

Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

Plan	1.799.262,00	Wykonanie	1.798.091,61
------	--------------	-----------	--------------

W latach 2014 – 2015, Gmina Świebodzin realizowała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadania inwestycyjne za które w 2015 roku otrzymała dofinansowanie:

- Budowa turystycznej ścieżki rowerowej Lubogóra – Ołobok (odcinek od Lubogóry do granicy gminy), umowa Nr 00225-6930-UM430074/13 z dnia 05.06.2014 rok, - otrzymano kwotę dofinansowania 110.000,00zł.
- Poprawa estetyki miejscowości wiejskich poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na terenie Gminy Świebodzin, umowa Nr 00242-6930-UM0430056/13 z dnia 11.07.2014 rok, otrzymano kwotę dofinansowania 157.592,00zł.
- Budowa i doposażenia placów zabaw oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia świetlic (zapleczy kuchennych) w miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin, umowa Nr 00200-6930-UM430035/13 z dnia 11.12.2013 rok + aneksy, otrzymano kwotę dofinansowania 123.493,00zł.
- Szatnia sportowa przy boisku piłkarskim w miejscowości Wilkowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, umowa Nr 00184-6930-UM0430036/13 z 26.08.2013 + aneksy otrzymano kwotę dofinansowania – 350.569,00zł.
- Rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Chociulach na świetlice wiejską, umowa 00031-6922-UM0400001/13 z 26.08.2013 + aneks otrzymano kwotę dofinansowania – 443.559,00zł.
- Dobudowa do budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie pochylni dla osób niepełnosprawnych, umowa Nr 00275-6930-UM0430047/14 z dnia 07.11.2014 + aneks, otrzymano kwotę dofinansowania 31.820,00zł.
- Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wilkowo – plaża gminna, umowa 00290-6930-UM0430079/14 z 28.01.2015 roku, otrzymano kwotę dofinansowania 32.996,00zł.)
- Promowanie społeczno – kulturalnej aktywności mieszkańców miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin poprzez doposażenie budynków świetlic wiejskich oraz budowę placów zabaw, umowa Nr 00304-6930-UM0430084/147 z 20.03.2015 roku, otrzymano kwotę dofinansowania 29.261,00zł.
- Montaż mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Świebodzin, umowa nr 00001-6921-UM0480009/15 z 06.08.2015 roku + aneksy, otrzymano kwotę dofinansowania 518.801,61zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	14.000,00	Wykonanie	13.454,87
------	-----------	-----------	-----------

Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynszów dzierżawnych) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność za części obwodów łowieckich stanowiących grunty rolne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	397.773,00	Wykonanie	356.045,55
------	------------	-----------	------------

Zgodnie z aneksem nr 7 z dnia 22 września 2015 roku do Porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie obciążono Starostwo Powiatowe kosztami utrzymania czystości ulic i terenów zielonych przy ulicach znajdujących się w zarządzie Starostwa Powiatowego, poniesionymi przez Gminę Świebodzin w 2015 roku.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan	78.235,00	Wykonanie	28.618,73
------	-----------	-----------	-----------

W dniu 28.01.2015 roku zawarto umowę z Województwem Lubuskim na dofinansowanie zimowego utrzymania odcinak drogi, stanowiącego uprzedni przebieg drogi krajowej nr 3 o łącznej długości 24,35km. W związku że w okresie styczeń – kwiecień zima miała łagodny przebieg zrefundowane koszty zamknęły się kwotą 28.618,73zł.

§ 6620 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	10.000,00	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Dnia 06.05.2005 rok zawarto porozumienie z Powiatem Świebodzińskim na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej relacji Świebodzin – Grodziszczce”, która przebiegać będzie zarówno przez grunty Gminy Świebodzin jak i Powiatu Świebodzińskiego. Kwota dofinansowania obejmuje opracowanie dokumentacji w zakresie przebiegu ścieżki przez grunty powiatowe, dokumentacja nie została wykonana z winy projektanta, w związku z powyższym brak było podstaw do wystąpienia o dotacje.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	532.400,00	Wykonanie	518.789,28
------	------------	-----------	------------

