziały w konwentach, konferencjach	23.824,80 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	15.954,22 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	38.422,35 zł
- odbiór i wywóz odpadów komunalnych	6.588,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.322,21 zł
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	38.978,01 zł.

4. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2019 roku wyniosły **251.873,74 zł** i obejmowały:

- zakup gadżetów, ramek z elementami promującymi miasto	7.175,23 zł
- kampanie promocyjne w mediach (Biała Jazda, Co Za Tydzień, Szkoło Kontaktowe i inne)	226.914,50 zł
- udział w targach turystycznych	7.956,94 zł
- utrzymanie strony internetowej	3.296,40 zł
- podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie udostępniania witryn Internetowych	874,15 zł
- pozostałe wydatki	5.656,52 zł.

5. Wydatki bieżące na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. wyniosły **261.216,20 zł** i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, odpis na ZFŚS pracowników związanych z wspólną obsługą finansową Urzędu Miasta, Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz jednostek oświatowych Gminy.

6. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2019 roku wyniosły

36.664,97 zł i obejmowały w szczególności:

- wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego	19.744,97 zł
- składki na rzecz Euroregionu Nysa	4.240,00 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych	7.680,00 zł
- składki na rzecz LGD Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i wyniosły w 2019 roku wyniosły **49.865,00 zł**. Środki te zostały wydatkowane na:

- realizację zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców	864,00 zł
- zakup urny wyborczej	170,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	24.681,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	24.150,00 zł.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Wydatki bieżące w tym dziale poniesione w 2019 roku wyniosły **1.222,52 zł** i zostały przeznaczone na zakup tonerów (200,00 zł), na które Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa oraz na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego dla żołnierza rezerwy – 1.022,52 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące poniesione w 2019 roku w tym dziale wyniosły **174.337,80 zł** i obejmowały:

1. Pomoc rzeczową – zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
6.000,00 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej
wyniosły **152.080,98 zł**, tj.:

- wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych	15.673,06 zł
- dotację celową na zakup wyposażenia	20.000,00 zł
- zakup energii, gazu	11.624,28 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu, paliwa, wyposażenia strażaków	29.161,37 zł
- konserwacja i regeneracja aparatów oddechowych, gaśnic	17.809,00 zł
- badania lekarskie strażaków	3.680,00 zł
- badania techniczne samochodów	6.113,67 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych	528,00 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	22.343,50 zł
- pozostałe wydatki	3.148,10 zł.
3. Wydatki związane z obroną cywilną w wysokości **1.000,00 zł** przeznaczone zostały na uzupełnienie wyposażenia stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.
4. Wydatki w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości **8.400,00 zł** obejmowały:

- udzieloną dotację	6.000,00 zł
- zakup wyposażenia	2.400,00 zł.
5. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości **6.856,82 zł** tj.:

- abonament za utrzymanie SISMS, usługi telekomunikacyjne	6.180,82 zł
- zakup materiałów	676,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **3.960,00 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji celowej zgodnie na podstawie porozumienia zawartego z Starostą Lubańskim.

Środki zostały wydatkowane na:

- partycypację w kosztach zakupu energii elektrycznej i ciepłej	980,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	420,00 zł
- sprząatanie pomieszczenia biurowego	2.560,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2019 roku wyniosły **823.482,22 zł** i dotyczyły zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz od zobowiązań wobec SKI & SUN Sp. z o. o. i Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego wyniosły **7.310.676,35 zł** i były wyższe od wydatków bieżących poniesionych w 2018 roku o **429.289,18 zł**. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.
2. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2019 roku wyniosły **331.752,52 zł**. Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym po przeprowadzonym przetargu została zawarta umowa w tym zakresie.
3. Wydatki na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne wyniosły wysokości **26.265,27 zł**.
4. Odpłatność za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Świeradów-Zdrój do przedszkoli w sąsiednich gminach w 2019 roku wyniosła **33.018,06 zł**.
5. Udzielona w 2019 roku dotacja dla niepublicznego przedszkola SŁONECZKO wyniosła **307.269,87 zł**.
6. Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły **38.803,67 zł** i zostały sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.
7. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem w 2019 roku wydatkowano kwotę **45.276,72 zł**, która była przeznaczona na następujące zadania:
 - na odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów 43.607,91 zł
 - opłata za dziecko uczęszczające na lekcje religii w Gminie Gryfów Śląski 1.668,81 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2019 roku wydatkowano kwotę **328.088,62 zł**, która została przeznaczona na zadania realizowane przez świetlice środowiskowe „Mrowisko” i „Ul” działające przy Miejskim Zespole Szkół i przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przez Urząd Miasta.

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2019 roku na pomoc społeczną wyniosła **1.715.630,92 zł** i były wyższa od wydatków poniesionych w 2018 roku o 125.731,88 zł.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 413.189,39 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 24,08% łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną w 2019 roku. Środki gminy wyniosły 1.302.441,53 zł, tj. 75,92% łącznych wydatków na pomoc społeczną.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły **3.996,79 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy.
2. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **16.117,42 zł** i zostały w pełni pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tych środków odprowadzono 309 składek od zasiłków stałych.
3. Na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę **701.999,11 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 76.323,57 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 625.675,54 zł).
W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
 - okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 208 świadczeń
 - celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb, schronienie 2.117 świadczeń
 - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 186 świadczeń.
4. Na wypłatę dodatków energetycznych wypłaconym osobom uprawnionym wydatkowano kwotę **6.095,20 zł**. W ramach tej kwoty zrealizowano 428 świadczeń, które w całości sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.
5. Na zasiłki stałe wypłacone dla osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydatkowano kwotę **179.083,40 zł**. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu państwa. W ramach tych środków zrealizowano 309 świadczeń.
6. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2019 roku wyniosły **148.703,76 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
7. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku wydatkowano kwotę **506.301,13 zł**. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa (106.709,51 zł) oraz z budżetu gminy (399.591,62 zł).

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiała się następująco:

- wydatki bhp, usługi zdrowotne	1.010,67 zł
- wynagrodzenia osobowe	340.678,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.869,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń	64.409,96 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	23.519,94 zł
- zakup energii, gazu, wody	7.346,43 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty egzekucji, dostęp do sieci Internet	33.170,83 zł
- koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników	8.560,05 zł
- odpis na ZFŚS	9.734,46 zł

9. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne w 2019 roku wydatkowano kwotę **47.053,00 zł**. Środki te pochodzą ze środków budżetu gminy. W ramach tych wydatków zrealizowano 1.906 świadczeń.
10. Na dożywianie w postaci obiadów oraz zasiłków celowych na dożywianie wydatkowano **48.100,99 zł** i zrealizowano 3.067 świadczeń. Powyższe zadanie zostało sfinansowane częściowo z dotacji budżetu państwa (28.860,59 zł) oraz z budżetu gminy (19.240,40 zł).
11. W ramach zadania pomoc w zakresie dożywiania realizowanego przez jednostki oświatowe wydatkowano kwotę **58.180,12 zł**. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione w tym dziale w 2019 roku wyniosły **61.878,75 zł** i dotyczyły funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.987,85 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia	8.960,51 zł
- zużycie energii, gazu, wody	609,98 zł
- wydatki bhp, badania lekarskie	258,75 zł
- zakup usług, podróże służbowe	789,34 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272,32 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2019 roku wydatki w tym dziale wyniosły **11.188,73 zł** i przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów najuboższych, w tym na stypendia socjalne udzielane w formie przedmiotowej oraz pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych i pomoc rzeczową. Przyznano 26 stypendiów.

Wyplacone kwoty na wyżej wymieniony cel w pełni zaspokoiły realizację zadań – na podstawie złożonych wniosków i wydanych decyzji.

Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 8.950,98 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 2.237,75 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację zadań w ramach działu wyniosła **3.940.897,18 zł** i była wyższa od kwoty wydatków poniesionych w 2018 roku o 246.925,71 zł.

Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 3.757.036,23 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 95,33 % łącznych wydatków poniesionych na pomoc rodzinie w 2019 roku. Środki gminy wyniosły 183.860,95 zł, tj. 4,67% łącznych wydatków.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) wyniosły **2.412.236,71 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa. W ramach tych wydatków wypłacono 4.807 świadczeń.
2. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.279.116,29 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.204.698,21 zł) oraz z budżetu gminy (74.418,08 zł). W ramach tych wydatków wypłacono 5.542 świadczenia, w tym 4.967 świadczeń rodzinnych oraz 575 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Przekazanie wyegzekwowanych od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **9.971,18 zł**.



4. Przekazanie wyegzekwowanych od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **27.846,86 zł**.
5. Wydatki na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w 2019 roku wyniosły **265,43 zł** i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.
6. Wydatki poniesione na zadania w zakresie wspierania rodzin wyniosły **138.362,35 zł** i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (128.433,60 zł) i z budżetu gminy (9.928,75 zł). W ramach omawianego działu wypłacono 395 świadczeń w ramach programu Dobry Start 300+ oraz objęto opieką asystenta rodziny 9 rodzin (40 osób w rodzinie).
7. Wydatki poniesione na realizację odpłatności za rodziny zastępcze wyniosły **88.569,62 zł**. W ramach tych środków wypłacono 297 świadczeń sfinansowanych w pełnej wysokości ze środków budżetu gminy.
8. Wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki stałe dla opiekunów w 2019 roku wyniosły **11.402,28 zł** i zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach tego zadania zrealizowano 102 świadczenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące poniesione w 2019 roku na zadania w zakresie gospodarki ściekami, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia i pozostałej działalności wyniosły **4.380.539,77 zł** i obejmowały:

1. Wydatki bieżące na zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w kwocie **1.084.646,13 zł**, tj.:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, zakup posiłków regeneracyjnych, badania lekarskie	4.037,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką ściekową	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	346.152,44 zł
- wpłaty na PFRON	8.819,20 zł
- zakup środków chemicznych do oczyszczalni, zakup części zamiennych do urządzeń oczyszczalni, utrzymanie pojazdów służbowych, zakup materiałów budowlanych, innych materiałów do utrzymania sieci kanalizacyjnych i czyszczalni ścieków	118.130,31 zł
- zakup energii elektrycznej	244.718,99 zł
- usługi telekomunikacyjne	3.907,31 zł
- usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, naprawy urządzeń oczyszczalni ścieków	32.433,27 zł
- wywóz i unieszkodliwianie odpadów z osadników, wywóz nieczystości płynnych, stałych, badania ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi doradcze, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury	221.118,18 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia	
opłaty za zajęcie pasa, opłaty na rzecz Wód Polskich	87.358,54 zł
- podróże służbowe pracowników, szkolenia	1.767,02 zł
- odpisy na ZFŚS	7.483,05 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych	5.436,00 zł
- podatek VAT odprowadzony do US	3.284,78 zł
2. Wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie **1.305.816,58 zł** i przeznaczone zostały na:

