

ZARZĄDZENIE NR 36/2024
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
Szczawno–Zdrój za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego za rok 2023 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina
Szczawno–Zdrój**

Na podstawie art. 61 ust.2 i art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Szczawnie –Zdroju sprawozdanie z wykonania budżetu Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno –Zdrój za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno –Zdrój za 2023 rok.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

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

Burmistrz Szczawna- Zdroju

Marek Sylwester Fedoruk



**BURMISTRZ
SZCZAWNA-ZDROJU**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ
SZCZAWNO-ZDRÓJ
ZA 2023 ROK**

I.WPROWADZENIE

Budżet Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na 2023 rok został przyjęty Uchwałą budżetową Nr LIV/72/22 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 roku. Plan dochodów według uchwały wynosił 57.286.419,96 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 30.449.715,96 zł i majątkowe 26.836.704,00 zł. Plan wydatków uchwalony na 2023 r. wynosił 60.966.431,94 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 31.905.602,65 a kwotę 29.060.829,29 zł stanowiły wydatki majątkowe. Planowany deficyt budżetu to kwota 3.680.011,98 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 4.645.679,98 zł stanowiły:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 2.500.000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.145.679,98zł

Planowane rozchody w 2023 r. w wysokości 965.668,00 zł. dotyczyły wykupu obligacji komunalnych - 850.000,00 zł, spłaty pożyczki z WFOŚiGW - 71.520,00 zł i z NFOŚiGW – 44.148,00 zł.

Zgodnie z kompetencjami, organy gminy dokonywały w 2023 r. zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych zmianach pierwotnie planowane dochody ogółem na dzień 31.12.2023 r uległy zmniejszeniu o kwotę 3.103.023,11 zł osiągając wielkość 54.183.396,85 zł, z czego plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 4.834.020,76 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejszony o kwotę 7.937.043,87 zł. Zwiększeniu uległ plan wydatków ogółem o kwotę ogółem 2.668.264,34 zł, osiągając wielkość 63.634.696,28 zł, z czego plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 4.675.890,43 zł a plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 2.007.624,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. na skutek wprowadzonych zmian planowana różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wyniosła (-) 9.451.299,43 zł.

Zmiany dotyczyły również planu przychodów. Planowane na dzień 31 grudnia 2023 r. przychody to kwota 10.416.967,43 zł, stanowiące wartość wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp - 3.686.967,43 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie kwota 2.730.000,00 zł.

W zakresie planu rozchodów na 2023 r. nie dokonano zmian. Rozchody w 2023 r. dotyczą kwoty 965.668,00 zł stanowiącej równowartość planowanych do wykupu na ten rok obligacji komunalnych – 850.000,00 zł, spłaty rat pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na realizację programu Kawka – 71.520,00 zł oraz spłaty pożyczki z NFOŚiGW na realizację programu Sowa - 44.148,00 zł.

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

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

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

W tabeli nr 6 przedstawiony został plan dochodów i wydatków realizowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek na inne źródła ciepła)

Tabela 1. Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2023 r.

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2023 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzeniami BM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2023 rok
1	Dochody	57.286.419,96	-3.103.023,11	0	54.183.396,85
2	Przychody	4.645.679,98	0	+5.771.287,45	10.416.967,43
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.500.000,00	0	+230.000,00	2.730.000,00
	Emisja obligacji komunalnych	0,00		+4.000.000,00	4.000.000,00
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.145.679,98	0	+1.541.287,45	3.686.967,43
3	Dochody + przychody	61.932.099,94	-3.103.023,11	+5.771.287,45	64.600.364,28
4	Wydatki + rozchody	61.932.099,94	+2.668.264,34	0	64.600.364,28
5	Wydatki	60.966.431,94	+2.668.264,34	0	63.634.696,28
6	Rozchody	965.668,00	0	0	965.668,00
	Wykup papierów wartościowych	850.000,00	0	0	850.000,00
	Pożyczki	115.668,00	0	0	115.668,00

Tabela 2.Zestawienie zmian w planie dochodów w 2023 roku

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2023 rok	Suma zmian	Plan po zmianach na 2023 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	27.148,20	27.148,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	463.631,25	463.631,25
600	Transport i łączność	8.392.483,00	-399.959,88	7.992.523,12
630	Turystyka	218.000,00	-59.822,43	158.177,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.197.800,00	-4.539.486,00	7.658.314,00
710	Działalność usługowa	300.000,00	50.000,00	350.000,00
750	Administracja publiczna	107.402,00	1.110.608,77	1.218.010,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.129,00	48.910,00	50.039,00
752	Obrona narodowa	1.200,00	0	1.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	0	150.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.088.164,00	203.565,16	17.291.729,16
758	Różne rozliczenia	4.389.535,00	2.047.315,67	6.436.850,67
801	Oświata i wychowanie	4.058.028,00	936.458,96	4.994.486,96
852	Pomoc społeczna	546.850,00	105.501,00	652.351,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	82.203,10	82.203,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	72.698,40	72.698,40
855	Rodzina	1.917.500,00	88.304,58	2.005.804,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.989.877,00	-2.609.483,77	2.380.393,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.591.865,10	-1.385.118,00	206.747,10
926	Kultura fizyczna	1.336.586,86	0	1.991.088,74
	Ogółem	57.286.419,96	-3.103.023,11	54.183.396,85

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 2023 roku

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2023 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	876,68	27.148,20	28.024,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	308.092,08	308.092,08
600	Transport i łączność	10.135.903,20	1.199.263,76	11.335.166,96
630	Turystyka	896.960,00	-835.800,00	61.160,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.387.515,00	-911.622,00	1.475.893,00
710	Działalność usługowa	65.000,00	16.000,00	81.000,00
750	Administracja publiczna	7.553.737,08	1.815.445,12	9.369.182,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.129,00	48.910,00	50.039,00
752	Obrona narodowa	1.200,00		1.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.000,00	59.708,44	93.708,44
757	Obsługa długu publicznego	1.400.000,00	-8.790,00	1.391.210,00
758	Różne rozliczenia	146.000,00	-62.000,00	84.000,00
801	Oświata i wychowanie	16.825.382,56	540.132,19	17.365.514,75
851	Ochrona zdrowia	346.000,00	87.346,22	433.346,22
852	Pomoc społeczna	1.829.950,00	350.302,00	2.180.252,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.450,00	33.753,10	82.203,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	128.948,40	128.948,40
855	Rodzina	2.025.637,00	128.430,34	2.154.067,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.587.606,12	-1.204.019,72	8.383.586,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.042.974,30	-872.089,50	3.170.884,80
926	Kultura fizyczna	3.638.111,00	1.819.105,71	5.457.216,71
	Ogółem	60.966.431,94	2.668.264,34	63.634.696,28

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

Lp.	Treść	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 2024	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Dochody z dofinansowania ze środków RFIL, z tego:	5 747 223,00	6 027 136,67	0,00	0,00	0,00	11 774 359,67
1.1	środki z RFIL	5 747 223,00	6 027 136,67	0,00	0,00	0,00	11 774 359,67
1.2.	odsetki z lokowania środków RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:	1 197 223,00	1 349 878,05	6 031 664,72	1.758.912,27	1.436.681,63	11 774 359,67
2.1.	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 197 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 223,00
2.2.	Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2.3.	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju"	0,00	354 446,59	2 662 903,15	982 650,26	0,00	4 000 000,00
2.4	Budowa Miejsca Obsługi Turysty ul. Mickiewicza	0,00	11 992,50	1 183 073,70	4 933,80	0,00	1 200 000,00
2.5	Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej	0,00	300 000,00	907 567,92	0,00	0,00	1 207 567,92
2.6	Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	0,00	32 000,00	306 377,12	0,00	0,00	338.377,12
2.7	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	0,00	69 120,00	24 226,97	406 653,03	0,00	500 000,00
2.8	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	0,00	13 530,00	697 345,86	330 675,18	0,00	1 041 551,04
2.9	Doposażenie Placu Zabaw w Parku Szwedzkim			128 350,00	0,00	0,00	128 350,00
2.10	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.11	Modernizacja Infrastruktury rowerowej na terenie miasta	0,00	60 098,96	0,00	0,00	0,00	60 098,96
2.12	Renowacja muszli koncertowej w Parku Szwedzkim	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
2.13	Wkład własny do zadania z Polskiego Ładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Modernizacja Infrastruktury do Obsługi Turystów	0,00	3 690,00	22 140,00	34 000,00	0,00	59 830,00
2.15	Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.681,63	1.216.681,63
2.16	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
3.	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku	4 550 000,00	9 227 258,62	3 195 593,90	1.436.681,63	0,00	x

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

Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		Administracja publiczna	1 013 517,95	1 013 517,95	100,00%	1013517,95	1013517,95	100,00%
75095		Pozostała działalność	1 013 517,95	1 013 517,95	100,00%	1013517,95	1013517,95	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1013 517,95	1013517,95	100,00%	-	-	-
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				1012 475,00	1012475,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				813,57	813,57	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				159,78	159,78	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				69,60	69,60	100,00%
		Różne rozliczenia	282 043,00	282 043,00	100,00%			
75814		Różne rozliczenia finansowe	282 043,00	282 043,00	100,00%			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 043,00	282 043,00	100,00%			
		Oświata i wychowanie				282 043,00	282 043,00	100,00%
80101		Szkoły podstawowe				201 486,86	201 486,86	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)				1 519,35	1 519,35	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				18 969,33	18 969,33	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				161 392,51	161 392,51	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14 894,02	14 894,02	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				4 711,65	4 711,65	100,00%
80104		Przedszkola				72 974,98	72 974,98	100,00%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)				7 160,41	7 160,41	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				253,92	253,92	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				19 735,13	19 735,13	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				37 894,76	37 894,76	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 930,76	7 930,76	100,00%
80148						7 581,16	7 581,16	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 385,40	6 385,40	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 195,76	1 195,76	100,00%
		Pomoc społeczna	3 672,00	3 060,00	0,83	3 672,00	3 060,00	83,33%
85295		Pozostała działalność	3 672,00	3 060,00	83,33%	3 672,00	3 060,00	83,33%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	3 060,00	83,33%			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3 600,00	3 000,00	83,33%
	4350	Zakup towarów				72,00	60,00	83,33%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 378,40	892,80	16,60%	5 378,40	892,80	16,60%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 378,40	892,80	16,60%	5 378,40	892,80	16,60%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 378,40	892,80	16,60%			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				5 378,40	892,80	16,60%
		Rodzina	31 624,90	31 590,96	99,89%	31 624,90	31 590,96	99,89%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 182,90	31 148,96	99,89%	30 960,90	30 927,30	99,89%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 182,90	31 148,96	99,89%			

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					30 097,90	30 084,76	99,96%
	4350	Zakup towarów (m.in. materiałów, leków, żywności)					863,00	842,54	97,63%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442,00	442,00	100,00%	664,00	663,66	99,95%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442,00	442,00	100,00%				
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					664,00	663,66	99,95%
			1 336236,25	1331104,71	99,62%	1 336236,25	1331104,71	99,62%	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
853				82 203,10	73 307,60	89,18%	82 203,10	73 307,60	89,18%
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 203,10	73 307,60	89,18%	82 203,10	73 307,60	89,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 203,10	73 307,60	89,18%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	80 591,28	71 870,20	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 291,82	1 117,40	86,50%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	320,00	320,00	100,00%
--	--	------	---	---	---	---	--------	--------	---------

II. WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie planu dochodów i wydatków prezentuje się na dzień 31 grudnia 2023 r. następująco: dochody ogółem zrealizowano w 99,5% tj. na kwotę 53.929.949,71 zł w tym dochody bieżące w 94,5% tj. 33.328.631,19 zł, dochody majątkowe w 109,0% tj. 20.601.318,52 zł. Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 95,5% tj. na kwotę 60.785.494,29 zł w tym wydatki bieżące w 98,2% tj. 35.933.774,61 zł a wydatki majątkowe w 91,9% tj. 24.851.719,68 zł. Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu i na dzień 31 grudnia 2023 wynosi (-)6.855.544,58 zł, przy planowanym (-)9.451.299,43 zł. Wynik operacyjny czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, na koniec roku jest wielkością ujemną i wynosi (-)2.605.143,42 zł, przy planowanym (-)1.297.756,36 zł.

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

Zaplanowane na 2023 r. przychody w łącznej kwocie 10.416.967,43 zł zostały wykonane w wysokości 11.236.626,99 zł. Na taki poziom realizacji składają się : przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych 4.000.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.502.979,06 zł i wolne środki, na wartość 2.733.647,93 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina zrealizowała rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami emisyjnymi :

- dla obligacji emitowanych przez Bank Pekao SA- 600.000,00 zł,
- dla obligacji emitowanych przez Bank Polski SA – 250.000,00 zł,

Rozchody z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW - 71.520,00 zł, i z NFOŚiGW – 44.148,00 zł zrealizowano w planowanej, zgodnie z harmonogramem wysokości

Zaległości ogółem na koniec grudnia 2023 r. według sprawozdania Rb 27S wynoszą 2.324.292,64 zł. W ramach dochodzenia należnych gminie dochodów w trybie ciągłym prowadzona jest egzekucja, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z powodu braku źródła dochodów bądź majątku dłużników, z których mogłoby nastąpić skuteczne zajęcie, egzekucja niestety w wielu przypadkach jest bezskuteczna i nie daje oczekiwanego rezultatu. Szczegółowe informacje dot. prowadzonych działań egzekucyjnych zostały opisane przy omawianiu poszczególnych dochodów.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowią kwotę 21.353.706,40 zł, w tym z tytułu pożyczki z WFOŚiGW –

213.900,00 zł, z tytułu pożyczki z NFOŚiGW – 2.339.806,40 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych - 18.800.000,00 zł.

Pozostałe zobowiązania to zobowiązania krótkoterminowe – 5.405.384,54 zł. Dotyczą one zobowiązań wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2023 roku, oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności nie upłynął z dniem 31 grudnia 2023 r.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 r gmina nie posiadała.

III. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody ogółem zrealizowano w 99,5% tj. na kwotę 53.929.949,71 zł, z czego dochody bieżące stanowiły kwotę 33.328.631,19 zł a dochody majątkowe –20.601.318,52 zł. Zarówno poziom realizacji dochodów bieżących – 94,5% planu jak i dochodów majątkowych – 109,0% planu jest **bardzo zadawalający**.

Największy udział w realizacji dochodów ogółem w 2023 r. miały następujące działy:

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
31,0% - 16.699.060,96 zł
2. Transport i łączność
17,1% - 9.200.328,27 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa
14,9% - 8.023.689,84 zł
4. Różne rozliczenia
11,9% - 6.434.158,90 zł
5. Oświata i wychowanie
8,9% - 4.777.021,95 zł

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	<i>27.148,20 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>27.148,20 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

W tym dziale została zaplanowana i zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego – kwota 27.148,20 zł.

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

Plan po	463.631,25 zł
Wykonanie	157.357,84 zł
% wykonania	33,9

Na wykonanie dochodów w 2023 roku w tym dziale składają się wpływy z tytułu sprzedaży węgla, zrealizowane w 33,9% wielkości zaplanowanej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	7.992.523,12 zł
Wykonanie	9.200.328,27zł
% wykonania	115,1

Dochody bieżące tego działu, to wpływy z opłat pobieranych przez jst i dotyczą wpłat za korzystanie z przystanków, opłat za parkowanie, a ich realizacja za rok 2023 r. wynosi 146.419,56 zł, w tym wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie łącznej 1.114,77 zł.

Dochody za korzystanie z przystanków to kwota 14.792,19 zł, która w całości została przeznaczona na utrzymanie czystości na przystankach.

Zaległości w kwocie 2 661,20 zł, dotyczą opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania i opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, na które zostały wystawione wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze.

Dochód w wysokości 7.014,00 zł na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (zorganizowanie dla osób uprawnionych przewozu do i z lokali wyborczych), nie został zrealizowany, ponieważ nie było zapotrzebowania na tego rodzaju usługę.

Realizacja dochodów majątkowych w tym dziale przedstawia się następująco:

-dotacja celowa w wysokości 50.000,00 zł przyznana przez Starostwo Powiatowe na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i przebudowa chodników w Szczawnie- Zdroju" została zrealizowana w 100%,

-środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Polski Ład dla Szczawna- Zdroju- Budowa i Modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności” – zrealizowano na wartość 7.500.000,00 zł,

-dotacja celowa w kwocie 25.000,00 zł z Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn:"Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju" ,

- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na zadanie pn. „Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie- Zdroju” – kwota 210.506,40 zł oraz na zadanie pn.” Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju"- kwota 1.067.790,16 zł.

- dotacja z budżetu państwa na realizację pilotażowego programu - "Fundusz Szerokopasmowy 2022" – kwota 200.612,15 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach	158.177,57 zł
Wykonanie	152.231,40 zł
% wykonania	96,2

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale – 152 231,40 zł to wpływy z: opłat za media, dzierżawę terenu i odsetki na górze „Chełmiec”. Ich realizacja za rok 2023, to ponad 96% planu. Zaległość w kwocie głównej wynosi 2 006,51 zł – wystawiono wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	7.658.314,00 zł
Wykonanie	8.023.689,84 zł
% wykonania	104,8

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

- wpływów z tytułu służebności - 32 307,00 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 48 709,41 zł
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 208,00 zł
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych - 1 327,85 zł
- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy - 242 632,56 zł
- wpływów z usług - 100 675,76 zł
- pozostałych odsetek - 145 227,76 zł

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

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 950,70 zł
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych - 829,08 zł
- najmu składników majątkowych gminy - 593 003,29 zł
- wpływów z usług - 15 555,85 zł
- pozostałych odsetek - 18 584,58 zł
- odszkodowań - 88 743,64 zł

Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale za rok 2023 wyniosło 1.288.755,48 zł, tj. 92,5% wielkości zaplanowanej.

Dochody majątkowe z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano na poziomie 6.266.000,00 zł – zrealizowano w 107,4%. tj na wartość 6.734.934,36 zł.

Zaległości dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą (bez odsetek od zaległości) 365.300,74 zł. Składają się na nie głównie:

1. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 3.820,79 zł – wszczęto postępowania komornicze.
2. Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżaw – 145.827,51 zł. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są do Sądu pozwy o zapłatę. Sądowym nakazem zapłaty objęte są zaległości dotyczące 1 lokalu użytkowego.
3. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.818,00 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty i wszczęto postępowania komornicze.
4. Zaległości z tytułu nabycia prawa własności – 209.834,44 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, skierowano wnioski na drogę postępowania sądowego i komorniczego na kwotę 115 370,71 zł.

Odsetki należne od zaległości w rozdziale 70005 to kwota 191 755,05 zł.

Zaległości dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynoszą (bez odsetek od zaległości) 256.249,40 zł. Składają się na nie głównie:

1. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 149.087,67 zł. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są do Sądu pozwy o zapłatę. Sądowym nakazem zapłaty objęte są zaległości dotyczące 31 lokali mieszkalnych. Sześć osób spłaca należności dotyczące lokalu mieszkalnego w ratach.

W celu ułatwienia dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uregulowania zadłużenia z tytułu najmu lokalu gminnego, Zarządzeniem Burmistrza Szczawna- Zdroju Nr 55/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. wprowadzono możliwość uregulowania należności w formie świadczenia rzeczowego (pracy) na rzecz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Z tej formy spłaty zadłużenia w 2023 r. skorzystało 5 osób.

2. Zaległość w kwocie 1.597,46 zł dotyczy: nieuregulowanych przez 1 najemcę lokalu komunalnego, należnych gminie zwrotów poniesionych nakładów za wykonanie instalacji c.o. na paliwo stałe w użytkowanym przez niego lokalu. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

3. Zaległość w kwocie 105.564,27 zł dotyczy bezumownego korzystania z 27 lokali mieszkalnych. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są pozwy o zapłatę, dwie osoby spłacają zaległości w ratach.

Odsetki należne od zaległości w rozdziale 70007 to kwota 131.671,84 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>350.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>349.404,55 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,8</i>

Na wykonanie dochodów w 2023 roku w tym dziale składają się wpływy z tytułu opłat cmentarnych za usługi cmentarza komunalnego, zrealizowane w 99,8% wielkości zaplanowanej tj. na kwotę 349.404,55 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1.218.010,77 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.219.281,30 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,1</i>

Realizacja dochodów bieżących w 2023 roku w ramach tego działu przebiegała planowo i dotyczyła m.in.:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki - 76.149,60 zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie 6,20 zł,
- dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 71.381,56 zł, które obejmowały opłaty za: usługi ceremonialne USC, zwroty opłat sądowych, zezwolenia na reklamy oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, jak również za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy. Na zrealizowany w tym dziale dochód składają się również odszkodowania z Ergo Hestia S.A. i UNIQA TU S.A. i kary porządkowe,
- wpłat od obywateli Ukrainy w ramach partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia- kwota 51.310,00 zł,
- dochodów uzyskanych przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój z tytułu wynagrodzenia płatnika US w kwocie 116,00 zł.

W tym dziale realizowany jest projekt finansowany ze środków unijnych i PFRON pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami”. W roku 2023 gmina na realizację projektu otrzymała kwotę 6.799,99 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowane i zrealizowane zostały środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1.013.517,95 zł, na :

- nadanie numeru pesel – 226,95 zł,
- za weryfikację wniosków o zakwaterowanie – 816,00 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców – 1.012.475,00 zł.

Zaległości w tym dziale (bez odsetek od zaległości) to kwota 4.842,40 zł i dotyczą grzywien od rodziców za nieposyłanie dzieci do szkoły – 1.300,00 zł oraz zaległości z tytułu opłaty za reklamę 3.542,40 zł, która została skierowana na drogę postępowania komorniczego, a z tytułu

nieposyłania dzieci do szkoły wystawiono tytuły wykonawcze, które w latach poprzednich skierowano do Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnych.

Odsetki należne od zaległości to kwota 3.496,95 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	50.039,00 zł
<i>Wykonanie</i>	49.783,04 zł
<i>% wykonania</i>	99,5

Dochody tego działu to dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1.129,00 zł, z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 42.147,55 zł, z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej – 6.243,00 zł, oraz z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego - 263,49 zł.

Dotacje przekazywane były zgodnie z planem.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	1. 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	200,00 zł
<i>% wykonania</i>	16,7

Dochodem tego działu jest dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej, którą Gmina Szczawno-Zdrój otrzymała w 2023 r. w kwocie 200 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	150.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	105.478,11 zł
<i>% wykonania</i>	70,3

Dochody w tym dziale to wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską – 105.478,11 zł.

Zaległość wynosi 28.389,97 zł - wystawiono tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnych.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>17.291.729,16 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>16.699.060,96 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,6</i>

Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan po zmianach</i>	<i>6.150.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5.873.776,67 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,5</i>

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. O jego dużym znaczeniu świadczy fakt, że według zaplanowanego wpływu tego dochodu - jego udział stanowił 17,43% planu dochodów bieżących. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 95,5%.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec analizowanego okresu wyniosły 263.876,40 zł, w tym zaległości 152.200,40 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwotę 61.427,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec grudnia to kwota 186.067,98 zł, zaległości wynoszą 186.067,98 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, zabezpieczono zaległości podatkowe wpisem hipoteki przymusowej na łączną kwotę 89.326,13 zł.

A. Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan po zmianach</i>	<i>43.834,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>21.650,68 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>49,4</i>

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. W omawianym okresie plan został zrealizowany w 49,4 %. Należności na koniec roku wyniosły 1.725,00 zł, stanowiące również zaległość. Na zaległości wystawiano upomnienia.

B. Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<i>Plan po zmianach</i>	<i>35.556,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>34.007,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,6</i>

Podatek leśny zrealizowano na poziomie ponad 95,6% tj. 34.007,00 zł.

C. Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan po zmianach	34.129,00 zł
Wykonanie	28.709,34 zł
% wykonania	84,1

W analizowanym okresie zrealizowano dochody z tytułu tego podatku na poziomie ponad 84%. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 11.589,20 zł, stanowiące również zaległość. Na zaległość wystawiono upomnienia oraz tytuł wykonawczy.

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

Plan po zmianach	100.000,00 zł
Wykonanie	38.727,14zł
% wykonania	38,7

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

Dochód z tego tytułu wraz z odsetkami wyniósł w 2023 roku 38.747,14 zł tj. 38,7% planu. Zaległości w zapłacie tego podatku wynoszą 5.919,10 zł.

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

Plan po zmianach	80.000,00 zł
Wykonanie	10.310,00 zł
% wykonania	12,9

Obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn wynika z faktu nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą – w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. Zaległości w zapłacie tego podatku wynoszą 2.615,00 zł.

F. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej– Dział 756 § 0390

Plan po zmianach	1. 020 000,00 zł
Wykonanie	1.023.536,04 zł
% wykonania	100,4

Opłatę uzdrowiskową zaplanowano na kwotę 1.020.000,00 zł. Realizacja tego dochodu za rok 2023 wyniosła ponad 100% planowanej kwoty. Należności na koniec roku wynoszą 45.862,00 zł, w tym zaległości 1.501,20 zł.

G. Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756 § 0410

Plan po zmianach	40.000,00 zł
Wykonanie	30.425,46 zł

% wykonania	76,1
--------------------	-------------

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

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

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku wyniosły 76,1% planowanej kwoty.

H. Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

Plan po zmianach	6.000,00 zł
Wykonanie	4.885,87zł
% wykonania	81,4

Powyższe dochody dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za korzystanie przez „Uzdrowsko Szczawno-Jedlina” SA ze źródeł wód mineralnych. Wysokość tej opłaty ustala Minister Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2023 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wystąpiły dochody w wysokości 4.885,87 zł.

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

Plan po zmianach	256.000,00 zł
Wykonanie	283.527,13 zł
% wykonania	110,8

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

W 2023 r. uzyskano wpływy na kwotę 283.527,13 zł, tj. 110,8% planu. Zestawienie powyższych dochodów i wydatków nimi finansowanych prezentuje załącznik nr 9.

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

Plan po zmianach	91.282,69 zł
Wykonanie	91.282,69 zł
% wykonania	100,0

Wpływy z tego dochodu w 2023 r wyniosły 91.282,69 zł, gmina te środki przeznacza na realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>260.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>174.532,15 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>67,1</i>

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst dotyczą wpłat za opłatę adiacencką i zajęcie pasa drogowego, a ich realizacja za 2023 r. wynosi 67,1% planowanych wpływów. Zaległość w kwocie 33.192,29 zł dotyczy zajęcia pasa drogi. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze oraz skierowano do egzekucji komorniczej zaległość w kwocie 29.500,00 zł.

L. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

<i>Plan po zmianach</i>	<i>765.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>665.826,22 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,0</i>

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w 87%. Zaległość w zapłacie tego podatku wynosi 727,85 zł.

M. Wpływy z różnych opłat – Dział 756 § 0640

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5.500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7.746,54 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>140,8</i>

Dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień powstałych przy egzekucji należności. Ich wykonanie to 140,8% planu.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>8.377.145,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8.377.145,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

W okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. Gmina Szczawno-Zdrój uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan	7.283.362,00 zł
Wykonanie	7.283.362,00 zł
% wykonania	100,0

• **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan	1.093.783,00 zł
Wykonanie	1.093.783,00 zł
% wykonania	100,0

O. Wpływy z odsetek – Dział 756 § 0910

<i>Plan po zmianach</i>	<i>27.282,47 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>32.973,03 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>120,9</i>

Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i zostały zrealizowane w 120,9%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>6.436.850,67 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6.434.158,90 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

Dochód tego działu to należna gminie subwencja oświatowa z budżetu państwa, którą zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie 3.811.730,00 zł. Jej realizacja przebiegała zgodnie z planem. Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu państwa na zachowanie funkcji uzdrowiskowej miasta zrealizowana w kwocie 501.428,98 zł oraz dochód z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wysokości 1.768.299,00 zł na finansowanie zadań własnych gminy i kwota 69.989,40 zł na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej jako zadanie zlecone gminie.

Ponadto zrealizowano dochód w wysokości 282.043,00 zł z tytułu dofinansowania, jakie gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców oraz kwotę 668,37 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach cywilnych i 0,15 zł tytułem zwrotu z lat ubiegłych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4.994.486,96 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4.777.021,95 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,6</i>

Dochody w zakresie działu 801 dotyczą Urzędu Miejskiego, Przedszkola Miejskiego, Miejskiej Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, który od 01.09.2023 utworzono z połączenia Przedszkola Miejskiego i Miejskiej Szkoły Podstawowej.

Najwyższe dochody uzyskuje Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 45.682,30 zł, oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w swojej placówce – 131.007,40 zł. Pozostałe dochody bieżące Przedszkola Miejskiego to wpływy z najmu pomieszczeń – 1.073,16 zł, wynagrodzenie płatnika – 332,51 zł, odsetki – 60,15 zł oraz wpływy z tyt. kosztów egzekucji – 10,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2023r w Przedszkolu Miejskim wyniosły 8.240,97 zł w tym wymagalne 3.301,47 zł.

W Miejskiej Szkole Podstawowej plan dochodów realizowanych przez jednostkę na dzień 31.12.2023r. wynosił 27.410,00 zł. W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 31.450,34 zł, tj. w 114,7%.

Źródłami tych dochodów są: wpłaty za duplikaty legitymacji -295,00 zł, wpłaty za najem pomieszczeń- 10.349,54 zł, wpłaty za media – 13.601,33 zł, odsetki bankowe - 58,50 zł, zwrot nadpłaconych faktur z roku poprzedniego- 1.554,40 zł, wynagrodzenie płatnika US, ZUS- 1.595,79 zł i otrzymane darowizny – 3.995,78 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2023r. wynoszą 5.340,24 zł, wymagalne nie występują.

Dochodem w ZSP jest refundacja za media zużyte w stołówce – kwota 19.349,35 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2023r, to kwota 7.444,01 zł, w tym wymagalne 7.444,01 zł.

W tym dziale została zrealizowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 237.888,00 zł, oraz dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – kwota 42.857,56 zł.

Dochodem działu 801 są również wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w tych gminach do Przedszkoli w Szczawnie-Zdroju – kwota 511.843,00 zł.

Na realizację projektu Poznaj Polskę gmina otrzymała dofinansowanie z MEN-u w wysokości 18.656,80 zł, natomiast zarządzeniem Nr 31/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty gmina otrzymała środki na nagrodę dla nauczyciela za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej- kwota 6.057,00 zł. Niezrealizowanym dochodem bieżącym w tym dziale jest dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację projektu "Ekopracownia- zielone serca szkoły". Dofinansowanie zostanie przekazane w 2024 roku.

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

Realizacja dochodów majątkowych w tym dziale - kwota 3.727.667,52 zł dotyczy:

1. Dofinansowania ze środków unijnych i środków PFRON – 8.550,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami”
2. Dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadania: "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju" – kwota 1.190.000,00 zł
3. Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie- Zdroju” – kwota 2.529.117,52 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	652.351,00 zł
Wykonanie	635.734,58 zł
% wykonania	97,5

Realizacja dochodów w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe) oraz na realizację zadań własnych(utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów i najuboższych).

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 635.734,58 zł tj. 97,5 % planu rocznego. Dotacje dotyczące tego działu, otrzymane zgodnie z planem kształtowały się następująco: na zadania zlecone (§ 2010) – 4.338,00 zł, środki z Urzędu Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) – 586.528,85 zł, w tym na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego Senior+ oraz na funkcjonowanie Klubu Senior + w wysokości 97.227,43 zł.

Dochodem tego działu są również środki na zadania zlecone gminie w zakresie dochodów na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla uchodźców z Ukrainy – kwota 3.000,00 zł i na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 60,00 zł.

Na dofinansowanie dożywiania gmina otrzymała kwota 76.165,31 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej plan dochodów w tym dziale wynosił 49.150,00 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 41.359,07 zł tj. w 84,1%.

Źródłami tych dochodów są:

852-85219 § 0970 wynagrodzenie płatnika	335,00
852 85228 § 0830 zwroty odpłatności za usł. opiekuńcze	36.116,07
852 85295 § 0830 opłaty za pobyt w domu dziennym	4.908,00

Zrealizowany w tym dziale dochód na kwotę 448,66 zł, to zwrot środków z rozliczenia niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie „Ogród Sztuki"- zadanie - Prowadzenie Dziennego Domu Senior+.

Należności powstałe na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 4.835,56 zł z czego wymagalna jest kwota 1.543,64 zł Składają się na nią następujące pozycje:

264,00 – niesłusznie pobrane zasiłki celowe,

698,00 - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor,

581,64 – odpłatność za usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	82.203,10 zł
<i>Wykonanie</i>	73.307,60 zł
<i>% wykonania</i>	89,2

Dochody tego działu stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi wynosi 65.280,00 zł oraz na refundację podatku vat za paliwo gazowe- kwota 8.027,60 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	72.698,40 zł
<i>Wykonanie</i>	31.368,00 zł
<i>% wykonania</i>	43,1

Dochody tego działu to dotacja Ministra Finansów przekazywana Gminie Szczawno-Zdrój na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – kwota 5.555,20 zł, oraz dotację na sfinansowanie kosztów wyprawki szkolnej – kwota 24.920,00 zł.

Gmina otrzymała środki z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych dla dzieci uchodźców z Ukrainy w wysokości 892,80 zł.

DZIAŁ 855– RODZINA

<i>Plan po zmianach</i>	2.005.804,58 zł
<i>Wykonanie</i>	1.998.482,61 zł
<i>% wykonania</i>	99,6

Realizacja dochodów tym dziale wynosi 99,6% planu rocznego.

Dochody w rozdziale 85502 w wysokości 1.898.206,48 zł dotyczą środków przekazanych gminie na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, natomiast kwota 11.736,92 zł to należny gminie udział w zwrocie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50%, jak również 40% dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

Dochody w rozdziale 85503 dotyczą Karty Dużej Rodziny. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 522,00 zł.

Zaplanowany dochód w rozdziale 85504 w wysokości 500,00 zł gmina otrzymała na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy zadania realizowanego w ramach programu "Asystent rodziny na rok 2023" .

Zaplanowany dochód w rozdziale 85513 w wysokości 50.100,00 zł przeznaczono na opłacenie 19 osobom składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze na kwotę 50.098,57 zł.

W tym dziale gmina w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy , otrzymała i zrealizowała dochód w wysokości 31.148,96 zł na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi zadania oraz kwotę 442,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne

Ponadto w tym dziale OPS zrealizował dochody na poziomie 5.827,68 zł.

Źródłami tych dochodów są wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Zaległości tego działu stanowią kwotę 897.754,00 zł i stanowią je zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 897.740,43 zł oraz odsetki – 13,57 zł

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	2.380.393,23 zł
<i>Wykonanie</i>	2.148.030,64 zł
<i>% wykonania</i>	90,2

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale stanowi 90,2% planu tj. wartość 2.148.030,64 zł. Dochody realizowane w gospodarce odpadami wyniosły 1.969.374,06 zł tj. 89,5% planu. W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano dochody w wysokości 26.261,23 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Czyste Powietrze.

Z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywanej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zrealizowano kwotę 542,23 zł. Zestawienie dochodów z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami i wydatków nimi finansowanych prezentuje **załącznik nr 10**, natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej prezentuje **załącznik nr 11**.

Zaległości w tym dziale dotyczą gospodarki odpadami i wynoszą 11.155,30 zł, w tym zaległości w kwocie głównej 281,73 zł dotyczą 2 podatników z okresu 01.04.2022 r. – 31.12.2022 r., natomiast zaległości w kwocie 10.873,57 zł dotyczą 71 podatników z okresu 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r., a także nieuregulowane kary za nieterminowy wywóz odpadów na kwotę Do

wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wystawiane są tytuły wykonawcze.

Dochodem majątkowym w tym dziale jest sprzedaż drewna. Zrealizowany w omawianym okresie dochód z tego źródła to kwota 2.721,12 zł, tj. 68% planu.

W tym dziale uzyskano dochód, stanowiący dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu pn.: "Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju" oraz „Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju” w wysokości 149.132,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan po zmianach</i>	206.747,10 zł
<i>Wykonanie</i>	160.798,37 zł
<i>% wykonania</i>	77,8

W tym dziale zrealizowano dochód bieżący stanowiący dofinansowanie ze środków unijnych zrealizowanego w 2022 r. projektu pn.: "Czar polsko-czeskiego lecznictwa uzdrowiskowego"- kwota 45.916,37 zł oraz dochód majątkowy w kwocie 114.882,00 zł stanowiący dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju".

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan po zmianach</i>	1.991.088,74 zł
<i>Wykonanie</i>	1.687.083,55 zł
<i>% wykonania</i>	84,7

Zrealizowane dochody ogółem na dzień 31.12.2023r. w wysokości 1.687.083,55 zł stanowią 84,7 % planu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju uzyskał dochody w rozdziale 92601 z tytułu najmu obiektów sportowych – 202.619,63 zł, Pływalni Delfinek, refaktury za media oraz za świadczenia promocyjno – reklamowe podczas organizowanych przez MOSIR imprez – 446.468,96 zł, odsetki – 1.479,00 zł, wpływy z lat ubiegłych 132.566,29 zł (dot. rozliczeń z Tauronem za lata ubiegłe), odszkodowanie za zniszczone mienie 13.269,72 zł pozostałe – 4,00 zł oraz w rozdziale 92604 wynagrodzenie płatnika – 402,65 zł

Należności na dzień 31.12.2023r. wynoszą 46.408,47 zł, w tym wymagalne 21.182,14 zł. Z czego należności wymagalne to - kwota 9.980,41 zł dotyczy najmu obiektów sportowych, - kwota 10.249,06 zł to refakturowanie za media oraz 952,67 zł dotyczy naliczonych odsetek za nieterminową płatność.

Do wszystkich dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty.

W tym dziale zrealizowano również dochód w wysokości 72.200,49 zł, stanowiący dofinansowanie ze środków unijnych, zrealizowanego w 2022 r. projektu pn.: ” Młade Buky i Szczawno-Zdrój uprawiają sport”.

Dochód majątkowy w tym dziale w wysokości 818.072,81 zł stanowią środki z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju".

IV. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 95,5% tj. na kwotę 60.785.494,29 zł w tym wydatki bieżące w 98,2% tj. 35.933.774,61 zł, a wydatki majątkowe w 91,1% tj. 24.851.719,68 zł.

Poziom realizacji wydatków bieżących wynosi 59,1% w stosunku do wydatków ogółem oraz 66,6% w odniesieniu do dochodów ogółem. Wynik operacyjny, który wskazuje różnicę wydatków bieżących i dochodów bieżących jest wartością ujemną i wynosi (-)2.605.143,42 zł.

Poziom realizacji wydatków majątkowych – 24.851.719,68 zł jest **bardzo zadawalający**. Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem stanowi 40,88% i dowodzi, że Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój jest gminą rozwijającą się dynamicznie, mimo trudnej sytuacji zewnętrznej spowodowanej czynnikami niezależnymi.

Rok	Wartość wydatków majątkowych	Udział % wydatków majątkowych do wydatków ogółem
2017	4.529.820,55	16,38
2018	6.921.724,27	22,46
2019	9.738.673,99	26,73
2020	12.487.833,84	29,60
2021	11.468.398,72	26,61
2022	18.182.534,82	32,09
2023	24.851.719,68	40,88

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2023 roku są wyższe od wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 20.321.899,13 zł, stanowiąc jednocześnie **najwyższą roczną wartość dotychczas zrealizowanych inwestycji w gminie**, co wyraźnie dowodzi, że Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój jest gminą rozwijającą się dynamicznie, w której corocznie realizowane są inwestycje służące mieszkańcom i uzdrowisku na coraz wyższą wartość.

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

Największy udział w realizacji wydatków w 2023 r miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie	17.255.000,13 zł – 28,4%
2. Transport i łączność	10.491.148,31 zł - 17,3%
3. Administracja publiczna	9.279.823,81 zł – 15,3%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.978.405,46 zł – 13,1%

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 5.405.384,54 zł. Dotyczą one zobowiązań wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2023 roku, oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności nie upłynął z dniem 31 grudnia 2023 r. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 r gmina nie posiadała.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	28.024,88 zł
<i>Wykonanie</i>	27.576,48 zł
<i>% wykonania</i>	98,4

W ramach niniejszego działu Gmina Szczawno-Zdrój w 2023r. wydatkowała środki w wysokości 27.148,20 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej, i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Ponadto kwota 428,28 zł to wydatek dotyczący przekazania do Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

<i>Plan po zmianach</i>	308.092,08 zł
<i>Wykonanie</i>	305.426,72 zł
<i>% wykonania</i>	99,1

W ramach niniejszego działu Gmina Szczawno-Zdrój w 2023r. wydatkowała środki w wysokości 305.426,72 zł na zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców Szczawna-Zdroju i wydatki za składowanie paliwa na Składzie opałowym.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	11.335.166,96 zł
<i>Wykonanie</i>	10.491.148,31 zł

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

Za przewozy autobusowe zgodnie z zawartym Porozumieniem z Gminą Wałbrzych i z przewoźnikiem prywatnym o świadczenie usług transportowych na linii 7Bis,18, 5 i 8 zapłacono łącznie 395.580,33 zł – 98,3%, za kartę do tablicy interaktywnej poniesiono wydatek 359,88 zł. – 99,97 % planu.

W zakresie rozdziału Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 80.494,85 zł. W ramach tych środków za kwotę 9.323,96 zł zakupiono:

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

Wykonano również usługi remontowe i pozostałe w kwocie 68.833,89 zł w zakresie:

- oznakowania poziomego dróg ,
- wymiana wkładu LED zielony na przejściu dla pieszych ul. Solicka,
- dwukrotna naprawa muru na rondzie Polskich Noblistów i na przystanku ul. Solickiej,
- regulacja włazów kanałowych ul. A. Mickiewicza, skrzyżowanie B. Prusa z ul. Graniczną, ul. Klonowa,
- remonty odcinkowe ulic i chodników,
- regulacja pionowa 2 szt. krat ściekowych ul. Kopernika, i inne drobne naprawy.

Natomiast wydatek w wysokości 2.337,00 zł dotyczył umowy zlecenia na opracowanie dokumentacji uspokojenia ruchu na ul. M. C. Skłodowskiej i analiza audytora brd uspokojenia ruchu na drodze dla dawnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 375 od ul. Solickiej do drogi wojewódzkiej nr 376.

W rozdziale 60019 wydatkowano kwotę 32.472,00 zł tj.100 % planu na opłaty związane z dzierżawą dwóch parkometrów ul. Ratuszowa i Wojska Polskiego. Wydatek z tytułu Hot-Spot dla mieszkańców to kwota 1.646,99 zł.

W dziale 600 zaplanowano **zadania inwestycyjne** na łączną kwotę 10.813.506,76 zł natomiast wykonano na kwotę 9.980.594,26 tj. 92,3%

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach	61.160,00 zł
Wykonanie	60.290,45 zł
% wykonania	98,6

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania Góry Chełmiec i wynoszą 60.290,45 zł, w tym za media 38.632,21 zł, zakup niezbędnych usług 16.255,42 zł oraz innych drobnych materiałów 3.194,92 zł, realizacja umowy zlecenia 2.207,90 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	1.475.893,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.404.408,35 zł
<i>% wykonania</i>	95,2

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową i gruntami przeznaczono kwotę 291.743,00 zł, z czego wydatkowano 269.046,75 zł, tj. 92,2%. Kwota ta dotyczy wydatków za media w lokalach użytkowych 93.053,46 zł, remontów i materiałów 16.952,31 zł, ubezpieczenia majątku 31.701,00 zł. Za zakup usług, w tym telekomunikacyjnych gmina zapłaciła kwotę 104.565,65 zł, która stanowi przede wszystkim koszt wykonania operatów szacunkowych, podziałów działek, wypisów wyrysów, i innych niezbędnych usług. Koszty funduszu remontowego to kwota 11.244,72 zł, na zawarcie umowy zlecenia dot. zadań w tym rozdziale wydatkowano kwotę 7.400,00 zł, na opłaty sądowe – kwotę 2.022,76 zł i na opłaty za użytkowanie wieczyste działek – 2.106,85 zł.

Zrealizowane wydatki w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy to kwota 1.064.021,60 zł. Największe pozycje wydatkowe w tym rozdziale dotyczą wpłat na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale gminne – kwota 332.441,71 zł oraz kosztów innych usług w tych lokalach – kwota 580.791,73 zł. Na wynagrodzenie Komisji Mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2.832,00 zł, na usługi remontowe i zakup materiałów 134.608,71 zł a za energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i gaz do kotłowni lokalnych zapłacono 8.523,83 zł. Wydatki na koszty postępowania sądowego to kwota 4.823,62 zł i związana jest z przekazywaniem na drogę sądową spraw dotyczących zaległości w zapłacie za najem lokali.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 71.340,00 zł. tj. 74,1% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	81.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	70.481,81 zł
<i>% wykonania</i>	87,0

Wydatki tego działu obejmują przede wszystkim utrzymanie cmentarza komunalnego – kwota 57.211,34 zł, na które składają się m.in. : zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, prace porządkowo-pielęgnacyjne, wycinka dwóch drzew, aktualizacja wyszukiwarki Grobonet, zakup roślin, zakup paliwa, przegląd i wycinka drzew oraz systematyczne koszenie cmentarza.

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.291,47 zł na opracowanie plików GML dla obowiązujących APP oraz opinię o planie zagospodarowania przestrzennego

W dziale 710 zaplanowano **wydatki majątkowe** na łączną kwotę 17.000,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 8.979,00 zł tj. 52,8%

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	9.369.182,20 zł
Wykonanie	9.279.823,81 zł
% wykonania	99,0

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

W ramach działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa – kwota 76.149,60 zł, dotyczące dofinansowania zatrudnienia dwóch pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego.

Wydatki poniesione w 2023 roku na obsługę Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju to kwota 268.456,36 zł i dotyczy ona m.in. wypłaconych diet radnych, zakupu art. spożywczych, materiałów biurowych, oraz kosztów obsługi prawnej.

Wydatki bieżące zaplanowane w 2023 roku na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zrealizowano w 99,78% tj. na wartość 7.150.046,74 zł i dotyczyły:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 47.378,59 zł na które składają się: koszty posiłków regeneracyjnych pracowników, ekwiwalent za odzież i środki czystości dla pracowników obsługi, strażników miejskich i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników
2. Wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS - łącznie 6.032.381,69 zł.
3. Wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia – 115.631,06 zł. Dotyczą one m.in. : zakupu wydawnictw fachowych , materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, materiałów do napraw i drobnych remontów, druków, formularzy, środków czystości, wiązanek okolicznościowych, akcesoriów komputerowych, materiałów na potrzeby USC, paliwa dla Straży Miejskiej i Wydziału Komunalnego.
4. Wydatków na usługi – 548.165,62 zł wynikających przede wszystkim z zawartych umów (usługi bankowe, pocztowe, BHP, informatyczne, prawne, ochrony mienia, przeglądy p.poż, opieka autorska nad programami), usługi związane z odzyskiwaniem podatku vat,

konserwacja kotłowni, abonament RTV, usługi na potrzeby USC, naprawy pieczętek, deratyzacja, utylizacja zużytych tonerów oraz pozostałe niezbędne usługi w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu, opłaty za odprowadzanie ścieków, za interpretację przepisów prawa podatkowego, opłata za dostęp do bazy danych z kartografii, za wykonane ekspertyzy i inne.

5. Wydatków na media – 231.772,49 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, wody, gazu i wydatki na usługi remontowe w kwocie 8.999,13 zł.
6. Zakupu usług zdrowotnych – 8.356,00 zł to wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego, osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i stażystów skierowanych z PUP, osób odpracowujących zadłużenie.
7. Wydatków na opłaty telekomunikacyjne - kwota 10.512,33 zł, na podróże służbowe – 40.877,57 zł, na szkolenia – 16.237,38 zł.
8. Kosztów postępowania sądowego – 8.389,73 zł.
9. Wydatków na opłaty i składki – 51.054,29 zł, w tym na ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego od pożaru i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
10. Kary za niespełnienie obowiązku zawarcia OC w okresie 11.05.21-13.05.21(2 dni) pojazdu pospadekowego – 1.120,00 zł.

W tym dziale zrealizowano również wydatki dotyczące projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami” – kwota 29.170,86 zł. W ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” prowadzona była transkrypcja (dźwięku na tekst) filmów prezentujących obrady sesji Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju, zakupiono dwa systemy nawigacyjno-informacyjne TOTUPOINT oraz materac ewakuacyjny do awaryjnej ewakuacji po schodach i na poziomym podłożu osób o ograniczonej zdolności poruszania się, wykonano cztery tablice informacyjne z rozkładem pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego, a także skorzystano z usługi wparcia eksperta ds. dostępności przestrzeni publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wydatki dotyczące promocji to kwota 199.095,04 zł. zł i stanowi ona 99,41% zaplanowanych wydatków na ten cel, z czego wydatki w wysokości 1.334,06 zł zostały poniesione z tyt. realizacji umów zleconych i składek ZUS, dotyczących promocji miasta i organizacji imprez promujących miasto.

Wynagrodzenia autorskie z tytułu odtwarzania i udostępniania utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych (ZAiKS) wyniosły 9.166,06 zł. Łącznie na zakup usług i zakup materiałów, środków żywności w tym rozdziale wydatkowano w 2023 r. kwotę 188.594,92 zł. W ramach promocji gmina realizuje zawarte umowy z: VR Media sp. z o.o. Świdnica, Highlanders Group, Centrum sp. z o.o, Inf-Com, Domex, Teatr Zdrojowy, Miejska Biblioteka Publiczna, DTP Service s.c.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnno - Zdrój. Zaplanowane wydatki w wysokości 438.352,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 435.766,09 zł (tj. 99,41%) i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych dla czterech pracowników, zakupu

materiałów biurowych, opłat bankowych, odpisu na ZFŚS oraz umowy zawartej z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Środki wydatkowano na:

-Wynagrodzenia osobowe	322.905,94 zł
-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.497,72 zł
-Pochodne od wynagrodzeń	63.450,30 zł
-Wydatki rzeczowe	24.912,13 zł

Ponadto wydatkowano również środki w wysokości 7.063,05 zł na utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji - **tabela nr 8 i 12**. W ramach tego działu wydatkowano środki za przygotowanie Raportu o stanie gminy oraz koszty udziału gminy w I i II Etapie opracowania dokumentu pn. "Strategia ZIT AW na lata 2021-2027" zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 09.12.2022 r. i inne drobne usługi w tym rozdziale – kwota 27.280,00 zł, zwrot dotacji na zakup masztu– 2.827,77 zł wraz z należnymi odsetkami – 188,00 zł, oraz koszty energii – 5.952,51 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą pomocy uchodźcom z Ukrainy, świadczenia związane z zagospodarowaniem i wyżywieniem to kwota 1.059.910,00 zł, wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 23.600,18 zł oraz zwrot środków do DUW - kwota 80,00 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy to wartość 1.013.517,95 zł, natomiast ze środków własnych to kwota 22.557,23 zł. Dodatkowo kwotę 47.435,00 zł stanowią wpłaty od obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 23.408,47 zł tj 33% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

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

<i>Plan po zmianach</i>	50.039,00 zł
<i>Wykonanie</i>	49.783,04zł
<i>% wykonania</i>	99,5

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców– 1.129,00 zł, wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 42.147,55 zł, wydatki na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej – 6.243,00 zł, oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 263,49 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	1.200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	200,00 zł
<i>% wykonania</i>	16,7

W ramach tego działu poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	93.708,44 zł
<i>Wykonanie</i>	81.756,60 zł
<i>% wykonania</i>	87,2

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na dodatkowe patrole porządkowe Policji zgodnie z zawartym porozumieniem **tabela nr 8**. Wykonano wydatki na kwotę 9.990,00 zł, która została wpłacona na konto funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Ponadto w rozdziale Ochotnicze straże pożarne przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla OSP Stare Bogaczowice dla zabezpieczenia gminy podczas pożaru, klęski lub innych miejscowych zagrożeń. Ponadto wydatki tego rozdziału dotyczą również zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. badania koziołka, eutanazji sarny i dzika – kwota 2.100,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 59.666,60 zł tj 92,2% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 757 – OBSUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	1.391.210,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.390.689,38 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W 2023 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 1.370.982,20 zł tj. 99,96% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczki z WFOŚiGW- 6.946,47 zł, odsetki od pożyczki z NFOŚiGW- 23.839,54 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji – 1.339.687,00 zł oraz odsetki od kredytu bieżącego - 509,19 zł. Ponadto opłacono zgodnie z umową wynagrodzenie Agenta emisji i Sponsora emisji z tytułu emisji obligacji przeprowadzonej w 2023 r – kwota 19.707,18 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	84.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 62.000,00 zł.
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 84.000,00 zł.

Rezerwa ogólna została rozwiązana w całości w I półroczu 2023 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/39/23 z dnia 29 maja, a środki zostały przesunięte do działu 921.

Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego nie była rozwiązana w 2023 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	17.365.514,75 zł
Wykonanie	17.255.000,13 zł
% wykonania	99,4

Zadania w zakresie oświaty w gminie obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Przedszkola Miejskiego, Miejskiej Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, który utworzono 01.09.2023 r, z połączenia Przedszkola Miejskiego i Miejskiej Szkoły Podstawowej.

Na wydatki **Miejskiej Szkoły Podstawowej – kwota 5.160.145,84 zł** (Dział 801 i 854) składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. R. 80101 – realizacja w 99,86 % planu.

W ramach wydatków bieżących w Miejskiej Szkole Podstawowej środki w wysokości 4.307.758,84 zł wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.778.883,86 zł,
- b) pozostałe wydatki - 528.874,98 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 87,72 % z kwoty 4.307.758,84 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 33 pracowników pedagogicznych i 15 pracowników administracji i obsługi. W omawianym okresie wystąpiły wydatki na pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych osobowych oraz wykonanie archiwizacji dokumentów. Wydatki rzeczowe to 12,28 % wydatków ogółem, a wydatki na ZFŚS stanowią 32,39 % tych wydatków.

2. R.80107 – wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w omawianym okresie wynoszą 179.002,69 zł, tj. 99,92 % planu. W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 169.220,86 zł,
- b) pozostałe wydatki - 9.781,83 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 94,54 % z kwoty 179.002,69 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 4 pracowników pedagogicznych. Wydatki na ZFŚS stanowią 5,46 % wydatków.

3. R.80148 – wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w omawianym okresie wynoszą 27.721,08 zł tj. 97,76 % planu, obejmują one tylko wydatki rzeczowe.

4. R. 80150 - wydatkowano środki własne w wysokości 195.681,43 zł, tj. 99,66 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 186.041,50 zł,

b) pozostałe wydatki - 9.639,93 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników pedagogicznych oraz wydatki ustalone zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 132/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie metod rozliczeń wydatków wspólnych przeznaczonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wynoszące 95,07 % z kwoty 195.681,43 zł. W szkole kształci się 353 uczniów. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 12 uczniów. Wydatki na ZFŚS wynoszą 8.639,93 zł.

5. R.80153 – wydatkowano środki w wysokości 42.857,56 zł, tj. 97,03 % planu. Wydatki obejmują umowę cywilno-prawną z 1 osobą na rozliczenie dotacji na podręczniki.

6. R.80195 – wydatkowano środki w wysokości 88.018,43 zł czyli 99,69 % planu wydatków.

Wydatki obejmują nagrody wypłacone nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty a także organizację wycieczki dla uczniów w ramach programu „Poznaj Polskę”.

7. R.85415 - wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów w kwocie 35.250,00 zł czyli 100 % planu wydatków.

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

R.80101 – wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przygotowawczych dla dzieci uchodźcych z Ukrainy w omawianym okresie wynoszą 283.855,81 zł. tj. 100 % planu. W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 276.540,96 zł,
b) pozostałe wydatki - 7.314,85 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 97,42 % z kwoty 283.855,81 zł. Wynagrodzenia obejmują płace pracowników pedagogicznych. W omawianym okresie kształciło się 19 ukraińskich dzieci.

Na wydatki **Przedszkola Miejskiego-** kwota 1.997.253,80 zł, składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. R. 80104 – realizacja w 99,45 % planu. W ramach wydatków bieżących w Przedszkolu Miejskim środki w wysokości 1.614.355,96 zł wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.322.232,97 zł
b) pozostałe wydatki - 292.122,99 zł

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne stanowiące 81,90 % z kwoty 1.322.232,97 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 15 pracowników pedagogicznych (12,27 etatu) i 17 pracowników obsługi (9,5 etatów). Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w kwocie 237.888,00 zł zostały sfinansowane otrzymaną dotacją na wychowanie przedszkolne.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartej umowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, logopedą oraz z osobą prowadzącą sprawę kadrowe.

2. R. 80148 – realizacja wydatków na wartość 196.163,71 zł tj. 100 % planu. W niniejszym rozdziale wyodrębnione zostały wydatki związane z prowadzeniem stołówek w przedszkolu.
3. R. 80149 – realizacja wydatków na wartość 113.759,15 zł tj. 99,83 % planu. W przedszkolu do 31.12.2023 r. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadała dwójka dzieci. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia osobowe 2 pracowników pedagogicznych.
4. Środki z FP na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy

R.80104 – wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci uchodzących z Ukrainy w omawianym okresie wynoszą 72.974,98 zł. tj. 100 % planu. Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 89,84 % z kwoty 72.974,98 zł. Wynagrodzenia obejmują płace pracowników pedagogicznych. W omawianym okresie kształciło się 8 ukraińskich dzieci.

W ramach tego działu wydatkowano również środki w wysokości 158.063,72 zł tytułem uczęszczania dzieci zamieszkałych w Szczawnie- Zdroju do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, wydatki na zakup słodyczy dla dzieci na Dzień Dziecka, na nagrody konkursowe, na dostęp do iArkusza, wynajem sali w Teatrze Zdrojowym na uroczystości szkolne, grawerowanie długopisów na nagrody dla wzorowych uczniów oraz na wyjazd na wycieczkę organizowaną w ramach projektu „Edukacja przez inspirację” – 2.698,65 zł. Ponadto w 2023 r. Gmina Szczawno-Zdrój finansowała dowóz dzieci do szkół w Wałbrzychu w wysokości 41.190,00 zł. Na doksztalcenie nauczycieli została wydatkowana kwota 5.800,00 zł, a na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 1.010,00 zł.

W tym dziale wydatkowano również kwotę 6.729,75 zł , którą gmina otrzymała na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli przedszkoli niepublicznych z okazji 250 rocznicy KEN. Na nagrody wydatkowano kwotę 400,00 zł, na umowy zlecenie dla członków komisji dot. awansów nauczycieli – kwotę 600,00 zł, na nagrody konkursowe – 1.099,50 zł, na zakupy różnego rodzaju materiałów - kwotę 4.516,01 zł oraz środków żywności na różne spotkania okolicznościowe – 2.400,23 zł. Ponadto dokonano zakupów książek i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” na kwotę 39.676,31 zł.

W tym dziale zaplanowano i realizowano dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli „Małe Misie” w kwocie 354.143,32 zł i „Tu mieszka bajeczka” – 368.209,88 zł - **tabela nr 8.**

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 9.146.313,12 zł tj.99,7% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach

433.346,22 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki na przeprowadzenie bezpłatnych badań dla mieszkańców Szczawna- Zdroju w kwocie 17.144,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.108,00 zł. Wykonane zostały badania dla mieszkanki Szczawna- Zdroju: markery jelita grubego oraz markery raka jajnika oraz dla mieszkańców: markery jelita grubego, badanie antygenu prostaty PSA.

Na cele związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano dotacje celowe z budżetu następującym stowarzyszeniom:

1. Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE” w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.17.2023 z dnia 20.01.2023 r., zadanie pn. 1. „Prowadzenie Klubu Abstynenta”, 2. Prowadzenie Punktu opieki dziennej dla dzieci” 50.000,00 zł.
2. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.4.2023 z dnia 03.01.2023, zadanie pn. „Wrzucamy nudę do kosza” 37.000,00 zł
3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „KLUB TENISOWY” Szczawo-Zdrój, umowa nr BS.524.4.2023 z dnia 03.01.2023r., zadanie pn. „Korty dla każdego 2023” 15.000,00 zł
4. KS Racing Team , umowa nr BS.525.6.2023 z dnia 03.01.2023, zadanie pn. „Rower dla każdego – edycja 4” 3.000,00zł
5. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.14.2023 z dnia 09.01.2023, zadanie pn. „Piłka , bramka, gol” 73.000,00 zł
6. Stowarzyszenie „Ogród Sztuki”, umowa nr BS.524.15.2023 z dnia 09.01.2023, zadanie pn. „Senioralia cały rok” 5.000,00 zł
7. Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE” w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.19.2023 z dnia 28.06.2023 r., zadanie pn. 1. „Prowadzenie Klubu Abstynenta”, 2. Prowadzenie Punktu opieki dziennej dla dzieci” 21.000,00 zł
8. Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni” , umowa nr BS.524. 13.2023 z dnia 09.01.2023, zadanie pn. IX Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach Szczawno-Zdrój 2023- Narodowy Puchar Polski” 4.000,00 zł
9. Stowarzyszenie „Młode Wilki ,umowa nr BS2410.2023 z dnia 05.01.2023r., zadane pn. Sportowa alternatywa jest piłka nożna” 8.000,00 zł
10. Stowarzyszenie „FunAtleci”., umowa nr BS.524.9.2023 z dnia 05.01.2023r. , zadane pn. Organizowanie imprez integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów i turniejów sportowych o zasięgu gminnym promujących zdrowy styl życia i skazujących szkodliwość działania alkoholu i substancji psychoaktywnych, aktywizacja sportowa i integracja mieszkańców poprzez wspólną zabawę połączoną z nauką na temat nadużywania alkoholu i innych używek w szczególności propagowanie aktywnych form życia bez nałogów oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych” 10.000,00 zł
11. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.525.1.2023r. zadanie pn. Turniej piłkarki- Promowanie sportu (piłki nożnej) w środowiskach objętych zachowaniami patologicznymi”. 5.000,00 zł.
12. Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE” w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.525.2.2023 z dnia 08.11.2023 r., zadanie pn. „Warsztaty Terapeutyczne – Poprawa komunikacji w rodzinie”” 2.000,00 zł

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 691,48 zł
- składki na fundusz pracy 264,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 26 284,00 zł, psychologa pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „Niebieska Linia” 8 777,80 zł, za oprawę muzyczną imprez integracyjnych dla mieszkańców oraz wykonanie koncertów podczas II Europejskich Dni Szczawna- Zdroju 57 870,03 zł, pochodne od wynagrodzeń 10 477,10 zł – łącznie 103 408,93 zł
- nagrody konkursowe: zakup szabli z grawerem dla zwycięzców V Biegu o Szablę Dąbrowskiego 820,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do budowy modeli szybowców dla Pracowni Modelarstwa w Szczawnie-Zdroju 774,90 zł, breloki odblaskowe i upominki dla dzieci rozdawane podczas uroczystego otwarcia edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim 399,93 zł, jednorazowe naczynia i akcesoria celem wydania poczęstunku w ramach akcji „Sprzątanie Wzgórza Gedymina” oraz podczas uroczystego otwarcia zrewitalizowanych stawów na Wzgórzu Gedymina 518,87 zł, artykuły plastyczne na festyn organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną z okazji „Dnia Dziecka” 469,42 zł, artykuły plastyczne na zajęcia dla dzieci podczas II Europejskich Dni Szczawna- Zdroju 100,00 zł, statuetki, medale, koszulki oraz piłki na nagrody w konkursach podczas festynu rodzinnego zorganizowanego przez „MKS Szczawno-Zdrój” przy udziale MOSIR na kompleksie boisk sportowych „ORLIK” 1 068,16 zł, vouchery do Decathlon i puchary dla zwycięzców V Biegu o Szablę Dąbrowskiego oraz medale dla uczestników biegu 2 840,00 zł, zakup stroju Świętego Mikołaja dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 199,90 zł – Wykonanie łącznie : 6 371,18 zł
- zakup środków żywności, w tym: na przygotowanie ogniska z kiełbaskami dla uczestników akcji „Sprzątanie Wzgórza Gedymina” oraz podczas uroczystego otwarcia zrewitalizowanych stawów na Wzgórzu Gedymina 3 780,16 zł, poczęstunku dla dzieci podczas zorganizowanego festynu z okazji „Dnia Dziecka” w Parku Szwedzkim 1 856,04 zł, poczęstunek podczas Dnia Otwartego nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 3 465,04 zł, paczki na Mikołaja dla dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej, Punktu Diennej Opieki dla Dzieci oraz słodycze do przygotowania przez Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich paczek świątecznych

dla 50-cioro dzieci ze Szczawna- Zdroju 2 468,41 zł, paczki świąteczne dla osób objętych parafialną pomocą Caritas 1 202,40 zł – Wykonanie łącznie : 12 772,05 zł

- zakup usług pozostałych, tj.: śniadania dla dzieci wydawane w szkole 6 731,20 zł, prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu modelarstwa wraz z budową modeli 9 440,00 zł, przeprowadzenie corocznej kontroli technicznej urządzeń na placach zabaw i na siłowniach zewnętrznych 4 000,00 zł, szkolenie nowego członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 450,00 zł, animacje podczas festynu zorganizowanego z okazji „Dnia Dziecka” w Parku Szwedzkim 1 000,00 zł, koszt dostawy breloków odblaskowych dla dzieci 24,60 zł, przewóz zawodniczek i zawodników MKS w Szczawnie-Zdroju na Międzynarodowy Turniej Koszykówki dla dzieci i młodzieży RADOM CUP 2023 2 000,00 zł, wykonanie balonów z nadrukiem na potrzeby imprezy z okazji Dnia Otwartego nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 1 550,35 zł, wynajem oświetlenia scenicznego podczas II Europejskich Dni Szczawna- Zdroju 2 460,00 zł, spektakl słowno-muzyczny dla dzieci promujący zdrowy styl życia podczas festynu w ramach II Europejskich Dni Szczawna- Zdroju 5 000,00 zł, obsługa spikerska i zabezpieczenie medyczne V Biegu o Szablę Dąbrowskiego 500,00 zł Wykonanie łącznie: 33 156,15 zł.

Wydatki poniesione w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 391.484,39 zł.

Dochody w 2023 roku z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 283.527,13 zł, natomiast **wydatki** stanowią kwotę łączną 279.029,68 zł, co prezentuje załącznik nr 9.

Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml wyniosły 91.282,69 zł, natomiast **wydatki** stanowią kwotę łączną 112.454,71 zł, co prezentuje załącznik nr 9a.

Ponadto gmina zakupiła za kwotę 4.000,00 zł materac przeciwodleżynowy dla mieszkańców Szczawna- Zdroju przebywających w Hospicjum w Wałbrzychu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	2.180.252,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2.154.190,37 zł
<i>% wykonania</i>	98,8

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

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

W 2023 roku w ramach budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę na :

- zadania własne Gminy – 1.891.243,37 zł,
- zadania zlecone Gminie - 4.338,00 zł,
- zadania zlecone - na pomoc uchodźcom ze środków Funduszu Pomocy - 3.060,00 zł

W ramach realizacji zadań własnych:

- dofinansowano 8 osobom pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 398.550,96 zł,
- opłacono składki zdrowotne dla 39 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 20.543,03 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 25 osób i celowe dla 108 rodzin na kwotę 160.814,60 zł,
- wypłacono 32 rodzinom dodatki mieszkaniowe na kwotę 97.673,28 zł,
- wypłacono 39 osobom zasiłki stałe na kwotę 226.902,58 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kwocie 13.989,23 zł.

OPS realizuje również zadania w zakresie usług opiekuńczych, którymi objęte są osoby wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2023 roku pomocy udzielono 13 osobom na kwotę 145.856,70 zł, natomiast z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 91 osób, w tym 13 dzieci, którym zakupiono obiady za kwotę 136.165,31 zł (60.000,00 zł środki własne, 76.165,31 zł dotacja BP).

Na realizację budżetu w tym dziale składają się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2023 roku wydatkowano kwotę 690.747,68 zł co stanowi 98,94 % planu rocznego. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 579.575,21 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące - 111.172,47 zł.

Główną grupę wydatków bieżących stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,91 % z kwoty 690.747,68 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 6 pracowników. Wydatki rzeczowe to 16,09 % wydatków ogółem a wydatki na ZFŚS stanowią 9,52 % wydatków bieżących.

W 2023 roku udzielono pomocy uchodźcom z Ukrainy na wartość 3.060,00 zł, z tego wypłacono 10 świadczeń 300+ wraz z kosztami obsługi zadania.

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie dla kuratora w kwocie 4.338,00 zł z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną.

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

1. Stowarzyszenie „Ogród Sztuki”, umowa nr BS.524.1.2023 z dnia 02.01.2023 r. ,zadanie pn. - „Prowadzenie Dziennego Domu Senior +” 156.000,00 zł.

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu, umowa nr BS.524.18.2023 z dnia 17.03.2023r. zadanie pn. „Prowadzenie Magazynu Żywności dla mieszkańców Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno - Zdrój” 7.000,00 zł

3. Stowarzyszenie "Nowe Życie", umowa nr BS.524.2.2023 z dnia 02.01.2023 r., zadanie pn. " Prowadzenie Klubu Senior+" 78.000,00 zł

W 2023 r. zwrócono dotację wykorzystaną w 2022 roku niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z należnymi odsetkami. Dotacja ta przeznaczona była na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Dotacja wynosiła 13.030,00 zł natomiast odsetki 1.519,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Plan po zmianach</i>	82.203,10 zł
<i>Wykonanie</i>	73.307,60 zł
<i>% wykonania</i>	89,2

Wydatki bieżące tego działu obejmują pomoc udzielaną mieszkańcom Szczawna- Zdroju w zakresie wypłat dodatków elektrycznych i na refundację za VAT.

Dodatek elektryczny wypłacono 55 osobom na kwotę 64.000,00 zł. Na obsługę zadania poniesiono wydatek w kwocie 1.280,00 zł.

Dodatek refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe wypłacono 28 rodzinom na kwotę 7.870,20 zł. Na obsługę zadania poniesiono wydatek w kwocie 157,40 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	128.948,00 zł
<i>Wykonanie</i>	78.074,00 zł
<i>% wykonania</i>	60,5

Wydatek w kwocie 35.931,20 zł to pomoc materialna o charakterze socjalnym, którą otrzymali uczniowie spełniający kryteria regulaminu przyznawania tej pomocy na zasadach określonych w ustawie, natomiast kwota 35.250,00 zł to wypłacone stypendia dla uczniów.

Zaplanowany i zrealizowany wydatek w wysokości 6.000,00 zł stanowi nagroda Burmistrza Szczawna- Zdroju dla zwycięskiej klasy w ramach konkursu „Klasa na medal”.

Ponadto w tym dziale został zrealizowany wydatek 892,80 na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

<i>Plan po zmianach</i>	2.154.067,34 zł
<i>Wykonanie</i>	2.125.907,33 zł
<i>% wykonania</i>	98,7

W ramach działu realizowana jest pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

W 2023 roku w ramach budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę na :

- zadania własne Gminy – 140.346,59 zł
- zadania zlecone Gminie - 1.948.827,05 zł,
- zadania zlecone - na pomoc uchodźcom ze środków Funduszu Pomocy - 31.590,96 zł

W ramach realizacji zadań własnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny, dotyczące realizacji zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wyniosły w omawianym okresie 30.035,00 zł. Wsparciem objęto 8 rodzin, w tym 11 dzieci. Gmina pozyskała na to zadanie dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w kwocie 500,00 zł.
- dofinansowanie pobytu 8 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 36.002,16 zł.
- dofinansowanie utrzymania 5 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 74.309,43 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na dzień 31 grudnia 2023r. wydatkowano kwotę 1.851.216,69 zł, w tym na obsługę świadczeń i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 46.989,79 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 308 rodzin, w tym jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznano 11 osobom dla 13 dzieci, świadczenia rodzicielskie – 8 osobom, zasiłki pielęgnacyjne – 201 osobom, świadczenia pielęgnacyjne – 30 osobom. Składki emerytalno-rentowe opłacono 25 osobom, a funduszem alimentacyjnym objęto 15 rodzin. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900 zł + złotówka za złotówkę.
- opłacenie 19 osobom składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w wysokości 50.098,57 zł.
- wydanie 32 kart Dużej Rodziny w wysokości 522,00 zł

W 2023 r w ramach zadań zleconych gminie udzielono pomocy uchodźcom z Ukrainy na wartość 31.590,96 zł, z tego wydatkowano:

- 30.084,76 zł na świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny dla 5 rodzin dla 14 dzieci oraz świadczenie pielęgnacyjne dla 1 osoby) wraz z kosztami obsługi zadania (842,54 zł);
- 663,66 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne.

W 2023 roku dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń:

- zasiłek rodzinny – 5.142,73 zł

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	8.383.586,40 zł
Wykonanie	7.978.405,46 zł
% wykonania	95,2

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

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 51.060,95 zł, w tym na konserwacje i naprawy urządzeń melioracyjnych, na wymianę pokrywy wjazdu na kolektorze kanalizacji deszczowej, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji w Parku Zdrojowym, usunięcia awarii, wypompowywanie osadów z separatorów na al. Spacerowej, oraz na inne prace związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej – kwota 26.199,13 zł. Za opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych poniesiono wydatek w kwocie 24.861,82 zł.

Gmina za wywóz i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Szczawna -Zdroju w 2023 roku poniosła wydatek w wysokości 1.818.323,11 zł. Na koszty administrowania gospodarką odpadami poniesiono wydatek w wysokości 194.946,01 zł. Łącznie koszty dotyczące gospodarki odpadami stanowią wartość 2.013.269,12 zł, tj. 91,5% zaplanowanych środków.

W 2023 roku Gmina do gospodarki odpadami dopłaciła w ujęciu kasowym ze środków własnych kwotę **43.895,06 zł**.

Na oczyszczanie miasta wydano łącznie kwotę 2.191.269,90 zł tj. 100% planu. Usługi w tym zakresie realizuje Firma CEROMA, której wypłacono za te usługi kwotę 2.189.128,99 zł. Na utrzymanie czystości na przystankach przez firmę CEROMA, zostały przekierowane środki z wpływów za korzystanie z przystanków (14.792,19 zł). Na zakupy materiałów i sprzętu dla pracowników komunalnych wydano 2.140,91 zł.

Na bieżące utrzymanie zieleni wydano w omawianym okresie 326.349,24 zł. Są to koszty umów zleceń, utrzymania terenów zielonych oraz fontann.

Na zakup materiałów wydano 113.421,74 zł tj. 99,9 % planu.

Na terenie miasta zostały nasadzone drzewa alejowe w ramach akcji „Drzewo naszego dziecka”. Ponadto wykonywano nasadzenia zastępcze na terenie Parków i lasów miejskich w zamian za utracone drzewa w wyniku ekstremalnie silnych wiatrów lub z innych przyczyn. Obsadzono kwietniki, gazony i donice na ul. Kościuszki, Sienkiewicza, Słowackiego, Ratuszowej, Solickiej, Wojska Polskiego, Ofiar Katynia, Zdrojowej, Topolowej, Równoległej, Placu Hauptmanna, Placu Briey, Placu Wolności oraz na klombie w Parku Zdrojowym. Wykonano nasadzenia uzupełniające lawendy na klombie w Parku Zdrojowym. Nasadzono około 30 krzewów róż okrywowych i sztamowych w ogrodzie różanym w zamian za uschnięte osobniki. Dokonano zakupu materiałów i elementów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, oleje, pilniki, łańcuchy, żyłka, smary do posiadanych urządzeń mechanicznych. Zakupiono sprzęt wspinaczkowy dla arborystów wykonujących prace pielęgnacyjne w koronach drzew oraz zakupiono sprzęt taki jak łopaty, grabie i motyki oraz rękawice dla pracowników zieleni, pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i interwencyjnych. Oszczędności udało się uzyskać poprzez samodzielną produkcję sadzonek drzew wykorzystywanych do nasadzeń kompensacyjnych na terenie miasta. Wynegocjowano zniżki od dostawcy kwiatów wykorzystywanych do ukwiecenia miasta i parków. Ponadto ściśle nadzorowano zakupy sprzętu i paliwa.

W celu poprawy stanu czystości w stawach zakupiono małże słodkowodne oczyszczające wodę oraz rośliny wodne takie jak lilie wodne pełniące funkcje ozdobne, zacieniające wodę oraz ją oczyszczające z powstałych biogenów.

Na zakup usług wydano 159.173,47 zł tj. 99,1 % planu.

Do prac przy wycinie lub przycince drzew zlecano wykonanie usługi wynajmu podnośnika. Zlecono dostawę podlewanie, nawożenie i odchwaszczanie kwiatów na terenie gminy. Zlecono wykonanie przeglądu drzew na terenie miasta i Parków miejskich. Zlecano wykonanie specjalistycznych badań szczególnie cennych i okazałych egzemplarzy drzew metodą tensometryczną (elasto- inclino). Badania te miały na celu dokładne sprawdzenie wytrzymałości pnia i korzeni na złamanie nawet przy huraganie wiejącym do 100 km na godzinę.

Wydatki ograniczono dzięki wykonywaniu wielu dodatkowych zadań pracownikami własnymi:

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

Ponadto wykonano przegląd techniczny około 2,5 tysiąca drzew rosnących na terenie parków ulic i skwerów.

Na zakup energii wydano 36.810,68 zł tj. 99,9 % planu.

Zapłacono rachunki za wodę i energię elektryczną dla potrzeb fontann, aeratorów i podlewania kwiatów.

Na zakup usług remontowych wydano 5.738,66 zł tj. 98,9 % planu. Zlecono naprawę pilarek spalinowych oraz rębaka.

Ponadto gmina zawarła umowę zlecenia na wykonywanie konserwacji i kontroli fontann w parkach na łączną kwotę 5.389,69 zł oraz na ubezpieczenie mienia na kwotę 5.815,00 zł.

W tym dziale realizowano zadania edukacyjne i informacyjne wynikające z prowadzenia punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze. Łącznie, wraz z wyposażeniem punktu i wydatkami płacowymi dla osoby prowadzącej Punkt, wydatkowano na ten cel kwotę 29.406,15 zł. Wydatki w całości finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ich refundacja zasili budżet 2024 roku.

W zakresie wydatków bieżących dot. ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano również środki w wysokości 5.707,20 zł, które dotyczą opłaty abonamentowej za sensory jakości powietrza oraz wykonania pomiaru telekomunikacji mobilnej.

Na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego wydano łącznie 716.484,21 zł tj. 95,9 % planu. Główne wydatki to kwota 382.511,82 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie drogowe, monitoring oraz kwota 278.503,85 zł dotycząca bieżącej eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego Tauron-Dystrybucja SA. Poza tym wydatkowano kwotę 1.658,90 zł na zakup niezbędnych materiałów oraz kwotę 53.809,64 zł na obsługę klastra energetycznego oraz realizację ozdób świątecznych na terenie gminy.

Wydatki pozostałej działalności w tym dziale kwota 14.470,80 zł dotyczy kosztów materiałów do odnowienia ławek w parkach, usługi wykonania i prania flag, wywóz i utylizację

leków, zakup karmy dla zwierząt i inne drobne wydatki w tym zakresie. Gmina Szczawno – Zdrój realizuje usługę dotyczącą leczenia bezdomnych zwierząt ze spółką Frankiewicz & Frankiewicz s.c. – na ten cel wydatkowano kwotę 10.240,50 zł oraz z Gminą Wałbrzych w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Szczawno -Zdrój za ryczałt za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy do schroniska oraz za przyjęcie zwierząt do schroniska – 20.172,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 2.599.975,39 zł tj.93,1% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 921– KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	3.170.884,80 zł
Wykonanie	3.144.597,20 zł
% wykonania	99,2

Wydatki bieżące tego działu obejmują:

I. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, którymi w gminie Szczawno-Zdrój są : Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju – kwota 590 000,00 zł. (100% planu) i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego – 613.445,00 zł. (100% planu).

II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do wykonania stowarzyszeniom:

1. Wałbrzyski Klub Szachowy Hetman Wałbrzych umowa nr BS. 524.16.2023 z dnia 10.01.2023 r., zadanie pn. "IV Turniej Szachowy z ziemi Polskiej do Włoskiej 2.000,00 zł.
2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tenisowy umowa nr BS.524.5.2023 z dnia 10.01.2023, zadanie pn. „Gry miejskie Szczawno Gra 800 lat pieszo i na rowerze” 7.000,00 zł

Ich realizację przedstawia **tabela nr 8**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 1.932.152,20 zł tj.98,7% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Plan po zmianach	5.457.216,71 zł
Wykonanie	4.406.834,86 zł
% wykonania	80,8

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

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 31.12.2023r. w wysokości **3.349.968,22 zł** stanowią 99.06 % planu.

Kształtowanie się wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

W 2023r. w rozdz. 92601 realizacja planu na poziomie 98,57 % z czego z wydatków bieżących na kwotę 1.791.819,23 zł na pływalnię Delfinek wydatkowano kwotę 680.911,10 zł.

W ramach wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji środki w wysokości 1.791.819,23 zł wydatkowano na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Na wydatki rzeczowe składają się następujące pozycje:

-nagrody konkursowe **44.014,01 zł**

-zakup materiałów i wyposażenia **181.868,28 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 67.450,04 zł

w tym:

- zakup środków czystości 33.861,67 zł

- artykuły biurowe, druki, tonery 850,91 zł

- materiały do bieżących napraw 57.264,37 zł

- wyposażenie 37.267,73 zł

Huśtawka „bocianie gniazdo”,

meble hala, kosiarka, dmuchaniec

- paliwo do kosiarek i skutera 5.164,28 zł

- materiały na potrzeby organizacji imprez 14.841,55 zł

- środki chemiczne na basen 21.785,12 zł

- materiały pozostałe 10.832,65 zł

zakup żywności **2.227,20 zł**

wydatki dot. zakupu żywności dla uczestników

imprez organizowanych przez MOSiR

-zakup energii **813.307,39 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 311.191,40 zł

w tym woda 63.102,34 zł , gaz 341.045,48 zł, energia 409.159,57 zł

Poniesione wydatki na zakup energii na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowi 45,39 % wydatków z kwoty 1.791.819,23 zł.

-zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy **49.280,45 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 9.058,77 zł

w tym m.in: konserwacja dźwigu i systemu nawadniającego na boisku 11.419 zł,

naprawa urządzeń na placu zabaw 4.735,50 zł, naprawa maszyny czyszczącej

6.496,97 zł, naprawa filtrów powietrza i oświetlenia na hali 10.516,50 zł,

naprawa odkurzacza 5.676,27 zł, naprawa sterowników na basenie 3.382,50 zł,

naprawa traktorka 2.653,35 zł i inne drobne 4.400,36 zł

-zakup usług **404.818,10 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 163.530,33 zł

w tym:

- usługi ochroniarskie 6.542,67 zł

- odprowadzanie ścieków	66.697,15 zł	
- monitoring wody na basenie	10.376,28 zł	
- koszty transportu i przesyłki	4.048,58 zł	
- przeglądy	6.616,36 zł	
- nadzór kotłowni gazowych	16.517,85 zł	
- zajęcia rowerowe	16.000,00 zł	
- przygotowywanie torów rowerowych	18.000,00 zł	
- projektowanie i wydruki	21.456,03 zł	
- usługi reklamowe	14.277,00 zł	
- usługi informatyczne	520,00 zł	
- opłaty terminal	973,14 zł	
- usługa ratownictwa Delfinek	97.969,50 zł	
- usługi dot. organizacji imprez	76.372,22 zł	
w tym m.in. Krajowy Turniej Tańca -30.000 zł, Bieg pod Chełmcem 17.882,80, 4 Cross 7280,00 inne 21.209,42		
- pozostałe	48.451,32 zł	
w tym: wykonanie masztów z logo MOSIR 6.516,54 zł, zamontowanie drabinek na Delfinku zgodnie z zaleceniami PIP 6.000 zł czyszczenie kanalizacji 2.800 zł, zabiegi agrotechniczne na boisku 15.000 zł prace elektroinstalacyjne na Słonecznej Polanie 3.259,50 zł przygotowanie tras biegowych 3.240 zł inne 11.635,28 zł		
-ubezpieczenie mienia		14.396,80 zł
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 4.013,75 zł		
-podatek od nieruchomości		255.663,00 zł
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 112.501 zł		
-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		26.244,00 zł
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 13.122 zł		

W rozdziale **92604** poniesione zostały wydatki związane z kosztami utrzymania stanowisk pracy.
W ramach wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji środki w wysokości 1.544.964,99 zł wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	1.426.935,70 zł
pozostałe wydatki -	118.029,29 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 92,36 % z kwoty 1.544.964,99 zł i obejmują płace 13 pracowników i wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zawartych z osobami wykonującymi prace porządkowe i naprawcze na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz prowadzą weekendową obsługę kasy na Pływalni Delfinek.

Wydatki rzeczowe to 7,64 % wydatków ogółem, w tym wydatki na ZFŚS 1,49 %.

Szczegółowo zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

Wynagrodzenia osobowe	779.612,36 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.431,65 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	379.625,11 zł
Pochodne od wynagrodzeń	207.266,58 zł

Wydatki rzeczowe **118.029,29 zł**

Na wydatki rzeczowe składają się następujące pozycje:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **7.952,81 zł**

-umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie utworów
ZAIKS i STOART **6.512,29 zł**

-zakup materiałów i wyposażenia **4.380,88 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano 2.195,95 zł

wydatki dotyczą zakupu art. biurowych i materiałów do wyposażenia biura

-zakup energii **18.461,73 zł**

media - biuro ul. Mickiewicza

-zakup usług zdrowotnych **1.873,50 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 1.554,50 zł

-zakup usług **33.288,92 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 16.642,16 zł

w tym:

- usługi bankowe 5.084,26 zł

- usługi informatyczne 2.494,44 zł

- umowa RODO 7.200,00 zł

- najem drukarki 4.341,17 zł

- umowa BHP 5.500,00 zł

- odprowadzanie ścieków 204,24 zł

- przesyłki pocztowe 767,70 zł

- ochrona mienia 574,00 zł

- nadzór kotłowni 3.185,70 zł

- przeglądy 227,55 zł

- pozostałe 3.709,86 zł

-zakup usług telekomunikacyjnych **3.394,80 zł**

-ryczałt samochodowy, delegacje **8.489,80 zł**

-ubezpieczenie mienia **1.156,44 zł**

-odpis na ZFŚS **22.978,12 zł**

-podatek od nieruchomości **6.336,00 zł**

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **3.204,00 zł**

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

1. Klub Sportowy RACING TEAM w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.7.2023 z dnia 03.01.2023 r., zadanie pn. „Rowerowe szaleństwo” 6.000,00 zł

2. Wałbrzyski Klub Szachowy „Hetman Wałbrzych”, umowa nr BS.524.12.2023 z dnia 09.01.2023 r., zadanie pn. " Szachy w Uzdrowisku : szkolenie szachowe i turnieje" 5.000,00 zł

3.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tenisowy Szczawno- Zdrój, umowa nr BS.524.3.2023 z 03.01.2023 r. , zadanie pn. „Szczawno CUP 2023 11-17.09.2023” 8.000,00 zł.

4. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.11.2023 z dnia 04.01.2023r. , zadanie pn. „Ogólnopolski turniej koszykówki dla dzieci” 6.000,00 zł.

Zadania z zakresu ustawy o sporcie

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

1. Miejski Klub Sportowy , umowa nr BS.524.S.1.2023 z dnia 29.05.2023 , zadanie pn. ” Organizacja zajęć sportowych dla dzieci ” 5.000,00 zł
2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tenisowy, umowa nr BS.524.s.2.2023 z dnia 29.05.2023 r., zadanie pn. Szczawno International 2023” 5.000,00 zł

Ich realizację przedstawia **tabela nr 8**.

Ponadto w tym dziale wydatkowano środki na opłatę roczną- 260,00 zł za dwie grupy uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju przy realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy" oraz kwotę 2.000,00 zł na realizację projektu "PŁYNEJ DALEJ" edycja 2023 r. Na nagrody za osiągnięcia sportowe gmina wydatkowała środki w wysokości 3.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 1.029.290,64 zł tj 50,3% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

Wydatki majątkowe

Dział 600

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

Plan na 2023 rok	55.000,00 zł
Wykonanie ogółem	49.999,99 zł

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

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

W roku 2024 zawarta zostanie umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz kontynuowana będzie rzeczowa realizacja zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

2. Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.

Plan na 2023 rok	1.288.090,60 zł
Wykonanie ogółem	1.288.090,60 zł

Zadanie obejmuje budowę drogi, stanowiącej dojazd od ul. Chopina w Szczawnie-Zdroju do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe. Realizacja zadania rozpoczęta została w 2022 r.

W roku 2023 zrealizowane zostały roboty budowlane związane z budową drogi oraz sprawowany był nad nimi nadzór inwestorski.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Plan na 2023 rok	103.295,40 zł
Wykonanie ogółem	103.295,40 zł

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

W roku 2023 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz badania geologiczne. Wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w formule Zaprojektuj-Wybuduj. Trwa weryfikacja ofert złożonych w ramach przetargu.

W roku 2024 planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego a następnie przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania.
Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

4. Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju.

Plan na 2023 rok	176.963,33 zł
Wykonanie ogółem	176.963,33 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych. Wykonane zostały roboty budowlane w zakresie wykonane zostały roboty budowlane przebudowy odcinka chodnika na ul. Ratuszowej oraz budowy alejki parkowej na terenie Parku Zdrojowego.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Walbrzyskiego.

5. Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawnia-Zdroju.

Plan na 2023 rok	11.070,00 zł
Wykonanie ogółem	11.070,00 zł

Zadanie pierwotnie obejmowało następujący zakres:

- Osiedle Zdrojowe - budowa nowych dróg na Osiedlu Zdrojowym (ETAP I) wraz z kanalizacją deszczową, siecią wodno-kanalizacyjną, kanałami technologicznymi pod nowe sieci oraz oświetleniem drogowym;
- ul. Górna - budowa drogi dojazdowej do terenów budownictwa mieszkaniowego – nowego odcinka ul. Górnej;
- ul. Wita Stwosza - przebudowa drogi.

i planowane było do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Za zgodą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokonana została zmiana zakresu rzeczowego zadania oraz jego nazwa. W związku z czym kontynuacja jego poszczególnych elementów realizowana jest odpowiednio w ramach następujących zadań:

- Osiedle Zdrojowe – „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju” (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- ul. Górna – „Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową oświetlenia”;
- ul. Wita Stwosza – „Modernizacja ul. Wita Stwosza”.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy odcinka ul. Górnej.

Realizacja zadania została zakończona.

6. Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza.

Plan na 2023 rok	504.569,66 zł
Wykonanie ogółem	504.569,66 zł

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2021 roku. W ramach zadania wykonana została budowa wiaty turystycznej, miejsc postojowych, przepustów i zbiornika na deszczówkę. Zamontowana została również stacja ładowania rowerów elektrycznych i stacja obsługi kamperów. Rzeczowa realizacja zadania zakończona została w grudniu 2022 r. W roku 2023 przeprowadzona została procedura odbiorowa zadania.

Realizacja zadania została zakończona

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

7. Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie-Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe wraz z wykonaniem ronda

Plan na 2023 rok	500,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy pierwszego odcinka ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ułanów Nadwiślańskich. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego. W roku 2023 pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadania.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2024, w którym planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych a następnie wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

8. Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych.

Plan na 2023 rok	8.241,00 zł
Wykonanie ogółem	6.150,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, map, ekspertyz i analiz oraz innych dokumentacji poprzedzających realizację robót budowlanych.

W ramach zadania opracowana została koncepcja projektowa na przebudowę skrzyżowania ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Kolejowej oraz koncepcja projektowa dla budowy odcinka ulicy Leśnej.

Realizacja zadania została zakończona

9. Fundusz Szerokopasmowy 2022 – budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej

Plan na 2023 rok	468.443,60 zł
Wykonanie ogółem	250.765,21 zł

W ramach zadania przewiduje się wyłonienie operatora, który otrzyma dotację na budowę sieci telekomunikacyjnej na terenie miasta.

W roku 2023 zawarta została umowa na obsługę prawną i opracowanie dokumentacji w zakresie procedury konkursowej na udzielenie dotacji oraz na prowadzeniu Biura Menadżera Projektu oraz sprawowaniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia. Ogłoszony został również konkurs na wyłonienie operatora, któremu udzielona zostanie dotacja.

W roku 2024 planuje się wyłonienie operatora oraz przystąpienie przez niego do budowy sieci szerokopasmowej.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

10. Dolnośląska Cyklostrada – opracowanie dokumentacji projektowej

Plan na 2023 rok	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

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

W roku 2023 nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Wypłata pierwszej transzy dotacji przewidziana jest na rok 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Plan na 2023 rok	10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	53,30 zł

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

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

W roku 2024 zawarta zostanie umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz kontynuowana będzie rzeczowa realizacja zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

12. Modernizacja ul. Wita Stwosza

Plan na 2023 rok	453.282,15 zł
------------------	---------------

Wykonanie ogółem	2.692,30 zł
------------------	-------------

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

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

Zadanie w trakcie realizacji.

13. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności.

Plan na 2023 rok	7.571.000,00 zł
Wykonanie ogółem	7.561.430,45 zł

Zadanie obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie ulic Słonecznej, Lipowej, Placu Wolności, Wczasowej, Kwiatowej, ul. ks. J. Popiełuszki/Prusa wraz ze zwiększeniem ilości miejsc parkingowych oraz poprawą funkcjonalności układu komunikacyjnego, modernizację nawierzchni ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na działce 592 obr. 2 Szczawno-Zdrój. Zadanie realizowane od 2021 roku.

W roku 2023 zrealizowane zostały roboty budowlane w zakresie ulic: Wczasowej, Kwiatowej, ks. J. Popiełuszki/Prusa, M. Skłodowskiej-Curie oraz drogi na działce 592 obr. 2 Szczawno-Zdrój.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

14. Remonty dróg gminnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Plan na 2023 rok	140.000,00 zł
Wykonanie ogółem	2.463,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów geodezyjnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy ciągów komunikacyjnych w rejonie ulic Topolowej i Jesionowej.

Realizacja zadania została zakończona.

15. Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową oświetlenia

Plan na 2023 rok	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie rozbudowy ul. Górnej. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest w roku 2024.

Zadanie w trakcie realizacji

16. Zwrot niewykorzystanej płatności, dotyczące wydatków majątkowych

Plan na 2023 rok	23.051,02 zł
Wykonanie ogółem	23.051,02 zł

W styczniu 2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji RFRD w kwocie 5.646,25 zł na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul. A. Mickiewicza i droga nr 114686D, ul. H. Sienkiewicza, Szczawno-Zdrój” oraz niewykorzystanej części dotacji RFRD w kwocie 17.404,77 zł przeznaczonej na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul. A. Mickiewicza i droga nr 114633D, ul. Lipowa, Szczawno-Zdrój”.

Dział 700

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

Plan na 2023 rok	71.340,00 zł
Wykonanie ogółem	71.340,00 zł

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy byłego budynku mieszkalnego na cele muzealno-wystawiennicze. W ramach zadania przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania i uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. Przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W obu postępowaniach wartość najkorzystniejszej oferty znacznie przekraczała środki przeznaczone na realizację inwestycji. W roku 2024 planowane jest kolejnego postępowania przetargowego.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

18. Zakup nieruchomości gruntowej – działka nr 56/3 obręb 1 w Szczawnie- Zdroju

Plan na 2023 rok	20.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zaplanowany i niezrealizowany wydatek majątkowy dotyczył zamiaru zakupu przez Gminę działki nr 56/3 obręb, w celu uregulowania stanu prawnego.

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

Plan na 2023 rok	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy byłego zbiornika gazu na cele wystawiennicze. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Przystąpiono do rzeczowej realizacji zadania, która kontynuowana będzie w roku 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

20. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju – dokumentacja projektowa.

Plan na 2023 rok	5.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. W roku 2023 nie poniesiono wydatków w ramach zadania. W roku 2024 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 710

21. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan na 2023 rok	17.000,00 zł
Wykonanie ogółem	8.979,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę zlecenie nr ZN.6.2023 z dnia 12 maja 2023 r. z Panem Markiem Jaskólskim, na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Szczawno-Zdrój dla strefy „A” ochrony uzdrowskiej w granicach działki o numerze ewid. 471 obr. Szczawno-Zdrój 1 przy ul. Klonowej 4 w Szczawnie-Zdroju, opublikowano w prasie informację o realizacji w/w zmiany MPZP oraz informację o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój dla obszaru położonego w obrębie Szczawno-Zdrój 1, pomiędzy ul. F. Chopina (dz. nr 123/2) a ul. Kolejową (dz. nr 71)

w Szczawnie-Zdroju, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr LVII/25/23 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zlecono opracowanie danych przestrzennych w formacie GML dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Szczawnia- Zdroju, zgodnie z zamówieniem na usługę GIAP Sp. z o.o. z Warszawy z dnia 07.12.2022 r., znak: ZN.673.312.2022.

Dział 750

22. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje.

Plan na 2023 rok	44.760,00 zł
Wykonanie ogółem	17.220,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe w zakresie modernizacji kotłowni w Ratuszu oraz przebudowy toalet w Parku Zdrojowym.

Realizacja zadania została zakończona.

23. Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie- Zdroju

Plan na 2023 rok	20.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie jw. przewiduje opracowanie dokumentacji dla projektu, zakup sprzętu IT, modernizację serwerowni, zakup oprogramowania związanego z bezpieczeństwem cybernetycznym, aktualizację dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z jej wdrożeniem oraz szkolenia podnoszące poziom wiedzy pracowników w tym zakresie. W roku 2023 zaplanowano ze środków gminy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku oraz przeprowadzenie wymaganego audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wydatek nie został poniesiony 2023 r, a zadanie jest kontynuowane w 2024 roku.

24. Zwrot dotacji wynikającej z wysokości prewspółczynnika vat za 2022 rok – E-usługi

Plan na 2023 rok	6.188,47 zł
Wykonanie ogółem	6.188,47 zł

Zwrot dotacji w wysokości 6.188,47 zł związany jest z odliczonym podatkiem vat od inwestycji "E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawnio-Zdrój". Zwrot wynika z różnicy w wysokości ustalonego prewspółczynnika podatku vat za rok 2022, w stosunku do roku 2018 i zgodnie z umową musi być w części, której dotyczy dofinansowanie – zwrócony do EFRR wraz z odsetkami.

25. Zakup radiowozu policyjnego segmentu C w wersji oznakowanej

Plan na 2023 rok	30.000,00 zł
Wykonanie ogółem	27.306,00 zł

Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, w ramach Funduszu Wsparcia Policji gmina przekazała kwotę 27.306,00 zł tytułem dofinansowania do zakupu radiowoju policyjnego segmentu C w wersji oznakowanej.

26. Rozbudowa monitoringu miejskiego

Plan na 2023 rok	34.708,44 zł
Wykonanie ogółem	32.360,60 zł

W ramach zadania zostały zakupione: 2 szt listew zasilających, listwa rackowa, adapter hdmi, dysk do rejestratora, kamery LTE 3 szt, stacja robocza, monitor. Na potrzeby amfiteatru w Parku Zdrojowym zostały zakupione 4 szt. kamer monitoringu i rejestrator. Na Plac zabaw w Parku Szwedzkim zakupiono 3 kamery monitoringu, rejestrator i akcesoria, oraz 35 metrów przewodu LAN UTP.

Dział 801

27. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju.

Plan na 2023 rok	6.122.982,72 zł
Wykonanie ogółem	6.090.987,39 zł

Zadanie realizowane od 2016 r. W ramach inwestycji powstał budynek szkolno-przedszkolny, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku prowadzą 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. W roku 2023 zakończono budowę obiektu i oddano go do użytkowania.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz dwóch dotacji celowych z rezerw ogólnych Budżetu Państwa.

28. Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Plan na 2023 rok	6.150,00 zł
Wykonanie ogółem	6.150,00 zł

Zadanie mające na celu poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez montaż windy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. W roku 2022 dokonano montażu urządzenia. W roku 2023 przeprowadzony został odbiór windy przez Urząd Dozoru Technicznego.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

29. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju.

Plan na 2023 rok	4.057.902,37 zł
Wykonanie ogółem	4.057.902,37 zł

W ramach zadania (dział 801 i 926) zostało zamontowane pierwsze wyposażenie budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Słonecznej oraz wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku hali sportowo-widowiskowej, w tym:

- wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku hali sportowej,
- wydzielenie dwóch pomieszczeń na antresoli (biurowego i gospodarczego),
- wykonanie instalacji systemu nagłośnienia hali wraz z modernizacją instalacji elektrycznej,
- wymianie oświetlenia na energooszczędne LED wraz z okablowaniem i sterowaniem.

Realizacja zadania została zakończona

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział 855

30. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Budowa żłobka

Plan na 2023 rok	15.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy żłobka. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na zadanie. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania przewidziane jest w roku 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział 900

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

Plan na 2023 rok	32.000,00 zł
Wykonanie ogółem	29.977,18 zł

Na podstawie Uchwały RM XV/73/19 z 20.12.2019r. (ze zm.) gmina udziela dotacji na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. W ramach środków udzielone zostały dotacje celowe na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony wodnych zasobów na terenie Szczawna- Zdroju. W 2023 roku 8 wnioskodawców wykonało systemy do gromadzenia i zagospodarowania wód deszczowych. Na porządkowanie gospodarki ściekowej nie zostały złożone żadne wnioski.

32. Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim.

Plan na 2023 rok	455.356,95 zł
Wykonanie ogółem	455.356,95 zł

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2021. W czerwcu 2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą robót budowlanych i w roku 2022 wykonano główne roboty związane z budową placu zabaw. W 2023 roku zakończono prace na placu zabaw i na terenie mauzoleum związane z ogrodzeniem, ścieżkami, alejkami i nasadzeniami.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków PROW na lata 2014-2020.

33. Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów

Plan na 2023 rok	34.000,00 zł
Wykonanie ogółem	34.000,00 zł

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2021. W ramach zadania zaplanowano modernizację infrastruktury do obsługi turystów

W roku 2023 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskano niezbędne decyzje administracyjne w zakresie przebudowy budynku kawiarni w Parku Szwedzkim.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

34. Mały Park – Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu- Budżet obywatelski

Plan na 2023 rok	38.500,00 zł
Wykonanie ogółem	38.500,00 zł

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane związane z zagospodarowaniem skweru przy ul. Bocznej.

Realizacja zadania została zakończona.

35. Polski Ład dla Szczawna – Zdroju – Rozświetlamy miasto

Plan na 2023 rok	30.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Szczawno-Zdrój na nowe oprawy oświetleniowe LED ze sterownikami. Zainstalowane nowe oprawy oświetleniowe będą miały możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Zadanie ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia, tj. redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%. W roku 2023 nie poniesiono wydatki na zadanie. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania planowane jest na rok 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

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

Plan na 2023 rok	41.500,00 zł
Wykonanie ogółem	41.500,00 zł

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

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

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

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

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

W roku 2024 planowana jest kontynuacja rzeczowej realizacji zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

37. Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina.

Plan na 2023 rok	594.733,03 zł
Wykonanie ogółem	594.657,91 zł

Zadanie obejmuje wykonanie prac związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem stawów. Przedsięwzięcie polega między innymi na wykonaniu prac mających na celu poprawę jakości wody oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stawów.

W roku 2023 realizowano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawów. Wykonane zostały: plaża piaszczysta i trawiasta, kładka i platformy drewniane dla wędkarzy, ścieżka o nawierzchni mineralnej i miejsce na ognisko.

Realizacja zadania została zakończona

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

38. Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Etap I

Plan na 2023 rok	1.238.448,16 zł
Wykonanie ogółem	1.211.529,79 zł

Zadanie rozpoczęte w roku 2021. W roku 2023 w ramach zadania prowadzone były roboty budowlane związane z przebudową Amfiteatru w Parku Zdrojowych. Zamontowano również monitoring na terenie Amfiteatru.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Plan na 2023 rok	500,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

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

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

Infrastruktura służyć ma dalszemu rozwojowi uzdrowiska. Jednocześnie stanowić będzie kontynuację, uzupełnienie innych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Gminie na terenie Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego (tj. wieża widokowa, amfiteatr, stawy z plażą). W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na zadaniu. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania planowane jest na rok 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

40. Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

Plan na 2023 rok	6.052,50 zł
Wykonanie ogółem	6.052,50 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu RPO WD 2014-2020 „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój” nr PRDS.03.03.04-02-0001/20

Wkład własny, na zarządzanie projektem gmina Szczawno- Zdrój w roku 2023 wyniósł 6.052,50 zł.

41. Dotacja celowa – Zmiana sposobu ogrzewania

Plan na 2023 rok	100.000,00 zł
Wykonanie ogółem	88.416,00 zł

Zaplanowano wydatek na dotację gminy na podstawie Uchwały Nr VII/21/15 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2015 r. (ze zm.) dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych lub przedsiębiorców na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania do 50% nakładów inwestycyjnych nie więcej niż 5.000,00 zł w kwocie 100.000,00 zł.

W ramach środków udzielonych zostało 18 dotacji na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji poprzez zmiany systemu ogrzewania.

42. Oświetlenie sceniczne i plenerowe do korzystania przez Teatr Zdrojowy, na potrzeby Amfiteatru Letniego, Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym oraz imprez plenerowych w Szczawnie-Zdroju – Budżet obywatelski

Plan na 2023 rok	100.000,00 zł
Wykonanie ogółem	99.985,06 zł

W ramach zadania zrealizowano dostawę następujących elementów oświetlenia:

- Efekt świetlny Led Pixe Bar
- Efekt świetlny Led Par
- Głowa ruchoma typu wash BIG EYE
- Głowa ruchoma typu wash ZOOM3
- Głowa ruchoma typu spot
- Cyfrowa konsola oświetleniowa
- Wytwornica mgły
- Wyciągarka ręczna
- Kratownica aluminiowa
- Okablowanie DMX
- Okablowanie zasilające

Realizacja zadania została zakończona.

43. Kino letnie w Szczawnie- Zdroju – Budżet obywatelski

Plan na 2023 rok	100.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zaplanowany wydatek w ramach budżetu obywatelskiego, na zakup kina letniego do Amfiteatru w Parku Zdrojowym w Szczawnie- Zdroju nie został zrealizowany w roku 2023, ponieważ Amfiteatr został oddany do użytku w IV kwartale roku 2023.

44. Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych

Plan na 2023 rok	20.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Środki w wysokości 20.000,00 zł zostały zaplanowane na dotacje na budowę lub przebudowę wiat śmietnikowych na podstawie Uchwały RM XLIII/5/22 z dn. 28.02.2022. W 2023 roku nie wpłynął żaden wniosek.

Dział 921

45. Dotacja celowa na wkład własny do zadania „Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju”

Plan na 2023 rok	1.801.774,30 zł
------------------	-----------------

Wykonanie ogółem	1.801.686,70 zł
------------------	-----------------

W ramach zadania przekazano dotację celową w wysokości 1.801.686,70 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya- Żeleńskiego w Szczawnie- Zdroju na wkład własny zadania inwestycyjnego, w zakresie Przebudowy i modernizacji MBP w Szczawnie- Zdroju. Zadanie zostało zakończone w 2023 r.

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

Plan na 2023 rok	40.000,00 zł
Wykonanie ogółem	13.800,00 zł

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr LVIII/32/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, dla:

- 1) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kasztanowej 1 w Szczawnie-Zdroju w wysokości 11.650,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, polegające na remoncie elewacji ściany frontowej i bocznej budynku przy ul. Kasztanowej 1 w Szczawnie-Zdroju;
- 2) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 12 w Szczawnie-Zdroju w wysokości 2.150,00 zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych) na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, polegające na remoncie ganku wraz z balkonem przy ścianie frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 12 w Szczawnie-Zdroju;
- 3) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Henryka Sienkiewicza 17 w Szczawnie-Zdroju, w wysokości 26 200,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych) na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, polegające na remoncie budynku mieszkalnego przy ul. H. Sienkiewicza 17 w Szczawnie-Zdroju.

Na podstawie w/w uchwały umowę w sprawie udzielenia dotacji zawarła z Gminą:

- 1) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kasztanowej 1 w Szczawnie-Zdroju, która nie zrealizowała inwestycji i zwróciła w 2024 roku kwotę otrzymanej dotacji,
- 2) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 12 w Szczawnie-Zdroju, która zrealizowała i rozliczyła wykonaną inwestycję.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Henryka Sienkiewicza 17 w Szczawnie-Zdroju zrezygnowała z przyznanej dotacji i nie podpisała umowy.

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

Plan na 2023 rok	116.665,50 zł
Wykonanie ogółem	116.665,50 zł

W ramach zadania przewidziane jest wykonanie zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury w rejonie pomnika Ułanów Legii polsko-włoskiej w Szczawnie-Zdroju. Realizacja zadania ma na celu podniesienie atrakcyjności i podkreślenie historycznego charakteru miejsca. Planowane jest przywrócenie charakteru historyczno-użytkowo-estetycznego terenu poprzez wprowadzenie następujących rozwiązań programowo-przestrzennych:

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

W 2023r. zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Do końca 2023 roku wykonane zostały częściowo prace rozbiórkowe, remont schodów i nawierzchniach ścieżek. Prace będą kontynuowane w roku 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Dział 926

48. Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie

Plan na 2023 rok	988.450,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowana jest budowa Skateparku na Słonecznej Polanie. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Plan na 2023 rok	35.000,00 zł
Wykonanie ogółem	7.380,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest budowa trasy służącej doskonaleniu techniki jazdy dla dyscypliny MTB „cross country”. Trasa usytuowana będzie na terenie „Słonecznej Polany” w Szczawnie-Zdroju. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację

robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023 opracowana została dokumentacja projektowa dla zadania. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na rok 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

50. Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Plan na 2023 rok	500,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup rowerów tradycyjnych i z napędem elektrycznym do wypożyczalni miejskiej, która zlokalizowana będzie przy ul. Słonecznej. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na zadanie. Rzeczowa realizacja przewidziana jest na rok 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

51. Budowa ścianki wspinaczkowej

Plan na 2023 rok	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa ścianki wspinaczkowej. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na zadanie. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na rok 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

52. Zakup dmuchańca- podwójna zjeżdżalnia

Plan na 2023 rok	13.184,00 zł
Wykonanie ogółem	13.184,00 zł

W ramach zadania został zaplanowany i zrealizowany zakup dmuchańca- podwójnej zjeżdżalni dla MOSiR-u. Koszt 13.184,00 zł.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2023 ROKU

W dniu 28 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LIV/71/22 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawno-Zdrój z wykazem przedsięwzięć,

które mają być realizowane w poszczególnych latach. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach, oraz wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji planu
Dochody bieżące	35.283.736,72	33.328.631,19	94,5
Wydatki bieżące	36.581.493,08	35.933.774,61	98,2
W tym wykonane wydatki na obsługę długu	1.391.210,00	1.390.689,38	100,0
Dochody majątkowe	18.899.660,13	20.601.318,52	109,0
Wydatki majątkowe	27.053.203,20	24.851.719,68	91,9
WYNIK BUDŻETU	-9.451.299,43	-6.855.544,58	-----
Przychody ogółem	10.416.967,43	11.236.626,99	107,9
Emisja obligacji	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
Wolne środki	2.730.000,00	2.733.647,93	100,1
Niewykorzystane śr. pieniężne	3.686.967,43	4.502.979,06	122,1
Rozchody	965.668,00	965.668,00	100,0

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

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno- Zdrój na lata 2023-2037 są zgodne z budżetem Gminy Szczawno- Zdrój na 2023 r. w zakresie wymaganym prawem- art.229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

- Wynik budżetu 2023 r. stanowi deficyt w kwocie (-)6.855.544,58 zł, przy planowanym deficycie w wysokości (-)9.451.299,43 zł i jest efektem właściwych działań w zakresie realizacji budżetu.

- Wynik operacyjny budżetu, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł (-)2.605.143,42 zł, przy planowanym na poziomie (-)1.297.756,36 zł, spełniając niniejszym wymóg art. 242 uofp.
- Przychody w Uchwale budżetowej na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości 4.645.679,98 zł i stanowiły je przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 2.500.000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.145.679,98 zł.
Łącznie przychody zostały wykonane w wysokości 11.236.626,99 zł. Na taki poziom realizacji składają się : przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych 4.000.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.502.979,06 zł i wolne środki, na wartość 2.733.647,93 zł.
- Rozchody w 2023 r. zaplanowane w wysokości 956.668,00 zł na podstawie harmonogramu wykupu wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych - 850.000,00 zł oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację programu Kawka – 71.520,00 zł oraz w NFOŚiGW na realizację programu Sowa - 44.148,00 zł zostały zrealizowane w 100% kwoty planowanej. W zakresie planu rozchodów na 2023 r. nie dokonano zmian.
- Wydatki na obsługę długu w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wyniosły 1.390.689,38 zł tj. 99,96% kwoty zaplanowanej.
- Łącznie rozchody i wydatki na obsługę długu w 2023 roku zaplanowano na 2.356.878,00 zł. W omawianym okresie spłaty rat kredytu oraz odsetek i rozliczenia z bankiem z tytułu emisji obligacji wyniosły 2.356.357,38 zł.
Relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do dochodów ogółem określona w art.243 ustawy o finansach publicznych nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia.
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 21.353.706,40 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 213.900,00, z tytułu pożyczki z NFOŚiGW – 2.339.806,40 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych 18.800 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostały limity przedsięwzięć wieloletnich o charakterze wydatków bieżących i majątkowych, w tym przeznaczonych na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz pozostałe programy, projekty lub zadania.

Przewidywany limit przedsięwzięć (po zmianach w trakcie roku) na rok 2023 wyniósł 26.221.057,71 zł, natomiast ich realizacja na koniec roku budżetowego to kwota 24.318.378,74 zł, co stanowi 92,7% założonego planu, w tym przedsięwzięcia o charakterze bieżącym zrealizowano na wartość 58.587,01 zł – 91,9% planu, a o charakterze majątkowym – 24.259.791,73 zł – 92,7% planu.

Stopień realizacji przedsięwzięć w 2023 roku, prezentuje tabela nr 8.

Tabela nr 8 Realizacja przedsięwzięć w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 756 517,37	26 221 057,71	24 318 378,74	92,7
1.a	- wydatki bieżące				137 761,00	63 761,00	58 587,01	91,9
1.b	- wydatki majątkowe				100 618 756,37	26 157 296,71	24 259 791,73	92,7
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				961 545,91	394 910,12	374 910,35	94,9
1.1.1	- wydatki bieżące				37 761,00	29 261,00	29180,86	99,7
1.1.1.2	Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2022	2023	37 761,00	29 261,00	29 180,86	99,7
1.1.2	- wydatki majątkowe				923 784,91	365 649,12	345 649,35	94,5
1.1.2.1	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnio-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2020	2023	36 444,06	6 052,50	6 052,50	100
1.1.2.2	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2021	2023	361 306,35	216 781,35	216 781,35	100
1.1.2.3	Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2022	2023	172 200,00	6 150,00	6 150,00	100
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju - bezpieczeństwo cybernetyczne w UM	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	47 846,00	20 000,00	0	0
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	305 988,50	116 665,50	116 665,50	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				99 794 971,46	25 826 147,59	23 943 548,53	92,7
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	34 500,00	29 406,15	85,2
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2021	2024	100 000,00	34 500,00	29 406,15	85,2
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 694 971,46	25 791 647,59	23 914 142,38	92,7
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2016	2023	24 097 753,33	6 122 982,72	6 090 987,39	99,5
1.3.2.2	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2021	2023	4 565 797,90	1 238 448,16	1 211 529,79	97,8
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2021	2023	65 686,32	34 000,00	34 000,00	100
1.3.2.6	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2021	2023	757 200,00	594 733,03	594 657,91	100
1.3.2.7	Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju" -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2021	2023	2 588 274,30	1 801 774,30	1 801 686,70	100
1.3.2.8	Polski Ład dla Szczawna- Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popietuski oraz Plac Wolności -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2021	2023	10 496 731,03	7 571 000,00	7 561 430,45	99,9
1.3.2.9	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2021	2023	978 766,35	238 575,60	238 575,60	100
1.3.2.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2019	2024	27 430,50	17 000,00	8 979,00	52,8
1.3.2.12	Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2022	2023	1 641 839,37	1 288 090,60	1 288 090,60	100
1.3.2.13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa - zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych w gminie	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2022	2024	55 000,00	5 000,00	0	0

1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	81 194,08	44 760,00	44 760,00	100
1.3.2.16	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2023	2024	2 231 340,00	71 340,00	71 340,00	100
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	4 057 902,37	4 057 902,37	4 057 902,37	100
1.3.2.18	Budowa ścianki wspinaczkowej - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	480 000,00	0,00	0	0
1.3.2.19	Polski Ład dla Uzdrawiska Szczawno- Zdrój - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2023	2024	6 159 760,00	41 500,00	41 500,00	100
1.3.2.20	Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	1 726 989,71	504 569,66	504 569,66	100
1.3.2.21	Fundusz Szerokopasmowy 2022- budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	5 000 000,00	468 443,60	250 765,21	53,5
1.3.2.22	Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	156 925,00	0,00	0	0
1.3.2.23	Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	2 464 281,63	988 450,00	0	0
1.3.2.24	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	2 565 000,00	0,00	0	0
1.3.2.25	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	9 415 000,00	103 295,40	103 295,40	100
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Górnej w Szczawnie-Zdroju wraz z budową odwodnienia -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	700 000,00	0,00	0	0
1.3.2.27	Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	402 133,00	10 000,00	0	0
1.3.2.28	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	1 390 368,57	55 000,00	0	0
1.3.2.29	Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu Budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	900 000,00	35 000,00	7 380,00	21,1
1.3.2.30	Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie- Zdroju - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	121 040,00	500,00	0	0
1.3.2.31	Budowa odcinka ulicy Leśnej - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	3 883 058,00	500,00	0	0
1.3.2.32	Polski Ład dla Szczawna- Zdroju- Budowa żłobka - zwiększenie atrakcyjności miasta	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	9 765 000,00	15 000,00	0	0
1.3.2.33	Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju-Etap II - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	2 180 500,00	500,00	0	0
1.3.2.34	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	60 000,00	30 000,00	0	0
1.3.2.35	Modernizacja ul. Wita Stwosza - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	680 000,00	453 282,15	2 692,30	0,6

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Przedsięwzięcia bieżące

1. Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie, realizowane w l. 2022-2023, przewidywało przeprowadzenie szeregu działań mających na celu poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. W 2022 roku zakupiono dwie przenośne pętle indukcyjne oraz wykonano Pakiet dostępnościowy z informacjami o zakresie działalności urzędu w języku migowym, w języku łatwym do czytania oraz w pliku elektronicznym zawierającym tekst odczytywalny maszynowo według standardów WCAG 2.1.

W ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” w roku 2023 prowadzona była transkrypcja (dźwięku na tekst) filmów prezentujących obrady sesji Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju, zakupiono dwa systemy nawigacyjno-informacyjne TOTUPOINT oraz materac ewakuacyjny do awaryjnej ewakuacji po schodach i na poziomym podłożu osób o ograniczonej zdolności poruszania się, wykonano cztery tablice informacyjne z rozkładem pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego, a także skorzystano z usługi wsparcia eksperta ds. dostępności przestrzeni publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W 2023 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 29.180,86 zł tj. 99,7% planu.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcia majątkowe

1. Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice i Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

Przedsięwzięcie realizowane w l.2020-2023 w ramach projektu RPO WD 2014-2020 „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój” nr PRDS.03.03.04-02-0001/20

Liderem projektu Grantodawcą jest Gmina Stare Bogaczowice.

Całkowita wartość na realizację projektu to : 8 128 072,32, a uzyskana wartość dofinansowania wynosi 5 642 072,38 zł.

Gmina Szczawno- Zdrój na wykonanie zadania pozyskała kwotę w wysokości - 686 020,30 zł. Wkład własny do realizowanego projektu gmina Szczawno- Zdrój wyniesie w wysokości 36.444,06 zł w latach 2020 – 2023.

W 2023 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki za zarządzanie projektem w wysokości 6.052,50 zł tj. 100% planu.

2. Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim

Przedsięwzięcie pn. ” Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim” znajduje się w wykazie przedsięwzięć w dwóch pozycjach 1.1.2.2 oraz 1.3.2.18. Okres realizacji to lata 1.2021-2023, w części zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 na realizację prac w zakresie budowy placu zabaw oraz zagospodarowania terenu mauzoleum w Parku Szwedzkim. Zadanie w trakcie realizacji . W roku 2022 gmina w kategorii „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych” wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 144.525,00 zł tj. 100%. W 2023 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 216.781,35 zł tj. 100% planu.

3. Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie realizowane w 1.2023-2024, o wartości 172.200,00 zł przewidywało przeprowadzenie szeregu działań mających na celu poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach wydatków majątkowych w 2022 roku wykonany został montaż windy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Na rok 2023 zaplanowane i zrealizowane zostało przeprowadzenie odbioru windy przez Urząd Dozoru Technicznego. W 2023 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 6.150,00 zł tj. 100% planu.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

4. Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie- Zdroju

Przedsięwzięcie realizowane w 1.2023-2024 o wartości 47.846,00 zł przewiduje opracowanie dokumentacji dla projektu, zakup sprzętu IT, modernizację serwerowni, zakup oprogramowania związanego z bezpieczeństwem cybernetycznym, aktualizację dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z jej wdrożeniem oraz szkolenia podnoszące poziom wiedzy pracowników w tym zakresie. W roku 2023 zaplanowano ze środków gminy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku oraz przeprowadzenie wymaganego audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wydatek nie został poniesiony 2023 r, a zadanie jest kontynuowane w 2024 roku.

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

W ramach zadania realizowanego w l.2023-2024, o wartości 305.988,50 zł przewidziane jest wykonanie zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury w rejonie pomnika Ułanów Legii polsko-włoskiej w Szczawnie-Zdroju. Realizacja zadania ma na celu podniesienie atrakcyjności i podkreślenie historycznego charakteru miejsca. Planowane jest przywrócenie charakteru historyczno-użytkowo-estetycznego terenu poprzez wprowadzenie następujących rozwiązań programowo-przestrzennych:

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

W 2023r. zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Do końca 2023 roku wykonane zostały częściowo prace rozbiórkowe, remont schodów i nawierzchniach ścieżek. Prace będą kontynuowane w roku 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 116.665,50 zł tj. 100% wielkości planowanej.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Przedsięwzięcia bieżące

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

Prowadzenie Punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze” to zadanie finansowane w całości ze środków pochodzących z WFOŚiGW. Ma ono na celu realizowanie zadań edukacyjnych i informacyjnych programu Czyste Powietrze. Zadanie przewidziane do realizacji w l.2021-2024, o wartości 100.000,00 zł z limitem zobowiązań w 2023 r – 34.500,00 zł.

W roku 2023 wydatkowano na ten cel kwotę 29.406,15 zł tj.85,2%. Środki przeznaczono na materiały informacyjne, broszury, materiały edukacyjne, oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt informacyjny.

Przedsięwzięcia majątkowe

1. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju.

W ramach przedsięwzięcia realizowanego w l. 2016-2023, o wartości 24.097.753,33 zł, powstał budynek szkolno-przedszkolny, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku prowadzą 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola jest połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią.

W roku 2021 w ramach zadania prowadzone były roboty budowlane związane z budową obiektu oraz opracowana została aktualizacja dokumentacji technicznej dla obiektu, w której uwzględniono wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Do końca 2022 zrealizowano następujący zakres prac :

- wykonano pokrycie dachu budynku wraz z dociepleniem,
- zainstalowano instalację fotowoltaiczną na dachu szkoły,
- wykonano tynki wewnętrzne ścian w całym budynku,
- osadzono stolarkę okienną i fasady aluminiowe,
- osadzono stolarkę wewnętrzną aluminiową p.poż,
- wykonano instalację c.o. z grzejnikami,
- wykonano instalację wodociągową rurociągi i armatura (zawory),
- wykonano instalację kanalizacji deszczowej, sanitarnej, hydrantowej,
- wykonano instalację mechaniczną kuchni, jadalni, pomieszczeń magazynowych, szkolnych/przedszkolnych,
- wykonano posadzki betonowe w budynku,
- zamontowano windę osobową.

W roku 2023 zakończono roboty budowlane na obiekcie, wykonano zagospodarowanie terenu i plac zabaw oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Realizacja zadania została zakończona.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 6.090.987,39 zł tj. 99,5% wielkości planowanej.

2. Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Etap I.

Przedsięwzięcie o wartości 4.565.797,90 zł z okresem realizacji w l.2021-2023, obejmuje następujące zadania:

Budowa wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina.

W roku 2021 dla zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę wieży widokowej oraz uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. W dniu 11.08.2021 zawarta została umowa na roboty budowlane z J. Kluzowicz Firma Tatry. W ramach robót wykonane zostały fundamenty wieży.

W 2022 roku zakończono prace związane z budową wieży. W dniu 30.06.2022 r. obiekt został dopuszczony do użytkowania

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym.

W ramach przedsięwzięcia prowadzone są prace związane z odbudową amfiteatru w Parku Zdrojowym.

W roku 2021 dla zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę amfiteatru oraz uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 02.03.2022 zawarta została umowa z wykonawcą i przystąpiono do realizacji robót. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W 2023 roku zakończono prace związane z budową amfiteatru i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zadanie zakończone w październiku 2023r.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zagospodarowanie terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina.

W ramach przedsięwzięcia wykonano prace przygotowawcze związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina.

W roku 2021 zlecono opracowanie dokumentacja projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie stawów na Wzgórzu Gedymina – wykonawca: Studio Planti Barbara Rapacz-Olejek.

W roku 2022 uzyskano decyzje formalne niezbędne do rozpoczęcia prac. Prace realizowane będą w ramach zadania „Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina”.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa Skateparku.

W ramach przedsięwzięcia wykonano prace przygotowawcze związane z budową Skateparku na Słonecznej Polanie.

W roku 2021 prowadzone były czynności przygotowawcze do realizacji zadania. Przeprowadzono również robocze uzgodnienia w Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w zakresie lokalizacji obiektu.

W 2022 roku opracowana została dokumentacja budowlana dotycząca zadania oraz uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.

Roboty budowlane realizowane są od roku 2023 w ramach zadania „Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie”.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 1.211.529,79zł tj. 97,8% wielkości planowanej.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

3. Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów.

W ramach przedsięwzięcia realizowanego w l.2021-2023 w łącznej wartości 65.686,32 zł przeprowadzono prace przygotowawcze do przedsięwzięć związanych z modernizacją infrastruktury do obsługi turystów.

W roku 2021 opracowano koncepcję przebudowy kawiarni w Parku Szwedzkim z uwzględnieniem wykonania w budynku toalet ogólnodostępnych.

W 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kawiarni w Parku Szwedzkim.

W roku 2023 zakończono prace projektowe dla kawiarni i uzyskano niezbędne decyzje administracyjne.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 34.000,00zł tj. 100% wielkości planowanej.

4. Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina.

W ramach zadania, realizowanego w l.2021-2023 o wartości 757.200,00 zł zaplanowano wykonanie prac związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem stawów. Przedsięwzięcie polegało między innymi na wykonaniu prac mających na celu poprawę jakości wody, oraz zagospodarowaniem terenu wokół stawów.

W roku 2021 wykonano biologiczną remediację (odbudowę równowagi biologicznej oraz poprawa stanu i potencjału ekologicznego) dwóch zbiorników wodnych na Wzgórzu Gedymina. Wykonawca usługi - Acs Poland Spółka z o.o.

W 2022 roku przeprowadzono prace związane z modernizacją odcinka drogi gruntowej prowadzącej do stawów, opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zagospodarowania terenu wokół stawów oraz przeprowadzono biologiczną remediację dwóch zbiorników wodnych na Wzgórzu Gedymina. Wyłoniony został również wykonawca prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stawów. W roku 2023 zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawów. Wykonane zostały: plaża piaszczysta i trawiasta, kładka i platformy drewniane dla wędkarzy, ścieżka o nawierzchni mineralnej i miejsce na ognisko.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 594.657,91zł tj. 100% wielkości planowanej.

5. Dotacja celowa na wkład własny do zadania „Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya- Żeleńskiego”

Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya- Żeleńskiego w Szczawnie- Zdroju zrealizowała w l. 2021-2023 zadanie pn. zadania „Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki

Publicznej im. T. Boya – Żeleńskiego w Szczawnie- Zdroju”. Wkład własny do tego zadania wynosi 1.980.474,30 zł. Gmina przekazała instytucji kultury na podstawie zawartej umowy, dotację na pokrycie wkładu własnego. W 2022 r. roku gmina przekazała na to zadanie środki w wysokości 778.000,00 zł a w roku 2023 – 1.801.686,70 zł tj. 100%.

6. Polski Ład dla Szczawnia- Zdroju – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności

Zadanie realizowane w l.2021-2023 o wartości 10.496.731,03 zł, objęło przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie ulic Słonecznej, Lipowej, Placu Wolności, Wczasowej, Kwiatowej, ul. ks. J. Popiełuszki / Prusa wraz ze zwiększeniem ilości miejsc parkingowych oraz poprawą funkcjonalności układu komunikacyjnego, modernizację nawierzchni ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowiarystwowego oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na działce 592 obr. 2 Szczawnio-Zdrój. Zadanie realizowane od 2021 roku.

W grudniu 2022 roku zakończono prace na ulicy Lipowej, Słonecznej oraz na Placu Wolności.

W roku 2023 zrealizowane zostały roboty budowlane w zakresie ulic: Wczasowej, Kwiatowej, ks. J. Popiełuszki/Prusa, M. Skłodowskiej-Curie oraz drogi na działce 592 obr. 2 Szczawnio-Zdrój.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 7.561.430,45zł tj. 99,9% wielkości planowanej.

7. Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
------------------	--------------------------	------------	------------	------------	------------------

Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków UE

2021-2023	361.306,35	216.781,35	0,00	0,00	216.781,35
-----------	------------	------------	------	------	------------

Przedsięwzięcia finansowane ze środków krajowych

2021-2023	978.766,35	238.575,60	0,00	0,00	238.575,60
-----------	------------	------------	------	------	------------

W ramach przedsięwzięcia wykonano budowę placu zabaw w Parku Szwedzkim, którego łączny koszt realizacji tego zadania w l.2021-2023, opisanego w dwóch kategoriach wydatków wyniósł 1.244.575,50 zł.

W roku 2021 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do realizacji zadania.

W styczniu 2022 ogłoszony został przetarg na realizację robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę nowego placu zabaw oraz zagospodarowanie wokół stawu i mauzoleum. Postępowanie zostało unieważnione w związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przekraczała wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania. W marcu został ogłoszony drugi przetarg, w ramach którego zakres zadania został ograniczony do budowy placu zabaw. Postępowanie również zostało unieważnione w związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przekraczała wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

W kwietniu został ogłoszony trzeci przetarg na budowę placu zabaw. W wyniku tego postępowania wyłoniony został wykonawca, z którym zawarto umowę w dniu 09.06.2022r. W ramach zawartej umowy przewidziano przebudowę istniejącego placu zabaw oraz wykonanie nowej części placu przeznaczonej dla dzieci młodszych. Na placu wykonano nowe, drewniane urządzenia zabawowe w naturalnej kolorystyce. Układ komunikacyjny stanowi sieć ścieżek z nawierzchni mineralnej. Zaprojektowano urządzenia stymulujące różne formy aktywności. Plac zabaw został ogrodzony. Zostały zamontowane elementy małej architektury i wykonano nasadzenia z krzewów i bylin.

W roku 2022 Gmina pozyskała kolejne dofinansowanie ze środków PROW 2014–2020 na realizację prac w zakresie budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu mauzoleum w Parku Szwedzkim. W związku z tym z wykonawcą został zawarty aneks, który przedłużył termin realizacji robót oraz rozszerzał zakres umowy o zagospodarowanie terenu mauzoleum w Parku Szwedzkim.

W roku 2022 wykonano główne roboty związane z budowa placu zabaw. W roku 2022 w tej kategorii wykonano zadanie na wartość 744.809,40 zł tj.100% wielkości planowanej.

W 2023 roku kontynuowane były prace na placu zabaw i na terenie mauzoleum związane z ogrodzeniem, ścieżkami, alejkami i nasadzeniami. W 2023 roku zakończono prace na placu zabaw i na terenie mauzoleum. W tej kategorii wykonano zadanie na wartość 238.575,60 zł tj.100% wielkości planowanej.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków PROW na lata 2014-2020.

8. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rada Miejska w dniu 23 kwietnia 2018 r podjęła uchwałę nr XLIX/26/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2023. W 2022 w ramach zadania wykonano opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w granicach nieruchomości przy ulicy Ofiar Katynia 3-5 w Szczawnie- Zdroju.

W 2022 roku gmina wydatkowała środki na to zadanie w wysokości 430,50 zł tj. 4,31% planu na ogłoszenia w gazecie WieszCo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczawna- Zdroju

W ramach zadania w 2023 roku podpisano umowę z Panem Markiem Jaskólskim, na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w granicach działki o numerze ewid. 471 obr. Szczawno-Zdrój 1 przy ul. Klonowej 4 w Szczawnie-Zdroju, opublikowano w prasie informację o realizacji w/w zmiany MPZP oraz informację o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój dla obszaru położonego w obrębie Szczawno-Zdrój 1, pomiędzy ul. F. Chopina (dz. nr 123/2) a ul. Kolejową (dz. nr 71) w Szczawnie-Zdroju, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr LVII/25/23 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zlecono opracowanie danych przestrzennych w formacie GML dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Szczawna- Zdroju, zgodnie z zamówieniem na usługę GIAP Sp. z o.o. z Warszawy z dnia 07.12.2022 r., znak: ZN.673.312.2022.

W roku 2023 gmina wydatkowała środki na to zadanie o wartości 8.979,00 tj.52,8% wielkości planowanej.

9. Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.

W ramach przedsięwzięcia, realizowanego w l.2022-2023, o łącznych nakładach finansowych 1.641.839,37 zł wykonano budowę drogi, stanowiącej dojazd od ul. Chopina w Szczawnie-Zdroju do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.

W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, w wyniku którego zawarto umowę ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów, zawarta została również umowa z J.W. Projekt Kontrol Jarosław Wawraszek na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakres zadania obejmował:

- budowę jezdni,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odparowującym,
- budowę przepustu na potoku „B”,
- budowę oświetlenia ulicznego.

Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w roku 2022. W roku 2023 zrealizowane zostały roboty budowlane związane z budową drogi oraz sprawowany był nad nimi nadzór inwestorki.

Realizacja zadania została zakończona.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 1.288.090,60 zł tj. 100% wielkości planowanej.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

10. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju

W ramach przedsięwzięcia, realizowanego w l.2022-2024, o łącznych nakładach finansowych 55.000,00 zł zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. W roku 2023 nie poniesiono wydatków w ramach zadania. W roku 2024 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie w trakcie realizacji.

11. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje.

Zadanie realizowane w l. 2022-2023 – o łącznych nakładach 81.194,08 zł, obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, map, ekspertyz i analiz oraz innych dokumentacji poprzedzających realizację robót budowlanych.

W ramach zadania opracowano dokumentacje w zakresie:

- Kotłowni w Ratuszu,
- Toalety w Parku Zdrojowym.

Realizacja zadania została zakończona.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 44.760,00zł tj. 100% wielkości planowanej.

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

Zadanie realizowane w l.2023-2024, łączne nakłady 2.231.340,00 zł, obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy byłego budynku mieszkalnego na cele muzealno-wystawiennicze. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania i uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. Przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W obu postępowaniach wartość najkorzystniejszej oferty znacznie przekraczała środki przeznaczone na realizację inwestycji. W roku 2024 planowane jest przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego.

Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 71.340,00 zł tj. 100% wielkości planowanej.

13. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju.

W ramach zadania realizowanego w l.2022-2023, łączne nakłady 4.057.902,37 zł, zostało zamontowane pierwszego wyposażenie budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Słonecznej oraz wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku hali sportowo-widowiskowej, w tym:

- wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku hali sportowej,
- wydzielenie dwóch pomieszczeń na antresoli (biurowego i gospodarczego),
- wykonanie instalacji systemu nagłośnienia hali wraz z modernizacją instalacji elektrycznej,
- wymianie oświetlenia na energooszczędne LED wraz z okablowaniem i sterowaniem.

Realizacja zadania została zakończona.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 4.057.902,37 zł tj. 100% wielkości planowanej.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

14. Budowa ścianki wspinaczkowej.

W ramach przedsięwzięcia realizowanego w l.2023-2025, łączne nakłady 480.000,00 zł, planowana jest budowa ścianki wspinaczkowej. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowaniem nadzoru inwestorskiego. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na zadanie. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na rok 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

W ramach przedsięwzięcia realizowanego w l.2023-2024, przy łącznych nakładach 6.159.760,00 zł, planuje się realizację, na obszarze strefy A i B ochrony uzdrowiskowej, zadań mających na celu uatrakcyjnienia przestrzeni rekreacyjnej dla kuracjuszy i turystów, w tym:

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

- budowa ścieżki historycznej i przyrodniczej (Park Zdrojowy i Wzgórze Gedymina). W ramach przedsięwzięcia realizowanego w l.2023-2025, przewiduje się wydatki na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

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

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

W roku 2024 planowana jest kontynuacja rzeczowej realizacji zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 41.500,00zł tj. 100% wielkości planowanej.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

16. Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza.

W ramach zadania realizowanego w l.2021-2023, przy łącznych nakładach 1.726.989,71 zł, wykonane zostały prace związane z budową Miejsca Obsługi Turysty, w tym: budową wiaty turystycznej, miejsc postojowych, przepustów i zbiornika na deszczówkę. Zamontowano również stację ładowania rowerów elektrycznych i stację obsługi kamperów.

W roku 2021 w ramach zadania uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, na podstawie którego w dniu 3.11.2021 r. zawarta została umowa na realizację robót budowlanych z firmą „Budosprzęt - Wałbrzych” Sp. z o. o. Zlecone zostało również pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji geologicznej.

W roku 2022 roku kontynuowane były roboty w ramach budowy MOT. W grudniu 2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Procedura odbiorowa została przeprowadzona w 2023 roku. Zadanie zakończone i rozliczone w lutym 2023r.

Realizacja zadania została zakończona.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 504.569,66zł tj. 100% wielkości planowanej, natomiast łączny koszt zadania wyniósł 1.714.997,21 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

17. Fundusz Szerokopasmowy 2022 – budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

Przedsięwzięcia realizowane w l.2023-2024, o wartości 5.000.000,00 zł, przewiduje wyłonienie operatora, który otrzyma dotację na budowę siecią telekomunikacyjną na terenie miasta.

W roku 2023 zawarta został umowa na obsługę prawną i opracowanie dokumentacji w zakresie procedury konkursowej na udzielenie dotacji oraz na prowadzeniu Biura Menadżera Projektu oraz sprawowaniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia. Ogłoszony został również konkurs na wyłonienie operatora, któremu udzielona zostanie dotacja.

W roku 2024 planuje się wyłonienie operatora oraz przystąpienie przez niego do budowy sieci szerokopasmowej.

Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 250.765,21zł tj. 53,5% wielkości planowanej.

18. Dolnośląska Cyklostrada – opracowanie dokumentacji projektowej.

W ramach przedsięwzięcia realizowanego w l.2023-2025, o wartości 156.925,00 zł przewiduje się udzielenie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”. Gmina przewiduje współfinansowanie 50% kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebiegającego przez teren Szczawna- Zdroju odcinka cyklostrady o długości ok. 6 km.

W roku 2023 nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Wypłata pierwszej transzy dotacji przewidziana jest na rok 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

19. Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie

W ramach przedsięwzięcia realizowanego w l.2023-2024, o łącznych nakładach 2.464.281,63 zł realizowana jest budowa Skateparku na Słonecznej Polanie. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2023 r. zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozpoczęto również prace przygotowawcze na budowie. Realizacja prac kontynuowana będzie w 2024. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na zadanie.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Przedsięwzięcie realizowane w l.2023-2024, o łącznych nakładach 2.565.000,00 zł, obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy byłego zbiornika gazu na cele

wystawiennicze. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Przystąpiono do rzeczowej realizacji zadania, która kontynuowana będzie w roku 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w l.2023-2025, o łącznych nakładach 9.415.000,00 zł obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – odwodnienia dróg, oświetlenia ulicznego, kanałów technologicznych na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zlokalizowanych pomiędzy ul. Kolejową a ul. F.Chopina. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz badania geologiczne. Wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w formule Zaprojektuj-Wybuduj. Trwa weryfikacja ofert złożonych w ramach przetargu.

W roku 2024 planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego a następnie przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 103.295,40 zł tj. 100% wielkości planowanej.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

22. Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową oświetlenia

Przedsięwzięcie realizowane w l.2023-2024, o łącznych nakładach 700.000,00 zł obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie rozbudowy ul. Górnej. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana w roku 2024.

Zadanie w trakcie realizacji

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

Przedsięwzięcie realizowane w l.2023-2024, o łącznych nakładach 402.133,00 zł obejmuje: doposażenie dwóch przejść dla pieszych na ul. Kolejowej w sygnalizację świetlną wraz z radarami dla pojazdów, niezbędnym okablowaniem i oprogramowaniem oraz modernizację przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na ul. Solickiej poprzez jego doposażenie w radary dla pojazdów wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

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

W roku 2024 zawarta zostanie umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz kontynuowana będzie rzeczowa realizacja zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 0,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Przedsięwzięcie realizowane w l.2023-2024, o łącznych nakładach 1.390.368,57 zł obejmuje realizację robót budowlanych i modernizację oznakowania w zakresie przebudowy chodnika wzdłuż ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Ratuszowej do ronda przy ul. A. Mickiewicza) na ciąg pieszo-rowerowy.

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

W roku 2024 zawarta zostanie umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz kontynuowana będzie rzeczowa realizacja zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 0,00 zł.

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

Zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

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

W ramach przedsięwzięcia realizowanego w l.2023-2024, o łącznych nakładach 900.000,00 zł przewidziana jest budowa trasy służącej doskonaleniu techniki jazdy dla dyscypliny MTB „cross country”. Trasa usytuowana będzie na terenie „Słonecznej Polany”

w Szczawnie-Zdroju. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023 opracowana została dokumentacja projektowa dla zadania. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na rok 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 7.380,00 zł tj. 21,1% wielkości planowanej.

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

26. Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Przedsięwzięcie realizowane w l.2023-2024, o łącznych nakładach 121.040,00 zł planowany jest zakup rowerów tradycyjnych i z napędem elektrycznym do wypożyczalni miejskiej, która zlokalizowana będzie przy ul. Słonecznej. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na zadanie. Rzeczowa realizacja przewidziana jest na rok 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

27. Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie-Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe wraz z wykonaniem ronda

Przedsięwzięcie realizowane w l.2023-2025, o łącznych nakładach 3.883.058,00 zł obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy pierwszego odcinka ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ułanów Nadwiślańskich. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego. W roku 2023 pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadania.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2024, w którym planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych a następnie wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 0,00zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

28. Polski Ład dla Szczawnia- Zdroju – Budowa żłobka

Przedsięwzięcie realizowane w l.2023-2025, o łącznych nakładach 9.765.000,00 zł obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy żłobka. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz

sprawowaniem nadzoru inwestorskiego. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na zadanie. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania przewidziane w roku 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

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

Przedsięwzięcie realizowane w l.2023-2025, o łącznych nakładach 2.180.500,00 zł obejmuje działania związane z zagospodarowaniem terenów na obszarze Wzgórza Gedymina w Szczawnie-Zdroju. Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej i rekreacyjnej dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy, w tym m.in. poprzez:

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

Infrastruktura służyć będzie dalszemu rozwojowi uzdrowiska. Jednocześnie stanowić będzie kontynuację, uzupełnienie innych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Gminie na terenie Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego (tj. wieża widokowa, amfiteatr, stawy z plażą). W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na zadaniu. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania planowane jest na rok 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

30. Polski Ład dla Szczawna – Zdroju – Rozświetlamy miasto

Przedsięwzięcie realizowane w l.2023-2024, o łącznych nakładach 60.000,00 zł obejmuje wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Szczawno-Zdrój na nowe oprawy oświetleniowe LED ze sterownikami. Zainstalowane nowe oprawy oświetleniowe będą miały możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Zadanie ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia, tj. redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na zadanie. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania planowane jest na rok 2024.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

31. Modernizacja ul. Wita Stwosza

Przedsięwzięcie realizowane w l.2023-2024, o łącznych nakładach 680.000,00 zł obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni ulicy W. Stwosza poprzez jej sfrezowanie a następnie ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej oraz regulacje studzienek.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2023 wykonano zadanie na wartość 2.692,30zł tj. 0,6% wielkości planowanej.

Spis załączników:

- Załącznik nr 1 - Zbiorcze wykonanie budżetu za rok 2023
- Załącznik nr 2 - Informacja z wykonania dochodów za rok 2023
- Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł za rok 2023
- Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania wydatków za rok 2023
- Załącznik nr 5 - Wykaz zobowiązań Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój według działów na dzień 31.12. 2023 roku.
- Załącznik nr 6 - Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2023
- Załącznik nr 7 - Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2023
- Załącznik nr 8 - Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu gminy za rok 2023
- Załącznik nr 9 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2023
- Załącznik nr 9a – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2023
- Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za rok 2023
- Załącznik nr 11 - Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2023
- Załącznik nr 12 - Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2023 r.

Zbiorne wykonanie budżetu za rok 2023

załącznik nr 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 148,20	27 148,20	0,1	100,0	28 024,88	27 576,48	0,0	98,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 631,25	157 357,84	0,3	33,9	308 092,08	305 426,72	0,5	99,1
600			Transport i łączność	7 992 523,12	9 200 328,27	17,1	115,1	11 335 166,96	10 491 148,31	17,3	92,6
630			Turystyka	158 177,57	152 231,40	0,3	96,2	61 160,00	60 290,45	0,1	98,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 658 314,00	8 023 689,84	14,9	104,8	1 475 893,00	1 404 408,35	2,3	95,2
710			Działalność usługowa	350 000,00	349 404,55	0,6	99,8	81 000,00	70 481,81	0,1	87,0
750			Administracja publiczna	1 218 010,77	1 219 281,30	2,3	100,1	9 369 182,20	9 279 823,81	15,3	99,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 039,00	49 783,04	0,1	99,5	50 039,00	49 783,04	0,1	99,5
752			Obrona narodowa	1 200,00	200,00	0,0	16,7	1 200,00	200,00	0,0	16,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	105 478,11	0,2	70,3	93 708,44	81 756,60	0,1	87,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 291 729,16	16 699 060,96	31,0	96,6	0,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	1 391 210,00	1 390 689,38	2,3	100,0
758			Różne rozliczenia	6 436 850,67	6 434 158,90	11,9	100,0	84 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 994 486,96	4 777 021,95	8,9	95,6	17 365 514,75	17 255 000,13	28,4	99,4
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,0	0,0	433 346,22	407 592,39	0,7	94,1
852			Pomoc społeczna	652 351,00	635 734,58	1,2	97,5	2 180 252,00	2 154 190,37	3,5	98,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 203,10	73 307,60	0,1	89,2	82 203,10	73 307,60	0,1	89,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 698,40	31 368,00	0,1	43,1	128 948,40	78 074,00	0,1	60,5
855			Rodzina	2 005 804,58	1 998 482,61	3,7	99,6	2 154 067,34	2 125 907,33	3,5	98,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 393,23	2 148 030,64	4,0	90,2	8 383 586,40	7 978 405,46	13,1	95,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 747,10	160 798,37	0,3	77,8	3 170 884,80	3 144 597,20	5,2	99,2
926			Kultura fizyczna	1 991 088,74	1 687 083,55	3,1	84,7	5 457 216,71	4 406 834,86	7,2	80,8
OGÓLEM				54 183 396,85	53 929 949,71		99,5	63 634 696,28	60 785 494,29		95,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		27 148,20	27 148,20	0,1	100,0
	01095		Pozostała działalność		27 148,20	27 148,20	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		27 148,20	27 148,20	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		463 631,25	157 357,84	0,3	33,9
	40095		Pozostała działalność		463 631,25	157 357,84	100,0	33,9
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		352 125,00	119 512,23	75,9	33,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		111 506,25	37 845,61	24,1	33,9
600			Transport i łączność		7 992 523,12	9 200 328,27	17,1	115,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy		7 014,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 014,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne		7 575 000,00	8 853 296,56	96,2	116,9
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00	0,3	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	1 278 296,56	14,4	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 500 000,00	7 500 000,00	84,7	100,0
		6620D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	0,6	100,0
	60019		Płatne parkowanie		135 603,32	131 536,60	1,4	97,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		135 603,32	130 512,60	99,2	96,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 024,00	0,8	0,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		30 000,00	14 882,96	0,2	49,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30 000,00	14 792,19	99,4	49,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	90,77	0,6	0,0
	60095		Pozostała działalność		244 905,80	200 612,15	2,2	81,9
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		244 905,80	200 612,15	100,0	81,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
630			Turystyka	158 177,57	152 231,40	0,3	96,2
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	158 177,57	152 231,40	100,0	96,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	132 620,67	87,1	94,7
		0830D	Wpływy z usług	18 000,00	18 993,32	12,5	105,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	177,57	617,41	0,4	347,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 658 314,00	8 023 689,84	14,9	104,8
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 698 508,00	7 081 717,70	88,3	105,7
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 307,00	0,5	101,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	48 709,41	0,7	74,9
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	208,00	208,00	0,0	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 327,85	0,0	102,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	242 632,56	3,4	105,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	61 113,31	0,9	122,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 040 000,00	6 449 516,05	91,1	106,8
		0830D	Wpływy z usług	100 000,00	100 675,76	1,4	100,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	145 227,76	2,1	80,7
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	959 806,00	941 972,14	11,7	98,1
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	950,70	0,1	95,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	829,08	0,1	82,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	593 003,29	63,0	91,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 000,00	224 305,00	23,8	127,4
		0830D	Wpływy z usług	11 806,00	15 555,85	1,7	131,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 584,58	2,0	92,9

Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2023

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	88 743,64	9,4	88,7
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	350 000,00	349 404,55	0,6	99,8
	71035		Cmentarze	350 000,00	349 404,55	100,0	99,8
		0830D	Wpływy z usług	350 000,00	349 404,55	100,0	99,8
750			Administracja publiczna	1 218 010,77	1 219 281,30	2,3	100,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 154,00	76 155,80	6,2	97,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 154,00	76 149,60	100,0	97,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800,00	6 799,99	0,6	100,0
		2057D	Paragraf 2057	5 731,04	5 731,04	84,3	100,0
		2449D	Paragraf 2449	1 068,96	1 068,95	15,7	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	116,00	0,0	145,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80,00	116,00	100,0	145,0
	75095		Pozostała działalność	1 132 976,77	1 136 209,51	93,2	100,3
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	174,54	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 476,00	2 400,00	0,2	162,6
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	11 450,00	1,0	76,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,06	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 541,64	7 865,29	0,7	104,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 426,18	42 339,31	3,7	104,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	53 435,00	56 870,36	5,0	106,4
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 013 517,95	1 013 517,95	89,2	100,0

Zbiorne wykonanie dochodów za rok 2023

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	0,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 039,00	49 783,04	0,1	99,5
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	2,3	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129,00	1 129,00	100,0	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	42 402,00	42 147,55	84,7	99,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 402,00	42 147,55	100,0	99,4
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 243,00	6 243,00	12,5	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 243,00	6 243,00	100,0	100,0
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	263,49	0,5	99,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	263,49	100,0	99,4
752			Obrona narodowa	1 200,00	200,00	0,0	16,7
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	200,00	100,0	16,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	105 478,11	0,2	70,3
75416			Straż gminna (miejska)	150 000,00	105 478,11	100,0	70,3
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	105 478,11	100,0	70,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 291 729,16	16 699 060,96	31,0	96,6
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	38 747,14	0,2	38,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		100 000,00	38 727,14	99,9	38,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	20,00	0,1	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 727 940,47	4 480 544,23	26,8	94,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 650 000,00	4 420 337,43	98,7	95,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego		8 204,00	5 116,00	0,1	62,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego		35 297,00	33 746,00	0,8	95,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych		3 657,00	1 581,00	0,0	43,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		15 000,00	452,00	0,0	3,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	796,80	0,0	159,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 282,47	18 515,00	0,4	121,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 431 361,00	3 217 145,14	19,3	93,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 500 000,00	1 453 439,24	45,2	96,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego		35 630,00	16 534,68	0,5	46,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego		259,00	261,00	0,0	100,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych		30 472,00	27 128,34	0,8	89,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		80 000,00	10 310,00	0,3	12,9
		0390D	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej		1 020 000,00	1 023 536,04	31,8	100,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		750 000,00	665 374,22	20,7	88,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	6 773,74	0,2	135,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	13 787,88	0,4	137,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		655 282,69	585 479,45	3,5	89,3
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		91 282,69	91 282,69	15,6	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00	30 425,46	5,2	76,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		6 000,00	4 885,87	0,8	81,4
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		256 000,00	283 527,13	48,4	110,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		260 000,00	174 532,15	29,8	67,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	176,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	650,15	0,1	32,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 377 145,00	8 377 145,00	50,2	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 283 362,00	7 283 362,00	86,9	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 093 783,00	1 093 783,00	13,1	100,0
758			Różne rozliczenia		6 436 850,67	6 434 158,90	11,9	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 811 730,00	3 811 730,00	59,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 811 730,00	3 811 730,00	100,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 840 980,30	1 838 288,40	28,6	99,9
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 840 980,30	1 838 288,40	100,0	99,9
75814			Różne rozliczenia finansowe		784 140,37	784 140,50	12,2	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,15	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		668,37	668,37	0,1	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		282 043,00	282 043,00	36,0	100,0
		2870D	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		501 429,00	501 428,98	63,9	100,0
801			Oświata i wychowanie		4 994 486,96	4 777 021,95	8,9	95,6
80101			Szkoły podstawowe		30 050,00	34 537,20	0,7	114,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat		200,00	295,00	0,9	147,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 400,00	10 349,54	30,0	99,5
		0830D	Wpływy z usług		10 400,00	13 601,33	39,4	130,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		110,00	58,50	0,2	53,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 240,00	4 641,26	13,4	109,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00	3 995,78	11,6	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		700,00	1 595,79	4,6	228,0
80104			Przedszkola		1 058 888,00	927 896,52	19,4	87,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		45 400,00	45 682,30	4,9	100,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		154 000,00	131 007,40	14,1	85,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 073,16	0,1	89,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	60,15	0,0	30,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	620 200,00	512 175,51	55,2	82,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 888,00	237 888,00	25,6	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 000,00	19 349,35	0,4	56,9
		0830D	Wpływy z usług	34 000,00	19 349,35	100,0	56,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 167,64	42 857,56	0,9	97,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 167,64	42 857,56	100,0	97,0
	80195		Pozostała działalność	3 827 381,32	3 752 381,32	78,6	98,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 057,00	6 057,00	0,2	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 656,80	18 656,80	0,5	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Paragraf 6257	7 205,94	7 205,94	0,2	100,0
		6269D	Paragraf 6269	1 344,06	1 344,06	0,0	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 190 000,00	1 190 000,00	31,7	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 529 117,52	2 529 117,52	67,4	100,0
	852		Pomoc społeczna	652 351,00	635 734,58	1,2	97,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 908,00	20 543,03	3,2	98,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 908,00	20 543,03	100,0	98,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 535,00	39 357,50	6,2	99,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 535,00	39 357,50	100,0	99,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
	85216		Zasilki stałe		232 316,00	226 902,58	35,7	97,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		232 316,00	226 902,58	100,0	97,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		130 821,00	131 006,00	20,6	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		150,00	335,00	0,3	223,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 338,00	4 338,00	3,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		126 333,00	126 333,00	96,4	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		43 000,00	36 116,07	5,7	84,0
		0830D	Wpływy z usług		43 000,00	36 116,07	100,0	84,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		76 200,00	76 165,31	12,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		76 200,00	76 165,31	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność		109 571,00	105 644,09	16,6	96,4
		0830D	Wpływy z usług		6 000,00	4 908,00	4,6	81,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		99 450,00	97 227,43	92,0	97,8
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 672,00	3 060,00	2,9	83,3
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		449,00	448,66	0,4	99,9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 203,10	73 307,60	0,1	89,2
	85395		Pozostała działalność		82 203,10	73 307,60	100,0	89,2
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		82 203,10	73 307,60	100,0	89,2
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		72 698,40	31 368,00	0,1	43,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		72 698,40	31 368,00	100,0	43,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 400,00	5 555,20	17,7	13,1
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		24 920,00	24 920,00	79,4	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 378,40	892,80	2,8 16,6
855			Rodzina		2 005 804,58	1 998 482,61	3,7 99,6
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 954 210,58	1 946 920,04	97,4 99,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 827,68	5 827,68	0,3 100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 904 000,00	1 898 206,48	97,5 99,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		31 182,90	31 148,96	1,6 99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13 200,00	11 736,92	0,6 88,9
85503			Karta Dużej Rodziny		552,00	522,00	0,0 94,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		552,00	522,00	100,0 94,6
85504			Wspieranie rodziny		500,00	500,00	0,0 100,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		500,00	500,00	100,0 100,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		50 542,00	50 540,57	2,5 100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		50 100,00	50 098,57	99,1 100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		442,00	442,00	0,9 100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 380 393,23	2 148 030,64	4,0 90,2
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		2 200 000,00	1 969 374,06	91,7 89,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 200 000,00	1 920 289,21	97,5 87,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 388,51	0,1 0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	846,34	0,0 0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	46 850,00	2,4 0,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00	2 721,12	0,1 68,0

Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2023

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	2 721,12	100,0	68,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 261,23	26 261,23	1,2	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 261,23	26 261,23	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	542,23	0,0	54,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	542,23	100,0	54,2
	90095		Pozostała działalność	149 132,00	149 132,00	6,9	100,0
		6208D	Paragraf 6208	149 132,00	149 132,00	100,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 747,10	160 798,37	0,3	77,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	206 747,10	160 798,37	100,0	77,8
		2057D	Paragraf 2057	91 865,10	45 916,37	28,6	50,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114 882,00	114 882,00	71,4	100,0
926			Kultura fizyczna	1 991 088,74	1 687 083,55	3,1	84,7
	92601		Obiekty sportowe	1 904 501,88	1 614 480,41	95,7	84,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	202 619,63	12,6	101,3
		0830D	Wpływy z usług	735 914,24	446 468,96	27,7	60,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 479,00	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 245,11	132 566,29	8,2	96,6
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 269,72	13 269,72	0,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 072,81	818 072,81	50,7	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	402,65	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	402,65	100,0	0,0

Zbiorne wykonanie dochodów za rok 2023

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	strukt
					-2-	%	%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 586,86	72 200,49	4,3	83,4
		2057D	Paragraf 2057	86 586,86	72 200,49	100,0	83,4
OGÓLEM				54 183 396,85	53 929 949,71		99,5

Wykonanie dochodów gminy według źródeł za 2023

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2023 r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE		30 608 156,87	29 335 228,23	95,84%
1	Dochody z podatków i opłat		8 686 801,69	8 155 373,65	93,88%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	91 282,69	91 282,69	100,00%
	podatek od nieruchomości	0310	6 150 000,00	5 873 776,67	95,51%
	podatek rolny	0320	43 834,00	21 650,68	49,39%
	podatek leśny	0330	35 556,00	34 007,00	95,64%
	podatek od środków transportowych	0340	34 129,00	28 709,34	84,12%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	100 000,00	38 727,14	38,73%
	podatek od spadków i darowizn	0360	80 000,00	10 310,00	12,89%
	wpływy z opłaty uzdrowskowej	0390	1 020 000,00	1 023 536,04	100,35%
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	30 425,46	76,06%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6 000,00	4 885,87	81,43%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	256 000,00	283 527,13	110,75%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	15 000,00	452,00	3,01%
	wpływy z opłaty z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości	0550	815 000,00	714 083,63	87,62%
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 377 145,00	8 377 145,00	100,00%
	1) 38,16% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 283 362,00	7 283 362,00	100,00%
	2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 093 783,00	1 093 783,00	100,00%
3	Wpływy z usług	0830	1 324 120,24	1 016 523,19	76,77%
4	Dochody z majątku gminy	0470,0750,0760, 0770, 0870	7 533 600,00	7 952 261,33	105,56%
5	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200 487,57	166 039,46	82,82%
6	Pozostałe dochody (wpływy z opłaty produktowej, wpływy z innych lokalnych opłat, grzywny, odsetki za zwłokę, otrzymane darowizny, różne opłaty, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwroty dotacji)	0490, 0570, 0580, 0630, 0640, 0660, 0670, 0690,0840,0910, 0940, 0950, 0960, 0970, 2360, 2910,2950	4 486 002,37	3 667 885,60	81,76%
II	Subwencje z budżetu państwa		5 652 710,30	5 650 018,40	99,95%
	- subwencja oświatowa	2920	3 811 730,00	3 811 730,00	100,00%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	1 840 980,30	1 838 288,40	99,85%
III	Dotacje celowe		5 555 138,77	5 388 042,65	96,99%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		1 401 459,00	1 356 401,03	96,78%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2030	875 030,00	829 972,05	94,85%
	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	2870	501 429,00	501 428,98	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2010	2 166 381,21	2 149 971,82	99,24%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	2040	24 920,00	24 920,00	100,00%
3.					
4.	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	19 656,80	18 656,80	94,91%
5.	- 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 jst	2057,2059,2449, 6257, 6269, 6699	342 933,96	282 598,85	82,41%
6.	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6620	50 000,00	50 000,00	100,00%
7.	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)	6330	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
8.	-dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	359 787,80	315 494,15	87,69%
IV	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	500,00	500,00	100,00%
V	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6350	0,00	1 278 296,56	#DZIEL/0!
VI	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	10 847 190,33	10 847 190,33	
VII	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	2180	82 203,10	73 307,60	89,18%
VIII	Środki z Funduszu Pomocy	2100	1 336 236,25	1 331 104,71	99,62%
IX	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	101 261,23	26 261,23	25,93%
OGÓLEM DOCHODY, z tego:			54 183 396,85	53 929 949,71	99,53%
		0760, 0770, 0870,6208,6257, 6260,6269, 6300,6330,6350, 6370,6620			
	- dochody majątkowe		18 899 660,13	20 601 318,52	109,00%

Informacja z wykonania wydatków za rok 2023

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 024,88	27 576,48	0,0	98,4
01030			Izby rolnicze	876,68	428,28	1,6	48,9
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	876,68	428,28	100,0	48,9
01095			Pozostała działalność	27 148,20	27 148,20	98,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	76,50	76,50	0,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,90	10,90	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	444,92	444,92	1,6	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	26 615,88	26 615,88	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 092,08	305 426,72	0,5	99,1
40095			Pozostała działalność	308 092,08	305 426,72	100,0	99,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	231 374,58	229 115,85	75,0	99,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	76 717,50	76 310,87	25,0	99,5
600			Transport i łączność	11 335 166,96	10 491 148,31	17,3	92,6
60004			Lokalny transport zbiorowy	402 954,33	395 940,21	3,8	98,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	402 594,33	395 580,33	99,9	98,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	359,88	0,1	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	10 428 297,03	9 810 323,90	93,5	94,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 698,87	2 337,00	0,0	86,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 323,96	0,1	93,2
	4270W		Zakup usług remontowych	50 900,00	50 487,26	0,5	99,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 635,00	18 346,63	0,2	93,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 078,34	2 201 844,23	22,4	78,2
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 933,80	4 933,80	0,1	100,0
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	76,5	100,0
	6690W		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	23 051,02	23 051,02	0,2	100,0
60019			Płatne parkowanie	32 472,00	32 472,00	0,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	32 472,00	32 472,00	100,0	100,0
60095			Pozostała działalność	471 443,60	252 412,20	2,4	53,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 646,99	0,7	54,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 443,60	250 765,21	99,3	53,5
630			Turystyka	61 160,00	60 290,45	0,1	98,6
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 160,00	60 290,45	100,0	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	0,3	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 036,00	2 036,00	3,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00	2 763,63	4,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	431,29	0,7	86,3
		4260W	Zakup energii	39 010,00	38 632,21	64,1	99,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 678,00	16 255,42	27,0	97,5
63095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 475 893,00	1 404 408,35	2,3	95,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 743,00	269 046,75	19,2	86,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	2,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 927,74	2,2	98,8
		4260W	Zakup energii	95 883,00	93 053,46	34,6	97,0
		4270W	Zakup usług remontowych	11 550,00	11 024,57	4,1	95,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 803,15	102 929,35	38,3	85,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 636,30	0,6	77,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	11 244,72	4,2	98,6
		4430W	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 701,00	11,8	99,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 583,85	2 106,85	0,8	81,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 023,00	2 022,76	0,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 087 810,00	1 064 021,60	75,8	97,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 832,00	0,3	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 875,00	19 576,53	1,8	93,8
		4260W	Zakup energii	8 525,00	8 523,83	0,8	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	115 033,00	115 032,18	10,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	599 060,00	580 791,73	54,6	97,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 467,00	332 441,71	31,2	98,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 823,62	0,5	96,5
	70095		Pozostała działalność	76 340,00	71 340,00	5,1	93,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 340,00	71 340,00	100,0	93,5
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	81 000,00	70 481,81	0,1	87,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	13 270,47	18,8	60,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 291,47	32,3	85,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	8 979,00	67,7	52,8
	71035		Cmentarze	59 000,00	57 211,34	81,2	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 148,00	9,0	88,8
		4260W	Zakup energii	7 200,00	7 196,43	12,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	970,38	1,7	48,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 896,53	76,7	99,8
750			Administracja publiczna	9 369 182,20	9 279 823,81	15,3	99,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 154,00	76 149,60	0,8	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,10	64 299,58	84,4	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 345,40	11 062,26	14,5	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,50	787,76	1,0	97,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 117,00	268 456,36	2,9	99,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 960,00	237 931,52	88,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 348,77	0,5	71,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	937,90	0,3	62,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 777,00	28 238,17	10,5	98,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 165 698,63	7 150 046,74	77,0	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 593,33	47 378,59	0,7	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496 361,79	4 492 033,54	62,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 620,00	307 619,50	4,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 153,00	792 153,00	11,1	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 575,00	84 347,33	1,2	99,7
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	232 688,00	232 523,06	3,3	99,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 160,19	112 747,79	1,6	97,1
			4217W	Paragraf 4217	4 510,69	4 510,69	0,1	100,0
			4219W	Paragraf 4219	1 757,31	1 757,31	0,0	100,0
			4220W	Zakup środków żywności	3 136,81	2 883,27	0,0	91,9
			4260W	Zakup energii	234 046,15	231 772,49	3,2	99,0
			4270W	Zakup usług remontowych	9 150,00	8 999,13	0,1	98,4
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 356,00	0,1	98,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	551 981,94	548 165,62	7,7	99,3
			4307W	Paragraf 4307	15 539,04	15 539,04	0,2	100,0
			4309W	Paragraf 4309	7 453,96	7 363,82	0,1	98,8
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 512,33	0,1	97,3
			4410W	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	40 877,57	0,6	99,7
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	51 055,00	51 054,29	0,7	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 777,42	121 777,42	1,7	100,0
			4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 120,00	1 120,00	0,0	100,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 390,00	8 389,73	0,1	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	16 237,38	0,2	99,0
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 929,00	1 927,84	0,0	99,9
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 273,17	199 095,04	2,1	99,4
			4090W	Honoraria	9 170,00	9 166,06	4,6	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	189,10	0,1	90,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,96	0,0	99,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 118,00	0,6	93,2
			4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,17	13 109,38	6,6	100,0
			4220W	Zakup środków żywności	3 020,00	1 949,83	1,0	64,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych		173 536,00	173 535,71	87,2	100,0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		438 352,00	435 766,09	4,7	99,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	1 273,00	0,3	90,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		323 500,00	322 905,94	74,1	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 621,00	24 497,72	5,6	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 880,00	57 865,43	13,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 601,00	5 584,87	1,3	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		77,27	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	2 856,42	0,7	81,6
		4270W	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		600,00	545,00	0,1	90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		12 200,00	11 752,05	2,7	96,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		420,00	293,85	0,1	70,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		300,00	230,40	0,1	76,8
		4430W	Różne opłaty i składki		300,00	208,68	0,0	69,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 452,73	7 452,73	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	300,00	0,1	60,0
75095			Pozostała działalność		1 216 587,40	1 150 309,98	12,4	94,6
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 063,05	7 063,05	0,6	100,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 907,77	2 907,77	0,3	100,0
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 059 910,00	1 059 910,00	92,1	100,0
		4260W	Zakup energii		5 952,51	5 952,51	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		28 821,65	27 280,00	2,4	94,7
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		188,00	188,00	0,0	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 151,57	19 467,92	1,7	57,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 574,78	4 062,66	0,4	61,8

Informacja z wykonania wydatków za rok 2023

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		69,60	69,60	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 760,00	17 220,00	1,5	38,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		6 188,47	6 188,47	0,5	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 039,00	49 783,04	0,1	99,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 129,00	1 129,00	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		163,90	163,90	14,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11,68	11,68	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		953,42	953,42	84,4	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		42 402,00	42 147,55	84,7	99,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 860,00	25 860,00	61,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100,00	1 100,00	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 134,57	1 134,57	2,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		142,13	127,43	0,3	89,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00	7 900,00	18,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 280,80	3 041,05	7,2	92,7
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 984,50	2 984,50	7,1	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 243,00	6 243,00	12,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 655,00	3 655,00	58,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		123,76	123,76	2,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12,73	12,73	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 070,00	1 070,00	17,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		294,49	294,49	4,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 087,02	1 087,02	17,4	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		265,00	263,49	0,5	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		265,00	263,49	100,0	99,4
752			Obrona narodowa		1 200,00	200,00	0,0	16,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	200,00	100,0	16,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	200,00	100,0 16,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		93 708,44	81 756,60	0,1 87,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	37 296,00	45,6 93,2
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	9 990,00	26,8 99,9
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	27 306,00	73,2 91,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	10 000,00	12,2 66,7
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	10 000,00	100,0 66,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	2 100,00	2,6 52,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	0,00	0,0 0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 100,00	2 100,00	100,0 100,0
	75495		Pozostała działalność		34 708,44	32 360,60	39,6 93,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 708,44	32 360,60	100,0 93,2
757			Obsługa długu publicznego		1 391 210,00	1 390 689,38	2,3 100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 391 210,00	1 390 689,38	100,0 100,0
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		19 710,00	19 707,18	1,4 100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 371 500,00	1 370 982,20	98,6 100,0
758			Różne rozliczenia		84 000,00	0,00	0,0 0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		84 000,00	0,00	0,0 0,0
		4810W	Rezerwy		84 000,00	0,00	0,0 0,0
801			Oświata i wychowanie		17 365 514,75	17 255 000,13	28,4 99,4
	80101		Szkoły podstawowe		4 599 776,16	4 592 624,65	26,6 99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 289,00	9 298,37	0,2 90,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		493 800,00	491 000,90	10,7 99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 884,00	37 883,45	0,8 100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		529 231,00	529 008,21	11,5 100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62 722,38	62 657,53	1,4 99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		9 168,70	9 168,70	0,2 100,0
		4190W	Nagrody konkursowe		4 500,00	4 475,64	0,1 99,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 628,00	25 114,56	0,5	98,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 995,78	0,1	99,9
		4260W	Zakup energii	127 479,58	125 765,44	2,7	98,7
		4270W	Zakup usług remontowych	27 236,00	27 227,55	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 426,44	0,1	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 195,80	124 661,50	2,7	99,6
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 603,20	2 603,20	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 458,00	2 426,86	0,1	98,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	495,24	0,0	99,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 677,00	8 677,00	0,2	100,0
		4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 284,57	171 284,57	3,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 740,00	1 740,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 287,00	19 286,03	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 705,00	14 541,65	0,3	98,9
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 366,36	30 366,36	0,7	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 923,55	210 923,55	4,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 457 763,32	2 457 762,81	53,5	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 861,00	176 860,61	3,9	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 251,05	35 251,05	0,8	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 711,65	4 711,65	0,1	100,0
	80104		Przedszkola	2 587 467,27	2 567 747,86	14,9	99,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 228,79	722 353,20	28,1	99,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	13 590,34	0,5	86,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 111,13	345 047,97	13,4	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 991,00	16 975,57	0,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 503,61	186 399,40	7,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 168,00	0,6	99,8

Informacja z wykonania wydatków za rok 2023

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 214,41	15 214,41	0,6	100,0
			4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 495,65	0,1	99,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 771,40	15 730,02	0,6	99,7
			4220W	Zakup środków żywności	410,00	403,12	0,0	98,3
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 078,60	1 078,60	0,0	100,0
			4260W	Zakup energii	101 700,00	100 035,91	3,9	98,4
			4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 993,86	0,2	99,9
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	2 609,56	0,1	97,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	74 100,00	73 528,12	2,9	99,2
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	158 063,72	6,2	98,8
			4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 160,41	7 160,41	0,3	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 234,00	872,47	0,0	70,7
			4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	253,92	253,92	0,0	100,0
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	361,62	0,0	90,4
			4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 323,40	0,1	98,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 382,35	65 382,35	2,5	100,0
			4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 518,00	9 517,97	0,4	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,0	100,0
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 260,00	4 115,98	0,2	96,6
			4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 735,13	19 735,13	0,8	100,0
			4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 894,76	37 894,76	1,5	100,0
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 756,00	692 069,16	27,0	99,8
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 243,00	48 242,48	1,9	100,0
			4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 930,76	7 930,76	0,3	100,0
			80107	Świetlice szkolne	179 142,72	179 002,69	1,0	99,9
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 765,00	24 687,61	13,8	99,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 293,00	3 242,66	1,8	98,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 781,83	8 781,83	4,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 065,00	1 062,12	0,6	99,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		135 006,89	134 998,12	75,4	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 231,00	5 230,35	2,9	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół		41 272,86	41 190,00	0,2	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		41 272,86	41 190,00	100,0	99,8
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 896,03	5 800,00	0,0	98,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 896,03	5 800,00	100,0	98,4
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		224 519,51	223 884,79	1,3	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 741,87	70 741,87	31,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 879,82	11 879,82	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 894,39	14 894,39	6,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		946,90	946,90	0,4	100,0
		4220W	Zakup środków żywności		86 533,07	86 533,07	38,7	100,0
		4260W	Zakup energii		25 435,48	24 820,54	11,1	97,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 920,32	2 900,54	1,3	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 586,50	3 586,50	1,6	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 385,40	6 385,40	2,9	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 195,76	1 195,76	0,5	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		113 950,98	113 759,15	0,7	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 808,46	32 808,46	28,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 777,00	3 776,62	3,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 337,00	15 325,14	13,5	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 317,00	1 237,53	1,1	94,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		8 558,20	8 558,20	7,5 100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 085,78	5 085,78	4,5 100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		190,00	182,26	0,2 95,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		44 467,54	44 375,27	39,0 99,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 410,00	2 409,89	2,1 100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		196 343,93	195 681,43	1,1 99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,5 100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 843,00	26 826,51	13,7 99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 833,00	3 758,92	1,9 98,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 639,93	8 639,93	4,4 100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		148 347,00	147 775,29	75,5 99,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 681,00	7 680,78	3,9 100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		44 167,64	42 857,56	0,2 97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		62,84	62,83	0,1 100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8,95	8,95	0,0 100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		365,51	365,51	0,9 100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 730,34	42 420,27	99,0 97,0
80195			Pozostała działalność		9 372 977,65	9 292 452,00	53,9 99,1
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2,88	0,00	0,0 0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		9 421,65	6 729,75	0,1 71,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		58 275,00	58 275,00	0,6 100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 948,71	9 948,71	0,1 100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 417,94	1 142,30	0,0 80,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	0,0 100,0
		4190W	Nagrody konkursowe		6 200,00	1 099,50	0,0 17,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		13 050,00	4 516,01	0,0 34,6
		4220W	Zakup środków żywności		2 550,00	2 400,23	0,0 94,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		71 250,00	39 676,31	0,4 55,7

Informacja z wykonania wydatków za rok 2023

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 557,40	21 355,45	0,2	99,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,62	395,62	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 643 040,93	6 611 045,60	71,1	99,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	0,1	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 529 117,52	2 529 117,52	27,2	100,0
851			Ochrona zdrowia	433 346,22	407 592,39	0,7	94,1
85149			Programy polityki zdrowotnej	17 144,00	12 108,00	3,0	70,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	17 144,00	12 108,00	100,0	70,6
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 202,22	391 484,39	96,0	95,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 000,00	233 000,00	59,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 691,48	0,4	94,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	264,60	0,1	77,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	103 408,93	26,4	97,6
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	820,00	0,2	11,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 002,22	6 371,18	1,6	79,6
		4220W	Zakup środków żywności	16 000,00	12 772,05	3,3	79,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 860,00	33 156,15	8,5	90,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	2 180 252,00	2 154 190,37	3,5	98,8
85202			Domy pomocy społecznej	399 100,00	398 550,96	18,5	99,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 100,00	398 550,96	100,0	99,9
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 908,00	20 543,03	1,0	98,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 908,00	20 543,03	100,0	98,3
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 056,00	160 814,60	7,5	99,9

Informacja z wykonania wydatków za rok 2023

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	161 056,00	160 814,60	100,0	99,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	98 000,00	97 673,28	4,5	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	98 000,00	97 673,28	100,0	99,7
85216			Zasilki stałe	232 316,00	226 902,58	10,5	97,7
		3110W	Świadczenia społeczne	232 316,00	226 902,58	100,0	97,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	731 000,00	723 623,91	33,6	99,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 030,00	13 030,00	1,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 100,00	0,3	84,0
		3110W	Świadczenia społeczne	18 328,00	18 327,23	2,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 920,00	431 934,02	59,7	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850,00	27 621,49	3,8	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 325,00	79 290,83	11,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 411,00	3 999,26	0,6	90,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 729,61	5,1	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 119,74	2,9	98,2
		4260W	Zakup energii	13 824,00	13 340,93	1,8	96,5
		4270W	Zakup usług remontowych	7 900,00	6 912,74	1,0	87,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 421,20	6,8	95,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 842,74	0,4	94,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	1 563,30	0,2	97,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	384,52	0,1	38,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 583,00	10 583,00	1,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 519,00	1 519,00	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 455,00	2 454,30	0,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00		145 856,70	6,8	92,9
		3110W	Świadczenia społeczne	157 000,00		145 856,70	100,0	92,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 200,00		136 165,31	6,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	136 200,00		136 165,31	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	244 672,00		244 060,00	11,3	99,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 000,00		241 000,00	98,7	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00		3 000,00	1,2	83,3
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00		60,00	0,0	83,3
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 203,10		73 307,60	0,1	89,2
	85395		Pozostała działalność	82 203,10		73 307,60	100,0	89,2
		3110W	Świadczenia społeczne	80 591,28		71 870,20	98,0	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,82		1 117,40	1,5	86,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00		320,00	0,4	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 948,40		78 074,00	0,1	60,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 948,40		72 074,00	92,3	58,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	35 250,00		35 250,00	48,9	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	82 320,00		35 931,20	49,9	43,6
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 378,40		892,80	1,2	16,6
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00		6 000,00	7,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	100,0	100,0
	855		Rodzina	2 154 067,34		2 125 907,33	3,5	98,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 788,58		1 934 276,51	91,0	99,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 827,68		5 142,73	0,3	88,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 852 210,00		1 851 216,69	95,7	99,9
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 097,90		30 084,76	1,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 985,00		32 543,75	1,7	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 829,00		2 723,72	0,1	96,3

Informacja z wykonania wydatków za rok 2023

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 399,00	5 827,81	0,3	91,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	796,32	0,0	91,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 052,77	0,1	70,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 860,00	2 703,42	0,1	55,6
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	863,00	842,54	0,0	97,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 342,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	552,00	522,00	0,0	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	522,00	100,0	94,6
	85504		Wspieranie rodziny	31 462,76	30 035,00	1,4	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,76	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 035,00	100,0	98,5
	85508		Rodziny zastępcze	36 700,00	36 002,16	1,7	98,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	36 002,16	100,0	98,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 800,00	74 309,43	3,5	94,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 800,00	74 309,43	100,0	94,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 764,00	50 762,23	2,4	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 100,00	50 098,57	98,7	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	664,00	663,66	1,3	99,9
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 383 586,40	7 978 405,46	13,1	95,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 516,00	81 038,13	1,0	94,8
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 999,63	24,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 199,50	7,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 316,00	24 861,82	30,7	98,2
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	29 977,18	37,0	88,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 200 000,00	2 013 269,12	25,2	91,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 029,00	151 197,48	7,5	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 650,00	12 614,00	0,6	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 173,00	26 315,29	1,3	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 498,00	3 497,65	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 035,63	0,1	79,7
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 000 000,00	1 818 323,11	90,3	90,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350,00	285,96	0,0	81,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 192 347,00	2 191 269,90	27,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 647,00	2 140,91	0,1	80,9
		4270W	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 189 700,00	2 189 128,99	99,9	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 162 790,32	2 132 536,94	26,7	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 561,35	782,18	0,0	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		190,18	111,51	0,0	58,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		4 750,00	4 496,00	0,2	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		113 577,00	113 421,74	5,3	99,9
		4260W	Zakup energii		36 811,00	36 810,68	1,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych		5 800,00	5 738,66	0,3	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych		160 604,60	159 173,47	7,5	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki		5 815,00	5 815,00	0,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		444 377,90	416 884,41	19,5	93,8
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		1 389 303,29	1 389 303,29	65,1	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		156 982,13	129 581,85	1,6	82,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 557,03	18 316,35	14,1	93,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 890,09	3 676,81	2,8	94,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		373,45	216,02	0,2	57,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 950,00	2 534,72	2,0	51,2
		4300W	Zakup usług pozostałych		14 099,16	7 770,75	6,0	55,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 970,40	2 509,20	1,9	31,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		89,50	89,50	0,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 052,50	6 052,50	4,7	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	88 416,00	68,2	88,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		747 322,00	716 484,21	9,0	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 658,90	0,2	82,9
		4260W	Zakup energii		382 512,00	382 511,82	53,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych		279 000,00	278 503,85	38,9	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		53 810,00	53 809,64	7,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność		838 628,95	714 225,31	9,0	85,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		6 790,00	6 362,09	0,9	93,7
		4220W	Zakup środków żywności		2 000,00	1 049,93	0,1	52,5
		4300W	Zakup usług pozostałych		20 310,00	17 299,28	2,4	85,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 172,00	20 172,00	2,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 501,96	83 501,96	11,7	100,0
		6058W	Paragraf 6058		25 355,74	25 355,74	3,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 824,07	95 824,07	13,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	99 985,06	14,0	50,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		269 073,64	269 073,64	37,7	100,0
		6109W	Paragraf 6109		95 601,54	95 601,54	13,4	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,0	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 170 884,80	3 144 597,20	5,2	99,2
	92106		Teatry		590 000,00	590 000,00	18,8	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		590 000,00	590 000,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki		2 415 219,30	2 415 131,70	76,8	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		613 445,00	613 445,00	25,4	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 801 774,30	1 801 686,70	74,6	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	13 800,00	0,4	34,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	13 800,00	100,0	34,5
	92195		Pozostała działalność	125 665,50	125 665,50	4,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	7,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 665,50	116 665,50	92,8	100,0
926			Kultura fizyczna	5 457 216,71	4 406 834,86	7,2	80,8
	92601		Obiekty sportowe	3 863 753,09	2 821 109,87	64,0	73,0
		4190W	Nagrody konkursowe	44 100,00	44 014,01	1,6	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	186 969,08	181 868,28	6,4	97,3
		4220W	Zakup środków żywności	2 300,00	2 227,20	0,1	96,8
		4260W	Zakup energii	817 295,11	813 307,39	28,8	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	63 869,72	49 280,45	1,7	77,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	406 523,54	404 818,10	14,3	99,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 396,80	0,5	99,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	256 091,00	255 663,00	9,1	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 244,00	26 244,00	0,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 433,83	198 033,83	7,0	33,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 684,00	13 184,00	0,5	96,3
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	620 670,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 072,81	818 072,81	29,0	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 550 563,62	1 544 964,99	35,1	99,6

Informacja z wykonania wydatków za rok 2023

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 360,00	7 952,81	0,5 95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		781 844,00	779 612,36	50,5 99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 432,00	60 431,65	3,9 100,0
		4090W	Honoraria		6 819,00	6 512,29	0,4 95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 843,00	186 794,20	12,1 100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 562,00	20 472,38	1,3 99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		380 210,00	379 625,11	24,6 99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 650,00	4 380,88	0,3 94,2
		4260W	Zakup energii		19 000,00	18 461,73	1,2 97,2
		4270W	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,0 0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 873,50	1 873,50	0,1 100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		34 000,00	33 288,92	2,2 97,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	3 394,80	0,2 94,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe		8 648,00	8 489,80	0,5 98,2
		4430W	Różne opłaty i składki		1 200,00	1 156,44	0,1 96,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 978,12	22 978,12	1,5 100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości		6 340,00	6 336,00	0,4 99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 204,00	3 204,00	0,2 100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,0 0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		42 900,00	40 760,00	0,9 95,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00	35 000,00	85,9 100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	3 500,00	8,6 100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		4 000,00	2 000,00	4,9 50,0
		4430W	Różne opłaty i składki		400,00	260,00	0,6 65,0
OGÓLEM					63 634 696,28	60 785 494,29	95,5

**Wykaz zobowiązań Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój
według działów na dzień 31.12.2023 roku**

Dział	N a z w a	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr.gaz i wodę	2 612,50	0	0
600	Transport i łączność	44 041,23	0	0
630	Turystyka	286,84		
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 379,24	0	0
710	Działalność usługowa	4 184,39	0	0
750	Administracja publiczna	789 205,14	0	0
801	Oświata i wychowanie	648 717,89	0	0
851	Ochrona zdrowia	21 340,26	0	0
852	Pomoc społeczna	83 166,17	0	0
855	Rodzina	5 984,54		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 521,59	0	0
921		36 408,00		
926	Kultura fizyczna	290 536,75	0	0
	O g ó ł e m	5 405 384,54	0	0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	10 813 506,76	9 980 594,26	40,2	92,3
60016			Drogi publiczne gminne	10 345 063,16	9 729 829,05	97,5	94,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 078,34	2 201 844,23	22,6	78,2
	907079W		Modernizacja ul. Wita Stwosza.	453 282,15	2 692,30	0,0	0,6
	907081W		Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	103 295,40	103 295,40	0,0	100,0
	907083W		Remonty dróg gminnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	140 000,00	2 463,00	0,0	1,8
	907088W		Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju	10 000,00	53,30	0,0	0,5
	907089W		Budowa odcinka ulicy Leśnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	980002W		Budowa i przebudowa chodników	176 963,33	176 963,33	0,0	100,0
	980003W		Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych	8 241,00	6 150,00	0,0	74,6
	980006W		Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL	499 635,86	499 635,86	0,0	100,0
	980009W		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności	71 000,00	61 430,45	0,0	86,5
	980011W		Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.	1 288 090,60	1 288 090,60	0,0	100,0
	980012W		Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna- Zdroju	11 070,00	11 070,00	0,0	100,0
	994002W		Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju	55 000,00	49 999,99	0,0	90,9
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 933,80	4 933,80	0,1	100,0
	980006W		Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL	4 933,80	4 933,80	0,0	100,0
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	77,1	100,0
	980009W		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności	7 500 000,00	7 500 000,00	0,0	100,0
	980012W		Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna- Zdroju	0,00	0,00	0,0	0,0
	6690W		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	23 051,02	23 051,02	0,2	100,0
	985001W		Wydział Inwestycji	23 051,02	23 051,02	0,0	100,0
60095			Pozostała działalność	468 443,60	250 765,21	2,5	53,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 443,60	250 765,21	100,0	53,5
	987001W		Fundusz Szerokopasmowy 2022 – budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej	468 443,60	250 765,21	0,0	53,5
630			Turystyka	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
63095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,0	0,0
	980013W		Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów RFIL-GG	0,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 340,00	71 340,00	0,3	74,1
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	906028W		Zakup nieruchomości gruntowej - działka nr 56/3 obręb 1 w Szczawnie-Zdroju	20 000,00	0,00	0,0	0,0
70095			Pozostała działalność	76 340,00	71 340,00	100,0	93,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 340,00	71 340,00	100,0	93,5
	980016W		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju-dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	980017W		Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	71 340,00	71 340,00	0,0	100,0
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	980017W		Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	0,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	17 000,00	8 979,00	0,0	52,8
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	8 979,00	100,0	52,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	8 979,00	100,0	52,8
	906024W		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	8 979,00	0,0	52,8
750			Administracja publiczna	70 948,47	23 408,47	0,1	33,0
75095			Pozostała działalność	70 948,47	23 408,47	100,0	33,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 760,00	17 220,00	73,6	38,5
	980019W		Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	44 760,00	17 220,00	0,0	38,5
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	903191W		Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie - Zdroju	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	6660W		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 188,47	6 188,47	26,4	100,0
	903049W		Wydział Administracyjno-Prawny	6 188,47	6 188,47	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 708,44	59 666,60	0,2	92,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	27 306,00	45,8	91,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	27 306,00	100,0	91,0
	903188W		Zakup radiowozu policyjnego segmentu C w wersji oznakowanej	30 000,00	27 306,00	0,0	91,0
	75495		Pozostała działalność	34 708,44	32 360,60	54,2	93,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 708,44	32 360,60	100,0	93,2
	903001W		Rozbudowa monitoringu miejskiego	34 708,44	32 360,60	0,0	93,2
801			Oświata i wychowanie	9 178 308,45	9 146 313,12	36,8	99,7
	80195		Pozostała działalność	9 178 308,45	9 146 313,12	100,0	99,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 643 040,93	6 611 045,60	72,3	99,5
	980020W		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	5 449 710,17	5 417 714,84	0,0	99,4
	980021W		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	520 058,21	520 058,21	0,0	100,0
	995001W		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	673 272,55	673 272,55	0,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	0,1	100,0
	980022W		Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami.	6 150,00	6 150,00	0,0	100,0
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 529 117,52	2 529 117,52	27,7	100,0
	980021W		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	2 529 117,52	2 529 117,52	0,0	100,0
855			Rodzina	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	907084W		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	15 000,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 090,64	2 599 975,39	10,5	93,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	29 977,18	1,2	88,2
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	29 977,18	100,0	88,2
	905004W		Porządkowanie gospodarki ściekowej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	905034W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	32 000,00	29 977,18	0,0	93,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 833 681,19	1 806 187,70	69,5	98,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 377,90	416 884,41	23,1	93,8
			907086W	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Etap II	500,00	0,00	0,0	0,0
			980023W	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL-GG	188 080,00	188 004,88	0,0	100,0
			980024W	Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Etap I RFIL	255 797,90	228 879,53	0,0	89,5
			6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 389 303,29	1 389 303,29	76,9	100,0
			980023W	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL-GG	406 653,03	406 653,03	0,0	100,0
			980025W	Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Etap I RFIL	982 650,26	982 650,26	0,0	100,0
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 052,50	94 468,50	3,6	89,1
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 052,50	6 052,50	6,4	100,0
			905075W	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach e domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	6 052,50	6 052,50	0,0	100,0
			6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	88 416,00	93,6	88,4
			905006W	Zmiana sposobu ogrzewania	100 000,00	88 416,00	0,0	88,4
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
			907090W	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	30 000,00	0,00	0,0	0,0
			90095	Pozostała działalność	789 356,95	669 342,01	25,7	84,8
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 501,96	83 501,96	12,5	100,0
			980028W	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim RFIL-GG	3 501,96	3 501,96	0,0	100,0
			980029W	Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL-GG	0,00	0,00	0,0	0,0
			980031W	Mały Park-Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	38 500,00	38 500,00	0,0	100,0
			980034W	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowskiego	41 500,00	41 500,00	0,0	100,0
			6058W	Paragraf 6058	25 355,74	25 355,74	3,8	100,0
			980036W	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	25 355,74	25 355,74	0,0	100,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 824,07	95 824,07	14,3	100,0
			980036W	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	95 824,07	95 824,07	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	99 985,06	14,9	50,0
	980033W		Kino letnie w Szczawnie-Zdroju - BO	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	980037W		Oświetlenie sceniczne i plenerowe do korzystania przez Teatr Zdrojowy, na potrzeby Amfiteatru Letniego, Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym oraz imprez plenerowych w Szczawnie-Zdroju	100 000,00	99 985,06	0,0	100,0
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	269 073,64	269 073,64	40,2	100,0
	980028W		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim RFIL-GG	235 073,64	235 073,64	0,0	100,0
	980029W		Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL-GG	0,00	0,00	0,0	0,0
	980038W		Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL-GG.	34 000,00	34 000,00	0,0	100,0
	6109W		Paragraf 6109	95 601,54	95 601,54	14,3	100,0
	980036W		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	95 601,54	95 601,54	0,0	100,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	905052W		Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	980034W		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego	0,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 958 439,80	1 932 152,20	7,8	98,7
92116			Biblioteki	1 801 774,30	1 801 686,70	93,2	100,0
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 801 774,30	1 801 686,70	100,0	100,0
	903077W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 801 774,30	1 801 686,70	0,0	100,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	13 800,00	0,7	34,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	980039W		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej.	0,00	0,00	0,0	0,0
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,0	0,0
	980039W		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej.	0,00	0,00	0,0	0,0
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	980039W		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej.	0,00	0,00	0,0	0,0

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2023

załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00	13 800,00	100,0	34,5
		906026W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00	13 800,00	0,0	34,5
	92195		Pozostała działalność		116 665,50	116 665,50	6,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 665,50	116 665,50	100,0	100,0
		907080W	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju		116 665,50	116 665,50	0,0	100,0
926			Kultura fizyczna		2 045 860,64	1 029 290,64	4,1	50,3
	92601		Obiekty sportowe		2 045 860,64	1 029 290,64	100,0	50,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		593 433,83	198 033,83	19,2	33,4
		907077W	Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie.		367 780,00	0,00	0,0	0,0
		980021W	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju		190 653,83	190 653,83	0,0	100,0
		980045W	Budowa ścianki wspinaczkowej		0,00	0,00	0,0	0,0
		994001W	Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności		35 000,00	7 380,00	0,0	21,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 684,00	13 184,00	1,3	96,3
		009033W	Zakup dmuchańca- podwójna zjeżdżalnia		13 184,00	13 184,00	0,0	100,0
		907087W	Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie-Zdroju		500,00	0,00	0,0	0,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		620 670,00	0,00	0,0	0,0
		907082W	Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie		620 670,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		818 072,81	818 072,81	79,5	100,0
		980021W	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju		818 072,81	818 072,81	0,0	100,0
OGÓLEM					27 053 203,20	24 851 719,68		91,9

Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 148,20	27 148,20	100,00%	27 148,20	27 148,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	27 148,20	27 148,20	100,00%	27 148,20	27 148,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 148,20	27 148,20	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	76,50	76,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	10,90	10,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	444,92	444,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	26 615,88	26 615,88	100,00%
600			Transport i łączność	7 014,00	0,00	0,00%	7 014,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 014,00	0,00	0,00%	7 014,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 014,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				7 014,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	78 154,00	76 149,60	97,44%	78 154,00	76 149,60	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 154,00	76 149,60	97,44%	78 154,00	76 149,60	97,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 154,00	76 149,60	97,44%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	66 000,10	64 299,58	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	11 345,40	11 062,26	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	808,50	787,76	97,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 039,00	49 783,04	99,49%	50 039,00	49 783,04	99,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	100,00%	1 129,00	1 129,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 129,00	1 129,00	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	163,90	163,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	11,68	11,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	953,42	953,42	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	42 402,00	42 147,55	99,40%	42 402,00	42 147,55	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 402,00	42 147,55	99,40%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				25 860,00	25 860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 134,57	1 134,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				142,13	127,43	89,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 280,80	3 041,05	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 984,50	2 984,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 243,00	6 243,00	100,00%	6 243,00	6 243,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 243,00	6 243,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				123,76	123,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12,73	12,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 070,00	1 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				294,49	294,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 087,02	1 087,02	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	263,49	99,43%	265,00	263,49	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265,00	263,49	99,43%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	265,00	263,49	99,43%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 167,64	42 857,56	97,03%	44 167,64	42 857,56	97,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 167,64	42 857,56	97,03%	44 167,64	42 857,56	97,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 167,64	42 857,56	97,03%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	62,84	62,83	99,98%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	8,95	8,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	365,51	365,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	43 730,34	42 420,27	97,00%
852			Pomoc społeczna	4 338,00	4 338,00	100,00%	4 338,00	4 338,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 338,00	4 338,00	100,00%	4 338,00	4 338,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 338,00	4 338,00	100,00%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	4 338,00	4 338,00	100,00%
855			Rodzina	1 954 652,00	1 948 827,05	99,70%	1 954 652,00	1 948 827,05	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 000,00	1 898 206,48	99,70%	1 904 000,00	1 898 206,48	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 904 000,00	1 898 206,48	99,70%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 852 210,00	1 851 216,69	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	33 985,00	32 543,75	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	2 829,00	2 723,72	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6 399,00	5 827,81	91,07%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	875,00	796,32	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 500,00	1 052,77	70,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4 860,00	2 703,42	55,63%
		4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	1 342,00	1 342,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	552,00	522,00	94,57%	552,00	522,00	94,57%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552,00	522,00	94,57%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		552,00	522,00	94,57%
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne dla osób przebiegających na urlopie wychowawczym	50 100,00	50 098,57	100,00%	50 100,00	50 098,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 100,00	50 098,57	100,00%	-	-	-
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	-		50 100,00	50 098,57	100,00%
			Ogółem:	2 165 712,84	2 149 303,45	99,24%	2 165 712,84	2 149 303,45	99,24%

Informacja o wykonaniu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r

załącznik nr 8

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	rodzaj dotacji			Wykonanie za rok 2023	uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Jednostki sektora finansów publicznych									
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	7 063,05			7 063,05	7 063,05	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00			10 000,00	9 990,00	Dotatkowe patrole porządkowe Policji
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	30 000,00			30 000,00	27 306,00	Dotacja do zakupu radiowozu
754	75412	2310	Gmina Stare Bogaczowice	15 000,00			15 000,00	10 000,00	Dotacja dla OSP
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	2,88			2,88	0,00	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	590 000,00		590 000,00		590 000,00	Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	6220	Biblioteka Miejska	1 801 774,30			1 801 774,30	1 801 686,70	Dotacja na wkład własny do zadania "Przebudowa i moderniz. Miejskie Biblioteki Publicznej "
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	502 000,00		502 000,00		502 000,00	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	111 445,00			111 445,00	111 445,00	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup wyposażenia
RAZEM				3 067 285,23	0,00	1 092 000,00	1 975 285,23	3 059 490,75	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	356 917,73		356 917,73		354 143,32	Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Tu mieszka bajeczka”	372 311,06		372 311,06		368 209,88	Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
801	80195	2830	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	5 383,80			5 383,80	2 691,90	Dotacja dla Przedszkola niepublicznego Nagrody specjalne dla nauczycieli
801	80195	2830	Niepubliczne Przedszkole „Tu mieszka bajeczka”	4 037,85			4 037,85	4 037,85	Dotacja dla Przedszkola niepublicznego Nagrody specjalne dla nauczycieli
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	125 000,00			125 000,00	125 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	108 000,00			108 000,00	108 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym finansowane z § 0270
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	156 000,00			156 000,00	156 000,00	Dotacja na prowadzenie D D Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	78 000,00			78 000,00	78 000,00	Dotacja na prowadzenie klubu Senior+
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	7 000,00			7 000,00	7 000,00	Dotacja na prowadzenie magazynu żywności dla mieszkańców
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00			2 000,00	0,00	Środki na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców - Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00			32 000,00	29 977,18	Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych-Uchwała RM XV/73/19 z 20.12.2019
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	100 000,00			100 000,00	88 416,00	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90095	6230	Wspólnota Mieszkaniowa	20 000,00			20 000,00	0,00	Środki przeznaczone na budowę lub przebudowę wiat śmietnikowych - Uchwała RM XLIII/5/22 z dn. 28.02.2022
921	92120	6570	Użytkownicy obiektów zabytkowych	40 000,00			40 000,00	13 800,00	Dotacja na remont obiektów zabytkowych na terenie Szczawna- Zdroju
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 000,00			9 000,00	9 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	10 000,00			10 000,00	10 000,00	Dotacja na wsparcie zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zg z ustawy o sporcie
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	25 000,00			25 000,00	25 000,00	Dotacja na realizację zadań zg z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu
RAZEM				1 450 650,44	0,00	729 228,79	721 421,65	1 379 276,13	
RAZEM DOTACJE				4 517 935,67	0,00	1 821 228,79	2 696 706,88	4 438 766,88	

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	256 000,00	283 527,13	110,75%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 000,00	283 527,13	110,75%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	256 000,00	283 527,13	110,75%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	298 129,52	279 029,68	93,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	295 129,52	279 029,68	94,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 800,00	1 691,48	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	340,00	264,60	77,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	106 000,00	103 408,93	97,56%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	7 000,00	820,00	11,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 929,52	1 916,47	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	16 000,00	12 772,05	79,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	36 860,00	33 156,15	89,95%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	200,00	0,00	0,00%

Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 282,69	91 282,69	100,00%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 282,69	91 282,69	100,00%	-	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	91 282,69	91 282,69	100,00%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	114 072,70	112 454,71	0,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	114 072,70	112 454,71	98,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 072,70	4 454,71	73,36%

Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	1 969 374,06	89,52%	2 200 000,00	2 013 269,12	91,51%
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00	1 969 374,06	89,52%	2 200 000,00	2 013 269,12	91,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego za wywóz odpadów komunalnych	2 200 000,00	1 920 289,21	87,29%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 388,51				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	846,34				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za nieterminowy wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy	0,00	46 850,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem z zakresu gospodarki odpadami	-	-	-	155 029,00	151 197,48	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. W sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem	-	-	-	12 650,00	12 614,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem	-	-	-	27 173,00	26 315,29	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem	-	-	-	3 498,00	3 497,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dot. zakupu materiałów biurowych do realizacji zadania wyliczone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie	-	-	-	1 300,00	1 035,63	79,66%
		4300	Zakup usług pozostałych dotyczy wydatku za usługę wywozu odpadów komunalnych świadczonych przez firmę ALBA oraz zagospodarowanie odpadów przez firmę SANIKOM - kwota 1.812.873,54 zł oraz zakupu usług do celów administrowania zadaniem, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem - kwota 5.449,57 zł	-	-	-	2 000 000,00	1 818 323,11	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyliczone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem.	-	-	-	350,00	285,96	81,70%

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	542,23	54,22%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	542,23	54,22%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	542,23	54,22%	-	-	-
	90005		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	abonament za sensory jakości powietrza	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonanych w 2023 r

1	Wyszczególnienie 2	Plan na	Zmiany	Plan po	Wykonanie na
		01.01.2023r. 3	4	zmianach na 31.12.2023r. 5	31.12.2023r. 6
1.	Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami 75023,80195	8.364,00	+27.047,00	35.411,00	35.320,86
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej 75095	6.912,09	+150,96	7.063,05	7.063,05
3.	Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie- Zdroju 75095	0	+20.000,00	20.000,00	0,00
4.	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój - udział gminy 90005	6.052,27	+0,23	6.052,50	6.052,50
5.	Budowa edukacyjnego placu zabaw 90095	234.930,00	-18.148,65	216.781,35	216.781,35
6.	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie- Zdroju 92195	0,00	+116.665,50	116.665,50	116.665,50
	OGÓŁEM	256.258,36	+145.715,04	401.973,40	381.883,26