

Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2017 rok.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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	10.385,84
------	-----------	-----------	-----------

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.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan	5.050,00	Wykonanie	5.050,00
------	----------	-----------	----------

Darowizny od osób fizycznych i prawnych na rzecz sołectw:

Jeziory – 800,00zł.

Grodziszczce – 2.050,00zł.

Lubinicko – 2.200,00zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	26.738,00	Wykonanie	26.735,27
------	-----------	-----------	-----------

Zawarto umowę z Nadleśnictwem Świebodzin na częściowe pokrycie kosztów remontu przepustu na szlaku pieszo rowerowym dookoła Jeziora Wilkowskiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6300 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan	620.559,00	Wykonanie	620.558,93
------	------------	-----------	------------

Zawarto umowę z Powiatem Świebodzińskim na dofinansowanie zadanie „ Budowa drogi gminnej nr 103602F (ul. Cegielniana) w Świebodzinie wraz z oświetleniem i odwodnieniem”. Dofinansowanie wyniosło 50,1% kosztów inwestycji poniesionych ze środków własnych Gminy Świebodzin.

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

Plan	1.181.237,00	Wykonanie	1.122.076,00
------	--------------	-----------	--------------

W dniu 17.03.2017 roku zawarto umowę 8/27/10/2017 z Wojewodą Lubuskim na dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnie i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na realizację zadania „ Budowa drogi gminnej nr 103602F (ul. Cegielniana) w Świebodzinie wraz z oświetleniem i odwodnieniem”. Dnia 23 czerwca 2017 roku podpisano aneks do umowy zmniejszający dofinansowanie, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie prac.

§ 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	67.097,00	Wykonanie	48.689,41
------	-----------	-----------	-----------

1) *Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Łagów – Lubrzę - Świebodzin*

Plan - 31.162,00

Wykonanie - 12.754,61

W dniu 26.06.2015 roku zawarto trójstronną umowę na opracowanie i dofinansowanie przez w/w gminy zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Łagów – Lubrzę – Świebodzin”.

2) *Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Zbąszynek – Szczaniec - Świebodzin*

Plan - 35.935,00

Wykonanie - 35.934,80

W dniu 30.06.2015 roku zawarto trójstronną umowę na opracowanie i dofinansowanie przez w/w gminy zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Zbąszynek - Szczaniec – Świebodzin”.

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	70.000,00	Wykonanie	70.000,00
------	-----------	-----------	-----------

W dniu 14 czerwca 2017 roku zawarto umowę nr DW.I.7152.1.56.2017 z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 0061122Fod Borowa do gruntów rolnych w kierunku Jeziora Niestysz”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	545.842,00	Wykonanie	547.233,79
------	------------	-----------	------------

Z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych uzyskano kwotę 547.233,79zł.

§ 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	560.000,00	Wykonanie	568.107,34
------	------------	-----------	------------

Wydział GKIM

Plan - 350.000,00

Wykonanie - 354.578,52

Podpisano umowy z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z następującymi przedsiębiorcami :

- 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,
- ÓKSÚZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3a,
- Piekarnia Balcewicz Plac Jana Pawła II 2,
- Invest Group AB sp. z o.o. sp.k. Plac Jana Pawła II 4a,
- Browar Świebodzin Plac Jana Pawła II,

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

Podpisano umowę dzierżawy na plac przy ul. Konarskiego na ustawienie:

- „wesołego miasteczka” z Firmą Usługowo-Rozrywkowo-Handlową „ALICJA”.
- „namiotu cyrkowego” z Agencją Artystyczną ZALEWSKI.

Wydział GRIÓŚ

Plan - 210.000,00

Wykonanie - 213.528,82

Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod kioski, pawilony, garaże, pod prowadzenie działalności rolniczej, gospodarczej itp. uzyskano kwotę w wysokości 213.528,82zł. na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym (20 nowych umów) jak i w latach ubiegłych.

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

Plan	150.000,00	Wykonanie	132.209,21
------	------------	-----------	------------

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 5 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości:

- działka nr 453/3 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. 30 Stycznia,
- działka nr 818 położona w Jordanowie,
- działka nr 329/14 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Mickiewicza,
- działka nr 429 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Sulechowskiej,
- działki nr 465/64, 465/65, 465/66 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Ogrodowej.

- działka nr 536 położona w 3 obrębie Świebodzina przy ul. Nowej,
- działka nr 329/20 położona w 3 obrębie Świebodzina przy ul. Mickiewicza,
- działka nr 160 położona w 1 obrębie Świebodzina na os. Żaków,
- działka nr 539 położona w 3 obrębie Świebodzina przy ul. Nowej,
- działka nr 519/5 położona w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej.