- zakup energii	1.851,79 zł
- zakup worków	992,06 zł
- odbiór odpadów z terenu Gminy	1.299.642,15 zł
- opłatę serwisową za program do ewidencji gospodarki odpadami	3.330,58 zł

3. Wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie miasta wyniosły **945.797,14 zł**, tj.:
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 5.858,32 zł
 - zakup piasku i soli drogowej 269.850,37 zł
 - letnie i zimowe utrzymanie czystości miasta 609.883,00 zł
 - obsługa kabin WC 5.075,46 zł
 - usługi weterynaryjne, wywóz zwierząt 55.129,99 zł.
4. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie miasta wyniosły **415.144,66 zł** i obejmowały:
- wynagrodzenia bezosobowe 6.136,10 zł
 - zakup sadzonek roślin ozdobnych 96.817,32 zł
 - utrzymanie fontanny 5.311,50 zł
 - naprawa alejek parkowych 15.751,81 zł
 - utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew 272.775,93 zł
 - cięcia pielęgnacyjne 18.352,00 zł.
5. Wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego wyniosły **154.851,66 zł** i przeznaczone zostały na zwrot kosztów wymiany pieców dla gospodarstw domowych (132.834,66 zł) oraz na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego razem z Gminą Leśna w zakresie ograniczania niskiej emisji (22.017,00 zł).
6. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i parków wyniosły **467.855,46 zł** i obejmowały:
- zakup kloszy, opraw, uzupełnienia iluminacji świetlnych 14.672,64 zł
 - zakup energii elektrycznej 232.662,02 zł
 - koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego 143.472,00 zł
 - montaż i demontaż iluminacji świetlnych 17.136,00 zł
 - uzupełnienie oświetlenia drogowego, usuwanie awarii 59.912,80 zł.
7. Wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w 2019 roku wyniosły **4.914,00 zł** i zostały przeznaczone na zakup materiałów promujących zbiórkę i segregację odpadów.
8. Wydatki na utrzymanie brygady remontowej w 2019 roku wyniosły **172.574,43 zł** i obejmowały:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia z zakresu BHP, badania lekarskie 125.125,42 zł
 - zakup paliwa, materiałów budowlanych 19.250,33 zł
 - przeglądy techniczne, abonament za monitoring auta 7.558,21 zł
 - usługi telekomunikacyjne 2.260,67 zł
 - ubezpieczenie samochodu służbowego, naprawy 11.861,42 zł
 - wpłaty na PFRON, odpis za ZFŚS 6.518,38 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2019 roku wydatkowano kwotę **86.997,66 zł**.
Wydatki przeznaczone były na organizację imprez lokalnych, tj.:
- udzielone dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego:
 - dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze 16.000,00 zł
 - dla Izerskie Stowarzyszenie Aktywni Razem 12.000,00 zł
 - dla Fundacji „Dziki Zachód” 2.000,00 zł
 - wynagrodzenia za warsztaty ceramiczne, prowadzenie zespołu SYNTONIA 6.615,27 zł
 - zakup artykułów produktów spożywczych do Czarciego Młyna (mąka, drożdże, dodatki), zakup ceramiki, warsztaty z pieczenia chleba 11.345,05 zł
 - naprawa domków jarmarcznych 1.968,00 zł

- wydatki związane z działalnością Izerskiej Łąki	10.494,87 zł
- organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	5.369,64 zł
- organizację zajęć tanecznych	6.950,00 zł
- akcja feryjna	14.254,83 zł.

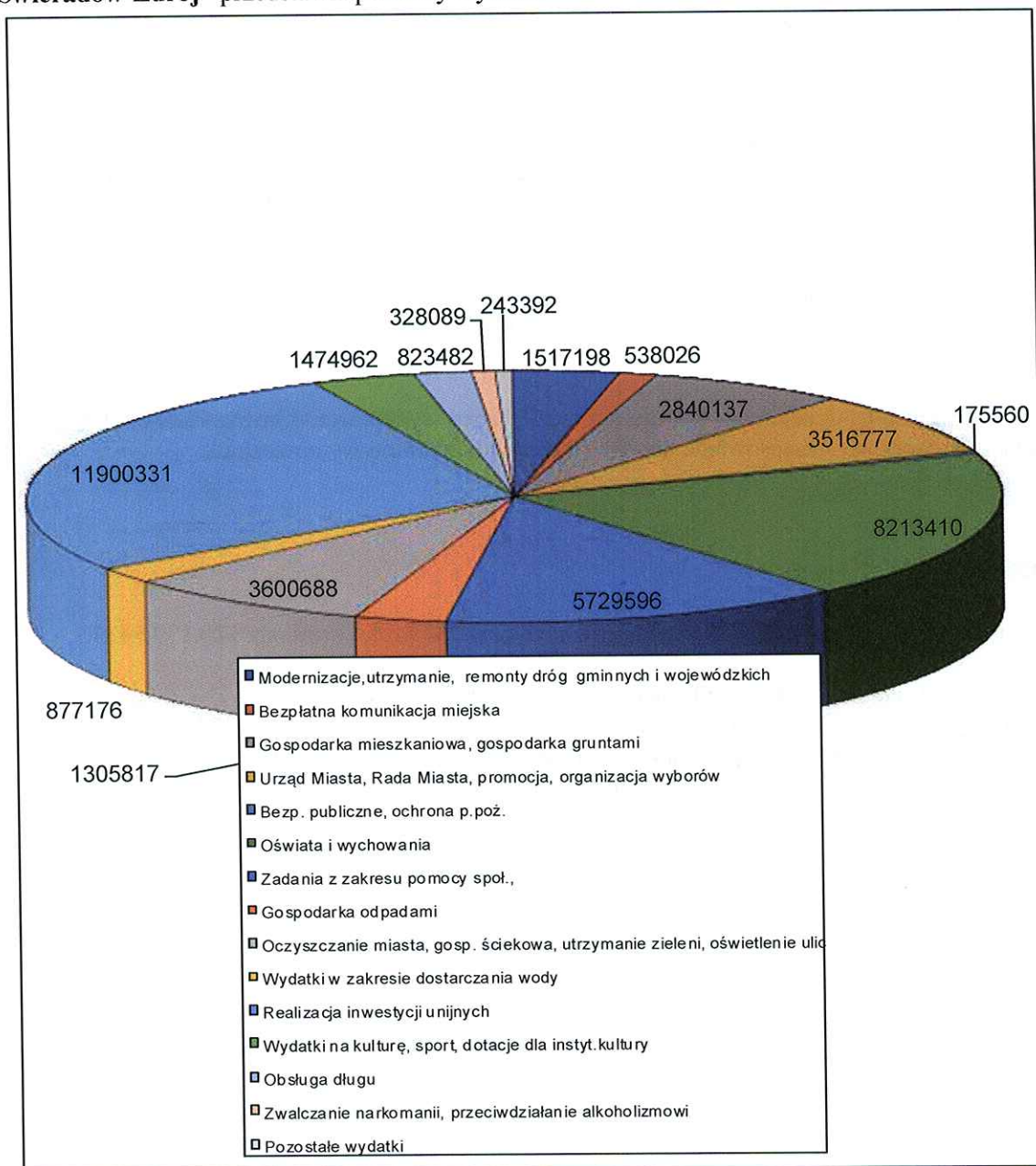
2. Na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”, która swoją działalność rozpoczęła w miesiącu kwietniu 2019 roku przekazano z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie 745.000,00 zł.
3. Na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w 2019 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **420.100,00 zł.**
4. W zakresie pozostałej działalności kulturalnej w 2019 roku wydatkowano kwotę **92.250,00 zł**, którą przeznaczono na sfinansowanie kosztów transportu lokomotywy muzealnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej w 2019 roku wyniosły **120.179,94 zł.**
Dotyczyły w szczególności:

- utrzymania stadionu miejskiego, pielęgnacja murawy, konserwacja kotłowni, wywóz nieczystości, zakup energii	16.316,22 zł
b) udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00 zł
c) organizacji szkoły rowerowej, narciarskiej, karnety narciarskie	43.863,72 zł.

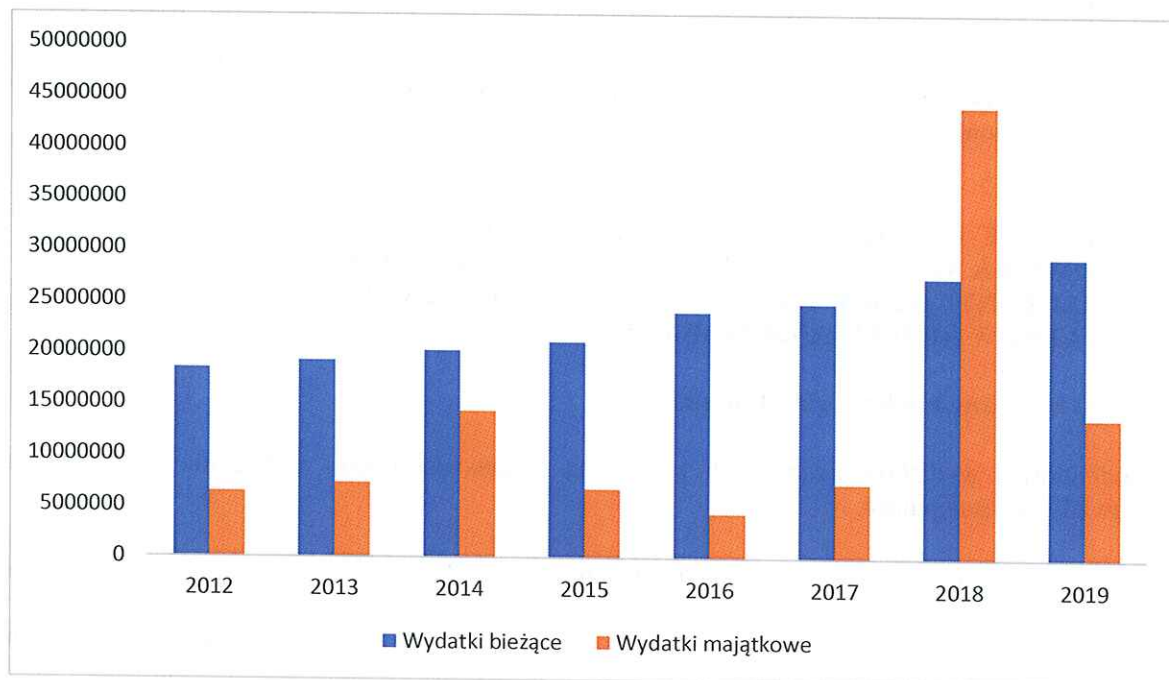
Strukturę procentową zrealizowanych w 2019 roku wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przedstawia poniższy wykres:



II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycje) poniesione w 2019 r. wyniosły **13.771.630,76 zł** i stanowiły 31,96% ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań majątkowych, ich wartość oraz źródła finansowania przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój poniesione w latach 2012-2019 w podziale na bieżące i majątkowe (inwestycyjne) przedstawia poniższy wykres:



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

Łączna kwota wydatków zrealizowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2019 roku wyniosła **3.889.588,68 zł**. Wyszczególnienie zadań, kwoty otrzymanych dotacji i wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

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

1. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku wyniosła **930.939,48 zł** i dotyczyła następujących zadań:

- | | |
|---|---------------|
| - utrzymania dróg wojewódzkich – zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim | 889.549,21 zł |
| - doradztwa metodycznego – zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubańskim | 2.743,40 zł |
| - refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Gryfów Śląski | 1.668,81 zł |
| - organizacja zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej | 3.960,00 zł |

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin

33.018,06 zł.

2. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku wyniosła **500,00 zł** i dotyczyła utrzymania grobów wojennych na cmentarzu komunalnym.

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

1. Wydatki związane z ochroną środowiska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Dochody w tym:	x	x	x	20.000,00	1.816,77
	- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	20.000,00	1.795,68
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	900	90019	0910	0,00	21,09
2.	Wydatki w tym:	x	x	x	20.000,00	4.914,94
	edukacja ekologiczna	900	90026	4210	4.915,09	4.914,94
	dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90026	4300	20.000,00	0,00

Dochody związane z ochroną środowiska stanowiły środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Stanowią one procentowy udział w pozyskanych wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian, a przede wszystkim za składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków. W 2019 roku gmina otrzymała zaledwie 9,08% planowanej kwoty, wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną zostały sfinansowane częściowo ze środków własnych.

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

Przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przy Gimnazjum funkcjonują wydzielone rachunki dochodów, utworzone w oparciu o stosowne uchwały Rady Miasta. Wykonanie planów finansowych rachunków wydzielonych, tj. dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku przedstawiało się następująco:

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 1

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2019 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2019 roku wyniosły **9.290,90 zł**

i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych – 89,00 zł
- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska – 9.201,90 zł.

Wydatki wyniosły **9.290,90 zł** i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 5.065,93 zł
- zakupu usług – 4.224,97 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2019 r. wynosił 0,00 zł. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2019 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 2 w 2019 roku wyniosły **3.169,03 zł**

i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń – 1.200,00 zł
- ze sprzedaży usług – 1.011,12 zł
- z darowizn – 255,00 zł
- z pozostałych dochodów – 702,91 zł.

Wydatki wyniosły **3.169,03 zł** i dotyczyły:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.157,91 zł
- zakup usług – 1.011,12,00 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2019 r. wynosił **0,00 zł**. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Gimnazjum w pierwszym półroczu 2019 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2019 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego funkcjonującego przy Gimnazjum w I półroczu 2019 roku wyniosły **4.031,77 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych – 35,00 zł
- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska – 3.996,77 zł.

Wydatki wyniosły **4.031,77 zł** i dotyczyły:

- zakupu materiałów – 90,00 zł
- zakupu usług – 3.941,77

Stan środków na dzień 31.12.2019 r. wynosił 0,00 zł. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

VI. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

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

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

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

W okresie sprawozdawczym Zakład Komunikacji Miejskiej osiągnął przychody w wysokości **593.999,68 zł**, które stanowiły 100,22% planowanych przychodów. Źródłem powyższych przychodów były:

- opłaty za reklamę	9.694,07 zł
- wynagrodzenie za obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej	530.531,33 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanych ŚT	53.774,28 zł

W 2019 roku ZKM poniósł koszty w łącznej wysokości **590.848,84 zł**, tj. 99,67% planowych kosztów. Koszty te obejmowały:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	160.936,64 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.941,60 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne	34.558,61 zł
d) składki na Fundusz Pracy	4.052,01 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe	29.156,76 zł
f) zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusu	183.134,66 zł
g) bieżące naprawy autobusu	13.964,05 zł
h) opłaty za autobus zastępczy, pranie tapicerki, przeglądy	46.120,01 zł
i) opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia	32.876,50 zł
j) opłaty za dzierżawę garażu	1.200,00 zł
k) odpis na ZFŚS	5.609,95 zł
l) podatek od środków transportu	5.988,00 zł
m) opłata za wywóz odpadów komunalnych	857,79 zł
n) badania lekarskie pracowników	395,00 zł
o) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.993,54 zł
p) usługi telekomunikacyjne	2.125,44 zł
r) wydatki związane z BHP ,szkolenia	1.164,00 zł
s) odpisy amortyzacyjne	53.774,28 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

599,00 zł

Stan środków obrotowych wyniósł:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) na początek okresu sprawozdawczego | - 17.867,20 zł |
| b) na koniec okresu sprawozdawczego | - 15.315,46 zł. |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wyniósł: **8.871,16 zł**.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2019

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2019 roku						
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Plan na 2019 rok (w złotych)	Wykonanie w 2019 roku (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2019r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		x	31 990 694,00	29 401 024,35	91,90%	3 356 694,70
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	13 181 023,00	10 486 396,45	79,56%	15 877,49
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	2 032 909,00	1 269 739,41	62,46%	0,00
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	2 868 000,00	2 238 159,11	78,04%	0,00
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	5 137 000,00	3 534 828,56	68,81%	0,00
900 90005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	9 304,00	0,00	0,00%	0,00
900 90005	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6617 6619	11 009,00	11 008,00	99,99%	0,00
700 70005	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	87 300,00	118 927,04	136,23%	15 179,48

700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 016 890,00	3 295 123,33	109,22%	698,01
900 90001	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	18 611,00	18 611,00	100,00%	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE		x	18 809 671,00	18 914 627,90	100,56%	3 340 817,21
1. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	712 470,00	687 312,82	96,47%	919 453,39
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550	50 000,00	47 297,84	94,60%	98 659,49
700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	4 600,00	2 621,59	56,99%	0,00
700 70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	630 000,00	606 619,00	96,29%	818 181,77
700 70005	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	4 367,62	436,76%	0,00
700 70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	13 370,00	16 970,89	126,93%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 000,00	9 435,88	85,78%	2 612,13
2. Wpływy z podatków		x	5 638 050,00	5 518 241,66	97,88%	799 417,10
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 975 600,00	2 807 560,79	94,35%	356 599,28
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 950 000,00	1 782 324,43	91,40%	385 141,76
756 75615	Podatek rolny	0320	1 300,00	1 223,00	94,08%	2,00
756 75616	Podatek rolny	0320	22 000,00	26 262,25	119,37%	1 184,69
756 75615	Podatek leśny	0330	17 450,00	22 780,00	130,54%	0,00
756 75616	Podatek leśny	0330	500,00	648,26	129,65%	138,75
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	12 200,00	12 163,00	99,70%	0,00
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	40 000,00	54 398,00	136,00%	0,00
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	2 257,05	45,14%	31 394,70
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	101 000,00	103 275,00	102,25%	284,60
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	1 483,00	74,15%	24 400,00
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	444 500,00	620 081,98	139,50%	200,92

756 75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300,00	193,60	64,53%	70,40
756 75615	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	60 700,00	61 695,30	101,64%	0,00
756 75616	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 500,00	21 896,00	398,11%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	3 746 000,00	3 805 748,12	101,59%	195 010,98
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowskowej	0390	2 250 000,00	2 312 641,04	102,78%	76 292,79
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	446,43	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 000,00	25 109,24	114,13%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 000,00	8 194,00	74,49%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	342 600,00	343 769,10	100,34%	0,00
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	63 100,00	65 443,66	103,71%	9 626,50
756 75618	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	630,00	x	0,00
900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 055 000,00	1 044 905,25	99,04%	109 091,69
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 750,00	175,00%	0,00
756 75618	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	243,59	121,80%	0,00
900 90002	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 100,00	2 615,81	237,80%	0,00
4. Inne dochody		x	5 372 398,00	5 562 336,88	103,54%	1 426 432,74
750 75023	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	x	2 980,00
750 75023	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 000,00	4 668,37	93,37%	0,00
852 85214	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	58,00	x	46,40
855 85501	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	34,80	x	46,40
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 000,00	42 016,33	105,04%	1 159,87
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	84 084,96	93,43%	3 471,22

600 60016	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 424,97	x	0,09
630 63003	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	200,00	x	0,00
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	1 795,68	8,98%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	1 730 000,00	1 474 131,35	85,21%	84 259,87
710 71035	Wpływy z usług	0830	20 000,00	22 280,84	111,40%	1 868,20
750 75075	Wpływy z usług	0830	4 830,00	4 820,01	99,79%	0,00
801 80101	Wpływy z usług	0830	40 000,00	70 139,36	175,35%	0,00
801 80110	Wpływy z usług	0830	40 000,00	34 021,09	85,05%	0,00
852 85228	Wpływy z usług	0830	8 000,00	13 577,29	169,72%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 800 000,00	1 566 613,31	87,03%	83 697,70
900 90019	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	21,09	x	0,00
400 40002	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	1 500,00	977,30	65,15%	16 618,79
710 71035	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	230,02	x	0,00
750 75023	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	2 500,00	2 667,70	106,71%	0,00
750 75075	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0,00	86,26	x	0,00
801 80104	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	200	3,17	1,59%	28,09
855 85501	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	500	965,26	193,05%	7,96
855 85502	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	10000	9 681,76	96,82%	6 827,00
900 90001	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0920	0	0,00	x	16 685,39
400 40002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	167800	167 895,49	100,06%	0,00
750 75022	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	469,72	x	0,00
801 80104	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	524,74	x	0,00
852 85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	1 093,03	x	2 161,53
852 85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	0,00	x	9 910,08
900 90001	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	912 200,00	1 139 426,98	124,91%	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	20 553,89	205,54%	3 728,26
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 500,00	2 430,62	54,01%	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 250,00	953,00	76,24%	0,00
852 85219	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	110,00	x	0,00

