



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 września 2024 r.

Poz. 4765

ZARZĄDZENIE NR 29/2024 **BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2023 rok,
informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie-Zdroju oraz
Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za
2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta Świeradów-Zdrój i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2023 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie-Zdroju oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za rok 2023, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój:
Roland Marciniak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2023 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Nr LXVIII/367/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 46.869.255,00 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 9.791.191,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 2.000.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje: 7.736.191,00 zł, z tego:
 - na programy realizowane z udziałem środków europejskich : 4.036.191,00,00 zł,
 - na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3.700.000,00 zł;
 - b) dochody bieżące: 37.078.064,00 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 5.656.295,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.483.589,00 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 921.948,00 zł,
 - dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich: 14.780,00 zł,
 - wpływ z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 390.000 zł,
 - wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 160.000,00 zł,
 - wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 2.106.500,00 zł.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 50.572.683,69 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 36.805.859,69 zł,
 - wydatki majątkowe: 13.766.824,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 3.703.428,69 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 7.603.428,69 zł następujących tytułów:
 - z nadwyżki budżetowej: 1.975.000,00 zł, w tym wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację programu finansowanego z tych środków w kwocie 700.000,00 zł,
 - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.: 354.000,00 zł,
 - ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 roku: 274.428,69 zł,
 - z zaciągniętego kredytu bankowego: 5.000.000,00 zł.
5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 3.900.000,00 zł.

W roku budżetowym wprowadzano zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dokonywane uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których

kwota planowanych dochodów budżetowych uległa zwiększeniu o 9.321.482,32 zł, kwota planowanych wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o 15.050.440,91 zł, planowany wynik budżetu - deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o 5.728.958,59 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu wprowadzone w 2023 roku wynikały z uchwał podjętych przez Radę Miasta Świeradów-Zdrój oraz z zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój w oparciu o art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz § 14 pkt 2 lit. a,b,c,d,e Uchwały Nr LXVIII/367/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023 z późn.zm., tj.:

Zmiany w planie dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu wprowadzone uchwałami Rady Miasta:

1. Uchwałą Nr LXIX/375/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 stycznia 2023 roku zmniejszono dochody budżetu o kwotę 157.920,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 329.920,00 zł oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 172.000,00 zł,
2. Uchwałą Nr LXX/380/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 23 lutego 2023 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 613.000,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 640.540,00 zł oraz zwiększono deficyt o kwotę 27.540,00 zł,
3. Uchwałą Nr LXXI/390/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 marca 2023 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 174.585,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 484.585,00 zł oraz zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 310.000,00 zł,
4. Uchwałą Nr LXXII/401/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 17 kwietnia 2023 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 53.332,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1.253.332,00 zł oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.200.000,00 zł,
5. Uchwałą Nr LXXIV/408/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 15 maja 2023 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 3.014.835,33 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 7.024.280,00 zł oraz zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 4.009.444,67 zł,
6. Uchwałą Nr LXXVI/425/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 czerwca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 396.000,00 zł,
7. Uchwałą Nr LXXVIII/435/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 08 września 2023 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.268.206,00 zł,
8. Uchwałą Nr LXXX/445/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 października 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 272.200,00 zł,
9. Uchwałą Nr LXXXI/447/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 października 2023 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 376.664,08 zł, zwiększono wydatki o kwotę 386.638,00 zł oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 9.973,92 zł,
10. Uchwałą Nr LXXXII/459/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 listopada 2023 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 309.953,11 zł,
11. Uchwałą Nr LXXXIII/475/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 369.641,62 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta:

1. Zarządzeniem Nr 03/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 stycznia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 265.739,38 zł,
2. Zarządzeniem Nr 12/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 stycznia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 208.343,00 zł,
3. Zarządzeniem Nr 14/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 10 lutego 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 368.131,56 zł,
4. Zarządzeniem Nr 22/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 lutego 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 495.732,79 zł,
5. Zarządzeniem Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 marca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 112.371,24 zł,
6. Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 18 kwietnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 185.302,00 zł,

7. Zarządzeniem Nr 34/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 116.469,89 zł,
8. Zarządzeniem Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 maja 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 169.790,94 zł,
9. Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 maja 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 259.261,56 zł,
10. Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 czerwca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 28,00 zł,
11. Zarządzeniem Nr 59/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 czerwca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 90.688,42 zł,
12. Zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 12 lipca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 226.035,36 zł,
13. Zarządzeniem Nr 72/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 lipca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 88.047,00 zł,
14. Zarządzeniem Nr 76/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 147.569,20 zł,
15. Zarządzeniem Nr 78/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 95.575,93 zł,
16. Zarządzeniem Nr 79/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 182.492,00 zł,
17. Zarządzeniem Nr 82/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 19 września 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 81.709,00 zł,
18. Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 września 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 19.243,06 zł,
19. Zarządzeniem Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 06 października 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 203.565,80 zł,
20. Zarządzeniem Nr 94/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 października 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 129.486,56 zł,
21. Zarządzeniem 103/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 17 listopada 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 47.412,33 zł,
22. Zarządzeniem Nr 109/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 listopada 2023 roku Zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 116.762,44 zł,
23. Zarządzeniem Nr 113/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 05 grudnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.456,00 zł,
24. Zarządzeniem Nr 118/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 60.011,37 zł,
25. Zarządzeniem Nr 119/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.109,81 zł.

Po wprowadzeniu dokonywanych w roku budżetowym zmian, plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2023 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe: 56.190.737,32 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 12.662.962,33 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 1.690.000,00 zł,
 - dotacje na zadania realizowane z udziałem środków europejskich: 5.238.197,33 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 5.618.880,00 zł;
 - b) dochody bieżące: 43.527.774,99 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 5.667.386,00 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin: 1.737.532,80 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.838.593,22 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 24.020,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy: 3.233.189,62 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.015.280,00 zł.
2. Wydatki budżetowe: 65.623.124,60 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące: 43.110.788,75 zł
 - b) wydatki majątkowe: 22.512.335,85 zł.
3. Deficyt budżetowy: - 9.432.387,28 zł.
4. Przychody w wysokości 13.332.387,28 zł, z tego:
- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 8.000.000,00 zł,
 - z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 roku w kwocie 274.428,69 zł,
 - z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych stanowiącej niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.555.033,99 zł,
 - z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.502.924,60 zł.
5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.900.000,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2023 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 50.788.407,26 zł, (90,38% planowanej wielkości), w tym:
- dochody bieżące: 42.209.094,49 zł (96,97% planowanej wielkości)
 - dochody majątkowe: 8.579.312,77 zł (67,75% planowanej wielkości), z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.158.530,23 zł (68,55% planowanej wielkości),
 - dotacje na inwestycje realizowane przy udziale środków europejskich w kwocie 5.240.525,36 zł (100,04% planowanej wielkości);
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.066.471,92 zł (36,78% planowanej wielkości).
- b) wydatki budżetowe: 59.625.998,76 zł, (90,86% planowanej wielkości)
w tym:
- wydatki bieżące: 41.056.054,04 zł (95,23% planowanej wielkości)
 - wydatki majątkowe: 18.569.944,72 zł (82,49% planowanej wielkości), z tego:
 - na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w kwocie 6.639.666,46 zł (99,09% planowanej wielkości),
 - na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.277.165,23 zł (71,18% planowanej wielkości),
 - na zadania współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.275.000,00 zł (100,00% planowanej wielkości),
- c) wynik budżetu (deficyt): - 8.837.591,50 zł (93,69% planowanej wielkości).

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowiła wynik dodatni i wyniosła 1.153.040,45 zł (przy kwocie planowanej 416.986,24 zł) co oznacza, że zrealizowane dochody bieżące stanowiły 102,81% poniesionych wydatków bieżących. Na wysoki poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi istotny wpływ miały otrzymane środki finansowe z budżetu państwa z tytułu subwencji na uzupełnienie dochodów oraz racjonalne wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na wydatki bieżące we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy.

W 2023 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 8.000.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań majątkowych realizowanych

przy udziale środków europejskich (2.000.000,00 zł) oraz na wkład własny do zadań realizowanych przy finansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (6.000.000,00 zł).

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły łącznie 3.900.000,00 zł, tj.:

- spłata trzeciej raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 roku w Warszawskim Banku Spółdzielczym – 400.000,00 zł,
- spłata pierwszej raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku – 100.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych w latach 2012, 2013, 2014 i 2018 obligacji komunalnych w PKO B.P. – 2.400.000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2018 roku w Santander Bank S.A. – 1.000.000,00 zł,

Spłacono także szóstą - ostatnią ratę zobowiązania długoterminowego wynikającego z umowy o zakup nieruchomości gruntowych od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU w kwocie 220.000,00 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2023 rok stanowi deficyt budżetowy w kwocie 8.837.591,50 zł.

Kwota wolnych środków na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 1.365.358,88 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 68.351,75 zł, tj.:

- niewykorzystane darowizny na pomoc uchodźcom z Ukrainy: 46.151,14 zł,
- wpłaty obywateli Ukrainy za pobyt: 19.227,50 zł,
- niewykorzystane środki z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych w 2023 roku: 2.973,11 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2023 roku wynosiły 23.360.000,00 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie
1	2	3	4	5	6
1.	Warszawski Bank Spółdzielczy	1.800.000,00 zł	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu	16.08.2027 r.	6,54% zmienne
2.	BS Kąty Wrocławskie	2.500.000,00 zł	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25.03.2030 r.	6,52% zmienne
3.	BS Kłodzko	1.900.000,00 zł	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15.06.2030 r.	6,11% zmienne
4.	BS Radków z/s w Nowej Rudzie	8.000.000,00 zł	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	26.09.2033 r.	6,18% zmienne
5.	Santander Bank SA	3.960.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy udziale środków europejskich: „Przebudowa oczyszczalni ścieków”, „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego na centrum muzealno-kulturalne”, „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”	10.11.2025r.	od 7,25% do 7,31% zmienne
6.	PKO BP	5.200.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej” i „Rewitalizacja młyna wodnego”	20.10.2027r.	od 6,66% do 6,91% zmienne
Razem kredyty i obligacje		23.360.000,00 zł	x	x	x

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Łączna kwota wykonanych dochodów budżetowych w 2023 roku wyniosła 50.788.407,26 zł i stanowiła 90,39% wielkości planowanej na koniec roku budżetowego.

Dochody majątkowe wyniosły 8.579.312,77 zł, tj. 67,75% planowanej wielkości i obejmowały: dotacje celowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich (5.240.525,36 zł), środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (2.066.471,92 zł), dotację z Funduszu Sprawiedliwości (59.549,25 zł), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (54.236,01 zł) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (1.158.530,23 zł).

Dochody bieżące wyniosły 42.209.094,49 zł, tj. 96,97% planowanej wielkości i obejmowały:

- a) dochody bieżące z majątku Gminy w kwocie 942.667,43 zł tj. 90,45% planowanej wielkości, na które składały się: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat a tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, w tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat;
- b) wpływy z podatków w kwocie 8.651.655,67 zł, tj. 89,52% planowanej wielkości na które składały się: wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, z podatku leśnego, z podatku od środków transportowych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków;
- c) wpływy z opłat w kwocie 7.419.609,96 zł, tj. 101,89% planowanej wielkości, na które składały się: wpływy z opłaty uzdrowiskowej, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z opłat za koncesje i licencje, z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, z opłaty prolongacyjnej;
- d) inne dochody w kwocie 6.637.832,70 zł, tj. 96,01% planowanej wielkości, na które składały się: wpływy z usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, z usług cmentarnych, z usług opiekuńczych, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji;
- e) udziały we wpływach z podatku dochodowego w kwocie 3.088.300,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości, na które składały się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych;
- f) subwencje w kwocie 7.404.918,80 zł, tj. 100,0% planowanej wielkości, na które składały się : część oświatowa i część równoważąca subwencji ogólnej;
- g) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.814.873,18 zł, tj. 99,38% planowanej wielkości, na które składały się środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących gminy, na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta,
- h) środki otrzymane z Funduszu Pomocy, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Funduszu Pracy, z innych źródeł wyniosły 3.182.510,52 zł tj. 97,05% planowanej wielkości i przeznaczone były na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy , na wypłaty dodatków energetycznych mieszkańcom oraz na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- i) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wyniosły 1.066.726,23 zł, tj. 105,07% planowanej wielkości i obejmowały: dotację celową od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, środki otrzymane z powiatu na realizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz środki otrzymane od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu publicznych;

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2023 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2023 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Świeradów-Zdrój za 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w 2023 roku z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych w 2023 roku środków europejskich, środków z Funduszu Pomocy, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedstawiają **załączniki : nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2023 roku z poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:

1. Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Dochody pochodzące ze środków europejskich przeznaczone na realizację projektów majątkowych zaplanowane w 2023 roku w łącznej wysokości 5.238.197,33 zł wyniosły 5.240.525,36 zł i zostały wykonane w 100,04 %.

Środki te stanowiły otrzymane dotacje na realizację dwóch projektów majątkowych, tj. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” (3.278.282,61 zł) oraz „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju” (1.926.051,00 zł)

W 2023 roku Gmina otrzymała zwrot środków dotyczących projektu zrealizowanego w 2022 roku pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój i Leśna” w kwocie 36.191,75 zł.

Plan i wykonanie dotacji na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody z tego źródła wyniosły 2.066.471,92 zł, co stanowiło 36,78% planowanej wielkości i były przeznaczone na finansowanie dwóch zadań majątkowych: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i 336 na odcinku Gryfów-Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój” (1.298.880,00 zł) oraz „Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa – Zdrój” (767.591,92 zł).

Niski poziom wykonania tej pozycji dochodów majątkowych wynikał z przesunięcia terminów płatności dwóch projektów na kolejny rok budżetowy. Dochody te zostały zaplanowane w budżecie na 2024 rok.

Plan i wykonanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

3. Dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

– **Funduszu Sprawiedliwości** wyniosła 59.549,25 zł i została przeznaczona na zakup dwóch kamer termowizyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

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

Dochody z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 54.236,01 zł, co stanowiło 98,61 % planowanej wielkości. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności.

Na koniec 2023 roku zaległości wyniosły 30.735,78 zł i były niższe od zaległości na koniec 2022 roku o 14.658,76 zł. Dotyczyły lat 2020 – 2022.

Na zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2023 roku wystawiono 80 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 25.066,88 zł, z kwoty tej spłacono 13.051,94 zł.

Zaległości w kwocie 7.294,03 zł dotyczą nieżyjących osób fizycznych, na które ze względu na brak przeprowadzonych postępowań spadkowych corocznie naliczany jest kolejny przypis należności.

W pierwszym kwartale 2024 roku spłacono zaległości z ubiegłego roku w kwocie 1.462,22 zł.

Z uwagi na termin płatności przypadający do 31 marca każdego roku, począwszy od drugiego kwartału 2024 roku zostaną przygotowane wezwania do zapłaty. Wobec 10 największych dłużników zostaną skierowane sprawy na drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania zaległości.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Z tytułu sprzedaży majątku w 2023 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 1.158.530,23 zł brutto, co stanowiło 68,55 % planowanej wielkości.

6. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 30.987,24 zł, co stanowiło 51,65 % planowanej wielkości. Realizacja tej pozycji dochodów była wyższa od poziomu z roku 2022 o 3.250,29 zł. Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 56.107,50 zł, były niższe w porównaniu ze stanem z 2022 roku o 16.156,96 zł.

Kwotę 15.484,24 zł stanowiły zaległości, które uległy przedawnieniu. Przedawnienie dotyczyło osób od dawna nieżyjących, na które z uwagi na brak przeprowadzonego postępowania spadkowego naliczane były opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. W kilku przypadkach spłaty zadłużenia dobrowolnie dokonali lub dokonują przyszli spadkobiercy.

W 2023 roku wystawiono 30 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 20.221,26 zł, dotyczyły lat ubiegłych. W przypadku 50 osób zaległości nie przekraczały dziesięciokrotności kosztów upomnienia, w związku z czym prowadzona była tzw. windykacja miękka (informacje telefoniczne, mailowe). Wobec dłużników o największym zadłużeniu prowadzone jest postępowanie w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

W pierwszym kwartale 2024 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 496,68 zł. Z uwagi na fakt, iż termin zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przypada do 31 marca każdego roku, w drugim kwartale 2024 roku zostaną wystawione wezwania do zapłaty zaległości, a wobec największych dłużników zostaną przygotowane pozwы sądowe.

7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

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

W roku budżetowym 2023 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 859.542,67 zł, co stanowiło 92,32 % planowanej wielkości. Zrealizowana w 2023 roku kwota dochodów z tego tytułu była wyższa od kwoty uzyskanej w 2022 roku o 72.988,30 zł.

Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w 2023 roku wyniosły 635.641,45 zł, co stanowiło 91,33 % planowanej wielkości.

Zaległości z tego tytułu wyniosły 822.266,60 zł i dotyczyły 129 najemców komunalnych, w tym przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.

Kwota zaległości powstała w 2023 roku wyniosła 98.850,12 zł, natomiast kwotę 723.416,48 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych.

Wobec dłużników w 2023 roku podjęto następujące czynności:

- z 17 dłużnikami zawarto umowy o świadczenie zamienne (ekwiwalentne); w wyniku realizacji tych umów zostało odpracowane zadłużenie z tytułu czynszów mieszkaniowych na kwotę 15.534,74 zł,
- zawarto 3 ugody w sprawie spłat zaległości, w tym jedna ugoda została spłacona.

W 2023 roku wysyłano 44 wezwania do zapłaty zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych na łączną kwotę 131.236,05 zł.

Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów rolnych oraz gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej wyniosły 223.901,22 zł,

co stanowiło 95,28 % planowanej wielkości.

Zaległości z tego tytułu wyniosły 61.171,18 zł i dotyczyły 9 dzierżawców. Wobec jednego z dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe.

W 2023 roku wysyłano 28 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych na łączną kwotę 135.633,92 zł.

8. Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2023 roku opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, łącznym zobowiązaniem pieniężnym, podatkiem rolnym i leśnym podlegało 4.687 podatników, w tym: 4.461 osób fizycznych i 226 osób prawnych.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2023 roku wyniosły 7.826.439,84 zł, były wyższe od dochodów uzyskanych za 2022 rok o 1.029.405,78 zł i stanowiły 91,64% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2023 roku wyniosły 4.816.227,30 zł, stanowiły 91,91% planowanej wielkości i były wyższe od wartości uzyskanych w 2022 roku o 675.728,09 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2023 roku wyniosły 3.010.212,54 zł, stanowiły 91,22% planowanej wielkości i były wyższe od wartości uzyskanych w 2022 roku o 353.677,69 zł.

Z dochodów uzyskanych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 599.158,00 zł stanowiła podatek od gminnych nieruchomości, budowli związanych ze świadczeniem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Kwota ta stanowi jednocześnie pozycję wydatków bieżących budżetu przeznaczonych na opłacanie tego podatku.

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 592.968,77 zł, była niższa w porównaniu ze stanem zaległości na koniec 2022 roku o 24.474,64 zł.

Zaległości dotyczyły:

- 39 osób prawnych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 429.372,23 zł, z czego kwotę 117.114,41 zł stanowiły zaległości powstałe w 2023 roku oraz w latach ubiegłych, natomiast kwotę 312.257,82 zł stanowiły zaległości powstałe w ubiegłych latach, które zostały w całości objęte hipoteką przymusową.

W 2023 roku wystawiono 16 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 42.320,60 zł, wystawiono 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.284 zł. W I kwartale 2024 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 62.431,64 zł. W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2023 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 759,00 zł. W roku budżetowym 2023 organ podatkowy wydał jedną decyzję umorzeniową na kwotę 108,00 zł.

- 217 osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2023 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 163.596,54 zł. Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu III i IV raty podatku za 2023 rok oraz zaległości podatników z lat ubiegłych, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne oraz na których ustanowiono hipotekę przymusową w kwocie 69.533,38 zł.

Na powstałe w 2023 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 114 upomnień na łączną kwotę 111.394,00 zł oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8.173,00 zł.

W wyniku czynności egzekucyjnych uzyskano dochody w wysokości 8.112,00 zł.

W I kwartale 2024 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 16.579,56 zł.

W roku 2023 ustanowiono hipotekę przymusową z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 5.285,28 zł. Podatnik dokonał spłaty w 2023 roku.

W roku budżetowym 2023 organ podatkowy wydał decyzję w sprawie odroczenia płatności w podatku od nieruchomości na kwotę 15.966,00 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2024 r.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 93.198,06 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 26.196,97 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 67.001,09 zł.

9. Podatek rolny

Dochody z tego podatku w 2023 roku wyniosły 33.359,10 zł, tj.:

- od osób prawnych: 3.004,00 zł
- od osób fizycznych: 30.355,10 zł

co stanowiło 88,59% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2023 roku wyniosły 1.202,61 zł.

10. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2023 roku wyniosły 40.834,81 zł, tj.:

- od osób prawnych: 39.418,00 zł
- od osób fizycznych: 1.416,81 zł

i stanowiły 115,34 % planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2023 roku wyniosły 141,24 zł.

11. Podatek od środków transportowych

W 2023 roku podatkiem od środków transportowych objętych było 18 podatników, tj. 3 osoby prawne i 15 osób fizycznych.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2023 roku wyniosły 48.386,46 zł, co stanowiło 76,20 % planowanej wielkości. Zaległości na koniec 2023 roku wyniosły 582,00 zł

W 2023 roku wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 3.271,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 33.996,54 zł.

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

Wpływy z tego podatku w 2023 roku wyniosły 18.330,49 zł co stanowiło 67,89 % planowanej wielkości i były niższe od wpływów w 2022 roku o 7.370,11 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej realizowane są przez urząd skarbowy, w związku z czym planowanie tej pozycji dochodów jest obarczone dużym ryzykiem. Według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 5.853,66 zł.

13. Podatek od spadków i darowizn

W 2023 roku dochody z tego tytułu wyniosły 70.372,55 zł, co stanowiło 126,12 % planowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w 2023 roku były wyższe od dochodów uzyskanych w 2022 roku o 39.261,55 zł. Według sprawozdań przedłożonych przez urzędy skarbowe, zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 16,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe na terenie całego kraju w związku z czym planowanie tej pozycji dochodów obarczone jest dużym ryzykiem.

14. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku wyniosły 567.388,29 zł, co stanowiło 66,78% planowanej wielkości i były niższe od dochodów uzyskanych w 2022 roku o 561.467,85 zł. Stopień realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniony od ilości zawieranych transakcji objętych tym podatkiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, dlatego poziom tej pozycji dochodów jest trudny do zaplanowania.

Wielkość dochodów wynika ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe realizujące wpływy z tego tytułu. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 154,57 zł.

15. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

W 2023 roku obowiązkiem pobierania opłaty uzdrowiskowej objętych było 127 płatników. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2023 roku wyniosły 3.966.908,61 zł, co stanowiło 104,39% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2022 roku o 958.554,63 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2023 r. wyniosły 23.959,31 zł.

Dotyczyły 46 inkasentów opłaty, w tym 5 osób prawnych i 41 osób fizycznych.

Struktura zadłużenia przedstawiała się następująco:

- 23 inkasentów, których zadłużenie wynosiło do 100,00 zł,
- 13 inkasentów, których zadłużenie wynosiło do 1.500,00 zł,
- 2 inkasentów, których zadłużenie wynosiło powyżej 1.500,00 zł,

W 2023 roku wystawiono 20 upomnień na łączną kwotę 88.199,16 zł, z czego uregulowano zaległości na kwotę 88.199,16 zł. Do inkasentów wysłano 20 wezwań do rozliczenia się z pobranej opłaty uzdrowiskowej. Wezwani inkasenci dokonali rozliczeń.

W pierwszym kwartale 2024 roku dokonano spłat zaległości z 2023 roku na kwotę 23.959,31 zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zaległości z 2023 roku nie wystąpiły.

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

W 2023 roku opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych było 1.203 płatników.

Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 roku wyniosły 2.651.922,18 zł, co stanowiło 98,95 % zaplanowanej wielkości. Dochody uzyskane z tej opłaty w 2023 roku były wyższe od dochodów zrealizowanych w 2022 roku o 707.621,60 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 171.671,51 zł, były niższe od zaległości występujących na koniec 2022 roku o 130.959,59 zł i dotyczyły 331 płatników, tj.:

➤ 75 płatników - podmioty gospodarcze (kwota : 93.338,54 zł); zaległości kształtują w następujących przedziałach :

16 dłużników o zaległościach w przedziale powyżej 2.000,00 zł (łącznie : 73.130,50 zł)

59 dłużników o zaległościach do 2.000,00 zł (łącznie : 20.208,04 zł)

- 256 płatników - osoby fizyczne (kwota : 78.332,97 zł) zaległości kształtują się w następujących przedziałach :

9 dłużników o zaległościach powyżej 1.500,00 zł (łącznie : 36.721,96 zł)

247 dłużników o zaległościach poniżej 1.500,00 zł (łącznie : 41.611,01 zł)

W 2023 roku wystawiono 137 upomnień celem wyegzekwowania powstałych zaległości.

W pierwszym kwartale 2024 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 5.377,66 zł.

17. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku wyniosły 21.485,40 zł, stanowiły 61,39% planowanej wielkości i były niższe od w 2022 roku o 7.338,15 zł.

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

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

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat w 2023 roku wyniosły 1.684,46 zł.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

- z opłaty produktowej 0,46 zł
- z opłaty za koncesje 1.684,00 zł.

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

19. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku wyniosły 10.016,00 zł, tj. 100,16 % planowanej wielkości.

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

20. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2023 roku wyniosły 479.050,44 zł, co stanowiło 99,20 % planowanej wielkości. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 88.374,99 zł. Uzyskane dochody zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

21. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dochody z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 128.872,07 zł i były niższe od uzyskanych w 2022 roku o 19.497,99 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi otrzymane środki powinny być przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Otrzymane przez Gminę środki w 2023 roku zostały wykorzystane na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

22. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Tą pozycję dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego, które w 2023 roku wyniosły 139.469,22 zł, co stanowiło 102,98% planowanej wielkości.

Zaległości na koniec 2023 roku wyniosły 8.338,81 zł i dotyczyły 10 podmiotów, w tym 3 dłużników posiadających zadłużenie w łącznej kwocie 6.917,61 zł oraz 7 dłużników, których łączna kwota zaległości wynosiła 1.415,00 zł. Wobec dłużników prowadzona jest tzw. miękka windykacja, tj. informowanie dłużników o braku spłaty i występującym zadłużeniu.

23. Wpływy z różnych opłat

Dochody z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 3.642,67 zł i dotyczyły:

- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych: 1.554,00 zł,
- wpłat pochodzących z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska : 2.088,02 zł.
- opłaty za KDR (część budżet gminy): 0,65 zł.

24. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w 2023 roku wyniosły 69.952,43 zł i dotyczyły pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z następujących tytułów:

- z tytułu nieterminowych wpłat dochodów bieżących z majątku Gminy: 3.233,72 zł
- z tytułu nieterminowych wpłat dochodów z udziałów w podatku dochodowym: 272,97 zł
- z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych: 16.946,51 zł
- z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych: 29.324,69 zł
- z tytułu zajęcia pasa drogowego: 779,18 zł
- z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 0,22 zł
- z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 19.395,18 zł.

25. Wpływy z tyt. kar, odszkodowań wynikających z umów

Dochody z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 479,72 zł i dotyczyły otrzymanego odszkodowania za powstałą szkodę dotyczącą poszycia dachu na Izerskiej Łące.

26. Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 250,00 zł i dotyczyły spłaty części należności wynikających z wyroku sądowego nr 538/22 dotyczącego wymierzenia kary za zniszczenie mienia Gminy.

27. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 4.555,42 zł i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat.

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

W 2023 roku wpływy ze sprzedaży usług, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim wyniosły 4.048.846,37 zł, co stanowiło 91,8% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2022 roku o 127.913,57 zł.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (4:3)	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	1.900.000,00	1.739.193,02	91,5%	40.496,32
2.	Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków komunalnych	1.950.000,00	1.858.573,68	95,3%	41.234,79
3.	Wpływy z tytułu usług cmentarnych	14.000,00	4.032,80	28,8%	0,00
4.	Wpływy z opłat za ogrzewanie DWD	70.000,00	95.379,71	136,3%	0,00
5.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70.000,00	45.214,37	64,6%	1.184,10
6.	Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu	240.000,00	171.308,90	71,4%	4.786,70
7.	Wpływy z odpłatnej sprzedaży posiłków w stołówce przedszkolnej	160.000,00	114.342,30	71,5%	2.972,00
8.	Wpływy za usługi realizowane przez MOPS	9.000,00	20.801,59	231,1%	462,00
	Razem:	4.413.000,00	4.048.846,37	91,7%	91.135,91

W 2023 roku wpływy ze sprzedaży usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków wyniosły 3.597.766,70 zł, co stanowiło 93,5 % planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2022 roku o 143.015,89 zł.

Łączna kwota zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 80.852,53 r. i była wyższa od zaległości występujących na koniec 2022 roku o 12.670,96 zł.

Zaległości te dotyczyły 9 osób prawnych, których łączna kwota nieuregulowanych zobowiązań wobec Gminy wynosiła 7.083,30 zł, pozostałe zaległości dotyczyły 80 osób fizycznych, których zaległości kształtowały się w następujących przedziałach :

67 dłużników posiadało zaległości nie przekraczające 1.500,00 zł,

9 dłużników posiadało zaległości w przedziale powyżej 1.500,00 zł do 3.000,00 zł,

4 dłużników posiadało zaległości powyżej 3.000,00 zł.

Wobec dłużników, którzy zalegali bądź zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w 2023 roku podjęto następujące czynności: wysłano 3 pisma o wstrzymaniu dostawy wody, Wysłano 198 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 255.953,85 zł, w tym 4 wezwania do najemców lokali komunalnych na łączną kwotę 825,99 zł, zawarto 2 ugody w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody.

Wcześniejsze ugody i spłaty zadłużenia są egzekwowane, dłużnicy dokonują wpłat rat zaległości z lat poprzednich.

Zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 1.184,10 zł dotyczyły 24 osób i obejmowały okres do 1 miesiąca.

Zaległości za wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 4.786,70 dotyczyły 34 osób.

Zaległości z tytułu odpłatnej sprzedaży posiłków w stołówce przedszkolnej w kwocie 2.972,00 zł dotyczyły 26 osób. W 2023 roku wysłano 69 upomnień do zapłaty występujących zaległości.

29. Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Dochody z tego tytułu wynosiły 312.000,00 zł i pochodziły ze sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy.

30. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2023 roku wyniosły 6.796,35 zł i dotyczyły wyegzekwowanych należności z tytułu dostawy wody, należności z tytułu sprzedaży usług cmentarnych, nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

31. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody z tych tytułów w 2023 roku wyniosły 175.414,48 zł i obejmowały:

- zwrot składki ubezpieczeniowej: 3.015,00 zł
- zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przez Starostwo w Lubaniu: 45,03 zł,
- zwrot nadpłaty z tyt. rozrachunków z dostawcami w wyniku złożenia faktury korygującej: 9.328,99 zł
- zwrot opłat przez mieszkańców za rozgraniczenia pomiędzy działkami poniesionych przez Gminę w 2022 roku: 7.050,00 zł
- zwrot środków z tytułu podatku VAT związanego z działalnością cmentarzy komunalnych za 2021 rok: 0,06 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: 7.078,67 zł
- zwrot dokonanych przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych przez Gminę w 2023 roku na utrzymanie wspólnych nieruchomości: 21.505,99 zł,
- zwrot wynikający z rozliczeń dotacji udzielonych przez Gminę w roku 2022: 880,00 zł
- zapłata NK 88/2023 – nota dotyczyła rozliczeń za rok 2022: 5.893,80 zł
- zwrot opłaty od pozwu: 2.017,00 zł
- zwrotu środków z tytułu podatku VAT od zrealizowanych w 2022 roku inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych : 118.599,94 zł.

32. Wpływy z różnych dochodów

Dochody z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 2.091.421,21 zł i dotyczyły:

- wpłaty za wodę najemców lokali: 12.881,06 zł
- wpłaty Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych tytułem opłaty za obwody łowieckie: 2.260,94 zł
- zwrotu udziałów Gminy w funduszu remontowym: 10.539,10 zł
- prowizji płatnika z tyt. terminowej płatności składek ZUS oraz podatku PIT Urzędu Miasta, jednostek oświatowych i MOPS: 4.426,04 zł,
- wpłat mieszkańców na zakup preferencyjny węgla – na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych: 104.000,00 zł,
- zwrotu środków z tytułu podatku VAT od inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych realizowanych w 2023 roku: 1.690.861,57 zł
- wpłaty obywateli Ukrainy na poczet wyżywienia i zakwaterowania: 256.647,50 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki: 9.805,00 zł.

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

Zrealizowane w 2023 roku z tego tytułu dochody wyniosły 43.383,73 zł i stanowiły udział procentowy Gminy w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj.: wyegzekwowane kwoty

od dłużników alimentacyjnych oraz opłat za udostępnienie danych osobowych, zwroty dotacji nienależnie pobranych przez beneficjentów pomocy społecznej.

34. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa

Realizacja dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2023 roku przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.879.817,00	2.879.817,00	100,0%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	208.483,00	208.483,00	100,0%
	Razem:	3.088.300,00	3.088.300,00	100,00%

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa.

Wskaźnik udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w 2023 roku wynosił 38,40% i został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2023 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane na rachunek budżetu gminy w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. i do 20. dnia każdego miesiąca.

35. Subwencje

Subwencje z budżetu państwa w 2023 roku wyniosły łącznie 7.404.918,80 zł, co stanowiło 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa w kwocie 5.617.561,00 zł (wzrost w porównaniu do 2022 roku o 788.686,00 zł, tj. o 16,33%),
- część równoważąca w kwocie 49.825,00 zł (spadek w porównaniu do 2022 roku o 15.413,00 zł, tj. o 23,62%),
- środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 1.737.532,80 zł (wzrost w porównaniu do 2022 roku o 1.297.061,80 zł, tj. o 394,47 %)

Otrzymana łączna kwota subwencji i środków na uzupełnienie dochodów gminy stanowiła 17,54 % wykonanych w 2023 roku dochodów bieżących gminy.

36. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego

Łączna kwota otrzymanych w 2023 roku dotacji celowych wyniosła 4.881.599,41 zł, tj.:

- dotacje na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa w kwocie 3.814.873,18 zł, w tym kwotę 1.660.472,90 zł stanowiła dotacja uzdrowskowa przeznaczona na zachowanie

uzdrowiskowej funkcji miasta; kwota dotacji uzdrowiskowej otrzymanej w 2023 roku była wyższa o 74.487,22 zł od kwoty tej dotacji otrzymanej w 2022 roku.

- dotacja od samorządu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w 2023 roku w kwocie 423.696,00 zł,
- dotacje od innych gmin na refundację kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci spoza Gminy Świeradów-Zdrój w kwocie 641.567,09 zł,
- dotacje otrzymane z Powiatu Lubańskiego na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1.463,14 zł.

Łączna wartość otrzymanych w 2023 roku dotacji stanowiła 11,56 % wykonanych dochodów bieżących budżetu.

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

37. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

W 2023 roku Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.147.746,50 zł.

Wyszczególnienie zadań, na realizację których otrzymano środki z Funduszu Pomocy przedstawiono w **załączniku nr 5** do niniejszego sprawozdania.

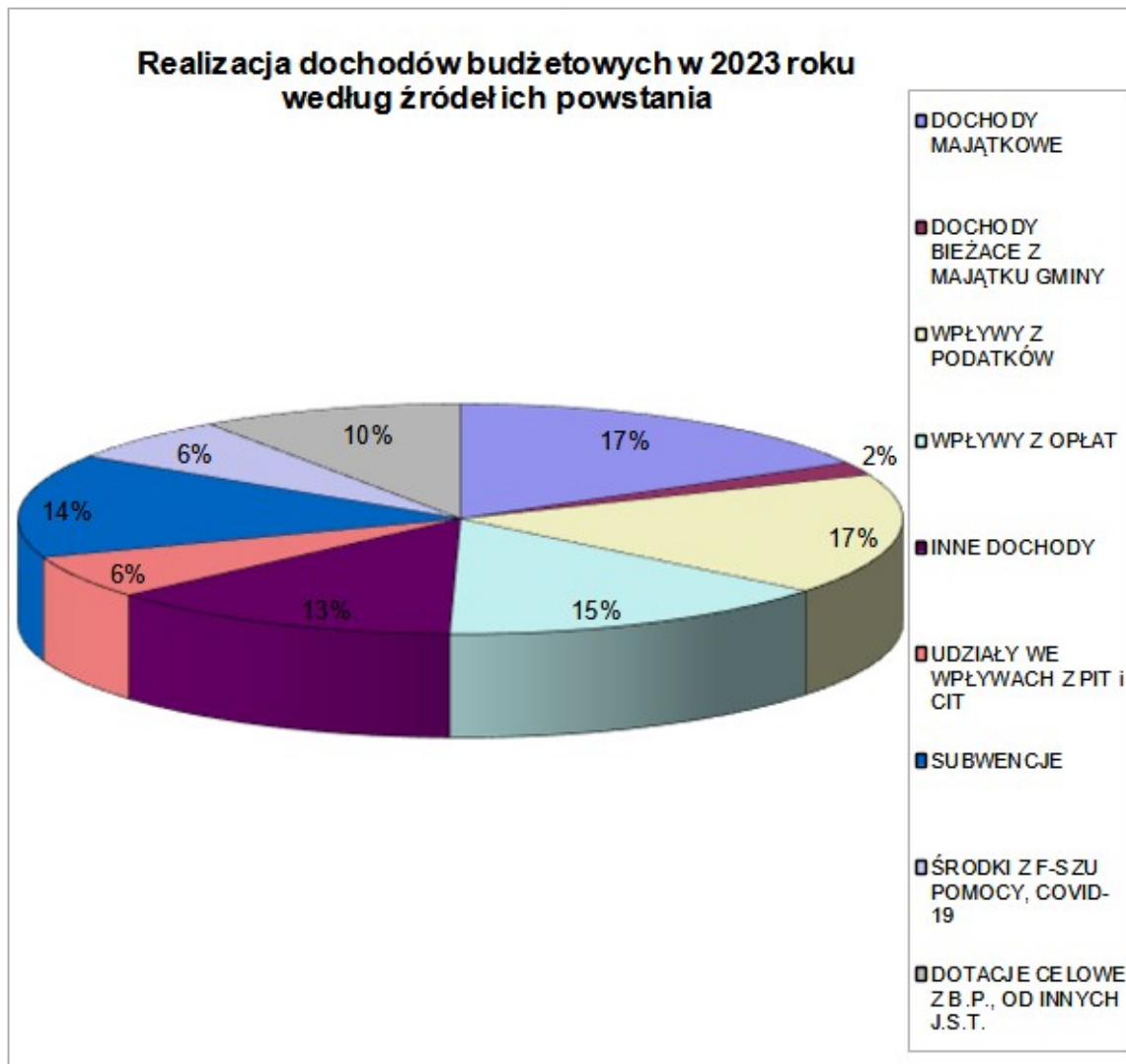
38. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2023 roku Gmina otrzymała z tego tytułu środki w wysokości 21.699,78 zł, które były przeznaczone na wypłatę dodatku elektrycznego oraz refundację podatku VAT dla gospodarstw korzystających z gazu. Zadania wynikały z ustawy o z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Wyszczególnienie zadań na realizację których otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w **załączniku nr 6** do niniejszego sprawozdania.

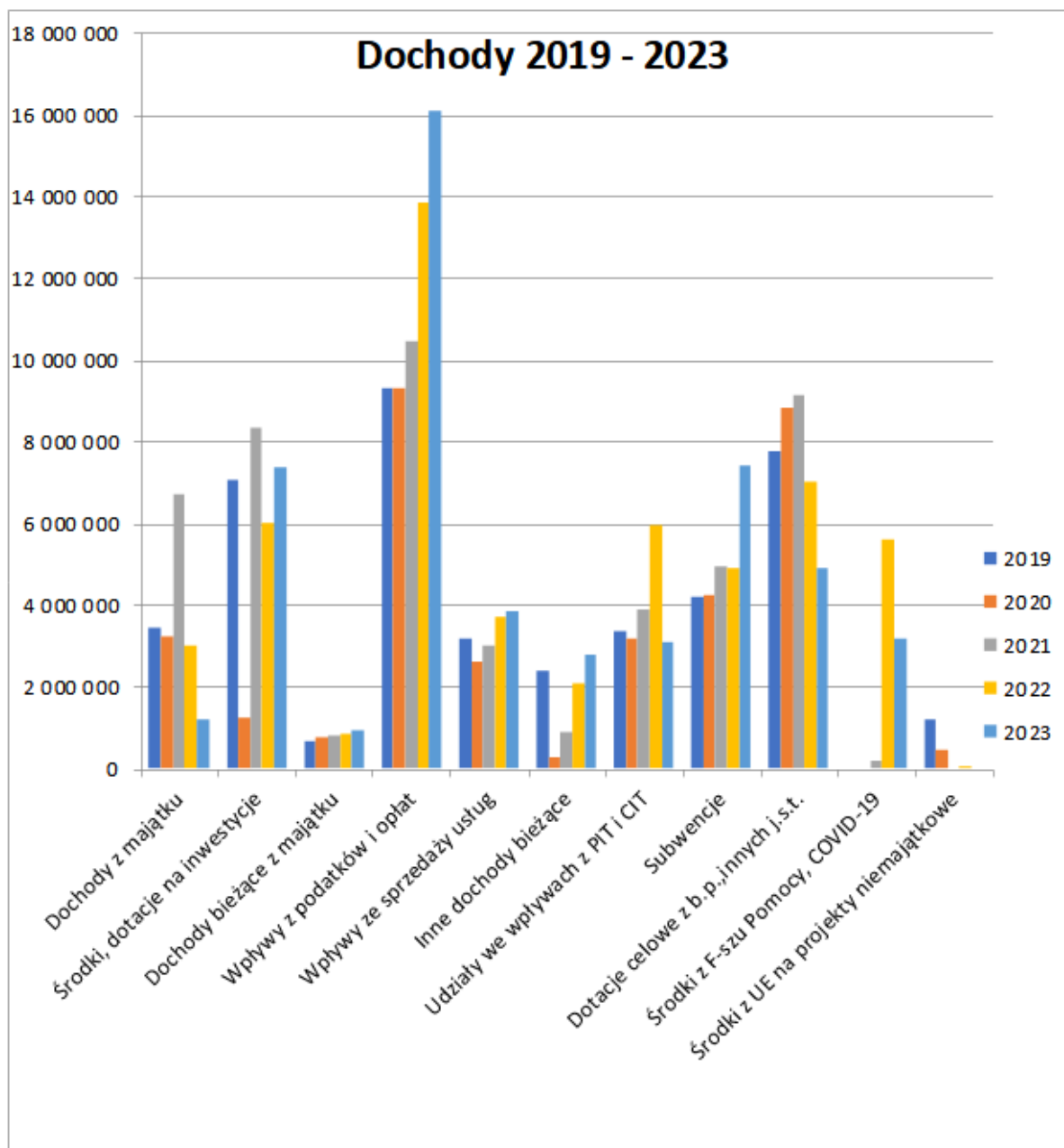
39. Środki z Funduszu Pracy, środki pozyskane z innych źródeł

W 2023 roku dochody z tych tytułów wyniosły 13.064,24 zł i zostały przekazane przez Fundację Jerzego Szmajdzińskiego w kwocie 600,00 zł na wypłatę stypendium dla ucznia oraz z Funduszu Pracy w kwocie 12.646,24 zł przeznaczone na dofinansowanie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie programu Asystent Rodziny.

Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według poszczególnych źródeł przedstawia poniższy wykres:



Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według źródeł ich powstania w okresie ostatnich pięciu lat, tj. 2019 – 2023 przedstawia poniższy wykres:



III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2023 roku w łącznej kwocie wynoszącej **59.625.998,76 zł**.

Wydatki bieżące wyniosły **41.056.054,04 zł**, co stanowiło 95,23% planowanej wielkości.

Wydatki majątkowe wyniosły **18.569.944,72 zł** i stanowiły 82,49% planowanej wielkości.

Prezentację poniesionych w 2023 roku wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz z wyszczególnieniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udzielone dotacje oraz wydatki na obsługę długu przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego sprawozdania. Zadania majątkowe oraz stopień ich realizacji, a także źródła ich finansowania w 2023 roku przedstawiono w **załączniku nr 9**.

Realizacja wydatków budżetowych w 2023 roku przedstawiała się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione w tym dziale wydatki w kwocie **1.451,30 zł** dotyczyły:

- wpłat Gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej kwoty **669,41 zł** stanowiącej 2% uzyskanych w 2023 roku wpływów z podatku rolnego,
- wydatków na przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom w kwocie **781,89 zł**; na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały zwrot podatku akcyzowego rolnikowi zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 766,56 zł oraz zakup materiałów biurowych na kwotę 15,33 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2023 roku wyniosły **1.100.318,46 zł** i dotyczyły:

- a) gospodarki w zakresie dostarczania wody, które wynosiły **498.078,42 zł**, były wyższe od wydatków poniesionych w 2022 roku o 14.535,02 zł, tj. o 3,00% i obejmowały:
- zakup części zamiennych do urządzeń wodnych 7.745,16 zł
 - zakup części zamiennych do samochodów 9.053,79 zł
 - zakup wodomierzy, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw 47.184,75 zł
 - zakup środków czystości, drobnego wyposażenia 1.504,73 zł
 - zakup środków chemicznych do uzdatniania wody 60.717,73 zł
 - zakup paliwa do samochodów służbowych 18.914,42 zł
 - zakup energii elektrycznej 102.853,58 zł
 - usuwanie awarii sieci wodociągowej 96.134,40 zł
 - badania wody, opłaty za aktualizacje systemu księgowego, pomiary 36.942,38 zł
 - opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieci wodociągowe 55.877,99 zł
 - ubezpieczenie mienia 1.448,00 zł
 - podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego od sprzedaży wody 59.379,89 zł
 - wywóz odpadów 321,60 zł
- b) realizacji zadania w zakresie dystrybucji węgla mieszkańcom Gminy, które wyniosły **602.240,04 zł** i obejmowały:
- zakup węgla w kopalni 499.039,23 zł
 - załadunek i transport węgla 77.345,00 zł
 - podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego 2.187,43 zł
 - wynagrodzenia i pochodne związane z dystrybucją węgla 23.668,38 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2023 roku wyniosły **1.488.796,37 zł**, i obejmowały wydatki poniesione na drogi wojewódzkie do miesiąca kwietnia 2023 roku – zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, wydatki na usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego tj. nieodpłatnej komunikacji miejskiej oraz dotację do przewozów pasażerskich dla Powiatu Lubańskiego.

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich wyniosły **397.162,80 zł** i obejmowały:

- remonty bieżące dróg wojewódzkich 5.781,00 zł
- zakup soli do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 109.746,75 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 281.635,05 zł.

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych wyniosły **276.063,56 zł**, były niższe od poniesionych w 2022 roku o 37.876,35 zł, tj. o 13,72% i obejmowały:

- zakup kruszywa, masy asfaltowej 10.585,38 zł
- zakup znaków drogowych, tablic, słupki, kosze drogi gminne 9.118,70 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego 14.350,82 zł
- remonty bieżące dróg gminnych 169.231,58 zł
- zmiany organizacji ruchu, malowanie oznakowania poziomego, przeglądy okresowe dróg i mostów, przeglądy pojazdów służbowych 50.268,85 zł
- ubezpieczenia pojazdów służbowych 1.908,00 zł
- opłaty za dzierżawę gruntów 20.600,23 zł.

W ramach lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę **815.570,01 zł** która obejmowała:

- Wydatki na utrzymanie bezpłatnej komunikacji miejskiej 793.420,51 zł
- na dotację dla Powiatu Lubańskiego stanowiącej dofinansowanie przewozów pasażerskich 22.149,50 zł.

4. Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2023 roku w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **49.235,00 zł**, były wyższe od poniesionych w 2022 roku o 13.244,90 zł, tj. o 36,8% i obejmowały:

- materiały niezbędne do utrzymania Single Tracków 51,00 zł
- energię elektryczną na potrzeby wieży widokowej 3.195,24 zł
- remonty na Single Trackach 28.555,00 zł
- sprzątanie, koszenie trawy na Single Trackach 8.000,00 zł
- usługi geodezyjne i elektryczne 2.492,12 zł
- dzierżawę gruntów 6.941,64 zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w tym dziale w 2023 roku wydatki bieżące wyniosły **2.504.020,27 zł**.

Obejmowały wydatki na bieżące utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie **876.164,94 zł**, z czego kwotę **226.625,00 zł** stanowiły wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy i sfinansowane zostały z środków z Funduszu Pomocy, wydatki wynikające z wyroków i postępowań sądowych w kwocie **299.930,86 zł** oraz wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie **1.327.924,47 zł**.

Wydatki na gospodarkę komunalnymi lokalami mieszkalnymi wyniosły **876.164,94 zł**, i obejmowały:

- zakup energii elektrycznej ,gazu do lokali mieszkalnych oraz wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych z tytułu opłat za zużytą wodę i CO 131.985,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw lokali komunalnych 19.081,84 zł
- bieżące remonty lokali komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy 130.381,74 zł
- usługi kominarskie 5.120,10 zł
- przeglądy roczne 3.782,25 zł
- opłaty za wypis z rejestru gruntów 786,00 zł
- operaty szacunkowe 4.300,00 zł
- zaliczki wypłacane Wspólnotom na koszty zarządzania nieruchomościami wspólnymi 85.934,28 zł
- pogotowie wodne, sanitarne, elektryczne 39.807,79 zł
- wynajem mieszkań na potrzeby lokali komunalnych i socjalnych 190.736,60 zł
- pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej 13.921,57 zł
- podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego 23.702,77 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 37.050,00 zł
- pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 189.575,00 zł

Wydatki wynikające z wyroków sądu i toczących się postępowań sądowych z zakresie gminnego zasobu mieszkaniowego wyniosły **299.930,86 zł** i obejmowały:

- usługi prawne 9.963,00 zł
- koszty postępowania sądowego 43.952,69 zł
- opłata od skargi kasacyjnej 9.002,00 zł
- podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego 23.702,77 zł
- poniesione koszty z tyt. wyroków sądowych 213.310,40 zł.

W 2023 roku przeprowadzono następujące prace remontowe w zasobie lokali komunalnych:

- prace remontowe wraz z modernizacją instalacji elektrycznych ul. Batorego 3, Grunwaldzka 21/1 oraz Myśliwska 5,
- remont łazienki lokal ul. Górską 2/3,
- remont kominów ul. Kolejowa 3,
- naprawa poszycia dachowego ul. 11 Listopada 29,
- remont stolarki okiennej ul. Mickiewicza 2/6, Willowa 7/14,
- modernizacja instalacji grzewczej lok. Mickiewicza 2/1.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy wyniosły **1.327.924,47 zł** i obejmowały:

- materiały do pogotowia elektrycznego 242,60 zł
- energia i gaz w nieruchomościach stanowiących własność gminy 166.498,83 zł
- naprawy, remonty w nieruchomościach stanowiących własność gminy 3.144,00 zł
- opłaty za wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe 4.514,08 zł
- wynajem kontenerów magazynowych 44.280,00 zł
- usługi elektryczne 18.838,44 zł
- opłaty za operaty szacunkowe 7.850,00 zł
- ekspertyzy techniczne, konserwacje, przeglądy roczne 6.547,40 zł
- koszty oprogramowania komputerowego 3.970,60 zł
- usługi geodezyjne 24.300,00 zł
- koszty notarialne 1.116,80 zł
- pozostałe opłaty 3.605,04 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.566,09 zł
- opłaty z tyt. użytkowania i dzierżawy gruntów 35.225,15 zł
- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy 599.158,00 zł
- odbiór odpadów 3.859,20 zł

- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego 402.208,24 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2023 roku wyniosły **6.761,59 zł** i dotyczyły:

- opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1.200,00 zł
- utrzymania cmentarzy komunalnych 4.152,46 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego 1.409,13 zł.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

1. W dziale 750 w rozdziale 75011 poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadań zleconych

gminie z zakresu administracji rządowej, które w 2023 roku wyniosły **50.849,39 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 46.320,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowiska pracy realizującego wymienione zadania.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej ponoszono również wydatki na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, które wyniosły **1.935,45 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2023 roku wyniosły **214.594,95 zł**.

Obejmowały one:

- diety przewodniczącego i członków Rady Miasta 189.687,72 zł
- usługa nagrywania przebiegu sesji Rady Miasta 18.595,00 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych 6.312,23 zł.

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2023 roku wyniosły **5.154.556,76 zł** i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, pracownicze plany kapitałowe	3.320.870,43	3.297.141,62	99,29%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.461,82	193.461,82	100,00%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	86.600,00	85.270,58	98,46%
4.	Prowizja dla inkasentów opłaty uzdrowskiej	345.000,00	339.510,84	98,41%
5.	Pozostałe wydatki bieżące	1.243.820,09	1.239.171,90	99,63%
	Razem wydatki bieżące:	5.189.752,34	5.154.556,76	99,32%

Pozostałe wydatki bieżące, które w 2023 roku wyniosły **1.239.171,90 zł**, i obejmowały:

- wydatki wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie 24.804,12 zł
- wpłaty na PFRON 56.222,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów do organizacji pracy sekretariatu i dekoracji sali ślubów, flag, materiałów do bieżących remontów i napraw pomieszczeń biurowych 19.131,49 zł
- zakup tonerów, tuszy do drukarek 20.727,72 zł
- prenumeraty dzienników ustaw, prasy i czasopism specjalistycznych, zakup publikacji książkowych 6.753,15 zł
- zakup zestawów i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu biurowego 18.908,86 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 37.000,00 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych (paliwo, części zamienne) 17.533,08 zł
- licencje oprogramowania komputerowego 14.478,30 zł

➤ zakup energii elektrycznej, gazu, wody	154.655,22 zł
➤ konserwację i naprawy kserokopiarek	4.614,62 zł
➤ serwis samochodów służbowych	6.055,94 zł
➤ remonty pomieszczeń urzędu	13.059,50 zł
➤ serwis, abonamenty programów komputerowych, dostęp do e-usług (Lex, KRD BIG itp.)	126.923,69 zł
➤ pogotowie: wodne, elektryczne, sanitarne, konserwacje kotłowni	32.822,28 zł
➤ okresowe przeglądy aut, kopiarek, windy, budynków i gaśnic	7.571,19 zł
➤ przesyłki pocztowe	71.762,12 zł
➤ sprzątanie budynku Urzędu Miasta	65.000,00 zł
➤ usługę audytu wewnętrznego, obsługa zadań z zakresu RODO	35.738,88 zł
➤ usługę w zakresie BHP i PPOŻ	7.336,95 zł
➤ obsługę prawną, koszty zastępstw procesowych	51.468,12 zł
➤ doradztwo podatkowe	9.225,00 zł
➤ opłaty ryczałtowe za prowadzenie rachunków bankowych	36.000,00 zł
➤ opinie biegłego z zakresu budownictwa	4.000,00 zł
➤ wykonanie pieczętek na potrzeby Urzędu Miasta	1.133,96 zł
➤ pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	16.134,24 zł
➤ usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	55.916,01 zł
➤ koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	10.704,85 zł
➤ koszty postępowania sądowego, wpisy do hipotek należności	820,00 zł
➤ Abonament RTV	2.482,14 zł
➤ szkolenia pracowników, udział w konwentach, konferencjach	34.971,19 zł
➤ koszty ubezpieczenia mienia	102.200,34 zł
➤ odbiór i wywóz odpadów komunalnych	20.530,80 zł
➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75.998,62 zł
➤ pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	4.085,44 zł.

Wśród wymienionych wyżej wydatków wystąpiły także wydatki poniesione w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wyniosły **75.649,50 zł** i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2023 roku wyniosły **21.582,75 zł** i obejmowały:

➤ promocja miasta podczas Zlotu Starych Samochodów	1.340,00 zł
➤ promocja miasta podczas EURO CAMP 2023	1.143,00 zł
➤ promocja miasta podczas koncertu DAS GROSSE FREIE	2.000,00 zł
➤ współorganizacja Święta Policji	2.000,00 zł
➤ transport na spotkanie oplatkowe	500,00 zł
➤ utrzymanie strony internetowej	2.952,00 zł
➤ promocja miasta podczas projektu zima	2.853,32 zł
➤ promocja miasta podczas otwarcia linii kolejowej	7.635,38 zł
➤ pozostałe wydatki	1.159,05 zł.

5. Wydatki bieżące dotyczące wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku wyniosły **381.552,75 zł** i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, odpis na ZFŚS pracowników zakup materiałów i usług zdrowotnych związanych z wspólną obsługą finansową Urzędu Miasta, Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz gminnych jednostek oświatowych.

6. Wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie administracji w 2023 roku wyniosły **21.869,00 zł** i obejmowały w szczególności:

➤ składki członkowskie za 2023 rok na rzecz Euroregionu Nysa	6.120,00 zł
--	-------------

- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych 8.709,00 zł
- składkę członkowską na rzecz Partnerstwa Izerskiego Lokalnej Grupy Działania 5.000,00 zł
- składkę członkowską na rzecz ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej 2.040,00 zł.

8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale klasyfikacji budżetowej związane były z realizacją zadań zleconych sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i wyniosły **38.714,00 zł**. Środki w wysokości 830,00 zł zostały wydatkowane na realizację zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

W dziale tym zrealizowano również wydatki na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w wysokości 37.619,00 zł oraz referendum ogólnokrajowego w kwocie 265,00 zł sfinansowane pełnej wysokości z dotacji z budżetu państwa.

9. Dział 752 – Obrona Narodowa

Wydatki bieżące poniesione w 2023 roku w tym dziale wyniosły **200,00 zł** i zostały przeznaczone na zakup tonerów na stanowisko pracy obsługujące zadania w zakresie obrony narodowej.

Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące poniesione w 2023 roku w tym dziale wyniosły **190.643,97 zł** i obejmowały:

1. Wpłatę na fundusz celowy Policji tytułem rekompensaty za czas pełnienia służby prewencyjnej (dodatkowe patrole Policji) 41.000,00 zł
2. Zakup przedmiotów mundurowych dla PSP w Lubaniu 3.000,00 zł
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły **125.709,76 zł**, tj.:
 - wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych 31.175,00 zł
 - zakup energii, gazu 11.395,87 zł
 - zakup artykułów przemysłowych i budowlanych 529,54 zł
 - zakup paliwa do pojazdów i sprzętu pożarniczego 18.238,77 zł
 - zakup artykułów spożywczych 2.381,45 zł
 - zakupy wyposażenia 4.200,95 zł
 - bieżące naprawy floty strażackiej 7.444,27 zł
 - szkolenia strażaków 1.550,00 zł
 - badania lekarskie strażaków 2.982,00 zł
 - badania techniczne, konserwacje samochodów i sprzętu 13.904,15 zł
 - prace konserwacyjne w kotłowniach 1.410,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne 3.321,60 zł
 - koszty ubezpieczenia mienia i osób 12.086,16 zł
 - dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia 12.000,00 zł
 - pozostałe usługi 3.090,00 zł.
4. Wydatki w zakresie obrony cywilnej wyniosły **7.640,00 zł** i przeznaczone były na zakup notebooka wraz z wyposażeniem do utrzymania systemu łączności.
5. Wydatki w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości **7.989,94 zł** obejmowały:
 - udzieloną dotację celową dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 6.000,00 zł
 - zakup wyposażenia dla ratowników górskich 1.989,94 zł.

6. Wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym wyniosły **5.304.27 zł** i obejmowały:
- usługi telekomunikacyjne, system SMS 3.504,27 zł
 - wykonanie instalacji antenowej do radiotelefonu 1.800,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **1.463,14 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Starostą Lubańskim.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2023 roku wyniosły **1.517.274,31 zł** i dotyczyły zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz od zobowiązań wobec Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa z tytułu ratalnego zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące poniesione w 2023 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego (wraz z wydatkami dot. dzieci wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy) wyniosły **11.485.121,05 zł** i były wyższe od wydatków poniesionych w 2022 roku o 1.813.464,83 zł, tj. o 18,75%.

Wydatków związanych z utrzymaniem jednostek oświatowych w 2023 roku zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

- z subwencji oświatowej otrzymanej z budżetu państwa 5.617.561,00 zł
- z dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymanej z budżetu państwa 170.925,46 zł
- z odpłatności sąsiednich gmin za pobyt dzieci w przedszkolu 641.567,09 zł
- z odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 45.214,37 zł
- z opłat za korzystanie z wyżywienia 171.308,90 zł
- ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy 3.147.746,50 zł
- ze środków własnych Gminy 1.690.797,73 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 11** do niniejszego sprawozdania.

2. Odpłatność za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Świeradów-Zdrój do przedszkoli w sąsiednich gminach w 2023 roku wyniosła **11.686,47 zł** i była niższa od kwoty wydatkowanej w 2022 roku o 39.161,17 zł.
3. Udzielona z budżetu Gminy w 2023 roku dotacja dla niepublicznego przedszkola SŁONECZKO wyniosła **270.136,44 zł** i była niższa od kwoty wydatkowanej w 2022 roku o 17.579,67 zł.
2. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w 2023 roku wyniosły **205.891,52 zł** i były niższe od wydatków poniesionych w 2022 roku o 192.844,85 zł. Usługa wykonywana była przez podmioty gospodarcze, z którymi po przeprowadzonych przetargach zostały zawarte umowy w tym zakresie.
3. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły **47.242,17 zł**, były wyższe od wydatków poniesionych w 2022 roku o 16.419,53 zł i przeznaczone były na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w 2023 roku w kwocie 4.393,20 zł, komisje egzaminacyjne podczas mianowania nauczycieli w wysokości 2.792,23 zł oraz szkolenia w jednostkach oświatowych w wysokości 40.056,74 zł.
4. Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły **49.493,54 zł** i zostały sfinansowane

z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 45.222,48 zł, kwota 143,23 zł zrefundowana zostanie z dotacji za 2024 r; kwota 4.127,83 zł została sfinansowana z środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie.

5. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem w 2023 roku wydatkowano kwotę **66.631,63 zł**, która była przeznaczona na następujące zadania:
- na odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów 65.692,54 zł
 - opłata za dziecko uczęszczające na lekcje religii w Gminie Gryfów Śląski 939,09 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku wydatkowano **614.923,32 zł**. Kwota ta została przeznaczona na zadania realizowane przez świetlice środowiskowe: „Mrowisko” – świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 33.172,61 zł i „Ul” – świetlica przy Miejskim Zespole Szkół w wysokości 45.000,00 zł oraz przez Urząd Miasta w kwocie 536.750,71 zł. Środki na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w 2023 roku stanowiły kwotę 479.050,44 zł oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszącej w 2023 roku 128.872,07 zł. Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Wykorzystane środki w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie.

W ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **1.024,01 zł**, która została przeznaczona na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców pomocy społecznej innych niż ubezpieczeni i została sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2023 roku na pomoc społeczną wyniosła **4.528.065,02 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **450.776,52 zł**. Otrzymane dotacje stanowiły 9,96% łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną w 2023 roku.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy Gmina otrzymała środki pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości **1.815.881,72 zł**, które stanowiły 40,10% łącznych wydatków poniesionych w tym dziale.

Środki własne Gminy przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku wyniosły **2.261.406,78 zł**, tj. 49,94% łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną i były wyższe od środków wydatkowanych z budżetu Gminy w 2022 roku o **297.963,28 zł**.

Realizacja poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły **4.769,76 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy. W ramach tego zadania zrealizowano 48 godzin zajęć z zakresu przemocy w rodzinie.
2. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **20.644,87 zł** i zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tych środków opłacono 352 składki od zasiłków stałych.
3. Na zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę **1.051.058,46 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy i były wyższe o **242.313,20 zł**, tj. o 29,96% od wydatków poniesionych na ten cel w 2022 roku.

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:

- okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie

142 świadczenia

- celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb, schronienie 70 świadczeń
 - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 235 świadczeń
 - opłata za gotowość w schroniskach 12 opłat.
5. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2023 roku wyniosły **139.504,92 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy. Poniesione w 2023 roku wydatki były niższe od poniesionych w 2022 roku o **11.714,25 zł**, tj. o 7,74%.
6. Na zasiłki stałe wypłacone dla osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydatkowano kwotę **229.572,14 zł**. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu państwa. W ramach tych środków zrealizowano 359 świadczeń.
7. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku wydatkowano kwotę **880.494,98 zł**. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa (149.562,00 zł) oraz z budżetu gminy (730.932,98 zł). Wydatki na ten cel były wyższe od poniesionych w 2022 roku o **81.557,67 zł**, tj. o 10,21%.
- Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiała się następująco:
- | | |
|--|---------------|
| ➤ wydatki bhp | 2.039,24 zł |
| ➤ wynagrodzenia osobowe | 572.680,74 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35.713,50 zł |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń | 117.693,41 zł |
| ➤ zakup materiałów, wyposażenia | 35.112,39 zł |
| ➤ zakup energii, gazu, wody | 11.874,97 zł |
| ➤ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty egzekucji, dostęp do sieci Internet | 41.659,99 zł |
| ➤ koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników | 6.500,50 zł |
| ➤ odpis na ZFŚS | 13.033,33 zł |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe | 33.195,00 zł |
| ➤ usługi remontowe | 3.811,91 zł |
| ➤ badania lekarskie | 1.180,00 zł |
| ➤ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną | 6.000,00 zł. |
8. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne w 2023 roku wydatkowano kwotę **118.894,53 zł**. Środki te pochodziły z budżetu gminy. W ramach tych wydatków zrealizowano 2.962 godzin usług opiekuńczych.
9. Na dożywianie w postaci obiadów oraz zasiłków celowych na dożywianie wydatkowano **19.675,00 zł** i zrealizowano 142 świadczenia. Zadanie zostało sfinansowane częściowo z dotacji budżetu państwa (12.395,25 zł) oraz z budżetu gminy (7.279,75 zł).
10. W ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę **2.063.350,36 zł** i zrealizowano następujące zadania:
- wypłacono cztery dodatki gazowe w łącznej wysokości 1.274,30 zł oraz sfinansowano koszty obsługi tego zadania w kwocie 25,48 zł.
 - poniesiono wydatki na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w kwocie 2.062.050,58 zł.
- W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował następujące zadania:
- | | |
|---|--------------|
| - wypłacono 190 świadczeń rodzinnych i rodzicielskich | 49.646,00 zł |
| - wypłacono 7 dodatków za wielodzietność | 700,00 zł |
| - sfinansowano dożywianie dla 40 dzieci | 4.754,00 zł |
| - wypłacono 100 zasiłków stałych i okresowych | 52.889,34 zł |

- wypłacono 33 świadczenia w kwocie po 300,00 zł	9.900,00 zł
- wypłacono 4 stypendia socjalne	646,86 zł
- opłacono 28 składek na ubezpieczenia zdrowotne	3.764,95 zł
- sfinansowano wynagrodzenia i pochodne	6.566,44 zł
- sfinansowano zakup materiałów biurowych	1.455,15 zł.

Zadania te zostały sfinansowane w 99,46% z środków Funduszu Pomocy tj. w kwocie 129.622,74 zł, natomiast 0,54% tj. 700,00 zł pochodziło z budżetu Gminy.

W 2023 roku Gmina zrealizowała wydatki wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które wyniosły **1.931.727,84 zł.**

Wydatki zostały sfinansowane w 87,29% ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy (1.686.258,98 zł), z darowizn wniesionych w 2022 roku przez mieszkańców w 0,4% (8.048,86 zł) oraz w 12,29% (237.420,00 zł) ze środków pochodzących z wpłat Obywateli Ukrainy tytułem partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.

Wydatki obejmowały :

- wypłaty świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie	1.775.367,80 zł
- zakup leków, wyposażenia, doładowanie kart	155.357,95 zł
- zakup energii i gazu	1.002,09 zł.

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione w tym dziale w 2023 roku wyniosły **57.333,61 zł.**

1. Wydatki w wysokości **9.473,61 zł** dotyczyły funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatki obejmowały:

➤ zakup materiałów biurowych, wyposażenia	2.700,00 zł
➤ zakup energii, gazu	4.867,03 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	101,78 zł
➤ pozostałe wydatki	1.804,80 zł

2. W ramach pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej zrealizowano zadania wynikające z przepisów ustawy o dodatku węglowym. Na to zadanie wydatkowano kwotę **47.860,00 zł**, które zostały przeznaczone na wypłatę dodatków elektrycznych. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i obejmowały:

➤ wypłatę dodatków elektrycznych (wypłacono 20 dodatków)	20.000,00 zł
➤ zakup artykułów biurowych	320,00 zł
➤ zwrot niewykorzystanego dodatku z 2022 roku z kosztami obsługi	27.540,00 zł.

17. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2023 roku wydatki w tym dziale wyniosły **9.537,41 zł** i przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów. W ramach tych środków przyznano i wypłacono stypendia dla 44 uczniów.

Wypłacone kwoty w pełni zaspokoiliły potrzeby w tym zakresie – na podstawie złożonych wniosków i wydanych decyzji.

Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 7.629,93,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 1.907,48 zł.

18. Dział 855 – Rodzina

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację zadań w ramach działu wyniosła **1.676.316,44 zł.** Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.345.335,60 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 80,26% wydatków poniesionych na pomoc rodzinie w 2023 roku. Środki gminy wyniosły 330.980,84 zł, tj. 19,74% łącznych wydatków. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły **25.047,36 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano 79 świadczeń.
2. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.319.406,76 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.295.488,93 zł) oraz z budżetu gminy (23.917,83 zł). W ramach tych wydatków wypłacono 3.541 świadczeń, w tym 3.263 świadczenia rodzinne oraz 278 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Wyegzekwowane od świadczeniobiorców środki stanowiące nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odprowadzone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **22.378,41 zł**.
4. Wydatki na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w 2023 roku wyniosły **1.036,00 zł** i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.
5. Wydatki poniesione na zadania w zakresie wspierania rodzin wyniosły **83.104,32 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy (83.104,32 zł). Opieką asystenta rodziny objętych było 12 rodzin (łącznie 37 osób).
6. Wydatki poniesione na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych wyniosły **201.580,28 zł**. W ramach tych środków wypłacono 471 świadczeń sfinansowanych w pełnej wysokości ze środków budżetu gminy.
7. Wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki stałe dla opiekunów w 2023 roku wyniosły **23.763,31 zł** i zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach tego zadania zrealizowano 108 świadczeń.

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące poniesione w 2023 roku na zadania w zakresie gospodarki ściekami, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia i pozostałej działalności wyniosły **7.804.284,19 zł**, były wyższe o **895.818,84 zł** tj. o 12,97% od wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku i obejmowały:

1. Wydatki bieżące na zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w kwocie **1.841.532,39 zł**, które były wyższe o **580.602,47 zł** od poniesionych w 2022 roku, tj.:
 - zakup środków chemicznych do oczyszczalni, zakup części zamiennych do urządzeń oczyszczalni, utrzymanie pojazdów służbowych, zakup materiałów budowlanych, innych materiałów do utrzymania sieci kanalizacyjnych i czyszczalni ścieków 87.559,27 zł
 - zakup paliwa 28.721,17 zł
 - zakup energii elektrycznej 757.971,12 zł
 - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, naprawy urządzeń 120.533,27 zł
 - wywóz i unieszkodliwianie odpadów z osadników, badania ścieków, usługi doradcze, pozostałe wydatki na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej 641.699,94 zł
 - pogotowie elektryczne 9.744,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych 53.267,40 zł
 - udrożnienie i czyszczenie kanalizacji 41.481,72 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia, opłaty za zajęcie pasa, opłaty na rzecz Wód Polskich 90.123,02 zł
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych, podatek VAT 10.431,48 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie **2.979.375,60 zł**, były wyższe od wydatków poniesionych w 2022 roku o **51.711,46 zł**, i obejmowały:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką ściekową, dodatkowe wynagrodzenie roczne 146.415,84 zł
 - wpłaty na PFRON 1.730,00 zł
 - zakup energii 7.473,40 zł
 - badania lekarskie 800,00 zł
 - bieżące utrzymanie oprogramowania oraz sprzętu 17.835,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1.992,60 zł
 - odpis na ZFŚS 3.577,31 zł
 - odpłatność za odbiór odpadów z terenu Gminy 2.798.612,45 zł
 - szkolenia pracowników 939,00 zł.
3. Wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie miasta wyniosły **1.459.145,62 zł**, były wyższe od wydatków poniesionych w 2022 roku o **127.177,71 zł**, i obejmowały:
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i środków na dzikie zwierzęta 15.861,15 zł
 - zakup piasku i soli drogowej 525.638,15 zł
 - letnie i zimowe utrzymanie czystości miasta 805.849,67 zł
 - obsługa kabin WC 14.214,96 zł
 - usługi weterynaryjne, wywóz padłych zwierząt 97.581,69 zł.
4. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie miasta wyniosły **557.563,18 zł**, były niższe od wydatków poniesionych w 2022 roku o **21.891,67 zł**, i obejmowały:
- zakup sadzonek roślin ozdobnych 40.000,00 zł
 - utrzymanie fontanny, zakup wody do poidełek 20.564,02 zł
 - naprawa urządzeń na placach zabaw 10.539,20 zł
 - utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew, pielęgnacja rabat 445.363,28 zł
 - cięcia pielęgnacyjne, wycinki drzew 19.116,00 zł
 - przegląd urządzeń na placu zabaw 1.845,00 zł
 - zakup ławek parkowych 2.653,11 zł
 - opracowanie opinii dendrologicznej, wizja w terenie – uszkodzenie drzew 12.300,00 zł
 - pozostałe usługi 2.008,99 zł
 - podatek VAT 1.181,20 zł
5. Wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego wyniosły **23.527,29 zł**, z czego kwotę 7.943,19 zł stanowiły wydatki bieżące związane z wypłatą dotacji dla mieszkańców na zmianę systemu ogrzewania (opiniowanie wniosków), kwotę 15.584,10 zł wydatkowano na opłatę abonamentu na sensory mierzące jakość powietrza (monitoring) oraz monitoring projektu dotyczący zwalczania emisji kominowej.
6. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i parków wyniosły **805.338,37 zł**, były wyższe od poniesionych w 2022 roku o **161.291,39 zł**, i obejmowały:
- zakup energii elektrycznej 551.145,58 zł
 - koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego 187.736,39 zł
 - usuwanie awarii i wymiana latarni ulicznych 16.696,50 zł
 - naprawa, montaż i demontaż iluminacji świątecznych 48.116,00 zł
 - montaż oprawy led 1.643,90 zł.
7. Wydatki bieżące na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w 2023 roku wyniosły

106.486,51 zł, były wyższe od wydatków poniesionych w 2022 roku o **22.006,51 zł**, i zostały przeznaczone na:

➤ sfinansowanie nagród za promowanie segregacji odpadów	3.900,00 zł
➤ zakup art. gospodarczych, wkładów do koszy, worków i pojemników na odpady	4.732,23 zł
➤ bieżące naprawy na PSZOK	320,00 zł
➤ wynajem kontenerów	7.380,00 zł
➤ wywóz azbestu	8.514,18 zł
➤ wstępna segregacja odpadów	10.368,00 zł
➤ screening przyrodniczy	9.250,00 zł
➤ opracowanie studium wykonalności	26.445,00 zł
➤ projekt regulaminu rekompensaty	24.969,00 zł
➤ pozostałe usługi	10.608,10 zł.

8. Wydatki na utrzymanie brygady remontowej w 2023 roku wyniosły **31.315,23 zł**, były niższe od wydatków poniesionych w 2022 roku o **9.199,37 zł**, i obejmowały:

➤ zakup paliwa do pojazdu służbowego	11.386,19 zł
➤ zakup materiałów budowlanych, art. motoryzacyjne, inne	14.757,57 zł
➤ bieżące naprawy pojazdów i sprzętu	2.890,80 zł
➤ wymiana opon i przegląd pojazdu	812,67 zł
➤ ubezpieczenie samochodu służbowego i utrzymanie	1.468,00 zł.

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2023 roku wydatkowano kwotę **58.149,00 zł**. Wydatki były niższe od poniesionych w 2022 roku o **27.872,50 zł**, i obejmowały:

➤ dotację celową dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze	12.884,00 zł
➤ dotację celową dla Izerskiego Stowarzyszenie Aktywni Razem	7.116,00 zł
➤ artykuły spożywcze przeznaczone na organizację III Festynu Rodzinnego	1.400,00 zł
➤ remont obelisku	4.797,00 zł
➤ montaż i demontaż flag	5.600,00 zł
➤ organizację spotkania emerytów i rencistów	2.000,00 zł
➤ organizacja koncertu Muzyczne Opowieści, wydanie płyty	8.300,00 zł
➤ organizacja XXX Międzynarodowych Spotkań z Muzyką Dawną	12.000,00 zł
➤ utrzymanie aplikacji mobilnej miasta, pozostałe wydatki	4.052,00 zł.

2. Na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i promocji Gminy „Stacja Kultury” w 2023 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **962.200,00 zł**.

3. Na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w 2023 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **480.987,07 zł**.

21. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej w 2023 roku wyniosły **136.372,08 zł**, były niższe od wydatków poniesionych w 2022 roku o **37.609,88 zł**.

Obejmowały utrzymanie obiektów sportowych oraz zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano w 2023 roku kwotę **44.492,08 zł**, która obejmowała:

➤ zakup materiałów, trawy, siatek i bramek na boisko	10.420,00 zł
➤ zakup energii	6.094,88 zł
➤ bieżące naprawy infrastruktury (szatnie, toalety)	12.500,00 zł
➤ utrzymanie zieleni	7.500,00 zł

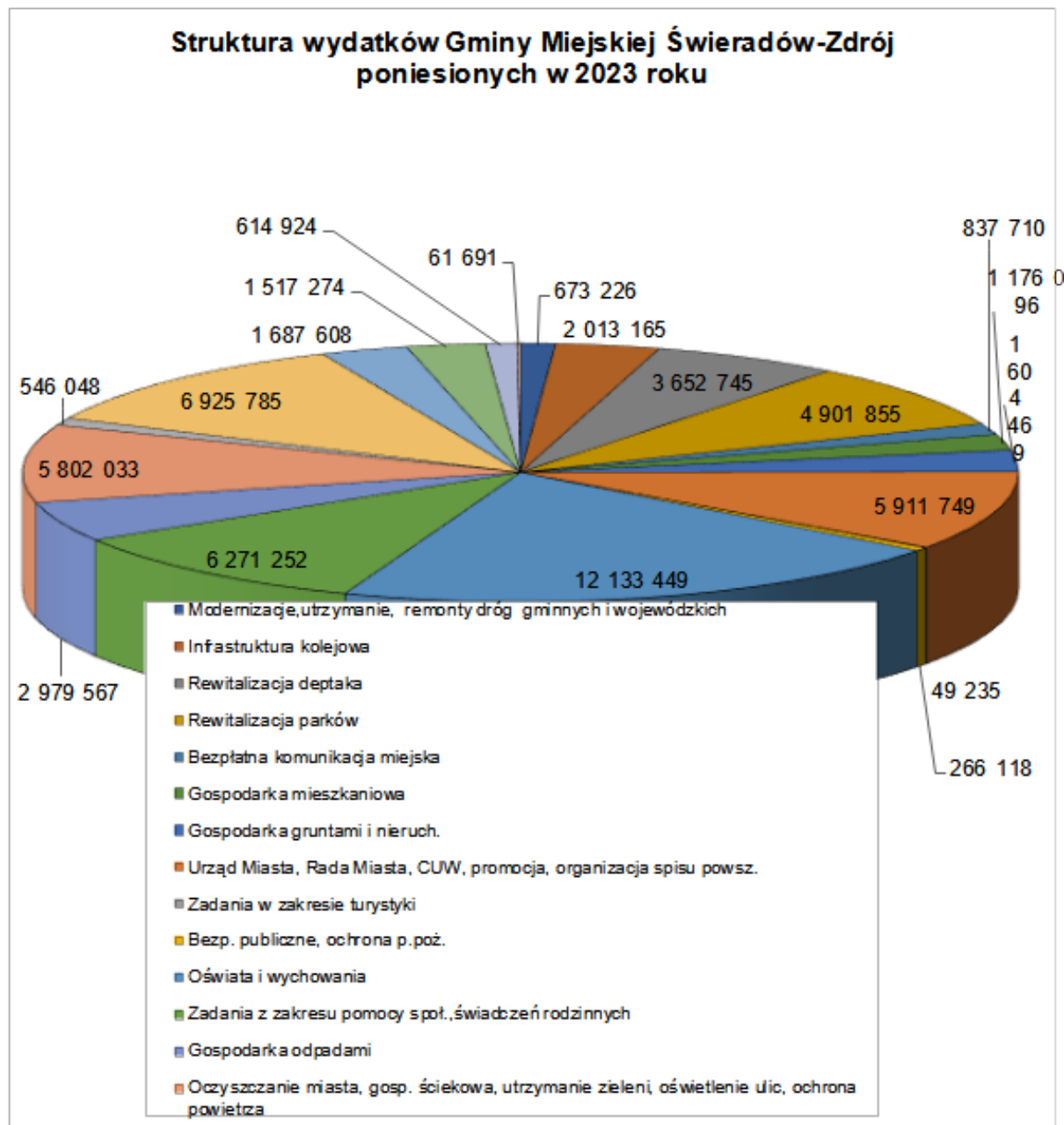
➤ przeglądy okresowe i pomiary instalacji elektrycznych	1.984,00 zł
➤ pozostałe usługi	2.134,00 zł
➤ odbiór odpadów	3.859,20 zł.

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2023 roku wyniosły **91.880,00 zł.**

Dotyczyły w szczególności:

➤ udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla TKKF KWISA	80.000,00 zł
➤ organizację imprez sportowych	11.880,00 zł.

Strukturę procentową zrealizowanych w 2023 roku wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przedstawia poniższy wykres:



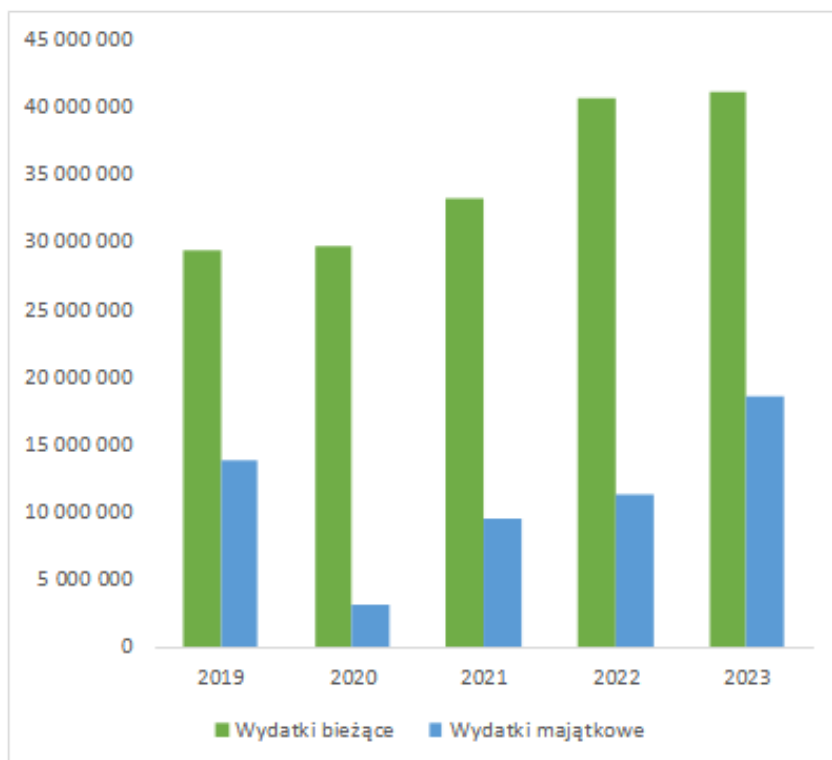
WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) poniesione w 2023 r. wyniosły **18.569.944,72 zł** i stanowiły 31,14% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Z łącznej kwoty wydatków majątkowych 6.639.666.46 zł stanowiły wydatki na projekty realizowane w 2022 roku przy udziale środków europejskich, natomiast 10.393.406.67 zł stanowiły wydatki poniesione na inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wyszczególnienie zrealizowanych zadań majątkowych, ich wartość oraz źródła finansowania przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój poniesione w latach 2019-2023 w podziale na bieżące i majątkowe (inwestycyjne) przedstawia poniższy wykres:



IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Łączna kwota wydatków zrealizowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2023 roku wyniosła **1.483.958,72 zł**.

Wyszczególnienie zadań, kwoty otrzymanych dotacji i wykonanych wydatków przedstawia **załącznik nr 12** do niniejszego sprawozdania.

V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku wyniosła **593.311,42 zł** i dotyczyła następujących zadań:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ utrzymania dróg wojewódzkich – zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim | 397.162,80 zł |
| ➤ dofinansowania kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubańskim | 22.149,50 zł |
| ➤ dofinansowania zakupu sprzętu medycznego zgodnie z umową zawartą z Powiatem Lubańskim | 98.400,00 zł |
| ➤ doradztwa metodycznego – zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubańskim | 4.393,20 zł |
| ➤ refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Gryfów Śląski | 939,09 zł |
| ➤ organizacja zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej | 1.463,14 zł |
| ➤ refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin | 11.686,47 zł |
| ➤ dotacja dla Miasta Jelenia Góra tytułem zapewnienia miejsc w schronisku dla zwierząt | 41.807,22 zł |
| ➤ dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zadanie „Budowa systemu ostrzegania Kwisa” | 15.310,00 zł. |

2. Wydatki poniesione na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku wyniosły **500,00 zł** i dotyczyła utrzymania grobów wojennych na cmentarzu komunalnym.

VI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ

ŚRODOWISKA ORAZ GOSPODARKĄ ODPADAMI

1. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska oraz wykonanie w 2023 roku przedstawiały się następująco:

(w złotych)						
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Dochody w tym:	x	x	x	2.880,02	2.880,02
1.1	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	2.880,02	2.880,02
2.	Wydatki w tym:	x	x	x	50.000,00	8.301,54
2.1.	edukacja ekologiczna	900	90026	4210	5.000,00	3.900,00
2.2.	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	900	90026	4300	25.000,00	0,00
2.3.	dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90026	4300	20.000,00	4.401,54

Dochody związane z ochroną środowiska stanowiły środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Stanowią one procentowy udział w pozyskanych wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian, a przede wszystkim za składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków. W 2023 roku gmina otrzymała 2.880,02 zł, wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną oraz dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy zostały sfinansowane również ze środków własnych.

2. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Dochody w tym:	x	x	2.686.500,00	2.671.317,36
1.1.	wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	2.686.500,00	2.671.317,36
2.	Wydatki w tym:	x	x	3.060.191,00	2.979.566,60
2.1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	2.875.700,00	2.816.447,45
2.2.	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami	900	90002	176.300,00	155.454,75
2.3.	Zakup energii	900	90002	8.000,00	7.473,40
2.4.	Wydatki inwestycyjne	900	90002	191,00	191,00

VII. WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU BANKOWYM I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonującej w Miejskim Zespole Szkół oraz przy Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonują wydzielone rachunki dochodów, utworzone w oparciu o stosowne uchwały Rady Miasta.

Wykonanie planów finansowych rachunków wydzielonych, tj. dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku przedstawiało się następująco:

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 1

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2023 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2023 roku wyniosły **3.324,79 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych - 52,00 zł
- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska - 3.268,10 zł
- darowizn - 4,69 zł.

Wydatki wyniosły **3.324,79 zł** i dotyczyły:

- zakupów materiałów i wyposażenia – 3.324,79 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2023 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 2 w 2023 roku wyniosły **5.452,03 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń – 4.452,03 zł
- darowizn od rodziców na bieżące wydatki – 1.000,00 zł.

Wydatki wyniosły **5.452,03 zł** i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 4.452,03 zł
- wypłatę stypendium dla ucznia - 1.000,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2023 r. wynosił **0,00 zł**. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

VIII. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

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

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

- kierownik zakładu – ½ etatu
- kierowca autobusu – 3 etaty
- kierowca zatrudniony w ramach umowy zlecenie – 2 osoba.

W okresie sprawozdawczym Zakład Komunikacji Miejskiej osiągnął przychody w wysokości **747.215,10 zł**, które stanowiły 93,71% planowanych przychodów. Źródłem przychodów były wpływy z tytułu odpłatności dokonywanych przez Gminę Świeradów-Zdrój za obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej.

W 2023 roku ZKM poniósł koszty w łącznej wysokości **732.456,91 zł**, tj. 91,90% planowanej wielkości.

Koszty te obejmowały:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	234.691,92 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.908,25 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	50.849,63 zł
➤ składki na Fundusz Pracy, FEP, PPK	11.092,00 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	45.627,24 zł
➤ zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusu	249.514,58 zł
➤ zakup usług pozostałych, przeglądy, naprawy autokarów	81.933,95 zł
➤ opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia	20.381,20 zł
➤ opłaty za dzierżawę garażu	400,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	8.048,94 zł
➤ podatek od środków transportu	5.988,00 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	2.125,44 zł
➤ wydatki związane z BHP, szkolenia, badania lekarskie	2.883,76 zł
➤ odsetki (koszty finansowe)	12,00 zł.

Stan środków obrotowych wyniósł:

- na początek okresu sprawozdawczego - 9.032,16 zł
- na koniec okresu sprawozdawczego 3.487,03 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wyniósł: **23.915,67 zł**.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- **Załącznik Nr 1** Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2023 roku według źródeł ich powstania
- **Załącznik Nr 2** Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2023 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
- **Załącznik Nr 3** Dotacje celowe otrzymane w 2023 roku z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego
- **Załącznik Nr 4** Środki europejskie otrzymane w 2023 roku na programy i projekty realizowane z ich udziałem
- **Załącznik Nr 5** Środki z Funduszu Pomocy otrzymane w 2023 roku na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
- **Załącznik Nr 6** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2023 roku na wypłatę dodatków gazowych i elektrycznych dla gospodarstw domowych
- **Załącznik Nr 7** Plan i wykonanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na lata 2023 – 2024
- **Załącznik Nr 8** Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- **Załącznik Nr 9** Zadania majątkowe (inwestycyjne) realizowane w 2023 roku
- **Załącznik Nr 10** Dotacje na cele bieżące udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- **Załącznik Nr 11** Wydatki jednostek oświatowych w 2023 roku
- **Załącznik Nr 12** Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2023

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2023 roku według źródeł ich powstania						
Dział Roz- dział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2023 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2023r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		x	40 652 824,30	35 319 378,53	86,88%	3 195 480,08
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	12 662 962,33	8 579 312,77	67,75%	31 433,79
900 90001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	6257	3 275 955,33	3 278 282,61	100,07%	0,00
900 90001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	6258	1 926 051,00	1 926 051,00	100,00%	0,00
900 90005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	6257	36 191,00	36 191,75	100,00%	0,00
754 75412	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	60 885,00	59 549,25	97,81%	0,00
600 60002	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 298 880,00	1 298 880,00	100,00%	0,00
600 60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 160 000,00	0,00	0,00%	0,00
900 90004	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 160 000,00	767 591,92	35,54%	0,00
700 70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	55 000,00	54 236,01	98,61%	30 735,78

700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 690 000,00	1 158 530,23	68,55%	698,01
II. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE		x	27 989 861,97	26 740 065,76	95,53%	3 164 046,29
1. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	1 042 185,57	942 667,43	90,45%	940 708,70
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	60 000,00	30 987,24	51,65%	56 107,50
700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	1 300,00	0,00	x	1 163,42
700 70005	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	235 000,00	223 901,22	95,28%	61 171,18
700 70007	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	696 000,00	635 641,45	91,33%	822 266,60
700 70005	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	2 512,44	125,62%	0,00
700 70007	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 500,00	721,28	48,09%	0,00
700 70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	16 300,00	16 378,99	100,48%	0,00
700 70007	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	20 409,01	21 505,99	105,37%	0,00
700 70005	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	479,72	x	0,00
700 70007	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 676,56	10 539,10	108,91%	0,00
2. Wpływy z podatków		x	9 664 145,37	8 651 655,67	89,52%	600 918,85
756 75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	5 240 000,00	4 816 227,30	91,91%	429 372,23
756 75616	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3 300 000,00	3 010 212,54	91,22%	163 596,54
756 75615	Wpływy z podatku rolnego	0320	2 657,00	3 004,00	113,06%	13,00
756 75616	Wpływy z podatku rolnego	0320	35 000,00	30 355,10	86,73%	1 189,61
756 75615	Wpływy z podatku leśnego	0330	34 000,00	39 418,00	115,94%	0,00
756 75616	Wpływy z podatku leśnego	0330	1 403,81	1 416,81	100,93%	141,24
756 75615	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	10 500,00	7 932,00	75,54%	0,00

756 75616	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	53 000,00	40 454,46	76,33%	582,00
756 75601	Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycz. opłacanego w formie karty podatkowej	0350	27 000,00	18 330,49	67,89%	5 853,66
756 75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	55 800,00	70 372,55	126,12%	16,00
756 75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	5 000,00	1 447,00	28,94%	0,00
756 75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	844 587,50	565 941,29	67,01%	154,57
756 75601	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	272,97	272,97	100,00%	0,00
756 75615	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	14 924,09	16 946,51	113,55%	0,00
756 75616	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	40 000,00	29 324,65	73,31%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	7 281 779,29	7 419 609,96	101,89%	203 969,63
756 75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	129 000,00	128 872,07	99,90%	0,00
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	3 800 000,00	3 966 908,61	104,39%	23 959,31
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,46	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	21 485,40	61,39%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	10 016,00	100,16%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	482 926,08	479 050,44	99,20%	0,00
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	135 454,03	139 496,22	102,98%	8 338,81
900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 680 000,00	2 651 922,18	98,95%	171 671,51
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 120,00	1 684,00	79,43%	0,00
756 75618	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	779,18	779,18	100,00%	0,00
900 90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 500,00	19 395,18	298,39%	0,00
900 90019	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	0,22	x	0,00
4. Inne dochody		x	6 913 451,74	6 637 832,70	96,01%	1 418 449,11
600 60016	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	250,00	x	750,00

750 75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 725,60	4 478,80	120,22%	70,40
852 85214	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	64,00	x	16,00
855 85502	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	1,02	1,02%	34,86
801 80104	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	x	0,00
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	70 000,00	45 214,37	64,59%	1 184,10
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	240 000,00	171 308,90	71,38%	4 786,70
600 60016	Wpływy z różnych opłat	0690	1 554,00	1 554,00	100,00%	0,00
855 85503	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,65	x	0,00
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	2 088,02	2 088,02	100,00%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	1 900 000,00	1 739 193,02	91,54%	40 496,32
710 71035	Wpływy z usług	0830	14 000,00	4 032,80	28,81%	0,00
801 80101	Wpływy z usług	0830	70 000,00	95 379,71	136,26%	0,00
801 80148	Wpływy z usług	0830	160 000,00	114 342,30	71,46%	2 972,00
852 85228	Wpływy z usług	0830	9 000,00	20 801,59	231,13%	462,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 950 000,00	1 858 573,68	95,31%	41 234,79
400 40095	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	345 750,00	312 000,00	90,24%	0,00
400 40002	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	1 160,01	116,00%	6 969,23
710 71035	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	1,80	x	0,00
801 80104	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	50,23	x	0,00
855 85501	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 500,00	4 848,15	88,15%	257,53
855 85502	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 000,00	736,16	18,40%	24 488,45
900 90001	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	x	9 418,74
400 40002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	25 000,00	800,00	3,20%	0,00
600 60004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	45,03	x	0,00
600 60016	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	455,00	455,00	100,00%	0,00
710 71035	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,06	x	0,00
801 80113	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 893,80	5 893,80	100,00%	0,00

851 85153	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	176,00	x	0,00
851 85154	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	704,00	x	0,00
852 85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 000,00	4 738,00	94,76%	94,69
852 85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	2 340,67	x	9 910,08
900 90001	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	288 929,00	120 656,94	41,76%	0,00
900 90095	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 720,00	1 720,00	100,00%	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	60 000,00	12 881,06	21,47%	3 184,71
400 40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	115 250,00	104 000,00	90,24%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 000,00	2 260,94	32,30%	0,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 003,32	1 164,27	116,04%	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 350,00	2 973,77	220,28%	0,00
852 85219	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	288,00	x	0,00
853 85295	Wpływy z różnych dochodów	0970	455 000,00	256 647,50	56,41%	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 100 000,00	1 690 861,57	153,71%	0,00
900 90004	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 800,00	9 805,00	100,05%	0,00
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,55	x	0,00
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (realizowane przez MOPS)	2360	35 333,00	30 069,13	85,10%	1 253 763,79
855 85501	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	13 500,00	9 000,00	66,67%	463,26
855 85502	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	11 500,00	4 259,60	37,04%	17 891,46
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	3 088 300,00	3 088 300,00	100,00%	0,00
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 879 817,00	2 879 817,00	100,00%	0,00
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	208 483,00	208 483,00	100,00%	0,00
B - SUBWENCJE		x	7 404 918,80	7 404 918,80	100,00%	0,00
758 75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	5 617 561,00	5 617 561,00	100,00%	0,00
758 75802	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 737 532,80	1 737 532,80	100,00%	0,00

758 75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	49 825,00	49 825,00	100,00%	0,00
C - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		x	3 838 593,22	3 814 873,18	99,38%	0,00
010 01095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	781,89	781,89	100,00%	0,00
710 71035	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	500,00	100,00%	0,00
750 75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	46 320,00	46 320,00	100,00%	0,00
751 75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	830,00	830,00	100,00%	0,00
751 75108	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	37 859,00	37 619,00	99,37%	0,00
751 75110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	265,00	265,00	100,00%	0,00
752 75212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200,00	200,00	100,00%	0,00
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 661 114,00	1 660 472,90	99,96%	0,00
801 80101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	47 000,00	46 699,65	99,36%	0,00
801 80104	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	175 201,00	170 925,46	97,56%	0,00

801 80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	48 055,32	45 493,22	94,67%	0,00
851 85195	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 024,01	1 024,01	100,00%	0,00
852 85213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	20 702,00	20 644,87	99,72%	0,00
852 85214	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	39 630,00	38 602,26	97,41%	0,00
852 85216	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	230 018,00	229 572,14	99,81%	0,00
852 85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 090,00	6 090,00	100,00%	0,00
852 85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	143 472,00	143 472,00	100,00%	0,00
852 85230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	15 042,00	12 395,25	82,40%	0,00
854 85415	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	18 800,00	7 629,93	40,58%	0,00
855 85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	27 053,00	27 047,36	99,98%	0,00
855 85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 293 500,00	1 293 488,93	100,00%	0,00
855 85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 036,00	1 036,00	100,00%	0,00

855 85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	24 100,00	23 763,31	98,60%	0,00
D - ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU POMOCY, Z FUNDUSZU PRACY, Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, Z INNYCH ŹRÓDEŁ		x	3 279 121,00	3 182 510,52	97,05%	0,00
700 70007	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	186 625,00	186 625,00	100,00%	0,00
750 75011	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 935,45	1 935,45	100,00%	0,00
750 75023	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	75 649,50	75 649,50	100,00%	0,00
801 80153	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	4 189,69	4 127,83	98,52%	0,00
758 75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 023 527,00	1 023 527,00	100,00%	0,00
852 85295	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 941 262,98	1 855 881,72	95,60%	0,00
852 85295	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-20	2180	2 600,00	1 299,78	49,99%	0,00
853 85395	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	21 420,00	20 400,00	95,24%	0,00
900 90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	7 953,00	0,00	0,00%	0,00
855 85504	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	13 358,38	12 464,24	93,31%	0,00

801 80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2700	600,00	600,00	100,00%	0,00
E - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH J.S.T. NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		x	1 015 280,00	1 066 726,23	105,07%	0,00
600 60013	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s. t.	2330	423 696,00	423 696,00	100,00%	0,00
755 75515	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	1 584,00	1 463,14	92,37%	0,00
801 80104	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	590 000,00	641 567,09	108,74%	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	56 190 737,32	50 788 407,26	90,39%	3 195 480,08

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2023

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2023 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej							
Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)	% (6:5)	Zaległości na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	781,89	781,89	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	781,89	781,89	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	781,89	781,89	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 447 000,00	2 170 034,09	88,68%	50 650,26
	40002		Dostarczanie wody	1 986 000,00	1 754 034,09	88,32%	50 650,26
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	1 739 193,02	91,54%	40 496,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 160,01	116,00%	6 969,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	800,00	3,20%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	12 881,06	21,47%	3 184,71
	40095		Pozostała działalność	461 000,00	416 000,00	90,24%	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	345 750,00	312 000,00	90,24%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 250,00	104 000,00	90,24%	0,00
600			Transport i łączność	3 884 585,00	1 724 880,03	44,40%	750,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 298 880,00	1 298 880,00	100,00%	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 298 880,00	1 298 880,00	100,00%	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	45,03	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,03	x	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	423 696,00	423 696,00	100,00%	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	423 696,00	423 696,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 162 009,00	2 259,00	0,10%	750,00
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	250,00	x	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 554,00	1 554,00	100,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	455,00	455,00	100,00%	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00	0,00	0,00%	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 980 810,57	2 344 319,61	78,65%	972 142,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 066 600,00	1 489 286,79	72,06%	149 875,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	30 987,24	51,65%	56 107,50
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00%	1 163,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00	223 901,22	95,28%	61 171,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	54 236,01	98,61%	30 735,78
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 690 000,00	1 158 530,23	68,55%	698,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 512,44	125,62%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 300,00	16 378,99	100,48%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	479,72	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 260,94	32,30%	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	914 210,57	855 032,82	93,53%	822 266,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	696 000,00	635 641,45	91,33%	822 266,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	721,28	48,09%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 409,01	21 505,99	105,37%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 676,56	10 539,10	108,91%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 625,00	186 625,00	100,00%	0,00
710			Działalność usługowa	14 500,00	4 534,66	31,27%	0,00
	71035		Cmentarze	14 500,00	4 534,66	31,27%	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	4 032,80	28,81%	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,80	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,06	x	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%	0,00
750			Administracja publiczna	128 633,87	129 549,57	100,71%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 255,45	48 257,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 320,00	46 320,00	100,00%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 935,45	1 935,45	100,00%	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 378,42	81 292,57	101,14%	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 725,60	4 478,80	120,22%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 003,32	1 164,27	116,04%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 649,50	75 649,50	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 954,00	38 714,00	99,38%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830,00	830,00	100,00%	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 859,00	37 619,00	99,37%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 859,00	37 619,00	99,37%	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265,00	265,00	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 885,00	59 549,25	97,81%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 885,00	59 549,25	97,81%	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 885,00	59 549,25	97,81%	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 463,14	92,37%	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 463,14	92,37%	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 584,00	1 463,14	92,37%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 347 724,66	16 488 247,59	95,05%	633 287,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 272,97	18 603,46	68,21%	5 853,66
		0350	Wpływy z podatku od dział. gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	18 330,49	67,89%	5 853,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	272,97	272,97	100,00%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 307 081,09	4 884 974,81	92,05%	429 455,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 240 000,00	4 816 227,30	91,91%	429 372,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 657,00	3 004,00	113,06%	13,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	39 418,00	115,94%	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	7 932,00	75,54%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 447,00	28,94%	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x	70,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 924,09	16 946,51	113,55%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 129 791,31	7 714 986,01	94,90%	189 639,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 010 212,54	91,22%	163 596,54
		0320	Wpływy z podatku rolny	35 000,00	30 355,10	86,73%	1 189,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 403,81	1 416,81	100,93%	141,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	40 454,46	76,33%	582,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 800,00	70 372,55	126,12%	16,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	3 800 000,00	3 966 908,61	104,39%	23 959,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	844 587,50	565 941,29	67,01%	154,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	29 324,65	73,31%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	795 279,29	781 383,31	98,25%	8 338,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 000,00	128 872,07	99,90%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	21 485,40	61,39%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 016,00	100,16%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	482 926,08	479 050,44	99,20%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	135 454,03	139 496,22	102,98%	8 338,81
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 120,00	1 684,00	79,43%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	779,18	779,18	100,00%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 088 300,00	3 088 300,00	100,00%	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 879 817,00	2 879 817,00	100,00%	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 483,00	208 483,00	100,00%	0,00
758			Różne rozliczenia	10 089 559,80	10 088 918,70	99,99%	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	5 617 561,00	5 617 561,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 617 561,00	5 617 561,00	100,00%	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 737 532,80	1 737 532,80	100,00%	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 737 532,80	1 737 532,80	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 684 641,00	2 683 999,90	99,98%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 023 527,00	1 023 527,00	100,00%	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 661 114,00	1 660 472,90	99,96%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 825,00	49 825,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 825,00	49 825,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 412 289,81	1 344 587,93	95,21%	8 942,80
	80101		Szkoły podstawowe	118 950,00	145 653,13	122,45%	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	95 379,71	136,26%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	2 973,77	220,28%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00	46 699,65	99,36%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	835 201,00	857 768,75	102,70%	1 184,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	45 214,37	64,59%	1 184,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,23	x	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 201,00	170 925,46	97,56%	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	590 000,00	641 567,09	108,74%	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	400 000,00	285 651,20	71,41%	7 758,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	171 308,90	71,38%	4 786,70
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	114 342,30	71,46%	2 972,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 893,80	5 893,80	100,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 893,80	5 893,80	100,00%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 245,01	49 621,05	94,98%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 055,32	45 493,22	94,67%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 189,69	4 127,83	98,52%	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 024,01	1 904,01	185,94%	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	176,00	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,00	x	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	704,00	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	704,00	x	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 024,01	1 024,01	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 024,01	1 024,01	100,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	2 867 816,98	2 592 837,78	90,41%	10 482,77
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	20 702,00	20 644,87	99,72%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 702,00	20 644,87	99,72%	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 630,00	43 404,26	97,25%	110,69
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	x	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 738,00	94,76%	94,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 630,00	38 602,26	97,41%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	230 018,00	231 912,81	100,82%	9 910,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 340,67	x	9 910,08

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 018,00	229 572,14	99,81%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 562,00	149 850,00	100,19%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,00	x	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 472,00	143 472,00	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	20 801,59	231,13%	462,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	20 801,59	231,13%	462,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 042,00	12 395,25	82,40%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 042,00	12 395,25	82,40%	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 398 862,98	2 113 829,00	88,12%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 000,00	256 647,50	56,41%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 941 262,98	1 855 881,72	95,60%	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 600,00	1 299,78	49,99%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	20 400,00	95,24%	0,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	20 400,00	95,24%	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	20 400,00	95,24%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 800,00	7 629,93	40,58%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 800,00	7 629,93	40,58%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 800,00	7 629,93	40,58%	0,00
855			Rodzina	1 428 980,38	1 406 714,55	98,44%	1 296 899,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	13 848,15	72,89%	463,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 848,15	88,15%	257,53
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 500,00	9 000,00	66,67%	463,26

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 486,00	1 355 602,20	98,84%	1 296 178,56
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1,02	1,02%	34,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	736,16	18,40%	24 488,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 293 500,00	1 293 488,93	100,00%	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 053,00	27 047,36	99,98%	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 333,00	30 069,13	85,10%	1 253 763,79
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 500,00	4 259,60	37,04%	17 891,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 036,00	1 036,65	100,06%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,65	x	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 036,00	1 036,00	100,00%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 358,38	12 464,24	93,31%	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 358,38	12 464,24	93,31%	0,00
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00	23 763,31	98,60%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 100,00	23 763,31	98,60%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 445 187,35	12 363 140,53	91,95%	222 325,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 540 935,33	8 874 425,80	103,90%	50 653,53
		0830	Wpływy z usług	1 950 000,00	1 858 573,68	95,31%	41 234,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	9 418,74

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	288 929,00	120 656,94	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	1 690 861,57	153,71%	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	3 275 955,33	3 278 282,61	100,07%	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 926 051,00	1 926 051,00	100,00%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 686 500,00	2 671 317,36	99,43%	171 671,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 680 000,00	2 651 922,18	98,95%	171 671,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	19 395,18	298,39%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 169 800,00	777 396,92	35,83%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 805,00	100,05%	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00	767 591,92	35,54%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 144,00	36 191,75	81,99%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 953,00	0,00	0,00%	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	36 191,00	36 191,75	100,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 088,02	2 088,24	100,01%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 088,02	2 088,02	100,00%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,22	x	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,46	x	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,46	x	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 720,00	1 720,00	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 720,00	1 720,00	100,00%	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	56 190 737,32	50 788 407,26	90,39%	3 195 480,08

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2023

Dotacje celowe otrzymane w 2023 roku z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan na 2023 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	x	1 487 114,22	1 483 958,72	99,8
1.	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym	010 01095	781,89	781,89	100,0
2.	Dotacja na sfinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego	750 75011	46 320,00	46 320,00	100,0
3.	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	751 75101	830,00	830,00	100,0
4.	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	751 75108	37 859,00	37 619,00	99,4
5.	Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	751 75110	265,00	265,00	100,0
6.	Dotacja na zadania w zakresie obrony narodowej	752 75212	200,00	200,00	100,0
7.	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801 80153	48 055,32	45 493,22	94,7
8.	Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców pomocy społecznej innych niż ubezpieczeni	851 85195	1 024,01	1 024,01	100,0
9.	Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz obsługę zadania	852 85219	6 090,00	6 090,00	100,0
10.	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502	1 320 553,00	1 320 536,29	100,0
11.	Dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny	855 85503	1 036,00	1 036,00	100,0
12.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby uprawnione	855 85513	24 100,00	23 763,31	98,6
II.	Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	x	2 350 979,00	2 330 414,46	99,1
1.	Dotacja na realizację zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	758 75814	1 661 114,00	1 660 472,90	100,0
2.	Dotacja na dofinansowanie zakupu książek, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych	801 80101	12 000,00	12 000,00	100,0
3.	Dotacja na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica"	801 80101	35 000,00	34 699,65	99,1
4.	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 80104	175 201,00	170 925,46	97,6
5.	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	852 85213	20 702,00	20 644,87	99,7

6.	Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych, celowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 85214	39 630,00	38 602,26	97,4
7.	Dotacja na wypłaty zasiłków stałych	852 85216	230 018,00	229 572,14	99,8
8.	Dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852 85219	143 472,00	143 472,00	100,0
9.	Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	852 85230	15 042,00	12 395,25	82,4
10.	Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	854 85415	18 800,00	7 629,93	40,6
III.	Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	x	1 015 780,00	1 067 226,23	105,1
1.	Dotacja na utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	423 696,00	423 696,00	100,0
2.	Dotacja na utrzymanie grobów wojennych	710 71035	500,00	500,00	100,0
3.	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755 75515	1 584,00	1 463,14	92,4
4.	Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu gminnym dzieci spoza terenu gminy	801 80104	590 000,00	641 567,09	108,7
	OGÓŁEM:	x	4 853 873,22	4 881 599,41	100,6

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów -Zdrój za rok 2023

Środki europejskie otrzymane w 2023 roku na programy i projekty realizowane z ich udziałem				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (dz. 900 roz. 90001)	3 275 955,33	3 278 282,61	100,07%
2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na osiedlu Czerniawa	1 926 051,00	1 926 051,00	100,00%
3.	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych	36 191,00	36 191,75	100,00%
	OGÓŁEM:	5 238 197,33	5 240 525,36	100,04%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2023

Środki z Funduszu Pomocy otrzymane w 2023 roku na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy							
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2023 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie w 2023 roku (w złotych)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY	x	x	x	3 233 189,62	3 147 746,50	97,36%
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	1 023 527,00	1 023 527,00	100,00%
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	700	70007	2100	186 625,00	186 625,00	100,00%
		750	75011	2100	1 935,45	1 935,45	100,00%
		750	75023	2100	75 649,50	75 649,50	100,00%
		801	80153	2100	4 189,69	4 127,83	98,52%
		852	85295	2100	1 941 262,98	1 855 881,72	95,60%
2.	WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI Z FUNDUSZU POMOCY (ustawa z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)	x	x	x	3 233 189,62	3 147 746,50	97,36%
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	4350	16 809,00	16 809,00	100,00%
				4370	10 113,00	10 113,00	100,00%
				4740	48 252,00	48 252,00	100,00%
				4750	732 426,00	732 426,00	100,00%
				4860	43 920,00	43 920,00	100,00%
			80104	4350	2 284,00	2 284,00	100,00%
				4370	2 844,00	2 844,00	100,00%
				4740	31 764,00	31 764,00	100,00%
				4750	51 692,00	51 692,00	100,00%
				4860	7 834,00	7 834,00	100,00%
			80148	4350	32 299,00	32 299,00	100,00%
				4370	2 822,00	2 822,00	100,00%
				4740	25 065,00	25 065,00	100,00%

			80148	4860	15 403,00	15 403,00	100,00%
			80153	4350	4 189,69	4 127,83	98,52%
2.2.	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, świadczenia rodzinne i rodzicielskie, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, świadczenie 300 zł, zasiłki okresowe, składki zdrowotne od zasiłków stałych, koszty obsługi zadań	700	70007	4370	37 050,00	37 050,00	100,00%
				4860	189 575,00	189 575,00	100,00%
		750	75023	4350	5 000,00	5 000,00	100,00%
				4740	70 049,50	70 049,50	100,00%
				4850	600,00	600,00	100,00%
		852	85295	3280	66 960,00	66 960,00	100,00%
				3290	206 084,00	121 601,15	59,01%
				4350	148 986,48	148 986,48	100,00%
				4370	1 470 312,50	1 470 312,50	100,00%
				4740	601,65	165,45	27,50%
				4850	4 218,35	4 091,19	96,99%
				4860	4 100,00	3 764,95	91,83%
2.3.	Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego	750	75011	4350	1 295,70	1 295,70	100,00%
				4370	639,75	639,75	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2023

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2023 roku na wypłatę dodatków gazowych i elektrycznych dla gospodarstw domowych					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział Paragraf	Plan na 2023 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych	x	27 540,00	27 540,00	100,00%
2.	Dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	x	24 020,00	21 699,78	90,34%
2.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych dla gospodarstw domowych	852 85295 2180	2 600,00	1 299,78	49,99%
2.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych	853 85395 2180	21 420,00	20 400,00	95,24%
3.	Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	x	51 560,00	49 239,78	95,50%
3.1	Wypłata dodatków gazowych dla gospodarstw domowych	852 85295 3110	2 549,00	1 274,30	49,99%
3.2	Obsługa zadania - zakup materiałów biurowych	852 85295 4210	51,00	25,48	49,96%
3.3	Zwrot niewykorzystanych środków na dodatki węglowe dla gospodarstw domowych	853 85395 2950	27 540,00	27 540,00	100,00%
3.4.	Wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych	853 85395 3110	21 000,00	20 000,00	95,24%
3.5.	Obsługa zadania - zakup materiałów biurowych	853 85395 4210	420,00	400,00	95,24%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2023

Plan i wykonanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na lata 2023 - 2024						
Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział Paragraf	Plan na 2023 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	% (5:4)	Plan na 2024 rok (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	x	5 618 880,00	2 066 471,92	36,78%	8 792 905,00
1.1.	Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i 336 na odcinku Gryfów-Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój	600 60002 6370	1 298 880,00	1 298 880,00	100,00%	2 110 680,00
1.2.	Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy	600 60016 6370	2 160 000,00	0,00	0,00%	3 940 316,00
1.3.	Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa - Zdrój	900 90004 6370	2 160 000,00	767 591,92	35,54%	2 741 909,00
2.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	x	5 618 880,00	2 066 471,92	36,78%	8 792 905,00
2.1.	Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i 336 na odcinku Gryfów-Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój	600 60002 6370	1 298 880,00	1 298 880,00	100,00%	2 110 680,00
2.2.	Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy	600 60016 6370	2 160 000,00	0,00	0,00%	3 940 316,00
2.3.	Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa - Zdrój	900 90004 6370	2 160 000,00	767 591,92	35,54%	2 741 909,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2023

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej										
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach (w złotych)	z tego:					RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2023r. (5+9)	Wykonanie w % (10:4)
				Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)	z tego:			Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)		
					wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 531,89	1 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,30	94,74%
	01030	Izby rolnicze	750,00	669,41	0,00	0,00	0,00	0,00	669,41	89,25%
	01095	Pozostała działalność	781,89	781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	781,89	100,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 243 450,00	1 100 318,46	0,00	0,00	0,00	47 970,00	1 148 288,46	92,35%
	40002	Dostarczanie wody	618 492,39	498 078,42	0,00	0,00	0,00	47 970,00	546 048,42	88,29%
	40095	Pozostała działalność	624 957,61	602 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	602 240,04	96,36%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 439 610,50	1 488 796,37	0,00	22 149,50	0,00	5 688 050,39	7 176 846,76	76,03%
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 031 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 164,80	2 013 164,80	99,11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	845 634,50	815 570,01	0,00	22 149,50	0,00	22 140,00	837 710,01	99,06%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	397 162,80	397 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	397 162,80	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 165 533,20	276 063,56	0,00	0,00	0,00	3 652 745,59	3 928 809,15	63,72%
630		TURYSTYKA	61 500,00	49 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 235,00	80,06%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 500,00	49 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 235,00	80,06%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 874 990,00	2 504 020,27	0,00	0,00	0,00	276 545,00	2 780 565,27	96,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 727,03	1 327 924,47	0,00	0,00	0,00	276 545,00	1 604 469,47	99,92%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 269 262,97	1 176 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 095,80	92,66%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 900,00	6 761,59	600,00	0,00	0,00	11 000,00	17 761,59	15,59%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	2,54%
	71035	Cmentarze	55 700,00	5 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561,59	9,98%
	71095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 918 472,64	5 846 941,05	4 403 782,98	0,00	0,00	26 093,22	5 873 034,27	99,23%

	75011	Urzędy wojewódzkie	48 255,45	52 784,84	50 849,39	0,00	0,00	0,00	52 784,84	109,39%
	75022	Rady gmin	214 594,95	214 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	214 594,95	100,00%
	75023	Urzędy gmin	5 215 846,34	5 154 556,76	3 986 034,36	0,00	0,00	26 093,22	5 180 649,98	99,33%
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	21 584,00	21 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 582,75	99,99%
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	389 450,90	381 552,75	366 899,23	0,00	0,00	0,00	381 552,75	97,97%
	75095	Pozostała działalność	28 741,00	21 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 869,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 954,00	38 714,00	14 252,11	0,00	0,00	0,00	38 714,00	99,38%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 859,00	37 619,00	13 422,11	0,00	0,00	0,00	37 619,00	99,37%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	393 519,00	190 643,97	0,00	0,00	0,00	75 474,25	266 118,22	67,63%
	75403	Jednostki terenowe Policji	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	100,00%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 885,00	125 709,76	0,00	12 000,00	0,00	60 164,25	185 874,01	72,64%
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	54,57%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	7 989,94	0,00	6 000,00	0,00	0,00	7 989,94	99,87%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 034,00	5 304,27	0,00	0,00	0,00	15 310,00	20 614,27	46,81%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 584,00	1 463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,14	92,37%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,14	92,37%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 613 315,50	1 517 274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 274,31	94,05%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 613 315,50	1 517 274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 274,31	94,05%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	263 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	263 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 733 330,70	11 981 042,43	8 594 169,41	295 855,20	0,00	152 406,85	12 133 449,28	95,29%
	80101	Szkoły podstawowe	7 829 192,00	7 379 922,85	5 837 548,71	0,00	0,00	100 644,96	7 480 567,81	95,55%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 081,86	152 585,35	119 337,98	0,00	0,00	0,00	152 585,35	94,14%
	80104	Przedszkola	2 698 550,94	2 622 719,95	1 920 594,10	281 822,91	0,00	0,00	2 622 719,95	97,19%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 881,00	205 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	205 891,52	97,63%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 692,00	47 242,17	2 792,23	4 393,20	0,00	0,00	47 242,17	93,19%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 117 457,89	954 218,61	278 185,05	0,00	0,00	51 761,89	1 005 980,50	90,02%
	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	86 671,03	68 133,93	36 801,06	0,00	0,00	0,00	68 133,93	78,61%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	454 658,97	434 202,88	398 910,28	0,00	0,00	0,00	434 202,88	95,50%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 245,01	49 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49 493,54	94,73%
	80195	Pozostała działalność	70 900,00	66 631,63	0,00	9 639,09	0,00	0,00	66 631,63	93,98%
851		OCHRONA ZDROWIA	721 324,01	615 947,33	97 023,21	320 000,00	0,00	98 400,00	714 347,33	99,03%
	85153	Zwalczanie narkomanii	124 380,00	122 984,67	19 292,46	64 000,00	0,00	0,00	122 984,67	98,88%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 520,00	491 938,65	77 169,87	256 000,00	0,00	0,00	491 938,65	98,88%
	85195	Pozostała działalność	99 424,01	1 024,01	560,88	0,00	0,00	98 400,00	99 424,01	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 907 945,98	4 528 065,02	907 040,03	0,00	0,00	0,00	4 528 065,02	92,26%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 840,00	4 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,76	98,55%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 702,00	20 644,87	20 644,87	0,00	0,00	0,00	20 644,87	99,72%

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 062 792,00	1 051 058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 058,46	98,90%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	142 000,00	139 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	139 504,92	98,24%
	85216	Zasiłki stałe	230 018,00	229 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	229 572,14	99,81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	890 968,00	880 494,98	765 282,65	0,00	0,00	0,00	880 494,98	98,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 021,00	118 894,53	116 855,87	0,00	0,00	0,00	118 894,53	99,89%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 742,00	19 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 675,00	82,87%
	85295	Pozostała działalność	2 413 862,98	2 063 450,36	4 256,64	0,00	0,00	0,00	2 063 450,36	85,48%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 740,00	57 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57 333,61	95,97%
	85395	Pozostała działalność	59 740,00	57 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57 333,61	95,97%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 800,00	9 537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537,41	35,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 800,00	9 537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537,41	35,59%
855		RODZINA	1 721 459,38	1 676 316,44	254 685,50	0,00	0,00	0,00	1 676 316,44	97,38%
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 000,00	13 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848,15	72,89%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 553,00	1 352 984,38	150 049,83	0,00	0,00	0,00	1 352 984,38	98,72%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	94 970,38	83 104,32	80 872,36	0,00	0,00	0,00	83 104,32	87,51%
	85508	Rodziny zastępcze	211 800,00	201 580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	201 580,28	95,17%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00	23 763,31	23 763,31	0,00	0,00	0,00	23 763,31	98,60%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 763 522,00	7 804 284,19	146 415,84	41 807,22	0,00	12 144 105,01	19 948 389,20	91,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 929 706,70	1 841 532,39	0,00	0,00	0,00	6 925 784,86	8 767 317,25	98,18%
	90002	Gospodarka odpadami	3 060 191,00	2 979 375,60	146 415,84	0,00	0,00	191,00	2 979 566,60	97,37%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 462 046,00	1 459 145,62	0,00	41 807,22	0,00	0,00	1 459 145,62	99,80%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 961 184,69	557 563,18	0,00	0,00	0,00	4 901 854,84	5 459 418,02	78,43%

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	363 537,10	23 527,29	0,00	0,00	0,00	316 274,31	339 801,60	93,47%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 821,51	805 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	805 338,37	99,08%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 000,00	106 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	106 486,51	74,99%
	90095	Pozostała działalność	32 035,00	31 315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31 315,23	97,75%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 535 300,00	1 501 336,07	0,00	20 000,00	0,00	29 900,00	1 531 236,07	99,74%
	92105	Pozostałe zadania z kultury	59 800,00	58 149,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	58 149,00	97,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	962 200,00	962 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 200,00	100,00%
	92116	Biblioteki	483 300,00	480 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	480 987,07	99,52%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	99,67%
926		KULTURA FIZYCZNA	189 200,00	136 372,08	0,00	80 000,00	0,00	20 000,00	156 372,08	82,65%
	92601	Obiekty sportowe	53 200,00	44 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44 492,08	83,63%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 000,00	91 880,00	0,00	80 000,00	0,00	20 000,00	111 880,00	82,26%
		Wydatki ogółem:	65 623 124,60	41 056 054,04	14 417 969,08	779 811,92	0,00	18 569 944,72	59 625 998,76	90,86%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2023 rok

Zadania majątkowe (inwestycyjne) realizowane w 2023 roku									
Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2023 roku	Poniesione nakłady w 2023 roku	Źródła finansowania				Charakterystyka zakresu wykonanych robót, zadań
					środki własne	kredyt bankowy	środki UE	środki z RFiL, RF Polski Ład, inne zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400 40002	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	30 000,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku wykonano dokumentację projektową budowy przyłączy do urządzeń wodociągowych.
2.	400 40002	Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku nie ponoszono wydatków. Ujęte w budżecie na 2024 rok.
3.	400 40002	Wykonanie instalacji odradonowania wód głębinowych do sieci miejskiej przy ujęciu wody Bronka Czecha - dokumentacja projektowa	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku została wykonana dokumentacja projektowa. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

4.	600 60002	Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój	2 031 280,00	2 013 164,80	214 284,80	500 000,00	0,00	1 298 880,00	W ramach I etapu wykonano roboty ziemne pod tor nr 1 oraz pod tor nr 2 wraz z rozjazdami nr 1 i 2. Odtworzono istniejący oraz wykonano nowe rowy odwadniające wzdłuż torów nr 1 i 2. Wykonano zabudowę drenokolektora fi300 przy przejeździe wraz ze studniami St-1 i St-3. Zabudowano warstwę ochronną z niesortu na geowłókninie pod tor nr 1 i nr 2 wraz z rozjazdami nr 1 i 2. Zabudowano subwarstwę z tłucznia pod tor nr 1 km 0+025 – 0,376,62 oraz pod tor nr 2 km 0+025 – 0+222,61 wraz z rozjazdem nr 1. Zabudowano ściankę peronową peronu nr 1 w km 0+227,97 – 0+312,97 z ławą fundamentową pod ściankę. Zabudowano korpus peronu oraz zamontowano płyty peronowe na ławie betonowej km 0+227,97 – 0+312,97. Wykonano odwodnienie wgłębne (kolektor ze studniami St-P1; St-P2; St-P3) wzdłuż peronu nr 1 wraz z wpięciem do istniejącej instalacji. Zamontowano rozjazd nr 1 na przygotowanej subwarstwie. Zamontowano tor nr 1 i 2 na odcinku pomiędzy rozjazdami nr 1 i 2 na przygotowanej subwarstwie wraz z balastowaniem toru. Dofinansowanie z RF Polski Ład: 1.298.880,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
5.	600 60004	Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	23 000,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2023 roku zlecono i wykonano dokumentację zawierającą specjalistyczny opis przedmiotu zamówienia niezbędny do wszczęcia procedury przetargowej.

6.	600 60016	Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowskiowy - dokumentacja projektowa	158 800,00	158 758,56	158 758,56	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową.
7.	600 60016	Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowskiowy	5 730 200,00	3 493 987,03	393 987,03	2 500 000,00	0,00	600 000,00	W I etapie prac wykonano chodniki wzdłuż ulicy Sanatoryjnej i Górzystej. W ramach prac związanych z budową sztucznego potoku przy ul. Górzystej wykonano prace ziemne, zbrojeniowe i fundamentowe. Wykonano prace ziemne związane z budową fontanny przy ul. Górzystej. W ramach I etapu robót elektrycznych położono instalację elektryczną i zamontowano lampy oświetleniowe. Wykonano część prac związanych z kanalizacją sanitarną i instalacją wodną związanych z budową sztucznego potoku i przydroży. Wykonano dokumentację technologiczną do budowy sztucznego potoku i przydroży. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł.
8.	700 70005	Zakup nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy, w tym pod drogi gminne	57 800,00	56 545,00	56 545,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2023 roku nabyto działkę nr 24/3, am.1, obr. 0004 o wartości 1.845,00 zł oraz działki nr: 47/5, 47/7, 47/9 i 47/11 na poszerzenie pasa drogowego o łącznej wartości 54.700,00 zł.

9.	700 70005	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czeniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU - spłata raty	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Splacono ostatnią z sześciu rat zobowiązania wobec Uzdrowiska Świeradów-Czeniawa Sp. o.o. Grupa PGU wynikającą z aktu notarialnego potwierdzającego zakup prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (dz. 25 obr. 1 am. 9, 37/2 obr.2, 20/5 obr.1, am.9.
10.	710 71095	Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2024 -2030	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku opracowano szczegółową diagnozę obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, przygotowano załącznik mapowy oraz przeprowadzono niezbędne konsultacje wniosku o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zadanie zostanie zakończone w 2024 roku.
11.	750 75023	Zakup serwera do archiwizacji danych	26 094,00	26 093,22	26 093,22	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wykonane.
12.	754 75412	Zakup dwóch kamer termowizyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Świeradów-Zdrój	61 500,00	60 164,25	615,00	0,00	0,00	59 549,25	Zadanie zostało wykonane. Sfinansowano ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości
13.	754 75421	Budowa systemu ostrzegania przeciwpowodziowego KWISA	18 534,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Powiat Lubański. W 2023 roku udzielono drugą tranzę dotacji. Zadanie zostało zakończone.
14.	754 75421	Dotacja celowa na zakup sprzętu łączności	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Powiat Lubański. W 2023 roku udzielono drugą tranzę dotacji. Zadanie zostało zakończone.
15.	801 80101	Budowa wiaty edukacyjnej przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.

16.	801 80101	Rozbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z drogą dojazdową, miejscami parkingowymi, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (dokumentacja projektowa)	55 000,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	W ramach wydatków poniesionych 2023 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania.
17.	801 80101	Zakup aparatu EEG w ramach projektu "Aktywna tablica" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Świeradowie-Zdroju	26 904,96	26 904,96	26 904,96	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Sfinansowane ze środków projektu "Aktywna Tablica".
18.	801 80148	Zakup patelni gazowej lub elektrycznej do stołówki przy Przedszkolu Miejskim	31 874,64	31 874,64	31 874,64	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
19.	801 80148	Zakup szatkownicy do warzyw do stołówki przy Przedszkolu Miejskim	19 887,25	19 887,25	19 887,25	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
20.	851 85195	Dotacja celowa dla Powiatu Lubańskiego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego przeznaczonego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Przedłożono rozliczenie dotacji.
21.	900 90001	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	60 000,00	59 999,40	59 999,40	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku wykonano dokumentację projektową budowy przyłączy do urządzeń kanalizacyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

22.	900 90001	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej	45 000,00	32 460,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
23.	900 90001	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej	20 000,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.
24.	900 90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Świeradowie-Zdroju - I etap	110 000,00	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zmodernizowano odcinek o długości 52 mb kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową.
25.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Świeradowie-Zdroju	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2023 roku wykonano dokumentację projektową.
26.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	6 400 000,00	6 392 832,69	44 030,01	2 000 000,00	4 154 970,18	193 832,50	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w pierwszym półroczu 2024 r. W ramach wydatków poniesionych w 2023 roku dokonano odbioru wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4.495,6 m w ulicach: Krucza, Kopernika, Nadbrzeżna, Chrobrego, Chopina, Kolejowa, Sosnowa, Kręta i Lipowa oraz sieci wodociągowej o długości 2.945,2 m w ulicach: Krucza, Kopernika, Nadbrzeżna, Chopina. Zadanie dofinansowanie ze środków europejskich oraz środków RFIL.

27.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czerniawa	300 000,00	246 833,77	0,00	0,00	0,00	246 833,77	W 2023 roku zadanie zostało zakończone. Dokonano odbioru wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1.126,0 m oraz sieci wodociągowej o długości 1.168,4 m w ulicach: Modrzewiowa, Spokojna, Łowiecka i Strażacka. Zadanie było realizowane w latach 2021-2023. Łączna wartość poniesionych nakładów wyniosła 4.045.599,41 zł, w tym dofinansowanie z UE:: 1.926.051,00 zł, udział własny wyniósł 2.119.544,41 zł dofinansowany ze środków pochodzących z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach konkursu "Rosnąca Odporność w kwocie 1 000 000,00 zł.
28.	900 90001	Zakup wozu asenizacyjnego	63 000,00	58 519,00	58 519,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
29.	900 90002	Budowa PSZOK na osiedlu Czerniawa (dokumentacja projektowa)	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	Wniesiono opłatę do Starostwa Powiatowego w Lubaniu za wypisy i wyrisy z rejestru gruntu na potrzeby zadania.
30.	900 90004	Odtworzenie drewnianej pergoli w parku zdrojowym zlokalizowanej na działce nr 40, am. 6, obr. V Świeradów-Zdrój	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
31.	900 90004	Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa -Zdrój - dokumentacja projektowa	150 000,00	105 839,04	105 839,04	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wykonane. Sporządzono dokumentację projektową.

32.	900 90004	Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa -Zdrój	6 238 000,00	4 780 415,80	337 823,88	3 000 000,00	0,00	1 442 591,92	W ramach I etapu prac rewitalizacyjnych wykonano 95% związanych z budową tężni solankowej przy ul. Górzystej wraz z zagospodarowaniem terenu i montażem małej architektury. Przygotowano terenów pod układanie nawierzchni chodników w parku uzdrowiskowym i na obszarach rewitalizacji przy ul. Izerskiej. Wykonano nawierzchnie alejek parkowych. Wykonano murek ozdobny na terenie pijalki wraz z przygotowaniem terenu pod alejki. Dostarczono balustrady ozdobne. Wykonano w 95% prace związane z położeniem instalacji oświetleniowej wraz z montażem nowych lamp. Wykonano prace związane z instalacją wodną dla tężni. Dofinansowanie z RFIL: 675.000,00 zł, z RF Polski Ład: 767.591,92 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
33.	900 90005	Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	340 000,00	316 274,31	316 274,31	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku udzielono dotacji na wymianę nieekologicznych systemów ogrzewania dla 34 wnioskodawców - mieszkańców Gminy Świeradów-Zdrój. Zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy.
34.	921 92120	Program ochrony zabytków Gminy Świeradów-Zdrój na lata 2023 - 2027	30 000,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
35.	926 92605	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2023 roku wykonano dodatkowy pikietaż na potrzeby wykonania operatu wodno-prawnego.
RAZEM:			22 512 335,85	18 569 944,72	2 573 287,10	8 000 000,00	4 154 970,18	3 841 687,44	x

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2023

Dotacje na cele bieżące udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Plan na 2023 rok (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)	Przeznaczenie dotacji
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
1.	600 60004 2710	Powiat Lubański	22 149,50	22 149,50	Dotacja na dofinansowanie przewozów pasażerskich
2.	801 80104 2310	Gmina Mirsk	31 000,00	11 686,47	Odpłatność za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świeradów-Zdrój za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Mirsk
3.	801 80146 2320	Powiat Lubański	5 000,00	4 393,20	Dotacja na dokształcanie nauczycieli
4.	801 80195 2310	Gmina Olszyna	5 000,00	939,09	Dotacja na refundację kosztów zatrudnienia nauczyciela kościoła zielonoświątkowego
5.	900 90003 2310	Miasto Jelenia Góra	41 807,22	41 807,22	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi (schronisko)
6.	921 92109 2480	Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju	962 200,00	962 200,00	Dotacja na realizację zadań własnych
7.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna "Izerka" w Świeradowie-Zdroju	483 300,00	480 987,07	Dotacja na realizację zadań własnych
Razem:			1 550 456,72	1 524 162,55	x
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
1.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	12 000,00	12 000,00	Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego nowo przyjętych strażaków, mundurów wyjściowych i koszarowych dla MDP
2.	754 75415 2360	GOPR - Grupa Karkonoska Jelenia Góra	6 000,00	6 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego
3.	801 80104 2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	280 000,00	270 136,44	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w związku z wychowaniem przedszkolnym
4.	851 85153 85154 2360	Stowarzyszenie FROGS SKI&SUN	75 000,00	75 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
5.	851 85153 85154 2360	Stowarzyszenie "Uzdrowisko Sztuk"	10 000,00	10 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi

6.	851 85153 85154 2360	Klub Sportowy "Samuraj Lubań"	45 000,00	45 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
7.	851 85153 85154 2360	Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów "Odnowa"	5 000,00	5 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
8.	851 85153 85154 2360	Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Świeradów-Czerniawa"	30 000,00	30 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
9.	851 85153 85154 2360	Lekkoatletyczny Klub Sportowy	30 000,00	30 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
10.	851 85153 85154 2360	Uczniowski Klub Sportowy przy SP2	10 000,00	10 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
11.	851 85153 85154 2360	Uczniowski Klub Sportowy przy MZS	10 000,00	10 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
12.	851 85153 85154 2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu Ognisko "Kwisa" Świeradów-Zdrój	75 000,00	75 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
13.	851 85153 85154 2360	Stowarzyszenie KREATYWNI I AKTYWNI	20 000,00	20 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
14.	851 85153 85154 2360	Izerskie Stowarzyszenie AKTYWNI RAZEM	10 000,00	10 000,00	Dotacja na organizację imprez lokalnych
15.	921 92105 2360	Izerskie Stowarzyszenie Aktywni Razem	7 116,00	7 116,00	Dotacja na organizację imprez lokalnych
16.	921 92105 2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	12 884,00	12 884,00	Dotacja na organizację zadań służących integracji środowisk emerytów i rencistów
17.	926 92605 2360	Lekkoatletyczny Klub Sportowy	10 000,00	10 000,00	Dotacja na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu
18.	926 92605 2360	Stowarzyszenie FROGS SKI&SUN	30 000,00	30 000,00	Dotacja na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu

19.	926 92605 2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu Ognisko "Kwisa" Świeradów-Zdrój	40 000,00	40 000,00	Dotacja na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu
Razem:			718 000,00	708 136,44	x
OGÓŁEM:			2 268 456,72	2 232 298,99	x

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2023

Wydatki jednostek oświatowych w 2023 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie w 2023 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	5 673 217,92	5 478 406,11	96,6
	80101		Szkoły podstawowe	5 409 439,31	5 230 945,87	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp)	178 500,00	178 436,10	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7 920,00	7 920,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 948,00	347 006,34	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 640,00	28 638,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 540,78	589 747,73	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 661,53	59 599,32	78,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 774,51	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 330,00	105 320,77	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 827,00	13 826,71	100,0
		4260	Zakup energii	325 673,00	323 578,10	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	151 600,00	151 600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 292,10	53,1
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	94 259,98	99,1
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 682,00	15 682,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	6 300,00	6 282,57	99,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 817,00	8 817,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 628,67	87,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	168 527,00	137 710,82	81,7
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	73,00	73,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	25 172,00	25 172,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 711,94	94,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 135,00	11 870,28	78,4
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 196,00	37 196,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	665 733,00	665 733,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 180 500,00	2 095 822,18	96,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 700,00	207 608,78	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 387,00	39 387,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,0

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 150,00	211 545,12	93,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 572,90	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 389,70	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 110,89	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 078,64	56,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 989,37	72,5
		4260	Zakup energii	6 380,00	4 909,23	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 994,17	33,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 970,00	161 967,50	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	1 532,72	34,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 628,61	35 915,12	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,07	331,07	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 107,85	31 456,22	95,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 189,69	4 127,83	98,5

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie w 2023 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 611 878,06	2 443 078,12	93,5
	80101		Szkoły podstawowe	2 364 752,69	2 202 881,94	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp)	87 750,00	87 703,48	99,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	6 540,00	6 540,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 336,00	230 910,33	88,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 116,93	16 116,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 513,55	252 372,17	87,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 630,74	27 832,58	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 373,90	93,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 845,04	21 495,94	98,4
		4260	Zakup energii	120 000,00	90 424,35	75,4
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	15 600,00	90,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 825,00	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	35 035,12	82,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 127,00	1 127,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 564,00	2 563,08	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 296,00	1 296,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 278,80	42,6
		4440	Odpisy za ZFŚS	71 930,00	67 568,71	93,9

		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 500,00	5 587,00	86,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 474,00	73,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 476,87	1 313,70	89,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 056,00	11 056,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 693,00	66 693,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 250,00	1 091 467,29	96,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 789,60	92 789,60	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 533,00	4 533,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 904,96	26 904,96	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	3 960,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 960,00	99,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	228 508,97	222 657,76	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 133,96	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 445,00	29 387,47	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 638,56	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 702,88	69,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	2 592,00	60,3
		4260	Zakup energii	8 800,00	6 015,00	68,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305,00	2 304,45	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 558,97	166 549,16	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 350,00	3 334,28	99,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 616,40	13 578,42	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,70	144,70	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 471,70	13 433,72	92,8

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie w 2023 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 558 158,83	3 382 727,34	95,1
	80104		Przedszkola	2 387 550,94	2 340 897,04	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp)	69 900,00	69 897,47	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 100,00	587 092,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 634,12	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 500,89	266 777,01	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 248,05	24 525,40	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,00	1 064,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 536,74	98,9

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 648,48	98,6
		4260	Zakup energii	123 496,00	116 263,64	94,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 955,90	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	51 186,00	51 151,84	99,9
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 284,00	2 284,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 332,39	98,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 844,00	2 844,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 182,70	42,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 813,00	68 812,17	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 200,00	10 198,60	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 736,01	94,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 654,56	82,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 764,00	31 764,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 692,00	51 692,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 200,00	858 158,93	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 300,00	63 231,42	99,9
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 834,00	7 834,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 113 457,89	1 002 020,50	90,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 712,00	3 712,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 200,00	274 106,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 160,00	20 242,33	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	52 478,01	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 087,77	76,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 047,00	39 689,12	86,2
		4220	Zakup środków żywności	395 000,00	313 572,58	79,4
		4260	Zakup energii	114 631,00	97 052,86	84,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 660,00	46 656,26	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 299,00	32 299,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 822,00	2 822,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 000,00	8 919,74	99,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 197,00	10 197,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 750,00	87,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	205,44	20,5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 065,00	25 065,00	100,0

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 403,00	15 403,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 761,89	51 761,89	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 150,00	39 809,80	69,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	1 559,55	18,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	182,06	6,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 971,28	84,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 165,76	99,4
		4260	Zakup energii	12 620,00	12 616,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	5 206,60	99,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	9 108,46	70,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	0,0

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie w 2023 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	191 602,89	180 909,48	94,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 081,86	152 585,35	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 655,23	97,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 333,43	33 392,39	89,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 721,08	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 693,39	14 654,42	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	282,21	56,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	8 025,49	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 384,96	92,3
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 448,24	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 605,48	59,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 200,00	4 947,97	79,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	64 437,84	99,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 850,04	4 850,04	100,0

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 521,03	28 324,13	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,04	770,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3849,99	3849,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	689,51	86,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	767,69	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	145,9	29,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 101,00	22101	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	0	0,0

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2023

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	781,89
	01095		Pozostała działalność	781,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	781,89
750			Administracja publiczna	46 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 714,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 619,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 619,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00
801			Oświata i wychowanie	45 493,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 493,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 493,22
851			Ochrona zdrowia	1 024,01
	85195		Pozostała działalność	1 024,01

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 024,01
852			Pomoc społeczna	6 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 090,00
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
855			Rodzina	1 345 335,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 536,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 293 488,93
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 047,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 036,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 036,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 763,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 763,31
OGÓŁEM DOCHODY:				1 483 958,72

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	781,89
	01095		Pozostała działalność	781,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,33
		4430	Różne opłaty i składki	766,56
750			Administracja publiczna	46 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 055,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 714,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 619,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,31
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
801			Oświata i wychowanie	45 493,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 493,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 017,45
851			Ochrona zdrowia	1 024,01
	85195		Pozostała działalność	1 024,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,15
		4300	Zakup usług pozostałych	331,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,48
852			Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00

		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
855			Rodzina	1 345 335,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 536,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 170 486,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 369,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 770,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 763,31
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 763,31
OGÓŁEM WYDATKI:				1 483 958,72

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 29/2024

Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

z dnia 26 marca 2024 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 265,1686 ha, na które składały się:
 - a) grunty rolne o pow. 134,5433 ha,
 - b) lasy o pow. 4,5319 ha,
 - c) grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 123,1780 ha, w tym tereny komunikacyjne o pow. 69,5664 ha
 - d) grunty pod wodami o pow. 2,9154 ha.Grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 4,5979 ha.
Grunty oddane w dzierżawę stanowiły 59,5091 ha.
Grunty oddane w trwałą zarząd stanowiły 2,5664 ha,
Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy stanowiły 12,2088 ha.
2. Rozchód mienia w 2023 roku przedstawiał się następująco:
 - a) zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych – 1,5682 ha,
 - b) sprzedaż czterech lokali mieszkalnych: przy ul. Sanatoryjnej 30/5, przy ul. Główniej 11/6, przy ul. Wczasowej 15/3, przy ul. Wczasowej 15/4.
3. W 2023 roku Gmina nabyła działkę nr 24/3, am. 1, obr. IV o pow. 0,0005 ha przy ul. Polnej przeznaczoną na poszerzenie pasa drogowego.
4. Dochody z majątku Gminy w 2023 roku obejmowały:
 - a) sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu: 27.695,00 zł,
 - b) sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 1.753.057,50 zł (brutto), w tym:
 - kwota wpłacona: 1.673.057,50 zł (brutto),
 - kwota pozostała do zapłaty rozłożona na raty: 80.000,00 zł (brutto),,
 - c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe: 32.232,11 zł (brutto),
 - e) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: 30.97,24 zł (brutto),
 - f) opłaty z tytułu trwałego zarządu: 432,49 zł (brutto),
 - g) opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: 223.901,22 zł (brutto).
5. W zasobach mienia komunalnego znajduje się 4,5319 ha terenów leśnych w skład których wchodzi lasy ochronne (wymagające zabiegów pielęgnacyjnych), grunty zadrzewione i zakrzewione oraz 11,66 ha parków.
6. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 61 budynków i obiektów, z czego:
 - a) 28 budynków mieszkalnych (107 mieszkań), w tym:
 - 9 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (53 mieszkania),
 - 19 budynków stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (54 mieszkania),
 - b) 3 budynki stanowiące obiekty szkolne i przedszkolne (2 szkoły i przedszkole),
 - c) 10 budynków stanowiących obiekty użyteczności publicznej: budynek przy ul. Piłsudskiego 15, budynek przy ul. Piłsudskiego 17, budynek przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15,

- remiza strażacka w Czarniawie, budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, budynek Izerskiej Łąki i budynek Czarciego Młyna przy ul. Rolniczej, budynek zrewitalizowanego dworca kolejowego „Stacja Kultury”, remiza OSP przy ul. M.Skłodowskiej-Curie, budynek przy ul. 11 Listopada 35,
- d) garaże przy ul. 11 Listopada, Górskiej, Sienkiewicza, Piastowskiej.
7. Gmina posiada 5 ujęć wody i 2 oczyszczalnie ścieków.
8. Drogi stanowiące własność Gminy stanowią 49,567 km.
9. Na terenie Gminy znajduje się 1 obiekt sportowy – stadion miejski wraz z płytą, trybunami oraz boiskiem Orlik 2012 i skateparkiem.
10. W skład mienia gminy wchodzi 25 środków transportu: samochody będące w użytkowaniu OSP (6 szt.), użytkowane przez Gminę (5 szt), autobusy przeznaczone do świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej i podmiejskiej (4 szt), rowery elektryczne (6 szt.), pług odśnieżny, wóz asenizacyjny, ciągnik rolniczy i mikrociągnik.
11. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2023 r.:
- a) Urząd Miasta,
 - b) Miejski Zespół Szkół,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 2,
 - d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - e) samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA,
 - f) samorządowa instytucja kultury – Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY,
 - g) zakład budżetowy – Zakład Komunikacji Miejskiej.
12. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jest członkiem następujących stowarzyszeń:
- a) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych,
 - b) Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”,
 - c) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”,
 - d) Stowarzyszenie Gmin Górskich.
13. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiada inne niż prawo własności prawa majątkowe (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o finansach publicznych) stanowiące udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Lubawce przy ul. Nadbrzeżnej 5a o łącznej wartości 2.000,00 zł (akt notarialny Rep. A numer 5105/2022 z dnia 08 listopada 2022 roku).

Z gminnego zasobu gruntów kontynuowana będzie sprzedaż działek budowlanych.

Nabywanie nieruchomości realizowane będzie w związku z realizacją zadań własnych Gminy, obowiązków wynikających z przepisów szczególnych oraz realizacją innych celów publicznych, w ramach posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata. Przetargi na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych i usługowych organizowane są na bieżąco, w miarę pozyskiwania lokali. Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco.

Wartość ewidencyjna majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 207.839.737,03 brutto.

Umorzenie majątku trwałego na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 66.496.341,51 zł.

Struktura majątku trwałego oraz wyposażenia na dzień 31.12.2023 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

- grunty, założenia parkowe, tereny zieleni, cieki wodne w parkach	70.507.722,88 zł,
- budynki, lokale, garaże, obiekty użyteczności publicznej	14.714.790,40 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej)	113.777.196,55 zł,
- kotły gazowe	950.289,38 zł,
- sprzęt komputerowy	263.341,24 zł,
- urządzenia techniczne, maszyny specjalne	718.650,96 zł,
- środki transportu	2.596.814,93 zł,
- przyrządy, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe	726.798,55 zł,
- wartości niematerialne i prawne	2.294.762,89 zł,
- wyposażenie	1.289.359,25 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 29/2024
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2023 ROK

1. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „IZERKA” W ŚWIERADOWIE -ZDROJU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

Dział 921 Rozdział 92116

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2023	Wykonanie w 2023 roku	Dynamika
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	509.050,00	506.596,75	99,52%
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	483.300,00	480.987,07	99,52%
	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	483.300,00	480.987,07	99,52%
	dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	x
2.	Pozostałe przychody operacyjne:	25.750,00	25.609,68	99,46%
	wpłaty śr. pieniężne od czytelników - darowizna	1.850,00	1.833,00	99,08%
	przychody z dotacji BN na nabycie środka trwałego	23.000,00	22.936,68	99,72%
	darowizny zbiorów bibliotecznych	900,00	840,00	93,33%
3.	Stan środków pieniężnych na początku 2023 roku	0,00	0,00	x
II.	KOSZTY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚCI	509.050,00	506.596,75	99,52%
1.	Amortyzacja	59.710,00	59.544,82	99,72%
	amortyzacja środków trwałych	23.000,00	22.936,68	99,72%
	amortyzacja wyposażenia	6.700,00	6.632,75	99,00%
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych – darowizna	860,00	840,00	97,67%
	amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	29.150,00	29.135,39	99,95%
2.	Koszty zużycia materiałów i energii:	55.300,00	53.747,73	97,19%
	zakup materiałów biurowych	8.400,00	8.246,30	98,17%
	zakup środków czystości	3.100,00	3.036,89	97,96%
	zużycie energii elektrycznej	11.300,00	11.275,65	99,78%
	zużycie energii cieplnej	9.940,00	8.867,25	89,21%
	zużycie wody i ścieków	210,00	225,65	107,45%
	zakup wyposażenia o niskiej wartości początkowej	1.250,00	1.230,99	98,48%
	zakup znaczków pocztowych	200,00	195,00	97,50%
	zakup nagród na konkursy biblioteczne	2.900,00	2.821,89	97,31%
	prenumeraty czasopism	6.300,00	6.235,37	98,97%
	zakup abonamentu na ulepszenie Rewizor GT	4.250,00	4.232,48	99,59%
	zakup materiałów na cele reklamowe	5.670,00	5.665,92	99,93%
	zakup gier planszowych	1.200,00	1.200,00	100,00%
	Zakup materiałów ogrodniczych	100,00	86,00	86,00%
	Zakup artykułów konserwacyjnych	480,00	428,34	89,24%
3.	Koszty zakupionych usług obcych:	30.480,00	30.059,00	98,62%

	czynsze i najem nieruchomości	1.200,00	1.200,00	100,00%
	usługi informatyczne	6.850,00	6.845,70	99,94%
	usługi remontowe, naprawy, konserwacje	8.040,00	7.952,08	98,91%
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty RTV	300,00	296,13	98,71%
	spotkania autorskie, teatralne	6.800,00	6.800,00	100,00%
	porządkowanie terenów zielonych posesji MBP	1.000,00	720,00	72,00%
	odbiór odpadów	1.000,00	964,80	96,48%
	Koszty przesyłek, dostaw towarów	190,00	188,29	99,10%
	pozostałe usługi	5.100,00	5.092,00	99,84%
4.	Podatki i opłaty	400,00	360,90	90,23%
	opłata za trwały zarząd	400,00	360,90	90,23%
5.	Koszty wynagrodzeń osobowych	297.600,00	297.472,42	99,96%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	276.100,00	273.031,00	99,98%
	nagroda roczna za 2023 rok	21.500,00	21.441,42	99,73%
6.	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	1.200,00	1.200,00	100,00%
	umowa o dzieło – usługa teatralna	1.200,00	1.200,00	100,00%
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych:	57.150,00	57.080,00	99,88%
	składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	53.400,00	53.336,78	99,88%
	składki na Fundusz Pracy, PPK	3.750,00	3.743,22	99,88%
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	7.210,00	7.131,88	98,92%
	świadczenia urlopowe, badania okresowe pracowników, szkolenia, wydatki bhp	7.210,00	7.131,88	98,92%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe:	0	0	x
	koszty podróży służbowych	0,00	0,00	x
	Stan środków pieniężnych na koniec 2023 roku	0,00	0,00	x

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za 2023 rok :

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za 2023 rok, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju osiągnęła przychody z prowadzonej działalności w kwocie 506.596,75 zł, co stanowi 99,52% wykonania planu. Na przychody biblioteki składa się: dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 480.987,07 zł, co stanowi 99,52% wykonania planu, pozostałe przychody z tytułu darowizny środków pieniężnych od czytelników w kwocie 1.833,00 zł, darowizny rzeczowe w postaci książek w kwocie 840,00 zł oraz przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych w wysokości 22.936,68 zł, co stanowi 99,72% wykonania planu.

W roku 2023 zaplanowano koszty działalności statutowej w kwocie 509.050,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 506.596,75 zł, co stanowi 99,52% wykonania planu. Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w kwocie 362.884,30 zł, co stanowi 71,63% kosztów ogółem, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 276.031,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, F-sz Pracy i PPK w kwocie 57.080,00 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników tj. świadczenia urlopowe w kwocie 6.651,88 zł, , koszty kursów i szkoleń w kwocie 480,00 zł.

Za zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 53.747,73 zł, co stanowi 10,61% kosztów ogółem w tym: zakup materiałów biurowych w kwocie 8.246,30 zł, zakup środków czystości w kwocie 3.036,89 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 11.275,65 zł, zakup energii cieplnej w kwocie 8.867,25 zł, zużycie wody i ścieków w kwocie 225,65 zł, zakup nagród na konkursy biblioteczne w kwocie 2.821,89 zł, zakup znaczków pocztowych w kwocie 195,00 zł, zakup prenumeraty w kwocie 6.235,37 zł, zakup abonamentu na licencje programów w kwocie 4.232,48 zł, zakup materiałów reklamowych w kwocie 5.665,92 zł, zakup gier planszowych w kwocie 1.200,00 zł, zakup materiałów konserwacyjnych w kwocie 428,34 zł, zakup materiałów

ogrodniczych w kwocie 86,00 zł.

Na koszty zakupionych usług obcych wydatkowano kwotę 30.059,00 zł, co stanowi 5,93% kosztów ogółem, w tym: koszty czynszu i wynajem pomieszczenia w kwocie 1.200,00 zł, koszty usług informatycznych w kwocie 6.845,70 zł, koszty usług remontowych, napraw i konserwacji w kwocie 7.652,08 zł, koszty usług telekomunikacji, opłaty pocztowe, RTV w kwocie 296,13 zł, koszty spotkań autorskich i teatralnych w kwocie 6.800,00 zł, koszty za odbiór odpadów w kwocie 964,80 zł, koszty utrzymania posesji o ogrodu w kwocie 720,00 zł, koszty dozoru mienia i monitoring budynku w kwocie 440,00 zł, koszty przesyłek i dostaw towarów w kwocie 188,29 zł, pozostałe koszty w tym obsługa IODO w kwocie 2.952,00 zł, koszty odśnieżania posesji w kwocie 1.200,00 zł.

Koszty z tytułu rocznej opłaty za grunt otrzymany w trwały zarząd wydatkowano kwotę 360,90 zł, co stanowi 0,07% kosztów ogółem. Na koszty odpisów amortyzacyjnych wydatkowano kwotę 59.544,82 zł, co stanowi 11,75% ogółem kosztów w tym: koszty amortyzacji środków trwałych otrzymanych z dotacji na sfinansowanie nowego obiektu biblioteki w kwocie 22.936,68 zł, koszty amortyzacji zakupu środków trwałych tzw. wyposażenia w kwocie 6.632,75 zł (zakup komputera i drukarki), koszty amortyzacji zakupionych zbiorów bibliotecznych w kwocie 29.135,39 zł, koszty amortyzacji z otrzymanych darowizn rzeczowych w postaci zbiorów bibliotecznych w kwocie 840,00 zł.

III. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.

2. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY „STACJA KULTURY” Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

Dział 921 Rozdział 92109

(w złotych)				
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2023	Wykonanie w 2023 roku	Dynamika
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.194.341,00	1.193.481,80	99,93%
1.	Dotacja od organizatora	962.200,00	962.200,00	100,00%
2.	Dotacja z NCK Etno Polska	23.000,00	23.000,00	100,00%
3.	Dotacja z MKiDN Program Teatr	50.000,00	50.000,00	100,00 %
4.	Dotacja z NCK DK+	40.000,00	40.000,00	100,00%
5.	Dochody własne, w tym:	119.141,00	118.281,80	99,28%
	banery, IBN, wydawnictwa własne, gazeta, reklamy	100.641,00	101.781,80	101,13%
	akredytacje	0,00	0,00	x
	pozostałe przychody	18.500,00	16.500,00	89,19%
II.	Stan środków pieniężnych na początek 2023 roku	5.337,66	5.655,21	105,95%
III.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1.194.341,00	1.192.340,06	99,83%
1.	Zużycie materiałów i energii:	173.586,00	173.549,89	99,98%
	zakup materiałów biurowych, komputerowych , doposażenia obiektów	48.192,00	48.191,28	100,00%
	zakup materiałów eksploatacyjnych do makiety	2.610,00	2.609,20	99,97%
	Zakup stołów i wyposażenia do pracowni	2.403,00	2.402,12	99,96%
	zużycie energii elektrycznej, gazu	108.250,00	108.248,54	100,00%
	zakup publikacji, prenumerata czasopism	800,00	780,00	97,50%
	zakup art. spożywczych	4.331,00	4.330,82	100,00%
	pozostałe zakupy: środki czystości, art. przemysłowe i gosp. domowego, zakup pieczętek, zakup roślin	7.000,00	6.987,93	99,83%
2.	Usługi obce:	122.895,00	122.438,99	99,63%
	druk Notatnika Świeradowskiego	32.500,00	32.400,00	99,69%
	serwis makiety	13.300,00	13.284,00	99,88%
	abonament BIP	300,00	299,00	99,67%
	najem dystrybutora wody	860,00	853,3299,22%	
	opłaty za programy komputerowe	9.300,00	9.247,02	99,43%
	badania lekarskie, obsługa bhp	1.950,00	1.950,00	100,00%
	szkolenia	800,00	790,00	98,75%
	usługi telekomunikacyjne, internet, usługi pocztowe	6.270,00	6.233,57	99,42%
	dostawa wody, odbiór ścieków	3.205,00	3.202,82	99,93%
	monitoring antywłamaniowy, monitoring p.pożarowy	17.610,00	17.464,07	99,17%
	konserwacje systemu zabezpieczeń			
	pozostałe usługi: naprawy bieżące, utrzymanie winnicy, utrzymanie stron internetowych, przegląd windy, toaleta przenośna itp.	36.800,00	36.715,19	99,77%
3.	Podróże służbowe	1.550,00	1.532,61	98,88%
	delegacje, wyjazdy lokalne, ryczałty	1.550,00	1.532,61	98,88%
4.	Podatki i opłaty	10.600,00	10.537,99	99,42%
	abonament RTV, ZAIKS, opłaty licencyjne, inne opł.	6.700,00	6.678,79	99,68%
	opłata za gospodarowanie odpadami	3.900,00	3.859,20	98,95%

5. Zatrudnienie i fundusz płac (średnie zatrudnienie w 2023 roku: 5,5 etatu)	615.910,00	614.725,16	99,81%
wynagrodzenia osobowe pracowników	392.000,00	391.175,41	99,79%
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	99.700,00	99.605,55	99,91%
nagrody roczne	26.500,00	26.308,24	99,28%
składki na ubezpieczenia społeczne, składki PPK	87.810,00	87.798,36	99,99%
odpis na ZFŚS	9.900,00	9.837,60	99,37%
6. Imprezy, wydarzenia, promocja Gminy	269.800,00	269.555,42	99,91%
imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, warsztaty, zajęcia itp.	177.000,00	176.775,77	99,87%
wydawnictwa, gadzety, działania promocyjne	92.800,00	92.779,65	99,98%
Stan środków na koniec 2023 roku:	x	5.655,21	x
Zobowiązania na 31.12.2023 r. wynosiły 11.415,73 zł. Były to zobowiązania prawidłowe, wynikające z umownych terminów płatności wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od wynagrodzeń (6.445,00 zł) oraz z tytułu zakupu usług i materiałów (4.970,73 zł). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.			
Należności na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 397,80 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.			

Samorządowa instytucja kultury – Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY została powołana Uchwałą Nr LXV/323/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 18 października 2018 roku. Działalność rozpoczęła w miesiącu kwietniu 2019 roku.

Do podstawowej działalności powołanej instytucji kultury należy realizacja zadań w zakresie promocji miasta, realizowania zadań w zakresie kultury, rekreacji, organizacji wolnego czasu mieszkańcom miasta. W 2022 roku działalność Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy prowadzona była na terenie zrewitalizowanego dworca kolejowego i Izerskiej Łąki. Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku – 5,5 osoby.

W 2023 roku przychody Stacji Kultury wyniosły łącznie 1.193.481,80 zł, z czego kwotę 962.200,00 zł stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy. Pozostałe przychody pochodziły z następujących źródeł:

dotacja z Narodowego Centrum Kultury – 40.000,00 zł, z NCK Etno Polska – 23.000,00 zł, dotacja MKiDN Program Teatr – 50.000,00 zł, dochody z wydawnictwa własne, sprzedaż reklam itp. – 101.781,80 zł.

Koszty działalności wyniosły 1.192.340,06 zł i obejmowały:

Zakup energii elektrycznej, gazu – 108.248,54 zł, prenumerata czasopism, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych imprez i warsztatów, zakup materiałów biurowych, tonerów – 19.201,41 zł, zakup artykułów higienicznych, przemysłowych, gospodarczych – 4.279,84 zł, zakup projektora, ekranu, kolumn, statywu, stołów, maszynki do przypinek, komputerów, kamer, rejestratorów – 34.390,92 zł, pozostałe zakupy – 7.429,18 zł, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody roczne umowy - zlecenia, odpis na ZFŚS – 614.725,16 zł, opłaty za wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych, abonament RTV, opłaty ZAIKS, STOART – 10.537,99 zł, druk Notatnika Świeradowskiego – 32.400,00 zł, obsługa bhp, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników – 2.740,00 zł, internet, usługi telekomunikacyjne – 5.216,47 zł, monitoring p.poż., antywłamaniowy, konserwacja systemów zabezpieczeń – 17.464,07 zł, sprzątanie obiektów – 13.568,00 zł, usługi pocztowe – 1.017,10 zł, serwis makiety – 13.284,00 zł, licencje na programy komputerowe – 9.247,02 zł, serwis windy – 3.775,89 zł, abonament BIP, najem dystrybutora wody – 1.152,32 zł, przeglądy p.poż., serwis ekranu mgłowego – 5.482,11 zł, pozostałe usługi – 12.121,28 zł, zajęcia taneczne – 6.480,00 zł, zajęcia jogi – 5.500,00 zł, , zajęcia taneczno – ruchowe – 11.610,00 zł, zajęcia feryjne dla dzieci, nagrody i medale za udział w konkursach – 11.855,00 zł, animacje dla dzieci – 600,00 zł, warsztaty plastyczne, sensoryczne, teatralne, zakupy materiałów, usługi cateringowe – 5.288,84 zł, spektakle, przedstawienia teatralne, organizacja Dnia Dziecka, Mikołajek – 4.148,47 zł, Projekt „Dom Kultury” – 24.600,00 zł, projekt „Teatr” – 62.500,00 zł, projekt Etno Polska – 19.473,17 zł, obsługa techniczna imprez – 8.980,00 zł, pozostałe – 6.006,01 zł, promocja w prasie, udział w targach turystycznych – 1.601,22 zł, przygotowanie i druk Niezbędnika Turysty – 75.397,65 zł, tablica informacyjna, ulotki, ramki promocyjne – 11.948,10 zł.