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

Plan	4.985.202,00	Wykonanie	4.676.059,02
------	--------------	-----------	--------------

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych

Plan - 2.320,00

Wykonanie - 2.288,95

W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące lokale mieszkalne na rzecz najemców za 0,1% ich wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego (bonifikata 99,9%):

- lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Młyńskiej 8,
- lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Sukienniczej 28/1,
- lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Zachodniej 25/1,
- lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. 1 Maja 12/4,
- lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. 1 Maja 7/9,
- lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Sukienniczej 28/2,
- lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Sukienniczej 28/5,
- lokal mieszkalny położony w 3 obrębie Świebodzina przy ul. Sobieskiego 17C/9,
- lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Młyńskiej 25/2,
- lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. 3 Maja 10/4,
- lokal mieszkalny położony w 1 obrębie Świebodzina na os. Widok 2A/11,
- lokal mieszkalny położony w 1 obrębie Świebodzina na os. Widok 2A/3,
- lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej 2/4,
- lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Sukienniczej 1/5,
- lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Młyńskiej 3A/10.

2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych

Plan - 210.000,00

Wykonanie - 113.310,50

W okresie sprawozdawczym sprzedano w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej 50/4.

3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego

Plan - 4.752.182,00

Wykonanie - 4.544.907,10

W okresie sprawozdawczym sprzedano 16 nieruchomości w tym:

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

- działka nr 465/76 położona w 2 obrębie Świebodzina przy pl. Wolności,
- działka nr 37/1 położona w obrębie Osogóra,
- działka nr 29/10 położona w obrębie Wilkowo,
- działka nr 465/80 położona w 2 obrębie Świebodzina przy pl. Wolności,
- działka nr 239/14 położona w 1 obrębie Świebodzina przy ul. Zachodniej,
- działka nr 211/40 położona w 1 obrębie Świebodzina,
- działka nr 373/23 położona w 1 obrębie Świebodzina na os. Widok.

2. W drodze przetargowej sprzedano:

- działka nr 868 położona w 3 obrębie Świebodzina przy ul. Dożynkowej,

- działki nr 217/6, 218/17, 221/36 położone w 1 obrębie Świebodzina na os. Widok,
- działka nr 863 położona w 3 obrębie Świebodzina przy ul. Słowiańskiej - Łużyckiej,
- działka nr 163/6 położona w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Jeziorowej,
- działka nr 153 położona w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Młyńskiej,
- działka nr 143/19 położona w obrębie Nowy Dworek,
- działka nr 143/20 położona w obrębie Nowy Dworek,
- działka nr 246/3 położona w obrębie Ługów,
- działka nr 236/22 położona w 1 obrębie Świebodzina przy ul. Zachodniej.

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

Plan - 11.200,00
Wykonanie 5.910,16

Na kwotę w wysokości 5.910,16zł składają się wpłaty dokonane na wykonanie dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

5. Wycena lokali mieszkalnych na rzecz najemców:

Plan - 9.500,00
Wykonanie - 9.642,31

Na kwotę w wysokości 9.642,31zł składają się wpłaty dokonane na wykonanie dokumentacji szacunkowej niezbędnej do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

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	1.620.000,00	Wykonanie	1.576.783,65
------	--------------	-----------	--------------

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

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina administruje 459 mieszkaniami komunalnymi w tym 108 mieszkaniami socjalnymi oraz zarządza 10 budynkami komunalnymi ze 100 % udziałem Gminy.

W 2017 roku skierowano na drogę postępowania sądowego 55 spraw na łączną kwotę 397.218,40zł. Skierowano 98 wniosków egzekucyjnych do komornika sądowego. Zawarto z dłużnikami 24 ugody na spłatę zadłużenia w ratach (14 ugód na spłatę zaległości sądowych w kwocie 102.514,97zł. oraz 10 ugód na spłatę zaległości bieżących w kwocie 44.769,88zł.). Wyślano 354 upomnienia w sprawach zaległości czynszowych.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan	560.000,00zł.	Wykonanie	640.619,66
------	---------------	-----------	------------

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 Lubinicko (wykupienie i rezerwacja miejsca).

W 2017 roku łącznie zostało zorganizowanych:

- 156 pochówków kompleksowych zorganizowanych przez Komunalny Dom Pogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i na Cmentarzach Wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Jeziory, Lubinicko,
- 216 pochówki kompleksowe zorganizowane przez inny zakład pogrzebowy,
- 36 przewozów zmarłych z innych miejscowości do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i Cmentarzach Wiejskich w m. Jordanowo, Chociule, Jeziory,
- 26 przewozów zmarłych do pochowania na cmentarzach w innych miejscowościach,
- 41 pochówków urnowych,
- 40 ekshumacji.

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan	65.000,00	Wykonanie	66.087,90
------	-----------	-----------	-----------

Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych: trumny - 170szt., krzyże - 151szt., obudowy grobów -111szt.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	41.888,00	Wykonanie	18.819,00
------	-----------	-----------	-----------

Dnia 29 lipca 2016 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę na realizację zadania „Rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Świebodzin” w ramach Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018. Środki wpłyną na rachunek po zakończeniu realizacji zadania.

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

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	685.000,00	Wykonanie	682.806,88
------	------------	-----------	------------

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 30 czerwca 2017 r wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa – 11,
- 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 – 7,
- od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 2
- pow. 18 % zawartości alkoholu - 4

3. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 13.

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

Plan	82.300,00	Wykonanie	79.819,33
------	-----------	-----------	-----------

1. Opłata adiacencka.

Plan - 20.300,00

Wykonanie - 20.100,00

W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję administracyjną nakładającą obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w 3 obrębie Świebodzina przy ul. Słonecznej oraz w miejscowości Wilkowo – w wyniku jej podziału.

2. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan - 62.000,00

Wykonanie - 59.719,33

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

§ 0590 - Wpływy z opłat za licencje i koncesje

Plan	4.460,00	Wykonanie	4.651,87
------	----------	-----------	----------

W 2017 roku wydano:

- 5 nowe licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- 15 zmiany licencji (z pełną odpłatnością) 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	42.409,00	Wykonanie	41.103,52
------	-----------	-----------	-----------

Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego:

<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	-	8.460,00
<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	-	21.573,30
<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	-	2.726,20
<i>Szkoła Podstawowa nr 7</i>	-	5.486,97
<i>Szkoła Podstawowa w Gościkowie</i>	-	2.857,05

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan	260.967,00	Wykonanie	239.634,44
------	------------	-----------	------------

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

<i>Publiczne Przedszkole nr 1</i>	22.449,60
<i>Publiczne Przedszkole nr 3</i>	55.959,00
<i>Publiczne Przedszkole nr 4</i>	19.453,00
<i>Publiczne Przedszkole nr 5</i>	49.999,20
<i>Publiczne Przedszkole nr 6</i>	48.287,84
<i>Publiczne Przedszkole nr 7</i>	40.016,80
<i>PSzP w Gościkowie (przedszkole)</i>	3.469,00

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

Plan	95.000,00	Wykonanie	121.416,00
------	-----------	-----------	------------

Zwrot kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Gminę Świebodzin dzieci z terenu innych gmin województwa lubuskiego (Skąpe, Szczaniec, Lubrza, Łagów, Zbąszynek, 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	16.523,00	Wykonanie	16.521,90
------	-----------	-----------	-----------

Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego:

<i>Publiczne Gimnazjum nr 1</i>	9.361,50
<i>Publiczne Gimnazjum nr 3</i>	7.160,40

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Plan	697.884,00	Wykonanie	630.652,15
------	------------	-----------	------------

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

<i>Publiczne Przedszkole nr 1</i>	60.638,40
<i>Publiczne Przedszkole nr 3</i>	122.096,40
<i>Publiczne Przedszkole nr 4</i>	60.137,25
<i>Publiczne Przedszkole nr 5</i>	109.782,00
<i>Publiczne Przedszkole nr 6</i>	118.948,10
<i>Publiczne Przedszkole nr 7</i>	121.455,00
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie</i>	37.595,00

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	849.200,00	Wykonanie	816.286,62
------	------------	-----------	------------

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych:

<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	42.168,05
<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	145.661,07
<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	147.633,07
<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	214.968,50
<i>Szkoła Podstawowa w Gościkowie</i>	52.263,00
<i>Publiczne Gimnazjum nr 1</i>	39.052,10
<i>Publiczne Gimnazjum nr 3</i>	174.540,83

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan	2.824.699,76	Wykonanie	1.386.647,13
------	--------------	-----------	--------------

Dnia 06.10.2016 roku podpisano umowę Nr RPLB.09.03.01-08-0018/16-00 na realizację zadania „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w gminach Świebodzin i Zbąszynek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. Otrzymano zaliczkę na realizację projektu. Końcowa płatność za realizację projektu nastąpi w 2018 roku.