900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	395 119,00	813 220,09	205,82%	0,00
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 500,00	0,00	0,00%	0,00
926 92605	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	200,00	x	0,00
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	7,75	x	0,00
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	27 499,00	41 670,34	151,53%	1 174 624,50
855 85501	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	12 000,00	9 854,74	82,12%	0,00
855 85502	Wpływy zw zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	23 000,00	29 427,57	127,95%	18 311,39
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	3 340 753,00	3 340 988,42	100,01%	503,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 175 753,00	3 205 761,00	100,94%	503,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	165 000,00	135 227,42	81,96%	0,00
B - SUBWENCJE		x	4 212 748,00	4 212 748,00	100,00%	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 146 540,00	4 146 540,00	100,00%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	66 208,00	66 208,00	100,00%	0,00
C - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		x	6 436 500,79	6 414 374,42	99,66%	0,00
010 01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	463,41	463,41	100,00%	0,00
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	40 700,00	38 050,00	93,49%	0,00
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	864,00	864,00	100,00%	0,00
751 75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	24 681,00	24 681,00	100,00%	0,00

751 75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	170,00	170,00	100,00%	0,00
751 75113	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	24 150,00	24 150,00	100,00%	0,00
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200,00	200,00	100,00%	0,00
754 75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
801 80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	39 393,38	39 193,16	99,49%	0,00
851 85195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300,00	295,69	98,56%	0,00
852 85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 314,00	6 095,20	96,53%	0,00
855 85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 205 000,00	1 204 698,21	99,97%	0,00
855 85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300,00	265,43	88,48%	0,00
855 85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	131 000,00	122 450,00	93,47%	0,00

855 85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 516,00	11 402,28	99,01%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	108 031,00	108 031,00	100,00%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	16 300,00	16 117,42	98,88%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	76 800,00	76 323,57	99,38%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	180 519,00	179 083,40	99,20%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	107 431,00	106 709,51	99,33%	0,00
852 85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	33 600,00	28 860,59	85,89%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	10 000,00	8 950,98	89,51%	0,00
855 85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	7 369,00	5 983,60	81,20%	0,00
855 85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 412 300,00	2 412 236,71	100,00%	0,00
758 75814	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 998 099,00	1 998 099,26	100,00%	0,00
D - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		x	1 225 546,00	1 351 441,03	110,27%	0,00
600 60013	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	916 086,00	916 086,00	100,00%	0,00
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	500,00	100,00%	0,00

755 75515	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,00
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	305 000,00	430 895,03	141,28%	0,00
E- ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		x	1 243 480,00	1 211 246,81	97,41%	0,00
750 75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	382 580,00	382 580,08	100,00%	0,00
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	23 900,00	35 293,82	147,67%	0,00
900 90008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	837 000,00	793 372,91	94,79%	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	45 108 968,79	42 590 834,61	94,42%	3 356 694,70

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2019 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Roz-dział	Para-graf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (w złotych)	Wykonanie w 2019 roku (w złotych)	% (6:5)	Zaległości na dzień 31.12.2019 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	463,41	463,41	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	463,41	463,41	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463,41	463,41	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 909 300,00	1 663 558,03	87,13%	104 606,92
	40002		Dostarczanie wody	1 909 300,00	1 663 558,03	87,13%	104 606,92
		0830	Wpływy z usług	1 730 000,00	1 474 131,35	85,21%	84 259,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	977,30	65,15%	16 618,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 800,00	167 895,49	100,06%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 553,89	205,54%	3 728,26
600			Transport i łączność	916 086,00	917 510,97	100,16%	0,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	916 086,00	916 086,00	100,00%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	916 086,00	916 086,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 424,97	x	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 424,97	x	0,09
630			Turystyka	0,00	200,00	x	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	200,00	x	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	x	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 849 569,00	5 371 103,53	91,82%	935 330,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 849 569,00	5 371 103,53	91,82%	935 330,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	47 297,84	94,60%	98 659,49
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	2 621,59	56,99%	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	630 000,00	606 619,93	96,29%	818 181,77

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	87 300,00	118 927,04	136,23%	15 179,48
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 016 890,00	3 295 123,33	109,22%	698,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 367,62	436,76%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 370,00	16 970,89	126,93%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	9 435,88	85,78%	2 612,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2 032 909,00	1 269 739,41	62,46%	0,00
710			Działalność usługowa	20 500,00	23 010,86	112,25%	1 868,20
	71035		Cmentarze	20 500,00	23 010,86	112,25%	1 868,20
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 280,84	111,40%	1 868,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,02	x	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%	0,00
750			Administracja publiczna	440 110,00	435 780,51	99,02%	2 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 700,00	38 057,75	93,51%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 700,00	38 050,00	93,49%	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	x	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	469,72	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	469,72	x	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	9 766,69	81,39%	2 980,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	x	2 980,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 668,37	93,37%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 667,70	106,71%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 430,62	54,01%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 830,00	4 906,27	101,58%	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 830,00	4 820,01	99,79%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,26	x	0,00
	75095		Pozostała działalność	382 580,00	382 580,08	100,00%	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	382 580,00	382 580,08	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 865,00	49 865,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864,00	864,00	100,00%	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 681,00	24 681,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 681,00	24 681,00	100,00%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	170,00	100,00%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170,00	170,00	100,00%	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 150,00	24 150,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 150,00	24 150,00	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 668 703,00	11 617 009,78	99,56%	885 839,39

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 255,27	45,11%	31 394,70
		0350	Podatek od dział.gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 255,27	45,11%	31 394,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 069 550,00	2 907 098,69	94,71%	381 071,68
		0310	Podatek od nieruchomości	2 975 600,00	2 807 560,79	94,35%	356 599,28
		0320	Podatek rolny	1 300,00	1 223,00	94,08%	2,00
		0330	Podatek leśny	17 450,00	22 780,00	130,54%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 200,00	12 163,00	99,70%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 483,00	74,15%	24 400,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	193,60	64,53%	70,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 700,00	61 695,30	101,64%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 813 500,00	4 921 527,81	102,24%	463 243,51
		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 782 324,43	91,40%	385 141,76
		0320	Podatek rolny	22 000,00	26 262,25	119,37%	1 184,69
		0330	Podatek leśny	500,00	648,26	129,65%	138,75
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	54 398,00	136,00%	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	101 000,00	103 275,00	102,25%	284,60
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 250 000,00	2 312 641,04	102,78%	76 292,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	444 500,00	620 081,98	139,50%	200,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	21 896,85	398,12%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	439 900,00	445 139,59	101,19%	9 626,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 109,24	114,13%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	8 194,00	74,49%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	342 600,00	343 769,10	100,34%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	63 100,00	65 443,66	103,71%	9 626,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	630,00	x	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 750,00	175,00%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	243,59	121,80%	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 753,00	3 340 988,42	100,01%	503,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 175 753,00	3 205 761,00	100,94%	503,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000,00	135 227,42	81,96%	0,00
758			Różne rozliczenia	6 210 847,00	6 210 847,26	100,00%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	4 146 540,00	4 146 540,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 146 540,00	4 146 540,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 998 099,00	1 998 099,26	100,00%	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 998 099,00	1 998 099,26	100,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 208,00	66 208,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 208,00	66 208,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 555 774,38	3 083 315,10	86,71%	4 659,18
	80101		Szkoły podstawowe	2 933 150,00	2 344 545,62	79,93%	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	70 139,36	175,35%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	953,00	76,24%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	23 900,00	35 293,82	147,67%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2 868 000,00	2 238 159,44	78,04%	0,00
	80104		Przedszkola	453 231,00	581 470,27	128,29%	1 187,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	42 016,33	105,04%	1 159,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,17	1,59%	28,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,06	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	519,68	x	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 031,00	108 031,00	100,00%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	305 000,00	430 895,03	141,28%	0,00
	80110		Gimnazja	40 000,00	34 021,09	85,05%	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 021,09	85,05%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	84 084,96	93,43%	3 471,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	84 084,96	93,43%	3 471,22

1

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 393,38	39 193,16	99,49%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 393,38	39 193,16	99,49%	0,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	295,69	98,56%	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	295,69	98,56%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	295,69	98,56%	0,00
852			Pomoc społeczna	428 964,00	428 028,01	99,78%	12 118,01
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 300,00	16 117,42	98,88%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 300,00	16 117,42	98,88%	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 800,00	81 942,19	106,70%	2 207,93
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	x	46,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 467,59	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 093,03	x	2 161,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 800,00	76 323,57	99,38%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 314,00	6 095,20	96,53%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 314,00	6 095,20	96,53%	0,00
	85216		Zasilki stałe	180 519,00	179 083,40	99,20%	9 910,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	x	9 910,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 519,00	179 083,40	99,20%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 431,00	106 819,51	99,43%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	#####	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 431,00	106 709,51	99,33%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	9 109,70	113,87%	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 109,70	113,87%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00	28 860,59	85,89%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 600,00	28 860,59	85,89%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	8 950,98	89,51%	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	8 950,98	89,51%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	8 950,98	89,51%	0,00
855			Rodzina	3 840 484,00	3 848 670,70	100,21%	1 199 817,25
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 424 800,00	2 423 055,79	99,93%	19,56
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	965,26	193,05%	7,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 412 300,00	2 412 236,71	100,00%	0,00
		2950	Wpływy zw zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	9 853,82	82,12%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i entowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 499,00	1 285 512,68	101,58%	1 199 797,69
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	x	34,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 681,76	96,82%	6 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 205 000,00	1 204 698,21	99,97%	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 499,00	41 670,34	151,53%	1 174 624,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	29 427,57	127,95%	18 311,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	266,35	88,78%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	266,35	88,78%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 369,00	128 433,60	92,82%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 000,00	122 450,00	93,47%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 369,00	5 983,60	81,20%	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 516,00	11 402,28	99,01%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 516,00	11 402,28	99,01%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 196 343,00	8 926 865,11	87,55%	209 474,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 262 930,00	7 072 699,94	85,60%	100 383,09
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 566 613,31	87,03%	83 697,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 611,00	18 611,00	100,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x	16 685,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	912 200,00	1 139 426,98	124,91%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 119,00	813 220,09	205,82%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	5 137 000,00	3 534 828,56	68,81%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 056 100,00	1 047 521,06	99,19%	109 091,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000,00	1 044 905,25	99,04%	109 091,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	2 615,81	237,80%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 313,00	11 008,00	54,19%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	9 304,00	0,00	0,00%	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 304,00	9 304,00	100,00%	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 705,00	1 704,00	99,94%	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	837 000,00	793 372,91	94,79%	0,00



		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	837 000,00	793 372,91	94,79%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 816,77	9,08%	0,00
		0690	Wpływy różnych opłat	20 000,00	1 795,68	8,98%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,09	x	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	446,43	x	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	446,43	x	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	0,00	0,00%	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	200,00	x	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	200,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	x	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	45 108 968,79	42 590 834,94	94,42%	3 356 694,70

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2019

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego
w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan na 2019 rok (w złotych)	Wykonanie w 2019 roku (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji I. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	x	3 898 351,79	3 886 215,09	99,7
1.	zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	010 01095	463,41	463,41	100,0
2.	pokrycie etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750 75011	40 700,00	38 050,00	93,5
3.	prowadzenie stałego rejestru wyborców	751 75101	864,00	864,00	100,0
4.	przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	751 75108	24 681,00	24 681,00	100,0
5.	przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751 75109	170,00	170,00	100,0
6.	przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	751 75113	24 150,00	24 150,00	100,0
7.	zadania w zakresie obrony narodowej	752 75212	200,00	200,00	100,0
8.	zadania z zakresu obrony cywilnej	754 75414	1 000,00	1 000,00	100,0
9.	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801 80153	39 393,38	39 193,16	99,5
10.	pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców pomocy społecznej innych niż ubezpieczeni	851 85195	300,00	295,69	98,6
11.	wypłaty dodatków energetycznych	852 85215	6 314,00	6 095,20	96,5
12.	realizacja świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	855 85501	2 412 300,00	2 412 236,71	100,0
13.	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502	1 205 000,00	1 204 698,21	100,0
14.	Karta Dużej Rodziny	855 85503	300,00	265,43	88,5
15.	wypłatę świadczeń "dobry start"	855 85504	131 000,00	122 450,00	93,5
16.	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby uprawnione	855 85513	11 516,00	11 402,28	99,0
	II. Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	x	3 538 149,00	2 528 159,33	71,5
1.	realizacja zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	758 75814	2 998 099,00	1 998 099,26	66,6
2.	dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 80104	108 031,00	108 031,00	100,0
3.	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	852 85213	16 300,00	16 117,42	98,9
4.	wypłaty zasiłków i na pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 85214	76 800,00	76 323,57	99,4

5.	wypłaty zasiłków stałych	852 85216	180 519,00	179 083,40	99,2
6.	częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852 85219	107 431,00	106 709,51	99,3
7.	realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85230	33 600,00	28 860,59	85,9
8.	stypendia socjalne dla uczniów	854 85415	10 000,00	8 950,98	89,5
9.	realizacja programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	855 85504	7 369,00	5 983,60	81,2
III.	Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	x	1 225 546,00	1 351 441,03	110,3
1.	utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	916 086,00	916 086,00	100,0
2.	utrzymanie cmentarzy komunalnych	710 71035	500,00	500,00	100,0
3.	zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755 75515	3 960,00	3 960,00	100,0
4.	pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci spoza terenu gminy	801 80104	305 000,00	430 895,03	141,3
	OGÓŁEM:	x	8 662 046,79	7 765 815,45	89,7

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów -Zdrój
za rok 2019

Dotacje celowe otrzymane w 2019 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE NA PROJEKTY MAJĄTKOWE:	10 058 222,00	7 053 735,41	70,13%
1.	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju (dz. 700 roz. 70005)	2 032 909,00	1 269 739,41	62,46%
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 i Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne (dz. 801 roz. 80101)	2 868 000,00	2 238 159,44	78,04%
3.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju (dz. 900 roz. 90001)	1 367 000,00	345 528,45	25,28%
4.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (dz. 900 roz. 90001)	3 770 000,00	3 189 300,11	84,60%
5.	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna (dz. 900 roz. 90005)	20 313,00	11 008,00	54,19%
II.	DOTACJE NA PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE:	1 243 480,00	1 211 246,81	97,41%
1.	Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na cele społeczne – Klub Integracji Społecznej (dz.750 roz.75095)	382 580,00	382 580,08	100,00%
2.	ERASMUS+ (dz. 801 roz. 80101)	23 900,00	35 293,82	147,67%
3.	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Izerskiej Łąki (dz. 900 roz. 90008)	837 000,00	793 372,91	94,79%
	OGÓŁEM:	11 301 702,00	8 264 982,22	73,13%

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2019

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2019 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (w złotych)	z tego:						RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2019r.	Wykona- nie w % (11:5)
				Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2019 r. (w złotych)	wydatki na wynagrodze- nia i pochodne od wynagrodzeń	z tego:			Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2019 r. (w złotych)		
						dotacje na zadania bieżące	obsługa długu				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 023,41	1 015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,23	99,20%
	01030	Izby rolnicze	560,00	551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,82	98,54%
	01095	Pozostała działalność	463,41	463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,41	100,00%
400		WYTIWARKARZYSTWA I ZAPOTRZYBYWNIENIE									
		W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	928 300,00	647 333,62	265 679,28	0,00	0,00	0,00	229 842,00	877 175,62	94,49%
	40002	Dostarczanie wody	928 300,00	647 333,62	265 679,28	0,00	0,00	0,00	229 842,00	877 175,62	94,49%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 160 016,00	1 889 881,62	25 679,54	0,00	0,00	0,00	165 342,30	2 055 223,92	95,15%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	584 030,00	538 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 025,74	92,12%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	916 086,00	889 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 549,21	97,10%
630	60016	Drogi publiczne gminne	659 900,00	462 306,67	25 679,54	0,00	0,00	0,00	165 342,30	627 648,97	95,11%
		TURYSTYKA	113 568,00	98 890,21	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	103 890,21	91,48%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 568,00	98 890,21	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	103 890,21	91,48%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 275 972,00	2 188 640,53	44 185,15	0,00	0,00	0,00	773 281,63	2 961 922,16	90,41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 275 972,00	2 188 640,53	44 185,15	0,00	0,00	0,00	773 281,63	2 961 922,16	90,41%
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 500,00	28 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 468,28	24,65%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	19 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 649,25	39,30%
	71035	Cmentarze	65 500,00	8 819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819,03	13,46%
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 709 037,00	3 426 912,85	2 295 709,02	0,00	0,00	0,00	39 999,60	3 466 912,45	93,47%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	40 700,00	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 050,00	93,49%
	75022	Rady gmin	124 400,00	118 709,56	16 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	118 709,56	95,43%
	75023	Urzędy gmin	2 919 290,00	2 720 398,38	1 973 670,79	0,00	0,00	0,00	39 999,60	2 760 397,98	94,56%
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	306 200,00	251 873,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 873,74	82,26%
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	281 782,03	261 216,20	254 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	261 216,20	92,70%
	75095	Pozostała działalność	36 664,97	36 664,97	12 561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36 664,97	

[Podpis]

751	URZĘDY NACZEL. ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 865,00	49 865,00	15 599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 865,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 681,00	24 681,00	7 889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 681,00	
75109	województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 150,00	24 150,00	6 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	1 222,52	1 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,52	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 222,52	1 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,52	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	253 600,00	174 337,80	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 337,80	68,75%
75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państw. Pożarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
75412	Ochotnicze strażę pożarne	187 000,00	152 080,98	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 080,98	81,33%
75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	33,33%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 600,00	8 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	97,67%
75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	6 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,82	14,91%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	100,00%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	830 065,00	823 482,22	0,00	0,00	823 582,22	0,00	0,00	0,00	823 482,22	99,21%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	830 065,00	823 482,22	0,00	0,00	823 582,22	0,00	0,00	0,00	823 482,22	99,21%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	122 077,48	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,09%
75814	Różne rozliczenia finansowe	320,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	33,75%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 393 045,38	8 075 121,56	5 771 064,97	343 031,33	0,00	0,00	7 582 440,50	15 657 562,06	95,51%	
80101	Szkoły podstawowe	8 119 686,00	5 509 784,68	4 350 991,94	0,00	0,00	0,00	2 530 849,30	8 040 633,98	99,03%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 222,00	126 169,86	101 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	126 169,86	92,62%	
80104	Przedszkola	7 025 641,00	1 410 406,50	916 124,66	340 287,93	0,00	0,00	5 051 591,20	6 461 997,70	91,98%	
80110	Gimnazja	233 810,00	231 630,77	176 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	231 630,77	99,07%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	331 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 752,52	86,17%	

8

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 556,00	26 265,27	3 593,42	2 743,40	0,00	0,00	0,00	26 265,27	80,68%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	293 242,00	283 921,09	164 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	283 921,09	96,82%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 586,00	12 377,67	10 413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377,67	91,11%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	65 109,00	58 732,81	47 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	58 732,81	90,21%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 393,38	38 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 803,67	98,50%
80195	Pozostała działalność	48 800,00	45 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 276,72	92,78%
851	OCHRONA ZDROWIA	552 900,00	328 384,31	74 498,76	31 000,00	0,00	0,00	126 950,00	455 334,31	82,35%
85153	Zwalczanie narkomanii	68 326,00	64 461,28	14 872,45	6 200,00	0,00	0,00	0,00	64 461,28	94,34%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 274,00	263 627,34	59 428,82	24 800,00	0,00	0,00	0,00	263 627,34	96,12%
85195	Pozostała działalność	210 300,00	295,69	197,49	0,00	0,00	0,00	126 950,00	127 245,69	60,51%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 824 674,00	1 715 630,92	484 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 630,92	94,02%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	3 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,79	58,78%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	16 117,42	16 117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 117,42	98,88%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 300,00	701 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 999,11	95,21%
85215	Dodatki mieszkaniowe	158 314,00	154 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 798,96	97,78%
85216	Zasiłki stałe	180 519,00	179 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 083,40	99,20%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	557 381,00	506 301,13	422 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	506 301,13	90,84%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00	47 053,00	45 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 053,00	87,95%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 560,00	106 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 281,11	92,77%

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 100,00	61 878,75	49 987,85	0,00	0,00	0,00	61 878,75	82,40%
85395	Pozostała działalność	75 100,00	61 878,75	49 987,85	0,00	0,00	0,00	61 878,75	82,40%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 000,00	11 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,73	39,96%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	11 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,73	39,96%
855	RODZINA	3 990 685,00	3 940 897,18	147 536,00	0,00	0,00	0,00	3 940 897,18	98,75%
85501	Świadczenia wychowawcze	2 428 200,00	2 423 181,21	31 771,78	0,00	0,00	0,00	2 423 181,21	99,79%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 300,00	1 279 116,29	85 734,04	0,00	0,00	0,00	1 279 116,29	98,30%
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	265,43	
85504	Wspieranie rodziny	159 269,00	138 362,35	18 627,90	0,00	0,00	0,00	138 362,35	86,87%
85508	Rodziny zastępcze	89 800,00	88 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88 569,62	98,63%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 516,00	11 402,28	11 402,28	0,00	0,00	0,00	11 402,28	99,01%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 143 148,00	4 380 539,77	482 989,90	0,00	0,00	4 838 340,55	9 218 880,32	90,89%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 331 778,00	1 084 646,13	355 695,33	0,00	0,00	4 667 279,32	5 751 925,45	90,84%
90002	Gospodarka odpadami	1 331 100,00	1 305 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 816,58	98,10%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 130 722,00	945 797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	945 797,14	83,65%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	429 320,00	415 144,66	6 136,10	0,00	0,00	0,00	415 144,66	96,70%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 998,00	4 778,60	0,00	0,00	0,00	150 073,06	154 851,66	83,25%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 500,00	446 867,29	0,00	0,00	0,00	20 988,17	467 855,46	87,86%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	4 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,94	19,66%
90095	Pozostała działalność	176 730,00	172 574,43	121 158,47	0,00	0,00	0,00	172 574,43	97,65%