- Z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych uzyskano kwotę 511.388,56zł.
- Z tytułu oddania mienia w trwały zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę 7.400,72zł.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan	609.000,00	Wykonanie	647.981,12
------	------------	-----------	------------

Wydział GKIM

Plan - 402.000,00

Wykonanie - 414.503,51

Podpisano umowy z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z następującymi podmiotami:

- Pizzeria „Caserta” Agnieszka Kacprzyk Plac Jana Pawła II 5,
- Magdalena Gleszczyńska „Mariano Italiano” Plac Jana Pawła II 15A,
- „PUB Sofa” Tomasz Paliman, Plac Jana Pawła II 14/2,
- Pizzeria „Duet” Małgorzata Juszyńska ul. 1 Maja 5,
- ŐKSŪZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3a,
- Piekarnia Balcewicz Plac Jana Pawła II 2,

Podpisano umowę z przeznaczeniem na ekspozycję towarów dzierżawcy PHU DOLATA Sp.c Magdalena Dolata, Wojciech Dolata, ul. 1 Maja 3A.

Wydział GRiOŚ

Plan - 207.000,00

Wykonanie - 233.477,61

Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod kioski, pawilony, garaże, pod prowadzenie działalności rolniczej, gospodarczej itp. uzyskano kwotę w wysokości 233.477,61zł., na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym (31 nowych umów) jak i w latach ubiegłych.

0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Plan	170.000,00	Wykonanie	162.827,28
------	------------	-----------	------------

Na w/w kwotę składają się opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na raty roczne. W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości:

- działka nr 504/13 położona w II obrębie Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego,
- działka nr 160 położona w III obrębie Świebodzina na os. Kopernika 32,
- działka nr 329/13 położona w III obrębie Świebodzina przy ul. Mickiewicza 56,
- działki nr 587/1 i 587/3 położone w II obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej 32,
- działka nr 296/16 położona w II obrębie Świebodzina przy ul. Słowackiego 5,
- działka nr 58/1 położona w II obrębie Świebodzina przy ul. Generała Świerczewskiego 71.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

Plan	2.244.943,00	Wykonanie	2.289.496,35
------	--------------	-----------	--------------

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych

Plan - 164.500,00

Wykonanie - 164.355,17

W 2015 roku sprzedano następujące lokale mieszkalne:

1. Na rzecz najemców za 0,1% ich wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę (bonifikata 99,9%) sprzedano:

- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. 1 Maja 5/2,
- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy pl. Wolności 17B/3,
- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej 3/3,
- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Żymierskiego 17/14,
- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Młyńskiej 13A/2,
- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Wiejskiej 3/3,
- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Żymierskiego 27/6,
- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej 46A/35,
- lokal mieszkalny położony w I obrębie Świebodzina na os. Widok 6B/5,
- lokal mieszkalny położony w III obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej 8B/7,
- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Małomłyńskiej 1/3,
- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. M. Żymierskiego 25/1,
- lokal mieszkalny położony w III obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej 46B/43,
- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej 19/10,
- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. 3 Maja 16/3,
- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej 2/1,
- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Walki Młodych 8/5.

2. W drodze ustnych przetargów nieograniczonych sprzedano:

- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej 19/5,
- lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej 50/1.

2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych

Plan - 261.000,00

Wykonanie - 224.712,41

W okresie sprawozdawczym sprzedano 8 nieruchomości w tym:

1. W drodze ustnych przetargów nieograniczonych sprzedano:

- nieruchomość zabudowana oznaczona ewidencyjnie działką nr 465/77 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy pl. Wolności,
- lokal użytkowy położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Gen. Sikorskiego 3/8,
- udział 2/16 w nieruchomości zabudowanej położonej w Ojrzycach 32 (gm. Szczaniec),
- garaż murowany w zabudowie szeregowej położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Walki Młodych,
- nieruchomość zabudowana oznaczona ewidencyjnie działką nr 145 położona w obrębie Jordanowo.

2. W drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych sprzedano:

- lokal użytkowy położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Gen. Sikorskiego 1/7,
- nieruchomość zabudowana oznaczona ewidencyjnie działką nr 312/13 położona w II obrębie Świebodzina przy ul. Głogowskiej 27a,

- nieruchomość zabudowana oznaczona ewidencyjnie działką nr 129/3 położona w Lubinicku.

