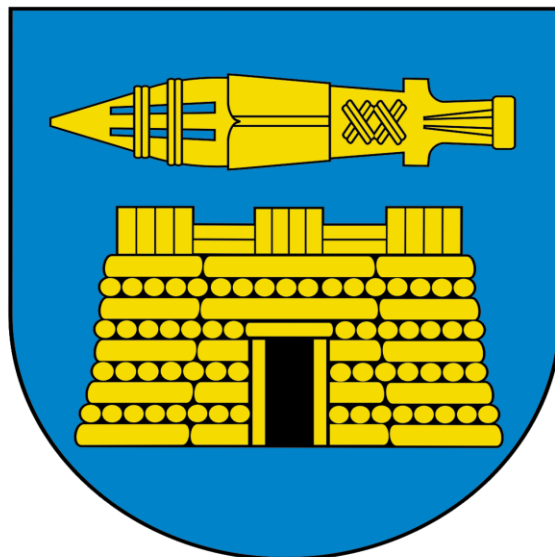


GMINA ZGORZELEC



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZGORZELEC
ZA 2017 ROK**

Zgorzelec, 28 marca 2018 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Zgorzelec na 2017 r. uchwalony został w dniu 28 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr 194/16 Rady Gminy Zgorzelec w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2017 rok.

Zakładał on po stronie dochodów kwotę 38.162.521,00 zł, a wydatki na poziomie 37.830.121,00 zł, co dawało nadwyżkę w kwocie 332.400,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych uchwałami Rady Gminy Zgorzelec i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów gminy na 31 grudnia 2017 roku zamknął się kwotą 39.850.732,55 zł, a plan wydatków kwotą 40.424.384,86 zł. Plan budżetu Gminy Zgorzelec na 31 grudnia 2017 r. zamknął się deficytem w kwocie 573.652,31 zł.

Plan przychodów Gminy Zgorzelec wg uchwały budżetowej zakładał kwotę 1.900.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano korekt, w wyniku, których zwiększono plan przychodów do kwoty 3.189.554,31 zł. Wykonanie przychodów wyniosło 3.189.554,31 zł, w tym kwotę 557.154,31 zł stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów budżetu Gminy Zgorzelec wg uchwały budżetowej zakładał na 2017 r. kwotę 2.232.400,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się tą kwotą 2.615.902,00 zł i został wykonany na kwotę 2.611.200,00 zł, tj. w 99,82%, z tego:

- 1) 700.000,00 zł stanowił wykup papierów wartościowych (obligacji),
- 2) 397.400,00 zł stanowiły spłaty rat pożyczek długoterminowych,
- 3) 1.135.000,00 zł stanowiły spłaty rat kredytów długoterminowych,
- 4) udzielone pożyczki: plan 383.502,00 zł, wykonanie 378.800,00 zł.

Poniżej zaprezentowana została tabela obrazująca kształtowanie się planu oraz wykonania dochodów i wydatków budżetowych, które zostały określone i zaprezentowane w układzie porównawczym wg następującego zestawienia:

1. plan dochodów i wydatków ustalony na podstawie uchwały budżetowej,
2. plan dochodów i wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.,
3. wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r.,
4. nadwyżka/deficyt budżetu Gminy Zgorzelec na dzień 31 grudnia 2017 r.

Tabela: kształtowanie się planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30/06/2017 r.	Plan po zmianach na 31/12/2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	różnica poz. F-B
A	B	C	D	F	G
Dochody	38 162 521,00	38 913 572,30	39 850 732,55	41 511 959,26	3 349 438,26
Wydatki	37 830 121,00	39 121 946,61	40 424 384,86	38 646 002,52	815 881,52
Nadwyżka/deficyt	332 400,00	-208 374,31	-573 652,31	2 865 956,74	2 533 556,74
Finansowanie	-332 400,00	224 754,31	573 652,31	578 354,31	910 754,31
Przychody	1 900 000,00	2 457 154,31	3 189 554,31	3 189 554,31	1 289 554,31
Rozchody	2 232 400,00	2 232 400,00	2 615 902,00	2 611 200,00	378 800,00
Wynik finansowy	0,00	16 380,00	0,00	3 444 311,05	3 444 311,05

Tym samym analiza powyższych danych pozwala stwierdzić, iż w stosunku do zakładanych kwot w uchwale ustalającej budżet Gminy Zgorzelec na 2017 r. (tj. uchwała z grudnia 2016 r.), a wykonaniem zakładanych wielkości na dzień 31/12/2017 r., zmianie podlegały następujące pozycje:

1. dochody budżetowe wzrosły (per saldo) o kwotę 3.349.438,26 zł,
2. wydatki budżetowe wzrosły (per saldo) o kwotę 815.881,52 zł,
3. pierwotnie planowana w budżecie na 2017 r. nadwyżka budżetowa w kwocie 332.400,00 zł, na dzień sprawozdawczy tj. na 31 grudnia wyniosła 2.533.556,74 zł,
4. zakładany plan przychodów wzrósł o kwotę 1.289.554,31 zł,

5. pierwotny plan rozchodów został wykonany na wyższym poziomie, tj. więcej o kwotę 378.800,00 zł,
6. wynik finansowy budżetu za 2017 r. wyniósł 3.444.311,05 zł,
7. wynik operacyjny budżetu za 2017 r., stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 4.926.337,93 zł, co oznacza, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 ufp, w myśl którego na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

2. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Plan dochodów Gminy Zgorzelec wg uchwały budżetowej z grudnia 2016 r. zakładał plan dochodów w kwocie 38.162.521,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się kwotą 39.850.732,55 zł. Dochody budżetowe na 31 grudnia 2017 r. zostały zrealizowane w 104,17%, tj. na kwotę 41.511.959,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: plan 38.457.583,30 zł; wykonanie 40.205.784,64 zł; tj. 104,55% realizacji planu,
- 2) dochody majątkowe: plan 1.393.149,25 zł; wykonanie 1.306.174,62 zł; tj. 93,76% realizacji planu.

Tabela: plan i wykonanie dochodów (ogółem, bieżących i majątkowych) za 2017 r.

Lp.		Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	39 850 732,55	41 511 959,26	104,17%
2.	dochody bieżące	38 457 583,30	40 205 784,64	104,55%
3.	dochody majątkowe	1 393 149,25	1 306 174,62	93,76%

Natomiast wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zgorzelec za 2017 r. w podziale na główne źródła ich powstawania kształtowało się w następujący sposób:

1. Dochody własne - przy zakładanym planie w łącznej kwocie 24.354.297,69 zł zostały wykonane na kwotę 26.537.674,10 zł, tj. w 108,97%, z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat: plan 16.723.217,00 zł, wykonanie 18.639.359,88 zł, tj. 111,46% (oraz 44,90% udział w strukturze wykonania dochodów ogółem),

w tej grupie dochody z poszczególnych źródeł, należy wskazać te, które mają kluczowe i fundamentalne znaczenie dla budżetu gminy, ponieważ to one wyznaczają zarówno zdolność akumulacji środków finansowych na realizację zadań własnych (szczególnie wydatków majątkowych) oraz tworzą podstawę do planowania długoletniego (szczególnie w zakresie planowania spłaty i obsługi długu publicznego gminy oraz zdolności zaciągania kolejnych tytułów dłużnych niezbędnych przy planowaniu rozwoju gminy). To również najistotniejszy element tzw. samodzielności finansowej gminy, ponieważ ma ona bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki podatkowej (fiskalnej) na swoim obszarze.

Dlatego też w tej grupie należy wskazać na wykonanie dochodów w zakresie:

- a) podatku od nieruchomości: plan 11.946.000,00 zł, wykonanie 13.999.999,36 zł, tj. 117,19% planu (bardzo znaczące wykonanie dochodów z tego tytułu było konsekwencją wpłacenia/uregulowania przez jednego z podatników (osobę prawną) zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych),
- b) podatek rolny: plan 1.025.000,00 zł, wykonanie 1.029.168,90 zł, tj. 100,41% planu,
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 285.000,00 zł, wykonanie 367.231,41 zł, tj. 128,85% planu,
- d) wpływy z innych opłat lokalnych: plan 1.759.000,00 zł, wykonanie 1.556.596,92 zł, tj. 88,49% planu.

Mniejsze wykonanie planu dochodów z tego tytułu w głównej mierze wynika z niewykonania dochodów z tzw. „opłaty śmieciowej”, co jest konsekwencją nieregulowania tej opłaty przez część podatników. Plan na 2017 r. przewidywał w tej materii dochody na kwotę 1.669.000,00 zł, a został wykonany na kwotę 1.492.172,83 zł, tj. w 89,41%.

Natomiast zestawienie wykonanych dochodów w relacji rdr (2017/2016) wynosi procentowo: 98,03%, a kwotowo: (-) 30.044,91 zł.

e) wpływy z różnych opłat: plan 605.560,00 zł, wykonanie 606.875,94 zł, tj. 100,22% planu,

f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan 147.123,00 zł, wykonanie 145.475,03 zł, tj. 98,88%.

2) dochody z majątku gminy: plan 933.549,69 zł, wykonanie 902.420,45 zł, tj. 96,67% planu (oraz 2,17% udział w strukturze wykonania dochodów ogółem),

w tej grupie dochodów należy wskazać na bardzo zadawalającą wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości będących w gminnym zasobie mienia: plan 756.000,00 zł, wykonanie 729.360,90 zł, tj. 96,48% planu, na którego wykonanie złożyła się sprzedaż następujących nieruchomości:

a) nieruchomości niezabudowane w drodze przetargu: działka nr 329/18, obręb Łągów; działka nr 307/27, obręb Ręczyn; działka nr 307/47, obręb Ręczyn; działka nr 307/48, obręb Ręczyn; działka nr 307/46, obręb Ręczyn; działka nr 307/45, obręb Ręczyn; działka nr 307/44, obręb Ręczyn; działka nr 307/43, obręb Ręczyn; działka nr 307/42, obręb Ręczyn; działka nr 307/41, obręb Ręczyn; działka nr 307/40, obręb Ręczyn; działka nr 307/39, obręb Ręczyn; udział 1/156 do działki nr 253/10, obręb Tylice; działki nr 10/2 i 10/3, obręb Kunów.

b) nieruchomości niezabudowane w drodze bezprzetargowej: działka nr 537, obręb Trójca; działka nr 300/3, obręb Tylice; działka nr 300/5, obręb Tylice; działka nr 300/4, obręb Tylice; działka nr 28/9, obręb Niedów; działka nr 418/8, obręb Radomierzyce; działka nr 90/1, obręb Kostrzyzna; działka nr 102/4, obręb Białogórze;

c) nieruchomości zabudowane: udziału do nieruchomości zabudowanej, działki nr 84/4 o pow. 0,0290ha, obręb Koźlice wraz pomieszczeniem gospodarczym (piwnica); lokal komunalny nr 1 w Żarskiej Wsi nr 28; lokal użytkowy wraz z udziałem w działce nr 273/1, obręb Ręczyn; lokal użytkowy wraz z udziałem w działce nr 68/5, obręb Spytków;

3) dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych): plan 5.640.966,00 zł, wykonanie 5.781.173,87 zł, tj. 102,49% planu (oraz 13,93% udział w strukturze wykonania dochodów ogółem), z tego:

a) udziały w podatku od osób fizycznych (PIT): plan 5.540.966,00 zł, wykonanie 5.664.360,00 zł, tj. 102,23% planu.