5

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 345 100,00	1 344 347,66	6 615,27	1 195 100,00	0,00	0,00	1 344 347,66	99,94%
	92105	Pozostałe zadania z kultury	87 000,00	86 997,66	6 615,27	30 000,00	0,00	0,00	86 997,66	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	420 100,00	420 100,00	0,00	420 100,00	0,00	0,00	420 100,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	93 000,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	99,19%
926		KULTURA FIZYCZNA	247 000,00	120 179,94	0,00	60 000,00	0,00	10 434,18	130 614,12	52,88%
	92601	Obiekty sportowe	33 000,00	16 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 316,22	49,44%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	214 000,00	103 863,72	0,00	60 000,00	0,00	10 434,18	114 297,90	53,41%
		Wydatki ogółem:	46 163 858,79	29 312 286,70	9 669 509,40	1 655 131,33	823 582,22	13 771 630,76	43 083 917,46	93,33%


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2019

Wydatki jednostek oświatowych w 2019 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 980 186,00	3 961 259,76	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	3 966 600,00	3 948 932,54	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 270,00	144 151,33	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	2 970,00	2 970,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 750,00	2 383 276,90	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977,00	4 927,58	99,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,29	869,57	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 500,00	173 407,05	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 050,00	437 043,08	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,45	601,65	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,06	1 231,70	98,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,19	217,35	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 730,00	49 370,39	99,3
		4121	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	184,94	175,56	94,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,52	30,98	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 956,00	8 261,36	92,2
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 606,00	115 188,08	99,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 215,88	12 033,19	98,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,15	4 024,13	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	710,85	710,14	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 756,00	19 860,59	95,7
		4260	Zakup energii	194 376,00	193 999,92	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	57 036,00	56 960,01	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 526,00	2 453,18	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	103 568,00	103 541,20	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	39 418,92	36 412,70	92,4
		4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 613,00	3 140,74	86,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 354,00	2 472,89	56,8
		4411	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	1 440,00	72,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 386,00	22 130,60	80,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	115 400,00	113 915,49	98,7
		4480	Podatek od nieruchomości	87,00	48,21	55,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	871,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	11 140,00	11 138,95	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 898,00	3 897,82	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 794,45	99,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 586,00	12 327,22	90,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	365,94	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 199,00	8 152,74	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	594,20	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	1 510,57	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	154,62	68,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	1,54	1,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	315,29	88,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147,00	45,41	30,9
		4260	Zakup energii	784,00	425,03	54,2
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	11,50	57,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	3,43	22,9
		4300	Zakup usług pozostałych	541,00	198,86	36,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	13,48	89,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	1,98	19,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	520,00	503,96	96,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,11	1,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	30,00	28,56	95,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	75,00	0,00	0,0

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	49 671,00	43 306,69	87,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 734,00	1 602,32	92,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 574,00	27 196,30	89,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 026,00	1 993,97	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854,00	5 043,55	86,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00	537,06	66,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114,00	113,67	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 428,83	99,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217,00	208,48	96,1
	4260	Zakup energii	2 469,00	1 489,84	60,3
	4270	Zakup usług remontowych	831,00	570,56	68,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	24,82	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503,00	1 107,00	73,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	40,65	90,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	26,00	44,8
	4440	Odpisy na ZFSS	1 601,00	1 583,39	98,9
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,51	51,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	146,24	98,8
	4700	Szkolenia pracowników	205,00	193,50	94,4

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 645 424,00	1 625 725,58	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 629 986,00	1 610 299,46	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 392,00	60 032,78	99,4
		3240	Stypendia dla uczniów	2 970,00	2 970,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 930,00	1 006 285,26	99,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt)	6 124,99	6 124,70	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt)	1 081,24	1 080,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 166,00	66 071,56	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 881,00	184 911,76	98,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (projekt)	1 178,23	1 178,20	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (projekt)	208,10	207,93	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 770,00	18 584,18	89,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy (projekt)	133,77	133,67	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy (projekt)	23,67	23,59	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 741,32	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 637,00	61 528,57	99,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (projekt)	209,00	209,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (projekt)	36,00	36,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 937,00	16 840,25	99,4
		4260	Zakup energii	60 529,00	60 465,52	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	846,00	836,21	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 288,00	1 225,50	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	37 953,00	37 668,82	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 971,00	1 807,39	60,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 971,00	1 782,84	60,0
		4440	Odpisy za ZFŚS	50 905,00	49 404,10	97,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	297,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 447,00	5 252,52	96,4
		4700	Szkolenia pracowników	2 271,00	2 244,07	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 040,00	21 652,87	98,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 438,00	15 426,12	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,50	587,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 837,00	9 836,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648,00	647,18	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	1 805,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,50	181,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	577,58	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156,00	155,22	99,5
		4260	Zakup energii	593,00	592,66	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	9,00	8,19	91,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	12,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	367,00	363,18	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	17,68	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	17,46	97,0
		4440	Odpisy za ZFŚS	506,00	505,71	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	53,00	51,48	97,1
		4700	Szkolenia pracowników	68,00	66,49	97,8

Gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	233 240,00	231 103,82	99,1
	80110		Gimnazja	233 240,00	231 103,82	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 750,33	99,1
		3240	Stypendia dla uczniów	4 950,00	4 950,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	133 944,56	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 191,81	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 094,19	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 337,94	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	876,17	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 847,00	9 517,57	96,7
		4260	Zakup energii	25 925,00	25 918,19	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	890,00	887,31	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 809,37	98,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,00	344,82	96,9
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00	9,28	77,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 314,81	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	157,47	98,4

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 382 469,00	1 366 417,33	98,8
	80104		Przedszkola	1 075 641,00	1 070 118,57	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 428,36	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 009,00	713 924,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	53 239,65	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 556,00	135 549,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 166,00	13 410,82	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 599,00	21 552,94	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 853,00	4 588,71	94,6
		4260	Zakup energii	28 416,00	28 291,78	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	1 159,70	58,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	476,57	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 329,00	17 968,29	98,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	1 361,10	91,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	200,28	40,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 646,00	40 010,72	98,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	495,00	11,49	2,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 485,00	1 443,72	97,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	297,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	500,25	50,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 242,00	283 921,09	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 010,39	83,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	128 800,70	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 768,39	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 769,78	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 792,54	75,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 143,00	10 304,85	92,5
		4220	Zakup środków żywności	87 600,00	87 535,17	99,9
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 653,74	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 772,43	96,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 200,00	2 069,38	49,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	495,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 485,00	1 443,72	97,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 586,00	12 377,67	91,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	365,94	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 199,00	8 152,74	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	594,20	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	1 510,57	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	154,62	68,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	85,00	1,54	1,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	315,29	88,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147,00	45,41	30,9
		4260	Zakup energii	784,00	425,03	54,2
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	11,50	57,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	3,43	22,9
		4300	Zakup usług pozostałych	541,00	198,86	36,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	13,48	89,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	1,98	19,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	520,00	503,96	96,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,11	1,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	30,00	28,56	95,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	50,45	67,3

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	136 222,00	126 169,86	92,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 222,00	126 169,86	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	4 670,97	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 902,00	79 690,75	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 935,57	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	14 796,36	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 059,96	35,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 225,66	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	920,13	76,7
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 499,79	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	168,50	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 925,48	96,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	174,57	69,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,12	30,4
		4440	Odpisy na ZFSS	4 700,00	4 700,00	100,0

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zadania majątkowe (inwestycyjne) realizowane w 2019 roku

Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2019 roku	Poniesione nakłady w 2019 roku	Źródła finansowania			Charakterystyka zakresu wykonanych robót
					środki własne	kredyty, obligacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	400 40002	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociagowych	120 000,00	119 998,45	119 998,45	0,00	0,00	W 2019 roku przyłączono 12 obiektów. Łączna długość wykonanych przyłączy wyniosła 418 mb. Zadania będzie kontynuowane w 2020 roku.
2.	400 40002	Dokumentacja projektowa budowy wodociągu w ul. Górzystej	20 000,00	19 999,16	19 999,16	0,00	0,00	Sporządzono dokumentację projektową dla zadania.
3.	400 40002	Budowa hydropompowni wody wraz ze zbiornikiem przy ul. Sosnowej	5 000,00	4 974,39	4 974,39	0,00	0,00	Sporządzono dokumentację projektową dla zadania.
4.	400 40002	Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	85 000,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania.
5.	600 60016	Przebudowa przepustu drogowego zlokalizowanego w ul. Zakopiańskiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało rozpoczęte w 2019 roku.
6.	600 60016	Zakup dwóch wiat przystanowych (ul. Nadbrzeżna - tartak, Biedronka)	25 000,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane.
7.	600 60016	Zakup samochodu przeznaczanego do obsługi dróg	145 400,00	145 342,50	145 342,50	0,00	0,00	Zakupiono samochód marki ISUZU D-MAX PICK UP
8.	630 63003	Budowa wieży widokowej na górze Młynica (Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2019 roku nie rozpoczęto zadania ze względu na brak dofinansowania ze środków europejskich.
9.	630 63003	Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw kultury fizycznej poprzez budowę rekreacyjnej ścieżki rowerowej w Świeradowie-Zdroju - etap II od "Czeszki" do "Tewy"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację projektową.
10.	700 70005	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego Urzędu Miasta na posterunek Policji	390 540,00	369 862,22	369 862,22	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane.