3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego

Plan - 1.806.043,00

Wykonanie - 1.898.413,29

W okresie sprawozdawczym sprzedano 12 nieruchomości w tym:

1. W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych sprzedano:

- działki nr 76/1 i 77/1 położone w obrębie Rosin,
- działka nr 56/5 położona w obrębie Kupienino,
- działka nr 333/5 położona w II obrębie Świebodzina przy ul. Związkowej,
- działka nr 431/9 położona w II obrębie Świebodzina przy ul. Gen. Sikorskiego,
- działka nr 214/15 położona w II obrębie Świebodzina przy ul. Wałowej,
- działka nr 77/3 położona w obrębie Rosin.

2. W drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa sprzedano działki nr 453/54 i 453/40 położone w II obrębie Świebodzina przy ul. 30 Stycznia-Kawaleryjskiej.

3. W drodze bezprzetargowej – sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego – sprzedano działką nr 164/2 położoną w II obrębie Świebodzina przy ul. Jeziorowej.

4. W drodze ustnych przetargów nieograniczonych sprzedano:

- działka nr 184/3 położona w obrębie Nowy Dworek,
- działki nr 384/6 i 384/4 (udział 1/2) położone w II obrębie Świebodzina przy ul. Topolowej,
- działka nr 431/7 położona w II obrębie Świebodzina przy ul. Gen. Sikorskiego,
- działka nr 949 położona w III obrębie Świebodzina przy ul. Dożynkowej.

4. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

Plan - 13.400,00

Wykonanie 2.015,48

Na w/w składają się wpłaty dokonane na wykonanie dokumentacji szacunkowej niezbędnej do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z wpłat dokonanych na wykonanie dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	1.474.000,00	Wykonanie	1.444.447,95
------	--------------	-----------	--------------

Wpływy do budżetu Gminy z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina administruje 490 mieszkaniami komunalnymi, w tym 103 mieszkaniami socjalnymi oraz zarządza 11 budynkami komunalnymi ze 100 % udziałem Gminy.

Mieszkania komunalne – 490szt. w tym:

- miasto – 477szt.

- wieś – 13szt.

Budynki komunalne – 100 % udział Gminy – 11szt. w tym:

- miasto – 6szt.
- wieś – 5szt.

Problemem pozostaje nadal sprawa płatności czynszu przez najemców. Zaległości w opłatach oraz ilość lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkanie nieznacznie wzrasta. Podejmowane działania (pisemne wezwania do zapłaty, uzyskane nakazy sądowe i windykacje prowadzone w ostatnich latach przez komornika) wpłynęły na poprawę sytuacji.

Jednak obowiązujące przepisy dotyczące braku możliwości eksmisji „na bruk” nadal mają wpływ na bezkarność najemców oraz mimo wszystko na niewielki wzrost zadłużenia.

Zadłużenie z tytułu niezapłaconych opłat czynszowych (bez odsetek) wynosi 3.781.345,86zł. z tego kwota 2.460.006,95zł. (bez odsetek i kosztów procesu) zabezpieczona jest prawomocnymi wyrokami sądowymi a kwotę 284.649,21zł. stanowią zawarte ugody z dłużnikami.

W 2015 roku skierowano do sądu przeciwko dłużnikom 43 sprawy, 37 spraw oddano do komornika sądowego, zawarto 49 ugód z dłużnikami na spłatę zadłużenia w ratach.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan	610.000,00zł.	Wykonanie	620.877,25
------	---------------	-----------	------------

Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach, Jeziorach i Lubinicku (wykupienie i rezerwacja miejsca).

W 2015 roku łącznie zostało zorganizowanych:

- 159 kompleksowych pochówków (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, kopanie grobów i pochowanie zmarłych), w tym:
 - 126 pochówków wykonano na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich w miejscowościach Jordanowo, Chociule, Lubinicko, Jeziory.
 - 33 pochówki wykonano na innych cmentarzach,
- 29 ekshumacji,
- 186 pochówków zorganizowanych przez inne Zakłady Pogrzebowe,
- 42 przewozy zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich,
- 40 przewozów zmarłych do pochowania na innych cmentarzach,
- 3 pochówki do grobowca rodzinnego.
- 15 pochówków urnowych.