§ 2704 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan	11.512,00	Wykonanie	11.512,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki z Polsko – Niemieckiej Fundacji na realizację Polsko – Niemieckiej wymiany młodzieży realizowanej przez SzP nr 3 w Świebodzinie.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	45.000,00	Wykonanie	43.805,77
------	-----------	-----------	-----------

Odpłatność za gorący posiłek dla 21 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 12 osób korzystających z całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy i 9 osób korzystających z obiadów w Dziennym Domu Pomocy.

Odpłatność powyższa regulowana jest zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/362/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 IX 2016r., Uchwałą Nr XXIII/363/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 IX 2016r. oraz Uchwałą Nr XXIII/364/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 IX 2016r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan	38.500,00	Wykonanie	39.550,02
------	-----------	-----------	-----------

Odpłatność ponoszona za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 32 osób chorych wymagających osób drugich.

Powyższe reguluje Uchwała Nr XXI/320/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 VI 2016r. zmieniona Uchwałą Nr XXIII/361/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 IX 2016r.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan	198.926,02	Wykonanie	198.925,27
------	------------	-----------	------------

§ 2059 – 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan	29.083,48	Wykonanie	19.875,91
------	-----------	-----------	-----------

1) Dnia 17 listopada 2016 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę Nr RPLB.08.02.01-08-007/16-00 na realizację zadania „W drodze po sukces – edukacja w Gminie Świebodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017.

2) Dnia 05 października 2017 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę Nr RPLB.08.02.01-08-0025/17-01 na realizację zadania „W drodze po sukces II – edukacja informatyczna w

Gminie Świebodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zadanie realizowane w latach 2017 – 2019. Dofinansowanie w ramach dotacji bieżącej.

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	22.726,32	Wykonanie	22.726,32
------	-----------	-----------	-----------

§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	2.673,68	Wykonanie	0,00
------	----------	-----------	------

Dnia 05 października 2017 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę Nr RPLB.08.02.01-08-0025/17-01 na realizację zadania „W drodze po sukces II – edukacja informatyczna w Gminie Świebodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zadanie realizowane w latach 2017 – 2019. Dofinansowanie w ramach dotacji majątkowej.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	56.265,00	Wykonanie	52.357,80
------	-----------	-----------	-----------

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

<i>Publicznym Przedszkolu nr 4</i>	<i>27.820,80</i>
<i>Publicznym Przedszkolu nr 7</i>	<i>24.537,00</i>

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	36.300,00	Wykonanie	31.048,75
------	-----------	-----------	-----------

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

<i>Publicznym Przedszkolu nr 4</i>	<i>15.808,75</i>
<i>Publicznym Przedszkolu nr 7</i>	<i>15.240,00</i>

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan	2.450.505,00	Wykonanie	2.431.100,20
------	--------------	-----------	--------------

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.

Od 1 maja 2015 roku 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.
- 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 utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 - koszt obsługi administracyjnej systemu.

Wg stanu na 31 grudnia 2017 roku :

- 25.828 osób zadeklarowało niesegregowany sposób zbierania odpadów komunalnych
- 191 osób zadeklarowało segregowany sposób zbierania odpadów komunalnych
- 254 osób złożyło deklaracje zerowe.

Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej wg. stanu na dzień 31.12.2017 rok wynoszą: 158.578,22zł.

W 2017 roku wysłano do dłużników 1264 upomnień oraz wystawiono 201 tytułów egzekucyjnych do komornika skarbowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan	61.964,00	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan	10.935,00	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Dnia 12.08.2016 rok zawarto umowę na realizację projektu „Nowe horyzonty - rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Świebodzin” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Rozliczenie projektu w 2018 roku.

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan	42.672,00	Wykonanie	40.550,54
------	-----------	-----------	-----------

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu Usuwania Azbestu.

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	28.500,00	Wykonanie	28.009,31
------	-----------	-----------	-----------

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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	44.887,00	Wykonanie	44.168,81
------	-----------	-----------	-----------

Dochody z tytułu:

- Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczenia instruktora sportu – 3.406,50zł.
- Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń – biuro, fitness club – 40.762,31zł.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan	441.000,00	Wykonanie	452.419,65
------	------------	-----------	------------

Dochody z tytułu:

- Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda), wynajem boisk – 610,07zł.
- Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media – 95.969,25zł.
- Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych, opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media, wynajem powierzchni użytkowej, dzierżawa gruntu niezabudowanego, reklama – 354.490,33zł.
- Plaża Gminna w Wilkowie: dzierżawa gruntu niezabudowanego – 1.350,00zł.