11.	700 70005	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	80 000,00	78 735,09	78 735,09	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. W 2019 roku poniesiono wydatki na sprządzenie instrukcji p.poż., zakup i montaż klimatyzacji, za nasadzenia zieleni, opłaty za przyłączenia do mediów, zakup kserokopii, instalację systemu alarmowego.
12.	700 70005	Utworzenie Małej Strefy Przedsiębiorczości w Świeradowie-Zdroju	43 360,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację projektową oraz opracowano i złożono wnioski o przyznanie dofinansowania.
13.	700 70005	Nabywanie nieruchomości na cele własne Gminy	50 000,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	Zakupiono grunt o pow. 0,0295 ha przy ul. Sanatoryjnej.
14.	700 70005	Zakup nakładów poniesionych na gruntach Gminy przez spółkę SKI&SUN z siedzibą w Krakowie	48 935,00	48 934,32	48 934,32	0,00	0,00	Dokonano zwrotu wartości poniesionych nakładów na gruncie stanowiącym własność Gminy.
15.	700 70005	Zakup nieruchomości gruntowej od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Korczaka 5	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
16.	700 70005	Zakup nieruchomości gruntowej od Spółdzielni Mieszkaniowej "ZDRÓJ"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
17.	700 70005	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czeniawa Sp. z o.o. - Grupa PGI	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Splacono II ratę zobowiązania wobec Uzdrowiska Świeradów-Czeniawa Sp. z o.o. - Grupa PGI wynikającą z aktu notarialnego potwierdzającego zakup prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (dz. 25 obr. 1 am. 9, 37/2 obr.2, 20/5 obr. 1, am. 9.
18.	750 75023	Zakup oprogramowania i sprzętu do tworzenia kopii zapasowych	40 000,00	39 999,60	39 999,60	0,00	0,00	Zakupiono system do archiwizowania danych.
19.	754 75421	Budowa systemu ostrzegania przeciwpowodziowego K-WISA	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało rozpoczęte w 2019 rok.
20.	801 80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	88 840,00	88 840,00	88 840,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie budowy hali sportowej. Dokumentacja zostanie sporządzona do końca II kwartału 2020 roku. Kwotę wydatku ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku.

21.	801 80101	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	1 601 879,00	1 590 864,45	1 590 864,45	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane.
22.	801 80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	832 381,00	801 697,53	801 697,53	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane.
23.	801 80101	Modernizacja serwerowni w nowej części Szkoły Podstawowej Nr 2 - II etap	16 000,00	15 959,20	15 959,20	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane.
24.	801 80101	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu elektroizyjnego w nowej części Szkoły Podstawowej Nr 2	6 040,00	5 693,67	5 693,67	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane.
25.	801 80101	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu elektroizyjnego w nowej części Szkoły Podstawowej Nr 1	28 000,00	27 794,45	27 794,45	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane.
26.	801 80104	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	5 555 000,00	5 051 591,20	5 051 591,20	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2020 roku.
27.	851 85195	Opracowanie operatorów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa	150 000,00	126 950,00	126 950,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizowano kolejny etap opracowania operatorów klimatycznych uzdrowisk.
28.	851 85195	Wykonanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze klimatu dla uzdrowiska Świeradów-Zdrój	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2019 roku.
29.	900 90001	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	175 000,00	140 867,14	140 867,14	0,00	0,00	0,00	W 2019 roku przyłączono 10 obiektów. Łączna długość wykonanych przyłączy wyniosła 410,3 mb. Zadania będzie kontynuowane w 2020 roku.
30.	900 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	70 000,00	54 125,96	54 125,96	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane.
31.	900 90001	Wykonanie przelewu burzowego i wylotu do rzeki Kwisy w ul. Bocznej - dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania przeniesiono na bieżący rok budżetowy.
32.	900 90001	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	4 340 000,00	4 312 375,65	4 312 375,65	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane, inwestycja została oddana do użytkowania w lipcu 2019 r. Łączna wartość inwestycji wyniosła 8.616.842,34 zł, dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 4.337.785,48 zł.

33.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	114 000,00	13 267,42	13 267,42	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku, inwestycja oddana do użytkowania w styczniu 2019 roku. Łączna wartość zadania wyniosła 7.516.031,29 zł, dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 5.887.324,58 zł. Obejmowana budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dolnej, Bocznej, Dworcowej, Kolejowej, Mokrej, Kruczej, Wilczej, Zaulek, Wł. Jagiełły, Nadbrzeżnej, Rat. Górskich, Kościuski, budowę sieci wodociągowej w ulicach: Mokrej, Wilczej, Kruczej, Kolejowej, Kościuski, Nadbrzeżnej, przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej.
34.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - II etap	21 000,00	14 032,20	14 032,20	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków europejskich.
35.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czerniawa	15 000,00	13 633,65	13 633,65	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków europejskich.
36.	900 90001	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o.	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowano przedterminową spłatę raty. Z uwagi na wysokie zaangażowanie środków finansowych przy realizowanych projektach inwestycyjnych nie dokonano przedterminowej spłaty raty zobowiązania.
37.	900 90001	Zakup samochodu do obsługi oczyszczalni ścieków	120 000,00	118 977,30	118 977,30	0,00	0,00	Zakupiono samochód ciężarowy marki ISUZU D-MAX.
38.	900 90005	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	22 018,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową do wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich.

39.	900 90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	128 056,06	128 056,06	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zrealizowano 14 umów o dofinansowanie wymiany źródeł grzewczych.
40.	900 90015	Zakup iluminacji świątecznych	21 000,00	20 988,17	20 988,17	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane.
41.	926 92605	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	100 000,00	10 434,18	10 434,18	0,00	0,00	0,00	W 2019 roku wykonano aktualizację map do celów projektowych.
RAZEM:			15 227 393,00	13 771 630,76	13 771 630,76	0,00	0,00	0,00	x

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	463,41
	01095		Pozostała działalność	463,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463,41
750			Administracja publiczna	38 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 865,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 681,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 150,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 960,00
801			Oświata i wychowanie	39 193,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 193,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 193,16
851			Ochrona zdrowia	295,69
	85195		Pozostała działalność	295,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295,69
852			Pomoc społeczna	6 095,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 095,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 095,20
855			Rodzina	3 751 052,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 412 236,71
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 412 236,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 698,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 204 698,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265,43
	85504		Wspieranie rodziny	122 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 402,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 402,28
OGÓŁEM DOCHODY:				3 890 175,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	463,41
	01095		Pozostała działalność	463,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,09
		4430	Różne opłaty i składki	454,32
750			Administracja publiczna	38 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 608,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 667,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 865,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,71
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 681,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00
		4260	Zakup energii	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
801			Oświata i wychowanie	38 606,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 606,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 216,73
851			Ochrona zdrowia	295,69
	85195		Pozostała działalność	295,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	98,00
852			Pomoc społeczna	6 095,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 095,20
		3110	Świadczenia społeczne	5 975,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,51
855			Rodzina	3 751 052,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 412 236,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 380 464,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 698,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 964,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 837,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 730,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,43
	85504		Wspieranie rodziny	122 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 402,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 402,28
OGÓŁEM WYDATKI:				3 889 588,68

BURMISTRZ

Roland Marciniak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 268,99 ha, na które składały się:
 - a) grunty rolne o pow. 140,0 ha,
 - b) lasy o pow. 5,0 ha,
 - c) grunty zabudowane i zurbanizowane p pow. 110,0 ha, w tym tereny komunikacyjne o pow. 60,0 ha,
 - d) grunty pod wodami o pow. 3,0 ha,
 - e) grunty oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 5,0 ha,
 - f) grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o pow. 5,99 ha.
2. Rozchód mienia w 2019 roku przedstawiał się następująco:
 - a) zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych – 1,9745 ha,
 - b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,0020 ha.
3. Dochody z majątku Gminy w 2019 roku obejmowały:

a) sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu	136.770,00 zł,
b) sprzedaż nieruchomości niezabudowanych	3.158.353,33 zł,
c) sprzedaż składników majątkowych	18.611,00 zł,
d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	470,00 zł,
e) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe	118.457,04 zł,
f) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	46.683,20 zł,
g) czynsz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	606.619,93 zł,
h) opłaty z tytułu trwałego zarządu	614,64 zł.
4. W zasobach mienia komunalnego znajduje się 5,0 ha terenów leśnych w skład których wchodzi lasy ochronne (wymagające zabiegów pielęgnacyjnych), grunty zadrzewione i zakrzewione o powierzchni 10,0 ha oraz 6,5 ha parków.
5. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w skład mienia komunalnego wchodziły 62 budynki i obiekty, z czego:
 - a) 43 to budynki mieszkalne (139 mieszkań), w tym:
 - 9 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (53 mieszkania),
 - 23 budynki stanowiące współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (64 mieszkania),
 - b) 3 budynki stanowiące obiekty szkolne (2 szkoły i przedszkole),
 - c) 15 budynków stanowiących obiekty użyteczności publicznej (budynek przy ul. Piłsudskiego 15, remiza strażacka w Czerniawie, budynek Biblioteki Miejskiej, budynek Izerskiej Łąki, Czarci Młyn, budynek zrewitalizowanego dworca kolejowego „Stacja Kultury”, garaże przy ul. Korczaka, remiza OSP przy ul. M.Skłódowskiej-Curie, budynek przy ul. 11 Listopada 35, garaże przy ul. 11 Listopada, Górskiej, Stokowej, Sienkiewicza, Piastowskiej).
6. Gmina posiada 5 ujęć wody i 2 oczyszczalnie ścieków.
Długość dróg pozostających w zarządzie Gminy wynosi 40,979 km (drogi wojewódzkie).
Drogi stanowiące własność Gminy stanowią 48,31 km.

Na terenie Gminy znajduje się 1 obiekt sportowy – stadion miejski wraz z płytą, trybunami oraz boiskiem Orlik 2012 i skateparkiem.

7. W skład mienia gminy wchodzi także 18 środków transportu: samochody będące w użytkowaniu OSP (5 szt.), użytkowane przez Gminę (5 szt), autobusy przeznaczone do świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej i podmiejskiej (4 szt), pług odśnieżny, wóz asenizacyjny, ciągnik rolniczy i mikrociągnik.
8. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2019 r.:
- a) Urząd Miasta,
 - b) Miejski Zespół Szkół,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 2,
 - d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - e) samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA,
 - f) samorządowa instytucja kultury – Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY,
 - g) zakład budżetowy – Zakład Komunikacji Miejskiej.
9. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jest członkiem następujących stowarzyszeń:
- a) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych,
 - b) Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”,
 - c) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”.

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

Wartość ewidencyjna majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 209.028.767,95 brutto.
Umorzenie majątku trwałego na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 42.733.410,23 zł.