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan	80.000,00	Wykonanie	77.379,42
------	-----------	-----------	-----------

Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych.

- Trumny 172szt.
- Krzyże 151szt.
- Obudowy grobów 139szt.

§ 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Plan	3.000,00	Wykonanie	3.000,00
------	----------	-----------	----------

Dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego na utrzymanie Kwatery Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie zgodnie z zawartym porozumieniem. Przekazanie przez Wojewodę Lubuskiego środków finansowych nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

Plan	13.600.000,00	Wykonanie	13.580.882,00
------	---------------	-----------	---------------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przypis należności z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 14.853.096,54zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015 rok wynoszą 1.236.230,04zł. W 2015 roku umorzono podatek w łącznej kwocie 135.879,40zł. Łączna kwota odroczeń i rozłożeń na raty w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 109.687,14zł.

§ 0320 – Podatek rolny

Plan	430.000,00	Wykonanie	435.267,40
------	------------	-----------	------------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przypis należności z tytułu podatku od rolnego wynosi 435.343,40zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 58,00zł. W 2015 roku umorzono podatek w kwocie 18,00zł.

§ 0330 – Podatek leśny

Plan	160.000,00	Wykonanie	156.683,00
------	------------	-----------	------------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przypis należności z tytułu podatku leśnego wynosi 156.683,00zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan	195.000,00	Wykonanie	190.217,00
------	------------	-----------	------------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przypis należności z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 219.595,90zł. Zaległości w podatku wynoszą 28.991,90zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

Plan	3.850.000,00	Wykonanie	3.908.148,73
------	--------------	-----------	--------------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przypis należności z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 6.017.305,59zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 2.123.652,85zł. W 2015 roku Burmistrz umorzył podatek na łączną kwotę 99.210,67zł.

§ 0320 – Podatek rolny

Plan	1.055.904,00	Wykonanie	1.077.138,79
------	--------------	-----------	--------------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przypis należności z tytułu podatku od rolnego wynosi 1.234.938,10zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 159.800,98zł. Z tytułu podatku rolnego umorzono kwotę 1.673,40zł.

§ 0330 – Podatek leśny

Plan	6.600,00	Wykonanie	6.759,96
------	----------	-----------	----------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przypis należności z tytułu podatku leśnego wynosi 6.902,53zł.238,15zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 213,14zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan	345.000,00	Wykonanie	334.205,79
------	------------	-----------	------------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przypis należności z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 423.145,95zł.. Zaległości w podatku wynoszą 89.265,56zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan	670.000,00	Wykonanie	669.374,69
------	------------	-----------	------------

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku.

W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyżej podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z mocy prawa.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 13
 - od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 10
 - pow. 18 % zawartości alkoholu - 12
2. do spożycia w miejscu sprzedaży:
 - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 5

- od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - - 0
 - pow. 18 % zawartości alkoholu - - 1
3. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa - 8

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan	43.850,00	Wykonanie	38.271,48
------	-----------	-----------	-----------

1. Opłata adiacencka.

Plan - 1.500,00

Wykonanie - 1.274,40

Na w/w składają się opłaty adiacenckie z tytułu podziału naliczone w latach ubiegłych, które zostały rozłożone na raty roczne.

2. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan - 35.000,00

Wykonanie - 29.647,08

W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina.

3. Renta planistyczna

Plan - 7.350,00

Wykonanie - 7.350,00

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z jej zbyciem.

§ 0590 - Wpływy z opłat za licencje i koncesje

Plan	1.235,00	Wykonanie	1.255,00
------	----------	-----------	----------

W 2015 roku wydano:

- 5 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- 10 zmian licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w związku ze zmianą samochodu,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	29.000,00	Wykonanie	32.898,12
------	-----------	-----------	-----------

Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 *19.617,00*

<i>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7</i>	11.973,12
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie</i>	1.308,00

§ 0830 – Wpływu z usług

Plan	100.000,00	Wykonanie	105.216,00
------	------------	-----------	------------

Dochody dotyczą Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 z tytułu refundacji kosztów przygotowywania posiłków dla uczniów.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich

Plan	604.024,00	Wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

Dnia 22.10.2013 roku podpisano z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków oświatowych w Świebodzinie”, gdzie refundacją objęte zostaną wykonane termomodernizacje w Publicznym Gimnazjum nr 3, Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i 6.

