

Zarządzenie Nr 25/2025
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2024 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie-Zdroju oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.)

Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miasta Świeradów-Zdrój i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2024 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie-Zdroju oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za rok 2024, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 25/2025
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 marca 2025 roku

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2024 rok zawiera zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, opis stopnia zaawansowania wydatków bieżących i majątkowych oraz część opisową.

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

www.swieradowzdroj.pl



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
za 2024 rok

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ, MARZEC 2025

Spis treści

	Strona
I. INFORMACJE OGÓLNE	1
II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU.....	6
1. Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ...	7
3. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków.....	7
4. Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego	8
5. Środki otrzymane od Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze	8
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8
7. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8
8. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8
9. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8
10. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9
11. Podatek od nieruchomości	9
12. Podatek rolny	10
13. Podatek leśny	10
14. Podatek od środków transportowych	10
15. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11
16. Podatek od spadków i darowizn	11
17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	11
18. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	11
19. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	11
20. Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	11
21. Opłata skarbowa	12
22. Opłata produktowa, wpływy z opłat za koncesje i licencje	12
23. Opłata eksploatacyjna	12
24. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	12
25. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12
26. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	13
27. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13
28. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13
29. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13
30. Wpływy ze sprzedaży usług, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim	13
31. Wpływy z różnych opłat	14
32. Pozostałe odsetki	14
33. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14
34. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14
35. Wpływy z różnych dochodów	15
36. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpłaty pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15
37. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa	15
38. Subwencje	16
39. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego	16
40. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16

41. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	16
42. Środki z Funduszu Pracy, środki pozyskane z innych źródeł	16
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU	19
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	19
2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19
3. Dział 600 – Transport i łączność	20
4. Dział 630 - Turystyka	20
5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
6. Dział 710 – Działalność usługowa	21
7. Dział 750 – Administracja publiczna	21
8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	24
11. Dział 757 – Obsługa długu	24
12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
14. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
17. Dział 855 – Rodzina	28
18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
20. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	33
V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	34
VI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ GOSPODARKĄ ODPADAMI	34
VII. WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU BANKOWYM I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
VIII. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	36
IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	36
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	39

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2024 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 67.889.876,00 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 23.871.067,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 3.500.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje: 20.316.067,00 zł, z tego:
 - na programy realizowane z udziałem środków europejskich : 1.661.162,00 zł,
 - na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 16.792.905,00 zł,
 - na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 1.862.000,00 zł;
 - b) dochody bieżące: 44.018.809,00 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 6.376.685,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 4.882.932,00 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 701.689,00 zł,
 - dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich: 275.880,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 470.000 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 100.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 2.930.000,00 zł.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 64.959.876,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 42.599.361,00 zł,
 - wydatki majątkowe: 22.360.515,00 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2.930.000,00 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 770.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.
5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 3.700.000,00 zł.

W roku budżetowym wprowadzano zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dokonywane uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których kwota planowanych dochodów budżetowych uległa zmniejszeniu o 2.318.256,02 zł, kwota planowanych wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o 84.367,12 zł, planowany wynik budżetu, tj. nadwyżka budżetowa uległa zmniejszeniu o 2.402.623,14 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu wprowadzone w 2024 roku wynikały z uchwał podjętych przez Radę Miasta Świeradów-Zdrój oraz z zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój w oparciu o art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz § 14 pkt 2 lit. a,b,c,d,e Uchwały Nr LXXX/III/473/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024 z późn.zm., tj.:

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

1. Uchwałą Nr LXXXV/495/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 lutego 2024 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 2.773.706,08 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2.773.706,08 zł,
2. Uchwałą Nr LXXXVI/513/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 marca 2024 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 87.388,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 173.720,00 zł oraz zwiększono deficyt o kwotę 86.332,00 zł,
3. Uchwałą Nr II/3/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 maja 2024 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 139.151,69 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 139.151,69 zł,
4. Uchwałą Nr III/19/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24 czerwca 2024 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 68.677,47 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 68.677,47 zł,
5. Uchwałą Nr IV/28/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 lipca 2024 roku zmniejszono dochody budżetu o kwotę 3.376.470,61 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1.608.529,39 zł oraz zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 4.985.000,00 zł,
6. Uchwałą Nr VI/62/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 października 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 395.718,00 zł,
7. Uchwałą Nr VII/68/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 listopada 2024 roku zwiększono i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 306.179,00 zł,
8. Uchwałą Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 grudnia 2024 roku zmniejszono dochody budżetu o kwotę 7.548.217,00 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 7.987.065,86 zł oraz zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 438.848,86 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta:

1. Zarządzeniem Nr 06/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 11 stycznia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 276.151,00 zł,
2. Zarządzeniem Nr 12/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 stycznia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 12.132,80 zł,
3. Zarządzeniem Nr 14/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 14 lutego 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 75.707,61 zł,
4. Zarządzeniem Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 01 marca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 397.809,83 zł,
5. Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 marca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 73.023,00 zł,
6. Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 marca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 266.594,50 zł,
7. Zarządzeniem Nr 39/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 15 kwietnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 50.706,00 zł,
8. Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 19 kwietnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.641,62 zł,
9. Zarządzeniem Nr 50/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 13 maja 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 560,00 zł,
10. Zarządzeniem Nr 54/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 maja 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 192.918,83 zł,
11. Zarządzeniem Nr 59/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 06 czerwca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 18.143,41 zł,

12. Zarządzeniem Nr 69/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 czerwca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 70.686,56 zł,
13. Zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 czerwca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 24.000,00 zł,
14. Zarządzeniem Nr 80/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 12 lipca 2024 roku zwiększono i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 9.500,00 zł,
15. Zarządzeniem Nr 81/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 lipca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.682,00 zł,
16. Zarządzeniem Nr 91/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 190.839,54 zł,
17. Zarządzeniem Nr 95/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 69.423,72 zł,
18. Zarządzeniem Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 23 września 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 247.019,31 zł,
19. Zarządzeniem Nr 104/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 września 2024 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 9.408,64 zł,
20. Zarządzeniem Nr 105/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 października 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 44.000,00 zł,
21. Zarządzeniem 109/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 21 października 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 189.224,03 zł,
22. Zarządzeniem Nr 113/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 października 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 511.871,50 zł,
23. Zarządzeniem Nr 120/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 listopada 2024 roku zwiększono i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 443.202,51 zł,
24. Zarządzeniem Nr 121/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 listopada 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 148.017,50 zł,
25. Zarządzeniem Nr 123/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 17 grudnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 59.367,83 zł,
26. Zarządzeniem Nr 128/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24 grudnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 4.347,79 zł,
27. Zarządzeniem Nr 131/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2024 roku zwiększono i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 136.774,45 zł,
28. Zarządzeniem Nr 132/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 grudnia 2024 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 2.229.860,00 zł,

Po wprowadzeniu dokonywanych w roku budżetowym zmian, plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2024 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe: 65.571.619,98 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 14.793.684,55 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 906.516,00 zł,
 - dotacje na zadania realizowane z udziałem środków europejskich: 1.308.403,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 10.343.088,08 zł;
 - b) dochody bieżące: 50.777.935,43 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 10.271.494,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 6.631.335,28 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 2.600,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy: 1.678.056,46 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 701.689,00 zł.
2. Wydatki budżetowe: 65.044.243,12 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 47.396.854,49 zł
 - b) wydatki majątkowe: 17.647.388,63 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka): 527.376,86 zł.
4. Przychody w wysokości 5.402.483,14 zł, z tego:
 - z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 902.483,14 zł.
5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.700.000,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2024 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 61.847.772,03 zł, (94,32% planowanej wielkości), w tym:
 - dochody bieżące: 47.044.437,46 zł (92,65% planowanej wielkości)
 - dochody majątkowe: 14.803.334,57 zł (100,07% planowanej wielkości), z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 929.666,32 zł (102,55% planowanej wielkości),
 - dotacje na inwestycje realizowane przy udziale środków europejskich w kwocie 1.308.403,03 zł (100,00% planowanej wielkości),
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.862.000,00 zł (100,00 % planowanej wielkości),
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.343.088,08 zł (100,00% planowanej wielkości),
 - dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 250.000,00 zł (100,00% planowanej wielkości),
 - środki otrzymane od Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w wysokości 68.677,47 zł (100,00 % planowanej wielkości);
- b) wydatki budżetowe: 59.917.131,52 zł, (92,12% planowanej wielkości) w tym:
 - wydatki bieżące: 44.521.014,80 zł (93,93% planowanej wielkości)
 - wydatki majątkowe: 15.396.116,72 zł (87,24% planowanej wielkości), z tego:
 - na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w kwocie 236.510,46 zł (16,64% planowanej wielkości),
 - na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.075.836,60 zł (99,78% planowanej wielkości);
- c) wynik budżetu (nadwyżka): 1.930.640,51 zł (przy planowanej wielkości 527.376,86 zł)

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowiła wynik dodatni i wyniosła 2.523.422,66 zł (przy kwocie planowanej 3.381.080,94 zł) co oznacza, że zrealizowane dochody bieżące stanowiły 105,66% poniesionych wydatków bieżących. Na wysoki poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi istotny wpływ miały otrzymane w grudniu 2024 roku środki finansowe z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2.229.860,00 zł oraz racjonalne wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na wydatki bieżące we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy.

W 2024 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój wyemitowała obligacje komunalne w kwocie 4.500.000,00 zł przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Uchwała Nr IV/26/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu).

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły łącznie 3.700.000,00 zł, tj.:

- spłata czwartej raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 roku w Warszawskim Banku Spółdzielczym – 400.000,00 zł,
- spłata drugiej raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku – 100.000,00 zł,
- spłata pierwszej raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich - 200.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych w latach 2013, 2014 i 2018 obligacji komunalnych w PKO B.P. – 1.300.000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2017 i 2018 roku w Santander Bank S.A. – 1.700.000,00 zł,

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2024 rok stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 1.930.640,51 zł.

Kwota wolnych środków na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 4.095.999,39 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1.329.020,27 zł, tj.:

- wpłaty obywateli Ukrainy za pobyt: 21.767,50 zł,
- niewykorzystane środki z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych w 2024 roku: 86.237,74 zł,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie: „Utworzenie żłobka miejskiego „Żabka” w Świeradowie-Zdroju”: 1.221.015,03 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2024 roku wynosiły 24.160.000,00 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie
1	2	3	4	5	6
1.	Warszawski Bank Spółdzielczy	1.400.000,00 zł	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu	16.08.2027 r.	6,55% zmienne
2.	BS Kąty Wrocławskie	2.300.000,00 zł	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25.03.2030 r.	6,53% zmienne
3.	BS Kłodzko	1.800.000,00 zł	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15.06.2030 r.	6,12% zmienne
4.	BS Radków z/s w Nowej Rudzie	8.000.000,00 zł	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	26.09.2033 r.	6,18% zmienne
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	4.500.000,00 zł	Obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	06.11.2034 r.	od 6,54% do 6,57% zmienne
6.	Santander Bank SA	2.260.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy udziale środków europejskich: „Przebudowa oczyszczalni ścieków”, „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego na centrum muzealno-kulturalne”, „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”	10.11.2025r.	7,33% zmienne
7.	PKO BP	3.900.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej” oraz „Rewitalizacja młyna wodnego”	20.10.2027r.	6,90% zmienne
Razem kredyty i obligacje		24.160.000,00 zł	x	x	x

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

Łączna kwota wykonanych dochodów budżetowych w 2024 roku wyniosła 61.847.772,03 zł i stanowiła 94,32% wielkości planowanej na koniec roku budżetowego.

Dochody majątkowe wyniosły 14.803.334,57 zł, tj. 100,07% planowanej wielkości i obejmowały: dotacje celowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich (1.308.403,03 zł), środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (10.343.088,08 zł), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (1.862.000,00 zł), dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego (250.000,00 zł), środki otrzymane od Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze (68.677,47 zł), wpływy ze sprzedaży składnika majątku (35.916,00 zł), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (41.499,67 zł) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (893.750,32 zł).

Dochody bieżące wyniosły 47.044.437,46 zł, tj. 92,65% planowanej wielkości, były wyższe od uzyskanych w 2023 roku o 4.835.342,97 zł (o 11,45%) i obejmowały:

- a) dochody bieżące z majątku Gminy w kwocie 916.665,21 zł tj. 85,36% planowanej wielkości, na które składały się: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi, z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat;
- b) wpływy z podatków w kwocie 9.467.559,53 zł, tj. 89,96% planowanej wielkości na które składały się: wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, z podatku leśnego, z podatku od środków transportowych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków;
- c) wpływy z opłat w kwocie 8.069.659,97 zł, tj. 93,43% planowanej wielkości, na które składały się: wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wpływy z opłaty uzdrowskiej, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za koncesje i licencje, opłaty prolongacyjnej;
- d) inne dochody w kwocie 4.818.183,35 zł, tj. 78,77% planowanej wielkości, na które składały się: wpływy z usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, z usług cmentarnych, z usług opiekuńczych, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu zwrotu świadczeń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości;
- e) udziały we wpływach z podatku dochodowego w kwocie 4.810.702,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości, na które składały się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych;
- f) subwencje w kwocie 10.271.494,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości, na które składały się : część oświatowa subwencji ogólnej, część równoważąca subwencji ogólnej, część rozwojowa subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy;
- g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 6.515.491,64 zł, tj. 98,25% planowanej wielkości, na które składały się środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących gminy, na zadania związane z zachowaniem uzdrowskich funkcji miasta,
- h) środki otrzymane z Funduszu Pomocy, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Funduszu Pracy, z innych źródeł wyniosły 1.658.925,76 zł tj. 82,53% planowanej wielkości i przeznaczone były na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy , na wypłaty dodatków

energetycznych mieszkańcom oraz na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

- i) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wyniosły 515.756,00 zł, tj. 73,50% planowanej wielkości i obejmowały środki otrzymane z powiatu na realizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz środki otrzymane od innych gmin za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu publicznym;

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2024 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2024 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Świeradów-Zdrój za 2024 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w 2024 roku z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych w 2024 roku środków europejskich, środków z Funduszu Pomocy, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedstawiają **załączniki : nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2024 roku z poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:

1. Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Dochody pochodzące ze środków europejskich przeznaczone na realizację projektów majątkowych w 2024 roku wyniosły 1.308.403,03 zł i zostały wykonane w 100,00 %.

Środki te stanowiły otrzymaną dotację na realizację zadania „Utworzenie żłobka miejskiego „Żabka” w Świeradowie-Zdroju” (1.221.015,03 zł) oraz refundację poniesionych w 2023 roku wydatków na zrealizowane zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju” (87.388,00 zł).

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

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

Dochody z tego źródła wyniosły 10.343.088,08 zł, co stanowiło 100,00% planowanej wielkości i były przeznaczone na finansowanie trzech zadań majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej : „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i 336 na odcinku Gryfów-Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój” (2.110.680,00 zł, „Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowski” (4.500.000,00 zł) oraz „Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowska Czerniawa – Zdrój” (3.732.408,08 zł).

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

3. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dochody z tego źródła wyniosły 1.862.000,00 zł i zostały przekazane w formie dotacji dla Parafii w Świeradowie-Zdroju (1.078.000,00 zł) oraz dla Parafii w Czerniawie (784.000,00 zł) na realizację następujących zadań: „Remont pokrycia dachu iglic dwóch wież w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój” (490.000,00 zł), „Remont pokrycia dachu głównego w kościele pw. Ś. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej remontu” (588.000,00 zł), „Konservacja estetyczna polichromii zabytkowego sufitu w Kościele Rzymskokatolickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Głównej 8 w m. Świeradów-Zdrój” (490.000,00 zł), „Remont pokrycia dachowego

z termomodernizacją budynku parafialnego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Świeradów-Zdrój” (294.000,00 zł).

4. Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego

Środki przekazane z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosły 250.000,00 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

5. Środki otrzymane od Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Wpłata dokonana przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze wyniosła 68.677,47 zł i została przeznaczona na dofinansowanie zadania: ”Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 w Świeradowie-Zdroju na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego”.

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochody z tego tytułu w 2024 roku wyniosły 35.916,00 zł i pochodziły ze sprzedaży pojazdu służbowego wykorzystywanego do obsługi zadań w zakresie dostarczania wody Mitsubishi L200.

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

Dochody z tego tytułu w 2024 roku wyniosły 41.499,67 zł, co stanowiło 75,45 % planowanej wielkości. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności. Zaległości na koniec 2024 roku wyniosły 28.691,45 zł, były niższe od zaległości na koniec 2023 roku o 2.044,33 zł i dotyczyły zaległych wpłat z lat 2020 – 2022.

Na zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2024 roku wystawiono 190 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 37.325,89 zł, z kwoty tej spłacono 5.128,46 zł.

Zaległości w kwocie 10.572,79 zł dotyczą nieżyjących osób fizycznych, na które ze względu na brak przeprowadzonych postępowań spadkowych corocznie naliczany jest kolejny przypis należności.

W pierwszym kwartale 2025 roku spłacono zaległości z ubiegłego roku w kwocie 1.238,82 zł. Z uwagi na termin płatności przypadający do 31 marca każdego roku, począwszy od drugiego kwartału 2025 roku zostaną przygotowane wezwania do zapłaty. Wobec 10 największych dłużników zostaną skierowane sprawy na drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania zaległości.

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

Z tytułu sprzedaży majątku w 2024 roku Gmina uzyskała dochody w wysokości 893.750,32 zł brutto, tj. 102,66 % planowanej wielkości. Wpływy ze sprzedaży uzyskane w 2024 roku były niższe od wpływów z 2023 roku o 264.779,91 zł.

9. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tego tytułu w 2024 roku wyniosły 31.357,48 zł, co stanowiło 91,42 % planowanej wielkości. Realizacja tej pozycji dochodów była wyższa od poziomu z roku 2023 o 370,24 zł. Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 28.043,35 zł, były niższe w porównaniu ze stanem z 2023 roku o 28.064,15 zł.

Kwotę 25.571,72 zł stanowiły zaległości, które uległy przedawnieniu. Przedawnienie dotyczyło osób od dawna nieżyjących, na które z uwagi na brak przeprowadzonego postępowania spadkowego naliczane były opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. W kilku przypadkach spłaty zadłużenia dobrowolnie dokonali lub dokonują przyszli spadkobiercy.

W 2024 roku wystawiono 28 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 10.768,51 zł, dotyczyły lat ubiegłych. W przypadku 34 osób zaległości nie przekraczały dziesięciokrotności kosztów upomnienia, w związku z czym prowadzona była tzw. windykacja miękka (informacje

telefoniczne, mailowe). Wobec dłużników o największym zadłużeniu prowadzone jest postępowanie w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

W pierwszym kwartale 2025 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 123,45 zł. Z uwagi na fakt, iż termin zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przypada do 31 marca każdego roku, w drugim kwartale 2025 roku zostaną wystawione wezwania do zapłaty zaległości, a wobec największych dłużników zostaną przygotowane pozwы sądowe.

10. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dochody z tego tytułu dotyczyły najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych i gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W roku budżetowym 2024 Gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 856.363,99 zł, co stanowiło 82,74 % planowanej wielkości. Zrealizowana w 2024 roku kwota dochodów z tego tytułu była niższa od kwoty uzyskanej w 2023 roku o 3.178,68 zł.

Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w 2024 roku wyniosły 655.220,22 zł, co stanowiło 87,36 % planowanej wielkości i były wyższe od wpływów uzyskanych w 2023 roku o 19.578,77 zł.

Zaległości z tego tytułu wyniosły 829.106,12 zł i dotyczyły 97 najemców komunalnych. Zaległości występujące na koniec 2024 roku były wyższe od zaległości na koniec 2023 roku o 6.839,52 zł.

Kwota zaległości powstała w 2024 roku wyniosła 105.689,64 zł, natomiast kwotę 723.416,48 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych.

Wobec dłużników w 2024 roku podjęto następujące czynności:

- z trzema dłużnikami zawarto umowy o świadczenie zamienne (ekwiwalentne); w wyniku realizacji tych umów zostało odpracowane zadłużenie z tytułu czynszów mieszkaniowych na kwotę 10.005,00 zł,
- zawarto dwie ugody w sprawie spłat zaległości.

W 2024 roku wysyłano 30 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych na łączną kwotę 180.035,26 zł.

Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów rolnych oraz gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej wyniosły 201.143,77 zł, co stanowiło 70,58 % planowanej wielkości. Były niższe od dochodów uzyskanych w 2023 roku o 22.757,45 zł.

Zaległości z tego tytułu wyniosły 70.457,40 zł i dotyczyły 10 dzierżawców. Z jednym z dzierżawców w wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego w 2024 roku zawarto ugodę w sprawie spłaty zobowiązań.

W 2024 roku wysyłano 26 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych na łączną kwotę 79.833,11 zł.

11. Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2024 roku opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, łącznym zobowiązaniem pieniężnym, podatkiem rolnym i leśnym podlegało 5.329 podatników (wzrost w porównaniu ze stanem na koniec 2023 roku o 462 podatników), w tym: 5.030 osób fizycznych (wzrost w porównaniu ze stanem na koniec 2023 roku o 569 podatników) i 299 osób prawnych (wzrost w porównaniu ze stanem na koniec 2023 roku o 73 podatników).

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2024 roku wyniosły 8.598.566,89 zł, były wyższe od dochodów uzyskanych za 2023 rok o 772.127,05 zł i stanowiły 89,83% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2024 roku wyniosły 5.300.628,39 zł, stanowiły 90,47% planowanej wielkości i były wyższe od wartości uzyskanych w 2023 roku o 484.401,09 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2024 roku wyniosły 3.297.938,50 zł, stanowiły 88,82% planowanej wielkości i były wyższe od wartości uzyskanych w 2023 roku o 287.725,96 zł.

Z dochodów uzyskanych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 607.615,00 zł stanowiła podatek od gminnych nieruchomości - budowli związanych ze świadczeniem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

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

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 691.379,41 zł, była wyższa w porównaniu ze stanem zaległości na koniec 2023 roku o 98.410,64 zł.

Zaległości dotyczyły:

- 67 osób prawnych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 510.547,91 zł, z czego kwotę 196.876,15 zł stanowiły zaległości powstałe w 2024 roku oraz w latach ubiegłych; kwotę 313.671,76 zł stanowiły zaległości powstałe w ubiegłych latach, które zostały w całości objęte hipoteką przymusową.
W 2024 roku wystawiono 10 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 26.682,00 zł, wystawiono 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.448,00 zł. W I kwartale 2025 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 1.078,00 zł.

- 438 osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2024 r. z tytułu podatku od nieruchomości wyniosła 180.831,50 zł. Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu III i IV raty podatku za 2024 rok oraz zaległości podatników z lat ubiegłych, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne oraz na których ustanowiono hipotekę przymusową w kwocie 86.673,38 zł.
Na powstałe w 2024 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 167 upomnień na łączną kwotę 157.576,20 zł oraz wystawiono 32 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 40.433,15 zł. W wyniku czynności egzekucyjnych uzyskano dochody w wysokości 39.713,97 zł.
W I kwartale 2025 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 3.697,98 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 635.712,62 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 240.452,04 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 395.260,58 zł.

12. Podatek rolny

Dochody z tego podatku w 2024 roku wyniosły 41.103,54 zł, tj.:

- od osób prawnych: 3.350,00 zł
- od osób fizycznych: 37.753,54 zł

co stanowiło 88,22% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2024 roku wyniosły 1.115,20 zł.

13. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2024 roku wyniosły 41.258,58 zł, tj.:

- od osób prawnych: 39.903,00 zł
- od osób fizycznych: 1.355,58 zł

i stanowiły 108,57 % planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2024 roku wyniosły 155,66 zł.

14. Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2024 roku wyniosły 41.891,77 zł, co stanowiło 98,57 % planowanej wielkości. Zaległości na koniec 2024 roku wyniosły 7.211,00 zł

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

Wpływy z tego podatku w 2024 roku wyniosły 17.918,57 zł co stanowiło 71,67 % planowanej wielkości i były niższe od wpływów w 2023 roku o 411,92 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowane są przez urząd skarbowy, w związku z czym planowanie tej pozycji dochodów jest obarczone dużym ryzykiem. Według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2024 r. zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 7.045,15 zł.

16. Podatek od spadków i darowizn

W 2024 roku dochody z tego tytułu wyniosły 45.048,15 zł, co stanowiło 75,08% planowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w 2024 roku były wyższe od dochodów uzyskanych w 2023 roku o 25.324,40 zł. Według sprawozdań przedłożonych przez urzędy skarbowe, zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 16,00 zł.

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

17. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku wyniosły 658.824,57 zł, co stanowiło 95,20% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2023 roku o 91.436,28 zł. Stopień realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniony od ilości zawieranych transakcji objętych tym podatkiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, dlatego poziom tej pozycji dochodów jest trudny do zaplanowania. Wielkość dochodów wynika ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe realizujące wpływy z tego tytułu. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 276,00 zł.

18. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Dochody z tego tytułu w 2024 roku wyniosły 196.686,42 zł co stanowiło 109,73% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2023 roku o 57.217,20 zł, tj. o 29,09%. Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na koniec 2024 roku wyniosły 6.501,32 zł.

19. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

W 2024 roku obowiązkiem pobierania opłaty uzdrowiskowej objętych było 140 płatników. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2024 roku wyniosły 4.806.857,30 zł, co stanowiło 98,10% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2023 roku o 839.948,69 zł, tj. o 21,17%.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2024 r. wyniosły 13.089,30 zł.

Dotyczyły 43 inkasentów opłaty, w tym 5 osób prawnych i 38 osób fizycznych.

Struktura zadłużenia przedstawiała się następująco:

- 27 inkasentów, których zadłużenie wynosiło do 100,00 zł,
- 13 inkasentów, których zadłużenie wynosiło do 1.500,00 zł,
- 3 inkasentów, których zadłużenie wynosiło powyżej 1.500,00 zł,

W 2024 roku wystawiono 19 upomnień na łączną kwotę 60.192,52 zł, w wyniku których zaległości w kwocie 60.192,52 zł zostały uregulowane. Do inkasentów wysłano 8 wezwań do rozliczenia się z pobranej opłaty uzdrowiskowej. Wezwani inkasenci dokonali rozliczeń.

W pierwszym kwartale 2025 roku dokonano spłat zaległości z 2024 roku na kwotę 43.028,97 zł.

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

W 2024 roku opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych było 1.241 płatników.

Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 roku wyniosły 2.357.845,20 zł, co stanowiło 80,47 % zaplanowanej wielkości.

Dochody uzyskane z tej opłaty w 2024 roku były niższe od dochodów zrealizowanych w 2023 roku o 294.076,98 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 215.548,59 zł, były wyższe od zaległości występujących na koniec 2023 roku o 43.877,08 zł i dotyczyły 648 płatników, tj.:

➤ 152 płatników - podmioty gospodarcze (kwota : 128.669,20 zł); zaległości kształtują w następujących przedziałach :

21 dłużników o zaległościach w przedziale powyżej 2.000,00 zł (łącznie : 80.288,90 zł)

131 dłużników o zaległościach do 2.000,00 zł (łącznie : 48.380,30 zł)

➤ 496 płatników - osoby fizyczne (kwota : 86.879,39 zł) zaległości kształtują się w następujących przedziałach :

10 dłużników o zaległościach powyżej 1.500,00 zł (łącznie : 9.888,00 zł)

486 dłużników o zaległościach poniżej 1.500,00 zł (łącznie : 76.991,39 zł)

W 2024 roku wystawiono 72 upomnienia celem wyegzekwowania powstałych zaległości.

W pierwszym kwartale 2025 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 9.066,45 zł.

21. Opłata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku wyniosły 23.922,00 zł, stanowiły 79,74% planowanej wielkości i były wyższe od wpływów w 2023 roku o 2.436,60 zł.

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

Zaległości na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

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

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat w 2024 roku wyniosły 1.564,32 zł.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

➤ z opłaty produktowej 1,32 zł

➤ z opłaty za koncesje 1.563,00 zł.

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

23. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku wyniosły 13.127,00 zł, tj. 119,34 % planowanej wielkości.

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

24. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2024 roku wyniosły 541.932,44 zł, co stanowiło 115,30 % planowanej wielkości. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 62.882,00 zł. Uzyskane dochody zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Dochody z tego tytułu w 2024 roku wyniosły 109.531,57 zł i były niższe od uzyskanych w 2023 roku o 19.340,50 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi otrzymane środki powinny być przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Otrzymane przez Gminę środki w 2024 roku zostały wykorzystane na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

26. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Tą pozycję dochodów stanowią opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, które w 2024 roku wyniosły 1.546,70 zł.

27. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu w 2024 roku wyniosły 8.326,10 zł i dotyczyły:

- wpłaconej kary za opóźnioną wpłatę za zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 1.972,10 zł
- wpłaconej kwoty zasądzonej wyrokiem sądu za zniszczone mienie: 6.354,00 zł.

28. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w 2024 roku wyniosły 41.875,41 zł i dotyczyły pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z następujących tytułów:

- z tytułu nieterminowych wpłat dochodów bieżących z majątku Gminy: 4.253,03 zł
- z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych: 8.189,93 zł
- z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych: 15.155,53 zł
- z tytułu zajęcia pasa drogowego: 204,06 zł
- z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska: 65,86 zł
- z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 14.007,00 zł.

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

Dochody z tego tytułu w 2024 roku wyniosły 3.872,90 zł i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat.

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

W 2024 roku wpływy ze sprzedaży usług, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim wyniosły 4.126.958,93 zł, co stanowiło 91,8% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2023 roku o 78.112,56 zł.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (4:3)	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	2.200.000,00	1.773.791,78	80,63%	79.988,67
2.	Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków komunalnych	2.200.000,00	1.847.267,46	83,97%	73.542,28
3.	Wpływy z tytułu usług cmentarnych	15.000,00	12.385,60	82,57%	0,00
4.	Wpływy z opłat za ogrzewanie DWD	100.000,00	104.641,91	104,64%	1.540,70
5.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46.000,00	51.749,29	112,50%	2.445,35
6.	Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu	180.000,00	166.839,75	92,69%	4.809,31
7.	Wpływy z odpłatnej sprzedaży posiłków w stołówce przedszkolnej	120.000,00	101.959,51	84,97%	2.793,33
8.	Wpływy za usługi realizowane przez MOPS	16.000,00	68.323,63	427,02%	395,14
	Razem:	4.877.000,00	4.126.958,93	84,62%	165.514,78

W 2024 roku wpływy ze sprzedaży usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzania ścieków wyniosły 3.621.059,24 zł, co stanowiło 82,29 % planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2023 roku o 23.292,54 zł.

Łączna kwota zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 153.530,95 zł i była wyższa od zaległości występujących na koniec 2023 roku o 72.678,42 zł.

Zaległości te dotyczyły 46 osób prawnych (w tym wspólnoty mieszkaniowe), których łączna kwota nieuregulowanych zobowiązań wobec Gminy wynosiła 51.250,84 zł, pozostałe zaległości dotyczyły 136 osób fizycznych, których zaległości kształtowały się w następujących przedziałach :
120 dłużników posiadało zaległości nie przekraczające 1.500,00 zł,
14 dłużników posiadało zaległości w przedziale powyżej 1.500,00 zł do 3.000,00 zł,
2 dłużników posiadało zaległości powyżej 3.000,00 zł.

Wobec dłużników, którzy zalegali bądź zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w 2024 roku podjęto następujące czynności: wysłano 62 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 99.823,00 zł, zawarto 2 ugody w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody. Wcześniejsze ugody i spłaty zadłużenia są egzekwowane, dłużnicy dokonują wpłat rat zaległości z lat poprzednich.

Zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 2.445,35 zł dotyczyły 16 osób i obejmowały okres do 1 miesiąca.

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

Zaległości z tytułu odpłatnej sprzedaży posiłków w stołówce przedszkolnej w kwocie 2.793,33 zł dotyczyły 29 osób. W 2024 roku wysłano 110 upomnień do zapłaty występujących zaległości.

31. Wpływy z różnych opłat

- Dochody z tego tytułu wyniosły 1.397,77 zł i pochodziły z następujących źródeł:
- wpłat pochodzących z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska : 1.397,02 zł.
- Opłatę za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny: 0,75 zł.

32. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2024 roku wyniosły 6.840,06 zł i dotyczyły wyegzekwowanych należności z tytułu dostawy wody, zwróconych po umownym terminie niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu na realizację zadań publicznych, nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

33. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody z tych tytułów w 2024 roku wyniosły 217.157,84 zł i obejmowały:

- zwrot z tytułu korekty faktury korygującej na gaz: 3.883,00 zł
- zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przez Starostwo w Lubaniu: 690,78 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przekazanej dla Miasta Jelenia Góra na zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami: 37.405,51 zł,
- zwrot nadpłaty z polis ubezpieczeniowych: 167,81 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 roku udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych : 7.201,54 zł
- zwrot środków z tytułu podatku VAT związanego z działalnością cmentarzy komunalnych za 2023 rok: 7,67 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: 3.904,40 zł
- zwrot środków pochodzących z zabezpieczenia należytego wykonania robót : 121.300,12 zł
- zwrotu środków z tytułu podatku VAT od zrealizowanych w 2023 roku inwestycji związanych z infrastrukturą służącą dostarczaniu wody: 42.597,01 zł.

34. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Dochody z tego tytułu w 2024 roku wyniosły 12.848,00 zł i pochodziły z darowizny przekazanej

przez Nadleśnictwo Świeradów z przeznaczeniem na zakup muzycznej ścieżki sensorycznej dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju (3.000,00 zł) oraz z wpłat rodziców uczniów szkół podstawowych stanowiących wkład do zrealizowanego projektu „Podróże z klasą” (9.848,00 zł).

35. Wpływy z różnych dochodów

Dochody z tego tytułu w 2024 roku wyniosły 426.102,07 zł i dotyczyły:

- wpłaty za wodę najemców lokali: 12.779,14 zł
- zwrot kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia działek: 336,64 zł
- zwrotu udziałów Gminy w funduszu remontowym: 17.053,06 zł
- prowizji płatnika z tyt. terminowej płatności składek ZUS oraz podatku PIT Urzędu Miasta, jednostek oświatowych i MOPS: 4.097,52 zł,
- zwrotu środków z tytułu podatku VAT od inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych realizowanych w 2023 roku: 102.251,33 zł
- przelew środków z tytułu gwarancji dot. budowy przedszkola : 69.600,00 zł
- wpłaty obywateli Ukrainy na poczet wyżywienia i zakwaterowania: 215.077,50 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki: 4.906,88 zł.

36. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpłaty pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Zrealizowane w 2024 roku z tego tytułu dochody wyniosły 36.579,38 zł i stanowiły udział procentowy Gminy w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj.: wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych oraz opłat za udostępnienie danych osobowych, zwroty dotacji nienależnie pobranych przez beneficjentów pomocy społecznej w kwocie 34.257,72 zł oraz pochodziły z wpłaty jednostki oświatowej pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 2.321,66 zł.

37. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa

Realizacja dochodów w tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w 2024 roku przedstawiała się następująco:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.547.398,00	4.547.398,00	100,0%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	263.304,00	263.304,00	100,0%
	Razem:	3.088.300,00	3.088.300,00	100,00%

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

Wskaźnik udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w 2024 roku wynosił 38,46% i został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2020, 2021 i 2022, odpowiednio z wagami 0,17, 0,33 i 0,50. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2019, 2020 i 2021, odpowiednio z wagami 0,17, 0,33 o 0,5. Wskaźnik ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

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

38. Subwencje

Subwencje z budżetu państwa w 2024 roku wyniosły łącznie 10.271.494,00 zł, co stanowiło 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.221.197,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 50.410,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 233.561,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2.766.326,00 zł .

Otrzymana łączna kwota subwencji i środków na uzupełnienie dochodów gmin stanowiła 21,83 % wykonanych w 2024 roku dochodów bieżących Gminy.

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

Łączna kwota otrzymanych w 2024 roku dotacji celowych wyniosła 7.031.247,64 zł, tj.:

- dotacje na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa w kwocie 6.515.491,64 zł, w tym kwotę 3.008.353,98 zł stanowiła dotacja uzdrowskowa przeznaczona na zachowanie uzdrowskowej funkcji miasta; kwota dotacji uzdrowskowej otrzymanej w 2024 roku była wyższa o 1.347.881,08 zł od kwoty tej dotacji otrzymanej w 2023 roku.
- dotacje od innych gmin na refundację kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci spoza Gminy Świeradów-Zdrój w kwocie 514.067,48 zł,
- dotacje otrzymane z Powiatu Lubańskiego na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1.688,52 zł.

Łączna wartość otrzymanych w 2024 roku dotacji stanowiła 14,94 % wykonanych dochodów bieżących budżetu.

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

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

W 2024 roku Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.619.242,90 zł.

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

41. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

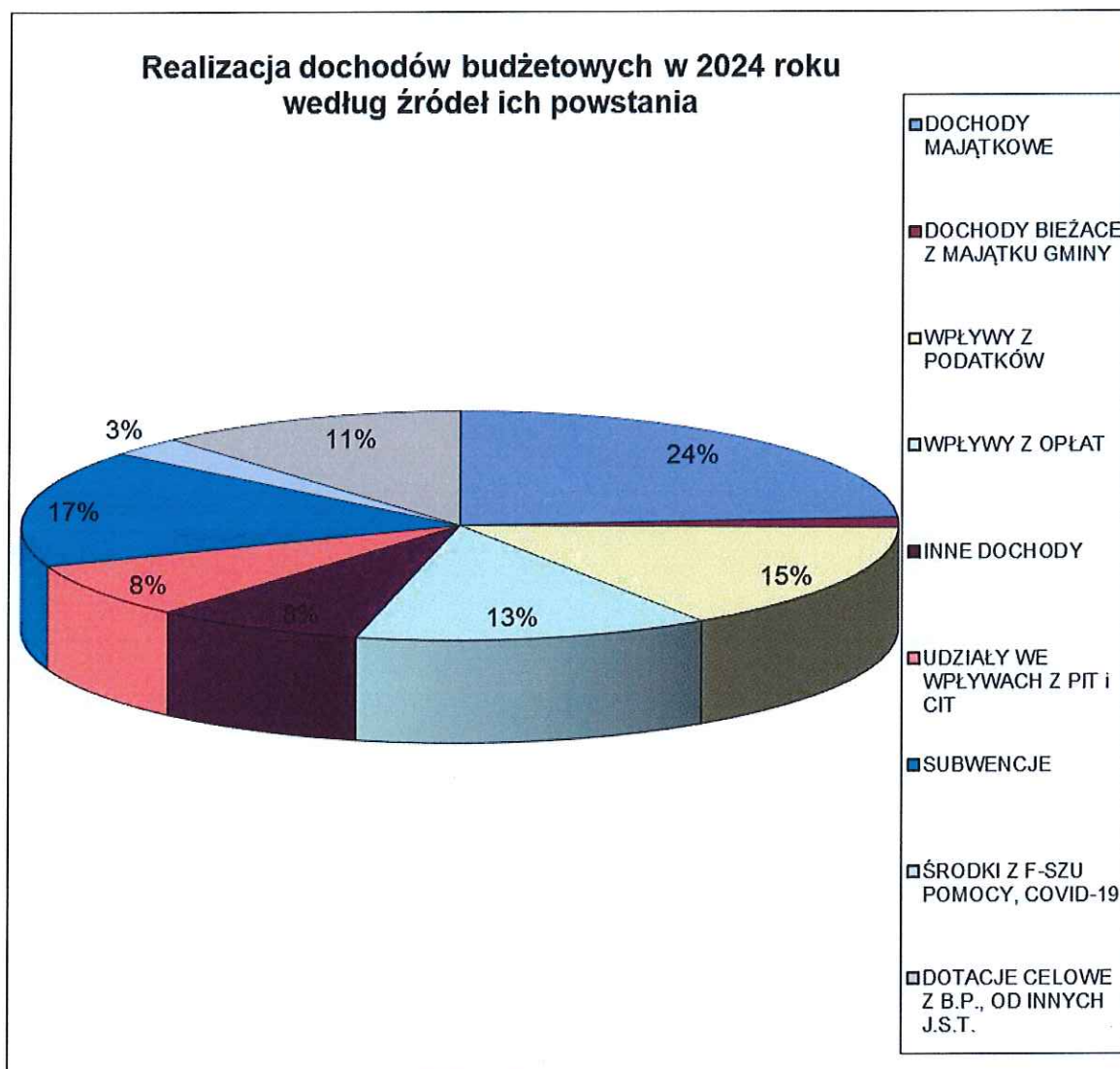
W 2024 roku Gmina otrzymała z tego tytułu środki w wysokości 2.998,05 zł, które były przeznaczone na wypłatę dodatków gazowych dla gospodarstw domowych.