Wykonanie planu dochodów z tego tytułu jest jednym z kluczowych elementów, który ma wpływ na kondycję finansową i zdolności budżetu gminy, w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Rok 2017 był kolejnym okresem sprawozdawczym, w którym zauważalne jest zwiększanie dochodów z tego tytułu. Jest to również dowód na rosnące dochody osobiste mieszkańców naszej gminy (tj. wzrost płac, osiedlanie się na terenie gminy nowych mieszkańców, w tym szczególnie o średnim i wysokim statusie materialnym). Zestawienie wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do roku 2016 wynosi 106,23% (rdr),

b) udziały w podatku od osób prawnych (CIT): plan 100.000 zł, wykonanie 116.813,87 zł, tj. 116,81% planu (w tej pozycji zauważalny jest wzrost dochodów z tego tytułu, gdyby zastosować porównanie rdr. W 2016 r. dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę 94.840,06 zł),

4) pozostałe dochody własne: plan 1.056.565,00 zł, wykonanie 1.214.719,90 zł, tj. 114,97% planu (oraz 2,93% udział w strukturze wykonania dochodów ogółem), w tym: dochody ze źródeł, które miały znaczący wpływ na realizowane wielkości wpływów wg założonego planu:

- a) wpływy z usług (§ 0830): plan 538.926,00 zł, wykonanie 478.932,00 zł, tj. 88,87% (mniejsze wykonanie dochodów z tego tytułu zauważalne jest w podziale budżetowej dotyczącej wpływów z usług realizowanych przez CRT w Radomierzycach (dochody uzyskiwane na ŁOŚ w Łagowie), a także dochody z usług realizowanych przez szkoły podstawowe (dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie),
- b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910): plan 21.850,00 zł, wykonanie 248.070,80 zł, tj. 1.135,34% (ponadplanowe dochody z tego tytułu były konsekwencją uiszczenia przez podatnika zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych, w tym również odsetek naliczonych z tytułu tej zaległości),
- c) otrzymane spadki, zapisy i darowizny: plan 67.824,00 zł, wykonanie 74.774,00 zł, tj. 110,25% planu (w 2017 r. na konto gminy wpłynęła znacząca łączna kwota darowizn w postaci pieniężnej, którą darczyńcy przeznaczali najczęściej na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej (np. na modernizację infrastruktury (placów zabaw, boisk sportowych, terenów zielonych, itp.), na wydatki w zakresie infrastruktury drogowej, na wydatki w zakresie oświaty, itp.),
- d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280): plan 327.600,00 zł, wykonanie 324.240,00 zł (środki otrzymane z TFOGR we Wrocławiu na przebudowę dróg wewnętrznych prowadzących do gruntów rolnych, tj. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sławnikowicach, Etap III”),

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa przy zakładanym planie w kwocie 5.912.502,00 zł zostały wykonane na kwotę 5.912.502,00 zł, tj. w 100% (oraz 14,24% udział w strukturze wykonania dochodów ogółem).

Realizacja dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa (część oświatowa i część wyrównawcza) przebiegała prawidłowo i zgodnie z zakładanym planem budżetowym.

3. Dotacje celowe przy zakładanym planie w łącznej kwocie 9.583.932,86 zł zostały wykonane na kwotę 9.061.783,16 zł, tj. w 94,55% (oraz 21,83% udział w strukturze wykonania dochodów ogółem), z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej: plan 3.498.621,94 zł, wykonanie 3.422.615,90 zł, tj. 97,83% planu,
- 2) dotacje na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+): plan 4.291.000,00 zł, wykonanie 4.246.519,21 zł, tj. 98,96% planu,
- 3) dotacje celowe na zadania bieżące własne: plan 808.099,67 zł, wykonanie 803.286,37 zł, tj. 99,40% planu,
- 4) dotacje celowe na zadania inwestycyjne: plan 34.142,25 zł, wykonanie 34.142,25 zł, tj. 100% planu,
- 5) pozostałe dotacje (na zadania bieżące i zadania majątkowe): plan 952.069,00 zł, wykonanie 555.219,43 zł, tj. 58,32% planu.

Niezrealizowanie planu dochodów z tego tytułu wynika z faktu, że środki finansowe dotyczące dotacji celowych 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 jst refundowane są z pewnym opóźnieniem, na które nie mają wpływu jst oraz ich urzędy.

Tabela: Plan i wykonanie dochodów za 2017 r. wg najważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.	% udział w strukturze wykonania
I.	Dochody własne	24 354 297,69	26 537 674,10	108,97%	63,93%
1.	dochody z podatków i opłat	16 723 217,00	18 639 359,88	111,46%	44,90%
2.	dochody z majątku gminy	933 549,69	902 420,45	96,67%	2,17%
3.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 640 966,00	5 781 173,87	102,49%	13,93%
4.	pozostałe dochody własne	1 056 565,00	1 214 719,90	114,97%	2,93%
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 912 502,00	5 912 502,00	100,00%	14,24%
III.	Dotacje celowe, z tego:	9 583 932,86	9 061 783,16	94,55%	21,83%
1.	dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne i zlecone)	8 631 863,86	8 506 563,73	98,55%	20,49%
2.	pozostałe dotacje	952 069,00	555 219,43	58,32%	1,34%
RAZEM		39 850 732,55	41 511 959,26	104,17%	

Poniżej zamieszczona jest tabela obrazująca wszystkie źródła dochodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2017 r. wg obowiązującego planu i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.	% udział w wykon. dochod.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego:		5 640 966,00	5 781 173,87	102,49%	13,93%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 540 966,00	5 664 360,00	102,23%	
	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00	116 813,87	116,81%	
2.	Wpływy z podatków gminnych, z tego:		13 495 430,00	15 649 968,73	115,96%	37,70%
	podatek od nieruchomości	0310	11 946 000,00	13 999 999,36	117,19%	
	podatek rolny	0320	1 025 000,00	1 029 168,90	100,41%	
	podatek leśny	0330	73 000,00	78 690,34	107,79%	
	podatek od środków transportowych	0340	64 000,00	67 653,17	105,71%	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3 030,00	4 045,68	133,52%	
	podatek od spadków i darowizn	0360	99 400,00	103 179,87	103,80%	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	285 000,00	367 231,41	128,85%	
3.	Wpływy z opłat, z tego:		3 227 787,00	2 989 391,15	92,61%	7,20%
	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	150,76		
	opłata skarbową	0410	50 000,00	51 124,50	102,25%	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	147 123,00	145 475,03	98,88%	
	opłata za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	0480	470 000,00	450 141,98	95,77%	
	wpływy z innych opłat lokalnych	0490	1 759 000,00	1 556 596,92	88,49%	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	16 000,00	11 615,67	72,60%	
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	209,00		
	wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	29 200,00	31 823,73	108,99%	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	49 748,00	39 453,18	79,31%	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	0670	99 956,00	94 709,10	94,75%	

	realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego						
	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	1 200,00	1 215,34	101,28%		
	wpływy z różnych opłat	0690	605 560,00	606 875,94	100,22%		
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		933 549,69	902 420,45	96,67%	2,17%	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0750	177 549,69	173 059,55	97,47%		
	odpłatne nabycie praw własności nieruchomości	0770	756 000,00	729 360,90	96,48%		
5.	Pozostałe dochody własne, z tego:		1 056 565,00	1 214 719,90	114,97%	2,93%	
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1 600,00	1 600,00	100,00%		
	wpływy z usług	0830	538 926,00	478 932,00	88,87%		
	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0900	500,00	364,00	72,80%		
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	21 850,00	248 070,80	1135,34%		
	pozostałe odsetki	0920	14 100,00	16 443,22	116,62%		
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	11 925,00	11 889,56	99,70%		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	17 500,00	8 848,44	50,56%		
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	67 824,00	74 774,00	110,25%		
	wpływy z różnych dochodów	0970	9 640,00	7 337,67	76,12%		
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2910	4 500,00	1 365,04	30,33%		
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2360	28 600,00	29 180,42	102,03%		
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	12 000,00	11 674,75	97,29%		
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	327 600,00	324 240,00	98,97%		
	6.	Subwencje ogólne, z tego		5 912 502,00	5 912 502,00	100,00%	14,24%
		część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4 768 468,00	4 768 468,00	100,00%	
część wyrównawcza subwencji ogólnej		2920	1 144 034,00	1 144 034,00	100,00%		
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		7 789 621,94	7 669 135,11	98,45%	18,47%	
	dotacje na zadania bieżące	2010	3 498 621,94	3 422 615,90	97,83%		
	dotacje na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	4 291 000,00	4 246 519,21	98,96%		
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin		842 241,92	837 428,62	99,43%	2,02%	
	dotacje na zadania bieżące	2030	808 099,67	803 286,37	99,40%		
	dotacje na zadania inwestycyjne	6330	34 142,25	34 142,25	100,00%		
9.	Pozostałe dotacje, z tego:		952 069,00	555 219,43	58,32%	1,34%	
	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 jst	2057 2058	417 662,00	74 560,06	17,85%		

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2310	230 000,00	233 227,90	101,40%	
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	29 000,00	29 000,00	100,00%	
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 jst	6257 6258	95 429,00	38 453,47	40,30%	
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30 000,00	30 000,00	100,00%	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6630	149 978,00	149 978,00	100,00%	
RAZEM, z tego:		39 850 732,55	41 511 959,26	104,17%	
dochody bieżące		38 457 583,30	40 205 784,64	104,55%	96,85%
dochody majątkowe		1 393 149,25	1 306 174,62	93,76%	3,15%

3. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH.

W 2017 r. z łącznej kwoty 165.792,18 zł udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz obniżenia górnych stawek podatkowych, poszczególne tytuły kształtowały się następująco:

1. skutki ustawowe obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 53.232,18 zł (jest to różnica pomiędzy stawkami maksymalnymi/ustawowymi a tymi, które zostały przyjęte uchwałą rady gminy),
2. skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 85.679,00 zł (wynikające z uchwały rady gminy),
3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia stanowią 26.881,00 zł (wraz z opłatą śmieciową), a bez uwzględniania kwoty dotyczącej opłaty śmieciowej, pozycja ta wynosi 25.153,00 zł.

Tabela: Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz obniżenia górnych stawek podatkowych (w tym opłaty śmieciowej) w 2017 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:		
		skutki ustawowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia
Dochody ogółem, z tego:	165 792,18	53 232,18	85 679,00	26 881,00
1. podatek rolny	11 035,67	-136,33*		11 172,00
2. podatek od nieruchomości	107 070,79	9 165,79	85 679,00	12 226,00
3. podatek od środków transportowych	45 902,72	44 202,72		1 700,00
4. podatek leśny	55,00			55,00
5. wpływy z opłat (w tym: za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 728,00			1 728,00

* ujemne skutki obniżenia górnych stawek podatków za IV kw. 2017 r. wynikają z tytułu wydanych w trakcie roku decyzji odpisowych za lata poprzednie, przy jednoczesnym braku skutków obniżenia stawek podatku rolnego w roku bieżącym (rozd. 75616 § 0320)

Porównując wielkości skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz obniżenia górnych stawek podatkowych roku 2017 z rokiem 2016 można powiedzieć, iż zauważalna jest następująca tendencja w zmianie tych wielkości, tj.:

- a) skutki ustawowe obniżenia górnych stawek podatków zmniejszyły się z kwoty 109.657,23 zł w 2016 r. do kwoty 53.232,18 zł w 2017 r., a więc o kwotę 56.425,05 zł (i należy podkreślić, iż jest to tendencja utrzymująca się od kilku już lat),
- b) skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zwiększyły się z kwoty 81.416 zł w 2016 r. do kwoty 85.679 zł w 2017 r., a więc o kwotę 4.263 zł,
- c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia wyniosły w 2017 r. wysokość 26.881 zł i są mniejsze w porównaniu z rokiem 2016 o kwotę 52.615,30 zł.

4. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI

Tabela: zaległości z podatków i opłat na dzień 31/12/2017 w podziale na tytuły oraz osoby fizyczne i osoby prawne

Lp.	Rodzaj zaległości z tytułu podatków i opłat	Kwota zaległości na 31/12/2017 r.
I.	Podatek rolny, z tego:	135 320,84
1.	od osób fizycznych	130 176,93
2.	od osób prawnych	5 143,91
II.	Podatek od nieruchomości, z tego	1 319 457,5
1.	od osób fizycznych	510 475,32
2.	od osób prawnych	808 982,33
III.	Podatek od środków transportowych, z tego:	17 434,54
1.	od osób fizycznych	17 113,14
2.	od osób prawnych	321,40
IV.	Podatek leśny	1 956,06
1.	od osób fizycznych	1 925,06
2.	od osób prawnych	31,00
V.	Pozostałe podatki (m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, itp.)	15 319,80
1.	od osób fizycznych	8 392,31
2.	od osób prawnych	6 927,49
VI.	Zaległości z tytułu "opłaty śmieciowej"	365 520,20
VII.	Pozostałe zaległości z opłat lokalnych	87 754,37
	RAZEM I-VII	1 943 651,46

Zaległości z tytułu podatków i opłat budżetu Gminy Zgorzelec na dzień 31.12.2017 r. wyniosły łącznie 1.943.651,46 zł, co stanowiło 4,88% planowanych ogółem dochodów budżetowych.

Wśród zaległości podatkowych, największe pozycje stanowią zobowiązania ciężące m.in.:

- 1) na osobach fizycznych, m.in.: z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 510.475,32 zł i z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 130.176,93 zł,
- 2) na osobach prawnych, m.in.: z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 808.982,33 zł,
- 3) na osobach fizycznych i prawnych z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” w łącznej kwocie 365.520,20 zł.

W kwotach tych uwzględnione są zaległości powstałe w 2017 roku oraz zaległości z lat ubiegłych.

W wielu przypadkach egzekucja jest nieskuteczna z uwagi na trudną sytuację finansową podatników.

W celu dokonania windykacji należności przysługujących z ww. tytułów zawartych w ww. tabeli, pracownicy Wydziału Finansów i Planowania na bieżąco wysyłają upomnienia i tytuły wykonawcze. Windykacją objęte są również pozostałe należności budżetowe.

I tak w 2017 r. w ramach prowadzonej windykacji przysługujących gminie:

1. należności z tytułu podatków (od nieruchomości, rolny, leśny, itd.) wystawiono i wysłano:

- 1) 1.735 upomnień na łączną kwotę należności 572.552,38 zł,
- 2) 609 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności 210.627,25 zł,
- 3) 9 hipotek przymusowych na łączną kwotę 94.496,00 zł.

2. należności z tzw. „opłaty śmieciowej” wystawiono i wysłano:

- 1) 2.094 upomnienia, na którą składa się łączna kwota należności w wysokości 277.618,00 zł,
- 2) 765 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności 128.674,03 zł.

Ponadto w celu zabezpieczenia powstałych zaległości, na bieżąco dokonuje się wpisów na hipoteki.

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Zgorzelec posiadała zobowiązania (na podstawie Rb-Z czyli sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) w łącznej kwocie 11.417.173,52 zł, z tego:

1. zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 1.300.000,00 zł,
2. zobowiązania z tytułu zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 1.230.000,00 zł,
3. zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 7.352.400,00 zł,
4. zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy faktoringu w łącznej kwocie 1.384.321,92 zł na zadanie inwestycyjne pn „Budowa lodowiska w Łagowie”,
5. zobowiązanie długoterminowe z tytułu leasingu, zakupu na raty, itp. w łącznej kwocie 150.451,60 zł.

Tabela: Wykaz zobowiązań wg tytułów dłużnych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 31/12/2017 r.	w tym: zadłużenie krajowe długoterminowe
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	11 417 173,52	11 417 173,52
1.	obligacje komunalne wyemitowane przez gminę	1 300 000,00	1 300 000,00
2.	zaciągnięte pożyczki	1 230 000,00	1 230 000,00
3.	zaciągnięte kredyty	7 352 400,00	7 352 400,00
4.	wierzytelność (z tyt. umowy faktoringu)	1 384 321,92	1 384 321,92
5.	zobowiązanie z tytułu zakupu na raty oraz leasingu	150 451,60	150 451,60

6. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2017 ROKU

Plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec przewidziany do zrealizowania w 2017 roku wynosił wg pierwotnej uchwały budżetowej 37.830.121,00 zł. W trakcie roku wprowadzono liczne zmiany, które zamknęły plan wydatków w kwocie 40.424.384,86 zł, natomiast wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2017 roku wyniosło 38.646.002,52 zł, co stanowi 95,60% planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 36.291.979,22 zł, a plan wydatków majątkowych wynosił 4.132.405,64 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wykonano wydatki bieżące w wysokości 35.279.446,71 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.366.555,81 zł.

Tabela: plan i wykonanie wydatków (ogółem, bieżących i majątkowych) za 2017 r.

Lp.		Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykonania
1.	Wydatki ogółem	40 424 384,86	38 646 002,52	95,60%
2.	wydatki bieżące	36 291 979,22	35 279 446,71	97,21%
3.	wydatki majątkowe	4 132 405,64	3 366 555,81	81,47%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach o rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan w tym dziale wynosił 830.659,13 zł, a wykonanie wyniosło 817.343,51 zł, co stanowi 98,40% wykonania planu i obejmuje:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 262.100,00 zł, wykonanie 256.934,25 zł, tj. 98,03% planu, z tego całość wydatków przeznaczono na zadania bieżące.

1) w ramach zaplanowanych wydatków, realizowane było m.in. zadanie w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Zgorzelec. Przedsięwzięcie to realizowała Spółka Wodna, która otrzymała na ten cel stosowną dotację (§ 2830) - z zaplanowanej kwoty 120.000,00 zł, w 2017 r. wykonane zostały prace na kwotę 119.999,20 zł (zadanie to w części finansowane było środkami zaplanowanymi w ramach działań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W 2017 r. na ten cel zaplanowano i wydatkowano z tych środków 100.000 zł).

2) na zakup usług remontowych (§ 4270) zaplanowano kwotę 106.000 zł i wydatkowano 105.316,75 zł, z tego:

a) 78.750 zł wydatkowano na zakup usług remontowych w zakresie utrzymania melioracji szczegółowych stanowiących gminny zasób nieruchomości (tj. rowów i cieków wodnych, w tym drenaż i naprawa rowów i przepustów) w ramach działań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Zadanie to było również współfinansowane środkami otrzymanymi od samorządu województwa dolnośląskiego w kwocie 29.957,37 zł,

b) 26.566,75 zł wydatkowano na zakup usług remontowych w zakresie melioracji szczegółowej na terenie miejscowości położonych w Gminie Zgorzelec,

3) na pozostałe wydatki bieżące (zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki) wydatkowano łączną kwotę 31.618,30 zł (w ramach tego zadania dokonano m.in. udrożeń kilku cieków wodnych, konserwację i udrożnienie rowów melioracyjnych, odwodnienie nieruchomości gruntowych oraz bieżącą konserwację rowów przydrożnych).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 45.768,00 zł, wykonanie 45.639,94 zł, tj. 99,72%.

W ramach tych wydatków wykonano m.in. prace związane z konserwacją i czyszczeniem kanalizacji sanitarnej w Żarskiej Wsi (24.873,06 zł) i Jędrzychowicach, a także uiszczono opłaty z tytułu służebności za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w nieruchomościach należących do osób fizycznych (na podstawie prawomocnego wyroku sądowego) – 16.950,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 20.980,00 zł. W 2017 r. przekazano Izbie Rolniczej kwotę 20.458,19 zł, co stanowi 97,51% planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 501.811,13 zł, wykonanie 494.311,13 zł, co stanowi 98,51% planu, z tego w całości stanowiły wydatki bieżące:

- 1) kwota 484.618,75 zł stanowił zwrot podatku akcyzowego wypłaconego producentom rolnym, którzy złożyli do Wójta Gminy stosowny wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2017 r. takie wnioski złożyło 157 producentów rolnych,
- 2) kwota 9.692,38 zł stanowią koszty związane z obsługą postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 259.490,00 zł, która przeznaczona była na pokrycie kosztów (wydatków bieżących) dopłat do odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Zgorzelec. W 2017 r. wydatkowano kwotę 255.788,74 zł, co stanowi 98,57% planu.

Dopłatą objęci są mieszkańcy sołectw Tylice i Kunów.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowana była kwota 44.100,00 zł na wydatki bieżące w zakresie opłat za utrzymanie linii autobusowej do Jędrzychowic. W 2017 r. wydatkowano kwotę 44.100 zł.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące: plan 1.300 zł, wykonanie 1.266,40 zł w zakresie opłat na rzecz innych jst (w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące: plan 1.060 zł, wykonanie 1.055,80 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie opłat na rzecz innych jst (w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące w zakresie opłat na rzecz innych jst (w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego w obrębie dróg powiatowych): plan 9.260 zł, wykonanie 9.254,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe:

60014		Drogi publiczne powiatowe	293 052,00	293 051,46	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 052,00	293 051,46	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D wraz z budową zjazdów w miejscowości Gozdanin na odcinku 750 mb w km 2+ 750 do km 3+ 455	293 052,00	293 051,46	100,00%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.286.707,52 zł, wykonanie 1.250.070,87 zł, tj. 97,15% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące: plan 576.207,52 zł, wykonanie 541.057,59 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, tj. naprawy i remonty cząstkowe dróg (w miejscowości Jerzmanki, Koźlice, Łągów, Trójca, Ręczyn, Żarska Wieś, Jędrzychowice, itd. wykonano remonty cząstkowe nawierzchni), zimowe utrzymanie, oznakowanie dróg i ulic, remonty obiektów mostowych i przepustów, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym, sprzątanie wiat przystankowych, montaż i demontaż siatek przeciwśnieżnych, itd.

W realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych położono szczególny nacisk na remonty cząstkowe dróg. Kontynuowane były prace polegające na kompleksowej wymianie uszkodzonych odcinków, wymianie podbudowy z tłuczni i kamienia oraz uzupełnianiu ich nową masą (asfaltem).

Największe wydatki poczyniono w § 4300 „Zakup usług pozostałych” – 362.386,76 zł i w § 4270 „Zakup usług remontowych” – 177.692,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 710.500,00 zł, wykonanie 709.013,28 zł z tego:

60016		Drogi publiczne gminne	710 500,00	709 013,28	99,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 500,00	634 106,28	99,78%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gozdaninie	333 500,00	333 380,42	99,96%
		Przebudowa drogi gminnej nr 109159D - ul. Stawowa w Łagowie - Etap I	172 000,00	171 107,14	99,48%
		Przebudowa przepustu nr 1 w km 0+183 w ciągu drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w Łagowie	130 000,00	129 618,72	99,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 907,00	99,88%
		Aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów wraz z wykonaniem przeglądów rocznych i pięcioletnich	75 000,00	74 907,00	99,88%

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 486.100,00 zł, wykonanie 427.395,61 zł, tj. 87,92% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące: plan 126.800 zł, wykonanie 83.487,33 zł.

W ramach tych środków zakupiono materiał (kamień i tłużeń, który został wbudowany w nawierzchnię dróg wewnętrznych do uzupełnienia braków cząstkowych w drogach, wykonano remonty cząstkowe dróg wewnętrznych oraz zakupiono usługi w zakresie poprawy stanu dróg wewnętrznych).

W kilku przypadkach urząd zlecał na wniosek mieszkańców dowiezienie kamienia i tłuczni, a mieszkańcy we własnym zakresie wbudowywali materiał w drogę.

2. Wydatki majątkowe: plan 359.300,00 zł, wykonanie 343.908,28 zł, tj.:

60017		Drogi wewnętrzne	359 300,00	343 908,28	95,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 300,00	343 908,28	95,72%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sławnikowicach, Etap III	343 200,00	343 908,28	100,21%
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 132/12 w Białogórze	100,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 719 w Trójcy	16 000,00	0,00	0,00%

Zadanie majątkowe dotyczące przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w Trójcy zostało przeniesione do realizacji w 2018 r.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań w tym zakresie przewidziano kwotę 542.870,00 zł, wydatkowano 368.496,42 zł, tj. 67,88% planu, z tego:

- 1) na wydatki bieżące: plan 456.540,00 zł, wykonanie 321.264,42 zł,
- 2) na wydatki majątkowe: plan 86.330,00 zł, wykonanie 47.232,00 zł

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 330,00	47 232,00	54,71%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 030,00	40 147,20	89,16%
		Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap IV	12 630,00	8 364,00	66,22%
		Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	32 400,00	31 783,20	98,10%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	7 084,80	17,15%
		Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap IV	34 300,00	1 476,00	4,30%
		Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	7 000,00	5 608,80	80,13%

Przedmiotowe zadania są kontynuacją projektu pn. „Przygoda z Nysą” i przewiduje dalszy rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy.

Etap IV dotyczy w głównej mierze wyasfaltowania istniejącego już odcinka traktu pieszo-rowerowego do Radomierzyc do Koźlic (przetarg na przedmiotowe zadanie został rozstrzygnięty w 2017 r., a realizacja będzie w 2018 r.).

Etap V ww. zadania przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2019 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową Gminy Zgorzelec na 2016 r. zaplanowano w łącznej wysokości 390.500,00 zł i wydatkowano kwotę 361.797,16 zł, tj. 92,65% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące: plan 371.300,00 zł, wykonanie 342.726,04 zł. Podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich, w 2017 r. przedmiotowe środki zostały wydatkowane m.in. na:

- 1) na usługi związane z administrowaniem budynkami komunalnymi obejmujące m.in. opłaty za zarząd nieruchomościami wspólnymi (wspólnoty mieszkaniowe), dozór obiektów i biologicznych oczyszczalni ścieków, wywóz nieczystości, zakup energii i usługi komunalne oraz inne usługi, opłaty i składki związane z funkcjonowaniem gospodarki mieszkaniowej,
- 2) na wydatki związane z zakupem usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, polegające na przygotowaniu mienia do sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości, w tym: podziały nieruchomości i okazanie granic, wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy działek, komunikaty o sprzedaży i ogłoszenia o przetargu, itp.,
- 3) na opłatę za dzierżawy działek, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, czynsze dzierżawne, różne opłaty i składki,
- 4) na przeprowadzenie remontów i ekspertyz, napraw w budynkach komunalnych i innych obiektach stanowiących własność gminy,
- 5) na koszty postępowania sądowego i opłaty wieczysto-księgowe w związku z ujawnieniem prawa własności gminy.

2. Wydatki majątkowe: plan 19.200,00 zł, wykonanie 19.071,12 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na:

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 200,00	19 071,12	99,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 071,12	99,33%
		Zakup nieruchomości zabudowanej w Jerzmankach (na cel publiczny)	19 200,00	19 071,12	99,33%

Na podstawie decyzji Wójta Gminy samorząd wykupił od upadającego podmiotu część budynku, który ma być przeznaczony na cele socjalno-komunalne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 251.950,00 zł, wydatkowano 134.047,52 zł, tj. 53,20% planu, z tego:

1) na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 22.894,77 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która zajmuje się opiniowaniem złożonych projektów oraz na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

2) na wydatki na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 103.883,15 zł (z zaplanowanej kwoty 217.880 zł) w ramach, których zakupiono usługi dotyczące wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ogłoszenia w prasie dotyczące zmian w m.p.z.p. w poszczególnych miejscowościach, opłaty za sporządzenia map oraz zakup map zasadniczych niezbędnych przy zmianie m.p.z.p. - przedmiotowe zmiany dotyczyły takich miejscowości, jak: zmiana m.p.z.p. wsi Radomierzyce, zmiana m.p.z.p. wsi Jędrzychowice (zmiana przebiegu gazociągu oraz pod budowę magazynów), zmiana m.p.z.p. wsi Jerzmanki, zmiana studium uwarunkowań u kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec oraz ogłoszenia prasowe.

Ponadto należy podkreślić fakt, iż z uwagi na czasochłonność ww. prac oraz konieczność dokonywania wielu uzgodnień z różnymi instytucjami i podmiotami, część zadań zaplanowanych do realizacji w 2017 r. została przeniesiona do realizacji na 2018 r. (na podstawie zawartych aneksów do umów).

3) na pozostałe wydatki w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki wydatkowano kwotę 7.269,60 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.400,00 zł, wydatkowano 6.369,60 zł, tj. 99,53% planu, z przeznaczeniem na usługi w zakresie opracowania i przygotowania map geodezyjnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 800,00 zł, wydatkowano 780,00 zł, tj. 97,50% planu, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie pozostałej działalności w materii geodezyjnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 72.639,00 zł, wydatkowano 100% planu. Całość środków jest zaplanowana i wydatkowana na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone).

Rozdział 75022 – Rady gmin

W planie finansowym rozdziału dot. funkcjonowania i obsługi rady gminy zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 166.000,00 zł, wydatkowano 165.548,54 zł, tj. 99,73% planu. Przedmiotowe środki wydatkowane zostały m.in. na: diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe związane bezpośrednio z funkcjonowaniem urzędu gminy. Plan wydatków na 2017 r. zakładał kwotę 5.382.837,57 zł i został wykonany na kwotę 5.046.077,02 zł, co daje 93,74% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące: plan 5.060.955,97 zł, wykonanie 5.036.949,02 zł, tj. 99,51% planu, w tym m.in. na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły 94.937,26 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (w tym: prowizje inkasentów), które stanowią największą pozycję w wydatkach tego rozdziału wyniosły 4.099.048,84 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały do urządzeń komputerowych, kserograficznych, papier, artykuły biurowe, paliwo do samochodów służbowych, itp.) wyniosły 148.347,81 zł,
- d) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, rata leasingowa za samochód służbowy, aktualizacje programów komputerowych, obsługa prawna urzędu gminy i usługa BHP, itd.) wyniosły 337.319,68 zł,
- e) różne opłaty i składki członkowskie (w tym: składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji, których członkiem jest gmina Zgorzelec (np. Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Nysa”, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej) wyniosły 48.521,52 zł,
- f) na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec” wydatkowano 34.337,97 zł
- f) oraz pozostałe koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, energii i usług telefonicznych, usług remontowych i innych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy wyniosły 274.435,94 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 321.286,89 zł, wykonanie 9.128,00 zł, tj. 2,84% planu, z tego:

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 881,60	9 128,00	2,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy, Etap II, zadanie 2	240 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 399,00	0,00	0,00%
		Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec	54 399,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 482,60	0,00	0,00%
		Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec	15 482,60	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 128,00	76,07%
		Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia technicznego na potrzeby Urzędu Gminy	12 000,00	9 128,00	76,07%

- a) Rozbudowa budynku Urzędu Gminy, Etap II, zadanie 2 – przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane w 2018 r., z uwagi na fakt, iż dopiero w wyniku przeprowadzonych negocjacji udało się wyłonić wykonawcę,
- b) Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec – przetarg na przedmiotowe zadanie został rozstrzygnięty w 2017 r., a realizacja wraz z płatnościami ma się zakończyć w I kw. 2018 r.,
- c) Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia technicznego na potrzeby Urzędu Gminy – zadanie było sukcesywnie i w miarę potrzeb realizowane w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan finansowy tego rozdziału na 2017 r. zakładał kwotę 150.000,00 zł i został wykonany na kwotę 149.610,15 zł, tj. 99,74% planu.

Środki przeznaczone są na kampanie reklamowe gminy (w tym m.in. na tablice reklamowe, prezentacje multimedialne, różnego rodzaju wydawnictwa), której celem jest promocja możliwości gospodarczych gminy, a także na pokrycie kosztów udziału w różnorodnych imprezach i wystawach organizowanych na terenie powiatu zgorzeleckiego i województwa dolnośląskiego (materiały promocyjne i reklamowe), a także na pokrycie kosztów publikacji gminnego biuletynu pn. Nowiny z Gminy.

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowana kwota 15.000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową dla jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków nawałnic w 2017 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W planie finansowym tego rozdziału zaplanowana została kwota 13.442,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Plan wydatków zrealizowano w 100%.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Do budżetu Gminy Zgorzelec wprowadzono plan finansowy w kwocie 1.701,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatkowano kwotę 1.701,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków zakładał kwotę 200 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 108,54 zł na wydatki bieżące.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 238.157,00 zł, wydatkowano 223.712,43 zł, tj. 93,93% planu, z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Środki wykorzystano w 100% i przeznaczono na nagrody dla funkcjonariuszy pełniących dodatkowe służby w rewirach na terenie gminy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 220.657,00 zł, wykonanie 211.080,90 zł, tj. 95,66% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące: plan 215.657,00 zł, wykonanie 206.090,90 zł, tj. 95,56% planu. Środki finansowe zostały wydatkowane na funkcjonowanie czterech jednostek OSP w Trójcy, Radomierzycach, Sławnikowicach i Gronowie.

W 2017 r. wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na:

- a) dotację celową z budżetu dla OSP Trójca – 15.000 zł,
- b) wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ochotników – 41.537,01 zł,
- c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pełnomocnika ds. zarządzania kryzysowego, wynagrodzenia strażaków z tytułu umów za gotowość sprzętu i pełnienie roli kierowców – 54.463,80 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwo do samochodów ratowniczo-bojowych, zakup specjalistycznego wyposażenia strażackiego – obuwie, odzież, węże, mundury bojowe i galowe, itp.) – 23.994,93 zł,
- e) zakup energii – 20.411,77 zł,
- f) różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia strażaków i sprzętu) – 15.805,48 zł,
- g) pozostałe wydatki bieżące – 34.877,91 zł (w tym: badania psychologiczne i lekarskie strażaków ochotników, badania specjalistyczne umożliwiające kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, okresowe przeglądy wozów bojowych, masek tlenowych, sprzętu ratowniczego, itp.).

2. Wydatki majątkowe: 5.000,00 zł, wykonanie 4.990,00 zł, tj. 99,80% planu.

75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 990,00	99,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 990,00	99,80%
		Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego na potrzeby OSP	5 000,00	4 990,00	99,80%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.000 zł na realizację zadań zleconych gminie w zakresie obrony cywilnej. W 2017 r. wydatkowano kwotę 624,79 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących na ten cel został wprowadzony w trakcie roku budżetowego i przeznaczony był na zwalczanie ognisk ptasiej grypy na terenie gminy. Z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wydatkowano 4.533,74 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup usług w zakresie wykonania tablic i znaków informacyjnych, zakup płynu do dezynfekcji, itp.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków 9.000,00 zł, wykonanie 5.973,00 zł, tj. ca 66,37% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie udzielonych dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałe wydatki bieżące.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 295.000,00 zł, wykonanie 292.354,96 zł, tj. 99,10% planu. Środki te są przeznaczone i wydatkowane na obsługę długu publicznego, tj. na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Warto nadmienić, iż utrzymujące się niskie stopy procentowe sprzyjają samorządom, ponieważ oprocentowanie zaciągniętych zobowiązań w bankach utrzymuje się na proporcjonalnym niskim poziomie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Gminy Zgorzelec na 2017 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 330.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną – kwota 114.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na kwotę 216.000,00 zł, z tego:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 96.000,00 zł,
 - b) roczne wydatki majątkowe – 120.000,00 zł.

Na koniec 2017 r. plan wydatków dot. rezerw wynosił 221.531,00 zł, co oznacza, że w trakcie roku budżetowego rozdysponowano kwotę 108.469,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) 102.469,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące (w tym m.in.: wydatki w zakresie ubezpieczenia mienia gminnego, stypendia dla uczniów, wydatki w zakresie opieki nad pomnikami przyrody),
- 2) 6.000,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w zakresie likwidacji ognisk ptasiej grypy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do szkół na terenie Gminy Zgorzelec w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 692 uczniów, a w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 714 uczniów, z tego:

w roku szkolnym 2016/2017

- 1) do czterech szkół podstawowych 367 uczniów
- 2) do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych 86 dzieci
- 3) do gimnazjum 144 uczniów
- 4) do Przedszkola „Krasnoludki” w Jędrzychowicach 95 dzieci

w roku szkolnym 2017/2018

- 5) do pięciu szkół podstawowych 401 uczniów
- 6) do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych 115 dzieci
- 7) do klas gimnazjalnych 98 uczniów
- 8) do Przedszkola „Krasnoludki” w Jędrzychowicach 100 dzieci

We wszystkich szkołach jest 85,47 etatów nauczycielskich, w tym: 2,15 etatów nauczycieli stażystów, 15,08 etatów nauczycieli kontraktowych, 14,98 etatów nauczycieli mianowanych i 52,61 etatów nauczycieli dyplomowanych, 0,65 etatu jest realizowane przez nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego. W placówkach jest 39,39 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. Dla wszystkich uczniów organizowane są liczne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności.

Plan wydatków przewidzianych do realizacji w 2017 r. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zakładał kwotę 11.171.530,88 zł. Wydatkowano kwotę 11.093.025,34 zł, tj. 99,30% planu, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Łączny plan wydatków wynosi 5.999.704,64 zł, wykonanie 5.964.348,91 zł, tj. 99,41% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące: plan 5.688.593,64 zł, wykonanie 5.653.575,78 zł, z tego: najważniejsze grupy wydatków wyniosły odpowiednio:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.388.828,20 zł,

- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1.012.158,40 zł (największą pozycję wydatków stanowią: zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 299.128,34 zł, zakup usług remontowych (§ 4270) – 124.164,67 zł oraz zakup usług pozostałych (§4300) – 146.849,05 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 248.954,89 zł,
- d) wydatki na realizację projektu dotyczącego wyposażenia szkół podstawowych w sprzęt dydaktyczny (zadanie współfinansowane ze środków UE) - 3.634,29 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 311.111,00 zł, wykonanie 310.773,13 zł, z tego:

80101		Szkoły podstawowe	311 111,00	310 773,13	99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 511,00	290 173,13	99,88%
		Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Osieku Łużyckim	70 900,00	70 820,00	99,89%
		Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Trójcy	41 500,00	41 250,00	99,40%
		Budowa parkingu przy sali sportowej Szkoły Podstawowej w Trójcy wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	123 000,00	123 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi (prace projektowe)	34 200,00	34 194,00	99,98%
		Zakup i montaż drzwi ognioodpornych do SP w Łagowie	6 751,00	6 750,01	99,99%
		Zakup i montaż monitoringu w SP w Trójcy	8 994,00	8 993,12	99,99%
		Zakup i montaż schodów ewakuacyjnych w SP w Trójcy	5 166,00	5 166,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 600,00	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego dla SP w Łagowie	16 800,00	16 800,00	100,00%
		Zakup wyposażenia technicznego na potrzeby SP w Trójcy	3 800,00	3 800,00	100,00%

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. oddziały przedszkolne (5 oddziałów) funkcjonują przy szkołach podstawowych i obejmują opieką 85/115 (rdr) dzieci. Na 2017 r. zaplanowano kwotę 485.992,00 zł i wydatkowano kwotę 484.233,58 zł, co daje 99,64% planu, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 365.204,52 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 84.327,28 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.270,16 zł,
- d) wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin - 2.431,62 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.778.268,00 zł i wydatkowano kwotę 1.767.742,51 zł, tj. 99,41% planu, z tego:

1. wydatki bieżące kształtowały się następująco:

- 1) dotacje dla innych gmin na zadania bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego, gdy uczeń zamieszkały na terenie gminy korzysta z działalności jednostek (publicznych i niepublicznych) wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy niż gmina miejsca zamieszkania: plan 408.000,00 zł, wykonanie 404.248,67 zł, tj. 99,08% planu.

Dotacje przyznawane są dla przedszkoli oraz punktów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Zgorzelec (są to przedszkola na terenie Miasta Zgorzelec, Miasta Lubań, Miasta i Gminy Pieńsk),

2) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: plan 172.079,00 zł, wykonanie 169.047,75 zł, tj. 98,24% planu.

Wydatki w ramach tej dotacji ponoszone są na Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Radomierzycach.

3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Jędrzychowicach: plan 1.188.709,00 zł, wykonanie 1.184.975,09 zł, tj. 99,69% planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 909.355,02 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 236.845,64 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.774,43 zł.

Do przedszkola w Jędrzychowicach uczęszczało 102 dzieci (72/93/102 (rdr)/2015-2017).

2. wydatki majątkowe zostały wykonane wg założonego planu:

80104		Przedszkola	9 480,00	9 471,00	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 480,00	9 471,00	99,91%
		Budowa nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia zwiększające motorykę ruchową dzieci	9 480,00	9 471,00	99,91%

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 13.000,00 zł i wydatkowano kwotę 12.161,96 zł, tj. 93,55% planu, z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.034.675,08 zł i został wykonany na kwotę 2.009.780,87 zł, co daje 98,78% planu, z tego najważniejsze grupy wydatków wyniosły odpowiednio:

1. wydatki bieżące kształtowały się następująco:

1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Jerzmankach: plan 1.907.550,48 zł, wykonanie 1.895.059,94 zł, tj. 99,35%, z tego wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.502.554,54 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 307.067,21 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85.438,19 zł,

2) wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące w ramach funkcjonowania gimnazjów na terenie innych gmin: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.485,00 zł.

2. wydatki majątkowe: plan 125.624,60 zł, wykonanie 113.235,93 zł.

80110		Gimnazja	125 624,60	113 235,93	90,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	71 955,71	85,36%
		Wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku Gimnazjum w Jerzmankach	84 300,00	71 955,71	85,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 324,60	41 280,22	99,89%
		Zakup sprzętu komputerowego, drukarskiego i kserograficznego dla Gimnazjum w Jerzmankach	15 800,00	15 800,00	100,00%
		Zakup wyposażenia technicznego na potrzeby gimnazjum	25 524,60	25 480,22	99,83%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie wynosi 384.000,00 zł i został wykonany na kwotę 380.107,16 zł, tj. 98,99% planu.

Dowozem objętych jest 384 uczniów. Ponadto z budżetu gminy pokrywane są również koszty dowozu uczniów oraz ich opiekunów do SOSW w Zgorzelcu (7 uczniów niepełnosprawnych) oraz dowóz 1 ucznia wraz z opiekunem do Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach.

W porównaniu z rokiem 2016 znacząco wzrosła kwota wydatków na ten cel, co z jednej strony jest wynikiem nowego postępowania przetargowego na ta usługę (wzrosła kwota), jak i nową organizacją sieci dowozów, która wynika ze zmiany sieci szkół wprowadzonej reformą oświatową.

Wydatki na ten cel w stosunku rdr (2017/2016) wynoszą procentowo 142,70% (kwotowo 380.107,16 za 2017 r. do 266.360,64 zł za 2016 r.).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na ten cel zakłada kwotę 34.150,00 zł i został wykonany na kwotę 33.007,72 zł, tj. 96,66% planu.

Rozdział 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

Plan wydatków na ten cel zakładał kwotę 99.646,00 zł i został wykonany na kwotę 99.601,85 zł, tj. 99,96% planu .

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków na ten cel zakładał kwotę 256.227,96 zł i został wykonany na kwotę 256.200,69 zł, tj. 99,99% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 251.836,08 zł.

Realizacja zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki, zarówno w rozdz. 80149 i 80150, wymuszała również zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wydatki bieżące w tym zakresie. Szczególnie widoczne było to w zakresie zatrudniania nauczycieli specjalistów (dodatkowe godziny lekcyjne nauki indywidualnej) dla dzieci, które uzyskały pozytywną opinię dotyczącą nauki specjalnej za poradni pedagogicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 85.867,20 zł, wykonanie 85.840,09 zł, tj. 99,97% planu, z tego środki wydatkowano na zadania w zakresie:

- 1) organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży we wszystkich placówkach oświatowych,
- 2) odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 3) dotacji dla stowarzyszeń i fundacji na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty,
- 4) na komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan wydatków w tym rozdziale przewidywał kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

innych jednostek sektora finansów publicznych. Środki zostały wykorzystane w 100% i były przeznaczone na zadanie pn. „Dotacja celowa z budżetu dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu na modernizację i dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego na oddziale OIOM”.

85111		Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu na modernizację i dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego na oddziale OIOM	100 000,00	100 000,00	100,00%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na ten cel zakładał kwotę 40.690,00 zł i został wykonany na kwotę 40.690,00 zł, tj. w 100,00%, z tego:

- 1) 30.000,00 zł wydatkowano na dotację celową na realizację zadań własnych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom, tj. na realizację zadań w zakresie organizacji profilaktyki i pomocy rodzinom uzależnionym w ramach realizowanego programu przeciwdziałania narkomanii,
- 2) 10.690,00 zł na zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zadań z zakresu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na ten cel zakładał łączną kwotę 288.310,00 zł, wykonanie 272.011,27 zł, tj. 94,35%, z tego:

1. Wydatki bieżące: plan 228.310,00 zł, wykonanie 227.731,27 zł. z tego wydatkowano:

- 1) 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, tj. na realizację zadań w ramach organizacji profilaktyki i pomocy rodzinom uzależnionym w ramach realizowanego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 2) 49.365,00 zł na wynagrodzenia osobowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w zakresie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenia za prowadzenie Punktu Interwencyjno-Konsultacyjnego, wynagrodzenia za wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- 3) 108.366,27 zł na pozostałe wydatki bieżące, tj. na zakup usług pozostałych (w ramach tych środków opłacono różnego rodzaju spektakle, spotkania, koncerty, na których preferowany był zdrowy styl życia bez alkoholu, a także takie, w których treści jednoznacznie odnosiły się do profilaktyki przeciwalkoholowej), zakup materiałów i wyposażenia (w tym broszury i informatory w zakresie profilaktyki antyalkoholowej), zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia członków komisji, itd.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostało zaprezentowane i omówione na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Zgorzelec w miesiącu lutym 2018 r.

2. Wydatki majątkowe: plan 60.000,00 zł, wykonanie 44.280,00 zł.

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	44 280,00	73,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 280,00	73,80%
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy pałacu w Kunowie (wraz z zagospodarowaniem terenu) w ramach programów społecznych i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	30 000,00	14 760,00	49,20%
		Budowa placu zabaw dla dzieci w Koźlicach (wraz z zagospodarowaniem terenu) w ramach programów społecznych i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	30 000,00	29 520,00	98,40%

Zadanie dot. budowy placu zabaw w Kunowie będzie realizowane i zakończone w 2018 r.

Oba zadania realizowane były w tych miejscowościach, w których dzieci narażone są na negatywne skutki oddziaływania problemu alkoholowego w rodzinach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków zakładał kwotę 249.470,00 zł, wykonanie wyniosło 249.165,00 zł, tj. 99,88%, z tego na wydatki bieżące:

- 1) 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 2) 230.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego „usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy Zgorzelec w zakresie: medycyny szkolnej, poradni POZ, organizacji „Białych sobót”, programów profilaktycznych, terapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków i współuzależnienia” (w tym 141.000,00 zł ze środków tzw. funduszu alkoholowego). Zadanie to było realizowane przez WS SP ZOZ w Zgorzelcu, z którym Gmina Zgorzelec podpisała stosowną umowę na przedmiotowe przedsięwzięcie.
- 3) 12.165,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków tego działu zakłada łączną kwotę 1.802.457,00 zł, wykonanie wyniosło 1.761.893,06 zł, tj. 97,75% planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków 226.078,00 zł, wykonanie 226.077,18 zł, tj. 100% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pobyt 9 osób w DPS „Ostoja” w Zgorzelcu oraz DPS „Jutrzenka” w Zgorzelcu, DPS „Jędrzek” w Opolnie Zdrój.

Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na tego typu usługi dla podopiecznych i klientów GOPS w Zgorzelcu.

Relacja procentowa rdr (2017/2016) wynosi 108,49%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na pokrycie kosztów związanych z pobytem w schroniskach z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wydatkowano 5.345,40 zł, tj. 89,09% planu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

W ramach tego zadania prowadzone jest poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków 48.060,00 zł, wykonanie 47.805,61 zł, tj. 99,47%. Składki te są opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków 90.500,00 zł, wykonanie 89.877,19 zł, tj. 99,31%.

W ramach tego zadania realizowana jest wypłata świadczeń pieniężnych dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium wymienionego w ustawie o pomocy społecznej. Zasiłki celowe i okresowe przyznawane są na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych np. zakup leków, żywności, opału, odzieży, itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 14.717,00 zł, wykonanie 14.626,48 zł, tj. 99,38%

W 2017 r. wypłacono 93 dodatki mieszkaniowe (dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego) oraz 84 dodatki energetyczne (dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 247.469,00 zł, wykonanie 235.984,55 zł, tj. 95,36%, z tego na świadczenia społeczne wydatkowano 235.309,51 zł.

W ramach tego zadania realizowana jest wypłata świadczeń pieniężnych dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium wymienionego w ustawie o pomocy społecznej. Zasiłki celowe i okresowe przyznawane są na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych np.: zakup leków, żywności, opału, odzieży itp. Z tych form pomocy w rozliczonym okresie skorzystało 182 rodzin tj. 369 osób w rodzinie, w tym dla 47 rodzin tj. 69 osób w rodzinie wypłacono zasiłki stałe. Są to zasiłki przyznane dla osób, które z powodu wieku i niesprawności są całkowicie niezdolne do podjęcia zatrudnienia, a ich dochód był niższy od kryterium przewidzianego w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 750.803,00 zł, wykonanie 740.073,20 zł, tj. 98,57% planu, tj.:

W 2017 r. na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu wydatkowano kwotę 740.073,20 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 625.852,54 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 10.641,84 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki wyniosły 103.578,82 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 101.171,00 zł, wykonanie 93.788,39 zł, tj. 92,70% planu, z tego:

- 1) wykonanie zadania dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zostało zlecone dla Fundacji „Nasze dzieci” z siedzibą w Zgorzelcu. Z zaplanowanej kwoty 67.914,00 zł wydatkowano kwotę 61.138,00zł, tj. 90,0%. Pomocą objęto 7 dzieci tj. 1.390 godziny,
- 2) zwykle usługi opiekuńcze realizowane są w miejscu zamieszkania podopiecznego przez opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu na podstawie umów zlecenie. Z zaplanowanej kwoty 33.257,00zł wydatkowano kwotę 32.650,39zł, tj. 98,2%. Pomocą objęto 8 osób, tj. 2.074 godziny.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 87.000,00 zł, wykonanie 79.163,07 zł, tj. 90,99% planu.

W ramach współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadpodstawowymi i innymi instytucjami opłacono śniadania i obiady dla 153 osób (dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych), co daje 9.263 świadczenia.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 183.100,00 zł, wykonanie 181.600,00 zł, tj. 99,18% planu.

W ramach zadania na usunięcie skutków wichury wypłacono zasiłki celowe na odbudowę i naprawę budynków mieszkalnych oraz gospodarczych dla 26 rodzin, które ucierpiały w wyniku wichury na terenie gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 47.059,00 zł, wykonanie 47.051,99 zł, tj. 99,99% planu.

W ramach tych środków zrealizowane zostały następujące zadania:

- 1) 12.051,99 zł wydatkowano na zorganizowanie „Wigilii dla samotnych” (mieszkańców gminy, tj. osób samotnych, starszych, schorowanych i pozbawionych opieki ze strony bliskich),
- 2) 35.000,00 zł wydatkowano na dotację celową na realizację zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków tego działu zakłada łączną kwotę 237.910,00 zł, wykonanie wyniosło 236.400,98 zł, tj. 99,37% planu, z tego:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących na 2017 r. wynosił 3.692,00 zł i został wykonany na kwotę 2.743,53 zł, tj. 74,31%. Zadanie w tej materii realizowane było w Publicznym Przedszkolu „Krasnoludki” w Jędrzychowicach.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan wydatków 145.350,00 zł, wykonanie 145.221,45 zł, tj. 99,91% planu.

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki finansowe na:

- 1) organizację 3 turnusów kolonii letnich dla uczniów z terenu Gminy Zgorzelec,
- 2) organizację półkolonii w szkołach podstawowych w Łagowie, Żarskiej Wsi, Osieku Łużyckim, Trójcy oraz w Gimnazjum w Jerzmankach.

Obie formy letniego wypoczynku od wielu już lat cieszą się wielką popularnością wśród dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 81.468,00 zł, wykonanie 81.036,00 zł, tj. 99,47% planu. W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- 1) stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
- 2) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
- 3) oraz inne stypendia.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków 7.400,00 zł, wykonanie 7.400,00 zł, tj. 100% planu. W ramach wydatkowanych środków wypłacono 74 stypendia.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków tego działu zakłada łączną kwotę 7.405.221,63 zł, wykonanie wyniosło 7.290.288,21 zł, tj. 98,45% planu, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (500+)

Plan wydatków 4.291.000,00 zł, wykonanie 4.246.519,21 zł, tj. 98,96% planu, z tego na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 4.182.156,90 zł.

W 2017 r. złożonych zostało 580 wniosków, przyznano 8.397 świadczeń. Zadanie w całości finansowane jest środkami z dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków zakłada kwotę 2.582.969,00 zł, wykonanie wyniosło 2.518.951,88 zł, tj. 97,52%. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 1) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wraz z odsetkami – 6.522,15 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 2.439.157,01 zł.

Ze środków tych sfinansowano m.in. na wypłatę:

- a) zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 806.020,38 zł (7.105 świadczeń),
 - b) zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 309.060,00 zł (2.020 świadczeń),
 - c) świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 495.663,50 zł (354 świadczeń),
 - d) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 460.780,00 zł (1.241 świadczeń),
 - e) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 52.000,00 zł (52 świadczeń),
 - f) świadczeń rodzicielskich na kwotę 143.358,90 (157 świadczeń),
 - g) specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 40.050,20 zł (80 świadczeń),
 - h) opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, od specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz od zasiłków dla opiekuna na kwotę 125.984,03 zł (425 świadczeń),
 - i) oraz pozostałe świadczenia.
- 3) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników obsługujących ten zakres działalności wydatkowano kwotę 57.197,72 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 16.075,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 13.393,00 zł, wykonanie 12.105,62 zł, tj. 90,39% planu, z tego: z refundacji na zakup opału skorzystało 26 rodzin, tj. 37 świadczeń, z refundacji dojazdów do szkoły skorzystało 14 dzieci tj. 11 rodzin tj. 72 świadczenia, z refundacji zakupu szczepionki skorzystała 1 rodzina.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 37.897,63 zł, wykonanie 37.894,31 zł, tj. 99,99% planu.

W ramach poniesionych wydatków zatrudniona została osoba na stanowisku asystenta rodziny realizująca zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Z usług asystenta rodziny w 2017 r. skorzystało 14 rodzin (w tym 34 dzieci).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków bieżących 326.244,00 zł, wykonanie 325.124,97 zł, tj. 99,66% planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272.672,31 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 51.912,64 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 540,02 zł.

Przedmiotowe środki w całości przeznaczone są na funkcjonowanie publicznego żłobka w Jędrzychowicach. Do żłobka uczęszczało 18 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków 153.718,00 zł, wykonanie 149.692,22 zł, tj. 97,38% planu.

Przedmiotowe wydatki związane są z umieszczeniem dzieci w rodzinach i placówkach zastępczych. W 2017 r. w rodzinach i placówkach zastępczych przebywało 22 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków tego działu zakłada łączną kwotę 3.042.273,83 zł, wykonanie za 2017 r. wyniosło 2.803.379,12 zł, tj. 92,15% planu, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 500,00 zł, wykonanie 254,83 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych (dystrybucja) do przepompowni ścieków w Jędrzychowicach i Tylicach,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano na 2017 r. wydatki w łącznej kwocie 1.820.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.752.214,36 zł, z tego:

1. na wydatki bieżące:

1) wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2.966,90 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na zakup usług pozostałych w zakresie wydatków związanych z utylizacją padłych zwierząt, usuwaniem azbestu, wydatków ponoszonych za parkowanie i nadzorowanie porzuconych samochodów przeznaczonych do złomowania.

2) na zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę systemu.

W 2017 r. wydatkowano łączną kwotę 1.707.965,56 zł, z tego:

- 1) na odbiór odpadów komunalnych – 842.400,00 zł,
- 2) na składowanie odpadów komunalnych w RIPOK – 755.778,31 zł,

3) na druk plakatów dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zakup naklejek związanych z kontrolą poprawności segregacji – 1.893,34 zł,

4) na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne dla inkasentów pobierających tzw. „podatek śmieciowy” – 16.978,00 zł,

5) na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki za dozór PSZOK oraz kontrole segregacji odpadów wydatkowano łącznie kwotę 71.665,20 zł.

Gmina Zgorzelec zawarła dwie umowy z osobami fizycznymi na dozór PSZOK w Radomierzycach i PSZOK w Żarskiej Wsi, a także jedną umowę z osobą fizyczną tzw. kontrolerem, który wraz z firmą odbierającą odpady dokonuje weryfikacji prawidłowości segregacji odpadów z poszczególnych posesji,

6) na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 19.250,71 zł.

Tabela: Zestawienie wielkości odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zgorzelec w 2017 r. (w tonach)

ODEBRANE ODPADY	I pół. 2017 r.	II pół. 2017 r.	łącznie 2017 r.	w tym PSZOK
zużyte opony	7,700	6,550	14,250	5,880
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek	17,490	56,340	73,830	23,120
gruz ceglany	10,150	0,000	10,150	0,000
zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego	28,780	48,520	77,300	34,270
szkło	70,820	61,070	131,890	5,540
Leki	0,009	0,030	0,039	0,000
zużyte urządzenia elektr. i elektron.	1,590	3,940	5,530	5,530
zużyte urządzenia elektr. i elektron. inne niż wymienione	0,670	0,000	0,670	0,670
tworzywa sztuczne	27,780	26,530	54,310	5,750
niesegregowane odpady komunalne	909,600	866,790	1776,390	0,000
odpady wielkogabarytowe	160,360	128,650	289,010	67,690
Razem			2 433,369	148,45
ODEBRANE ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI	I pół. 2017 r.	II pół. 2017 r.	łącznie 2017 r.	w tym PSZOK
papier i tektura	18,730	27,800	46,530	5,62
odpady nadające się do kompostowania	168,440	242,010	410,450	13,26
łączna masa odpadów ulegających biodegradacji	187,170	269,810	456,980	18,88

2. wydatki majątkowe:

90002		Gospodarka odpadami	44 300,00	44 248,80	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	44 248,80	99,88%
		Budowa ogrodzenia wokół punktu selekty zbiórki odpadów komunalnych w Radomierzycach wraz z montażem monitoringu i oświetlenia	44 300,00	44 248,80	99,88%

W ramach tego zadania kwota 37.000 zł została pokryta środkami przeznaczonymi z funduszy na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Poniżej zaprezentowana została tabela prezentująca wykonane dochody z opłaty śmieciowej, wykonane wydatki ogółem na gospodarkę śmieciową, roczne koszty ponoszone na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz roczne koszty ich składowania w RIPOK w latach 2014-2017

Tabela: zestawienie dochodów z opłaty śmieciowej, wydatków na gospodarkę odpadami, wydatków na transport i odbiór odpadów oraz wydatków na zagospodarowanie odpadów w latach 2014-2017

lata	dochody z opłaty śmieciowej	wydatki ogółem	różnica (dochody - wydatki)	relacja % D/B	wydatki na transport i odbiór	wydatki na zagospodarowanie
A	B	C	D	F	G	H
2014	1 495 825,36	1 536 151,75	-40 326,39	2,70%	742 273,80	750 723,80
2015	1 526 448,95	1 609 955,27	-83 506,32	5,47%	742 273,80	824 248,55
2016	1 522 217,74	1 696 288,32	-174 070,58	11,44%	775 649,20	846 363,66
2017	1 492 172,83	1 707 965,56	-215 792,73	14,46%	842 400,00	755 778,31

Tabela: zestawienie dochodów z opłaty śmieciowej, wydatków na gospodarkę odpadami, różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami w latach 2014-2017 oraz kształtowanie się relacji pomiędzy tymi danymi

lata	dochody z opłaty śmieciowej	relacja rdr	wydatki ogółem	relacja rdr	różnica (dochody - wydatki)	relacja rdr
2014	1 495 825,36	100,00%	1 536 151,75	100,00%	-40 326,39	100,00%
2015	1 526 448,95	102,05%	1 609 955,27	104,80%	-83 506,32	207,08%
2016	1 522 217,74	99,72%	1 696 288,32	105,36%	-174 070,58	208,45%
2017	1 492 172,83	98,03%	1 707 965,56	100,69%	-215 792,73	123,97%

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków 16.500,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 90,91% planu, z tego: całość środków jest przeznaczona na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 20.000,00 zł, wykonanie 15.146,00 zł, tj. 75,73% planu: na zakup materiałów i wyposażenia (zakupione zostały sadzonki drzew i krzewów) oraz usług pozostałych (dokonano cięć sanitarnych drzew na terenie gminy, a także wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu) - wydatki w zakresie utrzymania terenów zielonych (na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków 1.000,00 zł, wykonanie 330,00 zł: na zakup usług pozostałych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Przedmiotowe wydatki były ponoszone w ramach środków finansowych związanych z ochroną środowiska.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków 59.500,00 zł, wykonanie 56.309,00 zł, tj. 94,64% planu, z tego:

1. kwota 49.818,00 zł na utrzymanie schroniska dla zwierząt małych położonego w miejscowości Dłużyna Górna,
2. kwota 4.500,00 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego - Inicjatywa dla Zwierząt w Zielonej Górze - dotacja na zapobieganie bezdomności zwierząt,
3. kwota 1.991,00 zł na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj.: na realizację zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 689.289,80 zł, wykonanie zł, tj. 83,24% planu, z tego:

1. wydatki bieżące: plan 684.289,80 zł, wykonanie 573.772,78 zł, tj. 83,24% planu, z tego wydatkowano na:

1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia uli, placów i dróg – wykonanie 333.269,21 zł (rok 2017 będzie tym okresem, do którego urząd gminy będzie porównywał faktyczne wydatki ponoszone na energię elektryczną w zakresie oświetlenia drogowego. Rzeczywiste i wiarygodne dane porównawcze uzyska się natomiast dopiero w II kw. 2018 r., gdy zacznie w pełni działać cały system nowego oświetlenia na terenie gminy.

2) zakup usług remontowych w zakresie utrzymania i konserwacji punktów oświetleniowych – wykonanie 221.000,43 zł, z tego:

a) kwota 96.821,42 zł wydatkowano w ramach umowy dotyczącej konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia,

b) kwota 24.960,00 zł wydatkowano na wymianę punktów oświetleniowych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku kolizji drogowych,

c) kwota 99.219,01 zł wydatkowano na wymiennę, remont i naprawę punktów oświetlenia drogowego, które zostały uszkodzone, skradzione, znajdowały się w złym stanie technicznym (wysoki stopień skorodowania) oraz były już wyeksploatowane,

3) zakup usług pozostałych: wykonanie 19.110,12 zł, z przeznaczeniem na zapłatę dzierżawy za umieszczenie opraw oświetlenia drogowego na słupach będących własnością EnergiaPro TAURON Wrocław Oddział w Jeleniej Górze (w związku z przeprowadzeniem w 2017 r. kompleksowej modernizacji oświetlenia bardzo znacząca część wydatków w tej materii ulegnie zmniejszeniu).

2. wydatki majątkowe: plan 5.000,00 zł, wykonanie 393,02 zł, z tego na:

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	393,02	7,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	393,02	7,86%
		Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania	5 000,00	393,02	7,86%

Miejscowości objęte inwestycją: Białogórze, Gozdanin, Gronów, Jędrzychowice, Jerzmanki, Kostrzyna, Koźlice, Koźmin, Kunów, Łągów, Łomnica, Niedów, Osiek Łużycki, Pokrzywnik, Przesieczany, Radomierzyce, Ręczyn, Sławnikowice, Spytków, Trójca, Tylice, Żarska Wieś (Cały teren Gminy Zgorzelec). W ramach inwestycji wymieniono istniejące oprawy oświetlenia ulicznego na nowe oprawy w technologii LED w ilości 1.401 sztuk. Dobudowano 227 nowych punktów świetlnych w tym w miejscowościach: Łągów – 2 szt., Koźmin – 7 szt., Sławnikowice – 16 szt., Tylice – 23 szt., Przesieczany – 19 szt., Kostrzyna – 7 szt., Jerzmanki – 48 szt., Ręczyn – 105 szt., dobudowano 365 mb nowej linii kablowej oraz oznakowano szafki SOU oraz słupy oświetleniowe. Ostateczne zakończenie inwestycji przewidziane jest na I kw. 2018 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 435.184,03 zł, wykonanie 390.352,15 zł, tj. 89,70% planu, z tego:

1. wydatki bieżące: plan 242.058,07 zł, wykonanie 198.996,11 zł, tj. 82,21% planu, z tego wydatkowano:

1) kwota 55.211,28 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym większość środków stanowiły wynagrodzenia dla gospodarzy wsi w ramach funduszu sołeckiego),

2) kwota 28.824,97 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup nowych zabawek i huśtawek, zakup wyposażenia na potrzeby sołectw, zakup drobnego sprzętu do utrzymania porządku i czystości, zakup kosiarek, itp.),

3) kwota 7.824,04 zł na zakup usług remontowych (w głównej mierze z tych środków dokonano drobnych lub większych prac naprawczych dotyczących głównie infrastruktury technicznej, tj. placów zabaw, ogrodzeń, tablic informacyjnych, tabliczek z nr posesji na wsi, itp.),

4) kwota 107.135,82 zł na zakup usług pozostałych (w głównej mierze środki z tego tytułu zostały przeznaczone na zagospodarowanie terenów gminnych w poszczególnych miejscowościach, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego.

Przedmiotowe wydatki ponoszone są m.in. ze środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości Gminy Zgorzelec i były wydatkowane sukcesywnie w trakcie roku budżetowego.

Ponadto w ramach ww. planu ponoszone były wydatki na utrzymanie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Gminy Zgorzelec.

Dodatkowo w związku z decyzją wójta gminy w zakresie sukcesywnej i kompleksowej wymianie posiadanej infrastruktury, tj. starych i wyeksploatowanych już drewnianych placów zabaw, w 2017 r. udzielono pożyczki dla Zgorzeleckiej Fundacji Rozwoju EDU na realizację operacji pn. „Stworzenie kompleksu miejsc przyjaznych dzieciom i młodzieży”, w ramach której w 9 miejscowościach wybudowano place zabaw i siłownie zewnętrzne. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 295.200 zł.

2. wydatki majątkowe: plan 193.125,96 zł, wykonanie 191.356,04 zł, tj. 99,08% planu, z tego:

90095		Pozostała działalność	193 125,96	191 356,04	99,08%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 125,96	89 084,77	98,84%
		Modernizacja placu zabaw (zakup nowych akcesoriów) w Białogórzcu	5 522,68	4 920,00	89,09%
		Modernizacja placu zabaw w Jerzmankach	20 916,28	20 512,41	98,07%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźminie (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej)	3 687,00	3 652,36	99,06%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi	60 000,00	60 000,00	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 848,51	99,53%
		Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Ręczyn	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectw	28 500,00	28 348,51	99,47%
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	70 422,76	99,19%
		Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne	71 000,00	70 422,76	99,19%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu zakłada łączną kwotę 2.314.269,52 zł, wykonanie wyniosło 2.283.566,02 zł, tj. 98,67% planu, z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 1.721.087,36 zł, wykonanie 1.695.735,61 zł, tj. 98,53% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące: plan 1.478.345,36 zł, wykonanie 1.470.464,83 zł, tj. 99,47% planu, z tego:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach: plan 1.378.000,00 zł, wykonanie 1.378.000,00 zł,

Przedmiotowe środki przeznaczone były na zabezpieczenie działalności kulturalnej prowadzonej przez instytucję kultury oraz na pokrycie funkcjonowania nadzorowanych przez GOK świetlic wiejskich, w tym m.in. wykonanie prac remontowych w świetlicach (Kozłice, Żarska Wieś, Białogórze, Radomierzycy).

2) pozostałe wydatki bieżące: plan 100.345,36 zł, wykonanie 92.464,83 zł na realizację zadań w zakresie kultury. Większość zaplanowanych środków realizowanych było w ramach funduszu sołeckiego (np. organizacja festynów, zajęć dla dzieci i młodzieży, aerobiku, „mikołajek”, itp.),

2. Wydatki majątkowe: plan 242.742,00 zł, wykonanie 225.270,78 zł, tj. 92,80% planu, z tego:

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 742,00	225 270,78	92,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 742,00	225 270,78	92,80%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Osieku Łużyckim (prace projektowe)	10 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozłicach (w tym: wykonanie odwodnienia budynku)	50 000,00	48 785,46	97,57%
		Wykonanie odwodnienia i elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Białogórze	117 500,00	117 499,32	100,00%
		Wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku świetlicy wiejskiej w Jerzmankach	33 500,00	33 456,00	99,87%
		Zagospodarowanie i utwardzenie kostką betonową terenu przy byłej świetlicy wiejskiej w Spytkowie	13 530,00	13 530,00	100,00%
		Zakup i montaż schodów zewnętrznych na budynku świetlicy wiejskiej w Przesieczanach	18 212,00	12 000,00	65,89%

Z zaplanowanych zadań majątkowych niezrealizowane zostało zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Osieku Łużyckim (prace projektowe) – zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2018 r. w związku z brakiem ostatecznej decyzji, co do miejsca lokalizacji oraz sposobu zrealizowania tego przedsięwzięcia.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków 400.000 zł, wykonanie 400.000 zł, tj. 100% planu.

Przedmiotowe środki zaplanowane zostały wydatkowane na pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek na terenie Gminy Zgorzelec, które znajdują się pod zarządem Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 193.182,16 zł, wykonanie 187.830,41 zł, tj. 97,23% planu, z tego w całości stanowią wydatki bieżące:

- 1) na dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych podmiotom niepublicznym: plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł,
- 2) na pozostałe wydatki bieżące (zakup usług pozostałych) i wynagrodzenia bezosobowe: plan 83.182,16 zł, wykonanie 77.830,41 zł. Były to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody

Plan wydatków tego rozdziału zakłada kwotę 3.000,00 zł, wykonanie wyniosło 3.000,00 zł, tj. 100% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki w zakresie opieki nad pomnikami przyrody na terenie gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków tego działu zakłada łączną kwotę 2.808.495,78 zł, wykonanie wyniosło 2.576.571,82 zł, tj. 91,74% planu, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków 2.530.036,48 zł, wykonanie 2.311.853,79 zł, tj. 91,38% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące: plan 1.417.378,00 zł, wykonanie 1.410.720,82 zł, z tego:

1) 1.403.368,46 zł wydatkowano na funkcjonowanie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Radomierzycach (w tym ŁOŚ w Łagowie), z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.005.846,45 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.472,27 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 390.049,74 zł (w których to największą pozycję stanowią m.in. wydatki w zakresie zakupu energii – 65.349,22 zł (w porównaniu z rokiem ubiegłym zauważalny jest znaczący spadek wydatków w tej materii, który jest wynikiem zakupu i montażu urządzenia do redukcji zużycia tzw. energii biernej. Powstałe oszczędności oscylują ca. 15-17 tyś. Zł), zakupu usług pozostałych (w tym obowiązkowe przeglądy sprzętu, urządzeń i obiektów) – 160.419,55 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia (zakup dodatkowych rowerów, kajaków, łyżwy na lodowisko, wiosła, wyposażenia do sprzętu pływającego, itp. – 88.007,17 zł).

Ponadto w gestii CRT w Radomierzycach pozostaje również nadzór i opieka nad boiskami sportowymi w Jędrzychowicach, Łagowie i Ręczynie. Dodatkowo wójt gminy zobowiązał dyrektora CRT do współpracy i pomocy merytorycznej wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom sportowym funkcjonującym na terenie gminy, w zakresie ich działalności statutowej dotyczącej aktywności sportowej i rekreacyjnej.

2) 7.352,36 zł wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, boisk, siłowni, itp. znajdujących się na terenie sołectw.

2. Wydatki majątkowe: plan 1.112.658,48 zł, wykonanie 901.132,97 zł, tj. 80,99% planu, z tego:

92601		Obiekty sportowe	1 112 658,48	901 132,97	80,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 158,48	890 683,97	80,81%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sławnikowicach - etap I	358 978,00	358 625,00	99,90%
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kunowie (prace projektowe)	15 000,00	14 760,00	98,40%
		Budowa lodowiska w Łagowie	346 080,48	346 080,48	100,00%
		Budowa miniboiska sportowego do koszykówki w Kostrzynie	35 000,00	34 578,00	98,79%
		Budowa miniboiska sportowego do streetballa w Łomnicy	35 000,00	34 578,00	98,79%
		Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Niedowie	11 100,00	11 070,00	99,73%
		Budowa zaplecza sportowego w Ręczynie	275 000,00	72 542,49	26,38%
		Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Pokrzywnik (budowa boiska sportowego)	7 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą sportową przy szkole w Jerzmankach (prace projektowe)	19 000,00	18 450,00	97,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 449,00	99,51%
		Zakup kontenera magazynowego na potrzeby CRT w Radomierzycach	50,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń do optymalizacji wydatków na sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej	6 150,00	6 150,00	100,00%
		Zakup wyposażenia technicznego na potrzeby CRT w Radomierzycach	4 300,00	4 299,00	99,98%

Z zaplanowanych zadań majątkowych niezrealizowane zostały:

- 1) Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Pokrzywnik (budowa boiska sportowego) – zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2018 r.,
- 2) Budowa zaplecza sportowego w Ręczynie – z uwagi na dość późne rozstrzygnięcie przetargu na przedmiotowe zadanie (zbyt wysokie ceny przetargowe) w 2017 r. została zrealizowana tylko część zadania. Większość prac będzie kontynuowana w 2018 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków 182.500,00 zł, wykonanie 182.500,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) na wydatki przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano kwotę 180.000,00 zł,
- 2) na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 2.500,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków 95.959,30 zł, wykonanie 82.218,03 zł, tj. 85,68% planu, z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące: plan 82.859,30 zł, wykonanie 82.218,03 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się animacją sportową na terenie gminy (trenerzy, instruktorzy, opiekunowie) oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe. Część wydatkowanych środków pochodziła z funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości.

2. wydatki majątkowe:

92695		Pozostała działalność	13 100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	0,00%
		Budowa siłowni zewnętrznej w Łagowie	13 100,00	0,00	0,00%

Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2018 r.,

7. WNIOSKI I PODSUMOWANIE

Plan dochodów Gminy Zgorzelec wg uchwały budżetowej z grudnia 2016 r. zakładał plan dochodów w kwocie 38.162.521,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się kwotą 39.850.732,55 zł. Dochody budżetowe na 31 grudnia 2017 r. zostały zrealizowane w 104,17%, tj. na kwotę 41.511.959,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: plan 38.457.583,30 zł; wykonanie 40.205.784,64 zł; tj. 104,55% realizacji planu,
- 2) dochody majątkowe: plan 1.393.149,25 zł; wykonanie 1.306.174,62 zł; tj. 93,76% realizacji planu.

Analiza wykonania dochodów budżetowych za 2017 r. pozwala stwierdzić, że przebiegała ona sprawnie i zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu. Za bardzo zadawalający należy uznać poziom wykonanych dochodów w zakresie sprzedaży majątku (należy podkreślić, iż w poprzednich latach była to jedna z pozycji, która pozostawiała wiele do życzenia w zakresie wykonania założonego planu), pozostałe dochody własne) oraz wykonanie dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych. Tym samym budżet gminy przez cały 2017 r. zachowywał płynność finansową, co gwarantowało stabilność i terminowość wykonywania poszczególnych zadań.

Ponadto należy dodać, że ponownie kluczowym elementem wykonania dochodów budżetowych w 2017 r. należy uznać blisko 64%-y udział dochodów własnych w wykonaniu dochodów ogółem. W przypadku naszej gminy, jest to już kilkuletni trend, który świadczy o stabilności zarówno strony dochodowej, jak i o pewnym komforcie w wykonywaniu zadań nałożonych na samorząd. Podsumowując kwestię dochodów własnych należy również wspomnieć, że dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kolejny rok z rzędu - zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie i przekroczyły plan określony w piśmie Ministra Finansów.

Zaległości z tytułu podatków i opłat budżetu Gminy Zgorzelec na dzień 31.12.2017 r. wyniosły łącznie 1.943.651,46 zł, co stanowiło 4,88% planowanych ogółem dochodów budżetowych.

Wśród zaległości podatkowych, największe pozycje stanowią zobowiązania ciężące m.in.:

- 1) na osobach fizycznych, m.in.: z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 510.475,32 zł i z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 130.176,93 zł,
- 2) na osobach prawnych, m.in.: z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 808.982,33 zł,
- 3) na osobach fizycznych i prawnych z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” w łącznej kwocie 365.520,20 zł.

W 2017 r. z łącznej kwoty 165.792,18 zł udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz obniżenia górnych stawek podatkowych, poszczególne tytuły kształtowały się następująco:

1. skutki ustawowe obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 53.232,18 zł (jest to różnica pomiędzy stawkami maksymalnymi/ustawowymi a tymi, które zostały przyjęte uchwałą rady gminy),
2. skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 85.679,00 zł (wynikające z uchwały rady gminy),
3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia stanowią 26.881,00 zł (wraz z opłatą śmieciową), a bez uwzględnienia kwoty dotyczącej opłaty śmieciowej, pozycja ta wynosi 25.153,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Zgorzelec posiadała zobowiązania (na podstawie Rb-Z czyli sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) w łącznej kwocie 11.417.173,52 zł, z tego:

1. zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 1.300.000,00 zł,
2. zobowiązania z tytułu zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 1.230.000,00 zł,
3. zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 7.352.400,00 zł,

4. zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy factoringu w łącznej kwocie 1.384.321,92 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa lodowiska w Łagowie”,

5. zobowiązanie długoterminowe z tytułu leasingu, zakupu na raty, itp. w łącznej kwocie 150.451,60 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec przewidziany do zrealizowania w 2017 roku wynosił wg pierwotnej uchwały budżetowej 37.830.121,00 zł. W trakcie roku wprowadzono liczne zmiany, które zamknęły plan wydatków w kwocie 40.424.384,86 zł, natomiast wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2017 roku wyniosło 38.646.002,52 zł, co stanowi 95,60% planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 36.291.979,22 zł, a plan wydatków majątkowych wynosił 4.132.405,64 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wykonano wydatki bieżące w wysokości 35.279.446,71 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.366.555,81 zł.

Spośród wykonanych wydatków budżetowych za zadawalające należy uznać wykonanie planu w takich dziedzinach, jak:

1) zwiększono nakłady na rzecz szeroko rozumianej infrastruktury drogowej (dotyczy to zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych), co jest odzwierciedleniem tego, że drogownictwo i transport stają się jednym z istotniejszych elementów polityki gminnej w zakresie modernizacji posiadanego i zarządzanego majątku.

Ponadto w 2017 r. zapadła decyzja oraz przystąpiono wstępnie do prac w zakresie kompleksowej przebudowy dróg gminnych. Jest to duże, w miarę całościowe i strategiczne przedsięwzięcie, którego celem jest wykonanie kompleksowej przebudowy priorytetowych dróg gminnych i ich odcinków (części, strategicznych fragmentów tych dróg, a także wymiana nawierzchni, przebudowa skrzyżowań, budowa zjazdów, przebudowa przepustów i mostków, itp.),

2) w dalszym ciągu znaczące środki zostały przeznaczone na wydatki w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości gminy, co jest konsekwencją bardzo dużego zainteresowania zarówno ze strony osób fizycznych (w zakresie mieszkalnictwa rodzinnego), jak i podmiotów oraz osób prawnych (zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie naszej gminy),

3) przeprowadzono wiele prac remontowych w budynkach i mieszkaniach komunalnych, z także w ramach dotacji podmiotowej dla instytucji kultury wyremontowano kilka obiektów i pomieszczeń świetlicowych będących w zarządzie GOK w Zgorzelcu,

4) w dalszym ciągu zadania oświatowe stanowiły priorytet i kluczowy element budżetu z uwagi na wielkość wydatkowanych środków, ale przede wszystkim z uwagi na swoje znaczenie.

W 2017 r. przeprowadzono i wdrożono w życie reformę oświatową, której jednym z elementów była likwidacja Gimnazjum w Jerzankach (co wiązało się zarówno ze zmianami organizacyjno-prawnymi, jak i koniecznością wielu czynności w zakresie gospodarki finansowej i materiałowej),

5) znaczącą wielkość środków finansowych wydatkowano na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, w tym część środków tzw. alkoholówki przeznaczono na współfinansowanie znaczącego przedsięwzięcia zdrowotnego realizowanego przy współudziale szpitala powiatowego w Zgorzelcu,

6) na bieżąco wydatkowane były środki w ramach programu 500+, ale również terminowo i w pełnym zakresie realizowano zadania w zakresie pomocy społecznej,

7) po raz kolejny w 2017 r. znaczące środki przeznaczono na politykę gminną w zakresie gospodarki odpadami, ale jednocześnie należy podkreślić fakt, że dochody z opłaty śmieciowej nie pokryły wydatków w przedmiotowej materii. Tak więc ujemna część między wpływami a wydatkami została pokryta z pozostałych dochodów własnych budżetu,

8) w 2017 r. na bieżąco zabezpieczano środki finansowe dla jednostek i placówek organizacyjnych Gminy Zgorzelec

8. POZOSTAŁE DANE I INFORMACJE

W części tabelarycznej niniejszego sprawozdania zostały przedstawione następujące dane i wielkości (w szczególności wymaganej uchwałą rady gminy):

- 1) plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 r. - Załącznik Nr 1,
- 2) plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017 r. - Załącznik Nr 2,
- 3) plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za 2017 r. - Załącznik Nr 3,
- 4) plan i wykonanie dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 r. – Załącznik Nr 4,
- 5) sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za 2017 r. – Załącznik Nr 5,
- 6) plan i wykonanie dochodów oraz wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii za 2017 r. – Załącznik Nr 6,
- 7) plan i wykonanie wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2017 r. – Załącznik Nr 7,
- 8) plan i wykonanie zadań i przedsięwzięć z funduszu sołectkiego za 2017 r. – Załącznik Nr 8,
- 9) sprawozdanie z wykonania planu wydatków (bieżących i majątkowych) na dotacje udzielone z budżetu gminy za 2017 r.– Załącznik Nr 9,
- 10) informacja dotycząca mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Zgorzelec wg stanu na 31 grudnia 2017 r. – Załącznik Nr 10
- 11) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach – Załącznik Nr 11