Struktura majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2019 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

- grunty, założenia parkowe, tereny zieleni, cieki wodne w parkach	84.021.525,83 zł,
- budynki, lokale, garaże, młyn gospodarczy, dworzec kolejowy	14.228.376,50 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle)	104.517.935,87 zł,
- kotły gazowe	865.842,38 zł,
- sprzęt komputerowy	219.009,69 zł,
- urządzenia techniczne, maszyny specjalne	345.377,98 zł,
- środki transportu	2.548.975,06 zł,
- przyrządy, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe	809.339,01 zł,
- wartości niematerialne i prawne	1.472.385,63 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**1. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ „IZERKA” W ŚWIERADOWIE -ZDROJU Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2019 ROK**

Dział 921 Rozdział 92116

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	Dynamika
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	461.600,00	453.289,68	98,20%
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	428.600,00	428.600,00	100,00%
	dotacja od organizatora	420.100,00	420.100,00	100,00%
	dotacja z Biblioteki Narodowej	8.500,00	8.500,00	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne:	24.800,00	24.689,68	99,43%
	Wpłaty śr. pieniężne od czytelników - darowizna	1 400,00	1.393,00	99,50%
	Nieodpłatnie otrzymany śr. trwały lokal	23 000,00	22 936,68	99,72%
	Darowizna – zbiory biblioteczne	400,00	360,00	90,00%
3.	Stan środków na początku roku 2019	8.200,00	8.193,92	307,42%
II.	KOSZTY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚCI	461.600,00	436.275,12	94,51%
1.	Amortyzacja	51.800,00	51.665,63	99,74%
	amortyzacja środków trwałych	23 000,00	22 936,68	99,72%
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych – darowizna	400,00	360,00	90,00%
	amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	28.400,00	28.368,95	99,89%
2.	Koszty zużycia materiałów i energii:	36.700,00	36.106,16	98,38%
	zakup materiałów biurowych	4.400,00	4.307,74	97,89%
	zakup środków czystości	1.900,00	1.869,02	98,37%
	zużycie energii elektrycznej	5.900,00	5.827,61	98,77%
	zużycie energii cieplnej	9.100,00	9.007,06	98,98%
	zużycie wody i ścieków	300,00	209,68	69,89%
	zakup nagród na konkursy biblioteczne	2 300,00	2.259,37	98,23%
	prenumeraty czasopism	5.500,00	5.405,04	98,27%
	zakup abonamentu na ulepszenie Rewizor GT	4.800,00	4.764,54	99,26%
	zakup materiałów na cele reklamowe	1.500,00	1.480,28	98,68%
	zakup wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	zakup środków żywnościowych	400,00	375,82	93,96%
3.	Koszty zakupionych usług obcych:	76.600,00	56.752,18	74,09%
	czynsze i najem nieruchomości	1 200,00	1 200,00	100,00%
	usługi informatyczne	5.800,00	5.731,80	98,82%
	usługi telekomunikacyjne poczt. opłaty RTV,	600,00	546,47	91,08%
	spotkania autorskie, teatralne	1.500,00	1.510,00	100,67%
	remontowy, naprawy, konserwacje	66.000,00	46.287,91	70,13%
	zakup pozostałych usług obcych	1.500,00	1.476,00	98,40%
4.	Podatki i opłaty	2.400,00	2.260,90	94,17%
	podatek od nieruchomości	1 600,00	1 576,00	98,50%

	opłata za stały zarząd	400,00	360,90	90,23%
	opłata za gospodarowanie odpadami	400,00	324,00	81,00%
5.	Koszty wynagrodzeń osobowych	240.700,00	237.013,23	98,47%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	203.600,00	200.512,23	98,48%
	nagroda jubileuszowa	20.600,00	20.512,00	99,57%
	nagroda roczna za 2018 rok	16 500,00	16.449,00	99,69%
6.	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	4.600,00	4.600,00	100,00%
	umowa zlecenia – usługa utrzymania posesji	2.400,00	2.400,00	100,00%
	umowa o dzieło – usługa teatralna	2.200,00	2.200,00	100,00%
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych:	43.000,00	42.500,63	98,84%
	składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	39.000,00	38.804,54	99,50%
	składki na F – sz Pracy	4.000,00	3.696,09	92,40%
8.	Inna świadczenia na rzecz pracowników	5.300,00	5.224,53	98,58%
	świadczenia urlopowe	5.300,00	5.224,53	98,58%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe:	500,00	151,86	30,37%
	koszty delegacji służbowych	500,00	151,86	30,37%
	Stan środków na koniec 2019 roku	8.200,00 zł	25.208,48 zł	x

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za rok 2019 :

1. W 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA osiągnęła przychody w wysokości 453.259,60 zł, co stanowiło 98,20% planu. Na przychody składała się dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 420.100,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz przychody operacyjne w wysokości 360,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn w postaci książek, środki pieniężne w wysokości 1.393,00 zł jako darowizna od czytelników na odnowienie księgozbioru oraz dokonane odpisy amortyzacyjne od środków trwałych pochodzących z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie w wysokości 22.936,68 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 25.208,48 zł. Przychody w pełnej wysokości przeznaczone były na cele statutowe jednostki, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty związane z utrzymaniem biblioteki.
2. Koszty działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej IZERKA w 2019 roku wyniosły 436.275,12 zł, co stanowiło 94,51% planu. Wydatki z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 289.338,39 zł, co stanowiło 66,32% wydatków ogółem.
Plan finansowy wynagrodzeń osobowych i kosztów ubezpieczeń społecznych pracowników ustalony w wysokości 283.700,00 zł został zrealizowany w 98,5%.

Zakupiono nowe pozycje do księgozbioru biblioteki o wartości 28.368,95 zł, co stanowiło 98,38% planowanej wielkości, w tym kwota 8.500,00 zł pochodziła z dotacji otrzymane z Biblioteki Narodowej, kwota 19.868,95 zł stanowiła środki własne jednostki. W 2019 roku

przyjęto zbiory biblioteczne w postaci darowizny na kwotę 360,00 zł. Dokonano odpisu amortyzacyjnego majątku trwałego sfinansowanego z dotacji Biblioteki Narodowej oraz otrzymanego nieodpłatnie w kwocie 22.936,68 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki na usługi remontowe w wysokości 46.287,91 zł, co stanowiło 70% planowanej wielkości. W ramach tej kwoty wykonano remont dachu budynku biblioteki na kwotę 28.500,00 zł oraz remont schodów z płyty granitowej na kwotę 9.861,98 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością zostały zrealizowane w 99%, w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i energii cieplnej, zużycie wody, odprowadzanie ścieków, zakup nagród na konkursy, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia o niskiej wartości, koszty czynszu za wynajem lokalu, usługi telekomunikacyjne, autorskie, teatralne, informatyczne, monitoringu, wywozu odpadów komunalnych, koszty podatków i opłat oraz koszty podróży służbowych.


BURMISTRZ
Roland Marciniak

**2. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
– MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY
„STACJA KULTURY” W ŚWIERADOWIE -ZDROJU Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA ROK 2019**

Dział 921 Rozdział 92109

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	Dynamika
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	847.876,23	851.520,40	100,43%
	Dotacja od organizatora	745.000,00	745.000,00	100,00%
	Dochody własne, w tym:	102.876,23	106.520,40	103,54%
	banery, IBN, wydawnictwa własne, gazeta	57.605,00	58.207,00	101,05%
	sprzedaż biletów , gadżetów	21.403,00	24.435,70	114,17%
	akredytacje, odsetki od środków na r-ku	5.150,00	5.159,47	100,18%
	amortyzacja środków trwałych	18.718,23	18.718,23	100,00%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	847.876,23	846.350,24	99,82%
1.	Amortyzacja środków trwałych	18.718,23	18.718,23	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii:	134.800,00	134.594,49	99,85%
	zakup materiałów biurowych, komputerowych i edukacyjnych, wyposażenia, warsztatów	33.060,00	33.052,67	99,98%
	zakup środków czystości	7.900,00	7.889,91	99,87%
	zużycie energii elektrycznej	10.800,00	10.726,65	99,32%
	zużycie energii cieplnej	10.100,00	10.085,46	99,86%
	zakup art. spożywczych, naczyń	9.700,00	9.601,04	98,98%
	pozostałe	63.240,00	63.238,76	100,00%
3.	Koszty zakupionych usług obcych:	329.186,00	328.170,22	99,69%
	druk Notatnika Świeradowskiego	15.000,00	14.580,42	97,20%
	druk Niezbędnika Turysty	62.171,00	62.115,00	99,91%
	promocja Miss Polski województwa dolnośląskiego	10.000,00	10.000,00	100,00%
	promocja w TVN	30.000,00	30.000,00	100,00%
	druk ulotek: Izerska Łąka, Stacja Kultury, gadżety	28.410,00	28.408,51	99,99%
	organizacja imprez kulturalnych, zajęć rekreacyjnych	117.140,00	117.120,10	99,98%
	badania lekarskie, wydatki bhp	1.610,00	1.605,00	99,69%
	Podróże służbowe, ryczałty za używanie pojazdów	670,00	662,33	98,86%
	szkolenia	4.234,00	4.233,69	99,99%
	usługi telekomunikacyjne, internet	2.300,00	2.294,42	99,76%
	dostawa wody, odbiór ścieków	970,00	966,09	99,6%
	monitoring p.poż., monitoring antywłamaniowy	10.781,00	10.777,63	99,97%
	sprzątanie obiektu	16.900,00	16.816,92	99,51%
	inne usługi (BIP, IODO, bieżące naprawy)	29.000,00	28.590,11	98,59%
4.	Podatki i opłaty	2.787,00	2.750,31	98,68%
	abonament rtv	250,00	227,00	90,80%
	ZAIKS	837,00	836,31	99,92%

	opłata za gospodarowanie odpadami	1.700,00	1.687,00	99,24%
5.	Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	362.385,00	362.116,99	99,93%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	245.000,00	244.806,54	99,92%
	wynagrodzenia bezosobowe	55.570,00	55.564,10	99,99%
	składki na ubezpieczenia społeczne	55.415,00	55.412,78	100,0%
	Odpis na ZFŚS	6.400,00	6.333,57	98,96%
	Stan środków na koniec 2019 roku:	x	5.170,16 zł	x

Samorządowa instytucja kultury – Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY została powołana Uchwałą Nr LXV/323/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 18 października 2018 roku. Działalność rozpoczęła w miesiącu kwietniu 2019 roku. Przedstawiony powyżej plan finansowy i jego wykonanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy tj. od kwietnia do grudnia 2019 roku.

Do podstawowej działalności powołanej instytucji kultury należy realizacja zadań w zakresie promocji miasta, realizowania zadań w zakresie kultury, rekreacji, organizacji wolnego czasu mieszkańcom miasta. Działalność Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy prowadzona jest na terenie zrewitalizowanego dworca kolejowego, na terenie Czarciemu Młyna i Izerskiej Łąki.

Za dziewięć miesięcy działalności w 2019 roku przychody z działalności Stacji Kultury wyniosły łącznie 851.520,40 zł, z czego kwotę 745.000,00 zł stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy. Koszty działalności wyniosły 846.350,24 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku – 7 osób.

BURMISTRZ
Roland Marciniak