

ZARZĄDZENIE NR 0050/1475/2024
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Świebodzicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2023 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE ZA 2023 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE:

L.p.	Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	ogółem	bieżące	majątkowe	% 6:5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			Rolnictwo i leśnictwo	92 024,50	92 024,50	92 024,50	0,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	92 024,50	92 024,50	92 024,50	0,00	100,00
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 024,50	92 024,50	92 024,50	0,00	100,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 776 041,00	10 132 695,47	10 132 695,47	0,00	86,05
		40001		Dostarczanie ciepła	10 276 041,00	9 796 597,15	9 796 597,15	0,00	95,33
			218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	10 276 041,00	9 796 597,15	9 796 597,15	0,00	95,33
		40095		Pozostałą działalność	1 500 000,00	336 098,32	336 098,32	0,00	22,41
			084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	336 098,32	336 098,32	0,00	22,41
	600				7 245 125,00	4 250 250,00	256 200,00	3 994 050,00	58,66
		60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	256 200,00	256 200,00	0,00	98,54
			075 0	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.	260 000,00	256 200,00	256 200,00	0,00	98,54
		60016		Drogi publiczne gminne	6 985 125,00	3 994 050,00	0,00	3 994 050,00	57,18
			635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00

		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 125,00	1 994 050,00	0,00	1 994 050,00	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 248 050,00	8 809 364,92	4 062 816,96	4 746 547,96	121,54
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150,00	424,61	424,61	0,00	283,07
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,61	199,61	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	225,00	225,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 837 900,00	5 521 910,15	775 362,19	4 746 547,96	143,88
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 000,00	21 142,00	21 142,00		0,00
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	151 851,00	151 851,00	0,00	84,36
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
		075 0	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	390 000,00	551 124,97	551 124,97	0,00	141,31
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	42 979,87	0,00	42 979,87	107,45
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	4 683 168,09	0,00	4 683 168,09	151,07
		083 0	Wpływy z usług	20 000,00	32 303,34	32 303,34	0,00	161,52
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	9 569,84	9 569,84	0,00	83,22
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 321,75	8 321,75	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	1 017,29	1 017,29	0,00	1,85

		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 193,12	17 193,12	0,00	17 193,12	100,00
		625 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 206,88	3 206,88	0,00	3 206,88	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 410 000,00	3 287 030,16	3 287 030,16	0,00	96,39
		075 0	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	2 200 000,00	2 259 826,56	2 259 826,56	0,00	102,72
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	8 805,13	8 805,13	0,00	88,05
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	116 170,03	116 170,03	0,00	116,17
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	902 228,44	902 228,44	0,00	82,02
710			Działalność usługowa	250 000,00	225 846,09	225 846,09	0,00	90,34
	71035		Cmentarze	250 000,00	225 846,09	225 846,09	0,00	90,34
		083 0	Wpływy z usług	250 000,00	225 846,09	225 846,09	0,00	90,34
750			Administracja publiczna	424 802,39	403 852,53	403 852,53	0,00	95,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 800,00	313 844,95	313 844,95	0,00	96,93
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 800,00	313 800,00	313 800,00	0,00	96,91
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	44,95	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 002,39	90 007,58	90 007,58	0,00	89,11

		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
		069 0	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
		083 0	Wpływy z usług	20 000,00	254,83	254,83	0,00	1,27
		092 0	Pozostałe odsetki	21 000,00	22 243,68	22 243,68	0,00	105,92
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 002,46	9 002,46	0,00	300,08
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 002,39	33 754,86	33 754,86		0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 885,75	21 885,75	0,00	99,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 134,00	142 134,00	142 134,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 534,00	4 534,00	4 534,00	0,00	100,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 534,00	4 534,00	4 534,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	136 752,00	136 752,00	136 752,00	0,00	100,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 752,00	136 752,00	136 752,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	848,00	0,00	100,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	848,00	848,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00

		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 762,44	794 821,36	794 821,36	0,00	96,02
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	18 585,63	18 585,63	0,00	92,93
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	17 861,84	17 861,84	0,00	89,31
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	723,79	723,79	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	807 762,44	776 235,73	776 235,73	0,00	96,10
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	807 762,44	776 235,73	776 235,73	0,00	96,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 651 980,00	46 076 750,03	46 076 750,03	0,00	100,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	69 761,33	69 761,33	0,00	139,52
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	50 000,00	69 738,70	69 738,70	0,00	139,48
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,63	22,63	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 391 000,00	13 592 268,03	13 592 268,03	0,00	101,50
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000,00	12 927 098,13	12 927 098,13	0,00	100,21
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00	71 605,50	71 605,50	0,00	86,27
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	15 728,70	15 728,70	0,00	98,30
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	157 242,95	157 242,95	0,00	92,50
		050 0	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	361 403,47	361 403,47	0,00	200,78

		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 612,60	2 612,60	0,00	0,00
		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	56 576,68	56 576,68	0,00	134,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 918 377,00	6 061 510,94	6 061 510,94	0,00	102,42
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 904 000,00	3 961 677,68	3 961 677,68	0,00	101,48
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	302 586,43	302 586,43	0,00	100,86
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 077,00	1 021,80	1 021,80	0,00	94,87
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	93 861,50	93 861,50	0,00	93,86
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	93 705,00	93 705,00	0,00	85,19
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	74 906,00	74 906,00	0,00	107,01
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 452 707,35	1 452 707,35	0,00	103,76
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 300,00	18 695,29	18 695,29	0,00	122,19
		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	61 314,89	61 314,89	0,00	340,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 000,00	1 380 606,73	1 380 606,73	0,00	104,59
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260 000,00	168 130,36	168 130,36	0,00	64,67
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	86 843,11	86 843,11	0,00	108,55
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	627 166,36	627 166,36	0,00	118,33
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	497 761,73	497 761,73	0,00	110,61
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00

		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	602,17	602,17	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 972 603,00	24 972 603,00	24 972 603,00	0,00	100,00
		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 965 009,00	22 965 009,00	22 965 009,00	0,00	100,00
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 007 594,00	2 007 594,00	2 007 594,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	29 389 585,75	29 359 005,91	29 359 005,91	0,00	99,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 452 013,00	21 452 013,00	21 452 013,00	0,00	100,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 452 013,00	21 452 013,00	21 452 013,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 878 352,75	5 878 352,75	5 878 352,75	0,00	100,00
		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 878 352,75	5 878 352,75	5 878 352,75	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 059 220,00	2 028 640,16	2 028 640,16	0,00	98,51
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280 000,00	1 321 244,16	1 321 244,16	0,00	103,22
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	779 220,00	707 396,00	707 396,00	0,00	90,78
801			Oświata i wychowanie	2 560 622,24	2 553 130,86	2 553 130,86	0,00	99,71
	80101		Szkoły podstawowe	392 010,00	399 431,07	399 431,07	0,00	101,89
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	52,00	0,00	26,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	550,00	675,00	675,00	0,00	122,73
		075 0	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	84 000,00	107 387,20	107 387,20	0,00	127,84
		083 0	Wpływy z usług	50 000,00	24 559,73	24 559,73	0,00	49,12
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 427,92	2 427,92	0,00	0,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 779,73	3 779,73	0,00	0,00

		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 250,00	13 539,49	13 539,49	0,00	132,09
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
		205 7	Dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego.	195 010,00	195 010,00	195 010,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 788,00	20 788,00	20 788,00	0,00	100,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 788,00	20 788,00	20 788,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 903 274,00	1 897 705,37	1 897 705,37	0,00	99,71
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,44	25,44	0,00	0,00
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 000,00	132 949,40	132 949,40	0,00	99,22
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	840 000,00	768 678,56	768 678,56	0,00	91,51
		075 0	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	8 000,00	7 992,00	7 992,00	0,00	99,90
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	299,24	299,24	0,00	0,00
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	249 782,64	249 782,64	0,00	138,77

		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	737 774,00	734 478,09	734 478,09	0,00	99,55
	80115			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000,00	11 368,69	11 368,69	0,00	113,69
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	52,00	52,00	0,00	10,40
		069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	54,00	54,00	0,00	10,80
		075 0	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	8 000,00	11 056,92	11 056,92	0,00	138,21
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,77	205,77	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 717,00	25 717,00	25 717,00	0,00	100,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 717,00	25 717,00	25 717,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 977,24	190 264,73	190 264,73	0,00	94,67

			201 0	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	187 414,86	181 662,52	181 662,52	0,00	96,93
			210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 562,38	8 602,21	8 602,21	0,00	63,43
		80195		Pozostała działalność	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	100,00
			202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	100,00
851				Ochrona zdrowia	2 417,85	2 417,70	2 417,70	0,00	99,99
		85195		Pozostała działalność	2 417,85	2 417,70	2 417,70	0,00	99,99
			201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 417,85	2 417,70	2 417,70	0,00	99,99
852				Pomoc społeczna	2 818 471,00	2 854 670,80	2 854 670,80	0,00	101,28
		85202		Domy Pomocy społecznej	0,00	27 888,50	27 888,50	0,00	0,00
			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 727,71	22 727,71	0,00	0,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 160,79	5 160,79	0,00	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	549 549,00	548 898,42	548 898,42	0,00	99,88
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,48	57,48	0,00	0,00
			201 0	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	549 549,00	548 840,94	548 840,94	0,00	99,87

		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 500,00	52 267,43	52 267,43	0,00	99,56
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 500,00	52 267,43	52 267,43	0,00	99,56
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 400,00	354 659,28	354 659,28	0,00	103,58
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 013,52	2 013,52	0,00	50,34
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 367,13	14 367,13	0,00	0,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 400,00	338 278,63	338 278,63	0,00	99,96
		85216	Zasiłki stałe	618 000,00	614 837,35	614 837,35	0,00	99,49
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	11 724,63	11 724,63	0,00	83,75
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604 000,00	603 112,72	603 112,72	0,00	99,85
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	649 646,00	651 729,58	651 729,58	0,00	100,32
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	612,07	612,07		
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 330,00	146 308,51	146 308,51	0,00	99,99
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 316,00	503 316,00	503 316,00	0,00	100,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
		097 0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 796,00	163 453,29	163 453,29	0,00	97,41
		083 0 Wpływy z usług	90 000,00	85 073,09	85 073,09	0,00	94,53
		094 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	584,20	584,20	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 796,00	77 796,00	77 796,00	0,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	238 690,00	234 690,44	234 690,44	0,00	98,32
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 690,00	234 690,44	234 690,44	0,00	98,32
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	187 790,00	184 546,51	184 546,51	0,00	98,27
		083 0 Wpływy z usług	0,00	12 262,58	12 262,58	0,00	0,00
		097 0 Wpływy z różnych dochodów	23 088,00	22 092,30	22 092,30	0,00	95,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 384,00	132 082,00	132 082,00	0,00	92,12
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	21 318,00	18 109,63	18 109,63	0,00	84,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 024,00	407 992,06	407 992,06	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	429 024,00	407 992,06	407 992,06	0,00	100,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 052,00	84 148,72	84 148,72	0,00	100,00

		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	329 972,00	323 843,34	323 843,34	0,00	98,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 975,00	70 744,04	70 744,04	0,00	65,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 975,00	70 744,04	70 744,04	0,00	65,52
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	65 004,14	65 004,14	0,00	65,59
		204 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	8 875,00	5 739,90	5 739,90	0,00	64,67
855			Rodzina	6 695 737,92	6 726 634,63	6 726 634,63	0,00	100,46
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 000,00	8 856,88	8 856,88	0,00	49,20
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 830,24	1 830,24	0,00	61,01
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 026,64	7 026,64	0,00	46,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 076 700,00	6 003 737,88	6 003 737,88	0,00	98,80
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	2 891,94	2 891,94	0,00	93,29
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	25 651,11	25 651,11	0,00	91,61
		201 0	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	5 900 248,00	5 811 521,29	5 811 521,29	0,00	98,50
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 352,00	76 341,64	76 341,64	0,00	99,99

		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	87 331,90	87 331,90	0,00	126,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 729,00	2 376,30	2 376,30	0,00	87,08
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 729,00	2 370,00	2 370,00	0,00	86,84
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 308,92	24 308,92	24 308,92	0,00	100,00
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	24 308,92	24 308,92	24 308,92	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	8 559,26	8 559,26	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 559,26	8 559,26	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 000,00	100 182,55	100 182,55	0,00	98,22
		201 0	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	102 000,00	100 182,55	100 182,55	0,00	98,22

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 000,00	578 612,84	578 612,84	0,00	122,59
		083 0	Wpływy z usług	472 000,00	578 418,82	578 418,82	0,00	122,55
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,02	194,02	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 606 584,00	10 741 990,84	6 655 393,96	4 086 596,88	92,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	3 130 091,95	0,00	3 130 091,95	104,34
		625 7	Dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 130 091,95	0,00	3 130 091,95	104,34
	90002		Gospodarka odpadami	6 512 000,00	6 518 934,33	6 518 934,33	0,00	100,11
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 470 000,00	6 487 616,22	6 487 616,22	0,00	100,27
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 180,97	15 180,97	0,00	75,90
		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 266,94	14 266,94	0,00	118,89
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 537,20	1 537,20	0,00	15,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 186 576,00	205 090,88	47 766,15	157 324,73	0,00
		205 7	Dotacje celowe 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	21 800,00	21 709,30	21 709,30	0,00	99,58
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 050,00	26 056,85	26 056,85	0,00	81,30

		625 7	Dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego	132 726,00	132 695,64	0,00	132 695,64	99,98
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	24 629,09	0,00	24 629,09	2,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	14 473,94	14 473,94	0,00	57,90
		069 0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	14 473,94	14 473,94	0,00	57,90
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	508,00	813,40	813,40	0,00	160,12
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	508,00	813,40	813,40	0,00	160,12
	90095		Pozostała działalność	882 500,00	872 585,48	73 405,28	799 180,20	98,88
		075 0	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	80 000,00	73 222,97	73 222,97	0,00	91,53
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,31	62,31	0,00	0,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	120,00	120,00	0,00	4,80

		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	799 180,20	0,00	799 180,20	99,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5,86	5,86	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5,86	5,86	0,00	0,00
		295 0	Wpływy ze zwotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,86	5,86	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00	61 714,55	61 714,55	0,00	45,71
	92601		Obiekty sportowe	135 000,00	60 565,15	60 565,15	0,00	44,86
		075 0	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	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	41,67
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 565,15	10 565,15	0,00	70,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 149,40	1 149,40	0,00	0,00
		295 0	Wpływy ze zwotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 149,40	1 149,40	0,00	0,00
			OGÓLEM	127 403 737,09	123 706 446,15	110 879 251,31	12 827 194,84	97,10

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Świebodzice za 2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki ogółem	bieżące	majątkowe	%
010			131 484,50	128 158,31	128 158,31	0,00	97,47
		Rolnictwo i łowiectwo					
	01008	0	30 000,00	29 520,00	29 520,00	0,00	98,40
	01030		9 460,00	6 613,81	6 613,81	0,00	69,91
		285 0	9 460,00	6 613,81	6 613,81	0,00	69,91
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego					
	01095		92 024,50	92 024,50	92 024,50	0,00	100,00
		Pozostała działalność w tym:					
		411 0	263,49	263,49	263,49	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne					
		417 0	1 540,91	1 540,91	1 540,91	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe					
400			12 006 041,00	10 436 384,41	10 436 384,41	0,00	86,93
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40001		10 276 041,00	9 796 597,15	9 796 597,15	0,00	95,33
		Dostarczanie ciepła					
		401 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		411 0	3 450,00	3 444,00	3 444,00	0,00	99,83
		Składki na ubezpieczenia społeczne					
		412 0	98,00	98,00	98,00	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	40002		230 000,00	221 054,20	221 054,20	0,00	96,11
		Dostarczanie wody					
	40095		1 500 000,00	418 733,06	418 733,06	0,00	27,92
		Pozostała działalność w tym:					
		401 0	15 489,47	10 539,64	10 539,64	0,00	68,04
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		411 0	2 648,70	1 802,28	1 802,28	0,00	68,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne					
		412 0	379,49	258,23	258,23	0,00	68,05
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
		471 0	232,34	7,50	7,50	0,00	3,23
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					
600			15 379 693,19	11 662 038,42	3 353 597,59	8 308 440,83	75,83
		Transport i łączność					
	60004		1 960 000,00	1 949 261,14	1 949 261,14	0,00	99,45
		Lokalny transport zbiorowy					
	60016		12 624 693,19	9 488 056,28	1 206 060,45	8 281 995,83	75,15
		Drogi publiczne gminne w tym:					
		605 0	6 376 565,80	5 808 152,04	0,00	5 808 152,04	91,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		606 0	21 000,00	20 910,00	0,00	20 910,00	99,57
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		637 0	4 985 125,00	2 452 933,79	0,00	2 452 933,79	49,21
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznnych na realizację zadań inwestycyjnych					

	60017		Drogi wewnętrzne	415 000,00	207 501,00	198 276,00	9 225,00	50,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	9 225,00	0,00	9 225,00	4,29
	60095		Pozostała działalność	380 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00	4,53
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00	4,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 755 220,00	9 391 815,81	7 307 922,60	2 083 893,21	96,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	1 970 800,00	1 949 271,84	1 949 271,84	0,00	98,91
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 503,59	3 503,59	0,00	87,59
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 300,00	1 210 300,00	1 210 300,00	0,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 700,00	80 650,10	80 650,10	0,00	99,94
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	226 048,70	226 048,70	0,00	97,02
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	27 765,92	27 765,92	0,00	86,77
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	246,15	246,15	0,00	3,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 328 779,00	3 089 140,91	1 005 247,70	2 083 893,21	92,80
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 584 064,30	0,00	1 584 064,30	88,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 461,80	169 461,80	0,00	169 461,80	100,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 067,20	144 067,11	0,00	144 067,11	100,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 200,00	186 300,00	0,00	186 300,00	97,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminnym	4 455 641,00	4 353 403,06	4 353 403,06	0,00	97,71
		458 0	Pozostałe odsetki	78,00	77,13	77,13	0,00	98,88
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	492 000,00	418 380,36	381 080,36	37 300,00	85,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	118 000,00	108 099,30	108 099,30	0,00	91,61
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 955,00	14 955,00	0,00	83,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	55 826,80	55 826,80	0,00	55,83
	71035		Cmentarze	274 000,00	254 454,26	254 454,26	0,00	92,87
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 300,00	0,00	37 300,00	74,60
750			Administracja publiczna	10 643 314,11	10 200 583,23	10 200 583,23	0,00	95,84
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	623 390,00	567 835,21	567 835,21	0,00	91,09
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 414,00	423 876,37	423 876,37	0,00	95,38
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 322,45	34 322,45	0,00	99,77
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 602,00	76 932,20	76 932,20	0,00	83,08
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 774,00	11 022,40	11 022,40	0,00	93,62
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	530 092,00	482 836,91	482 836,91	0,00	91,09
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	488 492,00	454 558,35	454 558,35	0,00	93,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	9 203 703,33	8 876 939,69	8 876 939,69	0,00	96,45
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	8 906,00	8 906,00	0,00	92,77
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 983 820,00	5 955 059,65	5 955 059,65	0,00	99,52
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 600,00	406 532,58	406 532,58	0,00	99,98
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 790,00	1 000 711,02	1 000 711,02	0,00	96,43
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 967,00	102 861,51	102 861,51	0,00	85,74
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	71 454,00	71 454,00	0,00	97,88
		458 0	Pozostałe odsetki	57,00	56,86	56,86	0,00	99,75
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 771,82	4 771,82	0,00	79,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	193 536,78	187 325,37	187 325,37	0,00	96,79
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,15	7 544,52	7 544,52	0,00	99,99
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 082,93	1 080,94	1 080,94	0,00	99,82
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 207,70	44 120,00	44 120,00	0,00	99,80
	75095		Pozostała działalność, w tym:	92 592,00	85 646,05	85 646,05	0,00	92,50
		231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 092,00	26 661,33	26 661,33	0,00	94,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 134,00	142 134,00	142 134,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	4 534,00	4 534,00	4 534,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,44	538,44	538,44	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,77	46,77	46,77	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 148,79	3 148,79	3 148,79	0,00	100,00
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli, wybory do Sejmu i Senatu w tym:	136 752,00	136 752,00	136 752,00	0,00	100,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 617,35	5 617,35	5 617,36	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	644,36	644,36	644,36	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	100,00

	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,75	6,75	6,75	0,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	848,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 926,00	793 410,70	793 410,70	0,00	93,13
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska) w tym:	831 926,00	774 719,05	774 719,05	0,00	93,12
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	12 249,09	12 249,09	0,00	80,59
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 500,00	516 003,53	516 003,53	0,00	96,72
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	37 006,92	37 006,92	0,00	99,75
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 958,00	87 859,86	87 859,86	0,00	98,77
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 368,00	10 643,46	10 643,46	0,00	93,63
	458 0	Pozostałe odsetki	305,00	264,78	264,78	0,00	86,81
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 304,35	1 304,35	0,00	65,22
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	14 691,65	14 691,65	0,00	91,82
757		Obsługa długu publicznego	635 000,00	408 181,47	408 181,47	0,00	64,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	635 000,00	408 181,47	408 181,47	0,00	64,28
758		Różne rozliczenia	1 188 500,00	721 026,81	721 026,81	0,00	60,67
	75814	Różne rozliczenia finansowe	860 000,00	721 026,81	721 026,81	0,00	83,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 095 754,09	37 820 229,28	37 689 559,28	130 670,00	96,74
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	17 235 246,04	16 549 555,49	16 418 885,49	130 670,00	96,02
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 850,00	15 689,18	15 689,18	0,00	65,78
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 859,00	1 863 841,18	1 863 841,18	0,00	98,26
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 342,00	20 301,29	20 301,29	0,00	77,07
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611,00	3 610,71	3 610,71	0,00	99,99
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 036,00	112 640,44	112 640,44	0,00	98,78
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 082,49	1 815 419,22	1 815 419,22	0,00	95,75
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,45	7 657,55	7 657,55	0,00	88,11
	411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 170,32	2 170,19	2 170,19	0,00	99,99
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 836,07	184 765,98	184 765,98	0,00	87,22

	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 057,93	870,59	870,59	0,00	82,29
	412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	220,10	213,04	213,04	0,00	96,79
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	55 913,84	55 913,84	0,00	92,12
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 767,00	29 523,53	29 523,53	0,00	90,10
	471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	368,92	149,76	149,76	0,00	40,59
	471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,51	56,75	56,75	0,00	59,42
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 994 356,00	8 822 014,67	8 822 014,67	0,00	98,08
	479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 338,69	23 338,69	23 338,69	0,00	100,00
	479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 633,78	8 633,78	8 633,78	0,00	100,00
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	673 205,00	673 124,08	673 124,08	0,00	99,99
	480 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 061,98	1 061,98	1 061,98	0,00	100,00
	480 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421,07	421,07	421,07	0,00	100,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	130 670,00	0,00	130 670,00	35,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	247 821,00	235 490,15	235 490,15	0,00	95,02
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	276,00	276,00	0,00	92,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 452,00	25 709,58	25 709,58	0,00	93,65
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 928,00	2 488,18	2 488,18	0,00	63,34
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 071,00	178 416,57	178 416,57	0,00	97,46
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 604,00	9 603,20	9 603,20	0,00	99,99
80104		Przedszkola w tym:	9 284 698,14	9 120 758,56	9 120 758,56	0,00	98,23
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 593 563,04	2 593 563,04	0,00	99,75
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 264,95	28 264,95	28 264,95		100,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	6 270,00	6 270,00	0,00	97,21
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 395,00	1 801 907,56	1 801 907,56	0,00	99,59
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 746,00	107 504,20	107 504,20	0,00	94,51
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 554,93	659 857,56	659 857,56	0,00	99,00

	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 928,26	55 081,69	55 081,69	0,00	82,30
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 885,71	16 885,71	0,00	99,33
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	397,78	397,78	0,00	39,78
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 953 553,00	1 940 287,00	1 940 287,00	0,00	99,32
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 250,00	150 165,15	150 165,15	0,00	99,94
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 345,95	1 345,95	1 345,95	0,00	100,00
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	1 345,95	0,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	899 091,00	850 501,21	850 501,21	0,00	94,60
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 742,00	105 067,60	105 067,60	0,00	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 492,00	11 597,87	11 597,87	0,00	85,96
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 605,85	1 605,85	0,00	68,33
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 976,00	599 930,30	599 930,30	0,00	97,87
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 820,00	39 357,28	39 357,28	0,00	96,42
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 250,00	291 772,95	291 772,95	0,00	97,83
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 525,38	27 525,38	0,00	91,75
80115		Technika	1 013 423,45	985 668,07	985 668,07	0,00	97,26
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	647,00	236,00	0,00	64,70
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 603,00	116 697,52	116 697,52	0,00	92,18
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 257,00	6 251,75	6 251,75		99,92
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 177,04	97 895,45	97 895,45	0,00	92,20
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 133,31	14 265,37	14 265,37	0,00	94,26
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 012,00	511 727,08	511 727,08	0,00	99,56
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 386,10	33 386,10	33 386,10	0,00	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 452 154,09	1 410 332,23	1 410 332,23	0,00	97,12
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 535,88	1 535,88	0,00	61,44
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 333,00	308 194,20	308 194,20	0,00	98,99
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 220,00	17 960,51	17 960,51	0,00	98,58
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 964,00	151 110,70	151 110,70	0,00	93,88

	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 095,00	16 137,19	16 137,19	0,00	89,18
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	614 056,00	611 362,85	611 362,85	0,00	99,56
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 117,09	35 117,09	35 117,09	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 085,40	114 102,16	114 102,16	0,00	94,23
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, w tym:	2 497 390,75	2 428 868,97	2 428 868,97	0,00	97,26
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 000,00	1 630 253,96	1 630 253,96	0,00	97,04
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75	6 729,75	6 729,75	0,00	100,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	122,00	122,00	0,00	30,50
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 387,00	99 097,27	99 097,27	0,00	97,74
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 643,00	13 106,31	13 106,31	0,00	83,78
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	226,41	226,41	0,00	20,58
	479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	620 275,00	608 057,57	608 057,57	0,00	98,03
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 978,00	25 947,53	25 947,53	0,00	99,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	4 998 323,00	4 834 579,65	4 834 579,65	0,00	96,72
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 596,33	3 596,33	0,00	71,93
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 343,00	483 343,00	483 343,00	0,00	100,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 952,00	29 951,58	29 951,58	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	610 254,00	596 606,28	596 606,28	0,00	97,76
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 189,00	74 566,90	74 566,90	0,00	91,84
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 605,00	8 799,62	8 799,62	0,00	52,99
	479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 196 649,00	3 123 067,82	3 123 067,82	0,00	97,70

	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 752,00	214 499,65	214 499,65	0,00	99,42
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 617,41	23 298,82	23 298,82	0,00	81,41
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	2 662,78	2 662,78	0,00	76,30
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,00	379,51	379,51	0,00	72,43
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	19 409,00	15 271,12	15 271,12	0,00	78,68
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 645,41	1 645,41	1 645,41	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 414,86	181 662,52	181 662,52	0,00	96,93
80195		Pozostała działalność w tym:	830 893,00	792 292,55	792 292,55	0,00	95,35
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	531 720,70	531 720,70	0,00	97,21
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 460,27	41 460,27	0,00	99,90
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 854,00	95 865,99	95 865,99	0,00	96,01
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 169,00	9 545,93	9 545,93	0,00	78,44
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 850,00	5 850,00	0,00	83,57
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 171,12	1 171,12	0,00	39,04
851		Ochrona zdrowia	1 224 801,66	1 176 483,00	982 111,94	194 371,06	96,05
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000,00	47 558,00	47 558,00	0,00	99,08
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	105 000,00	72 150,00	72 150,00	0,00	68,71

	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	72 150,00	72 150,00	0,00	96,20
	280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 500,00	29 100,00	29 100,00	0,00	95,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	838 883,81	830 886,24	830 886,24	0,00	99,05
	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	278 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	242 000,00	239 344,00	239 344,00	0,00	98,90
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 942,00	238 957,03	238 957,03	0,00	99,59
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 872,00	16 871,42	16 871,42	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 258,00	43 703,83	43 703,83	0,00	98,75
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 267,00	6 045,59	6 045,59	0,00	96,47
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 412,00	24 402,00	24 402,00	0,00	99,96
	85195	Pozostała działalność	202 417,85	196 788,76	2 417,70	194 371,06	97,22
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,05	1 341,90	1 341,90	0,00	99,99
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,80	232,80	232,80	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	33,00	33,00	0,00	100,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	194 371,06	0,00	194 371,06	97,19
852		Pomoc społeczna	10 417 577,82	10 119 686,24	10 104 886,24	14 800,00	97,14
	85202	Domy pomocy społecznej	1 256 000,00	1 253 767,43	1 253 767,43	0,00	99,82
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	549 549,00	548 840,94	548 840,94	0,00	99,87
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 748,00	14 747,02	14 747,02	0,00	99,99
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 276,00	52 276,00	52 276,00	0,00	100,00

	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 031,00	34 031,00	34 031,00	0,00	100,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	712,68	712,68	0,00	23,76
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 500,00	52 267,43	52 267,43	0,00	99,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 330,00	526 143,24	526 143,24	0,00	96,31
	291 0	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	4 000,00	84,22	84,22	0,00	2,11
	311 0	Świadczenia społeczne	542 330,00	526 059,02	526 059,02	0,00	97,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	216 000,00	183 855,12	183 855,12	0,00	85,12
	311 0	Świadczenia społeczne	216 000,00	183 855,12	183 855,12	0,00	85,12
85216		Zasiłki stałe	618 000,00	614 837,35	614 837,35	0,00	99,49
	291 0	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	14 000,00	11 724,63	11 724,63	0,00	83,75
	311 0	Świadczenia społeczne	604 000,00	603 112,72	603 112,72	0,00	99,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	3 910 892,00	3 874 821,07	3 860 021,07	14 800,00	99,08
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 295,81	14 295,81	0,00	95,31
	311 0	Świadczenia społeczne	147 167,00	147 146,32	147 146,32	0,00	99,99
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 065,00	2 609 799,00	2 609 799,00	0,00	99,76
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 393,00	166 392,70	166 392,70	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 347,00	454 802,01	454 802,01	0,00	99,66
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	57 647,00	50 674,97	50 674,97	0,00	87,91
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	20 304,00	20 304,00	0,00	95,32
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	12 522,97	12 522,97	0,00	99,39
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	100,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 400,00	8 644,24	8 644,24	0,00	64,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 896,00	649 299,25	649 299,25	0,00	97,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	407 150,00	391 150,73	391 150,73	0,00	96,07
	311 0	Świadczenia społeczne	407 150,00	391 150,73	391 150,73	0,00	96,07
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 699 596,82	1 576 382,66	1 576 382,66	0,00	92,75
	328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	623 144,00	622 600,00	622 600,00	0,00	99,91
	329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 632,00	83 950,72	83 950,72	0,00	85,12
	474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 642,40	4 642,20	4 642,20	0,00	100,00
	475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	666 152,76	602 314,58	602 314,58	0,00	90,42
	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 974,84	105 989,01	105 989,01	0,00	92,99
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00
	311 0	Świadczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność, w tym:	468 164,00	426 864,10	426 864,10	0,00	91,18
	311 0	Świadczenia społeczne	59 380,00	54 568,51	54 568,51	0,00	91,90
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 662,00	151 662,00	151 662,00	0,00	100,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 420,00	9 018,61	9 018,61	0,00	95,74
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 404,00	27 404,00	27 404,00	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 970,00	3 864,44	3 864,44	0,00	97,34
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 930,00	31 915,00	31 915,00	0,00	99,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 972,00	323 850,00	323 850,00	0,00	98,14
	85395	Pozostała działalność	329 972,00	323 850,00	323 850,00	0,00	98,14
	311 0	Świadczenia społeczne	323 500,00	317 500,00	317 500,00	0,00	98,15
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	747,34	0,00	0,00	99,91
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	106,34	0,00	0,00	99,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	461 258,00	390 647,78	390 647,78	0,00	84,69
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 905,00	282 898,29	282 898,29	0,00	97,58

	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	275 517,75	275 517,75	0,00	98,40
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 423,00	1 067,77	1 067,77	0,00	75,04
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	113,64	113,64	0,00	33,42
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 056,00	6 199,13	6 199,13	0,00	87,86
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 086,00	20 754,42	20 754,42	0,00	93,97
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 393,99	2 393,99	0,00	93,33
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,00	343,00	343,00	0,00	91,96
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	94,29
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	37,50	37,50	0,00	98,68
85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 267,00	86 995,07	86 995,07	0,00	58,28
	324 0	Stypendia dla uczniów	134 192,00	80 635,17	80 635,17	0,00	60,09
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	15 075,00	6 359,90	6 359,90	0,00	42,19
855		Rodzina	8 980 058,92	8 750 288,68	8 750 288,68	0,00	97,44
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	18 000,00	8 855,85	8 855,85	0,00	49,20
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 025,61	7 025,61	0,00	46,84
	458 0	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 830,24	1 830,24	0,00	61,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	6 007 700,00	5 916 378,29	5 916 378,29	0,00	98,48
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	25 651,11	25 651,11	0,00	91,61
	311 0	Świadczenia społeczne	5 401 650,00	5 332 136,99	5 332 136,99	0,00	98,71
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 862,00	121 577,90	121 577,90	0,00	95,83

	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 116,00	12 107,66	12 107,66	0,00	99,93
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	424 882,00	413 519,10	413 519,10	0,00	97,33
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 654,00	1 867,88	1 867,88	0,00	51,12
	458 0	Pozostałe odsetki	3 100,00	2 864,25	2 864,25	0,00	92,40
85503		Karta Dużej Rodziny	2 729,00	2 370,00	2 370,00	0,00	86,84
85504		Wspieranie rodziny w tym:	198 720,92	175 484,93	175 484,93	0,00	88,31
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 746,77	137 495,08	137 495,08	0,00	87,72
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00	4 928,12	4 928,12	0,00	99,98
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 222,37	23 901,79	23 901,79	0,00	87,80
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 783,78	3 400,72	3 400,72	0,00	89,88
85508		Rodziny zastępcze	309 400,00	309 315,38	309 315,38	0,00	99,97
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 600,00	214 986,55	214 986,55	0,00	99,26
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 000,00	100 182,55	100 182,55	0,00	98,22
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 124 909,00	2 022 715,13	2 022 715,13	0,00	95,19
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 379,04	1 379,04	0,00	89,55
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 601,00	1 258 384,73	1 258 384,73	0,00	99,90
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 929,00	75 872,84	75 872,84	0,00	99,93
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 094,00	216 089,02	216 089,02	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 736,00	23 954,22	23 954,22	0,00	96,84
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 914 705,09	16 524 958,03	14 108 787,52	2 416 170,51	92,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	1 700 409,20	1 528 318,70	6 114,21	1 522 204,49	89,88
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 754,33	1 208 705,97	0,00	1 208 705,97	100,00
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 954,87	313 498,52	0,00	313 498,52	70,46
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	9 688 013,00	9 680 183,64	9 680 183,64	0,00	99,92
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	263 626,86	263 626,86	0,00	99,86
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 927,99	9 927,99	0,00	99,28

	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 175,00	45 168,32	45 168,32	0,00	99,99
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 838,00	5 174,54	5 174,54	0,00	88,64
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	671,50	671,50	0,00	67,15
90003		Oczyszczanie miast i wsi w tym:	1 090 000,00	1 077 500,07	1 077 500,07	0,00	98,85
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	800 000,00	792 366,63	792 366,63	0,00	99,05
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 127 476,00	128 660,35	35 433,66	93 226,69	11,41
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 383,52	13 383,52	2 509,40	0,00	0,00
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925,58	5 925,58	5 925,58	0,00	100,00
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539,55	2 539,54	2 539,54	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,58	2 288,58	572,14	0,00	0,00
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,86	1 013,31	1 013,31	0,00	99,95
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,52	434,27	434,27	0,00	99,94
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,90	327,90	327,90	0,00	0,00
	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,27	145,17	145,17	0,00	99,93
	412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,26	62,21	62,21	0,00	99,92
	471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,48	3,48	3,48	0,00	100,00
	471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,48	1,48	1,48	0,00	100,00
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	24 629,09	0,00	24 629,09	2,46
	623 7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	68 597,60	0,00	68 597,60	76,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 213 000,00	1 086 714,00	1 086 714,00	0,00	89,59
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 306,89	66 504,07	66 504,07	0,00	98,81
90095		Pozostała działalność w tym:	2 228 500,00	2 164 710,57	1 363 971,24	800 739,33	97,14
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 456,26	0,00	38 456,26	98,61
	637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	794 000,00	762 283,07	0,00	762 283,07	96,01

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 400,00	1 591 768,75	1 364 800,00	226 968,75	99,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	75 000,00	74 800,00	74 800,00	0,00	99,73
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	100,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	46,60
	92116		Biblioteki w tym:	977 400,00	976 968,75	750 000,00	226 968,75	99,96
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00
		622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	227 400,00	226 968,75	0,00	226 968,75	99,81
926			Kultura fizyczna i sport	3 146 634,00	3 090 099,20	784 269,20	2 305 830,00	98,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym	3 100 000,00	3 043 830,00	738 000,00	2 305 830,00	98,19
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	750 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	98,40
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 830,00	0,00	25 830,00	36,90
	92695		Pozostała działalność w tym:	46 634,00	46 269,20	46 269,20	0,00	99,22
		325 0	Stypendia różne	25 200,00	24 900,00	24 900,00	0,00	98,81
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	410,40	410,40	0,00	88,26
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	58,00	58,00	0,00	84,06
			RAZEM	134 388 874,38	124 090 524,48	108 372 080,12	15 718 444,36	92,34

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBDZICE ZA 2023 R.

Wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	11 977 690,80	8 308 440,83	69,37
	60016		Drogi publiczne gminne	11 382 690,80	8 281 995,83	72,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 376 565,80	5 808 152,04	91,09
			Budowa drogi ulica Sezamkowa 60016	135 000,00	119 925,00	88,83
			Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	288 800,00	288 800,00	100,00
			Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	4 615 390,80	4 348 259,44	94,21
			Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach - etap II	500 000,00	377 021,44	75,40
			Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa, Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa	150 000,00	136 080,00	90,72
			Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016	687 375,00	538 066,16	78,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 910,00	99,57
			Zakup tablicy LED przy ul.Sikorskiego wraz montażem	21 000,00	20 910,00	99,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 125,00	2 452 933,79	49,21
			Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016	4 985 125,00	2 452 933,79	49,21
	60017		Drogi wewnętrzne	215 000,00	9 225,00	4,29

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	9 225,00	4,29
			Budowa oświetlenia ulicy Ciernie dla numerów 39a-39g i 40a-40c	215 000,00	9 225,00	4,29
	60095		Pozostała działalność	380 000,00	17 220,00	4,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	17 220,00	4,53
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	380 000,00	17 220,00	4,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 403 729,00	2 083 893,21	86,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 729,00	2 083 893,21	90,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 584 064,30	88,00
			Uporządkowanie i zagospodarowanie podwórek po wyburzonych komórkach przy ul. Jeleniogórskiej 6-24 r.70005	200 000,00	0,00	0,00
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki w Świebodzicach ul. Fieldorfa i Andersa - nawierzchnia r.70005	1 600 000,00	1 584 064,30	99,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 461,80	169 461,80	100,00
			Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta r. 70004	169 461,80	169 461,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 067,20	144 067,11	100,00
			Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta r. 70004	144 067,20	144 067,11	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 200,00	186 300,00	97,95

			Wykup i zamiana gruntów	190 200,00	186 300,00	97,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłączy gazowych w lokalach komunalnych	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	37 300,00	74,60
	71035		Cmentarze	50 000,00	37 300,00	74,60
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 300,00	74,60
			Budowa odwodnienia ulicy Kamiennogórskiej	50 000,00	37 300,00	74,60
801			Oświata i wychowanie	370 000,00	130 670,00	35,32
	80101		Szkoły podstawowe	370 000,00	130 670,00	35,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	130 670,00	35,32
			Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach, wymiana nawierzchni na bezpieczną, montaż urządzeń do gier i zabaw, likwidacja nieczynnego oświetlenia	150 000,00	128 825,00	85,88
			Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem	220 000,00	1 845,00	0,84
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	194 371,06	97,19
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	194 371,06	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	194 371,06	97,19
			Zdrowy uśmiech naszych dzieci	200 000,00	194 371,06	97,19
852			Pomoc społeczna	14 800,00	14 800,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 800,00	14 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	100,00
			Zakup drukarki	14 800,00	14 800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 576 709,20	2 416 170,51	67,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 653 709,20	1 522 204,49	92,05

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 754,33	1 208 705,97	100,00
		Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	1 208 754,33	1 208 705,97	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 954,87	313 498,52	70,46
		Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	444 954,87	313 498,52	70,46
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 090 000,00	93 226,69	8,55
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	24 629,09	2,46
		Ciepłe Mieszkanie	1 000 000,00	24 629,09	2,46
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	68 597,60	76,22
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	90 000,00	68 597,60	76,22
90095		Pozostała działalność	833 000,00	800 739,33	96,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 456,26	98,61
		Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095	39 000,00	38 456,26	98,61

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	794 000,00	762 283,07	96,01
			Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095	794 000,00	762 283,07	96,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 400,00	226 968,75	99,81
	92195		Pozostała działalność	227 400,00	226 968,75	99,81
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	227 400,00	226 968,75	99,81
			Dotacja celowa - Biblioteka	227 400,00	226 968,75	99,81
926			Kultura fizyczna	2 350 000,00	2 305 830,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	2 305 830,00	98,12
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 830,00	36,90
			Przebudowa wraz z modernizacją kompleksów sportowo-rekreacyjnych (ul. Rekreacyjna 1 i ul. Mieszka Starego 6) w Świebodzicach	70 000,00	25 830,00	36,90
Razem				21 170 329,00	15 718 444,36	74,25

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE
ZA 2023 R.**

Załącznik Nr 4

**Plan i wykonanie finansowe dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
Administracji Rządowej**

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE		§	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
<u>D O C H O D Y</u>			7 537 499,21	7 430 103,65	98,58
010- Rolnictwo i leśnictwo			92 024,50	92 024,50	100,00
Pozostała działalność	01095	2010	92 024,50	92 024,50	100,00
750 – Administracja publiczna			323 800,00	313 800,00	96,91
Urzędy Wojewódzkie	75011	2010	323 800,00	313 800,00	96,91
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			142 134,00	142 134,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	4 534,00	4 534,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	136 752,00	136 752,00	100,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110	2010	848,00	848,00	100,00
752 – Obrona narodowa			400,00	400,00	100,00
Pozostałe wydatki obronne	75212	2010	400,00	400,00	100,00
801- Oświata i wychowanie			187 414,86	181 662,52	96,93
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	2010	187 414,86	181 662,52	96,93
851- Ochrona zdrowia			2 417,85	2 417,70	99,99
Pozostała działalność	85195	2010	2 417,85	2 417,70	99,99
852 – Pomoc społeczna			707 979,00	707 249,45	99,90
Ośrodki wsparcia	85203	2010	549 549,00	548 840,94	99,87
Ośrodki pomocy społecznej	85219	2010	146 330,00	146 308,51	99,99
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	2010	12 100,00	12 100,00	100,00
855- Rodzina			6 081 329,00	5 990 415,48	98,51
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	2010	5 900 248,00	5 811 521,29	98,50
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	2060	76 352,00	76 341,64	99,99
Karta Dużej Rodziny	85503	2010	2 729,00	2 370,00	86,84

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513	2010	102 000,00	100 182,55	98,22
W Y D A T K I			7 537 499,21	7 430 103,65	98,58
010- Rolnictwo i łowiectwo			92 024,50	92 024,50	100,00
Pozostała działalność	01095		92 024,50	92 024,50	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	263,49	263,49	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 540,91	1 540,91	100,00
różne opłaty i składki		4430	90 220,10	90 220,10	100,00
750 – Administracja publiczna			323 800,00	313 800,00	96,91
Urzędy Wojewódzkie	75011		323 800,00	313 800,00	96,91
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	301 290,00	301 290,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12 510,00	12 510,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	0,00	0,00
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			142 134,00	142 134,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4 534,00	4 534,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	538,44	538,44	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	46,77	46,77	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 148,79	3 148,79	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	410,00	410,00	100,00
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	390,00	390,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		136 752,00	136 752,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	87 000,00	87 000,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 617,35	5 617,35	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	644,36	644,36	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	32 850,00	32 850,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 747,52	1 747,52	100,00
zakup środków żywności		4220	559,52	559,52	100,00
zakup usług pozostałych		4300	8 326,50	8 326,50	100,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	6,75	6,75	100,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110		848,00	848,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	848,00	848,00	100,00
752- Obrona narodowa			400,00	400,00	100,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		400,00	400,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	400,00	100,00
801- Oświata i wychowanie			187 414,86	181 662,52	96,93

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		187 414,86	181 662,52	96,93
inne formy pomocy dla uczniów		3260	185 559,28	179 806,94	96,90
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 855,58	1 855,58	100,00
851- Ochrona zdrowia			2 417,85	2 417,70	99,99
Pozostała działalność	85195		2 417,85	2 417,70	99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 342,05	1 341,90	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	232,80	232,80	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	33,00	33,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00	300,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	510,00	510,00	100,00
852 – Pomoc społeczna			707 979,00	707 249,45	99,90
Ośrodki wsparcia	85203		549 549,00	548 840,94	99,87
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	270 000,00	270 000,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 748,00	14 747,02	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52 276,00	52 276,00	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	3 500,00	3 500,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	34 031,00	34 031,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	43 834,00	43 812,02	99,95
zakup środków żywności		4220	25 362,00	25 361,83	100,00
zakup energii		4260	41 100,00	41 095,89	99,99
zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	242,00	60,50
zakup usług pozostałych		4300	46 167,00	46 145,63	99,95
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 817,00	1 816,59	99,98
różne opłaty i składki		4430	667,00	666,13	99,87
odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 252,00	9 251,83	100,00
podatek od nieruchomości		4480	2 009,00	2 009,00	100,00
opłaty na rzecz budżetów jst		4520	2 796,00	2 796,00	100,00
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 090,00	1 090,00	100,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	500,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		146 330,00	146 308,51	99,99
świadczenia społeczne		3110	144 167,00	144 146,32	99,99
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 163,00	2 162,19	99,96
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		12 100,00	12 100,00	100,00
świadczenia społeczne		3110	12 100,00	12 100,00	100,00
855- Rodzina			6 081 329,00	5 990 415,48	98,51
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		5 976 600,00	5 887 862,93	98,52
świadczenia społeczne		3110	5 401 650,00	5 332 136,99	98,71
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	126 862,00	121 577,90	95,83
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 116,00	12 107,66	99,93
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	424 882,00	413 519,10	97,33

składki na Fundusz Pracy		4120	3 650,00	1 867,88	51,17
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 096,00	328,26	29,95
zakup usług pozostałych		4300	2 766,00	2 747,82	99,34
odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 578,00	3 577,32	99,98
Karta Dużej Rodziny	85503		2 729,00	2 370,00	86,84
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 729,00	2 370,00	86,84
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		102 000,00	100 182,55	98,22
składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	102 000,00	100 182,55	98,22

Sprawozdanie z wykonania dotacji z budżetu Gminy Świebodzice za 2023 r.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%	uwagi
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
750			Administracja publiczna	28 092,00	26 661,33	94,91	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane przez gminę	28 092,00	26 661,33	94,91	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 400,00	1 516 968,75	99,97	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	540 000,00	540 000,00	100,00	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Biblioteki	750 000,00	750 000,00	100,00	środki na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, wiedzy i kultury
	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	227 400,00	226 968,75	99,81	Miejska Biblioteka Publiczna
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 575 492,00	1 543 630,08	97,98	

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801			Oświata i wychowanie	4 318 340,65	4 260 157,65	98,65	
	80104	2540	Przedszkola	2 600 000,00	2 593 563,04	99,75	Niepubliczne Przedszkola
	80104	2830	Przedszkola	28 264,95	28 264,95	100,00	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2830	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 345,95	1 345,95	100,00	Niepubliczne Przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.	1 680 000,00	1 630 253,96	97,04	Niepubliczne przedszkola
	80149	2830	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.	6 729,75	6 729,75	100,00	Niepubliczne przedszkola
	80195	2820	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	Warsztaty techniczne dla dzieci
851			Ochrona zdrowia	342 000,00	336 494,00	98,39	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	72 150,00	96,20	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	100,00	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
	85154	2780	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 000,00	239 344,00	98,90	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	275 517,75	98,40	
	85404	2540	Wczesne wspomaganie	280 000,00	275 517,75	98,40	Niepubliczne Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 000,00	93 226,69	8,55	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	24 629,09	2,46	dotacja- "Ciepłe mieszkanie"

	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	68 597,60	76,22	dotacja dla osób fizycznych na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	74 800,00	99,73	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	74 800,00	99,73	środki na zadania w zakresie kultury
926			Kultura fizyczna i sport	750 000,00	738 000,00	98,40	
	92605	2630	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	750 000,00	738 000,00	98,40	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				6 855 340,65	5 778 196,09	84,29	
z przeniesienia				1 575 492,00	1 543 630,08	97,98	
RAZEM DOTACJE				8 430 832,65	7 321 826,17	86,85	

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych dzień 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 6

Nazwa wierzyciela	Stan na 01.01.2023	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2023
1. Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie - kredyty	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00
2. Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. kredyt	5 733 330,00	0,00	1 000 000,00	4 733 330,00
RAZEM	9 913 330,00	0,00	5 180 000,00	4 733 330,00

Załącznik Nr 7

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stan na 31.12.2023 r.

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.
DOCHODY			25 000,00	14 473,94
Stan środków na 01.01.2023 r.			0	0,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 000,00	14 473,94
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>90019</i>		<i>25 000,00</i>	<i>14 473,94</i>
<i>wpływy z innych opłat</i>		<i>0690</i>	<i>25 000,00</i>	<i>14 473,94</i>
WYDATKI			25 000,00	285,43
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 000,00	285,43
<i>Pozostała działalność</i>	<i>90095</i>		<i>25 000,00</i>	<i>285,43</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>4210</i>	<i>25 000,00</i>	<i>285,43</i>
Dochody - wydatki 2023 r.				14 188,51

Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	6 500 000,00	6 518 934,33	100,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 000,00	6 518 934,33	100,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00	6 518 934,33	100,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 470 000,00	6 487 616,22	100,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	15 180,97	189,76
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	333,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 266,94	118,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 537,20	15,37
			Wydatki	9 688 013,00	9 680 183,64	99,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 688 013,00	9 680 183,64	99,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 688 013,00	9 680 183,64	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	263 626,86	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 924,99	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 175,00	45 168,32	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 838,00	5 174,54	88,64
		4300	Zakup usług pozostałych	9 353 000,00	9 348 462,79	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 154,64	79,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	671,50	67,15

Załącznik nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wraz z wykonaniem za 2023 r.

Lp	Klasyfik. budżet.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2023	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2023	w tym			Wykonanie na 31.12.2023	w tym			Wzrost/Spadek (%)
						środki z budżetu jst	środki budżet UE	środki z budżetu państwa		środki z budżetu jst	środki budżet UE	środki z budżetu państwa	
1	75095	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej -IPAW	26 092,00	2 000,00	28 092,00	28 092,00	0,00	0,00	26 661,33	26 661,33	0,00	0,00	94,91
2	80101	Projekt edukacyjny - "Edukacja warta zachodu" -Szkoła Podstawowa Nr 2	91 914,00	56 744,53	148 658,53	19 639,30	129 019,23	0,00	148 658,53	19 639,30	129 019,23	0,00	100
3	80101	Projekt edukacyjny - "Edukacja warta zachodu" - Szkoła Podstawowa Nr 3	93 326,00	56 589,29	149 915,29	19 327,41	130 587,88	0,00	149 915,29	19 327,41	130 587,88	0,00	100
4	80101	Projekt edukacyjny - "Edukacja warta zachodu" - Urząd Miejski	46 310,00	7 221,37	53 531,37	6 993,00	46 538,37	0,00	46 005,02	6 946,76	39 058,26	0,00	85,94
5	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	10 126,00	1 300,00	11 426,00	4 337,81	7 088,19	0,00	11 338,26	4 250,72	7 087,54	0,00	99,23
		RAZEM BIEŻĄCE	267 768,00	123 855,19	391 623,19	78 389,52	313 233,67	0,00	382 578,43	76 825,52	305 752,91	0,00	97,69

1	70005	Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta	248 070,00	65 459,00	313 529,00	112 459,00	169 461,80	31 608,20	313 528,91	112 458,91	169 461,80	31 608,20	100
2	90001	Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach(ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	2 809 609,20	-1 155 900,00	1 653 709,20	444 954,87	1 208 754,33	0,00	1 522 204,49	313 498,52	1 208 705,97	0,00	92,05
3	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	68 597,60	0,00	68 597,60	0,00	76,22
		RAZEM MAJĄTKOWE	3 147 679,20	-1 090 441,00	2 057 238,20	557 413,87	1 468 216,13	31 608,20	1 904 331,00	425 957,43	1 446 765,37	31 608,20	92,57
		Ogółem	3 415 447,20	-966 585,81	2 448 861,39	635 803,39	1 781 449,80	31 608,20	2 286 909,43	502 782,95	1 752 518,28	31 608,20	93,39

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2023- 2029 - wykonanie i przebieg realizacji za 2023 rok

Załącznik Nr

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu w 2023 r.	Wykonanie limitu zobowiązań	% (kol.8:kol.6)	% (kol.9:kol.7)
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 004 752,19	59 985 188,44	13 137 692,98	14 185 415,36	72,97	23,65
1.a	- wydatki bieżące				391 623,19	391 623,19	382 578,43	382 578,43	97,69	97,69
1.b	- wydatki majątkowe				17 613 129,00	59 593 565,25	12 755 114,55	13 802 836,93	72,42	23,16
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:				2 448 861,39	8 448 861,39	2 286 909,43	2 286 909,43	93,39	27,07
1.1.1	- wydatki bieżące				391 623,19	391 623,19	382 578,43	382 578,43	97,69	97,69
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095	Urząd Miejski	2015	2023	28 092,00	28 092,00	26 661,33	26 661,33	94,91	94,91
1.1.1.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rozdział 90005	Urząd Miejski	2019	2023	11 426,00	11 426,00	11 338,26	11 338,26	99,23	99,23
1.1.1.3	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddział. Integracyjnymi im.Nauczycieli Tajnego Nauczania	2022	2023	148 658,53	148 658,53	148 658,53	148 658,53	100,00	100,00
1.1.1.4	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Szkołą Podstawowa nr 3	2022	2023	149 915,29	149 915,29	149 915,29	149 915,29	100,00	100,00
1.1.1.5	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Urząd Miejski	2022	2023	53 531,37	53 531,37	46 005,02	46 005,02	85,94	85,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 057 238,20	8 057 238,20	1 904 331,00	1 904 331,00	92,57	23,64
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rozdział 90005	Urząd Miejski	2019	2023	90 000,00	90 000,00	68 597,60	68 597,60	76,22	76,22
1.1.2.2	Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul.Długa, ul.Lotnicza, ul.Sienna, ul.Olszańska, ul.Strefowa).Rozdz 90001	Urząd Miejski	2020	2023	1 653 709,20	1 653 709,20	1 522 204,49	1 522 204,49	92,05	92,05

1.1.2.3*	Zielony transport publiczny - r. 60004 - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2024	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta r. 70004	Miejski Zarząd Nieruchomości	2022	2023	313 529,00	313 529,00	313 528,91	313 528,91	100,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 555 890,80	51 536 327,05	10 850 783,55	11 898 505,93	69,75	23,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 555 890,80	51 536 327,05	10 850 783,55	11 898 505,93	69,75	23,09
1.3.2.1*	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	Urząd Miejski	2013	2026	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2013	2024	380 000,00	380 000,00	17 220,00	17 220,00	4,53	4,53
1.3.2.3*	Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2013	2026	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki w Świebodzicach ul. Fieldorfa i Andersa - nawierzchnia- r.70005 -	Urząd Miejski	2011	2023	1 600 000,00	1 600 000,00	1 584 064,30	1 584 064,30	99,00	99,00

1.3.2.5*	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2024	0,00	304 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodziach. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2024	4 615 390,80	10 476 400,00	4 348 259,44	4 348 259,44	94,21	41,51
1.3.2.7	Budowa ul. Bocznej w Świebodziach - etap II. Rozdz. 60016 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2023	500 000,00	500 000,00	377 021,44	377 021,44	75,40	75,40
1.3.2.8*	Remont wraz z przebudową budynków szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodziach wraz z zotoczeniem. Rozdz. 80101 -	Urząd Miejski	2019	2023	220 000,00	220 000,00	1 845,00	1 845,00	0,84	0,84
1.3.2.9	Wykup i zamiana gruntów -	Urząd Miejski	2020	2023	161 200,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00	100,00	100,00
1.3.2.10*	Przebudowa wraz z remontem kompleksu sportowo-rekreacyjnego (basen otwarty) i Hali Sportowo-Widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodziach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2022	2026	0,00	3 841 688,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016	Urząd Miejski	2022	2024	5 672 500,00	14 995 000,00	2 990 999,95	4 038 722,33	52,73	26,93
1.3.2.12	Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodziach r.60016 -	Urząd Miejski	2022	2025	288 800,00	288 800,00	288 800,00	288 800,00	100,00	100,00
1.3.2.13	Budowa drogi ulica Sezamkowa 60016 -	Urząd Miejski	2022	2023	135 000,00	135 000,00	119 925,00	119 925,00	88,83	88,83
1.3.2.14	Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodziach 60016 -	Urząd Miejski	2022	2024	833 000,00	1 683 000,00	800 739,33	800 739,33	96,13	47,58
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski	2023	2025	1 000 000,00	3 800 000,00	24 629,09	24 629,09	2,46	0,65
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa, Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa -	Urząd Miejski	2023	2025	150 000,00	5 150 000,00	136 080,00	136 080,00	90,72	2,64

1.3.2.17*	Budowa żłobka miejskiego na 48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH + 85516 - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych - Osiedle Sudeckie 12 w Świebodzicach	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	3 601 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18*	Budowa infrastruktury transportowej i edukacyjnej w Świebodzicach -	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) w przedsięwzięciu limit zobowiązań dotyczy lat następnych										

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWIEBODZICACH
ZA OKRES 01.01.2023-31.12.2023**

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2023 r.	wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	540 000,00	540 000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody własne, z tego:	314 000,00	306 207,50	97,52
	- wpływy z działalności statutowej	280 000,00	274 712,50	98,11
	- wpływy z działalności gospodarczej	20 000,00	17 495,00	87,48
	- pozostałe – zadanie publiczne	14 000,00	14 000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	100,00	1,23	1,23
	- darowizny na cele kultury			
	-inne	100,00	1,23	1,23
4.	Pozostałe przychody finansowe – odsetki	200,00	154,52	77,26
5.	Przychody dotyczące przyszłych okresów tj. 2024		10 047,00	
	Razem	854 300,00	856 410,25	100,25
	stan środków obrotowych do wykorzystania za 2022 r.	14 340,00	14 341,18	
	Ogółem	868 640,00	870 751,43	100,24

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2023 r.	wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym:	622 630,00	613 021,68	98,46
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	346 065,70	99,73
	- świadczenia urlopowe	7 070,00	7 067,64	99,97
	- ekwiwalenty	880,00	495,00	56,25
	- wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	166 583,97	97,42
	- wynagrodzenia bezosobowe-zadanie publiczne Program Profilaktyczny	10 000,00	10 000,00	100,00
	- składki ZUS	78 240,00	75 047,64	95,92
	- składki na Fundusz Pracy	8 440,00	7 761,73	91,96
2.	Zakup materiałów i energii, w tym:	100 500,00	73 727,29	73,36
	- materiały biurowe	2 000,00	1 653,15	82,66
	- środki czystości	1 500,00	849,58	56,64
	- wyposażenie	14 000,00	13 333,05	95,24
	- wyposażenie – zadanie publiczne Program Profilaktyczny	4 000,00	4 000,00	100,00
	- materiały do organizacji imprez	20 000,00	13 581,81	67,91
	- artykuły komputerowe	2 500,00	2 073,98	82,96
	- materiały budowlane, remontowe	2 500,00	1 946,83	77,87
	- materiały elektryczne, instal.-konserwacyjne	2 000,00	1 402,21	70,11
	- oprogramowanie, licencje	2 000,00	843,00	42,15

	- materiały do prowadzenia sekcji, zajęć stałych, warsztatów	3 500,00	3 321,72	94,91
	- materiały promocyjno-reklamowe	500,00	350,00	70,00
	- materiały pozostałe pomocnicze	6 000,00	5 132,90	85,55
	- energia elektryczna	7 000,00	6 572,45	93,89
	- woda, ścieki	3 000,00	2 556,23	85,21
	- gaz	30 000,00	16 110,38	53,70
3.	Zakup usług, w tym:	127 710,00	104 584,03	81,89
	- usługi transportowe, spedycji i kurierskie	4 600,00	4 576,22	99,48
	- usługi telekomunikacyjne-stacjonarne	1 400,00	1 330,18	95,01
	- usługi telekomunikacyjne-komórkowe	1 700,00	1 157,52	68,09
	- internet	1 410,00	1 186,95	84,18
	- usługi pocztowe	600,00	376,00	62,67
	- usługi bankowe	200,00	112,60	56,30
	- usługi komunalne	1 200,00	1 188,00	99,00
	- usługi monitoringu, dozoru mienia	4 000,00	2 829,00	70,73
	- usługi remontowo-budowlane	500,00		0,00
	- usługi napraw, przeglądów, konserwacji, montażu	8 600,00	7 717,90	89,74
	- usługi informatyczne	2 000,00	1 367,74	68,39
	- usługi fotograficzne i poligraficzne	5 000,00	3 747,40	74,95
	- usługi kulturalne, edukacyjne, rozrywkowe	30 000,00	23 878,00	79,59
	- usługi prowadzenia sekcji, warsztatów	14 000,00	10 550,00	75,36
	- usługi związane z organizacją imprez	30 000,00	22 745,77	75,82
	- obsługa prawna	6 000,00	5 904,00	98,40
	- usługi pozostałe	16 500,00	15 916,75	96,47
4.	Pozostałe koszty, w tym:	17 400,00	16 315,36	93,77
	- podatek od nieruchomości	6 400,00	6 371,00	99,55
	- opłaty licencyjne	3 000,00	2 635,38	87,85
	- usł.badań lekarskich	400,00	333,00	83,25
	- obowiązkowe szkolenia pracownicze i usł. BHP	300,00	260,00	86,67
	- kursy i szkolenia	2 600,00	2 412,00	92,77
	- podróże służbowe-krajowe	300,00		0,00
	- opłaty pozostałe	200,00	184,00	92,00
	- ubezpieczenia osobowe, rzeczowe, majątkowe	4 200,00	4 119,98	98,09
	- pozostałe			
	Razem koszty wg rodzaju	868 240,00	807 648,36	93,02
5.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych - czynne		-973,36	
6.	Pozostałe koszty operacyjne	300,00	268,46	89,49
	- opłaty komornicze, sądowe	100,00	100,00	100,00
	- straty nadzwyczajne (zdarzenia losowe)			
	- pozostałe	200,00	168,46	84,23
7.	Pozostałe koszty finansowe	100,00	64,12	64,12
	Razem	868 640,00	807 007,58	92,90
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		63 743,85	
	Ogółem	868 640,00	870 751,43	

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2023 r.

Budżet Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach realizowany jest w dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2023 wyniósł 868 640,00 zł zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów. Budżet po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 856 410,25 zł, a po stronie kosztów w kwocie 807 007,58 zł.

1. Przychody

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach otrzymał z budżetu w 2023 r. dotację podmiotową w wysokości 540 000,00 zł co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody własne w omawianym okresie zrealizowano na kwotę 306 207,50 zł co na plan 314 000,00 zł stanowi 97,52 % i wymienić tu należy:

1/ przychody ze sprzedaży usług statutowych tj. wpłaty za bilety wstępu, wpisowe, karnety – 58 340,00 zł i wpłaty za udział w kołach – sekcjach zainteresowań – 216 372,50 zł,
2/ przychody ze sprzedaży usług pozostałych tj. działalności gospodarczej, na którą składa się wynajem sal i pomieszczeń – 16 360,00 zł, wypożyczenia sprzętu – 1 135,00 zł. W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia publicznego pn. "Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świebodzice" otrzymano 14 000,00 zł dofinansowania.

2. Koszty

Poniesione koszty przeznaczone były na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury oraz realizację jego zadań statutowych. Plan kosztów sporządzony na rok 2023 wyniósł 868 640,00 zł i został zrealizowany w kwocie 807 007,58 zł, co stanowi 92,90 % planu z przeznaczeniem na:

1/ zakup materiałów:

- poniesiono koszty na zakup wyposażenia w łącznej kwocie 17 333,05 zł, gdzie zakupiono konwerter do sterowania światłami, żelazko, świeczniki, kosiarkę, grill i parasol ogrodowy, ściankę promocyjną, kamerę monitorującą, figurkę ogrodową, matę do akrobatyki, oświetlenie sceniczno-teatralne oraz rampę oświetleniową, tablicę korkową i magnetyczną, kasę fiskalną on-line, odkurzacz warsztatowy, wiertarkę, sztuczną choinkę, stojak pod choinkę oraz ozdobne gwiazdy brokatowe,
- w ramach zakupu materiałów do organizacji imprez zakupiono głównie nagrody na konkursy, turnieje oraz artykuły spożywcze i kwiaty-dekoracje wszystko na kwotę 13 581,81 zł co na plan 20 000,00 stanowi 67,91%,
- komputerowo-informatycznych – zapłacono za zakup tonerów i dysku do laptopa,
- wśród zakupionych materiałów promocyjno-reklamowych wymienić należy koszulki z logo MDK dla pracowników,

- zakupione materiały remontowo-budowlane wykorzystano do pomalowania korytarza przy sali na I piętrze, korytarza w piwnicy i kuchni. Dokonano również impregnacji pergoli i stołów na ogrodzie MDK,
- materiały do prowadzenia zajęć i warsztatów – obejmują głównie koszty zakupu materiałów i akcesoriów do przeprowadzenia odpłatnych warsztatów florystycznych,
- materiały pozostałe- obejmują wszystkie pozostałe materiały zakupione na potrzeby bieżące nie zakwalifikowane w tabeli, a wśród nich można wymienić np. ozdoby i oświetlenie świąteczne, komplet kluczy do obiektu, kalendarze, prenumeratę kwartalną poradnika o zagadnieniach dotyczących instytucji kultury, haki do mocowania obrazów, sprzęt do ogrodu tj. sekator do żywopłotu, grabie oraz donice, kwiaty, trawę i substraty ogrodowe, paliwo do kosiarki, pudła do przechowywania i inne wykorzystywane bezpośrednio w bieżącej działalności MDK.

2/ zakup usług obcych:

- usługi przeglądów, konserwacji i montażu obejmują m.in.: comiesięczną i roczną konserwację dźwigu kuchennego, opłacono koszty przeprowadzenia 1-rocznego przeglądu stanu technicznego budynku, konserwację kasy fiskalnej, naprawę mikrofonów i wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic i hydrantów, prace elektryczne, a wszystko na kwotę łączną 7 717,90 zł co na plan 8 600,00 zł stanowi wykonanie w 89,74%,
- na usługi kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe składało się opłacenie kosztów związanych z organizacją ferii zimowych dla dzieci, warsztatów tanecznych oraz muzyczno-edukacyjnego spotkania autorskiego połączonego z warsztatami tanecznymi oraz wystawienie inscenizacji historycznej – łączny koszt w tej pozycji wyniósł 23 878,00 zł (tj. 79,59% planu),
- związanych z organizacją imprez wyróżnić należy: usługi cateringu, dostępu do portalu zgłoszeniowego obsługującego turniej taneczny, usługi nagłośnienia i oświetlenia imprez i inne tj. zapewnienie obsługi animatorskiej imprezy, wynajem dmuchanych atrakcji, czy też zakup biletów wstępu dla uczestników zorganizowanych form wypoczynku – łączny koszt ukształtował się w tej pozycji kosztów na poziomie 22 745,77 zł (75,82% planu),
- usługi pozostałe – obejmują wszystkie inne nie wymieniono rodzajowo usługi, a wśród bardziej znaczących wymienić można zleconą aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wypożyczenie narzędzi elektrycznych, usługę administracyjną w zakresie sporządzenia wniosku o dofinansowanie, czy opłaty za artykuły i ogłoszenia w gazecie.

3/wynagrodzenia osobowe i pochodne:

z planu 622 630,00 zł wydatkowano 613 021,68 zł czyli 98,46 % na kwotę tę składają się:

- comiesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w okresie I-XII– 346 065,70 zł. Na dzień 31.12 zatrudnionych w MDK było 7 osób na umowę o pracę (3 osoby na pełen etat, 3 osoby na ½ etatu i 1 osoba na ¾ etatu razem 5,25 etatu).

Kwota 166 583,97 zł dotyczy kosztów poniesionych w ramach wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W całym 2023 r. w tej formie zatrudnionych zostało 40 osób.

3. Rozliczenie finansowe przeprowadzonych imprez

1/ Ferie zimowe

Przychody	<u>12 900,00 zł</u>
(wpisowe uczestników – 280,00 zł/os.)	
Koszty	10 336,74 zł
<u>Wynik finansowy</u>	<u>(+) 2 563,26 zł</u>

2/ Turniej Tańca Nowoczesnego

Przychody	21 625,00 zł
(wpłaty uczestników cennik zg. z regulaminem w zależności od kategorii występu)	
Koszty	18 585,97 zł
<u>Wynik finansowy</u>	<u>(+) 3 039,03 zł</u>

3/ Dzień Dziecka

Koszt	3 352,65 zł
--------------	--------------------

4/ Piknikowy zawrót głowy

Koszt	2 426,48 zł
--------------	--------------------

5/ wernisaże (zbiorczo)

Koszt	908,92 zł
--------------	------------------

6/ konkursy (zbiorczo)

Koszt	597,70 zł
--------------	------------------

7/ koncerty (zbiorczo)

Przychody	380,00 zł
------------------	------------------

(wpłaty 10,00 zł/os.)

Koszt	10 708,62 zł
--------------	---------------------

8/ warsztaty (taneczne, florystyczne zbiorczo)

Przychody	4 690,00 zł
(wpłaty 15,00 zł/os., 20,00 zł/os., 25,00 zł/os., 60,00 zł/os., 75,00 zł/os., 100 zł/os.)	
Koszt	4 704,78 zł
<u>Wynik finansowy</u>	<u>(-) 14,78 zł</u>

9/ Mikołaj w Rynku

Koszt 1 071,70 zł

10/ 11 Listopada

Koszt 18 592,35 zł

11/ wakacje - Chojnik

Przychody 5 500,00 zł

(wpłaty 100,00 zł/os.)

Koszt 4 641,90 zł

Wynik finansowy (+) 858,10 zł

12/ wakacje - Hydropolis

Przychody 2 200,00 zł

(wpłaty 100,00 zł/os.)

Koszt 1 533,88 zł

Wynik finansowy (+) 666,12 zł

13/ wakacje - ZOO

Przychody 2 500,00 zł

(wpłaty 100,00 zł/os.)

Koszt 2 938,04 zł

Wynik finansowy (-) 438,04 zł

14/ bal Halloween

Przychody 3 990,00 zł

(wpłaty 35,00 zł/os.)

Koszt 1 526,66 zł

Wynik finansowy (+) 2 463,34 zł

15/ bal Andrzejkki

Przychody 2 745,00 zł

(wpłaty 45,00 zł/os.)

Koszt 1 389,63 zł

Wynik finansowy (+) 1 355,37 zł

16/ Mikołajkowy turniej tańca

Przychody 1 750,00 zł

(wpłaty 20,00 zł/os.)

Koszt 3 102,79 zł

4. Rozliczenie finansowe prowadzonych sekcji, zajęć stałych

wyszczególnienie		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
przychody	wpłaty	20 188,00	10 805,00	19 350,00	20 240,00	16 870,00	15 861,00
koszty	wynagrodzenia brutto	14 910,00	6 180,00	14 605,00	12 005,00	12 145,00	11 875,00
wynik		5 278,00	4 625,00	4 745,00	8 235,00	4 725,00	3 986,00

wyszczególnienie		lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
przychody	wpłaty	2 159,00		21 645,00	37 664,50	33 112,00	18 478,00
koszty	wynagrodzenia brutto			12 585,00	17 225,00	18 370,00	11 435,00
wynik		2 159,00	0,00	9 060,00	20 439,50	14 742,00	7 043,00

* kwoty wykazane w poz. wpłaty dotyczą kwot jakie faktycznie wpłacone zostały w danym miesiącu i jakie figurują w księgach rachunkowych bez ewidencji jakich okresów rozliczeniowych faktycznie dotyczą.

5. Pozostałe informacje finansowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3
1.	Środki pieniężne w kasie	
2.	Środki pieniężne w banku	54 443,21
3.	Należności krótkoterminowe, w tym:	50,00
	201 - od odbiorców	50,00
	202 - od dostawców nadpłata	
	- pozostałe	
4.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 649,36
	202 - wobec dostawców	1 649,36
	220 - wobec US	
	229 - wobec ZUS	
	220 - pozostałe (kaucje, podatek od nieruchomości)	
5.	Należności wymagalne, w tym:	10 900,00
	- odsetki	
6.	Zobowiązania wymagalne	
	Stan środków obrotowych netto	63 743,85

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią łączną kwotę 1 649,36 zł i składają się na nie zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług. Na dzień 31.12.2023 r. jednostka posiada należności wymagalne w kwocie 10 900,00 zł z czego kwotę 900,00 zł stanowią nieopłacone przez kontrahentów faktury (dot. wynajmów) i 10 000,00 zł należności zasądzone sądowo. Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

Załącznik nr 11 sporządzony przez MDK

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEBODZICACH
ZA OKRES 01.01.2023-31.12.2023**

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2023 r.	wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	750 000,00	750 000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody własne	16 500,00	15 194,63	92,09
	- wpływy z działalności statutowej	8 000,00	6 694,60	83,68
	- wpływy z działalności wydawniczej	8 500,00	8 500,03	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów-sprzedaż komisowa		1 482,00	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	21 269,00	19 331,00	90,89
	- dotacja na zakup nowości wydawniczych -Biblioteka Narodowa	10 769,00	10 769,00	100,00
	- darowizny książek	5 000,00	4 062,00	81,24
	- darowizna pieniężne na cele kultury	5 500,00	4 500,00	81,82
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)			
5.	Pozostałe przychody finansowe	100,00	78,10	78,10
	Razem	787 869,00	786 085,73	99,77
	stan środków obrotowych do wykorzystania za 2022 r.	10 680,00	10 673,01	
	Ogółem	798 549,00	796 758,74	99,78

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2023 r.	wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym:	646 550,00	646 117,59	99,93
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	515 100,00	514 938,40	99,97
	- świadczenia urlopowe	14 200,00	14 135,26	99,54
	- ekwiwalenty	520,00	520,00	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 969,00	99,78
	- składki ZUS	89 280,00	89 145,85	99,85
	- składki na Fundusz Pracy	10 250,00	10 236,48	99,87
	- wpłaty na PPK	3 200,00	3 172,60	99,14
2.	Amortyzacja-zakup zbiorów bibliotecznych	20 679,00	19 732,12	95,42
	-zbiory biblioteczne-budżet instytucji	4 910,00	4 901,12	99,82
	- zbiory biblioteczne-dotacja BN	10 769,00	10 769,00	100,00
	- zbiory biblioteczne-dary	5 000,00	4 062,00	81,24
3.	Zakup materiałów i energii, w tym:	41 050,00	40 547,98	98,78
	- materiały biurowe	2 030,00	2 026,25	99,82
	- środki czystości	2 170,00	2 156,05	99,36
	- materiały biblioteczne	400,00	363,10	90,78
	- wyposażenie	2 200,00	2 152,85	97,86

	- materiały elektryczne, budowlane, instalacyjne, itp.	20,00	11,98	59,90
	- materiały komputerowe	3 150,00	3 104,99	98,57
	- oprogramowania, licencje	870,00	863,20	99,22
	- materiały do organizacji imprez	3 300,00	3 290,42	99,71
	- prenumerata-on-line	300,00	294,00	98,00
	- prenumerata-czasopisma	6 700,00	6 625,41	98,89
	- materiały promocyjno-reklamowe	500,00	492,00	98,40
	- materiały pozostałe	700,00	690,82	98,69
	- energia elektryczna	8 500,00	8 327,61	97,97
	- woda, ścieki	1 000,00	943,83	94,38
	- gaz	9 210,00	9 205,47	99,95
4.	Zakup usług, w tym:	65 210,00	65 010,22	99,69
	- usługi transportowe, kurierskie	100,00	98,07	98,07
	- usługi telekomunikacyjne	2 660,00	2 652,00	99,70
	- usługi pocztowe	550,00	543,40	98,80
	- usługi bankowe	60,00	55,20	92,00
	- usługi komunalne-gospodarka odpadami	1 030,00	1 029,60	99,96
	- usługi monitoringu, dozoru mienia	1 920,00	1 918,80	99,94
	- usługi napraw, przeglądów, konserwacji, montażu	4 500,00	4 490,92	99,80
	- usługi informatyczne	8 900,00	8 851,34	99,45
	- usługi przeprowadzenia imprez bibl.-kult.	4 580,00	4 573,00	99,85
	- usługi promocyjno-reklamowe	11 570,00	11 562,00	99,93
	- czynsze, dzierżawy	10 920,00	10 918,20	99,98
	- internet	1 180,00	1 176,00	99,66
	- usługi dostępu do systemu bibliotecznego	680,00	670,50	98,60
	- usługi obsługi prawnej	4 100,00	4 059,00	99,00
	- usługi drukarskie i poligraficzne	8 810,00	8 806,20	99,96
	- prowizje za transakcje bezgotówkowe	10,00	0,49	4,90
	- dzierżawa terminala	40,00	37,50	93,75
	- usługi pozostałe	3 600,00	3 568,00	99,11
5.	Pozostałe koszty, w tym:	24 020,00	23 932,95	99,64
	- podatek od nieruchomości	3 050,00	3 039,00	99,64
	- opłaty licencyjne	17 060,00	17 054,55	99,97
	- usł.badań lekarskich	260,00	252,00	96,92
	- kursy i szkolenia	760,00	754,00	99,21
	- podróże służbowe-krajowe	1 600,00	1 558,07	97,38
	- opłaty pozostałe	90,00	87,00	96,67
	- ubezpieczenia osobowe, rzeczowe, majątkowe	1 200,00	1 188,33	99,03
	- pozostałe			
	Razem koszty wg rodzaju	797 509,00	795 340,86	99,73
6.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	940,00	933,60	
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)			
7.	Pozostałe koszty finansowe	100,00	33,16	
8.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów-czynne		-1 296,64	
	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu		1 411,65	

	Razem	798 549,00	796 422,63	99,73
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		336,11	
	Ogółem	798 549,00	796 758,74	99,78

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2023 r.

Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach realizowany jest w dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2023 wyniósł 798 549,00 zł zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów. Budżet po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 786 085,73 zł (99,77 %), a po stronie kosztów w kwocie 796 422,63 zł (99,73 %).

1. Przychody

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach otrzymała z budżetu w 2023 r. dotację podmiotową w wysokości 750 000,00 zł co stanowi 100,00 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody własne z prowadzonej działalności w omawianym okresie pochodzą z bieżącej działalności tj. usługi ksero, skan, wydruk – 5 084,60 zł i wypożyczalni (karty biblioteczne) – 100,00 zł oraz pozostałe – 1 510,00 zł. Przychody z działalności wydawniczej wypracowane zostały w 2023 r. w wysokości 8 500,03 zł i związane są z umieszczaniem artykułów w gazecie „Życie Świebodzic” przez jednostki organizacyjne gminy.

2. Koszty

Poniesione koszty przeznaczone były głównie na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz realizację jej zadań statutowych. Plan kosztów sporządzony na rok 2023 wyniósł 798 549,00 zł i został zrealizowany w kwocie 796 422,63 zł, co stanowi 99,73 % planu z przeznaczeniem:

1/ na zakup materiałów i energii w wysokości 40 547,98 zł co na plan 41 050,00 zł stanowi wykonanie 98,78 % poniesiono koszty na poszczególne grupy rodzajowe umieszczone w tabeli, a wśród znaczących i nieperiodycznych wymienić należy zakup:

- wyposażenia – zakupiono kasę fiskalną do Oddziału Dziecięcego celem zwiększenia dostępności do usług kserograficznych oraz drobny sprzęt codziennego użytku,
- materiałów bibliotecznych – etykiety z kodami i folia ochronna na kwotę 363,10 zł,
- materiałów komputerowych – zakupiono osprzęt do montażu zestawu edukacyjno-multimedialnego i pamięć USB,
- materiałów do organizacji imprez – na łączną kwotę 3 290,42 zł zakupiono nagrody na konkursy literacko-plastyczne, artykuły spożywcze oraz kwiaty na organizowane spotkania i imprezy, balony z logo MBP na organizowany Dzień Dziecka, naczynia jednorazowe, kredki do malowania twarzy,

- materiałów promocyjno-reklamowych – zamówiono koszulki z logo biblioteki dla pracowników MBP.

W ramach kosztów stałych utrzymania instytucji zapłacono za:

- energię elektryczną (8 327,61 zł), wodę – ścieki (943,83 zł) oraz gaz (9 205,47 zł). Podane wielkości obrazują rzeczywiste zużycie we wszystkich oddziałach biblioteki.

3/ na zakup usług obcych ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą Miejska Biblioteka Publiczna przeznaczyła w 2023 r. kwotę 65 010,22 zł co na plan 65 210,00 stanowi 99,69 %. W ramach dostępnych środków zapłacono za usługi wykazane w tabeli, a wśród zleconych jednorazowo wymienić można:

- usługi remontów, montażu, przeglądów i konserwacji – zapłacono za roboty i pomiary elektryczne, pokryto koszty rocznego przeglądu technicznego sprzętu p.poż. i przeglądu windy dla niepełnosprawnych oraz okresowych usług serwisowych urządzenia wielofunkcyjnego, przegląd gwarancyjny kotła gazowego,
- usługi przeprowadzenia imprez biblioteczno-kulturalnych – poniesiono głównie wydatki na usługi kulturalne związane ze spotkaniami autorskimi tj. m.in.: przewóz osób na imprezy kulturalne, usługi gastronomiczne,
- usługi informatyczne – zakupiono podpis kwalifikowalny i zapłacono za bieżącą obsługę informatyczną instytucji,
- usługi pozostałe – w ramach kwoty 3 568,00 zł zapłacono m.in. za mycie witryn i szyb, polimeryzację podłóg oraz inne drobne usługi wykorzystywane w bieżącej działalności instytucji,

4/ w ramach pozycji podatków i opłat poniesiono koszty związane m.in. z :

- opłatami licencyjnymi – kwota 17 054,55 zł, na którą składa się opłacenie dostępu do publikacji elektronicznej Legimi oraz licencje na repertuar producentów filmowych,

5/ na wynagrodzenia osobowe i pochodne z planu 646 550,00 zł wydatkowano 646 117,59 zł czyli 99,93 %. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe wypłacone pracownikom etatowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w okresie I-XII– 514 938,40 zł oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – 13 969,00 zł zawieranych na: spotkania autorskie i pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6/ obowiązkowe obciążenia z tytułu naliczonych składek ZUS stanowią kwotę 13 409,08 zł co na plan 13 450,00 zł stanowi wykonanie ok. 99,69 %. Obciążenia wynikające z przystąpienia pracowników do programu PPK do dnia 31.12.2023 r. wyniosły 3 172,60 zł co stanowi 99,14 % zaplanowanej kwoty.

3. Rozliczenie prowadzonego zadania inwestycyjnego

W roku 2023 zakończono i rozliczono rozpoczęte w 2022 r. zadanie inwestycyjne pn. „Biblioteka nie wyklucza – przebudowa i modernizacja MBP w Świebodzicach”. Poniżej przedstawiono jego syntetyczne rozliczenie.

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2023 r. zgodnie ze złożonym harmonogramem	wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z MKiDN na zadanie inwestycyjne	295 000,00	295 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa UM	226 969,00	226 968,75	100,00
	Ogółem	521 969,00	521 968,75	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2023 r.	wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na inwestycje	521 968,75	521 968,75	100,00
	- koszty robót ogólnobudowlanych	344 802,85	344 802,85	100,00
	- koszty zakupu materiałów, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego zadania	170 505,90	170 505,90	100,00
	- koszty przygotowania dokumentacji technicznej projektu			
	- koszty realizacji zamówień publicznych integralnie powiązanych z zadaniem	2 000,00	2 000,00	100,00
	- koszty inspektorów nadzoru inwestorskiego	4 660,00	4 660,00	100,00
	Ogółem	521 968,75	521 968,75	100,00

4. Pozostałe informacje finansowe

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1		2	
1.	101	Środki pieniężne w kasie	
2.	130,140	Środki pieniężne w banku	2 657,38
3.		Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00
	201	- od odbiorców	
	202	- od dostawców nadpłaty	
		- od US (PIT-4)	
	229	- od ZUS	
	231	- pozostałe	
4.		Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 643,33
	202	- wobec dostawców	5 504,40
	201	- wobec odbiorców nadpłaty	46,00
	220	- wobec US (PIT-4, 8AR)	
	229	- wobec ZUS	
	246	- wpłaty do PPK	681,28
		- pozostałe (rozliczenie sprzedaży komisowej)	1 411,65
5.		Należności wymagalne	5 322,06
	201	- od odbiorców	1 084,12
	231,238	- pozostałe	4 237,94

6.		Zobowiązania wymagalne	0,00
	202	- wobec dostawców	
		Stan środków obrotowych netto	336,11

W sporządzanej informacji finansowej za okres 01.01.2023-31.12.2023 r. tabelarycznie ujęte zostały wszystkie zdarzenia księgowe dotyczące zarówno działalności bieżącej MBP jak i zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Biblioteka nie wyklucza”-przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach.

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią łączną kwotę 7 643,33 zł i składają się na nie zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług – 5 504,40 zł, nadpłaty – 46,00 zł, zobowiązania wobec PPK – 681,28 zł, jak i pozostałe wynikające z nierozliczonej sprzedaży komisowej książek – 1 411,65 zł. Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wynoszą łącznie 5 322,06 zł i są to należności wymagalne.

Załącznik nr 12 sporządzony przez MBP

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ŚWIEBODZICACH ZA ROK 2023

1) Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach świadczy usługi medyczne w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczymy usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz w zakresie Opieki Psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej kwota kontraktu płacona jest w oparciu o stawkę kapitulacyjną wg grup wiekowych na każdego zadeklarowanego pacjenta w Ośrodku i w roku 2023 otrzymano **2 751 778,88 zł**.

Stawki kapitulacyjne nie są wartością stałą:

	Kwiecień 2020	Lipiec 2020	Wrzesień 2020	Kwiecień 2022	Lipiec 2022	Lipiec 2023
DPS	42,94	43,56	44,18	46,19	49,57	52,79
lekarz wiek 0-6	37,40	37,94	38,48	40,23	43,17	47,68
lekarz wiek 7-19	16,62	16,86	17,10	17,88	19,19	22,14
lekarz wiek 20-39	13,85	14,05	14,25	14,90	15,99	17,03
Lekarz wiek 40-65	18,56	18,83	19,10	19,97	21,43	22,82
lekarz wiek 66-75	37,40	37,94	38,48	40,23	43,17	45,98
lekarz powyżej 75	42,94	43,56	44,18	46,19	49,57	52,79
lekarz_choroby przewlekłe	44,32	44,96	45,60	47,68	51,17	
lekarz _wielochorobowość _ 1 grupa dziedzinowe						18,10
lekarz _wielochorobowość _ 2 grupy dziedzinowe						30,17
lekarz _wielochorobowość _ 3 grupy dziedzinowe						39,22
pielęgniarka 2 m.ż.-6	6,96	6,96	6,96	7,30	7,84	8,34
pielęgniarka 6-65	3,48	3,48	3,48	3,65	3,97	4,17
pielęgniarka pow. 65	6,96	6,96	6,96	7,30	7,84	8,34
położna	2,3	2,3	2,3	2,41	2,59	2,76

Liczba zadeklarowanych pacjentów na koniec grudnia 2023 roku wyniosła **5 220 osób**.

Kontrakt w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, za który jednostka otrzymała w roku 2023 **3 748 966,99 zł**, zawarty jest na świadczenie usług medycznych w następujących poradniach:

1. Diabetologiczna
2. Kardiologiczna

3. Dermatologiczna
4. Neurologiczna
5. Ginekologiczna
6. Chirurgii ogólnej
7. Chirurgii urazowo-ortopedycznej
8. Okulistyczna
9. Otolaryngologiczna
10. Logopedyczna
11. Urologiczna.

Kontrakt zawarty w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obejmuje Poradnię Zdrowia Psychicznego i przychody w roku 2023 w ramach zawartego kontraktu z NFZ dla tej poradni wyniosły **85 145,01 zł**.

W roku 2023 otrzymano z NFZ także inne środki finansowe związane np. ze szczepieniami przeciw COVID-19, przeciwko grypie, w kwocie **6 428,37 zł**.

Dodatkowo dokonano sprzedaży usług medycznych nie objętych zakresem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także wynajmu pomieszczeń. Sprzedaż dodatkowych usług poza kontraktowych z NFZ została zrealizowana na rzecz lokalnych zakładów pracy oraz indywidualnych pacjentów-były to między innymi szczepienia ochronne, badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa RTG, USG oraz badania w ramach Medycyny Pracy. Sprzedaż z w/w tytułów wyniosła **412 430,85 zł**.

2) Koszty

Koszty działalności operacyjnej :

1. Amortyzacja 169 156,20 zł
2. Materiały i energia 214 200,16 zł
3. Usługi obce 2 840 171,69 zł
4. Podatki i opłaty 13 594,70 zł
5. Wynagrodzenia 2 539 453,72 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 473 618,61 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe 16 749,85 zł

Przychody i koszty w formie tabelarycznej przedstawione zostały w załączniku nr 1.

3) Należności i zobowiązania

Stan należności krótkoterminowych z tytułu dostaw robót i usług na dzień 31.12.2023 wynosił **827 555,72 zł**, gdzie w głównej mierze były to należności z NFZ. Wymagalnych należności było 5 702,90 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw robót i usług na dzień 31.12.2023 wynosił **304 824,96 zł**, wszystkie zobowiązania są regulowane w wyznaczonych terminach.

Świebodzice, 27.02.2024

Przychody i koszty na dzień 31.12.2023

Przychody		PLAN 2023	WYKONANIE rok 2023	%
I	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 800 000,00	6 852 804,10	118,15
II	Przychody operacyjne	30 000,00	43 641,33	145,47
III	Przychody finansowe	30 000,00	124 615,45	415,38
	Razem	5 860 000,00	7 021 060,88	119,81

Koszty		PLAN 2023	WYKONANIE rok 2023	%
I	Koszty działalności operacyjnej	5 654 000,00	6 266 944,93	110,84
1	Amortyzacja	220 000,00	169 156,20	76,89
2	Zużycie materiałów i energii	300 000,00	214 200,16	71,40
3	Usługi obce	2 400 000,00	2 840 171,69	118,34
4	Podatki i opłaty	14 000,00	13 594,70	97,11
5	Wynagrodzenia	2 250 000,00	2 539 453,72	112,86
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	450 000,00	473 618,61	105,25
7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	16 749,85	83,75
8	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	729,91	36,50
9	Pozostałe koszty finansowe	500,00	2,75	0,55
	Razem	5 656 500,00	6 267 677,59	110,80

27.02.2024

URZĄD MIEJSKI

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Ochrony Środowiska

i Zagospodarowania Przestrzennego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. Świebodzice, dnia 19.02.2024 r.

Wyszczególnienie	Stan na		Sposób zagospodarowania				Wartość w zł wg wartości z dnia komunalizacji mienia
	31.12.2023		w bezpośr. zarządzie Gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem	użytkowanie wieczyste	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Grunty razem w ha, w t	536,5	210,7	12,5	71,3	115,6	126,4	56 951 632,24
- rolne	129,3	40,9	0	28,8	0	59,6	3 052 363,00
- działki pod bud. mieszk.	11	3,8	0	7,2	0	0	1 926 069,50
- działki pod bud.przem-usługowe	37,1	1,8	0	35,3	0	0	6 850 544,00
- tereny rekreacyj.	14,3	7,5	6,8	0	0	0	3 299 805,93
- Lasy, w tym:	8,8	8,8	0	0	0	0	833 684,00
- parki	0	0	0	0	0	0	0
- drogi	108,3	108,3	0	0	0	0	15 269 862,92
- rowy	21,9	21,9	0	0	0	0	986 446,00
- pozostałe	71,1	17,7	5,7	0	12,3	35,4	21 109 705,89
- ogrody działkowe	134,7	0	0	0	103,3	31,4	3 623 151,00
2. Budynki razem (szt.)	507	2	40	0	0	465	85 686 175,00
w tym : - mieszkalne	442	0	0	0	0	442	33 160 875,00
- szkolne	18	0	18	0	0	0	10 052 300,00
- kulturalne	2	0	2	0	0	0	1 800 000,00
- sportowe	7	0	7	0	0	0	38 000 000,00
- niemieszkal.	33	0	13	0	0	20	593 000,00
- użyt.publ.	2	2	0	0	0	0	530 000,00
- targowisko	1	0	0	0	0	1	650 000,00
- sp zoz	2	0	0	0	0	2	900 000,00
3. Udział Gminy w Spółkach	razem						49 395 750,00
ZWiK Świebodzice	100 % udziału						30 657 800,00
Mikulicz	536 udziałów						268 000,00
ZGK Świebodzice	100% udziału						5 240 000,00
OSiR	100% udziału						13 229 950,00
OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE							192 033 557,24

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wyniosła na dzień : 31.12.2023 : 548,2740 ha
z tego: grunty położone na terenie Gminy Świebodzice : 536,4597 ha
grunty położone na terenie Gminy Dobromierz : 11,58 ha
grunty położone na terenie Gminy Jaworzyna Śląska : 0,2343 ha

Kierownik Wydziału

Magdalena Pierzchała

Objaśnienia

Uchwałą nr LXXIII/385/2023 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Świebodzice na 2023 rok, uchwaliła co następuje:

1/. Dochody budżetowe w kwocie	120.922.301 zł	w tym:	
a) dochody bieżące			107.246.650 zł
b) dochody majątkowe			16.675.351 zł
2/. Wydatki budżetowe w kwocie	127.609.926 zł	w tym:	
a) wydatki bieżące			104.739.856 zł
b) wydatki majątkowe			22.870.070 zł
Planowany deficyt budżetu			6.687.625 zł
Planowane przychody budżetu			10.317.625 zł
Ustalono rozchody w wysokości			3.630.000 zł

z przeznaczeniem na spłatę kredytu z BS w Kątach Wrocławskich .

W wyniku dokonanych zmian w 2023 roku plan budżetu na dzień 31.12.2023 r. zamknął się następującymi wielkościami:

1/. Dochody budżetowe w kwocie			127.403.737,09 zł
w tym:			
a) dochody bieżące			112.325.486,09 zł
b) dochody majątkowe			15.078.251,00 zł
2/. Wydatki budżetowe w kwocie	134.388.874,38 zł	w tym:	
a) wydatki bieżące			113.218.545,38 zł
b) wydatki majątkowe			21.170.329,00 zł
Planowany deficyt budżetu			6.985.137,29 zł
Planowane przychody budżetu			10.615.137,29 zł
Ustalono rozchody w wysokości			3.630.000,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich oraz Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.

Planowane dochody ogółem zostały zrealizowane w 97,10%, dochody bieżące w 98,71%, natomiast dochody majątkowe w 85,07%. Wynik operacyjny budżetu stanowiący

różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zamknął się wielkością dodatnią i wynosi 2.507.171,19 zł przy planowanej jego wartości - 893.059,29 zł. W związku z tak wykonanym planem wydatków i dochodów, wynik budżetu za 2023 rok to deficyt w kwocie 384.078,33 zł. Planowane przychody w kwocie 10.615.137,29 zł, zrealizowane zostały w wysokości 5.910.527,62 zł. W 2023r. Rada Miejska w Świebodzicach nie upoważniła Burmistrza Miasta do zaciągnięcia planowanego w Uchwale nr LXXIII/385/2023 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Świebodzice na 2023 rok kredytu w kwocie 5.600.000 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1/. Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo 92.024,50 zł

Wpływy w tym dziale to:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 92.024,50 zł

2/. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę 10.132.695,47 zł

Wpływy w tym dziale to:

- środki z Funduszu COVID-19 na dodatki węglowe, rekompensaty dla Przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów wrażliwych 9.796.597,15 zł
- sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych 336.098,32 zł

3/. Dział 600 - Transport i łączność 4.250.250,00 zł

Pozyskane dochody w tym dziale to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.994.050 zł na zadanie pn.” Przebudowa dróg ul. Młynarska ,Sienkiewicza, Prusa, Szkolna , Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa” ”, środki z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg pozyskane na zadanie „Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” w kwocie 2.000.000 zł .

Pozostała kwota 256.200 zł to wpływy z dzierżawy składników majątkowych (transport lokalny – autobusy).

4/. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

8.809.6364,92 zł

W tym dziale pozyskane dochody związane są głównie z majątkiem gminy. Planowane dochody w wysokości 7.248.050 zł wykonano w kwocie 8.809.364,92 zł, co stanowi 121,54% wykonania planu rocznego.

Dochody budżetowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

I. Ze sprzedaży mienia komunalnego

4.683.168,09 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

W 2023 roku sprzedano 45 mieszkań i realizacja wpływów finansowych z tego tytułu w łącznej wysokości 1.097.240,00 zł, wskazuje na nieco mniejszą dynamikę w sprzedaży nieruchomości lokalowych w stosunku do poprzedniego roku.

Sprzedaż działek budowlanych oraz innych nieruchomości

W roku w roku 2023 Gmina sprzedała łącznie 16 działek gruntowych niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe za łączną kwotę 1.670.787,78 zł.

Ponadto sprzedano nieruchomości gruntowe, w tym garażowe oraz udziały w nieruchomościach wspólnych za łączną kwotę 31.873,84 zł. Na spadek sprzedaży nieruchomości gruntowych miał niewątpliwie występujący kryzys gospodarczy, który skutkowało mniejszym zainteresowaniem i popytem w szczególności na działki budowlane.

II. Pozostałe wpływy w tym dziale to kwota 192.959,15 zł uzyskana poprzez:

a/. wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22.471 zł
b/. wpływy z opłat za zarząd i za użytkowanie wieczyste	148.033,48 zł
c/. dochody z opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,80 zł
d/. dochody z najmu i dzierżawy	19.001,83 zł
e/. odsetki od nieterminowych wpłat	3.402,04 zł

III. Dochody jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej – Miejski

Zarząd Nieruchomości

3.845.843,07 zł.

Największą wartość dochodów zrealizowanych stanowiły dochody z tytułu najmu i dzierżawy, w rozdziale 70005 kwota 313.14,10 zł – 91,08% rocznego planu, natomiast w rozdziale 70007 to kwota 2.196.728,18 zł która stanowi 104,61% w stosunku do założonego planu (Załącznik nr 1).

Drugą wielkością, co do wpływów, stanowią wpływy z różnych dochodów są to przede wszystkim otrzymane odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali oraz dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 985.306,77 zł.

Kolejną wielkość stanowią odsetki za opóźnione płatności kwota 124.359,44 zł. Następnie wartość zrealizowanych dochodów stanowią wpływy z usług – kwota 5.591 zł, w tym głównie z tytułu refakturowanych opłat za media (co, energię, gaz, wodę).

Stan należności budżetowych wykazanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości na dzień 31.12.2023 rok to kwoty: 78.097,13 zł i są to wpływy z tytułu wpłat czynszu dzierżawnego, które wykazały należność i zaległość, wpływy z usług kwota 6.639,36 zł w tym zaległość 6.437,26 zł, pozostałe odsetki wykazują należność i zaległość w kwocie 259.611,54 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 380.400,36 zł wykazują należność i jednocześnie zaległość. Stan należności i zaległości budżetowych w rozdziale 70007 to kwota 4.514.037,88 zł.

Największą część należności to odsetki za opóźnienie 1.832.673,47 zł., kolejną znaczną pozycją są zaległości za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, koszty procesowe i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 1.716.012,10 zł. Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne to kwota 861.028,83 zł.

W celu zmniejszenia stanu należności z tytułu najmu i dzierżawy, w dziale czynszów MZN prowadzone są intensywne działania egzekucyjne, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego, wypowiedzenie umowy najmu, który jest sygnałem dla najemcy, że w dalszej kolejności może nastąpić eksmisja z lokalu.

W wyniku tych działań w 2023 roku:

- wysłano 254 wezwania do zapłaty, wezwania przedsądowe, upomnienia,
- wysłano 104 pisma z prośbą o stawienie się w siedzibie MZN w celu uzgodnienia salda należności oraz wyrównania istniejących niedopłat czynszu, których wartość jest niższa niż koszty prowadzenia ewentualnych działań egzekucyjnych,
- skierowano 10 spraw do sądu w celu uzyskania wyroku o eksmisję,
- skierowano 16 spraw do sądu, w celu uzyskania wyroku na łączną kwotę 114.906,30 zł,
- skierowano do komornika o egzekucję należności 119 spraw zasądzonych prawomocnym wyrokiem na kwotę 534.336,74 zł.

Pozostałe należności w tym dziale stanowią należności długoterminowe wynikające z ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek budowlanych. Faktyczna należność i jednocześnie zaległość to kwota 219.840,89 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty.

Oplaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości wykazały należności w kwocie 70.958,06 zł, które są jednocześnie zaległością. W trakcie roku wystawiane są wezwania przypominające o obowiązku uiszczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykazały należność i zaległość w kwocie 28.055,08 zł.

Wystawiono upomnienia i sporządzono tytuły wykonawcze.

Wpływy z tytułu wpłat czynszu dzierżawnego wykazały należność i zaległość w kwocie 78.097,13 zł.

Dochody w kwocie 183.600 zł, to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na zadanie „Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta”.

5/. Dział 710- Działalność usługowa 225.846,09 zł

Osiągnięte wpływy w tym dziale to :

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty cmentarne) 225.846,09 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 90,34 % planu rocznego. Należności na dzień 31.12.2023 r. to kwota 23.148,17 zł.

6/. Dział 750- Administracja publiczna 403.852,53 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 403.852,53 zł, stanowią 95,07 % planowanych dochodów na które składają się:

a/. dotacja celowa na zadania zlecone gminie (administracja rządowa) 313.800 zł

b/. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 44,95 zł

c/. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 850,00 zł

d/. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,00 zł

e/. wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł

f/. wpływy z usług 254,83 zł

g/. wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) 9.002,46 zł

h/. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 33.754,86 zł

i/. wpływy z różnych dochodów	21.885,75 zł
j/. pozostałe odsetki	22.243,68 zł

Należności w tym dziale na dzień 31.12.2023 r. to 1.450 zł. w tym zaległości to kwota 1.450,00 zł

7/. Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **142.134,00 zł**

Wpływy w tym dziale to dotacja celowe z Krajowego Biura Wyborczego:

na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach	4.534,00 zł
Wybory do Sejmu i Senatu	136.452,00 zł
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00 zł

8/. Dział 752 - Obrona narodowa **400,00 zł**

Wpływy w tym dziale to dotacje z budżetu państwa na wydatki związane z obronnością kraju w kwocie 400,- zł.

9 /. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **794.821,36 zł**

Wpływy w tym dziale dotyczą mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz kosztów egzekucji i upomnień kwota 18.585,63 zł

Kwota 776.235,73 zł to środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom

Ukrainy. Należności na dzień 31.12.2023 r. to kwota 101.391,38 zł, które stanowią zaległość.

10/. Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **46.076.750,03 zł**

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 46.076.750,03 zł i stanowi 100,93% wykonania planu rocznego. Jak wynika z załącznika (tabelaryczne zestawienie realizowanych dochodów) wykonanie wpływów z podatku rolnego wynosi 374 191,93 zł. co stanowi 97,70% , wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 98,09% planu rocznego. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 1 814 110,82 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 16.888.775,81 zł, co stanowi 100,50 % planu rocznego.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 93.705,00 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego.

Wpływy z opłaty targowej wykoszą 74.906 zł co stanowi 107,01% planu rocznego.

W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu opłaty adiacenckiej kwota 369.784,05 zł oraz za zajęcia pasa drogowego – kwota 127.977,68 zł, co daje łącznie 497.761,73 zł.

Należności z opłaty adiacenckiej i za zajętość pasa drogowego to kwota 21.721,23 zł .

Zaległość to kwota 19.628,82 zł, na którą zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Wykonanie dochodów podatkowych za 2023 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1 Ogółem dochody podatkowe z tego:	47 076 750,03	3 197 184,87	0,00	136 677,00	2 643,38
2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 007 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 965 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 podatek rolny	374 191,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5 podatek od nieruchomości	16 888 775,81	3 002 507,80	0,00	136 677,00	2.643,38
6 podatek leśny	16 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7 podatek od środków transportowych	251 104,45	194 677,07	0,00	4.932,00	0,00
8 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	69 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 814 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10 wpływy z opłaty skarbowej	86 843,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S należności podatkowe wynoszą 4.369.488,78 zł. w tym zaległość to kwota 2.669.913,99 zł.

Na wymienioną kwotę składają się :

a/. podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie kwota należności to 1.290.646,72 zł a kwota zaległości wynosi 1.290.646,72 zł.

W celu windykacji należności wystawiono 179 upomnień, 93 tytuły wykonawcze, 7 wpisów do hipoteki przymusowej.

b/. podatek od środków transportowych od osób prawnych- zaległość w kwocie 83 806,89 zł.

W celu windykacji podatku wystawiono upomnienia w ilości 7 szt

c/. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – należności ogółem 1.116.831,15 zł w tym zaległość w kwocie 1.113.439,77 zł.

Wystawiono 1.079 upomnień i 318 tytułów wykonawczych ,18 wpisów do hipoteki przymusowej oraz zgłoszono 3 wnioski egzekucji z nieruchomości ,

d/. podatek rolny od osób fizycznych - kwota należności wynosi 19.120.83 zł. a zaległości 19.044,83 zł. Wystawiono 255 upomnień oraz sporządzono 57 tytułów wykonawczych.

e/. podatek od środków transportowych od osób fizycznych- kwota należności i jednocześnie zaległości wynosi 82.058,34 zł.

Wystawiono 13 szt. upomnień.

f/. opłata od posiadania psów- zaległość wynosi 4.945,78 zł.

Termin płatności podatku upłynął z dniem 30 czerwca 2012 roku. Od roku 2013 powyższa opata została zniesiona. Część zaległości została umorzona.

g/. należności wykazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 69.738,70 zł,

(podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej), w tym zaległości 35.279,82 zł,

h/. należności od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych kwota 22.154,30 zł, w tym kwota zaległości 8.810,30 zł,

i/. należności z opłaty adiacenkiej i za zajętość pasa drogowego to kwota 21.721,23 zł . zaległość to kwota 19.628,82 zł,

j/. podatek rolny i od czynności cywilno-prawnych osoby prawne należności i zaległości to kwota 326,10 zł,

k/. należności z tytułu odsetek (podatki) od osób fizycznych i prawnych 1.677,584 zł

l/. odsetki pozostałe kwota należności i zaległości – 8.523,41 zł

ł/. wpływy z opłaty targowej kwota należności – 3.085,00 zł

m/. wpływy z podatku leśnego kwota należności i zaległości wynosi 156,70 zł.

11/. Dział 758- Różne rozliczenia

29.359.005,91 zł

Osiągnięte wpływy w tym dziale w wysokości 29.359.005,91 zł stanowią 99,90% wykonania planu rocznego. Jest kwota części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 21.452.013 zł - 100% wykonania planu, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów gmin 5.878.352,75zł - 100% wykonania planu oraz kwota 707.396,00 zł – 90,78% planu są to środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wpływy z rozliczeń VAT z lat ubiegłych 1.321.244,16 zł - 103,22 % wykonania planu.

Kwota należności i zaległości w tym dziale to 350,33 zł .

12/. Dział 801- Oświata i wychowanie

2.553.130,86 zł

Wpływy w tym dziale zostały wykonane w 99,71%.

Na dochody składają się:

1. Szkoły podstawowe 399.431,07 zł

wpływy to: wpływy z różnych opłat oraz za opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw , dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów kwota 727 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 107.387,20 zł, wpływy z usług – kwota 24.559,73 zł, wpływy z pozostałych odsetek oraz z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 6.207,65 zł, otrzymana darowizna kwota 20.000 zł dla Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza w Cierniach z przeznaczeniem na zakup sprzętu do nauki kodowania , wpływy z różnych dochodów – kwota 13.539,49 zł dotyczą zwrotów z ZUS oraz opłat za zniszczone podręczniki, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych „Edukacja warta zachodu” – kwota 195.010 zł. , dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 32.000,00 zł .

2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 20.788,00 zł.

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkolne.

3. Przedszkola 1.897.705,37 zł

w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i z wychowania przedszkolnego to kwota – 901.627,96 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych – kwota 7.992 zł, wpływy z odsetek i różnych dochodów (opłata za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli w

Świebodzicach) to kwota – 250.081,88 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej to kwota 3.500,00 zł. oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych to kwota – 734.478,09 zł.

5. Technika 4.000 zł,

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

6. Branżowe szkoły I i II stopnia 11.368,69 zł

- wpływy z odsetek oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota – 11.059,92 zł,

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 25.717,00 zł Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych – dotacja z budżetu państwa 181.662,52 zł oraz kwota – 8.602,21 zł. są to środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

8. Pozostała działalność – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kwota 3.856,00 zł.

Należności ogółem w tym dziale to wartość 161.418,12 zł, w tym zaległości 30.616,83 zł.

13/. Dział 851- Ochrona zdrowia 2.417,70 zł

Realizacja dochodów wynosi 99,99%. Wpływy w tym dziale to głównie:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 2.417,70 zł.

14/. Dział 852- Pomoc społeczna 2.854.670,80 zł

Realizacja planu w tym dziale wynosi 101,28 % planu rocznego.

Wpływy w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych oraz wpłaty za usługi opiekuńcze.

a/. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (Domy Pomocy Społecznej) 22.727,71 zł

oraz wpłaty za pobyt za rok 2023 5.160,79 zł

b/. ośrodki wsparcia 548.898,42 zł

w tym wpływy z odsetek 57,48 zł

c/. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	52.267,43 zł
d/. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354.659,28 zł
e/. zasiłki stałe	614.837,35 zł
f/. Ośrodki Pomocy Społecznej	651.729,58 zł
g/. mieszkania chronione	9.600,00 zł
h/. odpłatność za usługi opiekuńcze	163.453,29 zł
i/. pomoc w zakresie dożywiania	234.690,44 zł
j/. usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.100,00 zł
k/. pozostała działalność	184.546,51 zł

(są to dotacje celowe z budżetu państwa, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań bieżących gmin – 132.082,00 zł, , środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 18.109,63 zł).

Należności ogółem to kwota 67.809,52 zł, zaległości w wysokości 59.040,65 zł dotyczą głównie Domów Pomocy Społecznej i należności z tytułu usług opiekuńczych.

15/. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 407.992,06 zł

są to środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy dla obywatelom Ukrainy kwota 84.148,72 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dla pomiotów wrażliwych i rekompensata dla przedsiębiorców energetycznych kwota 323.843.34 zł.

16/. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 70.744,04 zł

Dochód w tym dziale został zrealizowany w 65,52%. