



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 lipca 2025 r.

Poz. 3467

ZARZĄDZENIE NR 49/2025 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDRÓJU

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2024 instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczawno –Zdrój

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju sprawozdanie z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za 2024 rok.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Szczawna-Zdroju:
Marek Ćmikiewicz



**BURMISTRZ
SZCZAWNA-ZDROJU**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ
SZCZAWNNO-ZDRÓJ
ZA 2024 ROK**

I.WPROWADZENIE

Budżet Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na 2024 rok został przyjęty Uchwałą budżetową

Nr LXVI/177/23 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku. Plan dochodów według uchwały wynosił 66.082.363,80 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 35.534.000,00 zł i majątkowe 30.548.363,80 zł. Plan wydatków uchwalony na 2024 r. wynosił 67.028.560,00 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 35.098.969,15 a kwotę 31.929.590,85 zł stanowiły wydatki majątkowe. Planowany deficyt budżetu to kwota 946.196,20 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 2.094.308,20 zł stanowiły przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Planowane rozchody w 2024 r. w wysokości 1.148.112,00 zł dotyczyły wykupu obligacji komunalnych - 900.000,00 zł, spłaty pożyczki z WFOŚiGW - 71.520,00 zł i z NFOŚiGW – 176.592,00 zł.

Zgodnie z kompetencjami, organy gminy dokonywały w 2024 r. zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych zmianach pierwotnie planowane dochody ogółem na dzień 31.12.2024 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 13.288.780,80 zł osiągając wielkość 52.793.583,00 zł, z czego plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 4.996.382,82, a plan dochodów majątkowych zmniejszony o kwotę 18.285.163,62 zł. Zmniejszeniu uległ plan wydatków ogółem o kwotę 6.020.535,85 zł, osiągając wielkość 61.008.024,15 zł, z czego plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 5.424.988,84 zł a plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 11.445.524,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. na skutek wprowadzonych zmian planowana różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wyniosła (-) 8.214.441,15 zł.

Zmiany dotyczyły również planu przychodów. Planowane na dzień 31 grudnia 2024 r. przychody to kwota 9.362.553,15 zł, stanowiąca wartość wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp - 3.112.553,15 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie kwota 250.000,00 zł.

W zakresie planu rozchodów na 2024 r. nie dokonano zmian. Rozchody w 2024 r. dotyczą kwoty 1.148.112,00 zł stanowiącej równowartość planowanych do wykupu na ten rok obligacji komunalnych – 900.000,00 zł, spłaty rat pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na realizację programu Kawka – 71.520,00 zł oraz spłaty pożyczki z NFOŚiGW na realizację programu Sowa – 176.592,00 zł.

W tabelach nr 1,2,3 przedstawiono zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza.

W tabeli nr 4 przedstawiony został plan dochodów i wydatków majątkowych finansowanych środkami zgromadzonymi na rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

W tabeli nr 5 przedstawiony został plan dochodów i wydatków realizowany w ramach Funduszu Pomocy (pomoc dla uchodźców z Ukrainy).

W tabeli nr 6 przedstawiony został plan dochodów i wydatków realizowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela 1. Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2024 r.

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2024 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzeniami BM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2024 rok
1	Dochody	66.082.363,80	-13.288.780,80	0	52.793.583,00
2	Przychody	2.094.308,20	0	+7.268.244,95	9.362.553,15
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0	+250.000,00	250.000,00
	Emisja obligacji komunalnych	0,00		+6.000.000,00	6.000.000,00
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.094.308,20	0	+1.018.244,95	3.112.553,15
3	Dochody + przychody	68.176.672,00	-13.288.780,80	+7.268.244,95	62.156.136,15
4	Wydatki + rozchody	68.176.672,00	-6.020.535,85	0	62.156.136,15
5	Wydatki	67.028.560,00	-6.020.535,85	0	61.008.024,15
6	Rozchody	1.148.112,00	0	0	1.148.112,00
	Wykup papierów wartościowych	900.000,00	0	0	900.000,00
	Pożyczki	248.112,00	0	0	248.112,00

Tabela 2.Zestawienie zmian w planie dochodów w 2024 roku

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2024 rok	Suma zmian	Plan po zmianach na 2024 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	27.335,92	27.335,92
600	Transport i łączność	9.329.534,80	-6.057.691,21	3.271.843,59
630	Turystyka	186.000,00	0,00	186.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.318.000,00	-8.665.289,00	6.652.711,00
710	Działalność usługowa	350.000,00	-20.000,00	330.000,00
750	Administracja publiczna	110.416,00	802.049,31	912.465,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.167,00	107.882,00	109.049,00
752	Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	-100.000,00	50.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.330.341,00	795.932,00	22.126.273,00
758	Różne rozliczenia	5.321.704,00	1.778.155,87	7.099.859,87
801	Oświata i wychowanie	853.708,00	656.292,23	1.510.000,23
851	Ochrona zdrowia	0,00	13.065,00	13.065,00
852	Pomoc społeczna	701.814,00	572.253,89	1.274.067,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	11.955,70	11.955,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	58.551,00	58.551,00
855	Rodzina	2.039.800,00	481.376,52	2.521.176,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.945.000,00	-3.591.310,80	4.353.689,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000.807,00	15.688,00	1.016.495,00
926	Kultura fizyczna	1.443.872,00	-174.827,23	1.269.044,77
	Ogółem	66.082.363,80	13.288.780,80	52.793.583,00

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 2024 roku

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2024 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2024 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.065,52	27.335,92	28.401,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	15.605,00	15.605,00
600	Transport i łączność	16.042.715,22	-7.584.458,14	8.458.257,08
630	Turystyka	48.652,00	0,00	48.652,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.093.176,00	-1.841.540,18	4.251.635,82
710	Działalność usługowa	118.000,00	-14.000,00	104.000,00
750	Administracja publiczna	9.228.798,76	887.253,92	10.116.052,68
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.167,00	107.882,00	109.049,00
752	Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	126.000,00	176.000,00
757	Obsługa długu publicznego	1.330.000,00	224.000,00	1.554.000,00
758	Różne rozliczenia	157.000,00	-143.614,13	13.385,87
801	Oświata i wychowanie	8.180.630,34	1.549.299,86	9.729.930,20
851	Ochrona zdrowia	400.000,00	48.244,96	448.244,96
852	Pomoc społeczna	2.385.462,00	616.696,10	3.002.158,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11.955,70	11.955,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.000,00	69.551,00	110.551,00
855	Rodzina	2.302.937,00	561.925,52	2.864.862,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.565.321,53	-2.917.928,10	9.647.393,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.140.323,00	572.646,00	2.712.969,00
926	Kultura fizyczna	5.942.111,63	1.662.808,72	7.604.920,35
	Ogółem	67.028.560,00	-6.020.535,85	61.008.024,15

Tabela 4. Plan dochodów i wydatków majątkowych finansowanych środkami zgromadzonymi na rachunku środków z RFIL

Lp.	Treść	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Dochody z dofinansowania ze środków RFIL, z tego:	5 747 223,00	6 027 136,67	0,00	0,00	0,00	11 774 359,67
1.1	środki z RFIL	5 747 223,00	6 027 136,67	0,00	0,00	0,00	11 774 359,67
1.2.	odsetki z lokowania środków RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:	1 197 223,00	1 349 878,05	6 031 664,72	1.758.912,27	1.436.681,63	11 774 359,67
2.1.	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 197 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 223,00
2.2.	Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2.3.	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju"	0,00	354 446,59	2 662 903,15	982 650,26	0,00	4 000 000,00
2.4	Budowa Miejsca Obsługi Turysty ul. Mickiewicza	0,00	11 992,50	1 183 073,70	4 933,80	0,00	1 200 000,00
2.5	Przebudowa ul. Zaczysze w celu poprawy infrastruktury turystycznej	0,00	300 000,00	907 567,92	0,00	0,00	1 207 567,92
2.6	Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	0,00	32 000,00	306 377,12	0,00	0,00	338.377,12
2.7	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	0,00	69 120,00	24 226,97	406 653,03	0,00	500 000,00
2.8	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	0,00	13 530,00	697 345,86	330 675,18	0,00	1 041 551,04
2,9	Doposażenie Placu Zabaw w Parku Szwedzkim			128 350,00	0,00	0,00	128 350,00
2.10	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.11	Modernizacja Infrastruktury rowerowej na terenie miasta	0,00	60 098,96	0,00	0,00	0,00	60 098,96
2.12	Renowacja muszli koncertowej w Parku Szwedzkim	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
2.13	Wkład własny do zadania z Polskiego Ładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Modernizacja Infrastruktury do Obsługi Turystów	0,00	3 690,00	22 140,00	34 000,00	0,00	59 830,00
2.15	Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.681,63	1.216.681,63
2.16	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Adaptacja byłego	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00

	zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze						
3.	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku	4 550 000,00	9 227 258,62	3 195 593,90	1.436.681,63	0,00	x

Tabela nr 5 Plan dochodów i wydatków realizowany w ramach Funduszu Pomocy

Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		Administracja publiczna	249 906,31	249 906,31	100,00%	249 906,31	249 906,31	100,00%
75095		Pozostała działalność	249 906,31	249 906,31	100,00%	249 906,31	249 906,31	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 906,31	249 906,31	100,00%	-	-	-
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				249 635,00	249 635,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				229,73	229,73	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				41,58	41,58	100,00%
		Różne rozliczenia	207 248,00	207 248,00	100,00%			
75814		Różne rozliczenia finansowe	207 248,00	207 248,00	100,00%			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 248,00	207 248,00	100,00%	-	-	-
		Oświata i wychowanie				207 248,00	207 248,00	100,00%
80101		Szkoły podstawowe				166 978,44	166 978,44	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				35 158,70	35 158,70	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				123 971,13	123 971,13	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 848,61	7 848,61	100,00%
80104		Przedszkola				40 269,56	40 269,56	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				16 643,98	16 643,98	100,00%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				23 625,58	23 625,58	100,00%
		Pomoc społeczna	2 754,00	2 142,00	77,78%	2 754,00	2 142,00	77,78%
85295		Pozostała działalność	2 754,00	2 142,00	77,78%	2 754,00	2 142,00	77,78%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	2 142,00	77,78%	-	-	-
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				2 700,00	2 100,00	77,78%
	4350	Zakup towarów				54,00	42,00	77,78%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 700,00	0,00	0	2 700,00	0,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 700,00	0,00	0	2 700,00	0,00	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	0,00	0	-	-	-
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				2 700,00	0,00	0
		Rodzina	41 301,16	41 301,16	100,00%	41 301,16	41 301,16	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 301,16	41 301,16	100,00%	41 301,16	41 301,16	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 301,16	41 301,16	100,00%	-	-	-
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				40 532,56	40 532,56	100,00%
	4350	Zakup towarów				768,60	768,60	100,00%
			503 909,47	500 597,47	99,34%	503 909,47	500 597,47	99,34%

Tabela nr 6 Plan dochodów i wydatków realizowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 955,70	11 946,50	99,92%	11 955,70	11 946,50	99,92%
	85395		Pozostała działalność	11 955,70	11 946,50	99,92%	11 955,70	11 946,50	99,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 955,70	11 946,50	99,92%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	11 721,26	11 712,25	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	234,44	234,25	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 400,00	833 672,36	97,35%	856 400,00	833 672,36	97,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	856 400,00	833 672,36	97,35%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	436 500,00	436 500,00	100%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	419 900,00	397 172,36	94,59%
	92195		Pozostała działalność	856 400,00	833 672,36	97,35%	-	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	856 400,00	833 672,36	97,35%	-	-	-
				868 355,70	845 618,86	97,38%	868 355,70	845 618,86	97,38%

II. WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie planu dochodów i wydatków prezentuje się na dzień 31 grudnia 2024 r. następująco: dochody ogółem zrealizowano w 98,2% tj. na kwotę 51.845.441,44 zł w tym dochody bieżące w 98,2% tj. 39.805.354,67 zł, dochody majątkowe w 98,2% tj. 12.040.086,77 zł. Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 88,7% tj. na kwotę 54.139.202,84 zł w tym wydatki bieżące w 96,7% tj. 39.187.218,93 zł a wydatki majątkowe w 73,0% tj. 14.951.983,91 zł. Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu i na dzień 31 grudnia 2024 wynosi (-)2.293.761,40 zł, przy planowanym (-)8.214.441,15 zł. Wynik operacyjny czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, na koniec roku jest wielkością dodatnią i wynosi 618.135,74 zł, przy planowanym 6.424,83 zł.

Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów i wydatków zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Zaplanowane na 2024 r. przychody w łącznej kwocie 9.362.553,15 zł zostały wykonane w wysokości 9.415.414,41 zł. Na taki poziom realizacji składają się : przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych 6.000.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.116.428,15 zł i wolne środki, na wartość 298.986,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina zrealizowała rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami emisyjnymi :

- dla obligacji emitowanych przez Bank Pekao SA- 650.000,00 zł,
- dla obligacji emitowanych przez Bank Polski SA – 250.000,00 zł,

Rozchody z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW - 71.520,00 zł, i z NFOŚiGW – 176.592,00 zł zrealizowano w planowanej, zgodnie z harmonogramem wysokości

Zaległości ogółem na koniec grudnia 2024 r. według sprawozdania Rb 27S wynoszą 2.661.784,76 zł. W ramach dochodzenia należnych gminie dochodów w trybie ciągłym prowadzona jest egzekucja, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z powodu braku źródła dochodów bądź majątku dłużników, z których mogłoby nastąpić skuteczne zajęcie, egzekucja niestety w wielu przypadkach jest bezskuteczna i nie daje oczekiwanego rezultatu. Szczegółowe informacje dot. prowadzonych działań egzekucyjnych zostały opisane przy omawianiu poszczególnych dochodów.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowią kwotę 26.218.259,40 zł, w tym z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 142.380,00 zł, z tytułu pożyczki

z NFOŚiGW – 2.163.214,40 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych - 23.900.000,00 zł. Pozostałe zobowiązania to zobowiązania krótkoterminowe – 2.931.962,00 zł. Dotyczą one zobowiązań wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2024 roku, oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności nie upłynął z dniem 31 grudnia 2024 r, w tym oraz zobowiązanie wymagalne w wysokości 12.665,00 zł, z tytułu opłaty zmiennej za III kwartał 2024, naliczonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wielkość opadów w III kwartale -wartość 460

l/m² była ściśle związana z powodzią we wrześniu 2024 r i z tego powodu Gmina złożyła w styczniu br wnioski do Wód Polskich o umorzenie tej opłaty.

III. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody ogółem zrealizowano w 98,2% tj. na kwotę 51.845.441,44 zł, z czego dochody bieżące stanowiły kwotę 39.805.354,67 zł a dochody majątkowe –12.040.086,77 zł. Zarówno poziom realizacji dochodów bieżących – 98,2% planu jak i dochodów majątkowych – 98,2% planu jest **bardzo zadawalający**.

Największy udział w realizacji dochodów ogółem w 2024 r. miały następujące działy:

- | | | |
|---|---------|--------------------|
| 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 42,5,0% | - 22.016.133,39 zł |
| 2. Różne rozliczenia | 13,7% | - 7.099.860,01 zł |
| 3. Gospodarka mieszkaniowa | 13,0% | - 6.751.346,47 zł |
| 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7,9% | - 4.091.071,31 zł |
| 5. Transport i łączność | 5,9% | - 3.082.449,65 zł |

Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania, natomiast realizację dochodów według źródeł – załącznik nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	<i>27.335,92 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>27.335,92 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

W tym dziale została zaplanowana i zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego – kwota 27.335,92 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3.271.843,59 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3.082.449,65 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,2</i>

Dochody bieżące tego działu to kwota 328.909,35 zł, z czego wpływy z opłat pobieranych przez jst dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogi- 160.392,55 zł, korzystania z przystanków autobusowych- 15.365,60 zł (załącznik nr 13) i wpływów z opłat za parkowanie- 151.677,60 zł, wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie łącznej 1.473,60 zł. Zaległości w kwocie 83.341,95 zł, dotyczą zajęcia pasa drogi, opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania i opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, na które zostały wystawione wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze, z czego zaległość w kwocie 29.500,00 zł dotycząca zajęcia pasa drogi została skierowana do egzekucji komorniczej.

Realizacja dochodów majątkowych w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa w wysokości 60.000,00 zł przyznana przez Starostwo Powiatowe na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie- Zdroju" została zrealizowana w 100%,
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie- Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe” zrealizowano w wysokości 2.121.903,51 zł.
3. Dotacja z budżetu państwa na realizację pilotażowego programu - "Fundusz Szerokopasmowy 2022" zrealizowana w kwocie 571.636,79 zł tj. 100%.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach	186.000,00 zł
Wykonanie	149.879,92 zł
% wykonania	80,6

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale – 149.879,92 zł to wpływy z: opłat za media, dzierżawę terenu i odsetki na górze „Chełmiec”. Ich realizacja za rok 2024, to ponad 80% planu. Zaległość wynosi 8,05 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	6.652.711,00
zł	
Wykonanie	6.751.346,47 zł
% wykonania	101,5

Dochody bieżące w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami pochodzą z:

- wpływów z tytułu służebności - 2 100,00 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 48 411,16 zł

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 280,84 zł
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych - 498,66 zł
- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy - 317 640,03 zł
- wpływów z usług - 71 296,94 zł
- pozostałych odsetek - 133 697,29 zł
- odszkodowań - 959,40 zł

Dochody bieżące w rozdziale 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy pochodzą z:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 2 854,69 zł
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych - 1 024,64 zł
- najmu składników majątkowych gminy - 558 617,91 zł
- wpływów z usług - 12 583,83 zł
- pozostałych odsetek - 18 647,99 zł
- odszkodowań - 100 864,15 zł

Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale za rok 2024 wyniosło 1.269.477,53 zł, tj. 86,5% wielkości zaplanowanej.

Dochody majątkowe z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano na poziomie 3.686.500,00 zł – zrealizowano w 108%. tj. na wartość 3.981.868,94 zł.

Gmina otrzymała również zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1.500.000,00 zł tj. 100% na realizację zadania pn. „Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne”.

Zaległości dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą (bez odsetek od zaległości) 481.044,11 zł. Składają się na nie głównie:

1. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 1.945,04 zł – wszczęto postępowania komornicze.
2. Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżaw – 142.099,07 zł. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są do Sądu pozwy o zapłatę. Sądowym nakazem zapłaty objęte są zaległości dotyczące 1 lokalu użytkowego.
3. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.283,11 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty i wszczęto postępowania komornicze.
4. Zaległości z tytułu nabycia prawa własności – 329.629,84 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, skierowano wnioski na drogę postępowania sądowego i komorniczego na kwotę 115 370,71 zł.
5. Zaległość z tytułu wpływów za media – 87,05 zł.

Odsetki należne od zaległości w rozdziale 70005 to kwota 225 560,97 zł.

Zaległości dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynoszą (bez odsetek od zaległości) 204.830,84 zł. Składają się na nie głównie:

1. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 117.272,53 zł. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są do Sądu pozwy o zapłatę. Sądowym nakazem zapłaty objęte są zaległości dotyczące 18 lokali mieszkalnych. Osiem osób spłaca należności dotyczące lokalu mieszkalnego w ratach.

W celu ułatwienia dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uregulowania zadłużenia z tytułu najmu lokalu gminnego, Zarządzeniem Burmistrza Szczawna- Zdroju Nr 55/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. wprowadzono możliwość uregulowania należności w formie świadczenia rzeczowego (pracy) na rzecz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Z tej formy spłaty zadłużenia w 2024 r. skorzystała 1 osoba.

2. Zaległość w kwocie 1.025,62 zł dotyczy: nieuregulowanych przez 1 najemcę lokalu komunalnego, należnych gminie zwrotów poniesionych nakładów za wykonanie instalacji c.o. na paliwo stałe w użytkowanym przez niego lokalu. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

3. Zaległość w kwocie 86.532,69 zł dotyczy bezumownego korzystania z 33 lokali mieszkalnych. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są pozwy o zapłatę, dwie osoby spłacają zaległości w ratach.

Odsetki należne od zaległości w rozdziale 70007 to kwota 122.022,14 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	330.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	316.283,92 zł
<i>% wykonania</i>	95,8

Na wykonanie dochodów w 2024 roku w tym dziale składają się wpływy z tytułu opłat cmentarnych za usługi cmentarza komunalnego, zrealizowane w 95,8% wielkości zaplanowanej tj. na kwotę 316.283,92 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	912.465,31 zł
<i>Wykonanie</i>	916.944,36 zł
<i>% wykonania</i>	100,5

Realizacja dochodów bieżących w 2024 roku w ramach tego działu przebiegała planowo i dotyczyła m.in.:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki - 88.912,00 zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie 6,20 zł,

- dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 147.418,85 zł, które obejmowały grzywnę od rodziców za nieposyłanie dzieci do szkoły- 1.000,00, darowiznę dla powodźian od Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu- 5.000,00 zł, zwroty opłat sądowych – 200,00 zł, zezwolenia na reklamy- 1.200,00 zł, usługi ceremonialne USC- 20.350,00 zł. Na zrealizowany w tym dziale dochód składają się również odszkodowania z Ergo Hestia S.A., TUW Saltus, PZU, TUW Warta i UNIQA TU S.A., kary porządkowe od PHU Komunalnik Sp. z o.o.- 99.517,73 zł oraz pozostałe dochody, w tym wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy- 20.151,12 zł.

-dochodów uzyskanych przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój z tytułu wynagrodzenia płatnika US w kwocie 86,00 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowane i zrealizowane zostały środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 249.906,31 zł, na :

- nadanie numeru pesel – 271,31 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców – 249.635,00 zł.

Zaległości w tym dziale (bez odsetek od zaległości) to kwota 7.342,40 zł i dotyczą grzywien od rodziców za nieposyłanie dzieci do szkoły – 3.800,00 zł oraz zaległości z tytułu opłaty za reklamę 3.542,40 zł, która została skierowana na drogę postępowania komorniczego. Na zaległość z tytułu nieposyłania dzieci do szkoły wystawiono tytuły wykonawcze, które w latach poprzednich skierowano do Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnych. Odsetki należne od zaległości to kwota 3.896,57 zł.

Realizacja dochodów majątkowych w tym dziale dotyczy otrzymanych środków na realizację zadania pn.”Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie- Zdroju” w wysokości 430.615,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan po zmianach	109.049,00 zł
Wykonanie	108.348,49 zł
% wykonania	99,4

Dochody tego działu to dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1.166,97 zł, z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 264,50 zł, z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 69.033,86 zł, z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 37.883,16 zł. Dotacje przekazywane były zgodnie z planem.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>50.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>54.500,84 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>109,0</i>

Dochody w tym dziale to wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską – 54.500,84 zł.

Zaległość wyniosła 20.742,17 zł. Na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnych.

**DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS.
OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>22.126.273,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>22.016.133,39 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,5</i>

**A. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Dział 756
§ 0010 § 0020**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>12.843.501,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12.843.501,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

W okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. Gmina Szczawno-Zdrój uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan	11.676.391,00 zł
Wykonanie	11.676.391,00 zł
% wykonania	100,0

- Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan	1.167.110,00 zł
Wykonanie	1.167.110,00 zł
% wykonania	

**B. Wpływy z części za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym – Dział 756 § 0270**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>90.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>84.464,92 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,8</i>

Wpływy z tego dochodu w 2024 r wyniosły 84.464,92 zł, gmina te środki przeznacza na realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Zestawienie powyższych dochodów i wydatków nimi finansowanych prezentuje **załącznik nr 9a**.

C. Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan po zmianach	6.643.000,00 zł
Wykonanie	6.610.586,81 zł
% wykonania	99,5

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. O jego dużym znaczeniu świadczy fakt, że według zaplanowanego wpływu tego dochodu - jego udział stanowił 16,6% planu dochodów bieżących. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 99,5%.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec analizowanego okresu wyniosły 352.734,37 zł, w tym zaległości 352.734,37 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwotę 61.427,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec grudnia to kwota 179.077,27 zł, zaległości wynoszą 178.014,27 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, zabezpieczono zaległości podatkowe wpisem hipoteki przymusowej na łączną kwotę 89.326,13 zł.

D. Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan po zmianach	53.276,00 zł
Wykonanie	27.313,67 zł
% wykonania	51,3

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. W omawianym okresie plan został zrealizowany w 51,3 %. Należności na koniec roku wyniosły 2.014,00 zł, stanowiące również zaległość. Na zaległości wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze.

E. Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan po zmianach	34.471,00 zł
Wykonanie	33.815,00 zł
% wykonania	98,1

Podatek leśny zrealizowano na poziomie 98,1% tj. 33.815,00 zł. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 15,00 zł, stanowiące również zaległość.

F. Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan po zmianach	38.314,00 zł
Wykonanie	20.678,00 zł
% wykonania	54,0

W analizowanym okresie zrealizowano dochody z tytułu tego podatku na poziomie 54%. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 17.918,20 zł, stanowiące również zaległość. Na zaległość wystawiono upomnienia oraz tytuł wykonawczy.

G. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – Dział 756 § 0350

Plan po zmianach	40.000,00 zł
Wykonanie	41.198,44 zł
% wykonania	103,0

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy.

Dochód z tego tytułu wyniósł w 2024 roku 41.198,44 zł tj. 103% planu. Zaległości w zapłacie tego podatku wynoszą 6.617,78 zł.

H. Podatek od spadków i darowizn – Dział 756 § 0360

Plan po zmianach	80.000,00 zł
Wykonanie	80.144,00 zł
% wykonania	100,2

Obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn wynika z faktu nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą – w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. W roku 2024 dochód z tego tytułu wyniósł 80.144,00 zł. Zaległości w zapłacie tego podatku wynoszą 6.016,00 zł.

I. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej – Dział 756 § 0390

Plan po zmianach	1. 140.000,00 zł
Wykonanie	1.146.887,17 zł
% wykonania	100,6

Opłatę uzdrowską zaplanowano na kwotę 1.140.000,00 zł. Realizacja tego dochodu za rok 2024 wyniosła ponad 100% planowanej kwoty tj. 1.146.887,17 zł. Należności na koniec roku wynoszą 56.333,10 zł, w tym zaległości 1.866,20 zł.

J. Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756 § 0410

Plan po zmianach	40.000,00 zł
Wykonanie	34.842,25 zł
% wykonania	87,1

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku wyniosły 87,1% planowanej kwoty tj. 34.842,25 zł.

K. Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

Plan po zmianach	6.000,00 zł
Wykonanie	5.927,87 zł
% wykonania	98,8

Powyższe dochody dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za korzystanie przez „Uzdrowsko Szczawno-Jedlina” SA ze źródeł wód mineralnych. Wysokość tej opłaty ustala Minister Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2024 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wystąpiły dochody w wysokości 5.927,87 zł.

L. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480

Plan po zmianach	280.000,00 zł
Wykonanie	313.829,74 zł
% wykonania	112,1

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

W 2024 r. uzyskano wpływy na kwotę 313.829,74 zł, tj. ponad 112% planu. Zestawienie powyższych dochodów i wydatków nimi finansowanych prezentuje **załącznik nr 9**.

M. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – Dział 756 § 0490

Plan po zmianach	35.000,00 zł
Wykonanie	32.473,00 zł
% wykonania	92,8

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst dotyczą wpłat za opłatę adiacencką, a ich realizacja za 2024 r. wynosi 92,8% planowanych wpływów tj. 32.473,00 zł.

N. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	780.000,00 zł
Wykonanie	721.477,41 zł
% wykonania	92,5

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w 92,5% tj. 721.477,41 zł. Zaległość w zapłacie tego podatku wynosi 2.357,52 zł.

O. Wpływy opłat za koncesje i licencje – Dział 756 § 0590

Plan po zmianach	0,00 zł
Wykonanie	218,00 zł
% wykonania	

Wpływy z tego dochodu w 2024 r wyniosły 218 zł, i dotyczą opłaty za wydanie licencji taxi.

P. Wpływy z różnych opłat – Dział 756 § 0640

Plan po zmianach	4.711,00 zł
Wykonanie	7.015,98 zł
% wykonania	148,9

Dochody w tym paragrafie – kwota 7.015,98 zł to wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień powstałych przy egzekucji należności. Ich wykonanie to 148,9% planu.

R. Wpływy z odsetek – Dział 756 § 0910

Plan po zmianach	18.000,00 zł
Wykonanie	11.760,13 zł
% wykonania	65,3

Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i zostały zrealizowane w 65,3% tj. 11.760,13 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	7.099.859,87 zł
<i>Wykonanie</i>	7.099.860,01 zł
<i>% wykonania</i>	100,0

Dochód tego działu to należna gminie subwencja oświatowa z budżetu państwa, którą zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie 5.120.826,00 zł. Jej realizacja przebiegała zgodnie z planem. Dochodem tego działu jest również dotacja z budżetu państwa na zachowanie funkcji uzdrowiskowej miasta zrealizowana w kwocie 807.197,77 zł, dochód z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wysokości 567.757,00 zł na finansowanie zadań własnych gminy i dochód w wysokości 383.445,00 zł stanowiący część rozwojową subwencji ogólnej.

Ponadto zrealizowano dochód w wysokości 207.248,00 zł z tytułu dofinansowania, jakie gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców. W tym dziale uzyskano również dochód 13.385,87 zł z tytułu spadkobrania na rzecz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój po zmarłym mieszkańcu oraz 0,37 zł tytułem opłaty produktowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	1.510.000,23 zł
<i>Wykonanie</i>	1.523.133,03 zł
<i>% wykonania</i>	100,9

Dochody w zakresie działu 801 dotyczą Urzędu Miejskiego, Przedszkola Miejskiego, Miejskiej Szkoły Podstawowej. Z połączenia Przedszkola Miejskiego i Miejskiej Szkoły Podstawowej utworzony został w dniu 01.09.2023 Zespół Szkolno- Przedszkolny.

Najwyższe dochody uzyskuje Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 76.234,98 zł, odpłatności za wyżywienie dzieci w swojej placówce za lata poprzednie – 763,50 zł oraz wpływami z lat ubiegłych - 1.416,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2024r w Przedszkolu Miejskim wyniosły 10.901,79 zł w tym wymagalne 2.929,14 zł.

W Miejskiej Szkole Podstawowej plan dochodów realizowanych przez jednostkę na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 71.526,00 zł. W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 56.589,66 zł, tj. w 79,12%.

Źródłami tych dochodów są: wpłaty za duplikaty legitymacji - 135,00 zł, wpłaty za najem pomieszczeń- 11.247,50 zł, wpłaty za media – 34.997,07 zł, odsetki bankowe - 1.228,28 zł, wpływy z lat ubiegłych - 1,00 zł, wynagrodzenie płatnika US, ZUS- 1.354,81 zł i otrzymane odszkodowania – 7.626,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2024r. wynoszą 3.938,19 zł, wymagalne nie występują.

Dochodem tego działu jest również refundacja za media zużyte w stołówce – kwota 7.444,01 zł.

W dziale 801 została zrealizowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 611.197,00 zł, oraz dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – kwota 49.327,13 zł.

Dochodem tego działu są również wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w tych gminach do Przedszkoli w Szczawnie-Zdroju – kwota 645.294,38 zł.

Zrealizowanym dochodem bieżącym w tym dziale jest dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację projektu "Ekopracownia- zielone serca szkoły" w wysokości 72.000,00 zł.

W tym dziale zaewidencjonowane zostały również wpływy w wysokości 2.866,37 zł wynikające z postanowienia sądu dot. planu spłaty należności – 3.086,86 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 220,49 zł. Zaległości nie występują.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan po zmianach</i>	13.065,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13.272,47 zł
<i>% wykonania</i>	101,6

Zrealizowany dochód w tym dziale stanowią: zwrot środków z dotacji przekazanych w 2023 r. Stowarzyszeniu „Nowe Życie”- zadanie dot. Prowadzenia Klubu Abstynenta i Prowadzenia Punktu Opieki Diennej dla Dzieci w kwocie 3.064,47 zł , a także zwrot dotacji ze Stowarzyszenia Funatleci Szczawno-Zdrój w kwocie 10.000,00 zł wraz z odsetkami 208,00 zł za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	1.274.067,89 zł
<i>Wykonanie</i>	1.188.671,05 zł
<i>% wykonania</i>	93,3

Realizacja dochodów w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia

rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) oraz na realizację zadań własnych (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów i najuboższych).

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 1.188.671,05 zł tj. 93,3 % planu rocznego.

Dotacje dotyczące tego działu, otrzymane zgodnie z planem kształtowały się następująco:

1. Na zadania zlecone (§ 2010) – 420.476,82 zł, w tym na wypłatę zasiłków celowych do 8 tys. zł na tzw. pomoc "doraźną" dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. oraz na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku przekazano kwotę 277.440,00 zł.

2. Na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) – 724.553,66 zł, w tym na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego Senior+ oraz na funkcjonowanie Klubu Senior + w wysokości 95.250,87 zł oraz 7.228,80 zł na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 zł pracownikom socjalnym, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzającym te wywiady od dnia 16 września 2024 na obszarze gmin określonych w przepisach wydanych na podstawie art.1 ust.2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Dochodem tego działu są również środki na zadania zlecone gminie w zakresie dochodów na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla uchodźców z Ukrainy – kwota 2.142,00 zł.

Na dofinansowanie dożywiania gmina otrzymała kwota 80.999,10 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej plan dochodów w dziale 852 wynosił 51.200,00 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 39.206,40 zł tj. w 76,58%.

Źródłami tych dochodów są:

852-85219 § 0970 wynagrodzenie płatnika	182,00
852 85228 § 0830 zwroty odpłatności za usł. opiekuńcze	31.981,40
852 85295 § 0830 opłaty za pobyt w domu dziennym	7.043,00

Zrealizowany w tym dziale dochód w wysokości 2.292,17 zł, to zwrot środków z rozliczenia niewykorzystanej w 2023 r. dotacji przez Stowarzyszenie „Ogród Sztuki” - zadanie - Prowadzenie Dziennego Domu Senior+.

Należności powstałe na dzień 31-12-2024 r. wynoszą 3.738,60 zł z czego wymagalna jest kwota 576,00 zł Składają się na nią następujące pozycje:

264,00 – niesłusznie pobrane zasiłki celowe,

312,00 - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	11.955,70 zł
<i>Wykonanie</i>	11.946,50 zł
<i>% wykonania</i>	99,9

Dochody tego działu stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku vat za paliwo gazowe- kwota 11.946,50 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	58.551,00 zł
<i>Wykonanie</i>	40.807,00 zł
<i>% wykonania</i>	69,7

Dochody tego działu to dotacja Ministra Finansów przekazywana Gminie Szczawno-Zdrój na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy

o systemie oświaty – kwota 992,00 zł, dotacja na sfinansowanie kosztów wyprawki szkolnej – kwota 29.815,00 zł oraz kwota 10.000,00 zł przeznaczona na cele edukacyjne w wysokości 1.000,00 zł jednorazowego zasiłku losowego dla dzieci i uczniów poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024.

DZIAŁ 855– RODZINA

<i>Plan po zmianach</i>	2.521.176,52 zł
<i>Wykonanie</i>	2.474.894,96 zł
<i>% wykonania</i>	98,2

Realizacja dochodów tym dziale wynosi 98,2% planu rocznego.

Dochody w rozdziale 85502 w wysokości 2.362.989,60 zł dotyczą środków przekazanych gminie na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, natomiast kwota 9.860,00 zł to należny gminie udział w zwrocie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50%, jak również 40% dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Dochody w rozdziale 85503 dotyczą Karty Dużej Rodziny. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 204,00 zł.

Zaplanowany dochód w rozdziale 85504 w wysokości 300,00 zł na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy zadania realizowanego w ramach programu "Asystent rodziny na rok 2024" nie został zrealizowany.

Zaplanowany dochód w rozdziale 85513 w wysokości 50.400,00 zł przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze na kwotę 48.674,52 zł.

OPS zrealizował dochody na poziomie 11.865,68 zł.

Źródłami tych dochodów są wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - 11.647,36 zł wraz z odsetkami - 218,32 zł.

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 41.301,16 zł na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.

Zaległości tego działu stanowią kwotę 917.133,66 zł i stanowią je zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 896.712,93 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń 20.407,16 zł oraz odsetki – 13,57 zł

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	4.353.689,20 zł
<i>Wykonanie</i>	4.091.071,31 zł
<i>% wykonania</i>	94,0

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale stanowi 88,8% planu tj. wartość 2.069.965,14 zł. Dochody realizowane w gospodarce odpadami wyniosły 1.907.593,30 zł tj. 95,3% planu, w tym kary za nieosiągnięcie w 2022 r. i 2023 r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia recyklingu odpadów komunalnych.

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochód w kwocie 122.265,42 zł wraz z odsetkami w wysokości 1.104,93 zł. Stanowi go należność od przedsiębiorcy z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez UGM Szczawno-Zdrój podczas realizacji prac związanych z rewitalizacją i przebudową istniejącego Amfiteatru w Parku Zdrojowym.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano dochody w wysokości 36.132,35 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Czyste Powietrze.

Z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywanej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano kwotę 204,58 zł.

Zestawienie dochodów z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami i wydatków nimi finansowanych prezentuje **załącznik nr 10**, natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej prezentuje **załącznik nr 11**.

W tym dziale nie został zrealizowany dochód w wysokości 157.973,00 zł, który miała stanowić dotacja z Województwa Dolnośląskiego przeznaczone na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

Dochody w rozdziale 90095 dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju z tytułu opłat za umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń w wysokości 2.652,50 zł i odsetek 12,06 zł. Należności wymagalne dot. tego dochodu to kwota 280,00 zł oraz odsetki 20,36 zł.

Zaległości w tym dziale dotyczą oczyszczenia dna potoku w kwocie 1.845,00 zł i gospodarki odpadami w kwocie 13.674,34 zł – obejmują 60 podatników. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wystawiane są tytuły wykonawcze.

Dochody majątkowe w tym dziale stanowią:

1. Sprzedaż drewna - Zrealizowany w omawianym okresie dochód z tego źródła to kwota 3.349,58 zł, tj. 83,7% planu.
2. Dofinansowanie z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Ścieżka Historyczna" w wysokości 32.108,00 zł. tj.100% planu.
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Modernizacja Urzędzeń Lecznictwa Uzdrowiskowego” w wysokości zaplanowanej – 1.985.648,59 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	1.016.495,00 zł
Wykonanie	992.714,17 zł
% wykonania	97,7

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 20.903,81 zł stanowią wpłaty środków na podstawie porozumień z Kościołem Parafialnym NMP w Szczawnie- Zdroju i Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Słowackiego. Kwotę 143,00 zł stanowią odsetki od niewykorzystanej w 2023 roku dotacji.

Dochody majątkowe w tym dziale stanowią:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko- Włoskiej w Szczawnie- Zdroju – kwota 126.345,00 zł.
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota 833.672,36 zł.
3. Zwrot środków z niewykorzystanej w 2023 roku przez Wspólnotę Mieszkaniową dotacji kwocie 11.650,00 zł.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	1.269.044,77 zł
Wykonanie	985.847,98 zł
% wykonania	77,7

Zrealizowane dochody ogółem na dzień 31.12.2024 r. w wysokości **985.847,98 zł** stanowią 77,7 % planu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju uzyskał dochody:

- w rozdziale 92601 z tytułu najmu obiektów sportowych – 168.188,09 zł, Pływalni Delfinek, refaktur za media 344.256,29 zł, odsetek – 1.222,27 zł, wpływów z lat ubiegłych 15.979,88 zł (dot. rozliczeń za lata ubiegłe),
- w rozdziale 92604 wynagrodzenie płatnika – 256,10 zł oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 950,45 zł (korekta ZUS),
- w rozdziale 92605 – dochody z tytułu organizowanych imprez sportowych – 42.747,15 zł,
- w rozdziale 92695 z tytułu organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego – 5.975,55 zł.

W tym dziale zrealizowano również dochody w wysokości 24.983,20 zł, które gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna Szkoła.

Należności na dzień 31.12.2024r. wynoszą 42.315,65 zł, w tym wymagalne 8.931,40 zł. Z czego należności wymagalne to kwota 3.095,63 zł dotyczy najmu obiektów sportowych, kwota 4.715,70 zł to refakturowanie za media oraz 1.120,07 zł dotyczy naliczonych odsetek za nieterminową płatność.

Dochody majątkowe w tym dziale stanowią:

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, którą gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 244.549,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności”.
2. Środki otrzymane z WFOŚiGW na zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie- Zdroju – 61.740,00 zł.
3. Środki otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi w wysokości 75.000,00 zł na usuwanie skutków powodzi.

Zaplanowany dochód w kwocie 296.000,00 zł stanowiący dotację celową z budżetu państwa- Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności” nie został zrealizowany w 2024 roku. Środki wpłynęły do budżetu gminy w 2025 roku.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 88,7% tj. na kwotę 54.139.202,84 zł, w tym wydatki bieżące w 96,7% tj. 39.187.218,93 zł, a wydatki majątkowe w 73% tj. 14.951.983,91 zł.

Poziom realizacji wydatków bieżących wynosi 72,4% w stosunku do wydatków ogółem oraz 75,6% w odniesieniu do dochodów ogółem. Wynik operacyjny, który wskazuje różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 618.135,74 zł.

Poziom realizacji wydatków majątkowych to wartość 14.951.983,91 zł. Wydatki majątkowe stanowią 27,6% wydatków ogółem, co dowodzi, że Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój jest gminą rozwijającą się dynamicznie, mimo trudnej sytuacji zewnętrznej spowodowanej czynnikami niezależnymi.

Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 4**.

Największy udział w realizacji wydatków w 2024 r miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie	9.591.500,32 zł – 17,7%
2. Administracja publiczna	9.483.447,06 zł - 17,5%
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.809.322,82 zł – 16,3%
4. Kultura fizyczna	7.261.666,87 zł - 13,4%

Zobowiązania krótkoterminowe to kwota 2.919.297,00 zł. Dotyczy ona zobowiązań wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2024 roku, oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności nie upłynął z dniem 31 grudnia 2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2024 r gmina posiadała zobowiązanie wymagalne w wysokości 12.665,00 zł, z tytułu opłaty zmiennej za III kwartał 2024, naliczonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Opłata ta dotyczy opadów w III kwartale 2024 roku, obejmującego ilość ulewnych opadów w trakcie powodzi wrześniowej. Dla porównania suma opadów w I, II i IV kwartale 2024 wyniosła odpowiednio 103,118,105 l/m², natomiast w III kwartale (powodziowym) to wartość 460 l/m². Gmina poniosła duże szkody związane z ulewnymi deszczami, ich wartość została oszacowana na 4.875.000 zł, i w tej sytuacji naliczona opłata za wody, które spowodowały szkody w majątku gminy wydaje się krzywdząca i stanowi kolejne obciążenie finansowe wywołane skutkami powodzi. Z tego powodu gmina złożyła w styczniu br wnioski do Wód Polskich o umorzenie tej opłaty.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 6**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	28.401,44 zł
<i>Wykonanie</i>	27.929,12 zł
<i>% wykonania</i>	98,3

W ramach niniejszego działu Gmina Szczawno-Zdrój w 2024r. wydatkowała środki w wysokości 27.335,92 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej, i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Ponadto kwota 593,20 zł to wydatek dotyczący przekazania do Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT. GAZ I WODĘ

<i>Plan po zmianach</i>	15.605,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15.603,75 zł
<i>% wykonania</i>	100,0

W ramach niniejszego działu Gmina Szczawno-Zdrój w 2024r. wydatkowała środki w wysokości 15.603,75 zł za składowanie paliwa na Składowisku opałowym.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	8.458.257,08 zł
<i>Wykonanie</i>	4.247.322,28 zł
<i>% wykonania</i>	50,2

Wydatki bieżące obejmują dopłaty do komunikacji miejskiej oraz koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg gminnych.

Za przewozy autobusowe zgodnie z zawartym Porozumieniem z Gminą Wałbrzych i z przewoźnikiem prywatnym o świadczenie usług transportowych na linii 7Bis, 18,5 i 8 zapłacono łącznie 440.988,46 zł – 97,2%, za kartę GSM do tablicy interaktywnej przy ul. Solickiej poniesiono wydatek 359,88 zł. – 99,97 % planu.

W zakresie rozdziału Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 120.840,69 zł. W ramach tych środków za kwotę 34.166,65 zł zakupiono:

- asfalt na zimno do wykonywania bieżących remontów pasa drogowego,
- paliwo do zagęszczarki i materiały do jej naprawy,
- beton i inne materiały przeznaczone do bieżących napraw,
- znaki drogowe i materiały do ich montażu.

Wykonano również usługi remontowe i pozostałe w kwocie 85.344,04 zł:

- oznakowanie poziome dróg ca 1200 m² oraz transport materiałów,
 - naprawa biegu schodowego ul. Obr. Westerplatte oraz przy studniach w ul. Różanej
 - naprawa uszkodzonego ciek w wodnego w ul. Mickiewicza, nawierzchni chodnika i drogi wewnętrznej,
 - naprawa krawężnika na ul. Kolejowej 13, na ul. Potockiego 5 – położono kostkę granitową, na ul. Sienkiewicza 32 – kostkę betonową,
 - naprawa nawierzchni asfaltowej w ul. Nizinnej,
 - naprawa muru na rondzie Polskich Noblistów,
 - naprawa nawierzchni z kostki granitowej w ul. Różanej,
 - remont chodów przy ul. Solickiej i ul. Równoległej,
- i inne drobne naprawy.

Natomiast wydatek w wysokości 1.330,00 zł dotyczył umowy zlecenia na opracowanie zmian organizacji ruchu celem utworzenia płatnej strefy parkowania na ul. Ogrodowej oraz korekty istniejącej płatnej strefy parkowania na ul. Ratuszowej i potwierdzenia właściwego oznakowania strefy płatnego parkowania przy ul. Wojska Polskiego.

W rozdziale 60019 wydatkowano kwotę 30.722,23 zł tj. 94,5 % planu na opłaty związane z dzierżawą parkometrów ul. Ratuszowa, Wojska Polskiego i ul. Ogrodowa.

W rozdziale 60020 zrealizowane zostały wydatki na funkcjonowanie przystanków autobusowych na kwotę 30.000,00 zł – **załącznik nr 13**.

Ponadto wydatek z tytułu Hot-Spot dla mieszkańców to kwota roczna 1.684,32 zł.

W dziale 600 zaplanowano **zadania inwestycyjne** na łączną kwotę 7.758.112,08 zł natomiast wykonano na kwotę 3.622.726,70 tj. 46,7%.

Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	48.652,00 zł
<i>Wykonanie</i>	43.483,22 zł
<i>% wykonania</i>	89,4

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania Góry Chełmiec i wyniosły w 2024 roku 43.483,22 zł, w tym za media 29.341,58 zł, zakup niezbędnych usług 12.425,20 zł oraz innych drobnych materiałów 1.014,86 zł, realizacja umowy zlecenia 701,58 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	4.251.635,82 zł
<i>Wykonanie</i>	4.109.041,19 zł
<i>% wykonania</i>	96,6

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 446.722,00 zł, z czego wydatkowano 409.148,39zł, tj.91,6%. Kwota ta dotyczy wydatków za media w lokalach użytkowych 165.184,42 zł, remontów i materiałów 40.117,21 zł, ubezpieczenia majątku 74.346,00 zł. Za zakup usług, w tym telekomunikacyjnych gmina zapłaciła kwotę 108.070,36 zł, która stanowi przede wszystkim koszt wykonania operatów szacunkowych, podziałów działek, wypisów wyrysów, i innych niezbędnych usług. Koszty funduszu remontowego to kwota 10.525,76 zł, na opłaty sądowe – kwotę 8.817,79 zł i na opłaty za użytkowanie wieczyste działek – 2.086,85 zł.

Zrealizowane wydatki w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy to kwota 1.004.346,64 zł. Największe pozycje wydatkowe w tym rozdziale dotyczą wpłat na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale gminne – kwota 313.580,61 zł oraz kosztów innych usług w tych lokalach, w tym koszty zarządu – kwota 585.589,19 zł. Na wynagrodzenie Komisji Mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2.268,00 zł, na usługi remontowe i zakup materiałów 90.838,47 zł, a za energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i gaz do kotłowni lokalnych zapłacono 9.293,46 zł. Wydatki na koszty postępowania sądowego to kwota 2.776,91 zł i związana jest z przekazywaniem na drogę sądową spraw dotyczących zaległości w zapłacie za najem lokali.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 2.695.546,16 zł. tj.98,0% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	104.000,00 zł
Wykonanie	81.011,71 zł
% wykonania	77,9

Wydatki tego działu obejmują przede wszystkim utrzymanie cmentarza komunalnego – kwota 67.551,56 zł, na które składają się m.in. : zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, prace porządkowo-pielęgnacyjne, wycinka dwóch drzew, aktualizacja wyszukiwarki Grobonet, zakup roślin, zakup paliwa, przegląd i wycinka drzew oraz systematyczne koszenie cmentarza.

W tym dziale wydatkowano kwotę 2.599,15 zł opinię o planie zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 710 zaplanowano **wydatki majątkowe** na łączną kwotę 30.000,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 10.861 zł tj. 36,2% planu.

Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	10.116.052,68 zł
Wykonanie	9.483.447,06 zł
% wykonania	93,7

Wydatki tego działu obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, utrzymania Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego i promocji gminy, kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej oraz pozostałej działalności.

W ramach działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa – kwota 88.912,00 zł, dotyczące dofinansowania zatrudnienia dwóch pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego.

Wydatki poniesione w 2024 roku na obsługę Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju to kwota 292.652,55 zł i dotyczy ona m.in. wypłaconych diet radnych, zakupu art. spożywczych, materiałów biurowych, oraz kosztów obsługi prawnej.

Wydatki bieżące zaplanowane w 2024 roku na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zrealizowano w 98,93% tj. na wartość 8.042.951,10 zł i dotyczyły one:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 54.066,02 zł na które składają się: koszty posiłków regeneracyjnych pracowników, ekwiwalent za odzież i środki czystości dla pracowników obsługi, strażników miejskich i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników
2. Wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS - łącznie 6.857.139,52 zł.
3. Wydatków na zakupy środków żywności, materiałów i wyposażenia – 97.952,13 zł. Dotyczą one m.in. : zakupu wydawnictw fachowych , materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, materiałów do napraw i drobnych remontów, druków, formularzy, środków czystości, wiązanek okolicznościowych, akcesoriów komputerowych, materiałów na potrzeby USC, paliwa dla Straży Miejskiej i Wydziału Komunalnego.
4. Wydatków na usługi – 578.347,21 zł wynikających przede wszystkim z zawartych umów (usługi bankowe, pocztowe, BHP, informatyczne, prawne, ochrony mienia, przeglądy p.poż, opieka autorska nad programami), konserwacja kotłowni, abonament RTV, usługi na potrzeby USC, naprawy pieczętek, deratyzacja, utylizacja zużytych tonerów oraz pozostałe niezbędne usługi w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu, opłaty za odprowadzanie ścieków, za interpretację przepisów prawa podatkowego, opłata za dostęp do bazy danych z kartografii, za wykonane ekspertyzy i inne.
5. Wydatków na media – 210.552,79 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, wody, gazu i wydatków na usługi remontowe w kwocie 36.332,29 zł.
6. Zakupu usług zdrowotnych – 10.193,50 zł to wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego, osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i stażystów skierowanych z PUP, osób odpracowujących zadłużenie.

7. Wydatków na opłaty telekomunikacyjne - kwota 10.917,51 zł, na podróże służbowe – 28.181,03 zł, na szkolenia – 13.662,61 zł.
8. Kosztów postępowania sądowego – 19.999,10 zł.
9. Wydatków na opłaty i składki – 77.045,34 zł, w tym na ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego od pożaru i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
10. Odsetek od nieterminowych wpłat podatku Vat – 40.192,00 zł. Powyższa kwota dotyczyła rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłego, dokonanego przez Urząd Skarbowy w ramach czynności sprawdzających prawidłowego rozliczenia podatku Vat od otrzymanych wadów dot. sprzedaży nieruchomości. Pozostałe odsetki w wysokości 6.842,62 zł dotyczą składki członkowskiej LOT AT, a w wysokości 42,36 zł to odsetki od nieterminowej zapłaty za media dot. budynku byłego Przedszkola Miejskiego.
11. Wydatków na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający to kwota 1.405,07 zł.
12. Wydatku w wysokości 80,00 zł, który został poniesiony na opłatę za interpretację podatkową z KIS.

Wydatki dotyczące promocji to kwota 221.282,94 zł i stanowi ona 96,1% zaplanowanych wydatków na ten cel, z czego wydatki w wysokości 27.554,31 zł zostały poniesione z tyt. realizacji umów zleconych i składek ZUS, dotyczących promocji miasta i organizacji imprez promujących miasto.

Wynagrodzenia autorskie z tytułu odtwarzania i udostępniania utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych (ZAiKS) wyniosły 8.633,68 zł. Łącznie na zakup usług i zakup materiałów, środków żywności w tym rozdziale wydatkowano w 2024 r. kwotę 176.878,02 zł, w tym na nagrody konkursowe 1.370,00 zł. W ramach promocji gmina realizuje zawarte umowy z: VR Media sp. z o.o. Świdnica, Fundacja Reset Świdnica, Highlanders Group, Centrum sp. z o.o, Inf-Com Beata Burdek Struga, Domex Patryk Maćkowiak Szczawno- Zdrój, DTP Service s.c Anna Pietraszek Sylwia Trybek Wałbrzych, Grupa mediowa tv Telewizji Wałbrzych Dariusz Domagała Wałbrzych, Euforia Fotografia i Projektowanie Graficzne Dawid Twardowski Wałbrzych, Drukarnia Poldruk sc Józef Grzywa Marek Kawka Wałbrzych, Dariusz Mitręga Profesjonalne usługi fotograficzne Świebodzice, Miejska Biblioteka Publiczna Zdrojoteka Szczawno- Zdrój, Agencja Reklamowa Fiodesign Wałbrzych. Na nagrody za najładniejsze iluminacje wydano 3.300,00 zł, natomiast za opłatę w konkursie na Modernizację Roku wydano 4.916,93 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno - Zdrój. Zaplanowane wydatki w wysokości 530.648,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 525.602,34 zł (tj. 99,0%) zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych dla czterech pracowników, zakupu materiałów biurowych, opłat bankowych, zawartej umowy z Inspektorem RODO oraz odpisu na ZFŚS.

Ponadto wydatkowano również środki w wysokości 25.773,62 zł na utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji - **tabela nr 8 i 12**. W ramach tego działu wydatkowano również środki za przygotowanie Raportu o stanie gminy w wysokości 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 260.010,00 zł, wynagrodzenia za nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy – 271,31 zł oraz ze środków własnych na wynagrodzenie wraz ze składkami i pochodnymi zw. z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy – kwota 2.384,21 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 13.606,99 zł tj 2,6% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA

<i>Plan po zmianach</i>	109.049,00 zł
<i>Wykonanie</i>	108.348,49 zł
<i>% wykonania</i>	99,4

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców– 1.166,97 zł, wydatki na przekazanie dokumentów (worków) z wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r. do Archiwum państwowego – kwota 264,50 zł, wydatki na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy – 69.033,86 zł, oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 37.883,16 zł

DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	176.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	96.008,57 zł
<i>%wykonania</i>	54,5

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano wydatki na kwotę 2.000,00 zł, która została wpłacona na konto funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji na nagrody dla funkcjonariuszy policji, przekazano środki w wysokości 15.000,00 zł na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup odzieży specjalistycznej strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla OSP Stare Bogaczowice dla zabezpieczenia gminy podczas pożaru, klęski lub innych miejscowych zagrożeń.

Ponadto wydatki tego rozdziału dotyczą również zadań z zakresu zarządzania kryzysowego– kwota 30.952,57 zł, z czego na działania związane z wrześnieową powodzią wydatkowano kwotę 25.552,57 zł. Pozostałe środki tj. 5.400,00 zł przeznaczono na eutanazję kozła, lisa i sarny.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 38.056,00 zł tj. 76,1% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 757 – OBSUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	1.554.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.551.358,44 zł
<i>% wykonania</i>	99,8

W 2024 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 1.551.358,44 zł tj. 99,8% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczki z WFOŚiGW- 4.980,49 zł, odsetki od pożyczki z NFOŚiGW- 22.795,71 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji – 1.473.380,95 zł oraz odsetki od kredytu bieżącego – 26.366,57 zł. Ponadto opłacono zgodne z umową wynagrodzenie z tytułu emisji obligacji przeprowadzonej w 2024 r – kwota 23.834,72 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	13.385,87 zł
<i>Wykonanie</i>	13.385,87 zł
<i>% wykonania</i>	100

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 68.000,00 zł.
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 89.000,00 zł.

Rezerwa ogólna została rozwiązana w całości w I półroczu 2024 roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 76/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r, a środki zostały przesunięte do działu 926. Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego została rozwiązana w całości w II półroczu 2024 roku:

- na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 117/2024 z dnia 13 września 2024 r - środki w wysokości 50.000,00 zł zostały przesunięte do działu 754,
- na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 198/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r - środki w wysokości 39.000,00 zł zostały przesunięte do działu 900.

Ponadto w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 13.385,87 zł , które gmina jako ustawowy spadkobierca po zmarłym mieszkańcu zobowiązana była przekazać do ZUS-u celem zaspokojenia wierzytelności.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	9.729.930,20 zł
Wykonanie	9.591.500,32 zł
% wykonania	98,6

Zadania w zakresie oświaty w gminie obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Przyrody w Szczawnie-Zdroju oraz inne zadania z tego działu realizowane przez Urząd Miejski.

Na wydatki poniesione przez ZSP – **kwota 8.054.280,03 zł** składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. R. 80101 – realizacja w 99,65 % planu.

W ramach wydatków bieżących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym środki w wysokości 5.203.931,52 zł wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.440.643,41 zł,
- b) pozostałe wydatki - 763.288,11 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne stanowiące 85,33% z kwoty 5.203.931,52 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 35 pracowników pedagogicznych (27,83 etatu) i 15 pracowników obsługi (11,75 etatów).

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartej umowy na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników pedagogicznych.

Wydatki rzeczowe to 14,67 % wydatków ogółem, natomiast wydatki na ZFŚS 4,75 %.

Na wydatki rzeczowe składają się następujące pozycje:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.627,97 zł

-nagrody konkursowe 1.976,94 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 36.085,79 zł

w tym: zakup środków czystości -25.297,61 zł, artykuły biurowe, druki, tonery - 3.283,35 zł, materiały do bieżących napraw - 1.459,52 zł, wyposażenie - 2.026,82 zł, artykuły pozostałe - 4.018,49 zł .

-zakup pomocy dydaktycznych 1.388,12 zł

-zakup energii 196.091,41 zł

w tym woda -10.810,15 zł, gaz -102.587,10 zł, energia -82.694,16 zł

-zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy 17.638,22 zł

-zakup usług 207.524,32 zł

w tym: usługi bankowe -1.117,02 zł, ochrona obiektu - 1.494,33 zł, obsługa bhp - 9.308,10 zł, obsługa RODO- 7.722,72 zł, usługi pocztowe - 1.692,15 zł, najem ksero - 7.531,15 zł, usługi informatyczne - 243,48 zł, aktualizacja oprogramowania - 15.673,66 zł, dozór kotłowni - 1.674,41 zł, odprowadzanie ścieków - 14.824,57 zł, przegląd okresowe - 3.922,33 zł pozostałe - 11.055,66 zł, obsługa MKZP i ZNP - 2.614,74 zł.

W ramach tej kategorii wydatków najistotniejszą pozycję stanowi ciepły posiłek dla dzieci 128.650,00 zł, finansowany z budżetu gminy.

- zakup usług zdrowotnych 5.339,22 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.545,42 zł
- delegacje służbowe 868,88 zł
- ubezpieczenie mienia 18.381,64 zł
- odpis na ZFŚS 247.113,11 zł
- podatek od nieruchomości 3.270,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18.100,56 zł
- koszty szkoleń 336,51 zł.

2. R.80104 – realizacja w 96,73% planu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 2.064.521,85 zł wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.753.037,47 zł,
- b) pozostałe wydatki - 311.484,38 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne stanowiące 84,91% z kwoty 2.064.521,85 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 16 pracowników pedagogicznych (11,61 etatu) i 17 pracowników obsługi (5,25 etatów). Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w kwocie 611.197,00zł zostały sfinansowane otrzymaną dotacją

na wychowanie przedszkolne.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartej umowy na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników pedagogicznych.

Wydatki rzeczowe to 15,09 % wydatków ogółem, natomiast wydatki na ZFŚS 4,92 %.

Na wydatki rzeczowe składają się następujące pozycje:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.582,56 zł
- nagrody konkursowe 996,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12.890,65 zł
- w tym: zakup środków czystości -10.120,90 zł, artykuły biurowe, druki, tonery - 631,36 zł, materiały do bieżących napraw -444,64 zł, wyposażenie -674,89 zł, artykuły pozostałe - 1.018,86 zł.*
- zakup żywności 2.922,48 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 8.092,87 zł
- zakup energii 52.499,74 zł, w tym woda -3.110,00 zł , gaz -31.790,56 zł, energia- 17.599,18 zł
- zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy 3.444,99 zł
- zakup usług 115.843,70 zł, w tym: usługi bankowe -322,98 zł, ochrona obiektu - 424,47 zł, obsługa bhp - 2.691,90 zł, obsługa RODO- 2.177,28 zł, aktualizacja oprogramowania - 4.363,70 zł, dozór kotłowni - 484,24 zł, usługi pocztowe -450,34 zł, najem ksero -686,10 zł , usługi informatyczne - 64,02 zł, zajęcia z rytmiki - 5.600,00 zł, odprowadzanie ścieków -4.268,01 zł, przeglądy okresowe - 1.031,37 zł, pozostałe -4.526,58 zł , obsługa MKZP i ZNP - 731,21 zł.

W ramach tej kategorii wydatków najistotniejszą pozycję stanowi ciepły posiłek dla dzieci 88.021,50 zł, finansowany z budżetu gminy.

- zakup usług zdrowotnych 1.425,78 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 406,36 zł
- delegacje służbowe 207,52 zł
- ubezpieczenie mienia 4.833,36 zł
- odpis na ZFŚS 101.490,28 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.759,44 zł
- koszty szkoleń 88,49 zł

3. R.80107 – wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w omawianym okresie wynoszą 374.968,42 zł, tj. 100 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 356.264,88 zł,
- b) pozostałe wydatki - 18.703,54 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 95,01 % z kwoty 374.968,42 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 6 pracowników pedagogicznych. Wydatki na ZFŚS stanowią 4,99 % wydatków.

4. R.80149 – wydatkowano środki własne w wysokości 58.992,19 zł, tj. 99,78 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 55.803,76 zł,
- b) pozostałe wydatki - 3.188,43 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia osobowe 1 pracownika pedagogicznego na zajęcia rewalidacyjne i logopedii zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, wynoszące 94,59 % z kwoty 58.992,19 zł. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Wydatki na ZFŚS stanowią 5,41 % wydatków.

5. R. 80150 - wydatkowano środki własne w wysokości 302.538,92 zł, tj. 99,95 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 287.052,27 zł,
- b) pozostałe wydatki - 15.486,65 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia osobowe 7 pracowników pedagogicznych oraz wydatki ustalone zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 132/2018 z dnia 21 września 2018r. w sprawie metod rozliczeń wydatków wspólnych przeznaczonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wynoszące 94,88 % z kwoty 302.538,92 zł

Wydatki na ZFŚS stanowią 5,12 % wydatków.

6. R.80153 – wydatkowano środki w wysokości 49.327,13 zł, tj. 99,31 % planu.

Wydatki obejmują również umowę cywilno-prawną z 1 osobą na rozliczenie dotacji na podręczniki.

Środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy

Rozdział 80101 wydatki związane z kształceniem dzieci uchodźców z Ukrainy w omawianym okresie wynoszą 166.978,44 zł tj. 100% planu. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W omawianym okresie kształciło się 20 ukraińskich dzieci.

Rozdział 80104 wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci uchodźców z Ukrainy w omawianym okresie wynoszą 40.269,56 zł tj. 100% planu. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W omawianym okresie kształciło się 8 ukraińskich dzieci.

W ramach tego działu wydatkowano również w Urzędzie Miejskim środki w wysokości 158.484,15 zł tytułem uczęszczania dzieci zamieszkałych w Szczawnie- Zdroju do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, wydatki na gry dla dzieci, na wyprawkę szkolną – pasowanie na ucznia, słodczyce i inne drobne zakupy wydatkowano kwotę 4.537,99 zł, wynajem sali w Teatrze Zdrojowym na uroczystości szkolne – 102,00 zł.

Gmina Szczawno-Zdrój finansowała w 2024 roku dowóz dzieci do szkół w Wałbrzychu w wysokości 43.690,00 zł oraz przeznaczyła kwotę 350,00 zł pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na nagrody konkursowe w Konkursie Recytatorskim i Konkursie Wiedzy o Regionie wydatkowano kwotę 1.093,82 zł, na umowy zlecenie dla członków komisji dot. awansów nauczycieli – kwotę 600,00 zł, na zakup energii – 467,94 zł oraz na wynajem pomieszczeń od Teatru Zdrojowego na zajęcia edukacyjne, na dostęp do iArkusza i inne drobne usługi wydatkowano kwotę 2.700,54 zł. Dodatkowo gmina ponosi koszty obsługi przeglądów gwarancyjnych na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w wysokości rocznej 5.141,40 zł.

Dodatkowo w roku 2024 kontynuowano realizację projektu „Ekopracownia- zielone serce szkoły” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu dokonano zakupów książek i pomocy dydaktycznych oraz zakupiono nagrody konkursowe w postaci 50 głośników bezprzewodowych, stację meteorologiczną na łączną kwotę 40.323,69 zł.

W tym dziale zaplanowano i realizowano dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli „Małe Misie” w kwocie 460.157,16 zł i „Tu mieszka bajeczka” – 612.323,60 zł - **tabela nr 8.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	448.244,96 zł
Wykonanie	428.994,85 zł
% wykonania	95,7

Zaplanowane w tym dziale wydatki na przeprowadzenie bezpłatnych badań dla mieszkańców Szczawna- Zdroju w kwocie 20.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.996,00 zł. Wykonane zostały badania dla mieszkanki Szczawna- Zdroju: markery jelita grubego oraz markery raka jajnika oraz dla mieszkańców: markery jelita grubego, badanie antygenu prostaty PSA.

Na cele związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 225.677,51zł następującym stowarzyszeniom:

- 1.Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE” w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.8.2024 z dnia 04.01 .2024. r., zadanie pn. 1. „Prowadzenie Klubu Abstynenta”, 2. Prowadzenie Punktu opieki dziennej dla dzieci” – 71.000,00 zł
2. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.14.2024 z dnia 09.01.2024, zadanie pn. „ Zagraj z nami w kosza - 37.000,00 zł
- 3.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „KLUB TENISOWY” Szczawo-Zdrój, umowa nr BS.524.18.2024 z dnia 11.01.2024 r., zadanie pn. „Korty dla każdego 2024” - 15.000,00 zł
- 4.KS Racing Team , umowa nr BS.525.4.2024 z dnia 04.01.2024, zadanie pn. „Rower dla każdego edycja 5 ” - 3.300,00 zł
5. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.6.2024 z dnia 04.01.2024, zadanie pn. „W piłkę gramy, o zdrowie dbamy ” - 73.000,00 zł
6. Stowarzyszenie „Ogród Sztuki”, umowa nr BS.524.11.2024 z dnia 08.01.2024, zadanie pn. „Senioralia cały rok” - 5.000,00 zł
7. Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni” , umowa nr BS.524.9.2024 z dnia 04.01.2024, zadanie pn. XI Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach Szczawno-Zdrój 2022”. - 4.000,00 zł
8. Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior”, umowa nr BS. 525.2.2024 z dnia 20 lutego 2024 r., zadanie pn. „Aktywność przeciwdziała nałogom i depresji” - 4.000,00 zł
9. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „KLUB TENISOWY” Szczawo-Zdrój, umowa nr BS.525.1.2024 z dnia 20.02.2024 r., zadanie pn. „Szczawieński Wielki Szlem 10-16.06.2024”.- 3.800,00 zł.
10. Stowarzyszenie „Młode Wilki” Szczawno-Zdrój, umowa nr BS.524.10.2024 z dnia 08.01.2024r., zadanie pn. „Sportową alternatywą jest piłka nożna”. - 8.000,00 zł

11. Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior”, umowa nr BS. 525.20.2024 z dnia 12.01.2024 r., zadanie pn. „Edukacja i integracja przeciwdziałająca depresjom” - 1.577,51 zł

W zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane są działania zmierzające do przeciwdziałania uzależnieniom oraz ich skutkom, programy profilaktyczne i edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży celem kształtowania właściwych postaw moralno-społecznych. Działania te obejmują również zagospodarowywanie czasu wolnego i propagowanie zdrowego stylu życia w ramach organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych bądź edukacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia. Udzielana jest pomoc rodzinom, w których występują problemy uzależnień, w tym dożywianie dzieci w szkołach, zapewnienie funkcjonowania punktu dziennej opieki dla dzieci. Wspomagana jest działalność osób, instytucji i stowarzyszeń, które bezpośrednio realizują powyższe zadania.

Wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawiają się następująco:

§ 4090 - honoraria wykonawców koncertów podczas Europejskich Dni Szczawna- Zdroju

Plan: 51.800,00 zł Wykonanie: 51.656,38 zł (99,72%)

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 779,85 zł (38,99%)

§ 4120 - składki na fundusz pracy Plan: 400,00 zł Wykonanie: 78,40 zł (19,60%)

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe: członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (27.188,00 zł), psychologa pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „Niebieska Linia” (8.206,80 zł), za wykonanie dwóch koncertów podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2.505,00 zł), za wykonanie Koncertu "Wielebny Blues Band" w Amifiteatrze oraz zapewnienie nagłośnienia i obsługi technicznej koncertu (6.823,11 zł), za oprawę muzyczną imprez integracyjnych dla mieszkańców – pięciu letnich dyskotek w Parku Zdrojowym (4.024,50 zł), pochodne od wynagrodzeń (7.565,36 zł)

Plan: 57.200,00 zł Wykonanie: 56.312,77 zł (98,45%)

§ 4190 - nagrody konkursowe: zakup pucharów dla zwycięzców w sportowym współzawodnictwie przedszkoli zorganizowanym przez MOSiR w Hali Sportowej (310,00 zł), zakup dwóch szabl z grawerem dla głównych zwycięzców V Biegu o Szablę Dąbrowskiego oraz statuetek dla pozostałych zwycięzców Biegu (1.455,00 zł)

Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 1.765,00 zł (88,25%)

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do budowy modeli szybowców dla Pracowni Modelarstwa w Szczawnie-Zdroju (1.741,39 zł), medale i statuetki w kształcie serca dla uczestników Biegu Walentynkowego (1.568,00 zł), medale i breloki dla dzieci uczestniczących w sportowym współzawodnictwie przedszkoli zorganizowanym przez MOSiR w Hali Sportowej (1.155,00 zł), karty podarunkowe na Festyn Rodzinno-Parafialny (600,00 zł), vouchery do Decathlon dla zwycięzców oraz medale dla uczestników VI Biegu o Szablę

Dąbrowskiego (2.840,00 zł), puzzle dla dzieci do Punktu Diennej Opieki dla Dzieci przy ul. Sienkiewicza 40 (65,48 zł)

Plan: 9.200,00 zł Wykonanie: 7.969,87 zł (86,63%)

§ 4220 - zakup środków żywności, w tym: napojów i słodczy dla dzieci uczestniczących w sportowym współzawodnictwie przedszkoli zorganizowanym przez MOSiR w Hali Sportowej (540,82 zł), artykułów spożywczych na przygotowanie ogniska z kiełbaskami dla uczestników akcji „Sprzątanie Wzgórza Gedymina” (722,26 zł), słodczy do przygotowania przez Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich paczek świątecznych dla 50-cioro dzieci ze Szczawna- Zdroju (1 173,67 zł)

Plan: 2.700,00 zł Wykonanie: 2.436,75 zł (90,25%)

§ 4300 *(finansowany łącznie z budżetu gminy i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. alkoholi w małych pojemnościach)*

- zakup usług pozostałych, tj.: przygotowanie i wydanie poczęstunku podczas Wigilii Miejskiej dla Mieszkańców organizowanej w grudniu minionego roku (15.000,00 zł), śniadania dla dzieci wydawane w szkole (17.899,20 zł), prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu modelarstwa wraz z budową modeli (3.200,00 zł), koszt dostawy materiałów do budowy modeli szybowców (30,00 zł) przeprowadzenie corocznej kontroli technicznej urządzeń na placach zabaw i na siłowniach zewnętrznych (5.343,12 zł), szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej (1.400,00 zł), organizacja sportowo-rekreacyjnej imprezy integracyjnej dla Mieszkańców z okazji „Walentynek”, tj. wynajem Fotobudki 360 stopni i wykonanie oprawy balonowej (1.700,00 zł), koszty wyjazdu drużyny MKS Szczawno- Zdrój do Szczecina na Mistrzostwa Polski (6.000,00 zł), organizacja i przeprowadzenie turnieju piłkarskiego MINI EURO 2024 (3.000,00 zł), współfinansowanie organizacji wyścigu rowerowego w ramach Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej 2024 (9.500,00 zł), obsługa spikerska VI Biegu o Szablę Dąbrowskiego (250,00 zł)

Plan: 63.744,96 zł Wykonanie: 63.322,32 zł (99,34%)

Dochody w 2024 roku z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 313.829,74 zł. Natomiast dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml wyniosły 84.464,92 zł. Dodatkowo do budżetu zostały wprowadzone przychody z tytułu niewykorzystanych środków z 2023 r. w wysokości 48.244,96 zł. .

Łącznie dochody i przychody w 2024 roku wyniosły 446.539,62 zł, natomiast wydatki 409.998,85 zł, co prezentuje załącznik nr 9 i 9a.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	3.002.158,10 zł
Wykonanie	2.885.281,30 zł
% wykonania	96,1

Wydatki bieżące tego działu obejmują pomoc udzielaną podopiecznym w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, i inne zadania realizowane przez Urząd Miejski.

W 2024 roku wydatkowano kwotę:

- 2.217.956,38 zł na realizację zadań własnych Gminy, w tym na funkcjonowanie OPS 802.864,32 zł.
- 271.676,82 zł na zadania zlecone,
- 2.142,00 zł na pomoc uchodźcom ze środków Funduszu Pomocy.

W ramach realizacji zadań własnych:

- dofinansowano 9 osobom pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 399.404,28 zł,
- opłacono składki zdrowotne dla 37 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 29.797,98 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 24 osób i celowe dla 110 rodzin na kwotę 233.561,16 zł,
- wypłacono 31 rodzinom dodatki mieszkaniowe na kwotę 90.002,22 zł,
- wypłacono 37 osobom zasiłki stałe na kwotę 330.850,44 zł.

OPS realizuje również zadania w zakresie usług opiekuńczych, którymi objęte są osoby wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

W 2024 roku pomocy udzielono 13 środowiskom na kwotę 157.215,80 zł, natomiast z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 75 osób, w tym 12 dzieci, którym zakupiono obiady za kwotę 154.325,43 zł (73.326,33 zł środki własne, 80.999,10 zł dotacja BP).

Pracownicy OPS w 2024r przeprowadzali wywiady środowiskowe z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi w związku z powyższym otrzymali dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi na kwotę 7.124,80 zł.

Na realizację budżetu w tym dziale składają się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2024 roku wydatkowano kwotę 802.864,32 zł co stanowi 96,48 % planu rocznego. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 685.915,59 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące - 116.948,73 zł.

Główną grupę wydatków bieżących stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,43 % z kwoty 802.864,32 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 6 pracowników. Wydatki rzeczowe to 14,57 % wydatków ogółem a wydatki na ZFŚS stanowią 13,78 % wydatków bieżących.

W ramach budżetu OPS wypłacono wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kwocie 12.809,95 zł.

W 2024r udzielono pomocy uchodźcom z Ukrainy na wartość 2.142,00 zł z tego wydatkowano:
- 2.100,00 zł na 7 świadczeń 300+ wraz z kosztami obsługi zadania (2.142,00 zł).

W ramach zadań zleconych:

- wypłacono 215 gospodarstwom domowym bon energetyczny na kwotę 83.640,15 zł, na obsługę zadania poniesiono wydatek w kwocie 2.509,20 zł,
- wypłacono wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w kwocie 11.897,58 zł.
- wypłacono 16 osobom zasiłki celowe - pomoc doraźną dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w kwocie 128.000,00 zł, na obsługę zadania poniesiono wydatek w kwocie 640,00 zł,
- wypłacono 123 rodzinom dodatek osłonowy na kwotę 41.657,74 zł, na obsługę zadania poniesiono wydatek w kwocie 3.332,15 zł

W tym dziale zrealizowane zostały wydatki Urzędu Miejskiego, w tym związane z przekazaniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, -załącznik nr 8 :

1.Stowarzyszenie „Ogród Sztuki”, umowa nr BS.524.1.2024 z dnia 03.01.2024 r. ,zadanie pn. - „Prowadzenie Dziennego Domu Senior +” 156.000,00 zł

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie, umowa nr BS.524.3.2024 z dnia 03.01.2024 r. zadanie pn. „Prowadzenie Magazynu Żywności dla mieszkańców Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”.
7.000,00 zł

3. Stowarzyszenie "Nowe Życie", umowa nr BS.524.2.2024 z dnia 04.01.2024 r., zadanie pn. "Prowadzenie Klubu Senior+" 78.000,00 zł.

Ponadto wypłacono 56 osobom jednorazowe zasiłki powodziowe do 2.000,00 zł dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi oraz 40 osobom zasiłki w wysokości 1.000,00 zł na pokrycie zwiększonych kosztów energii lub paliw niezbędnych do osuszenia pomieszczeń zalanych przez powódź w kwocie łącznej 148.800,00 zł.

Na pokrycie kosztów mediów w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 3.706,10 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	11.955,70 zł
Wykonanie	11.946,50 zł
% wykonania	99,9

Wydatki bieżące tego działu obejmują pomoc udzielaną mieszkańcom Szczawna- Zdroju w zakresie wypłat refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe. Dodatek wypłacono 20 rodzinom na kwotę 11.712,25 zł. Na obsługę zadania poniesiono wydatek w kwocie 234,25 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	110.551,00 zł
Wykonanie	86.874,20 zł
% wykonania	78,6

Wydatek w kwocie 34.874,20 zł to pomoc materialna o charakterze socjalnym, którą otrzymali uczniowie spełniający kryteria regulaminu przyznawania tej pomocy na zasadach określonych w ustawie, natomiast kwota 36.000,00 zł to wypłacone stypendia dla uczniów.

Zaplanowany i zrealizowany wydatek w wysokości 6.000,00 zł stanowi nagroda Burmistrza Szczawna- Zdroju dla zwycięskiej klasy w ramach konkursu „Klasa na medal”. Kwota 10.000,00 zł to środki przeznaczone na cele edukacyjne w wysokości 1.000,00 zł jako jednorazowy zasiłek losowy dla dzieci i uczniów poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach	2.864.862,52 zł
Wykonanie	2.794.320,95 zł
% wykonania	97,5

W ramach działu realizowana jest pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

W 2024 roku na realizację zadań własnych Gminy w dziale Rodzina wydatkowano kwotę 164.397,31 zł tj. 99,25 % planowanych wydatków, na zadania zlecone 2.411.868,12 zł tj. 98,25 % planu, na pomoc uchodźcom z Ukrainy 41.301,16 zł tj. 100% planu.

W ramach realizacji zadań własnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny, dotyczące realizacji zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wyniosło w omawianym okresie 33.215,00 zł. Wsparciem objęto 9 rodzin, w tym 23 dzieci.
- dofinansowanie pobytu 7 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 58.518,63 zł.
- dofinansowanie utrzymania 5 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 72.663,68 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych poniesiono wydatki na:

- na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na dzień 31 grudnia 2024r. wydatkowano kwotę 2.362.989,60 zł, w tym na obsługę świadczeń i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 59.339,33 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 214 rodzin, w tym jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznano 11 osobom dla 11 dzieci, świadczenia rodzicielskie – 8 osobom, zasiłki pielęgnacyjne – 174 osobom, świadczenia pielęgnacyjne – 33

osobom. Składki emerytalno-rentowe opłacono 23 osobom, a funduszem alimentacyjnym objęto 11 rodzin. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1.209,00 zł + złotówka za złotówkę.

- opłacenie 15 osobom składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w wysokości 48.674,52 zł.

- wydanie 31 kart Dużej Rodziny w wysokości 204,00 zł.

W 2024 r udzielono pomocy uchodźcom z Ukrainy na wartość 41.301,16 zł, z tego wydatkowano:

- 40.532,56 zł na świadczenia rodzinne (zasilek rodzinny dla 3 rodzin dla 8 dzieci oraz świadczenie pielęgnacyjne dla 1 osoby) wraz z kosztami obsługi zadania (768,60 zł).

Ponadto wydatek w wysokości 11.647,36 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych .

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 165.107,00 zł tj.86,2% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	9.647.393,43 zł
Wykonanie	8.809.322,82 zł
% wykonania	91,3

Wydatki bieżące tego działu obejmują gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, utrzymanie pracowników komunalnych oraz inne zadania komunalne, oraz zadania związane z ochroną środowiska.

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 16.372,77 zł, w tym na oczyszczenie dna potoku B przed przepustem pod ul. Łączyńskiego (przy budynku ul. Chopina 18), umocowanie skarpy potoku przy MOT, wykonanie przepustu drogowego rurą przepustową Sn8 o średnicy 500 mm o długości 6 m w otulinie piaskowo-cementowej. Za opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych poniesiono wydatek w kwocie 14.060,69 zł. W tym rozdziale gmina posiada na koniec roku zobowiązanie wymagalne w wysokości 12.665,00 zł z tytułu opłaty zmiennej za III kwartał 2024, naliczonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Opłata ta dotyczy opadów w III kwartale 2024 roku, obejmującego ilość ulewnych opadów w trakcie powodzi wrześniowej. Dla porównania suma opadów w I, II i IV kwartale 2024 wyniosła odpowiednio 103,118,105 l/m², natomiast w III kwartale (powodziowym) to wartość 460 l/m². Gmina poniosła duże szkody związane z ulewnymi deszczami, ich wartość została oszacowana na 4.875.000 zł, i w tej sytuacji naliczona opłata za wody, które spowodowały szkody w majątku gminy wydaje się

krzywdząca i stanowi kolejne obciążenie finansowe wywołane skutkami powodzi. Z tego powodu gmina złożyła w styczniu 2025 roku wniosek do Wód Polskich o umorzenie tej opłaty.

Gmina za wywóz i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Szczawna -Zdroju w 2024 roku poniosła wydatek w wysokości 1.949.027,35 zł, w tym na edukację ekologiczną przeznaczono 1.871,55 zł. W ramach edukacji ekologicznej zakupiono również usługę aplikacji "Kiedy śmieci" oraz zlecono wykonanie materiałów edukacyjnych. Na koszty administrowania gospodarką odpadami poniesiono wydatek w wysokości 232.282,34 zł. Łącznie koszty dotyczące gospodarki odpadami stanowią wartość 2.181.309,69 zł, tj. 98,3% zaplanowanych środków.

W 2024 roku Gmina do gospodarki odpadami dopłaciła w ujęciu kasowym ze środków własnych kwotę **273.716,39 zł.**

Na oczyszczanie miasta wydano łącznie kwotę 1.877.571,89 zł tj. 100% planu. Usługi w tym zakresie realizuje Firma CEROMA, której wypłacono za te usługi kwotę 1.874.887,20zł. Na utrzymanie czystości na przystankach przez firmę CEROMA, zostały przekierowane środki z wpływów za korzystanie z przystanków - 15.365,60 zł. Na zakupy materiałów i sprzętu dla pracowników komunalnych wydano 2.684,69 zł.

Na bieżące utrzymanie zieleni wydano w omawianym okresie 307.150,45 zł. Są to koszty umów zleceń, utrzymania terenów zielonych oraz fontann.

Zakup materiałów wydano 116.872,47 zł. Przy ulicach na terenie miasta zostały nasadzone drzewa alejowe w ramach akcji „Drzewo naszego dziecka”. Ponadto wykonywano nasadzenia zastępcze na terenie Parków i lasów miejskich w zamian za utracone drzewa w wyniku ekstremalnie silnych wiatrów lub z innych przyczyn. Obsadzono kwietniki, gazony i donice na ul. Kościuszki, Sienkiewicza, Słowackiego, Ratuszowej, Solickiej, Wojska Polskiego, Ofiar Katynia, Zdrojowej, Topolowej, Równoległej, Placu Hauptmanna, Placu Briey, Placu Wolności oraz na klombie w Parku Zdrojowym. Wykonano nasadzenia uzupełniające lawendy na klombie w Parku Zdrojowym. Nasadzono około 30 krzewów róż okrywowych i sztamowych w ogrodzie różanym w zamian za uschnięte osobniki. Znaczne wydatki poniesiono na zlecone przez Konserwatora Zabytków palikowanie nasadzeń drzew. Zakupiono 23 choinki, elementy eksploatacyjne takie jak: paliwo, oleje, pilniki, łańcuchy, żyłka, smary do posiadanych urządzeń mechanicznych. Zakupiono sprzęt wspinaczkowy dla arborystów wykonujących prace pielęgnacyjne w koronach drzew oraz zakupiono sprzęt taki jak łopaty, grabie i motyki oraz rękawice dla pracowników zieleni, pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i interwencyjnych. Ze względu na brak miejsca nie jest możliwa już hodowla sadzonek drzew wykorzystywanych do nasadzeń kompensacyjnych na terenie miasta, która przynosiła oszczędności w zakupie materiału szkółkarskiego. Nieustannie ponoszone są coraz wyższe koszty na zakup kwiatów. Ponadto ściśle nadzorowano zakupy sprzętu i paliwa. Zakupiono opryskiwacz do wykonywania niezbędnych zabiegów preparatami biologicznymi w celu zwalczania ćmy bukszpanowej i innych szkodników oraz grzybów.

Zakup usług wydano 124.426,68 zł. Do prac przy wycince lub przycince drzew zlecano wykonanie usługi wynajmu podnośnika. Zlecono dostawę podlewanie, nawożenie i

odchwaszczanie kwiatów na terenie gminy. Zlecono wykonanie przeglądu drzew na terenie miasta i Parków miejskich. Zlecano wykonanie specjalistycznych badań szczególnie cennych i okazałych egzemplarzy drzew metodą tensometryczną (elasto- inclino). Badania te miały na celu dokładne sprawdzenie wytrzymałości pnia i korzeni na złamanie nawet przy huraganie wiejącym do 100 km na godzinę.

Zlecono mulczowanie zniszczonych przez dziki trawników na terenie Parku Zdrojowego.

Wydatki ograniczono dzięki wykonywaniu wielu dodatkowych zadań pracownikami własnymi:

- wykonano własnymi pracownikami nasadzenia kwiatów wiosennych (bratków) oszczędność 2.000 zł brutto
- wykonano nasadzenia kwiatów na terenie miasta i parków oraz rozwieszono ample na latarnie- oszczędność około 45.000,00 zł brutto
- własnymi pracownikami wykonywano nasadzenia drzew alejowych , krzewów
- samodzielnie projektowano i wykonywano zagospodarowanie skwerów i terenów zielonych podczas inwestycji.

Zakup energii wydano 27.023,09 zł. Zapłacono rachunki za wodę i energię elektryczną dla potrzeb fontann, aeratorów i podlewania kwiatów.

Zakup usług remontowych wydano 26.156,69 zł. Zlecono naprawę pilarek spalinowych oraz rębaka. Zlecono poważne naprawy fontanny przed domem Zdrojowym ze na awarie komputera i innych podzespołów.

Ponadto w tym rozdziale zrealizowano umowę zlecenia na obsługę fontann w okresie wiosenno-jesiennym – kwota 6.267,52 zł, poniesiono koszty ubezpieczenia mienia w wysokości 4.313,00 zł, w tym: kosiarki wrzecionowej, przyczepy Świdnik, przyczepki CARO oraz samochodu IVECO oraz wykonano badanie dwóch drzew tomografem sonicznym – 2.091,00 zł.

W tym dziale realizowano zadania edukacyjne i informacyjne wynikające z prowadzenia punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze. Łącznie, wraz z wyposażeniem punktu i wydatkami płacowymi dla osoby prowadzącej Punkt, wydatkowano na ten cel kwotę 23.873,60 zł. Wydatki w całości są refundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W zakresie wydatków bieżących dot. ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano również środki w wysokości 14.111,90 zł, które dotyczą opłaty abonamentowej za sensory jakości powietrza, wykonania pomiaru usług w zakresie badania odpadów paleniskowych oraz opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Projektu Założeń dla Planu Zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię i paliwa gazowe.

Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 9.840,00 zł na wykonanie pomiaru hałasu.

Na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego wydano łącznie 807.524,76 zł tj. 100% planu. Główne wydatki to kwota 382.979,56 zł na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie drogowe, parkowe, monitoring oraz kwota 336.373,25 zł dotycząca bieżącej eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego Tauron-Dystrybucja SA. Poza tym

wydatkowano kwotę 3.421,28 zł na zakup niezbędnych materiałów oraz kwotę 75.771,67 zł na obsługę klastra energetycznego oraz realizację ozdób świątecznych na terenie gminy. Wydatek w wysokości 8.979,00 zł dotyczy wykonania wyceny oświetlenia drogowego.

W rozdziale 90078 w 2024 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków na usuwanie skutków powodzi w wysokości 510.559,20 zł. Zadanie te będą realizowane w roku 2025, z czego wartość zleconych w 2024 roku prac w wysokości 157.973,00 zł stanowi zobowiązanie z terminem płatności w 2025 r.

Wydatki pozostałej działalności w tym dziale kwota 32.701,41 zł stanowi koszty materiałów do odnowienia ławek w parkach, usług wykonania i prania flag, wywozu i utylizacji leków, zakupu karmy dla zwierząt i innych drobnych wydatków w tym zakresie oraz usług dotyczących leczenia bezdomnych zwierząt. Ponadto Gmina Wałbrzych realizuje umowę z Gminą Szczawno-Zdrój w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Szczawno-Zdrój. Za ryczałt za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy do schroniska oraz za przyjęcie zwierząt do schroniska w roku 2024 wydatkowano kwotę 19.680,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 3.505.125,66 zł tj. 92,5% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 921– KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	2.712.969,00 zł
Wykonanie	2.492.355,33 zł
% wykonania	91,9

Wydatki bieżące tego działu obejmują:

- I. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, którymi w gminie Szczawno-Zdrój są :
 1. Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju – kwota 583.500,00 zł.
 2. Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego – 615.300,00 zł.
- II. Dotacje celowe dla:
 1. Teatru Zdrojowego na zadanie pn. „Zakup nagłośnienia Amfiteatru Leśnego w Szczawnie-Zdroju” – wartość 30.000,00 zł.
 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu pn. „Zdrojoteka zbliża pokolenia” – wartość 5.600,00 zł.
- III. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do wykonania stowarzyszeniom:
 1. Wałbrzyski Klub Szachowy Hetman Wałbrzych umowa nr BS. 524.12.2024 z dnia 08.01.2024 r., zadanie pn. "V Turniej Szachowy z ziemi Polskiej do Włoskiej” - 2.000,00 zł

2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „KLUB TENISOWY” Szczawo-Zdrój, umowa nr BS.524.19.2024 z dnia 11.01.2024 r., zadanie pn. „SZCZAWNO OPEN 2024 ” - 5.000,00 zł

3.MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.16.2024 z dnia 09.01.2024, zadanie pn. „Koszykarski Turniej 3x3 wiedzy o regionie” - 2.000,00 zł

Ich realizację przedstawia **tabela nr 8**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 1.278.955,33 zł tj.85,3% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Plan po zmianach	7.604.920,35 zł
Wykonanie	7.261.666,87 zł
% wykonania	95,5

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania obiektów sportowych, w tym kosztów zatrudnienia pracowników na krytej pływalni Delfinek, wykonujących zadania z zakresu sportu, gospodarzy wykonujących obowiązki na terenie obiektów sportowych, osób sprzątających obiekty, oraz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących na terenie gminy zadania z zakresu kultury fizycznej. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W 2024r. w rozdz. 92601 realizacja planu na poziomie 97,89 % z czego z wydatków bieżących na kwotę 1.746.044,61 zł na pływalnię Delfinek wydatkowano kwotę 755.885,80 zł.

W rozdziale 92601 wydatki poniesione zostały na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów sportowych.

Na wydatki rzeczowe składają się następujące pozycje:

-umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie utworów ZAIKS i STOART 8.388,59 zł, z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 2.764,39 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia 143.809,02 zł, z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 49.518,56 zł

w tym:

- zakup środków czystości 23.808,36 zł
- artykuły biurowe, druki, tonery 254,80 zł
- materiały do bieżących napraw 48.905,30 zł
- wyposażenie 32.992,95 zł , w tym zamiatarka, krzesła cateringowe,
wyposażenie hala, kosa, podkoszarka, barierki stalowe,
- paliwo do kosiarek i skutera 4.481,39 zł

- materiały porządkowe	3.970,83 zł
- środki chemiczne na basen	18.500,20 zł
- materiały pozostałe	10.895,19 zł

-zakup energii 839.283,37 zł, z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 359.075,96 zł
w tym woda 84.492,30 zł, gaz 348.996,85 zł, energia 405.794,22 zł

Poniesione wydatki na zakup energii na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowią 48,07 % wydatków z kwoty 1.746.044,61 zł.

-zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy 50.492,65 zł, z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 5.371,81 zł, w tym m.in.: naprawa wykładziny hala 2.398,50 zł, naprawa szyb Słoneczna Polana 13.500 zł, wymiana podestów wieża 5.535 zł, naprawa podgrzewaczy Słoneczna Polana 3.160 zł, naprawa odkurzacza basenowego 3093,70 zł, naprawa placów zabaw 9.704,69 zł, konserwacja dźwigu i platformy 5.858 zł inne drobne: 7.242,76 zł.

-zakup usług 368.885,31 zł, czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 188.454,58 zł
w tym: usługi ochroniarskie 6.907,03 zł, odprowadzanie ścieków 91.081,70 zł, monitoring wody na basenie 10.366,44 zł, koszty transportu i przesyłki 3.597,75 zł, przeglądy 11.312,24 zł, nadzór kotłowni gazowych 21.215,63 zł
przygotowywanie torów rowerowych 14.000,00 zł, projektowanie i wydruki 7.932,02 zł, wykonanie zabudowy meblowej i namiotów z nadrukiem 10.153,00 zł, usługi reklamowe 1.092,00 zł, usługi informatyczne 3.245,97 zł, usługa ratownictwa Delfinek 121.629,34 zł, pozostałe 66.352,19 zł, w tym: zabiegi agrotechniczne na boisku 29.200 zł, usługi wycinkowe 4.320 zł, prace elektroinstalacyjne na Słonecznej Polanie 8.118 zł, konserwacja systemu nawodnienia 2.460 zł, inne 22.254,19 zł

-ubezpieczenie mienia 30.369,67 zł, z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 11.590,50 zł,

-podatek od nieruchomości 276.308,00 zł, z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 125.988 zł,

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26.244,00 zł, z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 13.122 zł,

-koszty sądowe 2.264,00 zł.

W rozdziale 92604 poniesione zostały wydatki związane z kosztami utrzymania stanowisk pracy.

W ramach wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji środki w wysokości 1.704.763,77 zł wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	1.586.450,45 zł
pozostałe wydatki -	118.313,32 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 93,06 % z kwoty 1.704.769,38 zł i obejmują płace 13 pracowników i wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zawartych z osobami wykonującymi prace porządkowe i naprawcze na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz prowadzą weekendową obsługę kasy na Pływalni Delfinek.

Wydatki rzeczowe to 6,94 % wydatków ogółem, w tym wydatki na ZFŚS 1,85 %.

Szczegółowo zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

Wynagrodzenia osobowe 950.881,75 zł, z czego na Pływalię Delfinek wydatkowano 595.740,93 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.719,20 zł, z czego na Pływalię Delfinek wydatkowano 39.561,23 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 338.287,00 zł, z czego na Pływalię Delfinek wydatkowano 41.016,88 zł

Pochodne od wynagrodzeń 235.562,50 zł, z czego na Pływalię Delfinek wydatkowano 121.856,59 zł

Wydatki rzeczowe 118.313,32 zł

Na wydatki rzeczowe składają się następujące pozycje:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.693,37 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia 2.739,96 zł,

-zakup energii 10.459,12 zł *media - biuro ul. Mickiewicza,*

-zakup usług zdrowotnych 2.773,00 zł, z czego na Pływalię Delfinek wydatkowano – 1.306,50 zł,

-zakup usług 38.231,96 zł, z czego na Pływalię Delfinek wydatkowano – 19.335,95 zł,

w tym:

- usługi bankowe 5.379,00 zł, usługi ochroniarskie 746,20 zł, usługi informatyczne 2.546,10 zł, umowa RODO 6.600,00 zł, najem drukarki 4.868,60 zł, umowa BHP 8.856,00 zł, odprowadzanie ścieków 493,44 zł, przesyłki pocztowe 746,70 zł, nadzór kotłowni 5.439,67 zł, przeglądy 764,26 zł, pozostałe 799,50 zł, terminal 992,49 zł.

-zakup usług telekomunikacyjnych 3.665,00 zł,

-ryczałt samochodowy, delegacje 9.709,06 zł,

-ubezpieczenie mienia 1.030,00 zł,

-odpis na ZFŚS 31.567,85 zł,

-podatek od nieruchomości 6.240,00 zł,

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.204,00 zł.

W rozdziale 92605 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poniósł wydatki związane z organizacją imprez sportowych w wysokości 136.842,18 zł realizując plan wydatków bieżących w 2024r. na poziomie 98,55 %.

W rozdziale 92695 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poniósł wydatki bieżące na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego w wysokości 1.857,52 zł.

W ramach działu przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

1.Klub Sportowy RACING TEAM w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.5.2024 z dnia 09.01.2024 r., zadanie pn. „Rowerowe szaleństwo edycja 8” - 4.700,00 zł

2. Wałbrzyski Klub Szachowy „Hetman Wałbrzych”, umowa nr BS.524.13.2024 z dnia 08.01.2024 r., zadanie pn. " Szachy nie są nudne: szkolenie szachowe i turnieje" - 3.800,00 zł

3.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tenisowy Szczawno- Zdrój, umowa nr BS.524.17.2024 z 11.01.2024 r. , zadanie pn. „ Szczawno CUP 2024” - 6.000,00 zł.

4. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.7.2024 z dnia 04.01.2024, zadanie pn. „Najmłodsi mieszkańcy chcą być piłkarzami” - 8.000,00 zł.

5.MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.14.2024 z dnia 09.01.2024, zadanie pn. „Ogólnopolski Turniej Koszykówki Szczawno Basket CUP ” - 2.500,00 zł.

Ich realizację przedstawia **tabela nr 8**.

Ponadto w tym dziale wydatkowano środki na opłatę roczną- 300,00 zł za realizację programu "Szkolny Klub Sportowy" dla trzech grup uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju oraz kwotę 24.859,72 zł na zakup sprzętu sportowego w ramach programu Szkolny Klub Sportowy.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 3.621.999,07 zł tj. 93,2% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

Wydatki majątkowe

1. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Gluszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice

Plan na 2024 rok	532,53 zł
Wykonanie ogółem	532,53 zł

Zadanie obejmuje wymianę 10 wiat przystankowych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i/lub innych urządzeń OZE, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w następujące elementy inteligentnego systemu informacji pasażerskiej:

- Tablice DIP (około 8 szt.) prezentujące dane o odjazdach autobusów, kierunku jazdy, numeru linii autobusowych, w czasie planowanym i rzeczywistym,- Tablice przystankowe e-rozkłady jazdy (około 9 szt.) - elektroniczna forma prezentacji rozkładów jazdy (na matrycy LED), na wszystkich liniach komunikacyjnych, planer podróży, informacje pasażerskie,- zakup automatu biletowego (1 szt.) umożliwiającego zakup biletów jednorazowych i okresowych.

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W roku 2024 opracowana została dokumentacja aplikacyjna i środowiskowa.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego Śląska.

2. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju

Plan na 2024 rok	1.343.960,54 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – odwodnienia dróg, oświetlenia ulicznego, kanałów technologicznych na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zlokalizowanych pomiędzy ul. Kolejową a ul. F. Chopina. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W roku 2024 wyłoniony został wykonawca robót w formule Zaprojektuj-Wybuduj oraz została zawarta umowa.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3. Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju

Plan na 2024 rok	336.099,30 zł
Wykonanie ogółem	336.023,70 zł

W ramach zadania wykonano doposażenie dwóch przejść dla pieszych na ul. Kolejowej w sygnalizację świetlną wraz z radarami dla pojazdów, niezbędnym okablowaniem i oprogramowaniem oraz modernizację przejścia dla pieszych na ul. Solickiej poprzez jego doposażenie w radary dla pojazdów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz wykonaniem sygnalizacji świetlnej.

W roku 2024 zostały przeprowadzone roboty budowlane oraz sprawowany był nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju

Plan na 2024 rok	1.335.368,57 zł
Wykonanie ogółem	916.382,47 zł

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych i modernizację oznakowania w zakresie przebudowy chodnika wzdłuż ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Ratuszowej do ronda przy ul. A. Mickiewicza) na ciąg pieszo-rowerowy.

W roku 2024 zawarta została umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz kontynuowana była rzeczowa realizacja zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego (dokumentacja techniczna) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).

5. Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową odwodnienia

Plan na 2024 rok	564.179,33 zł
Wykonanie ogółem	540.076,41 zł

Zadanie obejmowało realizację robót budowlanych w zakresie rozbudowy ul. Górnej. W roku 2024 zostały przeprowadzone roboty budowlane oraz sprawowany był nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Realizacja zadania została zakończona.

6. Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie-Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe

Plan na 2024 rok	2.399.534,80 zł
Wykonanie ogółem	123.502,50 zł

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pierwszego odcinka ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ułanów Nadwiślańskich. W roku 2024 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. W roku 2025 planowane jest wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz realizacja robót budowlanych.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

7. Modernizacja ulicy Nizinnej

Plan na 2024 rok	85.000,00 zł
Wykonanie ogółem	75.853,57 zł

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane w zakresie budowy dwóch spowalniaczy wody oraz opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa i geologiczna dla budowy odcinka ulicy Nizinnej (działki 547, 166/1, 166/2 obr. 2).

Realizacja zadania została zakończona.

8. Modernizacja ulicy Granicznej

Plan na 2024 rok	25.000,00 zł
Wykonanie ogółem	2.000,00 zł

W ramach zadania opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla prac związanych z modernizacją ul. Granicznej.

Realizacja zadania została zakończona.

9. Modernizacja ulicy Okólnej

Plan na 2024 rok	25.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

W roku 2024 odstąpiono od realizacji tego zadania.

10. Modernizacja ul. Wita Stwosza

Plan na 2024 rok	655.817,72 zł
Wykonanie ogółem	655.817,72 zł

Zadanie objęło wykonanie modernizacji nawierzchni ulicy Wita Stwosza poprzez jej sfrezowanie, a następnie ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej oraz regulacje studzienek. Pełniony był także nadzór inwestorski.

Realizacja zadania została zakończona.

11. Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju.

Plan na 2024 rok	273.073,27 zł
Wykonanie ogółem	257.991,78 zł

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane w zakresie modernizacji schodów z kostki betonowej na terenie działki 531/4 obr. 2, wykonania ciągu pieszo jezdni do budynku Solicka 26 oraz modernizację ciągów komunikacyjnych na terenie działek 529 i 528/2 obr. 2 w Szczawnie-Zdroju. Poniesione zostały również koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

Realizacja zadania została zakończona.

12. Fundusz Szerokopasmowy 2022 – budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej

Plan na 2024 rok	714.546,02 zł
Wykonanie ogółem	714.546,02 zł

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2023r. W roku 2024 w ramach przedsięwzięcia wyłoniono operatora, który wybuduje a następnie będzie zarządzał siecią telekomunikacyjną na terenie miasta. Środki finansowe przeznaczone są na dotację dla operatora oraz na koszty pośrednie związane z przygotowaniem i obsługą projektu.

Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach pilotażowego programu - Fundusz Szerokopasmowy 2022.

13. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze

Plan na 2024 rok	2.751.413,82 zł
Wykonanie ogółem	2.695.546,16 zł

Zadanie objęło realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy byłego zbiornika gazu na cele wystawiennicze. W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały również wydatki na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

14. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan na 2024 rok	30.000,00
Wykonanie ogółem	10.861,00

W dniu 25 kwietnia 2023 r. Gmina zawarła umowę zlecenie nr ZN.5.2023 z Panem Markiem Jaskólskim, na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój dla obszaru położonego w obrębie Szczawno-Zdrój 1, pomiędzy ul. F. Chopina (dz. nr 123/2) a ul. Kolejową (dz. nr 71) w Szczawnie-Zdroju, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr LVII/25/23 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2024 zapłacono za zakończenie:

- I etapu - na podstawie rachunku nr 1 z 31.01.2024 r. kwotę brutto **4.000,00 zł**,
- II etapu - na podstawie rachunku nr 2 z 03.12.2024 r. kwotę brutto **6.000,00 zł**.

2/ Na podstawie zlecenia nr 80/TP/2024 opublikowano ogłoszenie Burmistrza Szczawna-Zdroju w gazecie WIESZ CO, której wydawcą jest INF-COM Beata Burdek, ul. Główna 34/1, 58-311 Struga. Ogłoszenie dotyczyło wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla części obszaru Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, położonego w obrębie Szczawno-Zdrój 1, pomiędzy ul. F. Chopina (dz. nr 123/2) a ul. Kolejową (dz. nr 71) w Szczawnie-Zdroju. Zgodnie z fakturą nr 247/12/WC/2024 z dnia 17.12.2024 r. zapłacono kwotę netto 700,00 zł, brutto 861,00 zł.

Wydatki na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 2024 r. wyniosły: **10.861,00 zł**.

15. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje.

Plan na 2024 rok	50.000,00 zł
Wykonanie ogółem	13.606,99 zł

W ramach zadania:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy pochylni dla niepełnosprawnych na działkach 166/2 i 160 obr. 2 Szczawno-Zdrój,
- dokonano uzgodnień branżowych dla ul. Solickiej 24,
- wykonano uproszczoną dokumentację budowlaną, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla robót polegających na wykonaniu remontu schodów od ul. Solickiej do budynku 24 i 28.

Realizacja zadania została zakończona.

16. Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie- Zdroju

Plan na 2024 rok	477.982,61 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie inwestycyjne „Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju”

pierwotnie przewidywane było do realizacji w latach 2024 – 2025. W sierpniu 2024 roku Gmina zwróciła się do Grantodawcy – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – z wnioskiem o wypłatę całego dofinansowania w jednej racie, uzasadniając to bardziej optymalnym wykorzystaniem

środków, umożliwiającym maksymalizację efektywnego wykorzystania dostępnych środków finansowych przy wdrożeniu i konfiguracji zakupionych rozwiązań cyberbezpieczeństwa oraz uniknięciem dodatkowych kosztów związanych z koniecznością przystosowania systemów do ewolucji rynkowych cen, czy technologicznych standardów, co jest wspierane przez rekomendacje dotyczące efektywnego zarządzania funduszami. CPPC wyraziło zgodę na proponowaną zmianę i wypłaciło całe przewidziane dla Gminy dofinansowanie w 2024 r. W związku z tym skorygowano dokumentację projektową zadania, przystosowując ją do przeprowadzenia jednego postępowania przetargowego i w lutym 2025 roku rozpoczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i usług w tym zakresie. Aktualnie trwa procedura wyboru oferenta, która zostanie zakończona w marcu br.

17. Zakup pojazdu służbowego segmentu C

Plan na 2024 rok	30.000,00 zł
Wykonanie ogółem	23.795,00 zł

Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu gmina zabezpieczyła środki w wysokości 30.000,00 zł na zakup pojazdu służbowego segmentu C. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji i rozliczone do kwoty 23.795,00 zł.

18. Rozbudowa monitoringu

Plan na 2024 rok	20.000,00 zł
Wykonanie ogółem	14.261,00 zł

W 2024 r. na rozbudowę monitoringu wizyjnego w mieście wydatkowano kwotę 14.261 zł. W ramach tych wydatków zakupiono pięć nowych kamer, które rozmieszczono w różnych częściach miasta, obejmując ochroną nowe tereny (Park Szwedzki, okolice Przychodni Zdrowia na ul. Zacisze oraz skrzyżowanie ul. Narciarskiej z ul. H. Sienkiewicza. Dodatkowo zakupiono komputer (laptop) oraz inne wyposażenie, niezbędne do prawidłowej obsługi systemu monitoringu.

19. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Budowa żłobka

Plan na 2024 rok	191.552,00 zł
Wykonanie ogółem	165.107,00 zł

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy żłobka. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W roku 2024 poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań oraz opracowanie Planu funkcjonalno-użytkowego dla zadania. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia w formule zaprojektuj-wybuduj. Wykonawca jest w trakcie opracowania dokumentacji technicznej. W roku 2025 planowane jest wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

20. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych

Plan na 2024 rok	32.000,00 zł
Wykonanie ogółem	2.718,77 zł

Na podstawie Uchwały RM XV/73/19 z 20.12.2019r. (ze zm.) gmina udziela dotacji na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. W ramach środków udzielone zostały dotacje celowe na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony wodnych zasobów na terenie Szczawna- Zdroju. W 2024 roku 3 wnioskodawców wykonało systemy do gromadzenia i zagospodarowania wód deszczowych. Na porządkowanie gospodarki ściekowej nie zostały złożone żadne wnioski.

21. Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Ścieżka historyczna

Plan na 2024 rok	50.960,03 zł
Wykonanie ogółem	50.960,03 zł

Zakres zadania obejmował:

- oczyszczenie terenu i wycinkę samosiejek w miejscu położenia ruin owczarni,
- montaż spowalniaczy spływających szlakiem wód opadowych,
- tabliczki piktogramy z montażem,
- posadowienie głązów wraz z tabliczkami z kodem QR,
- tablice informacyjne dwustronne,
- tabliczki na drzewach z montażem,
- wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania,
- wygenerowanie kodów QR oraz wykonanie rozszerzenia strony internetowej,
- zakup i wykonanie nasadzeń 4 szt. krzewów rododendronów.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

22. Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Etap II

Plan na 2024 rok	73.370,00 zł
Wykonanie ogółem	43.370,00 zł

Przedsięwzięcie obejmuje działania związane z zagospodarowaniem terenów na obszarze Wzgórza Gedymina w Szczawnie-Zdroju. Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej i rekreacyjnej dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy, w tym m.in. poprzez:

- zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, m.in. dokonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie i modernizację ścieżek i traktów spacerowych,
- budowa infrastruktury do obsługi turystów,
- zakup i montaż elementów małej architektury.

Infrastruktura służyć będzie dalszemu rozwojowi uzdrowiska. Jednocześnie stanowić będzie kontynuację, uzupełnienie innych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Gminie na terenie Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego (tj. wieża widokowa, amfiteatr, stawy z plażą).

W roku 2024 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy dla obiektu sanitarno-gastronomicznego w rejonie stawów i wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina oraz koncepcja zagospodarowania terenu z projektowanym obiektem. Wyłoniony został również wykonawca robót w formule Zaprojektuj-Wybuduj oraz została zawarta umowa. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania oraz wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego planowane jest na rok 2025.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

23. Dotacja celowa – Zmiana sposobu ogrzewania

Plan na 2024 rok	140.000,00 zł
Wykonanie ogółem	115.298,57 zł

Zaplanowano wydatek na dotację gminy na podstawie Uchwały Nr VII/21/15 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2015 r. (ze zm.) dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych lub przedsiębiorców na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania w kwocie 140.000,00 zł.

W ramach środków udzielonych zostało 21 dotacji na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji poprzez zmiany systemu ogrzewania.

24. Polski Ład dla Szczawna – Zdroju – Rozświetlamy miasto

Plan na 2024 rok	22.601,25 zł
Wykonanie ogółem	22.601,25 zł

Zadanie obejmuje wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Szczawno-Zdrój na nowe oprawy oświetleniowe LED ze sterownikami. Zainstalowane nowe oprawy oświetleniowe będą miały możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Zadanie ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia, tj. redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%.

W roku 2024 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji dla zadania w tym: inwentaryzację oświetlenia, dobór opraw wraz z obliczeniami fotometrycznymi oraz audyt efektywności energetycznej.

Dla zadania przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Jednak wszystkie złożone oferty nie spełniły wymagań zawartych w SWZ, co spowodowało konieczność ich odrzucenia a w konsekwencji unieważnienia przedmiotowego postępowania.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

25. Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych

Plan na 2024 rok	274.482,78 zł
Wykonanie ogółem	124.482,78 zł

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane w zakresie modernizację ciągów komunikacyjnych na terenie działek 290/35 obr. 1 w Szczawnie-Zdroju. Poniesione zostały również koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

Realizacja zadania została zakończona.

26. Kino letnie w Szczawnie- Zdroju – Budżet obywatelski

Plan na 2024 rok	100.000,00 zł
Wykonanie ogółem	83.330,70 zł

Zaplanowany wydatek w ramach budżetu obywatelskiego, na zakup kina letniego do Amfiteatru w Parku Zdrojowym w Szczawnie- Zdroju został zrealizowany w roku 2024 w kwocie 83.330,70 zł.

27. Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych

Plan na 2024 rok	10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Środki w wysokości 10.000,00 zł zostały zaplanowane na dotacje na budowę lub przebudowę wiat śmietnikowych na podstawie Uchwały RM XLIII/5/22 z dn. 28.02.2022. W 2024 roku nie wpłynął żaden wniosek.

28. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego

Plan na 2024 rok	3.085.332,59 zł
Wykonanie ogółem	3.062.363,56 zł

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje realizację, na obszarze strefy A i B ochrony uzdrowiskowej, zadań mających na celu uatrakcyjnienia przestrzeni rekreacyjnej dla kuracjuszy i turystów, w tym:

- montaż fontanny na pierwszym stawie w Parku Szwedzkim,
- montaż nowych ławek oraz koszy na odpady,
- rewitalizacja Alei Różaneczników w Parku Zdrojowym, - roboty budowlane w zakresie przebudowy alejki,
- budowa ścieżki zdrowia,
- przebudowa budynku toalet publicznych w Parku Zdrojowym.
- Przebudowa ścieżki prowadzącej do wieży Anna,
- Rozbudowa istniejącego budynku kawiarni przy Alei Spacerowej w Parku Szwedzkim,
- budowa ścieżki historycznej i przyrodniczej (Park Zdrojowy i Wzgórze Gedymina).

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wydatki na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2023 roku.

W roku 2024 kontynuowana była rzeczowa realizacja zadania w zakresie:

- remontu i przebudowy budynku toalet publicznych w Parku Zdrojowym,
- przebudowy ścieżki prowadzącej do wieży Anna,
- rozbudowy istniejącego budynku kawiarni przy Alei Spacerowej w Parku Szwedzkim.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

29. Zakup nagłośnienia Amfiteatru Leśnego w Szczawnie- Zdroju

Plan na 2024 rok	30.000,00 zł
Wykonanie ogółem	30.000,00 zł

Wydatek dotyczy przekazania dotacji celowej Teatrowi Zdrojowemu w wysokości 30.000,00 zł na zakup nagłośnienia do Amfiteatru Leśnego w Szczawnie- Zdroju.

30. Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego przy ul. Kościuszki 19 w Szczawnie- Zdroju

Plan na 2024 rok	785.000,00 zł
Wykonanie ogółem	625.026,16 zł

W dniu 17 maja 2024 roku Gmina zawarła z Teatrem Zdrojowym umowę o udzieleniu dotacji na realizację niniejszego zadania, na które otrzymała środki w wysokości 436.500,00 zł z Promesy BGK. Ponadto przeznaczyła środki z budżetu gminy w kwocie 195.172,88 zł. Po realizacji zadania Teatr Zdrojowy dokonał rozliczenia podatku VAT i zwrócił odzyskany VAT w kwocie 114.658,34 zł, zatem ze środków budżetu gminy koszt zadania ostatecznie wyniósł 80.514,54 zł. Łącznie wartość rozliczonej dotacji wyniosła 517.014,54 zł. zł.

W dniu 22.10.2024 r. gmina podpisała umowę o udzielenie dotacji celowej Teatrowi Zdrojowemu im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju w wysokości 150.000,00 zł, celem zabezpieczenia pokrycia dachowego uszkodzonego podczas powodzi we wrześniu 2024 r. w ramach zadania pn. "Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego przy ul. T. Kościuszki 19 w Szczawnie- Zdroju". Dotacja została rozliczona, zwrócony został również odzyskany przez Teatr podatek vat. Łącznie wartość rozliczonej dotacji wyniosła 108.011,62 zł.

31. Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Szczawnie- Zdroju: zabezpieczenie fundamentów schodów wejściowych, naprawa schodów oraz wymiana drzwi wejściowych

Plan na 2024 rok	300.000,00 zł
Wykonanie ogółem	300.000,00 zł

W dniu 26 czerwca 2024 r. Gmina zawarła umowę o udzieleniu dotacji Parafii pw. WNMP, na której remont otrzymała środki z Promesy BGK w wysokości 285.000,00 zł. Ponadto przekazała środki z budżetu Gminy w kwocie 15.000,00 zł stanowiące wkład własny w ramach udzielonej Promesy. Środki te zostały zwrócone do budżetu Gminy przez Parafię w postaci darowizny.

32. Docieplenie ściany zewnętrznej tylnej, remont balkonu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. J. Słowackiego 9 w Szczawnie- Zdroju

Plan na 2024 rok	142.000,00 zł
Wykonanie ogółem	118.076,17 zł

–W dniu 29 kwietnia 2024 r. Gmina zawarła umowę o udzieleniu dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej, na której remont otrzymała środki z Promesy BGK w wysokości 112.172,36 zł. Ponadto przekazała środki z budżetu Gminy w kwocie 5.903,81 zł stanowiące wkład własny w ramach udzielonej Promesy. Środki te zostały Gminie zwrócone przez Wspólnotę w postaci darowizny;

33. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

Plan na 2024 rok	50.000,00 zł
Wykonanie ogółem	13.284,00 zł

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr XLVIII/19/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, udzielono pomocy finansowej z budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój w formie dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 13 w Szczawnie-Zdroju, na wymianę orygnnowania budynku, **w wysokości 13.284,00 zł.**

34. Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju

Plan na 2024 rok	192.569,00 zł
Wykonanie ogółem	192.569,00 zł

W ramach wykonano zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury w rejonie pomnika Ułanów Legii polsko-włoskiej w Szczawnie-Zdroju. Przywrócono

charakter historyczno-użytkowo-estetyczny terenu poprzez wprowadzenie następujących rozwiązań programowo-przestrzennych:

- wykonanie ścieżki dydaktycznej w sąsiedztwie pomnika o charakterze historycznym (montaż tablic informacyjno-edukacyjnych),
- zaaranżowanie założenia spacerowo-wypoczynkowego z elementami małej architektury w sąsiedztwie pomnika,
- zaaranżowanie nowych nasadzeń roślinnych, stanowiących uzupełnienie nowego zagospodarowania terenu,
- stworzenie przestrzeni spacerowo-turystycznej dla wszystkich grup użytkowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym remont ciągów komunikacyjnych, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz drogowskazów ułatwiających komunikację),

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

35. Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie

Plan na 2024 rok	2.463.030,00 zł
Wykonanie ogółem	2.463.030,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zrealizowana została budowa Skateparku na Słonecznej Polanie. Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

36. Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Plan na 2024 rok	120.540,00 zł
Wykonanie ogółem	115.852,49 zł

W ramach zadania zakupiono rowery tradycyjne i z napędem elektrycznym do wypożyczalni miejskiej zlokalizowanej przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

37. Budowa trasy MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności

Plan na 2024 rok	892.620,00 zł
Wykonanie ogółem	739.786,18 zł

W ramach przedsięwzięcia wybudowana została trasa służąca doskonaleniu techniki jazdy dla dyscypliny MTB „cross country”. Trasa usytuowana jest na terenie „Słonecznej Polany” w Szczawnie-Zdroju. Środki przeznaczone zostały na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

38. Modernizacja ścieżki zdrowia w Parku Zdrojowym – usuwanie skutków powodzi

Plan na 2024 rok	150.000,00 zł
Wykonanie ogółem	143.282,70 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano system odwodnienia stanowiący dodatkowe zabezpieczenie ścieżki mineralnej, wykonano naprawę ścieżki mineralnej oraz naprawę i uzupełnienie nawierzchni pod urządzeniami. Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

39. Zakup pojazdu z napędem elektrycznym do przewozu osób w Szczawnie- Zdroju – Budżet obywatelski

Plan na 2024 rok	100.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zaplanowany wydatek w ramach budżetu obywatelskiego na zakup pojazdu z napędem elektrycznym do przewozu osób w Szczawnie- Zdroju nie został zrealizowany w roku 2024. Jego realizacja jest przewidziana w okresie późniejszym.

40. Zakup samochodu dla MOSIR

Plan na 2024 rok	160.500,00 zł
Wykonanie ogółem	160.047,70 zł

Zaplanowany wydatek został zrealizowany w kwocie 160.047,70 zł. Zakupiono samochód na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

**V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNIO-ZDRÓJ
I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2024 ROKU**

W dniu 27 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXVI/176/23 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawno-Zdrój z wykazem przedsięwzięć, które mają być realizowane w poszczególnych latach. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach, oraz wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% realizacji planu
Dochody bieżące	40.530.382,82	39.805.354,67	98,2
Wydatki bieżące	40.523.957,99	39.187.218,93	96,7
W tym wykonane wydatki na obsługę długu	1.554.000,00	1.551.358,44	99,8
Dochody majątkowe	12.263.200,18	12.040.086,77	98,2
Wydatki majątkowe	20.484.066,16	14.951.983,91	73,0
WYNIK BUDZETU	-8.214.441,15	-2.293.761,40	-----
Przychody ogółem	9.362.553,15	9.415.414,41	100,6
Emisja obligacji	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
Wolne środki	250.000,00	298.986,26	119,6
Niewykorzystane śr. pieniężne	3.112.553,15	3.116.428,15	100,1
Rozchody	1.148.112,00	1.148.112,00	100,0

Szczegółowy opis dochodów i wydatków został zamieszczony w części opisowej wykonania budżetu a tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków prezentuje załącznik nr 1.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno- Zdrój na lata 2024-2040 są zgodne z budżetem Gminy Szczawno- Zdrój na 2024 r. w zakresie wymaganym prawem- art.229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

- Wynik budżetu 2024 r. stanowi deficyt w kwocie (-)2.293.761,40 zł, przy planowanym deficycie w wysokości (-)8.214.441,15 zł i jest efektem właściwych działań w zakresie realizacji budżetu.
- Wynik operacyjny budżetu, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 618.135,74 zł, przy planowanym na poziomie 6.424,83 zł, spełniając niniejszym wymóg art. 242 uofp.
- Przychody zostały zaplanowane w wysokości 9.362.553,15 zł i stanowiły je przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 250.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.112.553,15 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł.
Łącznie przychody zostały wykonane w wysokości 9.415.414,41zł. Na taki poziom realizacji składają się : przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych 6.000.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.116.428,15 zł i wolne środki, na wartość 298.986,26zł.
- Rozchody w 2024 r. zaplanowane w wysokości 1.148.112,00 zł na podstawie harmonogramu wykupu wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych - 900.000,00 zł oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację programu Kawka – 71.520,00 zł oraz w NFOŚiGW na realizację programu Sowa – 176.592,00 zł zostały zrealizowane w 100% kwoty planowanej. W zakresie planu rozchodów na 2024 r. nie dokonano zmian.
- Wydatki na obsługę długu w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wyniosły 1.551.358,44 zł tj. 99,8% kwoty zaplanowanej.
- Łącznie rozchody i wydatki na obsługę długu w 2024 roku zaplanowano na 2.702.112,00 zł. W omawianym okresie spłaty rat kredytu oraz odsetek i rozliczenia z bankiem z tytułu emisji obligacji wyniosły 2.699.470,44 zł.
Relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do dochodów ogółem określona w art.243 ustawy o finansach publicznych nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia.
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 26.205.594,40 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 142.380,00, z tytułu pożyczki z NFOŚiGW – 2.163.214,40 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych 23.900 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostały limity przedsięwzięć wieloletnich o charakterze wydatków bieżących i majątkowych, w tym przeznaczonych na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz pozostałe programy, projekty lub zadania. Przewidywany limit przedsięwzięć (po zmianach w trakcie roku) na rok 2024 wyniósł 14.409.946,87 zł, natomiast ich realizacja na koniec roku budżetowego to kwota 9.632.142,71 zł, co stanowi 66,8% założonego planu, w tym

przedsięwzięcia o charakterze bieżącym zrealizowano na wartość 69.797,29 zł – 93,7% planu, a o charakterze majątkowym – 9.562.345,42 zł – 66,7% planu.

Stopień realizacji przedsięwzięć w 2024 roku, prezentuje tabela nr 8.

Tabela nr 8 Realizacja przedsięwzięć w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 914 078,87	14 409 946,87	9 632 142,71	66,8
1.a	- wydatki bieżące				197 125,00	74 489,94	69 797,29	93,7
1.b	- wydatki majątkowe				57 716 953,87	14 335 456,93	9 562 345,42	66,7
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr				20 691 080,45	862 636,14	358 208,53	41,6
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 691 080,45	862 636,14	358 208,53	41,6
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju - bezpieczeństwo cybernetyczne w UM	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	588 507,03	477 982,61	0,00	0,0
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	309 234,50	192 569,00	192 569,00	100
1.1.2.3	Polski Ład dla Szczawna- Zdroju- Budowa żłobka - zwiększenie atrakcyjności miasta	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	12 428 259,68	191 552,00	165 107,00	86,2
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych,	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	3 565 079,24	532,53	532,53	100
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 222 998,42	13 547 310,73	9 273 934,18	68,5
1.3.1	- wydatki bieżące				197 125,00	74 489,94	69.797,29	93,2
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2024	101 225,00	23 966,25	23 873,60	99,6

1.3.1.2	Ekopracownia-zielone serce szkoły - zwiększenie	Urząd Miejski w	2023	2024	84 600,00	44 923,69	40.323,69	89,8
1.3.1.3	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład do projektu "Zdrojoteka zbliża pokolenia" - integracja	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	11 300,00	5 600,00	5 600,00	100
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 025 873,42	13 472 820,70	9 204 136,89	68,3
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	9 415 000,00	1 343 960,54	0,00	0,0
1.3.2.2	Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie- Zdroju - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	336 152,60	336 099,30	336 023,7	100
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	1 390 368,57	1 335 368,57	916 382,47	68,6
1.3.2.4	Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie-Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	3 912 558,00	2 399 534,80	123 502,50	5,2
1.3.2.5	Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2026	156 925,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.6	Fundusz Szerokopasmowy 2022- budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej - zwiększenie dostępności mieszkańców do sieci szybkiego internetu	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	4 944 574,55	714 546,02	714 546,02	100
1.3.2.7	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze - zwiększenie atrakcyjności kulturalnej uzdrowiska	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2023	2024	71 340,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.8	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa - zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych w gminie	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.9	Polski Ład dla Uzdrowiska Szczawno- Zdrój - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2023	2025	6 115 760,00	3 085 332,59	3 062 363,56	99,3
1.3.2.10	Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki - poprawa estetyki przestrzeni uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.11	Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	2 463 030,00	2 463 030,00	2 463 030,00	100
1.3.2.12	Budowa ścianki wspinaczkowej – zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	350 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.13	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II – wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	1 578 078,18	73 370,00	43 370,00	0
1.3.2.14	Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu Budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności - zwiększenie atrakcyjności terenów	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	900 000,00	892 620,00	739 786,18	82,9

1.3.2.15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2022	2024	47 430,50	30 000,00	10 861,00	36,2
1.3.2.16	Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie-Zdroju - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	121 040,00	120 540,00	115 852,49	96,1
1.3.2.17	Modernizacja ul. Wita Stwosza – rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	658 616,02	655 817,72	655 817,72	100
1.3.2.18	POLSKI ŁĄD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Rozświetlamy miasto – ograniczenie zużycia energii	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	1 505 000,00	22 601,25	22 601,25	100
1.3.2.19	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju – Etap II – rozbudowa infrastruktury	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2025	2026	2 220 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.20	Dotacja dla Teatru Zdrojowego na wykonanie dokumentacji remontu dachu – ochrona zabytku	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.21	Opracowanie planu ogólnego gminy	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	190 000,00	0,00	0,00	0

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj Dz.U. 2024, poz.1530 z późn. zm.)

Wydatki majątkowe

1.Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju

Zadanie inwestycyjne „Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju” przewidywane jest do realizacji w latach 2024 – 2025. W sierpniu 2024 roku Gmina zwróciła się do Grantodawcy – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – z wnioskiem o wypłatę całego dofinansowania w jednej racie, uzasadniając to bardziej optymalnym wykorzystaniem środków, umożliwiającym maksymalizację efektywnego wykorzystania dostępnych środków finansowych przy wdrożeniu i konfiguracji zakupionych rozwiązań cyberbezpieczeństwa oraz uniknięciem dodatkowych kosztów związanych z koniecznością przystosowania systemów do ewolucji rynkowych cen, czy technologicznych standardów, co jest wspierane przez rekomendacje dotyczące efektywnego zarządzania funduszami. CPPC wyraziło zgodę na proponowaną zmianę i wypłaciło całe przewidziane dla Gminy dofinansowanie w 2024 r. W związku z tym skorygowano dokumentację projektową zadania, przystosowując ją do przeprowadzenia jednego postępowania przetargowego i w lutym 2025 roku rozpoczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i usług w tym zakresie. Aktualnie trwa procedura wyboru oferenta, która zostanie zakończona w marcu br.

W 2024 roku gmina nie wydatkowała środków na to zadanie.

2.Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju

W ramach wykonano zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury w rejonie pomnika Ułanów Legii polsko-włoskiej w Szczawnie-Zdroju. Przywrócono charakter historyczno-użytkowo-estetyczny terenu poprzez wprowadzenie następujących rozwiązań programowo-przestrzennych:

- wykonanie ścieżki dydaktycznej w sąsiedztwie pomnika o charakterze historycznym (montaż tablic informacyjno-edukacyjnych),
- zaaranżowanie założenia spacerowo-wypoczynkowego z elementami małej architektury w sąsiedztwie pomnika,
- zaaranżowanie nowych nasadzeń roślinnych, stanowiących uzupełnienie nowego zagospodarowania terenu,
- stworzenie przestrzeni spacerowo-turystycznej dla wszystkich grup użytkowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym remont ciągów komunikacyjnych, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz drogowskazów ułatwiających komunikację),

Zadanie zrealizowane.

W roku 2024 wykonano zadanie na wartość 192 569,00zł tj. 100% wielkości planowanej.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

3.Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Budowa żłobka

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy żłobka. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W roku 2025 planowane jest wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania.

W roku 2024 wykonano zadanie na wartość 165 107,00zł tj. 86,19% wielkości planowanej.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

4.Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice

Zadanie obejmuje wymianę 10 wiat przystankowych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i/lub innych urządzeń OZE, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz wyposażenie

przystanków komunikacji miejskiej w następujące elementy inteligentnego systemu informacji pasażerskiej:

- Tablice DIP (około 8 szt.) prezentujące dane o odjazdach autobusów, kierunku jazdy, numeru linii autobusowych, w czasie planowanym i rzeczywistym,
- Tablice przystankowe e-rozkłady jazdy (około 9 szt.) - elektroniczna forma prezentacji rozkładów jazdy (na matrycy LED), na wszystkich liniach komunikacyjnych, planer podróży, informacje pasażerskie,
- zakup automatu biletowego (1 szt.) umożliwiającego zakup biletów jednorazowych i okresowych.

W roku 2024 przygotowana została dokumentacja środowiskowa oraz złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków FEDS.

Zadanie realizowane w latach 2024-2026.

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W roku 2024 wykonano zadanie na wartość 532,53 zł tj. 100% wielkości planowanej.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego Śląska.

5. Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności

W ramach zadania przewidywana jest budowa dróg rowerowych, które stanowiąc będą połączenie Wałbrzycha i Szczawna- Zdroju. Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, realizację robót budowlano-montażowych, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz realizację działań promocyjnych i innych obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Wałbrzych, która pełnić będzie funkcję lidera projektu. Przewidziany okres realizacji do końca 2026r. W roku 2024 zawarto porozumienie z Gminą Wałbrzych na opracowanie dokumentacji technicznej dla części zadania. W roku 2025 złożony zostanie wniosek aplikacyjny oraz opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadanie.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego Śląska.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1.Uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

Prowadzenie Punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze” to zadanie finansowane w całości ze środków pochodzących z WFOŚiGW. Ma ono na celu realizowanie zadań edukacyjnych i informacyjnych programu Czyste Powietrze. Zadanie przewidziane do realizacji w l.2021-2024, o wartości 101.225,00 zł z limitem zobowiązań w 2024 r – 23.966,25 zł.

W roku 2024 wydatkowano na ten cel kwotę 23.873,60 zł tj.99,6% planu. Środki przeznaczone na materiały informacyjne, broszury, materiały edukacyjne, oraz wynagrodzenie osób prowadzących punkt informacyjny.

2.Ekopracownia – zielone serce szkoły

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu dokonano zakupów książek i pomocy dydaktycznych oraz zakupiono nagrody konkursowe w postaci 50 głośników bezprzewodowych, stację meteorologiczną.

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2024, o wartości 84.600,00 zł, z limitem zobowiązań w 2024 r – 44.923,69 zł.

W roku 2024 wydatkowano na ten cel kwotę 40.323,69 zł tj.89,8%.

3.Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład do projektu „Zdrojoteka zbliża pokolenia”

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2024-2025, o wartości 11.300,00 zł, z limitem zobowiązań w 2024 r. 5.600,00 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 5.600,00 zł tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe

1.Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2025. Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – odwodnienia dróg, oświetlenia ulicznego, kanałów technologicznych na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zlokalizowanych pomiędzy ul. Kolejową a ul. Chopina. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz badania geologiczne. Wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w formule

Zaprojektuj-Wybuduj. W roku 2024 wyłoniony został wykonawca robót w formule Zaprojektuj-Wybuduj oraz została zawarta umowa.

W roku 2025 planowane jest wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie przystąpiono do rzeczowej realizacji zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadanie.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2024.

Zadanie objęło: doposażenie dwóch przejść dla pieszych na ul. Kolejowej w sygnalizację świetlną wraz z radarami dla pojazdów, niezbędnym okablowaniem i oprogramowaniem oraz modernizację przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na ul. Solickiej poprzez jego doposażenie w radary dla pojazdów wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

W roku 2023 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania i uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. Wyłoniony został również wykonawca robót budowlanych dla zadania.

W roku 2024 zawarta została umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz kontynuowana była rzeczowa realizacja zadania.

Zadanie zrealizowane.

W roku 2024 wykonano zadanie na wartość 336 023,70zł tj. 100% wielkości planowanej.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3.Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2024.

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych i modernizację oznakowania w zakresie przebudowy chodnika wzdłuż ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Ratuszowej do ronda przy ul. A. Mickiewicza) na ciąg pieszo-rowerowy.

W roku 2023 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania i uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. Wyłoniony został również wykonawca robót budowlanych dla zadania.

W roku 2024 zawarta została umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz kontynuowana była rzeczowa realizacja zadania.

W roku 2024 wykonano zadanie na wartość 916 382,47zł tj. 68,62% wielkości planowanej.

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego (dokumentacja techniczna) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).

4.Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie-Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2025.

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy pierwszego odcinka ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ułanów Nadwiślańskich. W ramach przedsięwzięcia

przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W roku 2023 pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadania. W roku 2024 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych z którym została podpisana umowa. W roku 2025 planowane jest wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz realizacja robót budowlanych.

W roku 2024 wykonano zadanie na wartość 123 502,50 zł tj. 5,2% wielkości planowanej.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

5.Dolnośląska Cyklostrada – opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2026.

W ramach zadania przewiduje się udzielenie dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”. Gmina przewiduje współfinansowanie 50% kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebiegającego przez teren Szczawna- Zdroju odcinka cyklostrady o długości ok. 6 km.

W roku 2024 nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Wypłata pierwszej transzy dotacji przewidziana jest na rok 2025.

Zadanie w trakcie realizacji.

6.Fundusz Szerokopasmowy 2022 – budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2025.

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2023r. W roku 2023 zawarta została umowa na obsługę prawną i opracowanie dokumentacji w zakresie procedury konkursowej na udzielenie dotacji oraz na prowadzeniu Biura Menadżera Projektu oraz sprawowaniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia. Ogłoszony został również konkurs na wyłonienie operatora, któremu udzielona zostanie dotacja. W roku 2024 w ramach przedsięwzięcia wyłoniono operatora, który wybuduje a następnie będzie zarządzał siecią telekomunikacyjną na terenie miasta. Środki finansowe przeznaczone są na dotację dla operatora oraz na koszty pośrednie związane z przygotowaniem i obsługą projektu.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2025 planowana jest kontynuacja rzeczowej realizacji zadania.

W roku 2024 wykonano zadanie na wartość 714 546,02zł tj. 100% wielkości planowanej.

Zadanie w trakcie realizacji.

7.Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2024.

W planach była realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy byłego budynku mieszkalnego na cele muzealno-wystawiennicze.

W roku 2023 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania i uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. Przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W obu postępowaniach wartość najkorzystniejszej oferty

znacznie przekraczała środki przeznaczone na realizację inwestycji. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadanie.

Odstąpiono od realizacji zadania.

8. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2022-2025.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadanie.

Zadanie w trakcie realizacji.

9. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2022-2025.

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje realizację, na obszarze strefy A i B ochrony uzdrowiskowej, zadań mających na celu uatrakcyjnienie przestrzeni rekreacyjnej dla kuracjuszy i turystów, w tym:

- montaż fontanny na pierwszym stawie w Parku Szwedzkim,
- montaż nowych ławek oraz koszy na odpady,
- rewitalizacja Alei Różaneczników w Parku Zdrojowym, - roboty budowlane w zakresie przebudowy alejki,
- budowa ścieżki zdrowia,
- przebudowa budynku toalet publicznych w Parku Zdrojowym.
- Przebudowa ścieżki prowadzącej do wieży Anna,
- Rozbudowa istniejącego budynku kawiarni przy Alei Spacerowej w Parku Szwedzkim,
- budowa ścieżki historycznej i przyrodniczej (Park Zdrojowy i Wzgórze Gedymina).

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wydatki na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023r. zawarte zostały umowy z wykonawcą robót budowlanych, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz na nadzór dendrologiczny. Do końca roku 2023 zostały zrealizowane prace w zakresie:

- dostawy i montażu fontanny w Parku szwedzkim,
- dostawy i montażu ławek oraz koszy na odpady,
- rewitalizacji Alei Różaneczników (etap I),
- dostawy i montażu 3 szt. wolnostojących tablic.

W roku 2024 kontynuowana była rzeczowa realizacja zadania w zakresie:

- remontu i przebudowy budynku toalet publicznych w Parku Zdrojowym,
- przebudowy ścieżki prowadzącej do wieży Anna,
- rozbudowy istniejącego budynku kawiarni przy Alei Spacerowej w Parku Szwedzkim.

W roku 2025 planowana jest kontynuacja rzeczowej realizacji zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2024 wykonano zadanie na wartość 3 062 363,56 zł tj. 99,3% wielkości planowanej.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

10. Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki.

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2024-2026.

W ramach zadania wykonana zostanie rewitalizacja przestrzeni publicznych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki. W roku 2024 przewidziane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.

W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadanie.

11. Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2024.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowana została budowa Skateparku na Słonecznej Polanie. Środki przeznaczono na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

W 2023 r. zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Realizacja prac kontynuowana była w 2024.

W roku 2024 wykonano zadanie na wartość 2 463 030,00zł tj. 100% wielkości planowanej.

Zadanie zrealizowane.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

12. Budowa ścianki wspinaczkowej.

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2025.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa ścianki wspinaczkowej. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowaniem nadzoru inwestorskiego. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadanie. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na rok 2025.

Zadanie w trakcie realizacji.

13. Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Etap II

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2024-2025.

Przedsięwzięcie obejmuje działania związane z zagospodarowaniem terenów na obszarze Wzgórza Gedymina w Szczawnie-Zdroju. Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej i rekreacyjnej dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy, w tym m.in. poprzez:

- zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, m.in. dokonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie i modernizację ścieżek i traktów spacerowych,
- budowa infrastruktury do obsługi turystów,
- zakup i montaż elementów małej architektury.

Zadanie stanowić będzie kontynuację, uzupełnienie innych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Gminie na terenie Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego (tj. wieża widokowa, amfiteatr, stawy z plażą). W roku 2024 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy dla obiektu sanitarno-gastronomicznego w rejonie oraz koncepcja zagospodarowania terenu z projektowanym obiektem. Wyłoniony został Wykonawca robót w formule Zaprojektuj-Wybuduj oraz została zawarta umowa. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania oraz wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego planowane jest na rok 2025.

W roku 2024 wykonano zadanie na wartość 43 370,00zł tj. 59,11% wielkości planowanej.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Program „Maluch+”

14. Budowa trasy MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności

Zadanie przewidziane do realizacji w l. 2023-2024.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana została trasa służąca doskonaleniu techniki jazdy dla dyscypliny MTB „cross country”. Trasa usytuowana jest na terenie „Słonecznej Polany” w Szczawnie-Zdroju. Środki przeznaczone zostały na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W roku 2023 opracowana została dokumentacja projektowa dla zadania. Realizacja rzeczowa zadania prowadzona była w roku 2024.

Zadanie zrealizowane.

W roku 2024 wykonano zadanie na wartość 739 786,18zł tj. 82,88% wielkości planowanej.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dotacji celowej ze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

15. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zadanie przewidziane do realizacji w l. 2022-2024.

Gmina w dniu 25 kwietnia 2023 r. zawarła umowę zlecenie nr ZN.5.2023 z Panem Markiem Jaskólskim, na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój dla obszaru położonego w obrębie Szczawno-Zdrój 1, pomiędzy ul. F. Chopina (dz. nr 123/2) a ul. Kolejową (dz. nr 71) w Szczawnie-Zdroju, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr LVII/25/23 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2024 zapłacono za zakończenie:

- I etapu - na podstawie rachunku nr 1 z 31.01.2024 r. kwotę brutto 4.000,00 zł,
- II etapu - na podstawie rachunku nr 2 z 03.12.2024 r. kwotę brutto 6.000,00 zł.

Na podstawie zlecenia nr 80/TP/2024 opublikowano ogłoszenie Burmistrza Szczawna-Zdroju w gazecie WIESZ CO, której wydawcą jest INF-COM Beata Burdek, ul. Główna 34/1, 58-311 Struga. Ogłoszenie dotyczyło wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na

środowisko, dla części obszaru Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, położonego w obrębie Szczawno-Zdrój 1, pomiędzy ul. F. Chopina (dz. nr 123/2) a ul. Kolejową (dz. nr 71) w Szczawnie-Zdroju. Zgodnie z fakturą nr 247/12/WC/2024 z dnia 17.12.2024 r. zapłacono kwotę netto 700,00 zł, brutto 861,00 zł.

Wydatki na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 2024 r. wyniosły: 10.861,00 zł tj. 36,2% planu.

16.Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2024.

W ramach zadania zakupiono rowery tradycyjne i z napędem elektrycznym do wypożyczalni miejskiej, zlokalizowanej przy ul. Słonecznej.

W roku 2024 wykonano zadanie na wartość 115 852,49zł tj. 96,11% wielkości planowanej.

Zadanie zrealizowane.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

17.Modernizacja ul. Wita Stwosza

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2024.

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji nawierzchni ulicy W. Stwosza poprzez jej sfrezowanie a następnie ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej oraz regulację studzienek.

W roku 2023 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania i uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. Wyłoniony został również wykonawca robót budowlanych oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. W roku 2024 kontynuowana była rzeczowa realizacja zadania.

Zadanie zrealizowane.

W roku 2024 wykonano zadanie na wartość 655 817,72zł tj. 100% wielkości planowanej.

18.Polski Ład dla Szczawna – Zdroju – Rozświetlamy miasto

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2025.

Zadanie obejmuje wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Szczawno-Zdrój na nowe oprawy oświetleniowe LED ze sterownikami. Zainstalowane nowe oprawy oświetleniowe będą miały możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Zadanie ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia, tj. redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%. W roku 2024 opracowana została dokumentacja dla zadania inwestycyjnego w tym: inwentaryzacja oświetlenia, dobór opraw wraz z obliczeniami fotometrycznymi, audytu efektywności energetycznej i przygotowanie map.

Dla zadania przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Jednak wszystkie złożone oferty nie spełniły wymagań zawartych w SWZ, co spowodowało konieczność ich odrzucenia a w konsekwencji unieważnienia przedmiotowego postępowania.

W roku 2024 wykonano zadanie na wartość 22 601,25zł tj. 100% wielkości planowanej.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

19. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju – Etap II

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2025-2026.

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – odwodnienia dróg, oświetlenia ulicznego, kanałów technologicznych na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zlokalizowanych pomiędzy ul. Kolejową a ul. Chopina. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz badania geologiczne. W roku 2025 planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania.

W roku 2024 nie poniesiono wydatku na to zadanie.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

20. Dotacja dla Teatru Zdrojowego na wykonanie dokumentacji remontu dachu

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2024-2025.

Gmina przekaże w 2025 roku Teatrowi Zdrojowemu dotację celową w wysokości 50.000,00 zł na wykonanie dokumentacji remontu dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego. W roku 2024 nie poniesiono wydatku na to zadanie.

21. Opracowanie planu ogólnego gminy

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2024-2025.

W dniu 27 sierpnia 2024 roku Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju podjęła uchwałę nr V/31/24 z w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego, na podstawie której w dniu 8 stycznia 2025 r. została zawarta umowa nr ZN.1EK.2025 z w sprawie opracowania projektu Planu Ogólnego Gminy na kwotę 159.777,00 zł brutto. Termin realizacji umowy - grudzień 2025 r.

W roku 2024 nie poniesiono wydatku na to zadanie.

Spis załączników:

- Załącznik nr 1 - Zbiorcze wykonanie budżetu za rok 2024
- Załącznik nr 2 - Zbiorcze wykonanie dochodów za rok 2024
- Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł za rok 2024
- Załącznik nr 4 - Zbiorcze wykonanie wydatków za rok 2024
- Załącznik nr 5 - Wykaz zobowiązań Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój według działów na dzień 31.12. 2024 roku.
- Załącznik nr 6 - Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2024
- Załącznik nr 7 - Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2024
- Załącznik nr 8 - Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu gminy za rok 2024
- Załącznik nr 9 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2024
- Załącznik nr 9a – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2024
- Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za rok 2024
- Załącznik nr 11 - Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2024
- Załącznik nr 12 - Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2024 r.
- Załącznik nr 13 - Plan dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków na zadania określone w art. 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym za rok 2024

Zbiorne wykonanie budżetu za rok 2024**załącznik nr 1**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 335,92	27 335,92	0,1	100,0	28 401,44	27 929,12	0,1	98,3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,0	0,0	15 605,00	15 603,75	0,0	100,0
600			Transport i łączność	3 271 843,59	3 082 449,65	5,9	94,2	8 458 257,08	4 247 322,28	7,8	50,2
630			Turystyka	186 000,00	149 879,92	0,3	80,6	48 652,00	43 483,22	0,1	89,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 652 711,00	6 751 346,47	13,0	101,5	4 251 635,82	4 109 041,19	7,6	96,6
710			Działalność usługowa	330 000,00	316 283,92	0,6	95,8	104 000,00	81 011,71	0,1	77,9
750			Administracja publiczna	912 465,31	916 944,36	1,8	100,5	10 116 052,68	9 483 447,06	17,5	93,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 049,00	108 348,49	0,2	99,4	109 049,00	108 348,49	0,2	99,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	54 500,84	0,1	109,0	176 000,00	96 008,57	0,2	54,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 126 273,00	22 016 133,39	42,5	99,5	0,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	1 554 000,00	1 551 358,44	2,9	99,8
758			Różne rozliczenia	7 099 859,87	7 099 860,01	13,7	100,0	13 385,87	13 385,87	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 510 000,23	1 523 133,03	2,9	100,9	9 729 930,20	9 591 500,32	17,7	98,6
851			Ochrona zdrowia	13 065,00	13 272,47	0,0	101,6	448 244,96	428 994,85	0,8	95,7
852			Pomoc społeczna	1 274 067,89	1 188 671,05	2,3	93,3	3 002 158,10	2 885 281,30	5,3	96,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 955,70	11 946,50	0,0	99,9	11 955,70	11 946,50	0,0	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 551,00	40 807,00	0,1	69,7	110 551,00	86 874,20	0,2	78,6
855			Rodzina	2 521 176,52	2 474 894,96	4,8	98,2	2 864 862,52	2 794 320,95	5,2	97,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 353 689,20	4 091 071,31	7,9	94,0	9 647 393,43	8 809 322,82	16,3	91,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 495,00	992 714,17	1,9	97,7	2 712 969,00	2 492 355,33	4,6	91,9
926			Kultura fizyczna	1 269 044,77	985 847,98	1,9	77,7	7 604 920,35	7 261 666,87	13,4	95,5
OGÓŁEM				52 793 583,00	51 845 441,44		98,2	61 008 024,15	54 139 202,84		88,7

Zbiornice wykonanie dochodów za rok 2024

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 335,92	27 335,92	0,1	100,0	
	01095		Pozostała działalność	27 335,92	27 335,92	100,0	100,0	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 335,92	27 335,92	100,0	100,0	
600			Transport i łączność	3 271 843,59	3 082 449,65	5,9	94,2	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 534,80	2 342 660,51	76,0	93,7	
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00	160 392,55	6,8	94,3	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	284,45	0,0	0,0	
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 269 534,80	2 121 903,51	90,6	93,5	
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6620D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	2,6	100,0	
	60019		Płatne parkowanie	170 672,00	152 733,60	5,0	89,5	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	151 677,60	99,3	89,2	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	672,00	1 056,00	0,7	157,1	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	15 418,75	0,5	51,4	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	15 365,60	99,7	51,2	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,15	0,3	0,0	
	60095		Pozostała działalność	571 636,79	571 636,79	18,5	100,0	
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 636,79	571 636,79	100,0	100,0	
630			Turystyka	186 000,00	149 879,92	0,3	80,6	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	186 000,00	149 879,92	100,0	80,6	

Zbiornice wykonanie dochodów za rok 2024

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	131 072,48	87,5	77,1	
		0830D	Wpływy z usług	16 000,00	18 708,10	12,5	116,9	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,34	0,1	0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 652 711,00	6 751 346,47	13,0	101,5	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 619 639,00	5 795 208,26	85,8	103,1	
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 100,00	0,0	42,0	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	48 411,16	0,8	98,8	
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	280,84	0,0	100,3	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	499,00	498,66	0,0	99,9	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	337 400,00	317 640,03	5,5	94,1	
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 500,00	49 045,61	0,8	105,5	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	3 671 278,33	63,4	108,0	
		0830D	Wpływy z usług	100 000,00	71 296,94	1,2	71,3	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	133 697,29	2,3	74,3	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	960,00	959,40	0,0	99,9	
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	25,9	100,0	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 033 072,00	956 138,21	14,2	92,6	
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 378,00	2 854,69	0,3	120,0	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	694,00	1 024,64	0,1	147,6	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	558 617,91	58,4	85,9	

Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2024

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	261 545,00	27,4	109,0
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	12 583,83	1,3	125,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 647,99	2,0	93,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	100 864,15	10,5	91,7
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	330 000,00	316 283,92	0,6	95,8
	71035		Cmentarze	330 000,00	316 283,92	100,0	95,8
		0830D	Wpływy z usług	330 000,00	316 283,92	100,0	95,8
750			Administracja publiczna	912 465,31	916 944,36	1,8	100,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 912,00	88 918,20	9,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 912,00	88 912,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,0	0,0
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	0,5	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	100,0	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	86,00	0,0	86,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	86,00	100,0	86,0
	75095		Pozostała działalność	823 453,31	822 940,16	89,7	99,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 476,00	1 200,00	0,1	81,3
		0830D	Wpływy z usług	20 100,00	20 350,00	2,5	101,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 981,00	99 517,73	12,1	108,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	28 375,00	20 151,12	2,4	71,0

Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2024

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 906,31	249 906,31	30,4	100,0
		6257D	Paragraf 6257	366 023,00	366 023,00	44,5	100,0
		6259D	Paragraf 6259	64 592,00	64 592,00	7,8	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 049,00	108 348,49	0,2	99,4
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 167,00	1 166,97	1,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 167,00	1 166,97	100,0	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	264,50	0,2	88,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	264,50	100,0	88,2
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 454,00	69 033,86	63,7	99,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 454,00	69 033,86	100,0	99,4
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 128,00	37 883,16	35,0	99,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 128,00	37 883,16	100,0	99,4
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	54 500,84	0,1	109,0
75416			Straż gminna (miejska)	50 000,00	54 500,84	100,0	109,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	54 500,84	100,0	109,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 126 273,00	22 016 133,39	42,5	99,5

Zbiornice wykonanie dochodów za rok 2024

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	41 207,44	0,2	103,0
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	41 198,44	100,0	103,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,0	0,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 060 045,00	5 028 482,54	22,8	99,4
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	4 983 615,66	99,1	99,7
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	10 497,00	4 863,00	0,1	46,3
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	34 206,00	33 552,00	0,7	98,1
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 818,00	1 581,00	0,0	87,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 513,00	0,0	25,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	524,00	738,80	0,0	141,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 619,08	0,0	54,0
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 731 727,00	3 631 186,63	16,5	97,3
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 000,00	1 626 971,15	44,8	99,0
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	42 779,00	22 450,67	0,6	52,5
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	265,00	263,00	0,0	99,2
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	36 496,00	19 097,00	0,5	52,3
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 144,00	2,2	100,2
	0390D		Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 140 000,00	1 146 887,17	31,6	100,6
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	718 964,41	19,8	93,4
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 187,00	6 277,18	0,2	149,9
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 132,05	0,3	67,5
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 000,00	471 755,78	2,1	104,6
	0270D		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	84 464,92	17,9	93,8
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 842,25	7,4	87,1
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 927,87	1,3	98,8

Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2024

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	313 829,74	66,5	112,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	32 473,00	6,9	92,8
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	218,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 843 501,00	12 843 501,00	58,3	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 676 391,00	11 676 391,00	90,9	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 167 110,00	1 167 110,00	9,1	100,0
758			Różne rozliczenia	7 099 859,87	7 099 860,01	13,7	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 120 826,00	5 120 826,00	72,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 120 826,00	5 120 826,00	100,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	567 757,00	567 757,00	8,0	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	567 757,00	567 757,00	100,0	100,0
75806			Rozdział 75806	383 445,00	383 445,00	5,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 445,00	383 445,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 027 831,87	1 027 832,01	14,5	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,37	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 385,87	13 385,87	1,3	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 248,00	207 248,00	20,2	100,0
		2870D	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	807 198,00	807 197,77	78,5	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 510 000,23	1 523 133,03	2,9	100,9
80101			Szkoły podstawowe	73 071,00	59 456,03	3,9	81,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	135,00	0,2	33,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 247,50	18,9	102,3
		0830D	Wpływy z usług	50 000,00	34 997,07	58,9	70,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 228,28	2,1	614,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 545,00	2 867,37	4,8	185,6

Zbiornice wykonanie dochodów za rok 2024

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 626,00	7 626,00	12,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 354,81	2,3	58,9
	80104	Przedszkola		1 315 257,00	1 334 905,86	87,6	101,5
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	76 234,98	5,7	101,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	763,50	0,1	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	7 444,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 416,00	1 416,00	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	645 294,38	48,3	104,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 197,00	611 197,00	45,8	100,0
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		0,00	7 444,01	0,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	7 444,01	100,0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		49 672,23	49 327,13	3,2	99,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 672,23	49 327,13	100,0	99,3
	80195	Pozostała działalność		72 000,00	72 000,00	4,7	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,0	100,0
	851	Ochrona zdrowia		13 065,00	13 272,47	0,0	101,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 065,00	13 272,47	100,0	101,6
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	208,00	1,6	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 065,00	13 064,47	98,4	100,0

Zbiorne wykonanie dochodów za rok 2024

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	1 274 067,89	1 188 671,05	2,3	93,3
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	29 797,98	2,5	94,6
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	29 797,98	100,0	94,6
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 800,00	43 007,19	3,6	93,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00	43 007,19	100,0	93,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	86 623,00	86 149,35	7,2	99,5
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 623,00	86 149,35	100,0	99,5
85216			Zasilki stałe	337 749,00	330 850,44	27,8	98,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 749,00	330 850,44	100,0	98,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	155 803,20	149 602,86	12,6	96,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	200,00	182,00	0,1	91,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 313,00	11 897,58	8,0	68,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 290,20	137 523,28	91,9	99,4
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	31 981,40	2,7	71,1
	0830D		Wpływy z usług	45 000,00	31 981,40	100,0	71,1
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	80 999,10	6,8	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	80 999,10	100,0	100,0
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	331 828,80	284 564,80	23,9	85,8

Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2024

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 600,00	277 440,00	97,5	85,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 228,80	7 124,80	2,5	98,6
85295			Pozostała działalność	152 763,89	151 717,93	12,8	99,3
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	7 043,00	4,6	117,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 989,89	44 989,89	29,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 720,00	95 250,87	62,8	98,5
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	2 142,00	1,4	77,8
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 300,00	2 292,17	1,5	99,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 955,70	11 946,50	0,0	99,9
85395			Pozostała działalność	11 955,70	11 946,50	100,0	99,9
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 955,70	11 946,50	100,0	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 551,00	40 807,00	0,1	69,7
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 551,00	30 807,00	75,5	66,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 036,00	992,00	3,2	7,1
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 815,00	29 815,00	96,8	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	0,00	0,0	0,0
85478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	10 000,00	24,5	83,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	10 000,00	100,0	83,3

Zbiornice wykonanie dochodów za rok 2024

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
855			Rodzina	2 521 176,52	2 474 894,96	4,8	98,2	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 272,52	2 426 016,44	98,0	98,2	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,32	0,0	0,0	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 647,36	11 647,36	0,5	100,0	
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 404 124,00	2 362 989,60	97,4	98,3	
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 301,16	41 301,16	1,7	100,0	
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	9 860,00	0,4	74,7	
85503			Karta Dużej Rodziny	204,00	204,00	0,0	100,0	
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	204,00	100,0	100,0	
85504			Wspieranie rodziny	300,00	0,00	0,0	0,0	
	2690D		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300,00	0,00	0,0	0,0	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 400,00	48 674,52	2,0	96,6	
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 400,00	48 674,52	100,0	96,6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 353 689,20	4 091 071,31	7,9	94,0	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	1 907 593,30	46,6	95,4	
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 898 360,87	99,5	94,9	
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	851,49	0,0	0,0	
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	320,79	0,0	0,0	
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 060,15	0,4	0,0	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 842,41	158 827,93	3,9	93,0	

Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2024**załącznik nr 2**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 349,58	2,1	83,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 104,93	0,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	134 734,41	122 265,42	77,0	90,7
		6258D	Paragraf 6258	32 108,00	32 108,00	20,2	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 225,00	36 132,35	0,9	99,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 225,00	36 132,35	100,0	99,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	204,58	0,0	20,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	204,58	100,0	20,5
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 973,20	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 973,20	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 987 648,59	1 988 313,15	48,6	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 652,50	0,1	132,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,06	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 648,59	1 985 648,59	99,9	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 495,00	992 714,17	1,9	97,7
	92195		Pozostała działalność	1 016 495,00	992 714,17	100,0	97,7
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	143,00	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 100,00	20 903,81	2,1	94,6
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	856 400,00	833 672,36	84,0	97,3
		6208D	Paragraf 6208	0,00	0,00	0,0	0,0
		6258D	Paragraf 6258	126 345,00	126 345,00	12,7	100,0
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 650,00	11 650,00	1,2	100,0

Zbiornice wykonanie dochodów za rok 2024

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
926			Kultura fizyczna	1 269 044,77	985 847,98	1,9	77,7
92601			Obiekty sportowe	1 150 659,54	835 935,53	84,8	72,6
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 477,87	168 188,09	20,1	104,2
	0830D		Wpływy z usług	318 795,12	344 256,29	41,2	108,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	644,55	1 222,27	0,1	189,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 980,00	15 979,88	1,9	100,0
	6280D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 740,00	61 740,00	7,4	100,0
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 022,00	244 549,00	29,3	82,6
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	0,00	0,0	0,0
92604			Instytucje kultury fizycznej	150,00	1 206,55	0,1	804,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,45	78,8	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	150,00	256,10	21,2	170,7
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 235,23	67 730,35	6,9	156,7
	0830D		Wpływy z usług	18 252,03	42 747,15	63,1	234,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 983,20	24 983,20	36,9	100,0
92678			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	75 000,00	7,6	100,0
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
92695			Pozostała działalność	0,00	5 975,55	0,6	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 975,55	100,0	0,0
OGÓŁEM				52 793 583,00	51 845 441,44	98,2	

Załącznik nr 3

Wykonanie dochodów gminy według źródeł za 2024

Lp.	Wyszczególnienie	\$	Plan	Wykonanie za 2024 r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE		31 919 751,21	31 782 861,76	99,57%
1	Dochody z podatków i opłat		9 274 061,00	9 169 576,44	98,87%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	90 000,00	84 464,92	93,85%
	podatek od nieruchomości	0310	6 643 000,00	6 610 586,81	99,51%
	podatek rolny	0320	53 276,00	27 313,67	51,27%
	podatek leśny	0330	34 471,00	33 815,00	98,10%
	podatek od środków transportowych	0340	38 314,00	20 678,00	53,97%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	40 000,00	41 198,44	103,00%
	podatek od spadków i darowizn	0360	80 000,00	80 144,00	100,18%
	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 140 000,00	1 146 887,17	100,60%
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	34 842,25	87,11%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6 000,00	5 927,87	98,80%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	280 000,00	313 829,74	112,08%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	780 000,00	721 477,41	92,50%
	wpływy z opłaty z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości	0550	49 000,00	48 411,16	98,80%
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa fizycznych	0010	12 843 501,00	12 843 501,00	100,00%
	prawnych	0020	1 167 110,00	1 167 110,00	100,00%
3	Wpływy z usług	0830	921 591,15	907 691,71	98,49%
4	Dochody z majątku gminy	0470,0750,0760, 0770, 0870	5 025 377,87	5 174 084,53	102,96%
5	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	201 044,55	156 514,93	77,85%
6	Pozostałe dochody (wpływy z opłaty produktowej, wpływy z innych lokalnych opłat, grzywny, odsetki za zwłokę, otrzymane darowizny, różne opłaty, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwroty dotacji)	0490, 0570, 0590, 0620,0630, 0640, 0660, 0670, 0690,0900,0910, 0940, 0950, 0960, 0970, 2360, 2950	3 654 175,64	3 531 493,15	96,64%
II	Subwencje z budżetu państwa		6 072 028,00	6 072 028,00	100,00%
	- subwencja oświatowa	2920	5 504 271,00	5 504 271,00	100,00%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	567 757,00	567 757,00	100,00%
III	Dotacje celowe		7 492 440,23	6 855 260,90	91,50%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		2 730 697,40	2 488 472,63	91,13%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 552 477,40	1 361 725,86	87,71%
	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	807 198,00	807 197,77	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	371 022,00	319 549,00	86,13%
2.	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2010	3 215 223,04	3 116 268,48	96,92%
3.	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	2040	29 815,00	29 815,00	100,00%
4	- 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 jest	6257, 6269, 6258	589 068,00	589 068,00	100,00%
5	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest	6620	60 000,00	60 000,00	100,00%
6	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)	6330	296 000,00	-	0,00%
7	-dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	571 636,79	571 636,79	100,00%
IV	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	300,00	-	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6350	2 269 534,80	2 121 903,51	93,50%
V	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 485 648,59	3 485 648,59	100,00%
VII	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	2180,6090	868 355,70	845 618,86	97,38%
VIII	Środki z Funduszu Pomocy	2100	503 909,47	500 597,47	99,34%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6280	61 740,00	61 740,00	100,00%
X	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych inwestycji	6690	11 650,00	11 650,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	108 225,00	108 132,35	99,91%
XI	OGÓŁEM DOCHODY, z tego:		52 793 583,00	51 845 441,44	98,20%
		0760, 0770, 0870,6090,6257,6258,626 9, 6260, 6280,6300,6330,6350, 6370,6620,6690			
	- dochody majątkowe		12 263 200,18	12 040 086,77	98,18%

Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 401,44	27 929,12	0,1	98,3	
01030			Izby rolnicze	1 065,52	593,20	2,1	55,7	
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 065,52	593,20	100,0	55,7	
01095			Pozostała działalność	27 335,92	27 335,92	97,9	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	0,3	100,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,01	11,01	0,0	100,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	448,99	448,99	1,6	100,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	26 799,92	26 799,92	98,0	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 605,00	15 603,75	0,0	100,0	
40095			Pozostała działalność	15 605,00	15 603,75	100,0	100,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 605,00	15 603,75	100,0	100,0	
600			Transport i łączność	8 458 257,08	4 247 322,28	7,8	50,2	
60004			Lokalny transport zbiorowy	454 392,53	441 880,87	10,4	97,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	453 500,00	440 988,46	99,8	97,2	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	359,88	0,1	100,0	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532,53	532,53	0,1	100,0	
60016			Drogi publiczne gminne	7 225 133,53	3 028 488,84	71,3	41,9	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 330,00	0,0	16,6	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 166,65	1,1	85,4	
	4270W		Zakup usług remontowych	107 200,00	65 635,50	2,2	61,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	26 900,00	19 708,54	0,7	73,3	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 043 033,53	2 907 648,15	96,0	41,3	
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
60019			Płatne parkowanie	32 500,00	30 722,23	0,7	94,5	
	4300W		Zakup usług pozostałych	32 500,00	30 722,23	100,0	94,5	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,7	100,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	

Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	60095		Pozostała działalność	716 231,02	716 230,34	16,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,00	1 684,32	0,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 006,59	315 006,59	44,0	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	399 539,43	399 539,43	55,8	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	630		Turystyka	48 652,00	43 483,22	0,1	89,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 652,00	43 483,22	100,0	89,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,58	101,58	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	698,42	600,00	1,4	85,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	757,95	1,7	75,8
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	256,91	0,6	85,6
		4260W	Zakup energii	32 400,00	29 341,58	67,5	90,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 152,00	12 425,20	28,6	87,8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 251 635,82	4 109 041,19	7,6	96,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 198 135,82	3 104 694,55	75,6	97,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 769,25	0,1	62,8
		4260W	Zakup energii	166 500,00	165 184,42	5,3	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	43 000,00	36 347,96	1,2	84,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	133 476,00	107 374,95	3,5	80,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	695,41	0,0	46,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 525,76	0,3	97,5
		4430W	Różne opłaty i składki	74 346,00	74 346,00	2,4	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 086,85	0,1	99,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 817,79	0,3	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 413,82	975 546,16	31,4	94,6

Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	220 000,00	220 000,00	7,1	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	48,3	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 053 500,00	1 004 346,64	24,4	95,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 268,00	0,2	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 554,33	1,0	79,6
		4260W	Zakup energii	11 250,00	9 293,46	0,9	82,6
		4270W	Zakup usług remontowych	109 000,00	81 284,14	8,1	74,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	600 300,00	585 589,19	58,3	97,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	313 600,00	313 580,61	31,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 776,91	0,3	55,5
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	710		Działalność usługowa	104 000,00	81 011,71	0,1	77,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	13 460,15	16,6	38,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 599,15	19,3	52,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 861,00	80,7	36,2
	71035		Cmentarze	69 000,00	67 551,56	83,4	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 386,61	6,5	97,5
		4260W	Zakup energii	7 000,00	6 966,90	10,3	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 148,82	4,7	80,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 049,23	78,5	99,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	750		Administracja publiczna	10 116 052,68	9 483 447,06	17,5	93,7

Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
75011			Urzędy wojewódzkie	88 912,00	88 912,00	0,9	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 228,96	75 228,96	84,6	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 761,48	12 761,48	14,4	100,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,56	921,56	1,0	100,0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 100,00	292 652,55	3,1	98,2	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	240 890,04	82,3	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	16 233,67	5,5	89,2	
	4220W		Zakup środków żywności	1 900,00	1 320,54	0,5	69,5	
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 208,30	11,7	92,5	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 130 238,31	8 042 951,10	84,8	98,9	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 650,00	54 066,02	0,7	95,4	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150 874,06	5 106 296,32	63,5	99,1	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 527,86	365 518,48	4,5	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	884 571,79	877 496,41	10,9	99,2	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 999,00	94 136,02	1,2	98,1	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	251 195,00	248 500,83	3,1	98,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	94 681,73	1,2	98,6	
	4220W		Zakup środków żywności	3 457,64	3 270,40	0,0	94,6	
	4260W		Zakup energii	216 000,00	210 552,79	2,6	97,5	
	4270W		Zakup usług remontowych	39 024,00	36 332,29	0,5	93,1	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	10 193,50	0,1	90,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	581 739,29	578 347,21	7,2	99,4	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 650,00	10 917,51	0,1	93,7	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	29 981,00	28 181,03	0,4	94,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	78 413,23	77 045,34	1,0	98,3	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 191,46	165 191,46	2,1	100,0	
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	0,0	100,0	
	4580W		Pozostałe odsetki	6 884,98	6 884,98	0,1	100,0	

Zbiornice wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 088,00	19 999,10	0,2	94,8
		4680W	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	40 192,00	40 192,00	0,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 419,00	13 662,61	0,2	63,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 405,07	0,0	46,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 171,10	221 282,94	2,3	96,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 300,00	1,5	91,7
		4090W	Honoraria	9 000,00	8 633,68	3,9	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	448,96	0,2	52,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	44,35	0,0	29,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	27 061,00	12,2	91,7
		4190W	Nagrody konkursowe	1 380,00	1 370,00	0,6	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 918,94	2,2	55,3
		4220W	Zakup środków żywności	2 620,00	2 564,10	1,2	97,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	168 171,10	168 024,98	75,9	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 916,93	2,2	81,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 648,00	525 602,34	5,5	99,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 873,00	397 066,30	75,5	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 163,58	27 163,36	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 677,00	67 590,42	12,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 870,00	6 833,03	1,3	99,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 529,31	0,7	88,2
		4270W	Zakup usług remontowych	820,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	938,00	237,50	0,0	25,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 561,68	2,2	94,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	300,82	0,1	71,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	232,40	0,0	77,5

Zbiornice wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	315,00	315,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42	10 071,42	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	701,10	0,1	53,9
	75095		Pozostała działalność	837 983,27	312 046,13	3,3	37,2
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 335,14	25 773,62	8,3	79,7
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	260 010,00	260 010,00	83,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	3,2	66,7
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,73	2 202,73	0,7	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452,79	452,79	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 606,99	4,4	27,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 023,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 959,61	0,00	0,0	0,0
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 049,00	108 348,49	0,2	99,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 167,00	1 166,97	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,22	167,19	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,10	12,10	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	987,68	987,68	84,6	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	264,50	0,2	88,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	264,50	100,0	88,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 454,00	69 033,86	63,7	99,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 760,00	42 340,00	61,3	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,27	1 659,16	2,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,50	198,47	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	9 950,00	14,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,83	2 560,83	3,7	100,0

Zbiornice wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 675,40	9 675,40	14,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 128,00	37 883,16	35,0	99,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	55,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,05	1 405,19	3,7	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,70	161,70	0,4	97,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 900,00	26,1	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,85	1 695,87	4,5	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 590,40	2 590,40	6,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	0,1	100,0
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00	96 008,57	0,2	54,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	25 795,00	26,9	80,6
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	7,8	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	23 795,00	92,2	79,3
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15,6	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10,4	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	99 000,00	30 952,57	32,2	31,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	8 302,00	26,8	90,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00	1 631,15	5,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	187,67	0,6	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	412,60	1,3	82,5

Zbiornice wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	14 002,09	45,2	99,4
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	990,00	3,2	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 400,00	5 427,06	17,5	7,5
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	14 261,00	14,9	71,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 261,00	100,0	71,3
757			Obsługa długu publicznego	1 554 000,00	1 551 358,44	2,9	99,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 554 000,00	1 551 358,44	100,0	99,8
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	23 834,72	1,5	95,3
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 529 000,00	1 527 523,72	98,5	99,9
758			Różne rozliczenia	13 385,87	13 385,87	0,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 385,87	13 385,87	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 385,87	13 385,87	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	9 729 930,20	9 591 500,32	17,7	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	5 390 090,54	5 371 361,96	56,0	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 978,00	7 977,97	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 532,00	693 531,28	12,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 325,00	39 324,62	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 869,00	626 868,91	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 945,00	69 944,58	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	1 309,14	0,0	99,9
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 976,94	0,0	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 086,00	36 085,79	0,7	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 389,00	1 388,12	0,0	99,9
		4260W	Zakup energii	212 396,00	196 091,41	3,7	92,3

Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2024**załęcznik nr 4**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	17 638,40	17 638,22	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	5 339,22	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	208 025,00	207 626,32	3,9	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	1 545,42	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	869,00	868,88	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 382,00	18 381,64	0,3	100,0
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 113,11	247 113,11	4,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 276,00	3 270,00	0,1	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 101,00	18 100,56	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	336,51	0,0	16,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 884,59	19 558,50	0,4	98,4
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 158,70	35 158,70	0,7	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 971,13	123 971,13	2,3	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 806 291,00	2 806 290,77	52,2	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 816,00	183 815,61	3,4	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 848,61	7 848,61	0,1	100,0
80104			Przedszkola	3 439 014,72	3 335 756,32	34,8	97,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 531,88	1 072 480,76	32,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 583,00	1 582,56	0,0	44,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 459,59	296 352,08	8,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 766,05	40 766,05	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 003,00	243 002,27	7,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 362,00	20 361,14	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	491,00	490,86	0,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	996,16	0,0	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 890,65	0,4	94,1
		4220W	Zakup środków żywności	3 500,00	2 922,48	0,1	83,5

Zbiornice wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 093,00	8 092,87	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	57 759,00	52 499,74	1,6	90,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 445,00	3 444,99	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 426,00	1 425,78	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 844,00	115 843,70	3,5	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	158 484,15	4,8	83,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00	406,36	0,0	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	208,00	207,52	0,0	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 834,00	4 833,36	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 490,28	101 490,28	3,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 760,00	4 759,44	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	88,49	0,0	17,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	6 782,97	0,2	94,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 643,98	16 643,98	0,5	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 625,58	23 625,58	0,7	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 133 196,00	1 071 095,74	32,1	94,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 186,36	74 186,36	2,2	100,0
	80107		Świetlice szkolne	374 984,54	374 968,42	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 715,00	45 714,15	12,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632,00	5 631,61	1,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 703,54	18 703,54	5,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 091,00	2 077,04	0,6	99,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 934,00	289 933,52	77,3	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 909,00	12 908,56	3,4	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 420,00	43 690,00	0,5	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 420,00	43 690,00	100,0	85,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0

Zbiornice wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 119,43	58 992,19	0,6	99,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,00	7 851,49	13,3	99,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	928,35	1,6	94,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,43	3 188,43	5,4	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 914,00	44 913,44	76,1	100,0	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 111,00	2 110,48	3,6	100,0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 690,65	302 538,92	3,2	99,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 633,00	39 632,35	13,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 611,00	5 508,64	1,8	98,2	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 486,65	15 486,65	5,1	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	52,76	0,0	52,8	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 515,00	230 514,01	76,2	100,0	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 345,00	11 344,51	3,7	100,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 672,23	49 327,13	0,5	99,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,66	70,66	0,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,07	10,07	0,0	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	411,06	411,06	0,8	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 180,44	48 835,34	99,0	99,3	
	80195		Pozostała działalność	62 938,09	54 865,38	0,6	87,2	
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	1,1	100,0	

Zbiornice wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4190W	Nagrody konkursowe	13 930,00	13 922,32	25,4	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505,00	11 396,98	20,8	91,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 350,00	1 141,01	2,1	84,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 743,69	19 495,19	35,5	82,1
		4260W	Zakup energii	2 877,00	467,94	0,9	16,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 932,40	7 841,94	14,3	98,9
851			Ochrona zdrowia	448 244,96	428 994,85	0,8	95,7
85149			Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	18 996,00	4,4	95,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 996,00	100,0	95,0
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 244,96	409 998,85	95,6	98,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 000,00	225 677,51	55,0	99,9
		4090W	Honoraria	51 800,00	51 656,38	12,6	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	779,85	0,2	39,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	78,40	0,0	19,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	56 312,77	13,7	98,4
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 765,00	0,4	88,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 969,87	1,9	86,6
		4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	2 436,75	0,6	90,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 744,96	63 322,32	15,4	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	3 002 158,10	2 885 281,30	5,3	96,1
85202			Domy pomocy społecznej	401 100,00	399 404,28	13,8	99,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 100,00	399 404,28	100,0	99,6

Zbiorne wykonanie wydatków za rok 2024**załącznik nr 4**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,95	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,30	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	29 797,98	1,0	94,6
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	29 797,98	100,0	94,6
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 358,85	233 561,16	8,1	98,4
	3110W		Świadczenia społeczne	237 358,85	233 561,16	100,0	98,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	176 626,00	176 151,57	6,1	99,7
	3110W		Świadczenia społeczne	174 103,00	173 642,37	98,6	99,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	2 509,20	1,4	99,5
85216			Zasilki stałe	337 749,00	330 850,44	11,5	98,0
	3110W		Świadczenia społeczne	337 749,00	330 850,44	100,0	98,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	864 778,56	827 571,85	28,7	95,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	3 290,00	0,4	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	32 583,15	24 707,53	3,0	75,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 407,00	517 320,92	62,5	97,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 490,21	32 353,83	3,9	99,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 956,20	96 534,20	11,7	98,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 469,00	5 468,86	0,7	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	34 239,00	34 237,78	4,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	16 668,73	2,0	82,9
	4260W		Zakup energii	19 213,00	17 503,04	2,1	91,1
	4270W		Zakup usług remontowych	6 000,00	5 340,29	0,6	89,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	330,00	275,00	0,0	83,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	54 660,00	46 838,91	5,7	85,7

Zbiornice wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814,00	2 806,16	0,3	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 068,00	4 067,60	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115,00	16 115,00	1,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 454,00	3 454,00	0,4	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 216,00	157 215,80	5,4	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	157 216,00	157 215,80	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00	154 325,43	5,3	95,9
		3110W	Świadczenia społeczne	161 000,00	154 325,43	100,0	95,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	331 828,80	284 564,80	9,9	85,8
		3110W	Świadczenia społeczne	323 800,00	276 800,00	97,3	85,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,80	1 075,80	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	49,00	0,0	32,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	640,00	0,2	80,0
	85295		Pozostała działalność	297 000,89	291 837,99	10,1	98,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 000,00	241 000,00	82,6	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	41 657,74	41 657,74	14,3	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	2 100,00	0,7	77,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	833,15	833,15	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	5 458,00	1 705,27	0,6	31,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 872,00	4 211,33	1,4	86,4
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	42,00	0,0	77,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,00	288,50	0,1	67,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 955,70	11 946,50	0,0	99,9

Zbiornice wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85395		Pozostała działalność	11 955,70	11 946,50	100,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	11 721,26	11 712,25	98,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	234,44	234,25	2,0	99,9
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 551,00	86 874,20	0,2	78,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 551,00	70 874,20	81,6	76,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	50,8	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	53 851,00	34 874,20	49,2	64,8
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	0,00	0,0	0,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	6,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	10 000,00	11,5	83,3
		3110W	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 000,00	100,0	83,3
	855		Rodzina	2 864 862,52	2 794 320,95	5,2	97,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 072,52	2 415 938,12	86,5	98,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 647,36	11 647,36	0,5	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 332 418,00	2 303 650,27	95,4	98,8
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 532,56	40 532,56	1,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 290,00	30 967,65	1,3	90,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 779,00	2 508,35	0,1	90,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 646,00	5 959,94	0,2	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	814,36	0,0	89,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,00	1 278,57	0,1	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 251,00	15 632,46	0,6	81,2
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	768,60	768,60	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	0,1	100,0

Zbiornice wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	969,00	0,0	64,6
85503			Karta Dużej Rodziny	204,00	204,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	33 515,00	33 215,00	1,2	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 515,00	33 215,00	100,0	99,1
85508			Rodziny zastępcze	59 454,64	58 518,63	2,1	98,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 454,64	58 518,63	100,0	98,4
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 664,36	72 663,68	2,6	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 664,36	72 663,68	100,0	100,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 400,00	48 674,52	1,7	96,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 400,00	48 674,52	100,0	96,6
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 552,00	165 107,00	5,9	86,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 552,00	165 107,00	100,0	86,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 647 393,43	8 809 322,82	16,3	91,3
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 373,14	33 152,23	0,4	52,3
		4270W	Zakup usług remontowych	15 651,14	15 650,81	47,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	722,00	721,96	2,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 060,69	42,4	93,7
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	2 718,77	8,2	8,5
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00	2 181 309,69	24,8	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 333,39	175 152,53	8,0	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 747,98	13 631,44	0,6	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 638,55	35 629,23	1,6	100,0

Zbiornice wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 111,10	4 109,15	0,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	996,27	0,0	76,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 985 518,98	1 951 475,19	89,5	98,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	315,88	0,0	90,3	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 877 671,00	1 877 571,89	21,3	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,00	2 684,69	0,1	96,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 874 890,00	1 874 887,20	99,9	100,0	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	432 328,04	401 480,48	4,6	92,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,03	888,86	0,2	75,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,18	128,66	0,0	67,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	5 250,00	1,3	99,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 873,00	116 872,47	29,1	100,0	
		4260W	Zakup energii	27 322,00	27 023,09	6,7	98,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	26 157,00	26 156,69	6,5	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 427,80	124 426,68	31,0	100,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 091,00	2 091,00	0,5	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 313,00	1,1	95,8	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 370,00	43 370,00	10,8	59,1	
		6058W	Paragraf 6058	32 108,00	32 108,00	8,0	100,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 852,03	18 852,03	4,7	100,0	
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 215,25	153 284,07	1,7	86,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 342,29	17 342,29	11,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,89	2 950,89	1,9	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,81	112,81	0,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	

Zbiorcze wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 299,26	15 070,31	9,8	98,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 509,20	1,6	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	115 298,57	75,2	82,4
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 840,00	9 840,00	0,1	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 175,25	830 126,01	9,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 422,00	3 421,28	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	382 980,00	382 979,56	46,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	336 400,00	336 373,25	40,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 772,00	75 771,67	9,1	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 979,00	1,1	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 601,25	22 601,25	2,7	100,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	510 559,20	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	257 978,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	252 581,20	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	3 525 231,55	3 322 558,45	37,7	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 493,32	6 523,60	0,2	87,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 825,00	1 800,00	0,1	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 379,00	24 377,81	0,7	92,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 680,00	19 680,00	0,6	100,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38,86	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 166,78	1 201 197,75	36,2	87,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 330,70	2,5	83,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 648,59	1 985 648,59	59,8	100,0

Zbiornice wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712 969,00	2 492 355,33	4,6	91,9	
92106			Teatry	613 500,00	613 500,00	24,6	100,0	
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 500,00	583 500,00	95,1	100,0	
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	4,9	100,0	
92116			Biblioteki	620 900,00	620 900,00	24,9	100,0	
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 300,00	615 300,00	99,1	100,0	
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600,00	5 600,00	0,9	100,0	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 277 000,00	1 056 386,33	42,4	82,7	
	6560W		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	785 000,00	625 026,16	59,2	79,6	
	6570W		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	492 000,00	431 360,17	40,8	87,7	
92195			Pozostała działalność	201 569,00	201 569,00	8,1	100,0	
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	4,5	100,0	
	6058W		Paragraf 6058	126 345,00	126 345,00	62,7	100,0	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 224,00	66 224,00	32,9	100,0	
926			Kultura fizyczna	7 604 920,35	7 261 666,87	13,4	95,5	
92601			Obiekty sportowe	5 259 936,16	5 064 713,28	69,7	96,3	
	4090W		Honoraria	8 850,00	8 388,59	0,2	94,8	
	4190W		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	147 250,00	143 809,02	2,8	97,7	
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4260W		Zakup energii	858 980,00	839 283,37	16,6	97,7	
	4270W		Zakup usług remontowych	50 840,00	50 492,65	1,0	99,3	
	4300W		Zakup usług pozostałych	380 669,16	368 885,31	7,3	96,9	
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00	0,00	0,0	0,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	30 371,00	30 369,67	0,6	100,0	

Zbiornice wykonanie wydatków za rok 2024

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4480W	Podatek od nieruchomości	276 401,00	276 308,00	5,5	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 244,00	26 244,00	0,5	100,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 381,00	2 264,00	0,0	95,1
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 968,37	1 986 134,55	39,2	92,9
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	115 852,49	2,3	96,1
			6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 216 681,63	1 216 681,63	24,0	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 822 301,96	1 704 763,77	23,5	93,6	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 460,00	8 693,37	0,5	91,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 582,00	950 881,75	55,8	99,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 723,00	61 719,20	3,6	100,0
			4090W	Honoraria	0,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 197,00	211 110,88	12,4	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 738,00	24 451,62	1,4	98,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	342 520,00	338 287,00	19,8	98,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 739,96	0,2	80,6
			4260W	Zakup energii	18 272,11	10 459,12	0,6	57,2
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 773,00	0,2	69,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	39 500,00	38 231,96	2,2	96,8
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 665,00	0,2	94,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	9 748,00	9 709,06	0,6	99,6
			4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 030,00	0,1	82,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 567,85	31 567,85	1,9	100,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	6 240,00	6 240,00	0,4	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 204,00	3 204,00	0,2	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0

Zbiorcze wykonanie wydatków za rok 2024**załącznik nr 4**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 332,23	187 001,90	2,6	89,3
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	25 000,00	13,4	71,4
	4190W		Nagrody konkursowe	35 652,03	35 533,12	19,0	99,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	44 952,20	38 978,65	20,8	86,7
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	839,77	0,4	84,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	91 800,00	85 923,12	45,9	93,6
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	300,00	0,2	60,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	428,00	427,24	0,2	99,8
92678			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	143 282,70	2,0	95,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 282,70	100,0	95,5
92695			Pozostała działalność	163 350,00	161 905,22	2,2	99,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	559,48	0,3	55,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 298,04	0,8	70,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	160 047,70	98,9	99,7
OGÓŁEM				61 008 024,15	54 139 202,84		88,7

Załącznik nr 5

**Wykaz zobowiązań Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój
według działów na dzień 31.12.2024 roku**

Dział	Na z w a	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	41 251,55	0,00	0,00
630	Turystyka	2 915,22		
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 766,68	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 410,51	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	884 272,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	799 742,99	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	15 815,45	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	116 407,28	0,00	0,00
855	Rodzina	6 464,92		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 767,85	0,00	12 665,00
926	Kultura fizyczna	453 227,55	0,00	0,00
	O g ó ł e m	2 931 962,00	0,00	12 665,00

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2024

załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	7 758 112,08	3 622 726,70	24,2	46,7
60004			Lokalny transport zbiorowy	532,53	532,53	0,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532,53	532,53	100,0	100,0
	907122W		Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	532,53	532,53	0,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	7 043 033,53	2 907 648,15	80,3	41,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 043 033,53	2 907 648,15	100,0	41,3
	907078W		Rozbudowa ul. Górnej w Szczawnie-Zdroju wraz z budową odwodnienia.	564 179,33	540 076,41	0,0	95,7
	907079W		Modernizacja ul. Wita Stwosza.	655 817,72	655 817,72	0,0	100,0
	907081W		Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	1 343 960,54	0,00	0,0	0,0
	907088W		Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju	336 099,30	336 023,70	0,0	100,0
	907089W		Budowa odcinka ulicy Leśnej	2 399 534,80	123 502,50	0,0	5,1
	907091W		Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju	1 335 368,57	916 382,47	0,0	68,6
	907092W		Modernizacja ulicy Nizinnej	85 000,00	75 853,57	0,0	89,2
	907093W		Modernizacja ulicy Okólnej	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	907094W		Modernizacja ulicy Granicznej	25 000,00	2 000,00	0,0	8,0
	907123W		Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju.	273 073,27	257 991,78	0,0	94,5
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	907081W		Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	0,00	0,00	0,0	0,0
60095			Pozostała działalność	714 546,02	714 546,02	19,7	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 006,59	315 006,59	44,1	100,0
	907096W		Fundusz Szerokopasmowy 2022 – budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej	315 006,59	315 006,59	0,0	100,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	399 539,43	399 539,43	55,9	100,0

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2024

załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		907095W	Fundusz Szerokopasmowy 2022 – budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej.	399 539,43	399 539,43	0,0	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 751 413,82	2 695 546,16	18,0	98,0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 413,82	2 695 546,16	100,0	98,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 413,82	975 546,16	36,2	94,6	
	907098W		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne.	1 031 413,82	975 546,16	0,0	94,6	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	906030W		Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	0,00	0,00	0,0	0,0	
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	220 000,00	220 000,00	8,2	100,0	
	907099W		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne	220 000,00	220 000,00	0,0	100,0	
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	55,6	100,0	
	907099W		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,0	100,0	
70095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	907100W		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju-dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,0	0,0	
	907101W		Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	0,00	0,00	0,0	0,0	
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	907101W		Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	0,00	0,00	0,0	0,0	
710			Działalność usługowa	30 000,00	10 861,00	0,1	36,2	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	10 861,00	100,0	36,2	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 861,00	100,0	36,2	
	906024W		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 861,00	0,0	54,3	
	906031W		Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000,00	0,00	0,0	0,0	

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2024

załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
71095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	907102W		Przebudowa budynku gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	527 982,61	13 606,99	0,1	2,6
75095			Pozostała działalność	527 982,61	13 606,99	100,0	2,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 606,99	100,0	27,2
	907117W		Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	50 000,00	13 606,99	0,0	27,2
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 023,00	0,00	0,0	0,0
	903196W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju"	366 023,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 959,61	0,00	0,0	0,0
	903191W		Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie - Zdroju	111 959,61	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	38 056,00	0,3	76,1
75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	23 795,00	62,5	79,3
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	23 795,00	100,0	79,3
	903195W		Zakup pojazdu służbowego segmentu C	30 000,00	23 795,00	0,0	79,3
75495			Pozostała działalność	20 000,00	14 261,00	37,5	71,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 261,00	100,0	71,3
	903001W		Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	14 261,00	0,0	71,3
855			Rodzina	191 552,00	165 107,00	1,1	86,2
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 552,00	165 107,00	100,0	86,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	907084W		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 552,00	165 107,00	100,0	86,2
	907084W		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	191 552,00	165 107,00	0,0	86,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 788 746,65	3 505 125,66	23,4	92,5
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	2 718,77	0,1	8,5

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2024

załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	2 718,77	100,0	8,5
		905004W	Porządkowanie gospodarki ściekowej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		905034W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	30 000,00	2 718,77	0,0	9,1
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 330,03	94 330,03	2,7	75,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 370,00	43 370,00	46,0	59,1
		907086W	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Etap II	73 370,00	43 370,00	0,0	59,1
		6058W	Paragraf 6058	32 108,00	32 108,00	34,0	100,0
		907120W	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Ścieżka Historyczna	32 108,00	32 108,00	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 852,03	18 852,03	20,0	100,0
		907120W	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Ścieżka Historyczna	18 852,03	18 852,03	0,0	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		907085W	Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Etap II	0,00	0,00	0,0	0,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	115 298,57	3,3	82,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	115 298,57	100,0	82,4
		905006W	Zmiana sposobu ogrzewania	140 000,00	115 298,57	0,0	82,4
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 601,25	22 601,25	0,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 601,25	22 601,25	100,0	100,0
		907107W	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Rozświetlamy miasto	22 601,25	22 601,25	0,0	100,0
90095			Pozostała działalność	3 469 815,37	3 270 177,04	93,3	94,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 166,78	1 201 197,75	36,7	87,4
		907108W	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego	1 099 684,00	1 076 714,97	0,0	97,9
		907109W	Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,0	0,0
		907118W	Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych	274 482,78	124 482,78	0,0	45,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 330,70	2,5	83,3

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2024

załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			907125W Kino letnie w Szczawnie-Zdroju - BO	100 000,00	83 330,70	0,0	83,3
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 648,59	1 985 648,59	60,7	100,0
		907108W	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego	1 985 648,59	1 985 648,59	0,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 569,00	1 278 955,33	8,6	85,3
	92106		Teatry	30 000,00	30 000,00	2,3	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
		903202W	Zakup nagłośnienia Amfiteatru Leśnego w Szczawnie-Zdroju	30 000,00	30 000,00	0,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 277 000,00	1 056 386,33	82,6	82,7
		6560W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	785 000,00	625 026,16	59,2	79,6
		903197W	Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego przy ul. Kościuszki 19 w Szczawnie-Zdroju- dotacja z budżetu gminy	335 000,00	175 026,16	0,0	52,2
		907110W	Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego przy ul. T. Kościuszki 19 w Szczawnie-Zdroju	450 000,00	450 000,00	0,0	100,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	492 000,00	431 360,17	40,8	87,7
		906026W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	13 284,00	0,0	26,6
		907111W	Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju: zabezpieczenie fundamentów schodów wejściowych, naprawa schodów oraz wymiana drzwi wejściowych	300 000,00	300 000,00	0,0	100,0
		907112W	Docieplenie ściany zewnętrznej tylnej, remont balkonu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. J. Słowackiego 9 w Szczawnie-Zdroju	142 000,00	118 076,17	0,0	83,2
	92195		Pozostała działalność	192 569,00	192 569,00	15,1	100,0
		6058W	Paragraf 6058	126 345,00	126 345,00	65,6	100,0
		907080W	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju	126 345,00	126 345,00	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 224,00	66 224,00	34,4	100,0

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2024

załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
			907113W Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie- Zdroju	66 224,00	66 224,00	0,0	100,0	
926			Kultura fizyczna	3 886 690,00	3 621 999,07	24,2	93,2	
92601			Obiekty sportowe	3 476 190,00	3 318 668,67	91,6	95,5	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 968,37	1 986 134,55	59,8	92,9	
	907077W		Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie.	1 246 348,37	1 246 348,37	0,0	100,0	
	907114W		Budowa ścianki wspinaczkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	
	907115W		Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności	892 620,00	739 786,18	0,0	82,9	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	115 852,49	3,5	96,1	
	907087W		Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie-Zdroju	120 540,00	115 852,49	0,0	96,1	
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 216 681,63	1 216 681,63	36,7	100,0	
	907082W		Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	1 216 681,63	1 216 681,63	0,0	100,0	
92604			Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	
	907116W		Zakup pojazdu z napędem elektrycznym do przewozu osób w Szczawnie-Zdroju - BO	100 000,00	0,00	0,0	0,0	
92678			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	143 282,70	4,0	95,5	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 282,70	100,0	95,5	
	907127W		Modernizacja ścieżki zdrowia w Parku Zdrojowym - usuwanie skutków powodzi	150 000,00	143 282,70	0,0	95,5	
92695			Pozostała działalność	160 500,00	160 047,70	4,4	99,7	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	160 047,70	100,0	99,7	
	009034W		zakup samochodu na potrzeby MOSIR	160 500,00	160 047,70	0,0	99,7	
OGÓŁEM				20 484 066,16	14 951 983,91		73,0	

Załącznik nr 7

Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 335,92	27 335,92	100,00%	27 335,92	27 335,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	27 335,92	27 335,92	100,00%	27 335,92	27 335,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 335,92	27 335,92	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	76,00	76,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	11,01	11,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	448,99	448,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	26 799,92	26 799,92	100,00%
750			Administracja publiczna	88 912,00	88 912,00	100,00%	88 912,00	88 912,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 912,00	88 912,00	100,00%	88 912,00	88 912,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 912,00	88 912,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	75 228,96	75 228,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	12 761,48	12 761,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	921,56	921,56	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 049,00	108 348,49	99,36%	109 049,00	108 348,49	99,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 167,00	1 166,97	100,00%	1 167,00	1 166,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 167,00	1 166,97	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	167,22	167,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	12,10	12,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	987,68	987,68	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	264,50	88,17%	300,00	264,50	88,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	264,50	88,17%	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	300,00	264,50	88,17%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 454,00	69 033,86	99,40%	69 454,00	69 033,86	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 454,00	69 033,86	99,40%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	42 760,00	42 340,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 659,27	1 659,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	198,50	198,47	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	9 950,00	9 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 560,83	2 560,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9 675,40	9 675,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 128,00	37 883,16	0,99	38 128,00	37 883,16	99,36%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	38 128,00	37 883,16	99,36%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 439,05	1 405,19	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				166,70	161,70	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 100,00	9 900,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 701,85	1 695,87	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 590,40	2 590,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	30,00	30,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 672,23	49 327,13	99,31%	49 672,23	49 327,13	99,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 672,23	49 327,13	99,31%	49 672,23	49 327,13	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 672,23	49 327,13	99,31%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	70,66	70,66	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	10,07	10,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	411,06	411,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	49 180,44	48 835,34	99,30%
852			Pomoc społeczna	473 525,89	420 476,82	88,80%	473 525,89	420 476,82	88,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 623,00	86 149,35	99,45%	86 623,00	86 149,35	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 623,00	86 149,35	99,45%			
		3110	Świadczenia społeczne				84 100,00	83 640,15	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 523,00	2 509,20	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 313,00	11 897,58	68,72%	17 313,00	11 897,58	68,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 313,00	11 897,58	68,72%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne				17 313,00	11 897,58	68,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	324 600,00	277 440,00	0,85	324 600,00	277 440,00	85,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 600,00	277 440,00	85,47%			
		3110	Świadczenia społeczne				323 800,00	276 800,00	85,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	640,00	80,00%
	85295		Pozostała działalność	44 989,89	44 989,89	100,00%	44 989,89	44 989,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 989,89	44 989,89	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				41 657,74	41 657,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				833,15	833,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 499,00	2 499,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	10 000,00	83,33%	12 000,00	10 000,00	83,33%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	10 000,00	83,33%	12 000,00	10 000,00	83,33%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	10 000,00	83,33%			
		3110	Świadczenia społeczne				12 000,00	10 000,00	83,33%
855			Rodzina	2 454 728,00	2 411 868,12	98,25%	2 454 728,00	2 411 868,12	98,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 124,00	2 362 989,60	98,29%	2 404 124,00	2 362 989,60	98,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 404 124,00	2 362 989,60	98,29%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 332 418,00	2 303 650,27	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	34 290,00	30 967,65	90,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	2 779,00	2 508,35	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6 646,00	5 959,94	89,68%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	908,00	814,36	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 123,00	1 278,57	24,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	19 251,00	15 632,46	81,20%
		4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 500,00	969,00	64,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	204,00	100,00%	204,00	204,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204,00	204,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	204,00	204,00	100,00%
	85513		Składki na ubezp.zdr.opłacane za osoby przeb.na urlopach wych.	50 400,00	48 674,52	96,58%	50 400,00	48 674,52	96,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 400,00	48 674,52	96,58%	-	-	-
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne	-	-	-	50 400,00	48 674,52	96,58%
			Ogółem:	3 215 223,04	3 116 268,48	96,92%	3 215 223,04	3 116 268,48	96,92%

Informacja o wykonaniu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r

załącznik nr 8

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	rodzaj dotacji			Wykonanie za rok 2024	uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I. Jednostki sektora finansów publicznych									
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	32 335,14			25 773,62	25 773,62	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	2 000,00			2 000,00	2 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	30 000,00			23 795,00	23 795,00	Dofinansowanie do zakupu samochodu
754	75410	2300	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00			15 000,00	15 000,00	Wpłaty na państwowy fundusz celowy
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	583 500,00		583 500,00		583 500,00	Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92106	6220	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	30 000,00			30 000,00		Dotacja na zakup sprzętu nagłośnieniowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	615 300,00		615 300,00		615 300,00	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	92116	2800	Biblioteka Miejska	5 600,00			5 600,00	5 600,00	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do programu
921	92120	6560	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	785 000,00			625 026,16	625 026,16	Dotacja dla Teatru Zdrojowego na remont elewacji i dachu
RAZEM				2 098 735,14	0,00	1 198 800,00	727 194,78	1 925 994,78	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
600	60095	6230	Operator realizujący zadanie	399 539,43			399 539,43	399 539,43	Dotacja dla operatora - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej
754	75412	2310	Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bogaczowice	10 000,00			10 000,00	10 000,00	Dotacja dla OSP
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	460 157,56		460 157,16		460 157,16	Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Tu mieszka bajeczka”	612 374,32		612 323,60		612 323,60	Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	136 000,00			136 000,00	136 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	90 000,00			89 677,51	89 677,51	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym finansowane z § 0270
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	156 000,00			156 000,00	156 000,00	Dotacja na prowadzenie D D Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	78 000,00			78 000,00	78 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu Senior+
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	7 000,00			7 000,00	7 000,00	Dotacja na prowadzenie magazynu żywności dla mieszkańców
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00			0,00	0,00	Środki na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców - Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00			2 718,77	2 718,77	Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych-Uchwała RM XV/73/19 z 20.12.2019
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	140 000,00			115 298,57	115 298,57	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90095	6230	Wspólnota Mieszkaniowa	10 000,00			0,00	0,00	Środki przeznaczone na budowę lub przebudowę wiat śmietnikowych - Uchwała RM XLIII/5/22 z dn.
921	92120	6570	Użytkownicy obiektów zabytkowych	50 000,00			13 284,00	13 284,00	Dotacja na remont obiektów zabytkowych na terenie Szczawna- Zdroju
921	92120	6570	Kościół Parafialny NMP w Szczawnie-Zdroju	300 000,00			300 000,00	300 000,00	Dotacja na zabezpieczenie fundamentów schodów wejściowych, naprawę schodów oraz wymianę drzwi
921	92120	6570	Wspólnota Mieszkaniowa	142 000,00			118 076,17	118 076,17	Dotacja na docieplenie ściany zewnętrznej tylnej , remont balkonu w budynku wielorodzinnym
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 000,00			9 000,00	9 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	10 000,00			0,00	0,00	Dotacja na wsparcie zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zg z ustawą o sporcie
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	25 000,00			25 000,00	25 000,00	Dotacja na realizację zadań zg z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu
RAZEM				2 667 071,31	0,00	1 072 480,76	1 459 594,45	2 532 075,21	
RAZEM DOTACJE				4 765 806,45	0,00	2 271 280,76	2 186 789,23	4 458 069,99	

Załącznik nr 9

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	280 000,00	313 829,74	112,08%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	313 829,74	112,08%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	280 000,00	313 829,74	112,08%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	318 847,26	311 321,34	97,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	315 847,26	311 321,34	98,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	136 000,00	136 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	-	-	-	51 800,00	51 656,38	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 000,00	779,85	38,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	400,00	78,40	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	57 200,00	56 312,77	98,45%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	2 000,00	1 765,00	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	9 200,00	7 969,87	86,63%
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	2 700,00	2 436,75	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	54 347,26	54 322,32	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	200,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 9a

Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	84 464,92	93,85%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	84 464,92	93,85%	-	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	84 464,92	93,85%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	99 397,70	98 677,51	0,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	99 397,70	98 677,51	99,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	90 000,00	89 677,51	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9 397,70	9 000,00	95,77%

Załącznik nr 10

Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	1 907 593,30	95,38%	2 220 000,00	2 181 309,69	98,26%
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	1 907 593,30	95,38%	2 220 000,00	2 181 309,69	98,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego za wywóz odpadów komunalnych	2 000 000,00	1 898 360,87	94,92%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	851,49				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	320,79				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za nieterminowy wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy	0,00	8 060,15				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem z zakresu gospodarki odpadami	-	-	-	179 333,39	175 152,53	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. W sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem	-	-	-	13 747,98	13 631,44	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem	-	-	-	35 638,55	35 629,23	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem	-	-	-	4 111,10	4 109,15	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dot. zakupu materiałów biurowych do realizacji zadania wyliczone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie	-	-	-	1 300,00	996,27	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych dotyczy wydatku za usługę wywozu odpadów komunalnych świadczonych przez firmę ALBA oraz zagospodarowanie odpadów przez firmę SANIKOM - kwota 1.947.155,80 zł oraz zakupu usług do celów administrowania zadaniem, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem - kwota 2.447,84 zł, edukacja ekologiczna kwota - 1.871,55 zł	-	-	-	1 985 518,98	1 951 475,19	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyliczone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem.	-	-	-	350,00	315,88	90,25%

Załącznik nr 11

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	204,58	20,46%	1 000,00	204,58	20,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	204,58	20,46%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	204,58	20,46%	-	-	-
	90005		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	1 000,00	204,58	20,46%
		4360	abonament za sensory jakości powietrza	-	-	-	1 000,00	204,58	20,46%

Załącznik nr 12

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonanych w 2024 r

1	Wyszczególnienie 2	3			
		Plan na 01.01.2024r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
1.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice 60004	0,00	+532,53	532,53	532,53
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej 75095	32.335,14	0,00	32.335,14	25.773,62
3.	Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie- Zdroju 75095	27.846,00	+450.136,61	477.982,61	0,00
4.	Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka 85516	0,00	+191.552,00	191.552,00	165.107,00
5.	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Ścieżka Historyczna 90004	0,00	+50.960,03	50.960,03	50.960,03
6.	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie- Zdroju 92195	189.323,00	+3.246,00	192.569,00	192.569,00
	OGÓŁEM	249.504,14	+696.427,17	945.931,31	434.942,18

Załącznik nr 13

Plan dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków na zadania określone w art. 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	30 000,00	15 418,75	51,40%	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	15 418,75	51,40%	-	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	53,15	0,00%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	15 365,60	51,22%	-	-	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-		30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych	-	-		30 000,00	30 000,00	100,00%



BURMISTRZ
SZCZAWNA-ZDROJU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZAWNO - ZDRÓJ

(opracowano: marzec 2025)

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Budynki mieszkalne

Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Odprowadzenie ścieków

Sieć gazowa

Drogi na terenie miasta

Oświetlenie uliczne

Zieleń miejska

Cmentarz

Gospodarka odpadami komunalnymi

Melioracje szczegółowe

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

Dochody

Wierzytelności

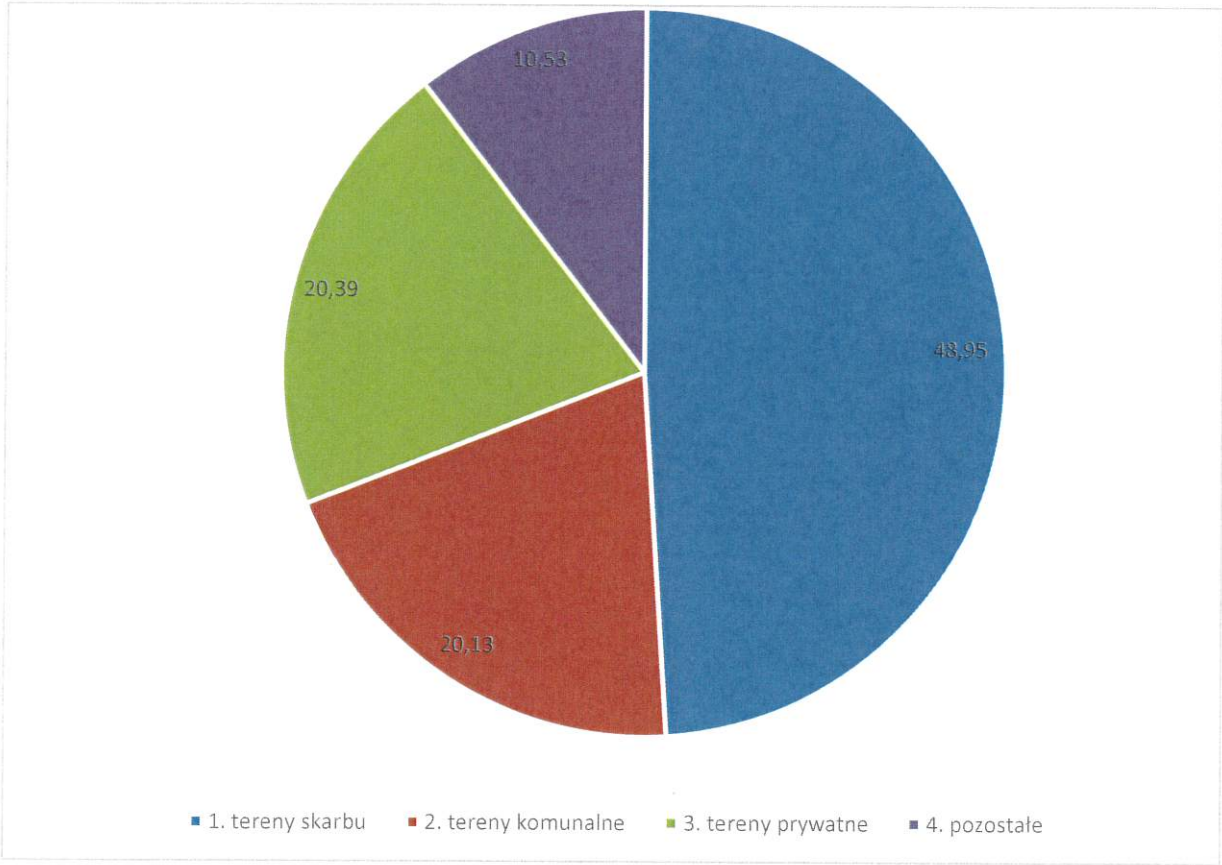
Zobowiązania

Rozdział 1. Gospodarka gruntami - 2024 r. (wg stanu na 31 grudnia 2024 r.)

1) *Gmina Szczawno - Zdrój zajmuje powierzchnię* 1481 ha

Strukturę własności terenów leżących w obrębie gminy Szczawno Zdrój przedstawia tabela:

1	Tereny Skarbu Państwa	725 ha	48,95 %
2	Tereny Gminy	298 ha	20,13 %
3	Tereny prywatne (osoby fizyczne)	302 ha	20,39 %
4	Pozostałe	156 ha	10,53 %
	Ogółem	1481 ha	100



Tereny komunalne:

l.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	Rolne	Lasy	pozostałe
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	298	93	75	130
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21	17	0	4
	Ogółem	319	110	75	203

2) Dane dotyczące gruntów gminnych:

<i>Użytki rolne</i>	93 ha
grunty orne	47 ha
sady	0 ha
łąki trwałe	33 ha
pastwiska trwałe	11 ha
grunty rolne zabudowane	0 ha
grunty pod rowami	1 ha
grunty pod stawami	0 ha
nieużytki	1 ha
 <i>Grunty leśne</i>	 75 ha
lasy	75 ha
grunty zadrzewione	
i zakrzewione	0 ha
 <i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	 129 ha
tereny mieszkaniowe	9 ha
tereny przemysłowe	0 ha
inne tereny zabudowane	10 ha
zurbanizowane niezabudowane lub	9 ha
w trakcie zabudowy	
rekreacyjno-wypoczynkowe	53 ha
tereny komunikacyjne	47 ha
drogi	45 ha
tereny kolejowe	2 ha
grunty przeznaczone pod budowę dróg	
publicznych lub linii kolejowych	0 ha
użytki kopalne	1 ha
 <i>Grunty pod wodami</i>	 1 ha
grunty pod wodami powierzchniowo	
płynącymi	0 ha
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	1 ha

Rozdział 2. Budynki i budowle komunalne

1) Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2024 r. znajduje się 108 budynków mieszkalnych w tym:

- 7 budynków ze 100% udziałem gminy,
- 101 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

W 7 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 43 lokali mieszkalnych, w tym:

- 7 lokali socjalnych
- 36 lokali komunalnych.

W 101 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inne jednostki znajdują się 166 lokale stanowiące własność gminy w tym:

- 6 lokali socjalnych
- 160 lokali komunalnych.

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 209.

Dodatkowo w zasobach komunalnych Gminy na dzień 31.12.2024 r. znajduje się:

- 5 budynków użytkowych,
- 12 lokali użytkowych.

2) Obiekty i budynki komunalne

- Korty tenisowe - przy ul. Ofiar Katynia 4, wraz z zapleczem socjalnym; w chwili obecnej dzierżawiony;
- Boisko sportowe - przy ul. Topolowej 5, kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym;
- Hala sportowa, pływalnia „Dolnośląski Delfinek” i boisko lekkoatletyczne przy ul. Słonecznej 1A;
- Kompleks Sportowo Rekreacyjny przy ul. Narciarskiej -Wzgórze Gedymina;
- Wieża widokowa - Wzgórze Gedymina;
- Wieża Anna – Park Zdrojowy;
- Wieża na górze Chełmiec;
- Sala gimnastyczna – ul. Henryka Sienkiewicza 28;
- Sala gimnastyczna przy ul. Fryderyka Chopina 1;
- Zespół budynków administracyjnych przy ul. Adama Mickiewicza 3;
- Budynek siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki 17,
- Parkingi samochodowe - przy ul. Lipowej /bezpłatny/, Wojska Polskiego, Ratuszowej /płatne,/ i Al. Spacerowej /bezpłatny/, ul. Mickiewicza /bezpłatny/,
- Kaplica na cmentarzu komunalnym przy ul. Bolesława Prusa 15A,
- Amfiteatr Leśny w Parku Zdrojowym.

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1) Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej na terenie Szczawna - Zdroju jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. Na koniec roku sprawozdawczego z sieci wodociągowej korzystało 100 % mieszkańców Szczawna - Zdroju.

2) Odprowadzanie ścieków

Szczawno –Zdrój nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, korzysta z usług oczyszczalni w Świebodzicach - Ciernie. Sieć w całości jest własnością Wałbrzyskiego Związków Wodociągów i Kanalizacji. Występująca w mieście sieć kanalizacyjna umożliwia odprowadzenie ścieków z budynków znajdujących się na terenie gminy.

3) Zaopatrzenie w gaz

Eksploracją sieci gazowej w Szczawnie-Zdroju zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu, która jest jednocześnie jej właścicielem.

4) Drogi na terenie Miasta

Z dniem 1 stycznia 2023 r. przejęto dawne drogi wojewódzkie nr DW 375 tj. ul. Solicką i Kolejową do obwodnicy Szczawieńskiej DW376 – ca 2,75 km. Łączna długość dróg publicznych wynosi 30,75 km. Dla przejętych dróg uzyskano analizę audytora brd. uspokojenia ruchu i częściowo zatwierdzone projekty docelowej organizacji ruchu.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

- asfaltowe 37 ulic
- granitowe 14 ulic
- asfaltowo/granitowe/
asfaltowo/kostka bet. 6 ulic
- inne 1 ulica

5) Oświetlenie uliczne

W roku 2024 serwisem sieci i urządzeń oświetlenia drogowego zajmowały się dwie firmy.

1. Tauron Nowe Technologie S.A. – 763 punktów, nie będących własnością gminy Szczawno-Zdrój,
2. P.U. AMTEL – 676 punktów, będących własnością gminy Szczawno-Zdrój.

6) Zielen miejska

Zasoby zieleni miejskiej odgrywają w Szczawnie-Zdroju szczególnie ważną rolę. Zajmują one powierzchnię ok. 150 ha, w tym:

- lasy komunalne 75 ha,
- parki miejskie i zieleńce 65,50 ha,
- pozostałe tereny zieleni 9,5 ha.

Najcenniejszym elementem zieleni Szczawna- Zdroju są dwa parki - Park Zdrojowy i Park Szwedzki. Liczny starodrzew rosnący w różnych częściach miasta reprezentowany jest przez 105 okazów drzew będących pomnikami przyrody ożywionej. Wśród nich są osobniki gatunków będących niejednokrotnie rzadkością w skali kraju. Do takich można zaliczyć cypryśnik błotny, miłorząb dwukłapowy, korkowiec amurski, różaneczniki i azalie japońskie oraz wiele innych. Utrzymaniem zieleni zajmują się wykwalifikowani pracownicy urzędu oraz firmy specjalistyczne zatrudniane przez Urząd Miejski.

7) *Cmentarz Komunalny*

Cmentarz Komunalny w Szczawnie-Zdroju administrowany jest przez tut. urząd od lipca 1992 roku -na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1- zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: cmentarzy gminnych- art. 7 ust. 1 pkt 13. Podstawą do prowadzenia cmentarza jest przede wszystkim ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Teren cmentarza komunalnego w Szczawnie-Zdroju zajmuje powierzchnię 3,7 ha- w tym część cmentarza komunalnego od strony ul. Prusa w kierunku kaplicy cmentarnej jest już zagospodarowana- pochówki prowadzone są wyłącznie jako dochowania do grobu po 20 latach, do grobu głębinowego oraz w miejscach, które uprzednio zostały zarezerwowane i opłacone. Na dzień dzisiejszy bieżące pochowania prowadzone są w nowej części cmentarza. Podział cmentarza komunalnego na część starszą i nową- jest to podział jedynie wizualny, gdyż cmentarz jako obiekt komunalny stanowi jedną całość. Zieleń wysoka na terenie cmentarza jest na bieżąco pielęgnowana poprzez usuwanie odrostów, korygowana poprzez usuwanie konarów i gałęzi stwarzających zagrożenie.

8) *Gospodarka odpadami komunalnymi.*

Świadczeniem usług na terenie Gminy Szczawno-Zdrój związanej z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych , na których jest prowadzony określony rodzaj działalności wykonuje ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o., w oparciu o przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych- umowa była zawarta od 1 lipca 2023 roku do 31 października 2024 roku. Obecna umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od 1 listopada 2024r. do 31.10.2025r.

Zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy zajmuje się od 1 lipca 2023r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce.

System Gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczawno-Zdrój obejmuje nieruchomości zamieszkałe z terenu gminy oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności:

1. Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 17,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Przyjaciół Przyrody w Szczawnie-Zdroju przy ul. Słonecznej 1A
3. Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 - a) Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul., Topolowej 5,

b) Hala sportowa, pływalnia „Dolnośląski Delfinek” oraz boisko lekkoatletyczne w ramach kompleksu oświatowo sportowego przy ul. Słonecznej 1A,

c) Sala gimnastyczna przy ul. Sienkiewicza 28,

d) Kompleks rekreacyjno-sportowy na Wzgórzu Gedymina,

4. Cmentarz Komunalny w Szczawnie-Zdroju przy ul. Prusa. Od 1 czerwca 2020 r. na terenie gminy Szczawno-Zdrój obowiązuje obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich mieszkańców. Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej są wyposażone w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i papier oraz worki do zbierania selektywnego tj. metali i tworzyw sztucznych, szkła i bioodpady.

Nieruchomości wielorodzinne wyposażone są w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, papier, szkło i bioodpady. W zabudowie wielorodzinnej zarówno odpady zmieszane jak i zbierane selektywnie gromadzone są w pojemnikach. Ilość ustawionych pojemników, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie, uzależniona jest od liczby zamieszkałych osób.

W 2024 r. przeprowadzono jedną zbiórkę odpadów wielogabarytowych. Worki i pojemniki na odpady zielone są odbierane w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia jeden raz w tygodniu, od miesiąca stycznia do marca dwa razy w miesiącu.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z nieruchomości jednorodzinnych jeden raz w tygodniu, z nieruchomości wielorodzinnych dwa razy w tygodniu. Papier jest odbierany z nieruchomości jednorodzinnych jeden raz w miesiącu, a z nieruchomości wielorodzinnych dwa razy w miesiącu. Szkło odbierane jest z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych jeden raz w miesiącu.

Ilość pojemników i worków została ustawiona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie. W przypadku dodatkowych ilości odpadów selektywnie zbieranych można korzystać z PSZOK-usytuowanego dla mieszkańców Szczawna-Zdroju przy ul. Piasta 16 w Wałbrzychu.

9) Melioracje szczegółowe

W granicach administracyjnych miasta znajduje się 15,3 km rowów melioracyjnych, z czego 4,4 km administrowane jest przez Urząd Miejski. Na rowach tych umiejscowionych jest 17 przepustów. Newralgiczne odcinki rowów i koryt potoków zlokalizowane są przy ulicach: Kolejowej, Mickiewicza, Bohaterów Warszawy i Równoległej.

Rozdział 4. Finanse gminy

1) Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą:	5 219 146,11
w tym:	
służebność	2 100,00
wieczyste użytkowanie gruntów	48 411,16
czynsz najmu (w tym lokali użytkowych) i dzierżaw terenu	628 148,10
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	49 045,61
sprzedaż mienia komunalnego	3 932 823,33
czynsz najmu lokali mieszkalnych	558 617,91
2) Wierzytelności gminy	
zajęcie pasa drogowego	48 067,66
opłata parkingowa	2 400,00
opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	101,20
czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	126 262,47
czynsz dzierżawny, najem terenu	136 210,11
wieczyste użytkowanie terenu	1 945,04
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	7 283,11
sprzedaż	329 629,84
usługi	7 985,66
odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych	86 532,69
grzywny	3 800,00
wpływy z różnych opłat	3 822,40
mandaty	20 742,17
podatek od nieruchomości	530 748,64
podatek rolny	2 014,00
podatek leśny	15,00
podatek od środków transportowych	17 918,20
opłata uzdrowiskowa	1 866,20
podatek - karta podatkowa	6 617,78
podatek od spadków i darowizn	6 016,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 357,52
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 360,25
opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	1 323,50
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 671,16
dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami	896 712,93
opłata za usuwanie odpadów komunalnych	13 674,34

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymaganych na 31.12.2024 r.

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2024 w odniesieniu do 2023 r.

ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami

Wielkość i struktura własności gruntów miasta.

Użytki rolne

grunty orne	- zmniejszenie z 48 ha na 47 ha
sady	- bez zmian 0 ha
łąki trwałe	- zwiększenie z 24 ha na 33 ha
pastwiska trwałe	- zwiększenie z 6 ha na 11 ha
grunty rolne zabudowane	- bez zmian 0 ha
grunty pod rowami	- bez zmian 1 ha

Grunty leśne

Grunty leśne	- zwiększenie z 6 ha na 75 ha
las	- zwiększenie z 6 ha na 75 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	- bez zmian 0 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane

tereny mieszkaniowe	- bez zmian 9 ha
tereny przemysłowe	- bez zmian 0 ha
inne tereny zabudowane	- bez zmian 10 ha
zurbanizowane i niezabudowane	- zmniejszenie z 10 ha na 9 ha
lub w trakcie zabudowy	
rekreacyjno-wypoczynkowe	- zmniejszenie z 135 ha na 53 ha

Tereny komunikacyjne

drogi	- zmniejszenie z 46 ha na 45 ha
tereny kolejowe	- bez zmian 2 ha
grunty przeznaczone pod budowę	
dróg publicznych lub linii kolejowych	- bez zmian 0 ha

Użytki kopalne

- bez zmian 1 ha

Grunty pod wodami

grunty pod wodami	- bez zmian 0 ha
powierzchniowo płynącymi	
grunty pod wodami	- bez zmian 1 ha
powierzchniowo stojącymi	

Struktura własności terenów gminy

tereny Skarbu Państwa	- zmniejszenie z 754 ha na 725 ha
tereny komunalne	- zmniejszenie z 322 ha na 298 ha
tereny prywatne	- zwiększenie z 299 ha na 302 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy:

1. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu gruntów komunalnych

rolne	- zwiększenie z 80 ha do 93 ha
las	- zwiększenie z 6 ha na 75 ha

pozostałe

- zmniejszenie z 214 ha na 130 ha

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym

rolne

- zmniejszenie z 18 ha do 17 ha

lasy

- bez zmian 0 ha

pozostałe

- bez zmian 4 ha

ad. Rozdział 2. Budynki i budowle

Budynki mieszkalne

własność gminy

- bez zmian 7

współwłasność

- bez zmian 101

lokale stanowiące własność gminy

- zmniejszenie z 227 na 209

lokale użytkowe

- zmniejszenie z 15 na 12

ad. Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej.

Drogi na terenie miasta

drogi

- bez zmian 30,75 km.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marek Ćmiekiewicz

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZAWNO ZDRÓJ

- 2025 R.

Lp.	wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień 2025	Sposób zagospodarowania				inne formy
			w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, użyczenie	wieczyste użytkowanie	
1	Grunty ogółem (ha), w tym:	296	227		49	20	-
	rolne	92	41		34	17	-
	działki budowlane	8	8				-
	tereny rekreacyjne	53	45,5	7,5			-
	pozostałe	130	126			4	-
2	Lasy (ha)	75	75				
3	Parki (ha)	65,50	65,50				
4	Budynki – liczba ogółem, w tym	105	4				101
	mieszkalne	105	4				101
	obiekty szkolne	2	0				2
	obiekty kulturalne	2	0				2
	obiekty służby zdrowia	1	0		1		
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3	3				
5	Gruzowisko	0	0				
6	Drogi gminne (ulice miejskie w km)	30,75	30,75				
7	Obiekty sportowe	7	0		7		
8	Inne	3	3				
9	Środki transportowe – szt.	20	20				
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	5	3				2
11	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	6					6

Teatr Zdrojowy
im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie Zdroju

Urząd Miejski w Szczawnie - Zdroju

SEKRETARIAT

Przyjęto 18. 02. 2025

liczba egzemplarzy liczba załączników

L. dz. podpis

do Zarządzenia Nr
Burmistrza Szczawna Zdroju
z dnia

RF
J. ou
ma

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2024

lp.	Wyszczególnienie	ROK 2024		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	173 974,40	174 491,40	100,30%
	- bilety na imprezy	158 174,40	158 791,40	100,39%
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	15 800,00	15 700,00	99,37%
2.	Przychody z usług	325 477,51	325 363,96	99,97%
	- za reklamy i stoiska	1 757,51	1 743,83	99,22%
	- wynajem pomieszczeń	286 500,00	286 149,21	99,88%
	- wynajem sprzętu	5 500,00	5 530,88	100,56%
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	31 720,00	31 940,04	100,69%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1 385 548,09	1 385 548,09	100,00%
	- dotacje od organizatora	583 500,00	583 500,00	100,00%
	- dotacja celowa	655 026,16	655 026,16	100,00%
	- dotacje inne	112 000,00	112 000,00	100,00%
	- przychody otrzymanie nieodpłatne środka trwałego			
	- pozostałe przychody operacyjne	35 021,93	35 021,93	100,00%
4.	Przychody finansowe	0,00	174,40	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		174,40	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 885 000,00	1 885 577,85	100,03%

lp.	Wyszczególnienie	ROK 2024		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszt amortyzacji		16 847,10	
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	112 010,00	109 738,03	97,97%
	- materiały do imprez kulturalnych	660,00	657,22	99,58%
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	4 700,00	4 646,59	98,86%
	-materiały biurowe	1 900,00	1 867,27	98,28%
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	-sprzęt i części zamienne	5 750,00	5 710,90	99,32%
	- pozostałe materiały			
	-energia elektryczna, woda, gaz	99 000,00	96 856,05	97,83%
	- pozostałe			
3.	Koszty usług obcych	987 970,00	975 790,50	98,77%
	- usługi pocztowo -telekomunikacyjne	2 650,00	2 633,36	99,37%
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorskie	625 000,00	622 042,52	99,53%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	6 300,00	6 292,12	99,87%
	- ochrona obiektu	4 900,00	4 888,56	99,77%
	- usługi fotograficzne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	240 000,00	233 534,57	97,31%
	- usługi bankowe	2 750,00	2 712,24	98,63%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	53 000,00	51 723,86	97,59%
	- pozostałe usługi	52 370,00	50 963,27	97,31%
4.	Koszty wynagrodzeń	647 284,00	634 267,51	97,99%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	345 466,01	98,14%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	4 000,00	3 926,50	98,16%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	291 284,00	284 875,00	97,80%
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	101 032,00	99 961,00	98,94%
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	84 500,00	83 601,54	98,94%
	- składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 828,04	98,09%
	- odpis na ZFŚS	7 252,00	7 251,42	99,99%
	- badania okresowe	280,00	280,00	100,00%
	- szkolenia pracowników			
	- odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			

6.	-koszty podatków	13 170,00	13 131,44	99,71%
	- podatek od nieruchomości	12 650,00	12 606,00	99,65%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	520,00	525,44	101,05%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 534,00	22 888,36	97,26%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	1 150,00	1 147,50	99,78%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, sprzętu	4 284,00	4 284,00	100,00%
	- składki ZAIKS	15 000,00	14 406,86	96,05%
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne ubezpieczenia w tym imprez	3 100,00	3 050,00	98,39%
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe			
	- odsetki			
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 885 000,00	1 872 623,94	99,34%

Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 31.12. 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2024		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 885 000,00	1 885 403,45	100,02%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 301 500,00	1 301 903,45	100,03%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	583 500,00	583 500,00	100,00%
	- w tym na remonty			
II	KOSZTY	1 885 000,00	1 872 623,94	99,34%
1	Amortyzacja	0,00	16 847,10	
2	Wynagrodzenia	647 284,00	634 267,51	97,99%
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 032,00	99 961,00	98,94%
4	Pozostałe koszty	1 136 684,00	1 121 548,33	98,67%
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)		12 779,51	✓
IV	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)		22 381,62	
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)		12 779,51	
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		174,40	
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		9 427,71	
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)		0,00	
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)		9 427,71	
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO		0,00	
	w tym podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)	0,00	9 427,71	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	655 026,16	655 026,16	100,00%
- finansowe z dotacji budżetowej	655 026,16	655 026,16	100,00%
- finansowe ze środków UE	0,00	0,00	

Należności instytucji kultury
wg stanu na dzień 31.12.2024 roku
w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem z tego :	70 352,78	3 000,00
I papiery wartościowe w tym:		
długoterminowe		
II kredyty i pożyczki w tym:		
długoterminowe		
III depozyty + kasa teatru(należność za bilety)	16 463,39	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	51 650,93	3 000,00
V pozostałe należności	2 238,46	
VI należności sporne		

Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2024 roku
w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	81 831,69	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	0,00	
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	81 831,69	
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	49 081,95	
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	32 749,74	
a. podatek od nieruchomości,		
b. PFRON,		
c. ubezpieczenia społeczne (ZUS),	20 556,74	
d. urząd skarbowy,	12 193,00	
e. inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe	22 381,62	

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie-Zdroju
DYREKTOR
Miroslaw Kowalik

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie - Zdroju
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Melicka

Miejska Biblioteka Publiczna
ZDROJOTEKA
Wojska Polskiego 4a, 58-310 Szczawno-Zdrój
IP: 886 25 48 556 REGON: 89052278
tel. 533 108 345
www.mbp-szczawno.pl

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. T. Boya-Żeleńskiego
na 31.12.2024 r.

RP
mie

PRZYCHODY:

Urząd Miejski w Szczawnie - Zdroju
SEKRETARIAT
Przyjęto 28. 02. 2025
liczba egzemplarzy liczba załączników
L. dz. 1568 podpis

lp.	Wyszczególnienie	2024rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	Przychody z działalności podstawowej (statutowej)	634 000,00	633 720,91	99,95
	- informacja turystyczna	9 100,00	9 100,00	
	- dotacja od organizatora	615 300,00	615 300,00	
	- dotacja celowa	5 600,00	5 600,00	
	- wynajem pomieszczeń	0	0	
	- pozostałe	4 000,00	3 720,91	
3.	Pozostałe przychody operacyjne	183 889,00	183 088,23	99,96
	- wynajem sprzętu			
	- dotacje – inne	53 500,00	52 700,00	
	- darowizny	11 800,00	11 800,00	
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne	118 589,00	118 588,23	
4.	Przychody finansowe	0	0	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody	0	0	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	817 889,00	816 809,14	99,87

KOSZTY:

1	Wyszczególnienie	2024rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
2	3	4	5	
1.	Koszty amortyzacji	118 589,00	118 588,23	100,00
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	95 700,00	95 403,56	✓ 99,69
	- materiały do imprez kulturalnych	2 000,00	2 002,59	
	- materiały dla kół zainteresowań	1 120,00	1 120,44	
	- zakup księgozbioru	18 000,00	18 000,00	
	- materiały gospodarcze	1 500,00	1 457,82	
	- materiały biurowe	780,00	777,52	
	- paliwo		0	
	- czasopisma	3 700,00	3 692,48	
	- materiały BHP		0	
	- sprzęt i części zamienne	0	0	
	- zakup licencji programów komputerowych	0	0	
	- energia elektryczna, woda, gaz	39 600,00	39 574,26	
	- pozostałe	29 000,00	28 778,45	
3.	Koszty usług obcych	33 200,00	33 093,04	✓ 99,68
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3 800,00	3 838,57	
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne	2 100,00	2 082,16	
	- usługi remontowe i konserwatorskie	0	0	
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	1 300,00	1 289,76	
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	0		
	- usługi bankowe	200,00	166,00	
	- czynsz	0	0	
	- pozostałe usługi	25 800,00	25 716,55	
4.	Koszty wynagrodzeń	437 200,00	435 137,15	✓ 99,53
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	413 072,65	
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	3 200,00	3 181,50	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	19 000,00	18 883,00	
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	117 620,00	116 758,77	✓ 99,27
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	69 000,00	68 543,92	
	- składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 575,33	
	- odpis na ZFŚS	16 920,00	16 920,00	
	- badania okresowe	500,00	570,00	
	- szkolenia pracowników	23 200,00	23 142,85	

	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	400,00	400,00	
	- świadczenia urlopowe			
	- PPK	3 600,00	3 606,67	
6.	Koszty podatków	8 220,00	8 208,59	99,86
	- podatek od nieruchomości	7 800,00	7 796,00	
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	420,00	412,59	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 250,00	7 244,76	99,93
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 850,00	2 845,76	
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	4 400,00	4 399,00	
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty		0	
8.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0	0
9.	Koszty finansowe	10,00	0	0
	- odsetki	10,00	0	
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓŁEM	817 889,00	814 434,10	99,58

Przychody w roku 2024-816 809,14

Dotacja Organizatora:
Dotacja Podmiotowa – 615 300,00
Dotacja Celowa – 5 600,00
Prowadzenie PIT – 9 100,00

Pozostałe:

Dotacje – inne
Projekt Blisko – 50 000,00
DKK - 1 200,00
Biblioteka Narodowa – 1 500,00

Pozostałe przychody – 3 720,91
Darowizny – 11 800,00
Pozostałe przychody operacyjne (koszt amortyzacji) – 118 588,23

Stan Rachunku bankowego na dzień 31.12.2023r. – 282,50
Stan kasy na dzień 31.12.2023r.- 15,67

Należność na dzień 31.12.2023r... -0
Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.. – 30 768,17

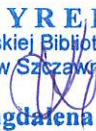
Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. -28 384,50
Należności na dzień 31.12.2024r. – 200,00

Stan Rachunku bankowego na dzień 31.12.2024r – 25,06
Stan kasy na dzień 31.12.2024. – 64,48

Stan Rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2024 – 858,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Karmena Wypustek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczawnie-Zdroju

Magdalena Klimczak

Należności instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2024r.

w złotych		
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	1 148,40	
z tego :		
I papiery wartościowe	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
II kredyty i pożyczki	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
III depozyty	948,40	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	200,00	
V pozostałe należności		
III należności sporne	0	

Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2024r.

w złotych		
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	28 384,50	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	28 384,50	
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	3 218,35	
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	20 839,90	
d) urząd skarbowy,	2 437,00	
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne	1 889,25	
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej „Zdrojoteka”w 2024 roku
I DANE STATYSTYCZNE PORÓWNAWCZE ZA 2023 I 2024 ROK:

	2023	2024
Ilość użytkowników (czytelników)	647	1116
Ilość odwiedzin	5142	6036
Ilość wypożyczeń	9804	13930
Ilość imprez, spotkań, zajęć edukacyjnych	55	262
Ilość uczestników imprez, konkursów	2660	4130
Ilość wystaw	2	10
Liczba konferencji, szkoleń pracowników biblioteki (godziny)	67	194
Wizyty innych bibliotek, promocja działalności biblioteki w środowisku instytucji kultury	0	4

Liczba zarejestrowanych czytelników rok 2024 z podziałem na wiek - **1.116 os.**

DZIECI:

- do 5 lat – **27 os.**
- od 6 do 12 lat – **156 os.**
- od 13 do 15 lat - **61 os.**
- 16 – 19 lat – **33 os.**

UCZNIOWIE (razem) : } 250 os.

DOROŚLI:

- 20 – 24 lat – **12 os.**
- 25 – 44 lat – **93 os.**
- 45 – 60 lat – **166 os.**
- powyżej 60 lat – **568 os.**

II DZIAŁ DLA DOROSŁYCH

Spotkania godziny	:	ilość	:	uczestnicy:
brydżowe		14		74
szydełkowe	44	561		110
trening pamięci		27		239
DKK	8	44		80
Konkursy, wystawy, imprezy		32		1027
Kino letnie		7		111
14				
Galeria				211 /zwiedzających/
20				
Razem		132		2267

INNE DANE (CZYTELNIA I KOMPUTERY):

Razem ilość odwiedzin- 639 osób

W tym czytelnia prasy- 274 osoby

komputery- 242 osoby

ksero i drukowanie- 114 osoby

Wypożyczenia:

prasa wypożyczana na zewnątrz- 49 sztuk

prasa wypożyczana na miejscu- 457 sztuk

ilość wypożyczonych na miejscu książek -76 vol.

Imprezy realizowane w 2024 r.

Wernisaże i wystawy:

25.01- Finisaż Małgorzaty Jodłowskiej i spotkanie poetyckie Kazimierza Burnata- Wystawa fotografii Małgorzaty Jodłowskiej połączona z recytowaniem wierszy Kazimierza Burnata, przeplatane występem muzycznym Piotra Deca.

22.02- Wernisaż Elżbiety Armańskiej „Retrospekcja”

19.03 Wernisaż Ireny Olczak – „Kolor, szczegół, zagadka”-makrofotografia i ręcznie malowane szkło.

25.04- Wernisaż Agnieszki Brzezińskiej „Siostry”- obrazy olejne

05.06 Wernisaż linorytów Marka Turkota „Moje wspaniała przygoda”

11.07 Wernisaż Roberta Wieczorka "Tkaniny tkackie"

11.07 -30.10.2024- Eko-wypłoty -Wystawa prac z wikliny papierowej, wykonana przez grupę Eko-Wypłoty działającą przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiązowie

22.08 Wernisaż Joanny Migdał „Drzewa. Rysunek tuszem”.

19.09 Wernisaż „Przedmiot w świetle białych i czarnych kropek” -Wernisaż „Przedmiot w Świecie Białych i Czarnych Kropek", któremu towarzyszył performance i wystawa prac plastycznych uczniów szkoły podstawowej ze Świdnicy i ZS w Szczawnie-Zdroju, przedstawiających koty.

24.10 Wernisaż Elżbiety Wodały „Fantazje roślinne” połączony ze spotkaniem z poezją Teodozji Świdorskiej „Szeptem”.**28.11 Wernisaż akwareli Grażyny Parys „Architektura i natura w akwareli” Oprawa muzyczna Wiesław Zalas****Spotkania autorskie:**

09.05 Spotkanie autorskie z Krzysztofem Krzyżanowskim- autorem książek, niezależnym dziennikarzem, organizatorem akcji badawczych i eksploracyjnych. Pasjonują go tajemnice Dolnego Śląska - regionu pełnego zagadek i ukrytych skarbów - od lat analizuje dokumenty, spisuje relacje świadków i bada ślady w terenie. Jest współautorem i autorem wielu opracowań z dziedziny historii górnictwa, poszukiwań i zagadek historycznych.

14.11 Spotkanie autorskie ze Sławkiem Gortychem- autorem bestsellerowych kryminałów i miłośnika Karkonoszy, autor bloga „Zagubiony w Karkonoszach”.

21.11 Spotkanie autorskie z Elżbietą Gargalą oprac. Muzyczne Piotr Woźnikowski- wałbrzyską poetką, dziennikarką należąca do Stowarzyszenia Autorów Polskich, laureatką nagrody dziennikarskiej w dziedzinie reportażu emigracyjnego przyznawanej przez Senat RP.

Warsztaty:

18.04 Warsztaty mydlarskie

Warsztaty zielarskie:

20.06 „Chwasty na talerzu z sekretnika zielarza"

25.09 Warsztaty "Hortiterapia. Jadalne kwiaty. Szaleństwo na talerzu"

03.10 „Zdrowie w przyprawach. Jak przygotować dziką sól"

10.10 „Mykoterapia. Tajemnice Lecznictwa grzybów"

07.11 Prelekcja Bogumiły Nastawskiej „Zioła na co dzień. Elementy aromatoterapii"

17.10 „Fitoterapia wybranych schorzeń"

12.07 i 02.08 Warsztaty papierowej wikliny - szkolenie "Jak wykorzystać sztuki plastyczne w promocji czytelnictwa?"

Prelekcje:

14.03 Prelekcja Róży Stolarczyk „Co łączy Szczawno ze Świebodzicami” - Róża Stolarczyk członkini Dolnośląskiego Towarzystwa Miłośników Zabytków i miłośniczka historii,

26.06 Prelekcja Iwony Banaś pt. " Historia Ziemi".

Inne imprezy:

21.02 VII Dyktando o pióro Burmistrza

21.06 Noc Świętojańska- koncert

07.-08.2024 Letni konkurs literacki dla dorosłych „Szczawno otulone tajemnicą”

07.-08 Letnie kino w bibliotece w każdy czwartek
30.08 Wieczór poetycki na zakończenie lata „Poezje sercem pisane”- swoje utwory recytowali Irena Raszka oraz Krzysztof Kinas. Nie zabrakło elementów muzyki, Adam Misztal śpiewał znane i lubiane utwory
07.09 Narodowe Czytanie-Tegoroczną lektura był „Kordian” Juliusza Słowackiego
06.10 Spektakl Krzywe Z zwierciadło- przedstawienie seniorek z Wrocławia , które było nie tylko zabawne i ciekawe, ale również mądre, oparte na doświadczeniu życiowym. Poznaliśmy trzy pokolenia kobiet, które dzieli min.40 lat (najmłodsza od najstarszej), jednak łączy odbieranie świata, uczuciowość i ... tracenie głowy z powodu miłości
12.10 Noc Bibliotek premiera gry wielkoformatowej „Magiczny Źródło”- Powstanie Gry Wielkoformatowej to efekt warsztatów pokoleniowych. Oprócz pytań dotyczących historii miasta były zadania wokalnie-aktorskie i sportowe. Dodatkową atrakcją były karty książki, które można było zdobyć, odpowiadając na pytania.
11.11 Patriotyczne Śpiewanie
Uroczyste świętowanie 106 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, poprzez wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych.
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
Klub Rękodzieła
Spotkania brydżowe
Trening pamięci

III DZIAŁ DZIECIECO-MŁODZIEŻOWY

Zajęcia dla dzieci	Liczba zajęć	Frekwencja	Godziny
Lekcje biblioteczne dla klas I-III	13	266	13h
Szkoła- zajęcia edukacyjne	12	256	12h
Przedszkole	21	427	21h
Ferie	10	120	20h
Zajęcia plastyczne	26	338	26h
Gry planszowe	3	16	7h
Wakacje	10	103	20h
Czytanie łączy pokolenia (zajęcia dla dzieci, rodziców i dziadków)	6	49	6h
Klub Aktywnego Rodzica (zajęcia dla dzieci i rodziców)	29	200	29h
Warsztaty tworzenia gry wielkoformatowej	2	39	8h
Warsztaty tworzenia filmów	2	38	7h
Prelekcje popularnonaukowe -Szaleństwo naukowców czyli o uczonych z przymrużeniem oka - Czym jest rzeczywistość - Epidemie, które zmieniły świat - Mitologia i astronomia - Roje meteorytów	6	154	4h
RAZEM	127	1740	160h

Imprezy

Liczba zajęć	Frekwencja	godziny	
Rodzinny wieczór baśni	1	18	1h
Bajkowe koło fortuny	1	24	1h
Warsztaty wielkanocne	1	24	2h
Spotkanie autorskie z Marcinem Koziółem	1	25	2h
Warsztaty dla dzieci Lapbook	1	10	1h
Gra wielkoformatowa	1	60	4h
Warsztaty bożonarodzeniowe	1	18	2
RAZEM	8	179	13 h

Akcja czytelnicza projekt „Mała książka Wielki człowiek”
- ilość wydanych wyprawek – 30, -ilość wydanych dyplomów - 6

DWULETNI PROJEKT „BLISKO” „ZDROJOTEKA- ZBLIŻA POKOLENIA”, NA KTÓRY POZYSKALIŚMY 100 000 ZŁ (2024-2025)

Przez cały rok realizowaliśmy też dwuletni projekt „Zdrojoteka- zbliża pokolenia”, na który biblioteka otrzymała dofinansowanie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w wysokości 100 000 zł. Wkład własny w wysokości 11 300 zapewniła Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój. Oprócz szkoleń dla bibliotekarzy odbyły się międzypokoleniowe warsztaty tworzenia gry wielkoformatowej, podczas których uczestnicy –sami dobrze się przy tym bawiąc- wymyślali zadania z zakresu literatury, historii regionu, znajomości przyrody oraz sprawdzające kondycję fizyczną i kreatywność. Finał gry „Magiczny Zdrój” odbył się podczas Nocy Bibliotek 12.10.2024 i był doskonałą okazją integracji mieszkańców. W grze wzięli udział seniorzy, dzieci, młodzież, rodzice, a gościem specjalnym był burmistrz Szczawna-Zdroju- Marek Ćmikiewicz. W listopadzie uczniowie z wałbrzyskiego „Energetyka” przeprowadzili warsztaty filmowe dla seniorów. Efektem był konkurs na nagranie krótkich filmików, a w rezultacie powstał wspólny film „Jak widzę bibliotekę”?

Projekt będzie kontynuowany w tym roku, zostanie ogłoszony konkurs na inicjatywy lokalne (zachęta do współpracy mieszkańców Szczawna-Zdroju), odbędą się szkolenia dla bibliotekarzy.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczawnie-Zdroju
Magdalena Klimczak