Wyszczególnienie zadań na realizację których otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

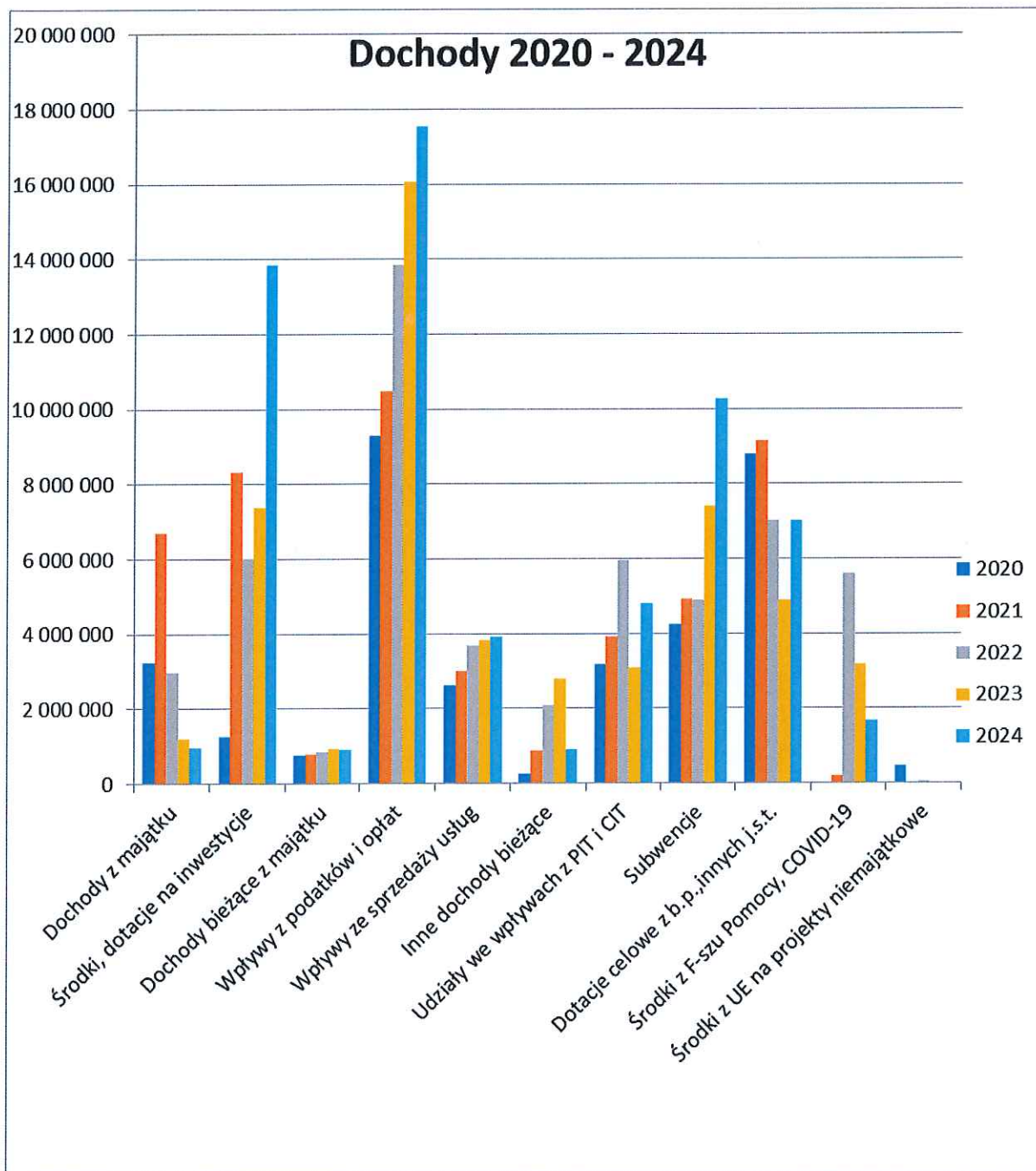
42. Środki z Funduszu Pracy, środki pozyskane z innych źródeł

W 2024 roku dochody z tych tytułów wyniosły 36.684,81 zł i pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektu „Drzewa znamy” w kwocie 7.943,19 zł oraz z Funduszu Pracy na dofinansowanie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie programu Asystent Rodziny w kwocie 28.741,62 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według poszczególnych źródeł przedstawia poniższy wykres:



Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według źródeł ich powstania w okresie ostatnich pięciu lat, tj. 2020 – 2024 przedstawia poniższy wykres:



III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2024 roku w łącznej kwocie wynoszącej **59.917.131,52 zł**.

Wydatki bieżące wyniosły **44.521.014,80 zł**, co stanowiło 93,93% planowanej wielkości.

Wydatki majątkowe wyniosły **15.396.116,72 zł** i stanowiły 87,24% planowanej wielkości.

Prezentację poniesionych w 2024 roku wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz z wyszczególnieniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udzielone dotacje oraz wydatki na obsługę długu przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego sprawozdania. Zadania majątkowe oraz stopień ich realizacji, a także źródła ich finansowania w 2024 roku przedstawiono w **załączniku nr 9**.

Realizacja wydatków budżetowych w 2024 roku przedstawiała się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione w tym dziale wydatki w kwocie **2.523,65 zł** dotyczyły:

- wpłat Gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej kwoty **819,62 zł** stanowiącej 2% uzyskanych w 2024 roku wpływów z podatku rolnego,
- wydatków na przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom w kwocie **1.704,03 zł**; na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały zwrot podatku akcyzowego rolnikowi zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 1.670,62 zł oraz zakup materiałów biurowych na kwotę 33,41 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2024 roku wyniosły 782.440,66 zł i dotyczyły gospodarki w zakresie dostarczania wody,

- | | |
|---|---------------|
| ➤ awaryjny dowóz wody | 10.658,77 zł |
| ➤ zakup części zamiennych do samochodów | 3.105,01 zł |
| ➤ zakup wodomierzy, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw | 121.727,37 zł |
| ➤ zakup środków czystości, drobnego wyposażenia | 530,23 zł |
| ➤ zakup środków chemicznych do uzdatniania wody | 59.154,71 zł |
| ➤ zakup paliwa do samochodów służbowych | 20.139,97 zł |
| ➤ zakup energii elektrycznej | 148.897,17 zł |
| ➤ usuwanie awarii sieci wodociągowej | 250.181,66 zł |
| ➤ naprawa samochodu | 800,00 zł |
| ➤ pogotowie elektryczne | 7.836,00 zł |
| ➤ utrzymanie systemu księgowego | 4.831,44 zł |
| ➤ badania wody | 25.042,13 zł |
| ➤ opracowanie wniosku taryfowego | 9.225,00 zł |
| ➤ przeglądy, utrzymanie systemu monitoringu, pozostałe usługi | 16.546,60 zł |
| ➤ opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieci wodociągowe | 78.181,36 zł |
| ➤ ubezpieczenie mienia | 1.833,00 zł |
| ➤ podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego od sprzedaży wody | 23.428,64 zł |
| ➤ wywóz odpadów | 321,60 zł |

3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2024 roku wyniosły **1.315.079,99 zł**, i obejmowały wydatki na usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego tj. nieodpłatnej komunikacji miejskiej, wydatki poniesione z powodu uszkodzeń infrastruktury wywołanych powodzią oraz dotację do przewozów pasażerskich dla Powiatu Lubańskiego.

Wydatki w zakresie naprawy uszkodzeń infrastruktury wywołanych powodzią wyniosły **61.716,65 zł** i obejmowały:

- art. przemysłowe, paliwo i olej, mat. budowlane i spożywcze 3.442,77 zł
- wynajem sprzętu, badania wody 9.396,25 zł
- usługi remontowe 48.877,63 zł

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych wyniosły **338.044,17 zł**, były wyższe od poniesionych w 2023 roku o 61.980,61 zł, tj. o 22,45% i obejmowały:

- zakup kruszywa, masy asfaltowej 8.660,43 zł
- zakup znaków drogowych, tablic, słupki, kosze 12.081,88 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego 12.491,55 zł
- remonty bieżące dróg gminnych 202.291,56 zł
- zmiany organizacji ruchu, malowanie oznakowania poziomego, przeglądy okresowe dróg i mostów, przeglądy pojazdów służbowych 55.453,25 zł
- ubezpieczenia pojazdów służbowych 635,00 zł
- opłaty za dzierżawę gruntów 46.430,50 zł.

W ramach lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę **915.319,17 zł** która obejmowała:

- wydatki na utrzymanie bezpłatnej komunikacji miejskiej 893.247,00 zł
- przekazaną dotację dla Powiatu Lubańskiego stanowiącej dofinansowanie przewozów pasażerskich 22.072,17 zł.

4. Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2024 roku w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **35.940,64 zł**, były wyższe od poniesionych w 2023 roku o 13.294,36 zł, tj. o 27% i obejmowały:

- energię elektryczną na potrzeby wieży widokowej 5.133,64 zł
- remonty na Single Trackach 20.192,00 zł
- sprzętanie, koszenie trawy na Single Trackach 10.615,00 zł

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w tym dziale w 2024 roku wydatki bieżące wyniosły **1.877.846,30 zł**. Obejmowały wydatki na bieżące utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie **718.937,81 zł** oraz wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie **1.158.908,49 zł**.

Wydatki na gospodarkę komunalnymi lokalami mieszkalnymi wyniosły **718.937,81 zł**, i obejmowały:

- zakup energii elektrycznej, gazu do lokali mieszkalnych oraz wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych z tytułu opłat za zużytą wodę i CO 171.771,18 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw lokali komunalnych 6.114,70 zł
- bieżące remonty lokali komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy 92.488,75 zł
- usługi kominiarskie 10.472,10 zł
- przeglądy roczne 3.919,50 zł
- opłaty za wypis z rejestru gruntów 640,60 zł
- operaty szacunkowe 12.633,02 zł
- zaliczki wypłacane Wspólnotom na koszty zarządzania nieruchomościami

wspólnymi	130.926,96 zł
pogotowie wodne, sanitarne, elektryczne	35.889,20 zł
➤ wynajem mieszkań na potrzeby lokali komunalnych i socjalnych	231.462,62 zł
➤ pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	10.566,86 zł
➤ podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego	12.052,32 zł

W 2024 roku przeprowadzono następujące prace remontowe w zasobie lokali komunalnych:

- remont komina ul. Myśliwska 5
- modernizacja systemu ogrzewania ul. Batorego 3/4
- Wymiana drzwi ul. Izerska 1/1
- Remont pokrycia dachowego ul. Batorego 3
- Wymiana instalacji elektrycznej ul. Batorego , 3/4, 3/5, Izerska 1, Sanatoryjna 45/2
- Modernizacja instalacji wodnej ul. Graniczna 1/10
- Wymiana stolarki okiennej ul. Izerska 1
- Naprawa pokrycia dachowego ul. Graniczna 1
- Wymiana drzwi wejściowych Sanatoryjna 45/6

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy wyniosły **1.158.908,49 zł** i obejmowały:

➤ materiały do pogotowia elektrycznego	1.503,27 zł
➤ energia i gaz w nieruchomościach stanowiących własność gminy	155.583,33 zł
➤ naprawy, remonty w nieruchomościach stanowiących własność gminy	40.500,00 zł
➤ opłaty za wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe	3.164,90 zł
➤ wynajem kontenerów magazynowych	44.280,00 zł
➤ usługi elektryczne	6.166,10 zł
➤ opłaty za operaty szacunkowe	26.900,00 zł
➤ ekspertyzy techniczne, konserwacje, przeglądy roczne	3.764,00 zł
➤ koszty oprogramowania komputerowego	1.383,75 zł
➤ usługi geodezyjne	32.100,00 zł
➤ koszty notarialne	1.753,82 zł
➤ pozostałe opłaty	5.902,00 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	2.569,92 zł
➤ opłaty z tyt. użytkowania i dzierżawy gruntów	78.059,28 zł
➤ podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy	607.615,00 zł
➤ koszty dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków	7.432,17 zł
➤ utrzymanie nieruchomości Gminy (Czarci Młyn)	19.210,77 zł
➤ odbiór odpadów	3.859,20 zł
➤ podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego	117.160,98 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2024 roku wyniosły **86.906,54 zł** i dotyczyły:

➤ remonty na cmentarzach komunalnych	76.161,99 zł
➤ utrzymania cmentarzy komunalnych	4.463,91 zł
➤ podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego	623,67 zł
➤ energia	3.196,97 zł
➤ wykonanie analizy planistycznej	2.460,00 zł

7. Dział 750 – Administracja publiczna

1. W dziale 750 w rozdziale 75011 poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej, które w 2024 roku wyniosły **63.503,76 zł**. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 50.303,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowiska pracy realizującego wymienione zadania.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej ponoszono również wydatki na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, które wyniosły **980,85 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2024 roku wyniosły **199.546,04 zł**.

Obejmowały one:

- diety przewodniczącego i członków Rady Miasta 178.566,04 zł
- usługa nagrywania przebiegu sesji Rady Miasta 17.004,00 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych 3.976,00 zł.

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2024 roku wyniosły

6.176.560,43 zł i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie w 2024 roku	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, pracownicze plany kapitałowe	4.084.659,01	4.067.682,84	99,58%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.462,37	228.462,37	100,00%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	83.000,00	81.362,28	98,03%
4.	Prowizja dla inkasentów opłaty uzdrowskiej	483.479,01	483.478,21	99,99%
5.	Pozostałe wydatki bieżące	1.317.153,62	1.315.574,73	99,88%
	Razem wydatki bieżące:	6.196.754,01	6.176.560,43	99,67%

Pozostałe wydatki bieżące, które w 2024 roku wyniosły **1.315.574,73 zł**, i obejmowały:

- wydatki wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie 23.948,73 zł
- wpłaty na PFRON 49.978,04 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów do organizacji pracy sekretariatu i dekoracji sali ślubów, flag, materiałów do bieżących remontów i napraw pomieszczeń biurowych 18.544,87 zł
- zakup tonerów, tuszy do drukarek 21.889,00 zł
- prenumeraty dzienników ustaw, prasy i czasopism specjalistycznych, zakup publikacji książkowych 3.200,75 zł
- zakup zestawów i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu biurowego 38.027,75 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 30.974,87 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych (paliwo, części zamienne) 8.599,10 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 126.097,16 zł
- konserwację i naprawy kserokopiarek 14.548,28 zł
- serwis samochodów służbowych 50,00 zł
- remonty pomieszczeń urzędu 43.190,00 zł
- serwis, abonamenty programów komputerowych, dostęp do e-usług (Lex, KR D BIG itp.) 200.278,62 zł
- pogotowie: wodne, elektryczne, sanitarne, konserwacje kotłowni 32.081,48 zł
- okresowe przeglądy aut, kopiarek, windy, budynków i gaśnic 9.972,55 zł
- przesyłki pocztowe 73.877,40 zł
- sprzątanie budynku Urzędu Miasta 77.500,00 zł
- usługę audytu wewnętrznego, obsługa zadań z zakresu RODO 34.241,97 zł
- usługa w zakresie BHP i PPOŻ 7.000,00 zł
- obsługę prawną, koszty zastępstw procesowych 66.386,48 zł
- doradztwo podatkowe 11.316,00 zł
- opłaty ryczałtowe za prowadzenie rachunków bankowych 36.489,00 zł

➤ usługi konsultacyjne	17.220,00 zł
➤ rejestracja obligacji	1.554,12 zł
➤ wykonanie kluczy, pieczętek na potrzeby Urzędu Miasta	1.457,75 zł
➤ pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	12.263,52 zł
➤ usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	53.607,20 zł
➤ koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	19.778,66 zł
➤ koszty postępowania sądowego, wpisy do hipotek należności	19.206,69 zł
➤ szkolenia pracowników, udział w konwentach, konferencjach	34.132,89 zł
➤ koszty ubezpieczenia mienia	107.738,02 zł
➤ odbiór i wywóz odpadów komunalnych	20.530,80 zł
➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99.739,30 zł
➤ pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	153,73 zł

4. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2024 roku wyniosły **12.145,84 zł** i obejmowały:

➤ vouchery dla policjantów	1.500,00 zł
➤ upominki dla gości	639,45 zł
➤ utrzymanie strony internetowej	2.952,00 zł
➤ współorganizacja IV Festynu Rodzinnego	4.022,34 zł
➤ promocja miasta podczas otwarcia linii kolejowej	1.432,50 zł
➤ pozostałe wydatki	1.599,55 zł.

5. Wydatki bieżące dotyczące wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku wyniosły **465.201,97 zł** i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, odpis na ZFŚS pracowników zakup materiałów i usług zdrowotnych związanych z wspólną obsługą finansową Urzędu Miasta, Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz gminnych jednostek oświatowych.

6. Wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie administracji w 2024 roku wyniosły **27.933,50 zł** i obejmowały w szczególności:

➤ składki członkowskie za 2023 rok na rzecz Euroregionu Nysa	5.978,00 zł
➤ składki członkowskie na rzecz Porozumienia Gmin Górskich	5.000,00 zł
➤ składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych	9.963,00 zł
➤ składkę członkowską na rzecz Partnerstwa Izerskiego Lokalnej Grupy Działania	5.000,00 zł
➤ składkę członkowską na rzecz ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej	1.992,50 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale klasyfikacji budżetowej związane były z realizacją zadań zleconych sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i wyniosły **116.340,48 zł**. Środki w wysokości 810,00 zł zostały wydatkowane na realizację zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

W dziale tym zrealizowano również wydatki na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w wysokości 500,00 zł, wyborów samorządowych w wysokości 80.157,48 zł oraz wyborów do europarlamentu w wysokości 34.873,00 zł sfinansowane w pełnej wysokości z dotacji z budżetu państwa.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku w tym dziale wyniosły **262.628,95 zł** i obejmowały:

1. Wydatki z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych	43.030,00 zł
2. Zakup przedmiotów mundurowych dla PSP w Lubaniu	2.999,96 zł
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej	

wyniosły **156.370,49 zł**, tj.:

➤ wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych	46.745,00 zł
➤ zakup energii, gazu	5.410,83 zł
➤ zakup artykułów przemysłowych i budowlanych	2.720,60 zł
➤ zakup paliwa do pojazdów i sprzętu pożarniczego	19.141,50 zł
➤ zakup artykułów spożywczych	2.067,90 zł
➤ zakupy wyposażenia	22.795,76 zł
➤ bieżące naprawy floty strażackiej	6.405,10 zł
➤ szkolenia strażaków	2.431,00 zł
➤ badania lekarskie strażaków	1.321,00 zł
➤ badania techniczne, konserwacje samochodów i sprzętu	6.176,60 zł
➤ prace konserwacyjne w kotłowniach	1.945,00 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	3.321,60 zł
➤ koszty ubezpieczenia mienia i osób	11.314,00 zł
➤ dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia	20.000,00 zł
➤ pozostałe usługi	4.574,60 zł.

5. Wydatki w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości **13.466,68 zł** obejmowały:

➤ udzieloną dotację celową dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	6.000,00 zł
➤ zakup wyposażenia dla ratowników górskich	7.466,68 zł.

6. Wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym wyniosły **5.611.70 zł** i obejmowały usługi telekomunikacyjne oraz system SMS.

7. Wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie bezpieczeństwa publicznego wyniosły 41.150,12 zł i obejmowały:

➤ dotację na sfinansowanie zakupu radiowozu	6.150,12 zł
➤ budowę monitoringu miejskiego	35.000,00 zł

10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **1.688,52 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Starostą Lubańskim.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2024 roku wyniosły **1.605.590,82 zł** i dotyczyły zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego (wraz z wydatkami dot. dzieci wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy) wyniosły **14.084.615,18 zł** i były wyższe od wydatków poniesionych w 2023 roku o 2.599.494,13 zł, tj. o 22,63%.

Wydatków związanych z utrzymaniem jednostek oświatowych w 2024 roku zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

➤ z subwencji oświatowej otrzymanej z budżetu państwa	7.221.197,00 zł
➤ z dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymanej z budżetu państwa	386.324,15 zł
➤ z odpłatności sąsiednich gmina za pobyt dzieci w przedszkolu	514.067,48 zł
➤ z odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51.749,29 zł
➤ z opłat za korzystane z żywienia	166.839,75 zł

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy | 1.619.242,90 zł |
| ➤ ze środków własnych Gminy | 4.125.194,61 zł |

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

2. Odpłatność za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Świeradów-Zdrój do przedszkoli w sąsiednich gminach w 2024 roku wyniosła **27.709,35 zł** i była niższa od kwoty wydatkowanej w 2023 roku o 16.022,88 zł.
3. Udzielona z budżetu Gminy w 2024 roku dotacja dla niepublicznego przedszkola SŁONECZKO wyniosła **180.736,35 zł** i była niższa od kwoty wydatkowanej w 2023 roku o 89.400,09 zł.
4. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w 2024 roku wyniosły **182.164,14 zł** i były niższe od wydatków poniesionych w 2023 roku o 23.727,38 zł. Usługa wykonywana była przez podmioty gospodarcze, z którymi po przeprowadzonych przetargach zostały zawarte umowy w tym zakresie.
5. Wydatki na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły **29.995,84 zł**, były niższe od wydatków poniesionych w 2023 roku o 17.246,33 zł i przeznaczone były na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w 2024 roku w kwocie 4.093,60 zł, komisje egzaminacyjne podczas mianowania nauczycieli w wysokości 2.169,30 zł oraz szkolenia w jednostkach oświatowych w wysokości 23.732,94 zł.
6. Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły **50.961,46 zł** i zostały sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 50.813,87 zł, kwota 147,59 zł zrefundowana zostanie w dotacji za 2025 r
7. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem w 2024 roku wydatkowano kwotę **187.032,41 zł**, która była przeznaczona na następujące zadania:

➤ na odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów	97.544,24 zł
➤ Wycieczki w ramach akcji „Podróże z klasą”	88.998,00 zł
➤ opłata za dziecko uczęszczające na lekcje religii w Gminie Gryfów Śląski	490,17 zł

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 roku wydatkowano **566.009,95 zł**. Kwota ta została przeznaczona na zadania realizowane przez świetlice środowiskowe: „Mrowisko” – świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 50.827,16 zł i „Ul” – świetlica przy Miejskim Zespole Szkół w wysokości 39.784,74 zł oraz przez Urząd Miasta w kwocie 474.614,37 zł. Środki na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w 2024 roku stanowiły kwotę 541.932,44 zł oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszącej w 2024 roku 109.531,57 zł. Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Wykorzystane środki w pełni zaspokoiliły potrzeby w tym zakresie.

W ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **783,68 zł**, która została przeznaczona na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców pomocy społecznej innych niż ubezpieczeni i została sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2024 roku na pomoc społeczną wyniosła **4.403.562,30 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **630.627,74 zł**. Otrzymane dotacje stanowiły 10,24% łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną w 2024 roku.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy Gmina otrzymała środki pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości **943.080,05 zł**, które stanowiły 21,42% łącznych wydatków poniesionych w tym dziale.

Środki własne Gminy przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w 2024 roku wyniosły **2.829.854,51 zł**, tj. 64,26% łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną i były wyższe od środków wydatkowanych z budżetu Gminy w 2023 roku o **568.447,73 zł**.

Realizacja poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły **12.340,00 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy. W ramach tego zadania zrealizowano 48 godzin zajęć z zakresu przemocy w rodzinie.
2. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **30.913,85 zł** i zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tych środków opłacono 392 składek od zasiłków stałych.
3. Na zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę **1.209.212,34 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy i były wyższe o **157.377,88 zł**, tj. o 14,97% od wydatków poniesionych na ten cel w 2023 roku.

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:

- okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 60 świadczeń
- celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb, schronienie 262 świadczenia
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 211 świadczeń
- opłata za gotowość w schroniskach 13 opłat.

5. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz bonów energetycznych w 2024 roku wyniosły **222.177,74 zł** i obejmowały:

- dodatki mieszkaniowe 152.820,49 zł
- bony energetyczne 67.337,14 zł
- koszty wypłaty bonów energetycznych 2.020,11 zł

6. Na zasiłki stałe wypłacone dla osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydatkowano kwotę **348.617,29 zł**. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu państwa. W ramach tych środków zrealizowano 392 świadczeń.

7. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2024 roku wydatkowano kwotę **992.555,68 zł**. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa (151.814,45 zł) oraz z budżetu Gminy (730.932,98 zł). Wydatki na ten cel były wyższe od poniesionych w 2023 roku o **112.060,70 zł**, tj. o 12,73%.

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiała się następująco:

- wydatki bhp 1.049,40 zł
- wynagrodzenia osobowe 680.308,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.226,51 zł
- pochodne od wynagrodzeń 135.796,69 zł
- zakup materiałów, wyposażenia 25.098,33 zł
- zakup energii, gazu, wody 15.189,87 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty egzekucji,

dostęp do sieci Internet	52.648,33 zł
➤ koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników	4.701,12 zł
➤ odpis na ZFŚS	17.574,63 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	7.000,32 zł
➤ usługi remontowe	1.469,31 zł
➤ badania lekarskie	493,00 zł
➤ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	6.000,00 zł.

8. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne w 2024 roku wydatkowano kwotę **151.461,77 zł**. Środki te pochodziły z budżetu Gminy. W ramach tych wydatków zrealizowano 3.447 godzin usług opiekuńczych.

9. Na dożywianie w postaci obiadów oraz zasiłków celowych na dożywianie wydatkowano **10.666,67 zł** i zrealizowano 255 posiłków. Zadanie zostało sfinansowane częściowo z dotacji budżetu państwa (6.400,00 zł) oraz z budżetu Gminy (4.266,67 zł).

10. W ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę **1.202.685,76 zł** i zrealizowano następujące zadania:

- wypłacono sześć dodatków gazowych w łącznej wysokości 2.939,26 zł oraz sfinansowano koszty obsługi tego zadania w kwocie 58,79 zł.
- Wypłacono 114 dodatków osłonowych w łącznej wysokości 36.567,31 zł
- Koszty oprogramowania potrzebne do ewidencji wypłacanych dodatków w kwocie 8.624,00 zł
- Koszty obsługi od wypłaconych dodatków osłonowych w kwocie 731,35 zł
- poniesiono wydatki na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w kwocie 1.153.765,05 zł.

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował następujące zadania:

- wypłacono 190 świadczeń rodzinnych i rodzicielskich	73.336,70 zł
- sfinansowano dożywianie dla 40 dzieci	2.734,00 zł
- wypłacono 100 zasiłków stałych i okresowych	44.276,52 zł
- wypłacono 33 świadczenia w kwocie po 300,00 zł	4.200,00 zł
- opłacono 28 składek na ubezpieczenia zdrowotne	2.482,32 zł
- sfinansowano wynagrodzenia i pochodne	1.218,21 zł
- sfinansowano zakup materiałów biurowych	1.953,69 zł.

11. Wydatkowano kwotę **222.931,20 zł** z tytułu dodatków powodziowych dla mieszkańców, którzy materialnie ucierpieli podczas powodzi w 2024 roku. Kwota dodatków wyniosła 215.200,00 zł, 7.731,20 zł to koszty wypłaty tych świadczeń.

W 2024 roku Gmina zrealizowała wydatki wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które wyniosły **1.023.563,61 zł**.

Wydatki zostały sfinansowane w 79,37% ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy (812.373,61 zł), oraz w 20,63% (211.190,00 zł) ze środków pochodzących z wpłat Obywateli Ukrainy tytułem partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.

Wydatki obejmowały :

- wypłaty świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie	1.023.274,00 zł
- zakup leków, wyposażenia	289,61 zł

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione w tym dziale w 2024 roku wyniosły **4.719,99 zł** i dotyczyły funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatki obejmowały:

➤ zakup materiałów biurowych, wyposażenia	1.128,81 zł
---	-------------

➤ zakup energii, gazu	2.436,38 zł
➤ pozostałe wydatki	1.154,80 zł

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2024 roku wydatki w tym dziale wyniosły **1.149,81 zł** i przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów. W ramach tych środków przyznano i wypłacono stypendia dla 5 uczniów.

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

Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 919,85 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 229,96 zł.

17. Dział 855 – Rodzina

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację zadań w ramach działu wyniosła **2.336.818,50 zł**. Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.887.294,38 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 79,51% wydatków poniesionych na pomoc rodzinie w 2024 roku. Środki Gminy wyniosły 486.424,12 zł, tj. 20,49% łącznych wydatków. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły **17.000,00 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano 34 świadczenia.
2. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.855.023,74 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.839.323,74 zł) oraz z budżetu gminy (15.700,00 zł). W ramach tych wydatków wypłacono 2.936 świadczeń, w tym 2.707 świadczeń rodzinnych oraz 229 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Wyegzekwowane od świadczeniobiorców środki stanowiące nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odprowadzone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **19.970,83 zł**.
4. Wydatki na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w 2024 roku wyniosły **284 zł** i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.
5. Wydatki poniesione na zadania w zakresie wspierania rodzin wyniosły **121.160,63 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy (121.160,63 zł). Opieką asystenta rodziny objętych było 12 rodzin (łącznie 44 osób).
6. Wydatki poniesione na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych wyniosły **301.260,30 zł**. W ramach tych środków wypłacono 608 świadczeń sfinansowanych w pełnej wysokości ze środków budżetu gminy.
7. Wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki stałe dla opiekunów w 2024 roku wyniosły **22.119,00 zł** i zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach tego zadania zrealizowano 83 świadczenia.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku na zadania w zakresie gospodarki ściekami, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia i pozostałej działalności wyniosły **7.612.309,04 zł** i obejmowały:

1. Wydatki bieżące na zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w kwocie

1.775.167,71 zł, które były niższe o **66.364,68 zł** od poniesionych w 2023 roku, tj.:

- zakup środków chemicznych do oczyszczalni, zakup części zamiennych do urządzeń oczyszczalni, utrzymanie pojazdów służbowych, zakup materiałów budowlanych, innych materiałów do utrzymania sieci kanalizacyjnych i czyszczalni ścieków 90.138,38 zł
- zakup paliwa 15.699,36 zł
- zakup energii elektrycznej 731.123,16 zł
- usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, naprawy urządzeń 163.565,31 zł
- wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych 479.084,22 zł
- opróżnianie osadników nieczystości płynnych 142.369,14 zł
- badanie ścieków 16.236,00 zł
- pogotowie elektryczne 9.744,00 zł
- wnioski taryfowe, dokumentacje 17.008,00 zł
- pozostałe wydatki na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej 25.588,11 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia, opłaty za zajęcie pasa, opłaty na rzecz Wód Polskich 82.039,23 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych, podatek VAT 2.572,80 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie **2.763,501,04 zł**, były wyższe od wydatków poniesionych w 2023 roku o **215.874,56 zł**, i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką ściekową, dodatkowe wynagrodzenie roczne 160.887,29 zł
- wpłaty na PFRON 1.746,96 zł
- zakup energii 7.440,78 zł
- badania lekarskie 3.500,00 zł
- bieżące utrzymanie oprogramowania oraz sprzętu 17.835,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.656,80 zł
- odpis na ZFŚS 4.834,28 zł
- odpłatność za odbiór odpadów z terenu Gminy 2.562.141,39 zł
- szkolenia pracowników 1.658,00 zł.

3. Wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie miasta w 2024 roku wyniosły **1.266.233,00 zł**, były wyższe od wydatków poniesionych w 2023 roku o **192.912,62 zł**, i obejmowały:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i środków na dzikie zwierzęta 14.706,10 zł
- zakup piasku i soli drogowej 363.534,98 zł
- letnie i zimowe utrzymanie czystości miasta 771.891,22 zł
- obsługa kabin WC 14.426,81 zł
- dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt 65.511,89 zł
- usługi weterynaryjne, wywóz padłych zwierząt 36.162,00 zł.

4. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie miasta w 2024 roku wyniosły **855.588,72 zł**, były niższe od wydatków poniesionych w 2023 roku o **298.025,54 zł**, i obejmowały:

- zakup sadzonek roślin ozdobnych 54.540,90 zł
- utrzymanie fontanny, zakup wody do poidełek 18.842,16 zł
- naprawa urządzeń na placach zabaw 10.567,50 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew, pielęgnacja rabat 667.719,20 zł
- cięcia pielęgnacyjne, wycinki drzew 71.496,00 zł
- przegląd urządzeń na placu zabaw 1.250,00 zł
- energia 27.974,73 zł
- pozostałe usługi 2.425,28 zł
- podatek VAT 772,95 zł

4. Wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego w 2024 roku wyniosły **14.543,52 zł**, z czego 3.719,52 zł wydatkowano na opłatę abonamentu za sensory mierzące jakość powietrza, 3.690,00 zł wydano na analizy energetyczne a 7.134,00 na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

6. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i parków w 2024 roku wyniosły **870.878,30 zł**, były wyższe od poniesionych w 2023 roku o **65.539,93 zł**, i obejmowały:

➤ zakup energii elektrycznej	575.030,47 zł
➤ koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	215.010,73 zł
➤ usuwanie awarii i wymiana latarni ulicznych	7.900,03 zł
➤ naprawa, wynajem montaż i demontaż iluminacji świątecznych	66.970,98 zł
➤ pozostałe wydatki	5.501,29 zł
➤ ubezpieczenie iluminacji świątecznych	464,80 zł

7. Wydatki bieżące na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w 2024 roku wyniosły **18.567,60 zł** i zostały przeznaczone na:

➤ sfinansowanie nagród za promowanie segregacji odpadów	3.900,00 zł
➤ zakup art. gospodarczych, wkładów do koszy, worków i pojemników na odpady	11.569,63 zł
➤ bieżące naprawy na PSZOK	1.574,00 zł
➤ pozostałe usługi	1.523,97 zł

8. Wydatki na utrzymanie brygady remontowej w 2024 roku wyniosły **47.829,15 zł**, były wyższe od wydatków poniesionych w 2023 roku o **16.513,92 zł**, i obejmowały:

➤ zakup paliwa do pojazdu służbowego	10.037,21 zł
➤ zakup materiałów budowlanych, art. motoryzacyjne, inne	20.788,90 zł
➤ bieżące naprawy pojazdów i sprzętu	15.385,04 zł
➤ wymiana opon i przegląd pojazdu	248,00 zł
➤ ubezpieczenie samochodu służbowego i utrzymanie	1.370,00 zł

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2024 roku wydatkowano kwotę **99.926,67 zł**. Wydatki były wyższe od poniesionych w 2023 roku o **41.777,67 zł**, i obejmowały:

➤ dotację celową dla Izerskiego Stowarzyszenia Aktywni Razem	8.750,00 zł
➤ dotację celową dla Stowarzyszenia Uzdrowisko Sztuk	15.000,00 zł
➤ dotację celową dla Lekkoatletycznego Klubu Sportowego	20.000,00 zł
➤ dotację celową dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	16.250,00 zł
➤ dotację celową dla Stowarzyszenia Kreatywni i Aktywni	2.000,00 zł
➤ dotację celową dla Stowarzyszenia Teatr Ludyczny	1.000,00 zł
➤ artykuły spożywcze przeznaczone na organizację III Festynu Rodzinnego	1.400,00 zł
➤ remont obelisku	4.797,00 zł
➤ montaż i demontaż flag	5.600,00 zł
➤ organizację spotkania emerytów i rencistów	2.000,00 zł
➤ organizacja koncertu Muzyczne Opowieści, wydanie płyty	8.300,00 zł
➤ organizacja XXX Międzynarodowych Spotkań z Muzyką Dawną	12.000,00 zł
➤ utrzymanie aplikacji mobilnej miasta, pozostałe wydatki	2.829,67 zł

2. Na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i promocji Gminy „Stacja Kultury” w 2024 roku przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w kwocie **1.035.000,00 zł**.

3. Na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w 2024 roku przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w kwocie **550.132,15 zł.**

20. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej w 2024 roku wyniosły **204.979,68 zł**, były wyższe od wydatków poniesionych w 2023 roku o **68.607,60 zł.**

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

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano w 2024 roku kwotę **41.646,18 zł**, która obejmowała:

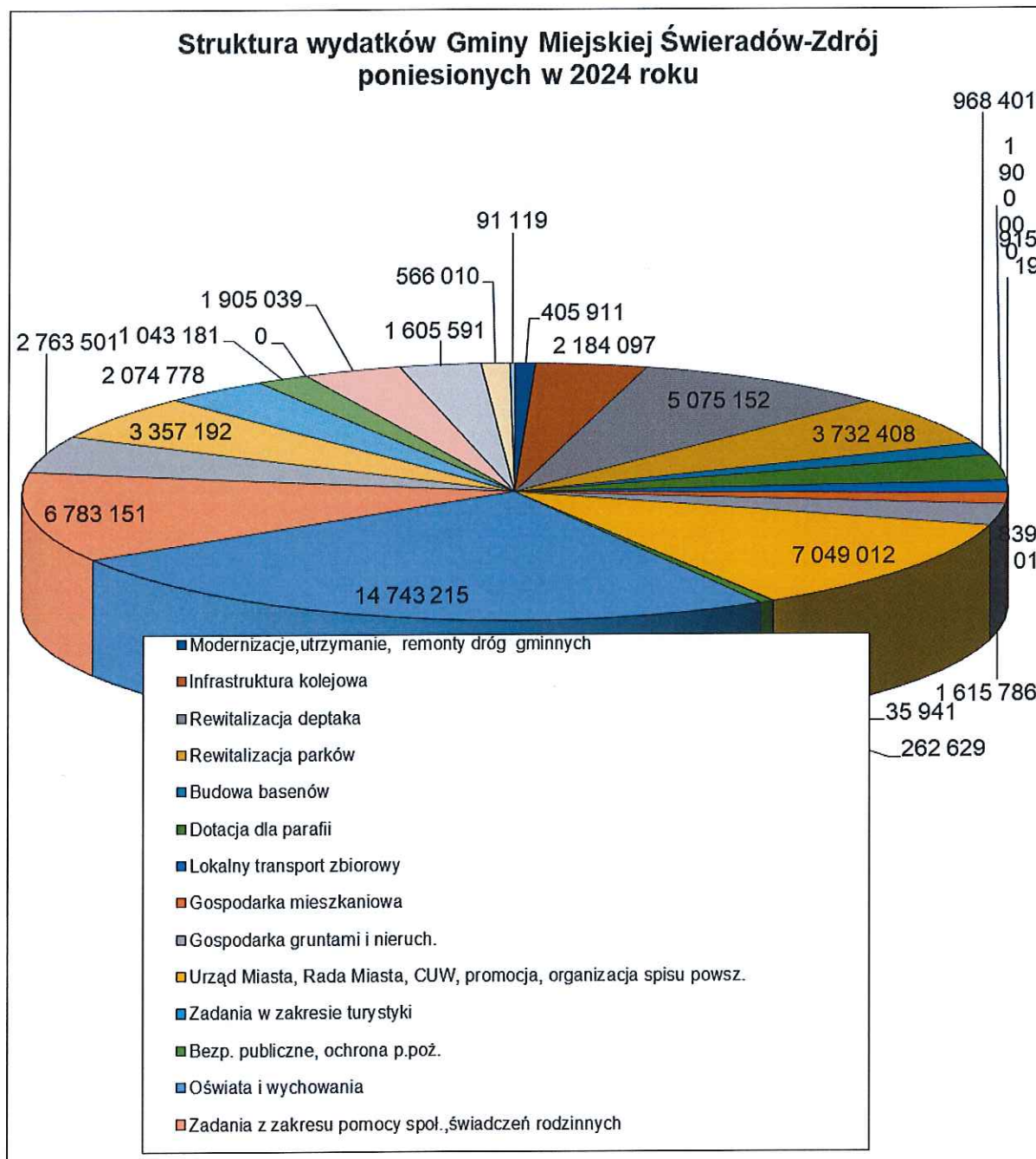
➤ zakup materiałów, trawy, siatek i bramek na boisko	1.085,89 zł
➤ zakup energii	5.539,48 zł
➤ bieżące naprawy infrastruktury (szatnie, toalety)	15.770,00 zł
➤ utrzymanie zieleni	14.288,40 zł
➤ przeglądy okresowe i pomiary instalacji elektrycznych	1.103,21 zł
➤ odbiór odpadów	3.859,20 zł.

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2024 roku wyniosły **163.333,50 zł.**

Dotyczyły w szczególności:

➤ udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla TKKF KWISA	40.000,00 zł
➤ Dotacji dla Stowarzyszenia Frogs Sun	40.000,00 zł
➤ Dotacji dla Stowarzyszenia Kreatywni i Aktywni	15.000,00 zł
➤ Podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego	1.483,50 zł
➤ organizację imprez sportowych	66.850,00 zł.

Strukturę procentową zrealizowanych w 2024 roku wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przedstawia poniższy wykres:



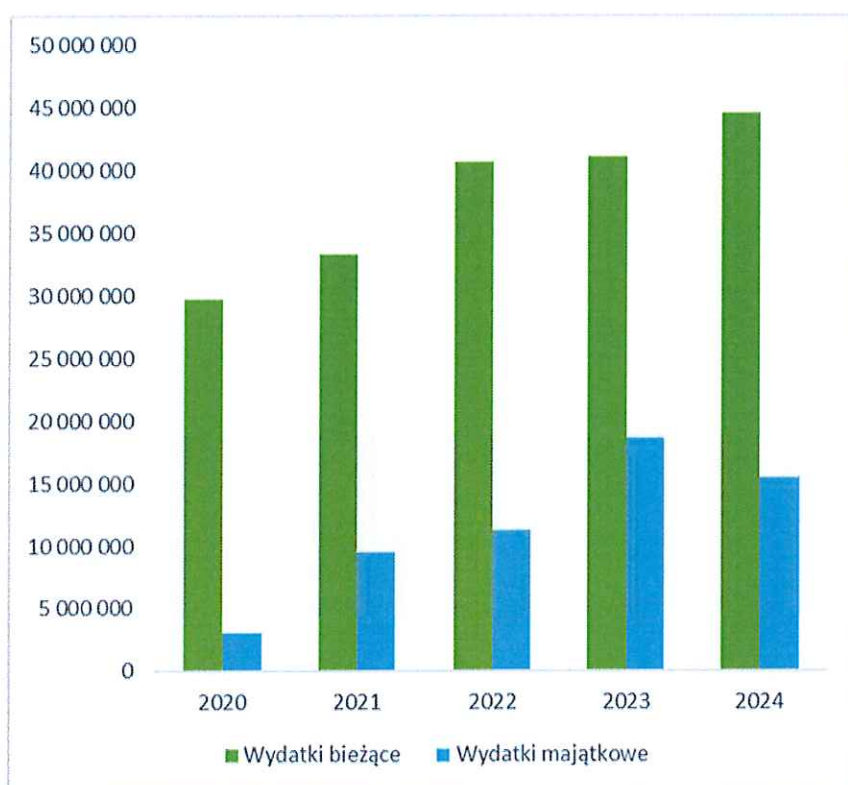
WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) poniesione w 2024 r. wyniosły **15.396.116,72 zł** i stanowiły 25,69% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Z łącznej kwoty wydatków majątkowych kwotę 10.343.088,08 zł stanowiły wydatki poniesione na inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój poniesione w latach 2020-2024 w podziale na bieżące i majątkowe (inwestycyjne) przedstawia poniższy wykres:



IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Łączna kwota wydatków zrealizowanych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2024 roku wyniosła **2.435.841,71 zł**.