W roku 2014 zrefundowano kwotę 2 981 223,82zł. Ostateczne rozliczenie zostało złożone, jednak kwota wpłynęła na konto gminy w lutym 2016 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0690 – Wpływy z opłat różnych

Plan	352.600,00	Wykonanie	352.442,27
------	------------	-----------	------------

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach z tego:

<i>Publiczne Przedszkole nr 1</i>	40.517,97
<i>Publiczne Przedszkole nr 3</i>	61.150,00
<i>Publiczne Przedszkole nr 4</i>	37.397,00
<i>Publiczne Przedszkole nr 5</i>	79.750,60
<i>Publiczne Przedszkole nr 6</i>	64.815,00
<i>Publiczne Przedszkole nr 7</i>	62.135,70
<i>PSzP w Gościkowie (przedszkole)</i>	6.676,00

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Plan	60.000,00	Wykonanie	62.519,97
------	-----------	-----------	-----------

Zwrot kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Gminę Świebodzin dzieci z terenu innych gmin województwa lubuskiego (Skąpe, Szczaniec, Lubrza, Łągów, Międzyrzecz, Zielona Góra).

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	17.000,00	Wykonanie	17.704,00
------	-----------	-----------	-----------

Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego:

Publiczne Gimnazjum nr 1 6.196,00

Publiczne Gimnazjum nr 3 11.508,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	1.460.169,00	Wykonanie	1.447.661,51
------	--------------	-----------	--------------

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tego:

Publiczne Przedszkole nr 1 52.113,75

Publiczne Przedszkole nr 3 93.743,70

Publiczne Przedszkole nr 4 59.447,40

Publiczne Przedszkole nr 5 99.423,00

Publiczne Przedszkole nr 6 90.090,80

Publiczne Przedszkole nr 7 89.824,50

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 198.319,00

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 281.630,86

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 82.570,50

Publiczne Gimnazjum nr 1 89.267,00

Publiczne Gimnazjum nr 3 311.231,00

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	42.500,00	Wykonanie	43.051,75
------	-----------	-----------	-----------

Odpłatność za gorący posiłek dla 20 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 22 osoby korzystające z całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i 12 osób korzystających z obiadów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Odpłatność powyższa regulowana jest zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/639/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29.10.2010r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/642/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie, także z dnia 29.10.2010r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan	37.000,00	Wykonanie	30.280,54
------	-----------	-----------	-----------

Odpłatność ponoszona za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 29 osób chorych wymagających osób drugich.

Powyższe reguluje Uchwała Nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29.10.2010r. oraz Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie z dnia 07 stycznia 2011r.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	50.680,00	Wykonanie	54.440,80
------	-----------	-----------	-----------

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w grupach żłobkowych przy:

<i>Publicznym Przedszkolu nr 4</i>	26.042,60
<i>Publicznym Przedszkolu nr 7</i>	28.398,20

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	30.300,00	Wykonanie	29.253,60
------	-----------	-----------	-----------

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w grupach żłobkowych przy:

<i>Publicznym Przedszkolu nr 4</i>	14.102,10
<i>Publicznym Przedszkolu nr 7</i>	15.151,50

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich

Plan	189.952,00	Wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich

Plan	102.282,00	Wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

W dniu 30 czerwca 2014 roku zawarto umowę nr RPLB.01.02.00-08-014/13-00 z Województwem Lubuskim na dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania „Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzenia wód deszczowych z terenów przemysłowo – składowych w obrębie II i III Świebodzina. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego oraz budżetu państwa. Zadanie rozliczono w grudniu 2014 roku i złożono wniosek o refundację kosztów. Refundacja wpłynęła w miesiącu luty 2016 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan	2.237.202,00	Wykonanie	2.211.205,08
------	--------------	-----------	--------------

Jedną z podstawowych uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi podjętych przez Radę Miejską była uchwała w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z tą uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty.

Ustalono dwie stawki opłaty, które obowiązywały do dnia 30 kwietnia 2015 r. tj.:

- stawka podstawowa – w przypadku gromadzenia i oddawania odpadów zmieszanych, w wysokości 6,00 zł za osobę na miesiąc;
- stawka obniżona – w przypadku gromadzenia i oddawania odpadów selektywnie zebranych, w wysokości 5,50 zł za osobę na miesiąc.

Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę nr V/77/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Od 1 maja 2015 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- za odpady zmieszane – 7,80 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
- za odpady zbierane selektywnie – 7,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W związku z powyższym wysłano około 5 000 szt. zawiadomień, w których wyliczono na podstawie ilości osób zadeklarowanych w ostatniej deklaracji, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązuje od 1 maja 2015r.

Zawiadomienia wysłano do wszystkich osób i Wspólnot Mieszkaniowych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód Gminy, z którego to pokrywane są koszty funkcjonowania systemu tj:

- koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- koszt tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- koszt obsługi administracyjnej systemu.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 roku:

- 25 549 osób zadeklarowało niesegregowany sposób zbierania odpadów komunalnych
- 155 osób zadeklarowało segregowany sposób zbierania odpadów komunalnych
- 194 osoby złożyło deklaracje zerowe.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan	78.583,00	Wykonanie	60.435,50
------	-----------	-----------	-----------

Otrzymano dotację w wysokości 60.435,50zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzin w ramach Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Świebodzin na lata 2012-2032.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	16.500,00	Wykonanie	17.389,36
------	-----------	-----------	-----------

Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz organizowania zabaw i dyskotek.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan	6.000,00	Wykonanie	5.601,00
------	----------	-----------	----------

W dniu 04 maja 2015 roku zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu „Boisko do Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe Lubuskie na lato”

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	42.240,00	Wykonanie	37.028,77
------	-----------	-----------	-----------

Dochody z tytułu:

- Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń – kawiarnia, czynsz z tytułu wynajmu pomieszczenia instruktora sportu – 1.898,01zł.
- Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń – kiosk, kawiarnia, fitness club – 35.130,76zł.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan	327.400,00	Wykonanie	362.410,33
------	------------	-----------	------------

Dochody z tytułu:

- Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda), wynajem boiska, sali konferencyjnej – 4 013,11zł
- Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media – 94 832,30zł
- Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych, opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media, wynajem pow. użytkowej – 262 214,92zł
- Plaża Wilkowo: wynajem gruntu niezabudowanego -1 350,00zł

§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan	9.988,00	Wykonanie	9.988,00
------	----------	-----------	----------

Zwrot środków z Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2014 następujących projektów:

- Projekt ZUMBA II, projekt nr 681/FMP/13 – 9.988,00zł.

§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan	2.884,00	Wykonanie	2.802,01
------	----------	-----------	----------

Zwrot środków z Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2014 następujących projektów:

- Projekt ZUMBA II, projekt nr 681/FMP/13 – 2.802,01zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Plan	127.300,00	Wykonanie	127.300,00
------	------------	-----------	------------

1. Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie.

Plan - 72.300,00

Wykonanie - 72.300,00

22 sierpnia 2014 roku Gmina Świebodzin podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie w latach 2014 – 2015. Kwota dofinansowania 102.300,00zł. z tego, zgodnie z aneksem do umowy otrzymano w roku 2014 kwotę 30.000,00zł. a w roku 2015 kwotę 72.300,00zł.

2. Modernizacja i remont Basenu Miejskiego Świewoda w Świebodzinie

Plan - 55.000,00

Wykonanie - 55.000,00

Dnia 04 grudnia 2015 roku Gmina Świebodzin podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie remontu Basenu Miejskiego „Świewoda” w Świebodzinie w latach 2015 – 2016. Kwota dofinansowania 200.400,00zł. z tego w roku 2015 – 55.000,00zł., w roku 2016 - 145.400,00zł.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Plan	32.730,00	Wykonanie	30.000,00
------	-----------	-----------	-----------

Dnia 02 listopada 2015 roku Gmina Świebodzin podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie budowy bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz rzutni do pchnięcia kulą – dotyczy PSzP nr 6. Kwota dofinansowania 127.100,00zł. z tego w roku 2015 – 30.000,00zł., w roku 2016 – 97.100,00zł.