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

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

1. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku wyniosła **121.566,18 zł** i dotyczyła następujących zadań:
- dofinansowania kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubańskim 22.072,17 zł
 - doradztwa metodycznego – zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubańskim 4.093,60 zł
 - refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Olszyna 490,17 zł
 - organizacja zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 1.689,00 zł
 - refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 27.709,35 zł
 - dotacja dla Miasta Jelenia Góra tytułem zapewnienia miejsc w schronisku dla zwierząt 65.511,89 zł.
2. Wydatki poniesione na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku wyniosły **500,00 zł** i dotyczyła utrzymania grobów wojennych na cmentarzu komunalnym.

VI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ GOSPODARKĄ ODPADAMI W 2024 ROKU

1. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska oraz wykonanie w 2024 roku przedstawiały się następująco:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Dochody w tym:	x	x	x	2.100,00	1.462,87
1.1	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	2.100,00	1.397,02
1.2	Odsetki od nieterminowych wpłat	900	90019	0910	0,00	65,85
2.	Wydatki w tym:	x	x	x	26.000,00	6.000,00
2.1.	edukacja ekologiczna	900	90026	4210	6.000,00	6.000,00
2.2.	dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90026	4300	20.000,00	0,00

Dochody związane z ochroną środowiska stanowiły środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Stanowią one procentowy udział w pozyskanych wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian, a przede wszystkim za składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków. W 2024 roku gmina otrzymała 1.397,02 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 65,85 zł. Wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną zostały sfinansowane również ze środków własnych.

2. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Dochody w tym:	x	x	2.945.000,00	2.371.852,20
1.1.	wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	2.930.000,00	2.357.845,20
1.2.	odsetki od nieterminowych wpłat	900	90002	15.000,00	14.007,00
2.	Wydatki w tym:	x	x	3.111.050,00	2.763.501,04
2.1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	2.905.000,00	2.579.976,39
2.2.	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami	900	90002	201.050,00	183.524,65
2.3.	Wydatki inwestycyjne	900	90002	5.000,00	0,00

VII. WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU BANKOWYM I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2024 ROKU

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

Wykonanie planów finansowych rachunków wydzielonych, tj. dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku przedstawiało się następująco:

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 1

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2024 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2024 roku wyniosły **7.421,66 zł** i pochodziły z wynajmu sali gimnastycznej.

Wydatki wyniosły **7.421,66 zł** i dotyczyły zakupów materiałów i wyposażenia.

Stan środków na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2024 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 2 w 2024 roku wyniosły **1.218,00 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń dla biblioteki – 1.200,00 zł
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji – 18,00 zł.

Wydatki wyniosły **1.218,00 zł** i dotyczyły:

- zakupu wyposażenia – 657,00 zł
- zakupu podręczników do języka angielskiego – 561,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2024 r. wynosił **0,00 zł**. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

VIII. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2024 ROK

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

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

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

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

W okresie sprawozdawczym Zakład Komunikacji Miejskiej osiągnął przychody w wysokości **835.808,41 zł**, które stanowiły 95,90% planowanych przychodów. Źródłem przychodów były wpływy z tytułu odpłatności dokonywanych przez Gminę Świeradów-Zdrój za obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej.

W 2024 roku ZKM poniósł koszty w łącznej wysokości **828.895,95 zł**, tj. 95,10% planowanej wielkości.

Koszty te obejmowały:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	275.485,14 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.903,93 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	57.332,57 zł
➤ składki na Fundusz Pracy, FEP, PPK	12.199,49 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	47.865,00 zł
➤ zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusu	237.381,28 zł
➤ zakup usług pozostałych, przeglądy, naprawy autokarów	136.133,64 zł
➤ opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia	20.035,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	10.877,15 zł
➤ podatek od środków transportu	5.988,00 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	2.125,44 zł
➤ wydatki związane z BHP ,szkolenia, badania lekarskie	1.569,31 zł.

Stan środków obrotowych wyniósł:

- na początek okresu sprawozdawczego 3.487,03 zł
- na koniec okresu sprawozdawczego 9.086,49 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: **49.750,30 zł**.

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój sporządzona na lata 2024-2033 została przyjęta Uchwałą Nr LXXXIII/472/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku.

W wyniku zmian wprowadzanych w budżecie Gminy w 2024 roku, w tym polegających na zmianie wyniku budżetu oraz zmianie limitów zobowiązań na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć, dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2024 roku Wieloletnia Prognozę Finansową zmieniono następującymi aktami prawa miejscowego:

- a) Uchwałą Nr LXXXV/496/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 lutego 2024 roku,
- b) Uchwałą Nr LXXXVI/514/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 marca 2024 roku,
- c) Uchwałą Nr III/20/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24 czerwca 2024 roku,
- d) Uchwałą Nr IV/29/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 lipca 2024 roku,
- e) Uchwałą Nr VIII/78/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 grudnia 2024 roku.

Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

(w złotych)			
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (wg ostatniej zmiany)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (3: 2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego:	63.278.044,36	61.847.772,03	97,74 %
1a. dochody bieżące, w tym	48.484.359,81	47.044.437,46	97,03 %
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	275.880,00	0,00	0,00 %
1b. dochody majątkowe, w tym	14.793.684,55	14.803.334,57	100,07 %
- ze sprzedaży majątku	906.516,00	929.666,32	102,55 %
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	13.832.168,55	13.832.168,58	100,00 %
2. Wydatki ogółem, z tego:	64.980.527,50	59.917.131,52	92,20 %
2a. wydatki bieżące, w tym:	47.333.138,87	44.521.014,80	94,06 %
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	275.880,00	0,00	0,00 %
2b. wydatki majątkowe, w tym:	17.647.388,63	15.396.116,72	87,24 %
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.471.331,08	236.510,46	16,06 %
3. Wynik budżetu (1-2)	- 1.702.483,14	1.930.640,51	x
4. Przychody budżetu, w tym:	5.402.483,14	5.865.358,88	108,57 %
4a. emisja obligacji	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00 %
4b. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	902.483,14	1.343.158,27	148,83 %
4c. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	22.200,61	x
5. Rozchody budżetu, z tego:	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00 %
5a. rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, w tym kwota ustawowych wyłączeń	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00 %
5b. udzielane pożyczki z budżetu	0,00	0,00	x
5c. przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	x
6. Wydatki na obsługę długu	1.612.250,00	1.605.590,82	99,59 %
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.151.220,94	2.523.422,66	x
8. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 u.f.p. (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	12,65 %	x	x
9. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 u.f.p. ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,05% 9,36%	13,19%	x

10. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 u.f.p., po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	32,17%	x	x
---	--------	---	---

W 2024 roku w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozie finansowej ujętych było 10 zadań majątkowych, tj.:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”
– lata realizacji: 2019-2024, limit zobowiązań: 200.000,00 zł;
2. „Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2023-2024, limit wydatków w 2024 roku: 1.528.720,00 zł;
3. „Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2022-2024, limit zobowiązań: 60.000,00 zł;
4. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój”
- lata realizacji: 2022-2024, limit wydatków w 2024 r.: 2.190,00,00 zł;
5. „Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy”
– lata realizacji: 2022-2024, limit wydatków w 2024 r.: 5.089.234,00 zł;
6. „Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa -Zdrój” – lata realizacji: 2022-2024, limit wydatków w 2024 r.: 3.821.060,08 zł;
7. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Świeradowie-Zdroju – I etap”,
lata realizacji: 2023-2024, limit zobowiązań: 1.000,00 zł;
8. „Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój”, łączny limit zobowiązań: 6.180.000,00 zł, lata realizacji: 2023 i 2025.
Zadanie będzie dofinansowane z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 4.798.230,00 zł;
9. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2024-2030”
– lata realizacji: 2022-2024, limit zobowiązań w 2024 roku: 9.000,00 zł.
10. „Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich” - termin realizacji: 2025 rok, limit zobowiązań w kwocie 3.059.000,00 zł.

oraz 4 zadania bieżące, tj.:

1. „Przygotowanie dokumentacji dotyczącej planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego”
– lata realizacji: 2024-2025, limit zobowiązań: 79.000,00 zł;
2. „Dofinansowanie połączenia autobusowego na trasie Hradek n. Nisou – Zittau – Bogatynia – Frydland – Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2021-2025, limit zobowiązań: 100.000,00 zł;
3. „Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój”
– lata realizacji: 2024 – 2025, limit zobowiązań: 30.000,00 zł;
4. „Dokumentacja architektoniczno-urbanistyczna do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2023-2025, limit zobowiązań: 41.000,00 zł;

Stopień realizacji poszczególnych zadań majątkowych, źródła ich finansowania oraz poniesione w 2024 roku nakłady finansowe zostały opisane w załączniku Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2024 rok.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2024

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2024 roku według źródeł ich powstania						
Dział Roz- dział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2024 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2024r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		x	45 956 899,05	42 886 104,63	93,32%	3 475 692,17
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	14 793 684,55	14 803 334,57	100,07%	28 691,45
921 92120	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%	0,00
700 70005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	68 677,47	68 677,47	100,00%	0,00
758 75867	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. <i>(środki z KPO)</i>	6257	1 075 860,00	1 075 860,00	100,00%	0,00
758 75867	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. <i>(środki z KPO)</i>	6297	145 155,00	145 155,03	100,00%	0,00
900 90001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	6258	87 388,00	87 388,00	100,00%	0,00

400 40078	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00
900 90078	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,00
600 60002	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 110 680,00	2 110 680,00	100,00%	0,00
600 60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%	0,00
900 90004	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 732 408,08	3 732 408,08	100,00%	0,00
400 40002	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	35 916,00	35 916,00	100,00%	0,00
700 70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	55 000,00	41 499,67	75,45%	28 691,45
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	870 600,00	893 750,32	102,66%	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE		x	31 163 214,50	28 082 770,06	90,12%	3 447 000,72
I. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	1 073 899,00	916 665,21	85,36%	928 770,29
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	34 300,00	31 357,48	91,42%	28 043,35
700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	0,00	x	1 163,42
700 70005	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	285 000,00	201 143,77	70,58%	70 457,40

700 70007	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	750 000,00	655 220,22	87,36%	829 106,12
700 70005	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 599,00	1 497,37	41,61%	0,00
700 70007	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	2 755,66	275,57%	0,00
700 70007	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	4 763,11	x	0,00
700 70007	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	19 927,60	x	0,00
2. Wpływy z podatków		x	10 524 437,00	9 467 559,53	89,96%	707 198,42
756 75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	5 859 300,00	5 300 628,39	90,47%	510 547,91
756 75616	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3 713 000,00	3 297 938,50	88,82%	180 831,50
756 75615	Wpływy z podatku rolnego	0320	4 240,00	3 350,00	79,01%	66,00
756 75616	Wpływy z podatku rolnego	0320	42 350,00	37 753,54	89,15%	1 049,20
756 75615	Wpływy z podatku leśnego	0330	36 480,00	39 903,00	109,38%	0,00
756 75616	Wpływy z podatku leśnego	0330	1 520,00	1 355,58	89,18%	155,66
756 75615	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	10 500,00	7 932,00	75,54%	0,00
756 75616	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	32 000,00	33 959,77	106,12%	7 211,00
756 75601	Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycz. opłacanego w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	17 918,57	71,67%	7 045,15
756 75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00	45 048,15	75,08%	16,00
756 75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	15 000,00	22 830,00	152,20%	0,00
756 75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	677 047,00	635 994,57	93,94%	276,00
756 75601	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	4,75	x	0,00
756 75615	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	16 000,00	8 189,93	51,19%	0,00
756 75616	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	32 000,00	14 752,78	46,10%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	8 637 050,00	8 067 687,87	93,41%	237 727,97
600 60016	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	0620	179 250,00	196 686,42	109,73%	6 501,32

756 75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	100 000,00	109 531,57	109,53%	0,00
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	4 900 000,00	4 806 857,30	98,10%	13 089,30
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	1,32	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	23 922,00	79,74%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 000,00	13 127,00	119,34%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	470 000,00	541 932,44	115,30%	1 838,76
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	0,00	1 546,70	x	0,00
900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 930 000,00	2 357 845,20	80,47%	215 548,59
600 60016	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	x	750,00
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 800,00	1 563,00	86,83%	0,00
600 60016	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	204,06	x	0,00
900 90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15 000,00	14 007,00	93,38%	0,00
900 90004	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	398,00	x	0,00
900 90019	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	65,86	x	0,00
4. Inne dochody		x	6 117 126,50	4 820 155,45	78,80%	1 573 304,04
756 75618	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	1 972,10	x	0,00
700 70007	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	x	4 100,00
900 90004	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	6 354,00	x	9 452,57
750 75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 300,00	3 791,30	114,89%	70,40
852 85214	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	80,00	x	0,00
855 85502	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	1,60	x	34,86

801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	46 000,00	51 749,29	112,50%	2 445,35
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	180 000,00	166 839,75	92,69%	4 809,31
855 85503	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,75	x	0,00
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	2 100,00	1 397,02	66,52%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	2 200 000,00	1 773 791,78	80,63%	79 988,67
710 71035	Wpływy z usług	0830	15 000,00	12 385,60	82,57%	0,00
801 80101	Wpływy z usług	0830	100 000,00	104 641,91	104,64%	1 540,70
801 80148	Wpływy z usług	0830	120 000,00	101 959,51	84,97%	2 793,33
852 85214	Wpływy z usług	0830	0,00	22 915,40	x	60,00
852 85228	Wpływy z usług	0830	16 000,00	45 382,83	283,64%	335,14
852 85295	Wpływy z usług	0830	0,00	25,40	x	0,00
855 85516	Wpływy z usług	0830	292 400,00	0,00	0,00%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	2 200 000,00	1 847 267,46	83,97%	73 542,28
400 40002	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	1 614,11	161,41%	11 635,79
801 80104	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	0,00	x	0,00
851 85153	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	4,40	x	0,00
851 85154	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	17,60	x	0,00
855 85501	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	297,24	29,72%	2 829,95
855 85502	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 600,00	4 784,29	299,02%	36 643,03
926 92605	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	79,26	x	0,00
900 90001	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	43,16	x	7 442,23
400 40002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	6 102,50	6 102,50	100,00%	0,00
600 60004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	690,78	x	0,00
710 71035	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	7,67	x	0,00
750 75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	167,81	x	0,00
754 75412	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	3 883,00	x	0,00
851 85153	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	300,00	x	0,00
851 85154	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 200,00	x	0,00
852 85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	6 000,00	3 749,95	62,50%	5 239,84

852 85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	x	9 910,08
852 85295	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	154,45	0,00%	0,00
900 90001	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	355 000,00	157 794,63	44,45%	37 365,27
900 90003	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	37 405,51	x	0,00
921 92105	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	111,54	x	0,00
926 92605	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 590,00	5 590,00	100,00%	0,00
801 80104	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
801 80195	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	25 468,00	9 848,00	38,67%	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	12 779,14	127,79%	4 949,03
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	336,64	11,22%	0,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	1 288,03	128,80%	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	72 800,00	72 209,95	99,19%	0,00
852 85219	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	199,54	x	0,00
853 85295	Wpływy z różnych dochodów	0970	220 000,00	215 077,50	97,76%	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	170 000,00	99 376,79	58,46%	0,00
900 90004	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	4 906,88	49,07%	0,00
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (realizowane przez MOPS)	2360	36 666,00	19 607,70	53,48%	1 237 946,24
801 80101	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	2 321,66	x	0,00
855 85501	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	4 000,00	463,26	11,58%	4 000,00
855 85502	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	10 000,00	14 186,76	141,87%	36 169,97
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	4 810 702,00	4 810 702,00	100,00%	0,00
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 547 398,00	4 547 398,00	100,00%	0,00
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	263 304,00	263 304,00	100,00%	0,00
B - SUBWENCJE		x	10 271 494,00	10 271 494,00	100,00%	0,00

758 75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	7 221 197,00	7 221 197,00	100,00%	0,00
758 75802	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	2 766 326,00	2 766 326,00	100,00%	0,00
758 75806	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	233 561,00	233 561,00	100,00%	0,00
758 75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	50 410,00	50 410,00	100,00%	0,00
C - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		x	6 631 335,28	6 515 491,64	98,25%	0,00
010 01095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 704,03	1 704,03	100,00%	0,00
710 71035	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	500,00	100,00%	0,00
750 75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	50 303,00	50 303,00	100,00%	0,00
751 75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	810,00	810,00	100,00%	0,00
751 75108	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	500,00	500,00	100,00%	0,00
751 75109	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	80 169,00	80 157,48	99,99%	0,00
751 75113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	34 873,00	34 873,00	100,00%	0,00

758 75814	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 529,39	4 529,39	100,00%	0,00
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	3 009 059,00	3 008 353,98	99,98%	0,00
801 80104	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	400 850,00	386 324,15	96,38%	0,00
801 80148	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00
801 80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	53 962,25	50 957,10	94,43%	0,00
801 80195	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00
851 85195	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	784,00	783,68	99,96%	0,00
852 85215	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	70 658,00	69 357,25	98,16%	0,00
852 85205	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	6 000,00	4 000,00	66,67%	0,00
852 85213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	31 500,00	30 913,85	98,14%	0,00
852 85214	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	22 600,00	22 568,82	99,86%	0,00
852 85216	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	350 000,00	343 483,37	98,14%	0,00
852 85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 090,00	6 090,00	100,00%	0,00
852 85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	151 814,45	151 814,45	100,00%	0,00

852 85230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00
852 85278	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	215 800,00	215 800,00	100,00%	0,00
852 85278	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	7 228,80	7 131,20	98,65%	0,00
852 85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	45 922,66	45 922,66	100,00%	0,00
854 85415	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	3 179,00	919,85	28,94%	0,00
855 85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00
855 85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 866 000,00	1 837 323,74	98,46%	0,00
855 85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	284,00	284,00	100,00%	0,00
855 85504	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	7 180,20	7 020,64	97,78%	0,00
855 85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 000,00	23 666,00	94,66%	0,00
855 85516	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	54 634,50	0,00	0,00%	0,00
D - ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU POMOCY, Z FUNDUSZU PRACY, Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, Z INNYCH ŹRÓDEŁ		x	2 010 202,65	1 658 925,76	82,53%	0,00

750 75011	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	980,85	980,85	100,00%	0,00
758 75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	675 182,00	675 182,00	100,00%	0,00
758 75867	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2057	275 880,00	0,00	0,00%	0,00
852 85295	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 001 893,61	943 080,05	94,13%	0,00
852 85295	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-20	2180	2 600,00	2 998,05	115,31%	0,00
801 80101	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	13 440,00	0,00	0,00%	0,00
900 90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	7 943,19	7 943,19	100,00%	0,00
855 85504	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	32 283,00	28 741,62	89,03%	0,00
E - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH J.S.T. NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		x	701 689,00	515 756,00	73,50%	0,00
755 75515	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	1 689,00	1 688,52	99,97%	0,00
801 80104	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	700 000,00	514 067,48	73,44%	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:		x	65 571 619,98	61 847 772,03	94,32%	3 475 692,17

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2024

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2024 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej							
Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w złotych)	% (6:5)	Zaległości na dzień 31.12.2024 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 704,03	1 704,03	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 704,03	1 704,03	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 704,03	1 704,03	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 348 018,50	1 925 203,53	81,99%	96 573,49
	40002		Dostarczanie wody	2 253 018,50	1 830 203,53	81,23%	96 573,49
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	1 773 791,78	80,63%	79 988,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 916,00	35 916,00	100,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 614,11	161,41%	11 635,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 102,50	6 102,50	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 779,14	127,79%	4 949,03
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	6 789 930,00	6 808 261,26	100,27%	7 251,32
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 110 680,00	2 110 680,00	100,00%	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 110 680,00	2 110 680,00	100,00%	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	690,78	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	690,78	x	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 679 250,00	4 696 890,48	100,38%	7 251,32
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	x	750,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	179 250,00	196 686,42	109,73%	6 501,32

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	204,06	x	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 071 176,47	1 920 929,31	92,75%	961 561,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 176,47	1 238 262,72	93,80%	128 355,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 300,00	31 357,48	91,42%	28 043,35
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	x	1 163,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 000,00	201 143,77	70,58%	70 457,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	41 499,67	75,45%	28 691,45
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 600,00	893 750,32	102,66%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 599,00	1 497,37	41,61%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	336,64	11,22%	0,00
		6280	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	68 677,47	68 677,47	100,00%	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	751 000,00	682 666,59	90,90%	833 206,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	x	4 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	655 220,22	87,36%	829 106,12

		0910	Wpływy z odsctek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 755,66	275,57%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 763,11	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 927,60	x	0,00
710			Działalność usługowa	15 500,00	12 893,27	83,18%	0,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	12 893,27	83,18%	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 385,60	82,57%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,67	x	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%	0,00
750			Administracja publiczna	55 583,85	56 530,99	101,70%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 283,85	51 283,85	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 303,00	50 303,00	100,00%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980,85	980,85	100,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	5 247,14	122,03%	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 791,30	114,89%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,81	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 288,03	128,80%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 352,00	116 340,48	99,99%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810,00	810,00	100,00%	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 169,00	80 157,48	99,99%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 169,00	80 157,48	99,99%	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 873,00	34 873,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 873,00	34 873,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 883,00	x	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 883,00	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 883,00	x	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 689,00	1 688,52	99,97%	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 689,00	1 688,52	99,97%	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 689,00	1 688,52	99,97%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 847 939,00	19 778 713,64	94,87%	722 201,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	17 923,32	71,69%	7 045,15
		0350	Wpływy z podatku od dział. gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	17 918,57	71,67%	7 045,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,75	x	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 941 520,00	5 382 833,32	90,60%	510 689,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 859 300,00	5 300 628,39	90,47%	510 547,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 240,00	3 350,00	79,01%	66,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 480,00	39 903,00	109,38%	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	7 932,00	75,54%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	22 830,00	152,20%	5,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x	70,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	8 189,93	51,19%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 457 917,00	8 873 660,19	93,82%	202 628,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 713 000,00	3 297 938,50	88,82%	180 831,50
		0320	Wpływy z podatku rolny	42 350,00	37 753,54	89,15%	1 049,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 520,00	1 355,58	89,18%	155,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	33 959,77	106,12%	7 211,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	45 048,15	75,08%	16,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	4 900 000,00	4 806 857,30	98,10%	13 089,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	677 047,00	635 994,57	93,94%	276,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	14 752,78	46,10%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	612 800,00	693 594,81	113,18%	1 838,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	109 531,57	109,53%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 922,00	79,74%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	13 127,00	119,34%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	541 932,44	115,30%	1 838,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 546,70	x	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 972,10	x	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	1 563,00	86,83%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 810 702,00	4 810 702,00	100,00%	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 547 398,00	4 547 398,00	100,00%	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 304,00	263 304,00	100,00%	0,00
758			Różne rozliczenia	15 457 159,39	15 180 574,40	98,21%	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	7 221 197,00	7 221 197,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 221 197,00	7 221 197,00	100,00%	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 766 326,00	2 766 326,00	100,00%	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 766 326,00	2 766 326,00	100,00%	0,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	233 561,00	233 561,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 561,00	233 561,00	100,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 688 770,39	3 688 065,37	99,98%	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 529,39	4 529,39	100,00%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	675 182,00	675 182,00	100,00%	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 009 059,00	3 008 353,98	99,98%	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 410,00	50 410,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 410,00	50 410,00	100,00%	0,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 496 895,00	1 221 015,03	81,57%	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	275 880,00	0,00	0,00%	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 075 860,00	1 075 860,00	100,00%	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 155,00	145 155,03	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 819 620,25	1 567 918,80	86,17%	11 588,69
	80101	Szkoły podstawowe	186 240,00	179 173,52	96,21%	1 540,70
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	104 641,91	104,64%	1 540,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 800,00	72 209,95	99,19%	0,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 321,66	x	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 440,00	0,00	0,00%	0,00
80104		Przedszkola	1 149 950,00	955 140,92	83,06%	2 445,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	51 749,29	112,50%	2 445,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 850,00	386 324,15	96,38%	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	700 000,00	514 067,48	73,44%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 000,00	292 799,26	90,37%	7 602,64
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	166 839,75	92,69%	4 809,31
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	101 959,51	84,97%	2 793,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 962,25	50 957,10	94,43%	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 962,25	50 957,10	94,43%	0,00
80195		Pozostała działalność	105 468,00	89 848,00	85,19%	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 468,00	9 848,00	38,67%	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	784,00	2 305,68	x	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	304,40	x	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,40	x	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	x	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 217,60	x	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,60	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	x	0,00
	85195		Pozostała działalność	784,00	783,68	99,96%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	784,00	783,68	99,96%	0,00
852			Pomoc społeczna	2 160 507,52	2 137 144,77	98,92%	15 545,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 000,00	66,67%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	4 000,00	66,67%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	31 500,00	30 913,85	98,14%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 500,00	30 913,85	98,14%	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 600,00	49 314,17	172,43%	5 299,84
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	x	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 915,40	x	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 749,95	62,50%	5 239,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 600,00	22 568,82	99,86%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 658,00	69 357,25	98,16%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 658,00	69 357,25	98,16%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	350 000,00	343 483,37	98,14%	9 910,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	x	9 910,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000,00	343 483,37	98,14%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 904,45	158 103,45	100,13%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,00	x	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 814,45	151 814,45	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	45 382,83	283,64%	335,14
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	45 382,83	283,64%	335,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 028,80	222 931,20	99,96%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 800,00	215 800,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 228,80	7 131,20	98,65%	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 270 416,27	1 207 258,65	95,03%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25,94	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,45	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	215 077,50	97,76%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 922,66	45 922,66	100,00%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 001 893,61	943 080,05	94,13%	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 600,00	2 998,05	115,31%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 179,00	919,85	28,94%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 179,00	919,85	28,94%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 179,00	919,85	28,94%	0,00
855			Rodzina	2 350 047,70	1 955 377,60	83,21%	1 317 619,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	760,50	15,21%	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	297,24	29,72%	2 824,95
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	463,26	11,58%	4 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 266,00	1 894 904,09	98,02%	1 310 794,10
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,60	x	34,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	4 784,29	299,02%	36 643,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 866 000,00	1 837 323,74	98,46%	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (<i>realizowane przez MOPS ze środków budżetu państwa</i>)	36 666,00	19 607,70	53,48%	1 237 946,24
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	14 186,76	141,87%	36 169,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	284,75	100,26%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75	x	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284,00	284,00	100,00%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 463,20	35 762,26	90,62%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 180,20	7 020,64	97,78%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 283,00	28 741,62	89,03%	0,00
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	23 666,00	94,66%	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	23 666,00	94,66%	0,00
	85516		system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 034,50	0,00	0,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	292 400,00	0,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 634,50	0,00	0,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 664 839,27	8 509 600,90	88,05%	343 350,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 812 388,00	2 191 868,84	77,94%	118 349,78
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	1 847 267,46	83,97%	73 542,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,96	0,00%	7 442,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355 000,00	157 794,63	0,00%	37 365,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	99 376,79	58,46%	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	87 388,00	87 388,00	100,00%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 945 000,00	2 371 852,20	80,54%	215 548,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 930 000,00	2 357 845,20	80,47%	215 548,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 007,00	93,38%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	37 405,51	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 405,51	x	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 742 408,08	3 744 066,96	100,04%	9 452,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 354,00	x	9 452,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	398,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 906,88	49,07%	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 732 408,08	3 732 408,08	100,00%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 943,19	7 943,19	100,00%	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 943,19	7 943,19	100,00%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	1 462,88	69,66%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 397,02	66,52%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,86	x	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,32	x	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,32	x	0,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 000,00	1 862 112,74	100,01%	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	112,74	x	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	x	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,54	x	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%	0,00
926		Kultura fizyczna	5 590,00	5 669,26	101,42%	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 590,00	5 669,26	101,42%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,26	x	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 590,00	5 590,00	100,00%	0,00
		OGÓLEM DOCHODY:	65 571 619,98	61 847 772,03	94,32%	3 475 692,17

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2024

Dotacje celowe otrzymane w 2024 roku z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan na 2024 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	x	2 476 389,33	2 442 061,33	98,61%
1.	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym	010 01095	1 704,03	1 704,03	100,00%
2.	Dotacja na sfinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego	750 75011	50 303,00	50 303,00	100,00%
3.	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	751 75101	810,00	810,00	100,00%
4.	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	751 75108	500,00	500,00	100,00%
5.	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta, wyborów Burmistrza	751 75109	80 169,00	80 157,48	99,99%
6.	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	751 75113	34 873,00	34 873,00	100,00%
7.	Dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	758 75814	4 529,39	4 529,39	100,00%
8.	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801 80153	53 962,25	50 957,10	94,43%
9.	Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców pomocy społecznej innych niż ubezpieczeni	851 85195	784,00	783,68	99,96%
10.	Dotacja na sfinansowanie wypłat nonu energetycznego oraz kosztów realizacji zadania	852 85215	70 658,00	69 357,25	98,16%
11.	Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz obsługę zadania	852 85219	6 090,00	6 090,00	100,00%
12.	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi	852 85278	215 800,00	215 800,00	100,00%
13.	Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania	852 85295	45 922,66	45 922,66	100,00%
14.	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502	1 885 000,00	1 856 323,74	98,48%
15.	Dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny	855 85503	284,00	284,00	100,00%
16.	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	855 85513	25 000,00	23 666,00	94,66%
II.	Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	x	4 019 811,45	3 992 930,31	99,33%
1.	Dotacja na realizację zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	758 75814	3 009 059,00	3 008 353,98	99,98%
2.	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 80104	400 850,00	386 324,15	96,38%

3.	Dotacja na organizację miejsc spożywania posiłków w szkołach	801 80148	24 000,00	24 000,00	100,00%
4.	Dotacja na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej	852 85205	6 000,00	4 000,00	66,67%
5.	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	852 85213	31 500,00	30 913,85	98,14%
6.	Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych, celowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 85214	22 600,00	22 568,82	99,86%
7.	Dotacja na wypłaty zasiłków stałych	852 85216	350 000,00	343 483,37	98,14%
8.	Dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852 85219	151 814,45	151 814,45	100,00%
9.	Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	852 85230	6 400,00	6 400,00	100,00%
10.	Dotacja na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi	852 85278	7 228,80	7 131,20	98,65%
11.	Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	854 85415	3 179,00	919,85	28,94%
12.	Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	855 85504	7 180,20	7 020,64	97,78%
III.	Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	x	782 189,00	596 256,00	76,23%
1.	Dotacja na utrzymanie grobów wojennych	710 71035	500,00	500,00	100,00%
2.	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755 75515	1 689,00	1 688,52	99,97%
3.	Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu gminnym dzieci spoza terenu gminy	801 80104	700 000,00	514 067,48	73,44%
4.	Dotacja na projekt realizowany przez szkoły podstawowe pn. "Podróże z klasą"	801 80195	80 000,00	80 000,00	100,00%
	OGÓLEM:	x	7 278 389,78	7 031 247,64	96,60%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów -Zdrój za rok 2024

Środki europejskie na programy i projekty realizowane w 2024 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział Paragraf	Plan na 2024 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu środków europejskich	x	1 584 283,00	1 308 403,00	82,59%
1.1	Utworzenie złołka miejskiego "Żabka" w Świeradowie-Zdroju	758 75867 6257	1 075 860,00	1 075 860,00	100,00%
1.2	Utworzenie złołka miejskiego "Żabka" w Świeradowie-Zdroju	758 75867 6297	145 155,00	145 155,00	100,00%
1.3	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania złołka miejskiego "Żabka"	758 75867 2057	275 880,00	0,00	0,00%
1.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na osiedlu Czerniawa	900 90001 6258	87 388,00	87 388,00	100,00%
2.	Wydatki na projekty finansowane środkami europejskimi	x	1 496 895,00	36 900,00	2,47%
2.1	Utworzenie złołka miejskiego "Żabka" w Świeradowie-Zdroju	855 85516 6057	1 221 015,00	36 900,00	3,02%
2.2	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania złołka miejskiego "Żabka"	855 85516 4017	275 880,00	0,00	0,00%

Środki z Funduszu Pomocy otrzymane w 2024 roku na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy							
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2024 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie w 2024 roku (w złotych)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY	X	X	X	1 678 056,46	1 619 242,90	96,50%
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	675 182,00	675 182,00	100,00%
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750	75011	2100	980,85	980,85	100,00%
		852	85295	2100	1 001 893,61	943 080,05	94,13%
2.	WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI Z FUNDUSZU POMOCY (ustawa z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)	X	X	X	1 678 056,46	1 616 871,34	96,35%
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	4750	620 772,44	620 772,44	100,00%
			80104	4750	54 409,56	54 409,56	100,00%
				3280	7 360,00	7 360,00	100,00%
				3290	177 000,00	124 547,22	70,37%
				4350	643,22	289,61	45,03%
2.2.	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, świadczenia rodzinne i rodzicielskie, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, okresowe, stypendia socjalne, składki społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego, składki zdrowotne, koszty obsługi świadczeń	852	85295	4370	804 875,39	802 857,44	99,75%
				4740	600,00	70,19	11,70%
				4850	5 015,00	1 148,02	22,89%
				4860	6 400,00	4 436,01	69,31%
2.3.	Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, utworzenie Profilu Zaufanego	750	75011	4350	590,85	590,85	100,00%
				4370	390,00	390,00	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2024

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2024 roku na wydatki bieżące i majątkowe					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział Paragraf	Plan na 2024 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		x	1 864 600,00	1 864 998,05	100,02%
1. Dochody bieżące		x	2 600,00	2 998,05	115,31%
1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych dla gospodarstw domowych	852 85295 2180	2 600,00	2 998,05	115,31%
2. Dochody majątkowe		x	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
1.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	921 92120 6090	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		x	1 864 600,00	1 864 600,00	100,00%
1. Wydatki bieżące		x	2 600,00	2 600,00	100,00%
1.1	Wypłata dodatków gazowych dla gospodarstw domowych	852 85295 3110	2 549,00	2 549,00	100,00%
1.2	Obsługa zadania - zakup materiałów biurowych	852 85295 4210	51,00	51,00	100,00%
2. Wydatki majątkowe		x	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
2.1	Dotacja celowa na remont dachu głównego oraz remont dachu iglic dwóch wież w Kościele pw. Józefa Oblubieńca w Świeradowie-Zdroju	921 92120 6570	1 078 000,00	1 078 000,00	100,00%
2.2.	Dotacja celowa na remont pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku parafialnego oraz konserwacja estetyczna polichromii w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Głównej 8 w Świeradowie-Zdroju	921 92120 6570	784 000,00	784 000,00	100,00%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2024

Plan i wykonanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział Paragraf	Plan na 2024 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	x	10 343 088,08	10 343 088,08	100,00%
1.1.	Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i 336 na odcinku Gryfów-Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój	600 60002 6370	2 110 680,00	2 110 680,00	100,00%
1.2.	Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowski	600 60016 6370	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
1.3.	Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowski Czerniawa - Zdrój	900 90004 6370	3 732 408,08	3 732 408,08	100,00%
2.	Wydatki majątkowe sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	x	10 343 088,08	10 343 088,08	100,00%
2.1.	Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i 336 na odcinku Gryfów-Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój	600 60002 6370	2 110 680,00	2 110 680,00	100,00%
2.2.	Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowski	600 60016 6370	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
2.3.	Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowski Czerniawa - Zdrój	900 90004 6370	3 732 408,08	3 732 408,08	100,00%

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach (w złotych)	Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2024 r. (w złotych)				Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2024 r. (w złotych)			RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2024r. (5+9)	Wykonanie w % (10:4)
				5	6	7	8	9	10			
										Wydatki na wykonanie na 31.12.2024 r. (w złotych)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 654,03	2 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,65	95,09%	
	01030	Izby rolnicze	950,00	819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,62	86,28%	
	01095	Pozostała działalność	1 704,03	1 704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,03	100,00%	
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 162 017,76	782 440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 180,58	89,77%	
	40002	Dostarczanie wody	1 045 167,76	782 440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 350,48	88,63%	
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 830,10	99,98%	
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 912 611,17	1 315 079,99	0,00	22 072,17	0,00	0,00	0,00	8 580 479,25	96,27%	
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 097,48	99,73%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	946 630,00	915 319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 319,17	96,69%	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 714 264,50	338 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 345,95	94,84%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 716,67	61 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 716,65	100,00%	
	630	TURYSTYKA	66 000,00	35 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 940,64	54,46%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 000,00	35 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 940,64	54,46%	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 771 927,61	1 877 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 486,69	88,58%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 943,61	1 158 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 785,96	92,12%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 017 984,00	718 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 700,73	82,49%	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 500,00	86 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 906,54	51,27%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	3,78%	
	71035	Cmentarze	95 500,00	84 446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 446,54	88,43%	
	71095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 972 350,58	6 932 671,63	5 366 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 671,63	99,43%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 920 071,80	14 692 898,65	11 210 345,96	213 029,47	0,00	50 316,08	14 743 214,73	98,81%
	80101	Szkoły podstawowe	9 222 524,81	9 129 635,80	7 493 502,86	0,00	0,00	0,00	9 129 635,80	98,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 917,02	182 020,27	151 402,97	0,00	0,00	0,00	182 020,27	97,90%
	80104	Przedszkola	3 269 397,50	3 215 487,11	2 512 590,30	208 445,70	0,00	50 316,08	3 265 803,19	99,89%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	182 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	182 164,14	79,20%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 052,94	29 995,84	2 169,30	4 093,60	0,00	0,00	29 995,84	83,20%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 104 727,31	1 104 727,31	513 919,75	0,00	0,00	0,00	1 104 727,31	100,00%
	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	49 547,99	49 547,99	18 374,04	0,00	0,00	0,00	49 547,99	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 248,06	561 326,32	518 386,74	0,00	0,00	0,00	561 326,32	97,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 262,25	50 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 961,46	93,92%
	80195	Pozostała działalność	190 393,92	187 032,41	0,00	490,17	0,00	0,00	187 032,41	98,23%
851		OCHRONA ZDROWIA	570 784,00	566 009,95	123 412,69	205 000,00	0,00	0,00	566 009,95	99,16%
	85153	Zwalczanie narkomanii	114 400,01	113 261,35	24 408,81	41 000,00	0,00	0,00	113 261,35	99,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 599,99	451 964,92	98 555,13	164 000,00	0,00	0,00	451 964,92	99,20%
	85195	Pozostała działalność	784,00	783,68	448,75	0,00	0,00	0,00	783,68	99,96%
852		POMOC SPOLECZNA	4 527 568,45	4 403 562,30	1 031 817,29	0,00	0,00	0,00	4 403 562,30	97,26%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 820,00	12 340,00	3 590,10	0,00	0,00	0,00	12 340,00	83,27%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	30 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30 913,85	98,14%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 076,00	1 209 212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 212,34	97,20%
85215	Dodatki mieszkaniowe	223 479,00	222 177,74	2 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	222 177,74	99,42%
85216	Zasiłki stałe	355 133,92	348 617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 617,29	98,17%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	997 178,16	992 555,68	868 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	992 555,68	99,54%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 907,01	151 461,77	148 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	151 461,77	97,15%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 028,80	222 931,20	7 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	222 931,20	99,96%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 453,00	10 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666,67	93,13%
85295	Pozostała działalność	1 270 992,56	1 202 685,76	1 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 685,76	94,63%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 719,99	4 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719,99	100,00%
85395	Pozostała działalność	4 719,99	4 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719,99	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 179,00	1 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,81	4,96%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 179,00	1 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,81	4,96%
855	RODZINA	4 462 658,45	2 336 818,50	330 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 718,50	53,19%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z F-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 886,00	1 891 909,74	216 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 909,74	98,39%
85503	Karta Dużej Rodziny	368,83	368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,83	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	144 581,20	121 160,63	114 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	121 160,63	83,80%
85508	Rodziny zastępcze	314 000,00	301 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 260,30	95,94%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	22 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 119,00	88,48%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 055 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	1,79%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 886 223,08	7 612 309,04	161 687,83	65 511,89	0,00	0,00	0,00	11 927 878,85	92,56%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 159 000,00	1 775 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 778,17	96,10%
90002	Gospodarka odpadami	3 111 050,00	2 763 501,04	161 687,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 501,04	88,83%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 568 658,53	1 266 233,00	0,00	65 511,89	0,00	0,00	0,00	1 266 233,00	80,72%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	4 694 384,08	855 588,72	0,00	0,00	0,00	3 815 943,34	0,00	4 671 532,06	99,51%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	14 543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,52	96,96%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 530,47	870 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 878,30	88,64%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 000,00	18 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567,60	19,34%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 016,01	0,00	200 016,01	99,96%
90095	Pozostała działalność	59 500,00	47 829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 829,15	80,39%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 601 800,00	1 685 058,82	0,00	1 648 132,15	0,00	1 900 000,00	0,00	3 585 058,82	99,54%
92105	Pozostałe zadania z kultury	114 000,00	99 926,67	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	99 926,67	87,65%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	552 800,00	550 132,15	0,00	550 132,15	0,00	0,00	0,00	550 132,15	99,52%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 831 720,00	204 979,68	0,00	95 000,00	0,00	983 401,14	0,00	1 188 380,82	64,88%
92601	Obiekty sportowe	1 614 720,00	41 646,18	0,00	0,00	0,00	983 401,14	0,00	1 025 047,32	63,48%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	217 000,00	163 333,50	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	163 333,50	75,27%
	Wydatki ogółem:	65 044 243,12	44 521 014,80	18 258 714,93	2 274 745,68	1 605 590,82	15 396 116,72	59 917 131,52	92,12%	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2024 rok

Zadania majątkowe (inwestycyjne) realizowane w 2024 roku										
Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2024 roku	Poniesione nakłady w 2024 roku	Źródła finansowania				Charakterystyka zakresu wykonanych robót, zadań	
					środków własnych	kredyty bankowe	środków UE	środki z RF Polski Ład, COVID-19, inne zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	400 40002	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociagowych	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	w 2024r. DOKONANO odbioru wykonanej sieci kanalizacji wodociagowej o długości 178,90 m. w ulicach: Nadbrzeżnej i Kasimilca
2.	400 40002	Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku nie ponoszono wydatków. Ujęte w budżecie na 2025 rok.
3.	400 40002	Włączenie do ujęć miejskich odwiertów studni głębinowych na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie rozpoczęto realizacji zadania, nie ponoszono wydatków.
4.	400 40002	Zakup geofonu do lokalizacji wycieków na sieci wodociagowej	29 000,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono geofon.
5.	400 40002	Zakup terminala mobilnego i drukarki termicznej dla inkasenta	10 500,00	10 004,82	10 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono terminal mobilny i drukarkę dla inkasenta.
6.	400 40002	Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociagów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku nie ponoszono wydatków. Ujęte w budżecie na 2025 rok

7.	400 40002	Przebudowa ujęcia wody WRZOS wraz z budową zbiorników wody - dokumentacja projektowa	31 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W budżecie na 2025 rok zaplanowano przygotowanie dokumentacji.
8.	400 40078	Odbudowa i modernizacja ujęcia wody Bronka Czecha	12 300,00	2 300,00	12 300,00	12 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji: umowa MDB/147/2024 z Urzędu Marszałkowskiego usuanie skutków powodzi. Prace polegały na oczyszczeniu terenu.
9.	400 40078	Odbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej ŁUZYCA	12 300,00	2 300,00	12 300,00	12 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji: umowa MDB/147/2024 z Urzędu Marszałkowskiego usuanie skutków powodzi. Dokonano prac porządkowych.
10.	400 40078	Zakup stacji uzdatniania i odbudowa ujęcia wody pitnej WRZOS	92 250,00	17 230,10	92 230,10	92 230,10	17 230,10	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji: umowa MDB/147/2024 z Urzędu Marszałkowskiego usuanie skutków powodzi. Wykonano prace porządkowe, odeskowano zbiornik i zakupiono stację uzdatniania wody .
11.	600 60002	Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój	2 190 000,00	3 417,48	2 184 097,48	2 184 097,48	3 417,48	70 000,00	0,00	0,00	2 110 680,00	2 110 680,00	Zadanie zostało zrealizowane.
12.	600 60016	Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowski	5 089 234,00	5 151,78	5 075 151,78	5 075 151,78	5 151,78	570 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
13.	600 60016	Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej przy ul. Cichej (dz. nr 42, am. 13, obr. 3 oraz dz. nr 78, am. 11, obr. 4)	230 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 r. poniesiono wydatki na dokumentację kosztorysowo-projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

14.	600 60016	Wymiana barierki przy moście oraz przystanku ul. Nadbrzeżna skrzyżowanie ul. Chopina z ul. Chrobrego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku. Zaplanowane w budżecie na 2025 rok.
15.	700 70005	Modernizacja instalacji ogrzewania wraz z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 17	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zadanie nie zostało wykonane.
16.	700 70005	Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 w Świeradowie-Zdroju na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego	218 677,47	218 677,47	0,00	150 000,00	0,00	68 677,47	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki wykonane w 2024 r obejmowały: roboty budowlane, montaż drzwi, okien i wykładzin oraz zakup materiałów budowlanych.
17.	700 70005	Nabycie nieruchomości gruntowej - działka nr 12/4, am.12, obr. 0004 - Świeradów-Zdrój o pow. 0,1101 ha wydzielonej na poszerzenie pasa drogowego ulicy Cmentarnej	238 200,00	238 200,00	8 200,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dnia 04-09-2024 wypłacono odszkodowanie właścicielowi działki.
18.	700 70007	Modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych budynków mieszkalnych wraz z wymianą kotła ul. Graniczna 1	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykomieszkalnie pozostałe roboty budowlane.
19.	700 70007	Przygotowanie do ponownego zasiedlenia lokalu mieszkalnego przy ul. Izerskiej 1/1 wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	78 966,00	75 762,92	5 762,92	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wydatkowano środki na zakup materiałów budowlanych, montaż wkładu kominowego, modernizację instalacji c.o. wraz z podłączeniem do kotła gazowego.
20.	710 71035	Budowa dzwonnicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie ponoszono wydatków na zadanie.

21.	710 71095	Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2024-2030	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie ponoszono wydatków na zadanie.
22.	754 75412	Termomodernizacja remizy OSP wraz z wyposażeniem	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie ponoszono wydatków na zadanie.
23.	754 75495	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu	8 750,00	6 150,12	6 150,12	6 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zdoalizowane. Przekazano środki na dofinansowanie zakupu radiowozu zgodnie z umową K.W.4403.2024
24.	801 80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie ponoszono wydatków na zadanie. Ujęte w budżecie na 2025 rok.
25.	801 80101	Dokumentacja projektowa wykonania peronu dla dzieci dowożonych do Szkoły Podstawowej Nr 2	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie ponoszono wydatków na zadanie.
26.	801 80104	Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu nr RPDS.07.01.01-02-0012/16 "Budowa Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju	50 316,08	50 316,08	50 316,08	50 316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 29-05-2024 dokonano zwrotu dotacji.
27.	855 85516	Utworzenie złobka miejskiego "Żabka" w Świeradowie-Zdroju (wyposażenie i montaż placu zabaw, projekt i wykonanie klimatyzacji, wyposażenie sal złobkowych, wyposażenie Sali kinowej i Sali doświadczeń)	1 221 015,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	W 2024 roku wykonano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2025r. Wydatek został sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

28.	900 90001	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 r. wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 237,70 m. w ulicach: Nadbrzeżnej, Chrobrego, Krętej, Kolejowej, Kopernika.
29.	900 90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Świeradowie-Zdroju - I etap	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie realizowano zadania.
30.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie realizowano zadania.
31.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie realizowano zadania.
32.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie realizowano zadania.
33.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	200 000,00	199 610,46	4 610,46	195 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zadanie zostało zakończone. Realizowane było w latach 2021-2024. Łączne nakłady wyniosły 13.766.832,52 zł. Dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 4.098.000,00 zł oraz ze środków RFiL w kwocie 1.000.000,00 zł.
34.	900 90002	Zakup kontenerów do obsługi PSZOK	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie ponoszono wydatków.
35.	900 90004	Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czemiawa - Zdrój	3 821 060,08	3 815 943,34	3 535,26	80 000,00	0,00	0,00	3 732 408,08	Zadanie zostało zrealizowane. Łączne nakłady wyniosły 7.309.930,37 zł. Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycyjnego Program Inwestycji Strategicznej w kwocie 3.732.408,08 zł.

36.	900 90078	Odbudowa uszkodzonej kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi ulicy Parkowej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji umowa MDB/147/2024 z Urzędu Marszałkowskiego na usuwanie skutków powodzi.
37.	900 90078	Wymiana wraz z modernizacją uszkodzonych elementów oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej	125 100,00	125 016,01	0,00	5 016,01	40 000,00	0,00	80 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji umowa MDB/147/2024 z Urzędu Marszałkowskiego na usuwanie skutków powodzi. Przeprowadzono remont sitopiaskownika, zamontowano pompy zatapialne.
38.	921 92120	Konserwacja estetyczna polichromii zabytkowego sufitu w Kościele Rzymskokatolickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Głównej 8 w m. Świeradów-Zdrój - dotacja celowa	500 000,00	500 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Konserwacja polichromii została wykonana.
39.	921 92120	Remont pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku parafialnego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Świeradów-Zdrój - dotacja celowa	300 000,00	300 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	294 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano remont pokrycia dachowego oraz termomodernizację budynku parafialnego.
40.	921 92120	Remont pokrycia dachu głównego w kościele pw. Św. Józefa Oblubienca NMP w m. Świeradów-Zdrój wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej remontu - dotacja celowa	600 000,00	600 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	588 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano remont pokrycia dachu.

41.	921 92120	Remont pokrycia dachu iglic dwóch wież w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój - dotacja celowa	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano remontu pokrycia dachu iglic dwóch wież.
42.	926 92601	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	1 528 720,00	968 401,14	18 401,14	950 000,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w RFIL: 675.000,00 zł, w RF Polskotwartych Ład: 767.591,92 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. W 2024 roku przeprowadzono roboty budowlane (II ETAP), zainstalowano latarnie oraz wykonano diagnostykę buka
43.	926 92601	Przebudowa stadionu miejskiego wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach projektu w 2024 roku wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej.
RAZEM:			17 647 388,63	15 396 116,72	285 451,17	2 550 000,00	36 900,00	12 523 765,55	x	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2024

Dotacje na cele bieżące udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Plan na 2024 rok (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w złotych)	Przeznaczenie dotacji
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
1.	600 60004 2710	Powiat Lubański	22 073,00	22 072,17	Dotacja na dofinansowanie przewozów pasażerskich
2.	801 80104 2310	Gmina Mirsk	17 000,00	16 923,43	Odpłatność za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świeradów-Zdrój za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Mirsk
3.	801 80104 2310	Gmina Leśna	14 300,00	10 785,92	Odpłatność za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świeradów-Zdrój za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Mirsk
4.	801 80146 2320	Powiat Lubański	5 000,00	4 093,60	Dotacja na kształcenie nauczycieli
5.	801 80195 2310	Gmina Olszyna	3 000,00	490,17	Dotacja na refundację kosztów zatrudnienia nauczyciela kościoła zielonoświątkowego
6.	900 90003 2310	Miasto Jelenia Góra	65 513,00	65 511,89	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
7.	921 92109 2480	Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju	1 035 000,00	1 035 000,00	Dotacja na realizację zadań własnych
8.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna "Izerka" w Świeradowie-Zdroju	552 800,00	550 132,15	Dotacja na realizację zadań własnych
Razem:			1 714 686,00	1 705 009,33	x
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
1.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	20 000,00	20 000,00	Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego nowo przyjętych strażaków, mundurów wyjściowych i koszarowych dla MDP
2.	754 75415 2360	GOPR - Grupa Karkonoska Jelenia Góra	6 000,00	6 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego
3.	801 80104 2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	180 737,00	180 736,35	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w związku z wychowaniem przedszkolnym
4.	851 85153 85154 2360	Stowarzyczenie FROGS SKI&SUN	40 000,00	40 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi

5.	851 85153 85154 2360	Klub Sportowy "Samuraj Lubań"	40 000,00	40 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
6.	851 85153 85154 2360	Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów "Odnowa"	5 000,00	5 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
7.	851 85153 85154 2360	Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Świeradów-Czerniawa"	30 000,00	30 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
8.	851 85153 85154 2360	Uczniowski Klub Sportowy przy SP2	10 000,00	10 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
9.	851 85153 85154 2360	Uczniowski Klub Sportowy przy MZS	10 000,00	10 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
10.	851 85153 85154 2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu Ognisko "Kwisa" Świeradów-Zdrój	40 000,00	40 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
11.	851 85153 85154 2360	Stowarzyszenie KREATYWNI I AKTYWNI	15 000,00	15 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
12.	851 85153 85154 2360	Izerskie Stowarzyszenie AKTYWNI RAZEM	15 000,00	15 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
13.	921 92105 2360	Izerskie Stowarzyszenie Aktywni Razem	8 750,00	8 750,00	Dotacja na organizację imprez lokalnych
14.	921 92105 2360	Stowarzyszenie Kreatywni i Aktywni	2 000,00	2 000,00	Dotacja na organizację imprez lokalnych
15.	921 92105 2360	Stowarzyszenie "Uzdrowisko Sztuk"	15 000,00	15 000,00	Dotacja na zadania w zakresie organizacji imprez kulturalnych
16.	921 92105 2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	16 250,00	16 250,00	Dotacja na organizację zadań służących integracji środowisk emerytów i rencistów
17.	921 92105 2360	Lekkoatletyczny Klub Sportowy	20 000,00	20 000,00	Dotacja na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu
18.	921 92105 2360	Stowarzyszenie TEATR LUDYCZNY	1 000,00	1 000,00	Dotacja na organizację imprez lokalnych

19.	926 92605 2360	Stowarzyszenie KREATYWNI I AKTYWNI	15 000,00	15 000,00	Dotacja na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu
20.	926 92605 2360	Stowarzyszenie FROGS SKI&SUN	40 000,00	40 000,00	Dotacja na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu
21.	926 92605 2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu Ognisko "Kwisa" Świeradów-Zdrój	40 000,00	40 000,00	Dotacja na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu
Razem:			569 737,00	569 736,35	x
OGÓLEM:			2 284 423,00	2 274 745,68	x

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2024

Wydatki jednostek oświatowych w 2024 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie w 2024 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 670 431,70	6 667 709,81	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	6 264 891,01	6 264 890,17	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp)	233 062,00	233 061,16	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7 920,00	7 920,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 377,30	463 377,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 026,92	30 026,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 540,72	728 540,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 025,96	68 025,96	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 629,54	4 629,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 207,38	70 207,38	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 242,49	10 242,49	100,0
		4260	Zakup energii	416 106,66	416 106,66	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	23 014,00	23 014,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 096,05	1 096,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	149 399,41	149 399,41	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 257,09	5 257,09	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 776,49	2 776,49	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	220 633,48	220 633,48	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	24 873,60	24 873,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 617,97	1 617,97	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 983,63	17 983,63	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	485 591,62	485 591,62	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 069 810,08	3 069 810,08	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 698,62	230 698,62	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 456,06	367 456,06	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 751,20	6 751,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 886,55	49 886,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 095,02	6 095,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,49	1 678,49	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 517,75	3 517,75	100,0
		4260	Zakup energii	8 591,48	8 591,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 944,15	3 944,15	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 877,09	281 877,09	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 114,33	5 114,33	100,0

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 084,63	35 363,58	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,06	377,06	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 707,57	34 986,52	92,8

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie w 2024 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 109 003,42	3 074 213,77	98,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 883 033,80	2 864 745,63	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp)	99 000,00	98 954,98	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 940,00	3 960,00	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 142,53	319 082,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190,59	18 190,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 925,00	342 893,10	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 225,00	37 663,12	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,00	1 845,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 334,42	29 166,48	99,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 800,00	49 789,65	100,0
		4260	Zakup energii	111 500,00	111 343,72	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 150,00	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 452,00	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	56 680,00	54 861,18	96,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 100,00	1 853,24	59,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 166,10	72,2
		4440	Odpisy za ZFŚS	100 827,00	100 826,69	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 600,00	5 521,20	98,6
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	882,00	88,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	1 654,78	99,1
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 180,82	135 180,82	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 522,00	1 437 456,94	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 851,44	100 851,44	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 792,00	193 870,26	92,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	2 944,80	59,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	25 929,04	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 420,26	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 854,38	92,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 428,56	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	3 228,77	100,0

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 770,00	140 502,89	93,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 562,00	5 561,56	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 177,62	15 597,88	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,20	157,20	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 020,42	15 440,68	96,4

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie w 2024 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4 132 009,72	4 132 006,71	100,0
	80104		Przedszkola	2 977 734,42	2 977 731,41	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp)	94 906,80	94 906,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 399,34	803 399,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 761,58	46 761,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 904,37	353 904,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 749,53	33 749,53	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,00	1 064,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 076,08	34 076,08	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 804,74	9 804,74	100,0
		4260	Zakup energii	150 889,03	150 889,03	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 779,14	8 776,13	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 433,95	1 433,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 028,84	40 028,84	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,92	2 650,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	908,50	908,50	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	108 691,52	108 691,52	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 077,60	10 077,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 897,00	2 897,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 008,39	2 008,39	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 409,56	54 409,56	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146 074,68	1 146 074,68	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 218,85	71 218,85	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 104 727,31	1 104 727,31	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 726,80	4 726,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 188,75	412 188,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 919,89	23 919,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 532,92	69 532,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 126,97	8 126,97	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 641,66	67 641,66	100,0
		4220	Zakup środków żywności	301 222,62	301 222,62	100,0
		4260	Zakup energii	126 900,34	126 900,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 106,53	66 106,53	100,0

		4440	Odpisy na ZFŚS	14 091,93	14 091,93	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 077,60	10 077,60	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,30	151,30	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 547,99	49 547,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,36	2 638,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357,47	357,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,84	5 889,84	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 037,72	4 037,72	100,0
		4260	Zakup energii	15 235,17	15 235,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 011,22	6 011,22	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 378,21	15 378,21	100,0

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie w 2024 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	185 917,02	182 020,27	97,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 917,02	182 020,27	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 170,00	7 159,59	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 774,94	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 703,57	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 355,44	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	695,62	33,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,58	5 665,58	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 714,40	74,3
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 431,06	71,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 843,00	7 646,67	97,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 050,00	94 034,96	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 838,44	5 838,44	100,0

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2024

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 roku				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 704,03
	01095		Pozostała działalność	1 704,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 704,03
750			Administracja publiczna	50 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 303,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 303,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 340,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 157,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 157,48
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 873,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 873,00
758			Różne rozliczenia	4 529,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 529,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 529,39
801			Oświata i wychowanie	50 957,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 957,10

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 957,10
851			Ochrona zdrowia	783,68
	85195		Pozostała działalność	783,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	783,68
852			Pomoc społeczna	337 169,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 357,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 357,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 090,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	215 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 800,00
	85295		Pozostała działalność	45 922,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 922,66
855			Rodzina	1 880 273,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 323,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 837 323,74
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 666,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 666,00
OGÓLEM DOCHODY:				2 442 061,33

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 704,03
	01095		Pozostała działalność	1 704,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,62
750			Administracja publiczna	50 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 340,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 157,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 795,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,54
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 873,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,36
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 813,87

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 813,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 279,61
851			Ochrona zdrowia	783,68
	85195		Pozostała działalność	783,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,95
		4300	Zakup usług pozostałych	229,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,48
852			Ośrodki pomocy społecznej	337 169,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 357,25
		3110	Świadczenia społeczne	67 337,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	215 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	350,00
	85295		Pozostała działalność	45 922,66
		3110	Świadczenia społeczne	36 567,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	1 878 726,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 323,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 920,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 056,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 785,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 119,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 119,00
OGÓLEM WYDATKI:				2 435 841,71

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 265,0211 ha, na które składały się:
 - a) grunty rolne o pow. 134,5657 ha,
 - b) lasy o pow. 4,5319 ha,
 - c) grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 122,9943 ha, w tym tereny komunikacyjne o pow. 69,5664 ha
 - d) grunty pod wodami o pow. 2,9292 ha.Grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 3,3156 ha.
Grunty oddane w dzierżawę stanowiły 65,6404 ha.
Grunty oddane w trwały zarząd stanowiły 2,5664 ha,
Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy stanowiły 12,2088 ha (wraz z terenami kolejowymi).
2. Rozchód mienia w 2024 roku przedstawiał się następująco:
 - a) zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych – 0,2273 ha,
 - b) sprzedaż czterech lokali mieszkalnych: przy ul. 11 Listopada 20, przy ul. 11 Listopada 17, dwa lokale przy ul. Myśliwskiej 5.
3. W 2024 roku Gmina nabyła działkę nr 12/4, am. 12, obr. 0004-Świeradów-Zdrój o pow. 0,1101 ha przy ul. Cmentarnej przeznaczoną na poszerzenie pasa drogowego.
4. Dochody z majątku Gminy w 2024 roku obejmowały:
 - a) sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu: 35.275,00 zł,
 - b) sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 893.750,32 zł (brutto), w tym:
 - kwota wpłacona za grunty sprzedane w 2024 roku: 613.647,00 zł (brutto),
 - kwota wpłacona za grunty sprzedane w latach ubiegłych rozłożona na raty: 280.103,32 zł (brutto),
 - c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe: 41.499,67 zł (brutto),
 - e) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: 31.357,48 zł (brutto),
 - f) opłaty z tytułu trwałego zarządu: 58,20 zł (brutto),
 - g) opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: 201.143,77 zł (brutto).
5. W zasobach mienia komunalnego znajduje się 4,5319 ha terenów leśnych w skład których wchodzi lasy ochronne (wymagające zabiegów pielęgnacyjnych), grunty zadrzewione i zakrzewione oraz 11,66 ha parków.
6. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 59 budynków i obiektów, z czego:
 - a) 28 budynków mieszkalnych (103 mieszkania), w tym:
 - 9 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (50 mieszkań),
 - 19 budynków stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (51 mieszkań),
 - b) 3 budynki stanowiące obiekty szkolne i przedszkolne (2 szkoły i przedszkole),

- c) 10 budynków stanowiących obiekty użyteczności publicznej: budynek przy ul. Piłsudskiego 15, budynek przy ul. Piłsudskiego 17, budynek przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15, remiza strażacka w Czerniawie, budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, budynek Izerskiej Łąki i budynek Czarciemu Młyna przy ul. Rolniczej, budynek zrewitalizowanego dworca kolejowego „Stacja Kultury”, remiza OSP przy ul. M.Skłodowskiej-Curie, budynek przy ul. 11 Listopada 35,
 - d) garaże przy ul. 11 Listopada, Górskiej, Piastowskiej.
7. Gmina posiada 5 ujęć wody i 2 oczyszczalnie ścieków.
8. Drogi stanowiące własność Gminy stanowią 49,567 km.
9. Na terenie Gminy znajduje się 1 obiekt sportowy – stadion miejski wraz z płytą, trybunami oraz boiskiem Orlik 2012 i skateparkiem.
10. W skład mienia gminy wchodzi 25 środków transportu: samochody będące w użytkowaniu OSP (6 szt.), użytkowane przez Gminę (4 szt), autobusy przeznaczone do świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej i podmiejskiej (4 szt), rowery elektryczne (6 szt.), pług odśnieżny, wóz asenizacyjny, WUKO, ciągnik rolniczy i mikrociągnik.
11. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2024 r.:
- a) Urząd Miasta,
 - b) Miejski Zespół Szkół,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 2,
 - d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - e) samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA,
 - f) samorządowa instytucja kultury – Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY,
 - g) zakład budżetowy – Zakład Komunikacji Miejskiej.
12. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jest członkiem następujących stowarzyszeń:
- a) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych,
 - b) Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”,
 - c) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”,
 - d) Stowarzyszenie Gmin Górskich.
13. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiada inne niż prawo własności prawa majątkowe (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o finansach publicznych) stanowiące udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Lubawce przy ul. Nadbrzeżnej 5a o łącznej wartości 2.000,00 zł (akt notarialny Rep. A numer 5105/2022 z dnia 08 listopada 2022 roku).

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

Wartość ewidencyjna majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 240.840.346,94 brutto.

Umorzenie majątku trwałego na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 71.854.095,66 zł.

Struktura majątku trwałego oraz wyposażenia na dzień 31.12.2024 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

- grunty, założenia parkowe, tereny zieleni, cieki wodne w parkach	87.624.849,57 zł,
- budynki, lokale, garaże, obiekty użyteczności publicznej	14.654.898,81 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej)	129.759.604,72 zł,
- kotły gazowe	950.289,38 zł,
- sprzęt komputerowy	263.351,24 zł,
- urządzenia techniczne, maszyny specjalne	742.205,01 zł,
- środki transportu	2.493.484,43 zł,
- przyrządy, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe	726.798,55 zł,
- wartości niematerialne i prawne	2.294.762,89 zł,
- wyposażenie	1.330.102,34 zł.

SPRAWOZDANIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2024 ROK

1. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „IZERKA” W ŚWIERADOWIE -ZDROJU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

Dział 921 Rozdział 92116

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM:	576.361,00	576.325,74	99,99%
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	540.140,00	550.132,15	100,00%
	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	550.140,00	550.132,15	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne:	26.221,00	26.193,59	99,89%
	wpłaty śr. pieniężne od czytelników - darowizna	1.881,00	1.857,00	98,72%
	przychody z dotacji BN na nabycie środka trwałego	22.940,00	22.936,59	99,98%
	darowizny zbiorów bibliotecznych	1.400,00	1.400,00	100,00%
3.	Stan środków pieniężnych na początku 2024 roku	0,00	0,00	x
II.	KOSZTY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚCI	576.361,00	576.325,74	99,99%
1.	Amortyzacja	57.645,00	57.639,96	99,99%
	amortyzacja środków trwałych	22.940,00	22.936,59	99,98%
	amortyzacja wyposażenia	3.000,00	2.999,00	99,97%
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych – darowizna	1.400,00	1.400,00	100,00%
	amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	30.305,00	30.304,37	100,00%
2.	Koszty zużycia materiałów i energii:	61.875,00	61.857,09	99,97%
	zakup materiałów biurowych	5.718,00	5.717,15	98,98%
	zakup środków czystości	2.826,00	2.825,38	99,98%
	zużycie energii elektrycznej	14.600,00	14.594,97	99,97%
	zużycie energii cieplnej	10.418,00	10.417,47	99,96%
	zużycie wody i ścieków	234,00	233,04	99,59%
	zakup wyposażenia o niskiej wartości początkowej	2.057,00	2.056,25	99,96%
	zakup publikacji i czasopism do użytku służbowego	160,00	159,00	99,37%
	zakup nagród na konkursy biblioteczne	7.055,00	7.054,02	99,99%
	prenumeraty czasopism	7.630,00	7.623,25	99,91%
	zakup abonamentu na ulepszenie Rewizor GT	5.337,00	5.336,96	100,00%
	zakup materiałów na cele reklamowe	3.770,00	3.769,70	99,99%
	zakup gier planszowych	1.570,00	1.569,90	99,99%
	Zakup kwiatów dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza	500,00	500,00	100,00%
3.	Koszty zakupionych usług obcych:	31.324,00	31.319,75	99,99%
	czynsze i najem nieruchomości	1.200,00	1.200,00	100,00%
	usługi informatyczne	6.136,00	6.135,02	99,84%

	usługi remontowe, naprawy, konserwacje	4.865,00	4.864,62	99,99%
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty RTV	265,00	264,95	99,98%
	spotkania autorskie, teatralne	11.970,00	11.970,00	100,00%
	porządkowanie terenów zielonych posesji MBP	2.310,00	2.310,00	100,00%
	odbiór odpadów	965,00	964,80	99,98%
	koszty przesyłek, dostaw towarów	220,00	218,36	99,25%
	usługi inspektora ochrony danych osobowych	2.953,00	2.952,00	99,97%
	Przegląd techniczny budynku	440,00	440,00	100,00%
4.	Podatki i opłaty	361,00	360,90	99,97%
	opłata za trwały zarząd	361,00	360,90	99,97%
5.	Koszty wynagrodzeń osobowych	346.724,00	346.723,64	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	307.160,00	307.160,00	100,00%
	fundusz nagród	6.000,00	6.000,00	100,00%
	nagroda jubileuszowa	10.560,00	10.560,00	10,00%
	nagroda roczna za 2023 rok	23.004,00	23.003,64	100,00%
6.	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	2.400,00	2.400,00	100,00%
	umowa o dzieło – usługa teatralna	2.400,00	2.400,00	100,00%
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych:	63.430,00	63.423,85	99,99%
	składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	60.490,00	60.489,29	100,00%
	składki na Fundusz Pracy, PPK	2.940,00	2.934,56	99,81%
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	12.602,00	12.600,55	99,99%
	świadczenia urlopowe, badania okresowe pracowników, szkolenia, wydatki bhp	12.602,00	12.600,55	99,99%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe:	0,00	0,00	x
	koszty podróży służbowych	0,00	0,00	x
	Stan środków pieniężnych na koniec 2024 roku	0,00	0,00	x

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za 2024 rok :

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

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju osiągnęła przychody z prowadzonej działalności w kwocie 576.325,74 zł, co stanowi 99,52% planowanej wielkości. Na przychody biblioteki składa się: dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 550.132,15 zł, co stanowi 99,52% wykonania planu, pozostałe przychody z tytułu darowizny środków pieniężnych od czytelników w kwocie 1.857,00 zł, darowizny rzeczowe w postaci książek w kwocie 1.400,00 zł oraz przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych w wysokości 22.936,68 zł, co stanowi 99,72% wykonania planu.

W roku 2024 zaplanowano koszty działalności statutowej w kwocie 579.100,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 576.325,74 zł, co stanowi 99,52% wykonania planu. Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w kwocie 425.148,04 zł, co stanowi 73,41% kosztów ogółem, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 307.160,00 zł, nagroda roczna w kwocie 23.003,64 zł, nagroda z funduszu nagród w kwocie 6.000,00 zł, nagroda jubileuszowa w kwocie 10.560,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, F-sz Pracy i PPK w kwocie 63.423,75 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników tj. świadczenia urlopowe w kwocie 9.668,55 zł, koszty kursów i szkoleń w kwocie 840,00 zł oraz wydatki bhp w kwocie 2.092,00 zł.

Na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 61.857,09 zł, co stanowi 10,68% kosztów ogółem w tym: zakup materiałów biurowych w kwocie 5.717,05 zł, zakup środków czystości w kwocie 2.825,38 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 14.594,97 zł, zakup energii cieplnej w kwocie 10.417,47 zł, zużycie wody i ścieków w kwocie 233,04 zł, zakup nagród na konkursy biblioteczne w kwocie 7.054,02 zł, zakup

prenumeraty w kwocie 7.623,025 zł, zakup abonamentu na licencje programów w kwocie 5.336,96 zł, zakup materiałów reklamowych w kwocie 3.769,70 zł, zakup wyposażenia w kwocie 2.056,25 zł, zakup gier planszowych w kwocie 1.569,90 zł, zakup materiałów konserwacyjnych w kwocie 428,34 zł, zakup kwiatów dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza w kwocie 500,00 zł, zakup publikacji i czasopism na cele służbowe w kwocie 159,00 zł.

Na koszty zakupionych usług obcych wydatkowano kwotę 31.319,75 zł, co stanowi 5,41% kosztów ogółem, w tym: koszty czynszu i wynajem pomieszczenia Filia nr 1 w kwocie 1.200,00 zł, koszty usług informatycznych w kwocie 6.135,02 zł, koszty usług remontowych, napraw i konserwacji w kwocie 4.864,62 zł, koszty usług telekomunikacji, opłaty pocztowe, RTV w kwocie 264,95 zł, koszty spotkań autorskich i teatralnych w kwocie 11.970,00 zł, koszty za odbiór odpadów w kwocie 964,80 zł, koszty utrzymania posesji i ogrodu w kwocie 2.310,00 zł, koszty dozoru mienia i monitoring budynku w kwocie 440,00 zł, koszty przesyłek i dostaw towarów w kwocie 218,36 zł, pozostałe koszty w tym obsługa IODO w kwocie 2.952,00 zł, koszty odśnieżania posesji w kwocie 1.200,00 zł.

Koszty z tytułu rocznej opłaty za grunt otrzymany w trwały zarząd wydatkowano kwotę 360,90 zł, co stanowi 0,06% kosztów ogółem. Koszty odpisów amortyzacyjnych wyniosły 57.639,96 zł, co stanowi 9,95% ogółem kosztów w tym: koszty amortyzacji środków trwałych otrzymanych z dotacji na sfinansowanie nowego obiektu biblioteki w kwocie 22.936,68 zł, koszty amortyzacji zakupu środków trwałych tzw. wyposażenia w kwocie 2.999,00 zł (zakup komputera i drukarki), koszty amortyzacji zakupionych zbiorów bibliotecznych w kwocie 30.304,37 zł, koszty amortyzacji z otrzymanych darowizn rzeczowych w postaci zbiorów bibliotecznych w kwocie 1.400,00 zł.

III. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r.:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

2. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY „STACJA KULTURY” Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

Dział 921 Rozdział 92109

(w złotych)				
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.299.650,00	1.287.471,09	99,06%
1.	Dotacja od organizatora	1.035.000,00	1.035.000,00	100,00%
2.	Dotacja z NCK	99.000,00	99.000,00	100,00%
3.	Dofinansowanie z KFS	6.470,00	6.670,00	100,00%
4.	Dotacja z MKi DN	20.000,00	20.000,00	100,00%
5.	Dochody własne, w tym:	139.180,00	127.001,09	91,25%
	banery, IBN, wydawnictwa własne, gazeta, reklamy	110.180,00	98.500,00	89,40%
	pozostałe przychody	29.000,00	28.501,09	99,06%
II.	Stan środków pieniężnych na początek 2024 roku	5.655,21	x	x
III.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1.299.650,00	1.287.237,34	99,04%
1.	Zużycie materiałów i energii:	189.600,00	182.873,29	96,45%
	zakup materiałów biurowych, komputerowych, doposażenia obiektów: rzutnik multimedialny, laptop, lampa do rzutnika	9.000,00	8.257,55	91,75%
	zakup materiałów eksploatacyjnych do makiety	800,00	714,55	89,32%

	Zakup sprzętu nagłaśniającego, dogłuszenie studia nagrań, zakup rolet/kotar	13.900,00	13.887,93	99,91%
	Zakup stołów i wyposażenia do pracowni na II p., ławek plenerowych, namiotu, ram do obrazów itp.	19.000,00	18.605,14	97,92%
	zużycie energii elektrycznej, gazu	120.000,00	119.377,60	99,48%
	zakup publikacji, prenumerata czasopism	900,00	864,00	96,00%
	zakup art. spożywczych	7.000,00	6.160,68	88,01%
	pozostałe zakupy: środki czystości, art. przemysłowe i gosp. domowego, zakup pieczętek, zakup roślin	19.000,00	15.005,84	78,98%
2.	Usługi obce:	130.850,00	127.963,83	97,79%
	druk Notatnika Świeradowskiego	33.000,00	32.961,60	99,88%
	serwis makiety	15.000,00	14.760,00	98,40%
	abonament BIP	300,00	299,00	99,67%
	najem dystrybutora wody	900,00	853,32	94,81%
	opłaty za programy komputerowe	4.500,00	4.070,07	90,45%
	badania lekarskie, obsługa bhp	2.050,00	1.873,00	91,38%
	szkolenia	7.500,00	7.229,00	96,39%
	usługi telekomunikacyjne, internet, usługi pocztowe	7.200,00	6.759,40	93,88%
	dostawa wody, odbiór ścieków	900,00	715,50	79,50%
	monitoring antywłamaniowy, monitoring p.pożarowy	17.500,00	16.760,73	95,77%
	konserwacje systemu zabezpieczeń			
	pozostałe usługi: naprawy bieżące, utrzymanie winnicy, utrzymanie stron internetowych, przegląd windy, toaleta przenośna itp.	42.000,00	41.682,21	99,24%
3.	Podróże służbowe	3.000,00	2.412,20	96,49%
	delegacje, wyjazdy lokalne, ryczałty	3.000,00	2.412,20	98,88%
4.	Podatki i opłaty	13.000,00	12.553,91	96,57%
	abonament RTV, ZAIKS, opłaty licencyjne, inne opl.	9.000,00	8.694,71	96,61%
	opłata za gospodarowanie odpadami	4.000,00	3.859,20	96,48%
5.	Zatrudnienie i fundusz płac (średnie zatrudnienie w 2024 roku: 5,5 etatu)	671.200,00	669.692,11	99,78%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	382.000,00	381.521,11	99,87%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	132.300,00	132.290,79	99,99%
	nagrody roczne	40.000,00	39.819,00	99,55%
	składki na ubezpieczenia społeczne, składki PPK	105.000,00	104.168,88	99,21%
	odpis na ZFŚS	11.900,00	11.892,33	99,94%
6.	Imprezy, wydarzenia, promocja Gminy	292.000,00	291.742,00	99,91%
	imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, warsztaty, zajęcia itp.	207.000,00	206.794,02	99,90%
	wydawnictwa, gadzety, działania promocyjne	85.000,00	84.947,98	99,94%
	Stan środków na koniec 2024 roku:	x	5.888,96	x
Zobowiązania na 31.12.2024 r. wynosiły 790,76 zł. Były to zobowiązania prawidłowe, wynikające z umownych terminów płatności z tytułu zakupu usług i materiałów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.				
Należności na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 1.454,68 zł, w tym należności wymagalne: 1.270,18 zł.				

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

Do podstawowej działalności powołanej instytucji kultury należy realizacja zadań w zakresie kultury, rekreacji, organizacji wolnego czasu mieszkańcom miasta. W 2022 roku działalność Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy prowadzona była na terenie zrewitalizowanego dworca kolejowego i Izerskiej Łąki. Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku – 5,5 osoby.

W 2024 roku przychody Stacji Kultury wyniosły łącznie 1.287.471,09 zł, z czego kwotę 1.035.000,00 zł

stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy. Pozostałe przychody pochodziły z następujących źródeł: dotacja z Narodowego Centrum Kultury – 99.000,00 zł, z KFS – 6.470,00 zł, dotacja MKiDN – 20.000,00 zł, dochody z wydawnictwa własne, sprzedaż reklam itp. – 127.001,09 zł.

Koszty działalności wyniosły 1.287.237,34 zł i obejmowały:

Zakup energii elektrycznej, gazu – 119.377,60 zł, prenumerata czasopisma, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych imprez i warsztatów, zakup materiałów biurowych, tonerów – 12.282,23 zł, zakup artykułów higienicznych, przemysłowych, gospodarczych – 7.353,51 zł, zakup komputera, głośnika, naciągu do perkusji, ramek, komody, stojaka choinkowego – 4.876,97 zł, zakup podestów scenicznych – 6.272,00 zł, zakup zasłon do sali widowiskowej – 13.887,93 zł, zakup krzeseł biurowych ergonomicznych – 7.579,15 zł, stroje dla zespołu Syntonia – 1.450,00 zł, zakup kwiatów – 2.067,91 zł, zakup artykułów do organizacji zajęć, do paczek mikołajkowych – 1.69,76 zł, zakup kolumny, reflektorów – 2.559,02 zł, pozostałe zakupy – 3.537,21 zł, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody roczne umowy -zlecenia, odpis na ZFŚS – 669.692,11 zł, opłaty za wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych, abonament RTV, opłaty ZAIKS, STOART – 13.269,41 zł, druk Notatnika Świeradowskiego – 32.961,60 zł, obsługa bhp, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników – 9.102,00 zł, internet, usługi telekomunikacyjne - 5.109,60 zł, monitoring p.poż., antywłamaniowy, konserwacja systemów zabezpieczeń – 17.464,07 zł, sprzątanie obiektów – 15.760,73 zł, usługi pocztowe – 1.649,80 zł, serwis makiety – 14.760,00 zł, licencje na programy komputerowe – 4.070,07 zł, serwis windy – 5.210,00 zł, abonament BIP, najem dystrybutora wody – 1.152,32 zł, przeglądy hydrantów, badania techniczne windy – 1.524,91 zł, serwis kserokopiarki, administrowanie stronami www – 6.083,00 zł, druk książki – 2.200,00 zł, sprzątanie obiektów – 19.152,00 zł, usługi transportowe – 3.700,00 zł, pozostałe usługi – 3.812,30 zł, zajęcia taneczno-ruchowe – 3.770,00 zł, warsztaty dla dzieci, nagrody i medale za udział w konkursach – 12.240,00 zł, zajęcia przyrodnicze na Izerskiej Łące, Noc Kupały – 2.150,00 zł, usługi muzyczne przy organizacji imprez – 2.200,00 zł, spektakle, przedstawienia teatralne, nagłośnienie imprez – 3.378,85 zł, teatry dla dzieci (impreza dofinansowana) – 132.275,82 zł, edukacja kulturalna (warsztaty dofinansowane) – 26.648,35 zł, współorganizacja konkursu i wystawy FIAP – 11.685,00 zł, współorganizacja koncertu Piwnicy pod Baranami – 5.000,00 zł, organizacja koncertu orkiestry wojskowej – 5.350,00 zł, organizacja jarmarku świątecznego – 1.297,00 zł, projekcja filmu na Izerskiej Łące – 799,00 zł, promocja podczas Intercamp 2024 – 5.000,00 zł, przygotowanie Niezbędnika Turysty – 57.547,95 zł, druk planu miasta, ulotek promocyjnych – 19.157,34 zł, ścianka reklamowa, torby promocyjne – 3.242,69 zł.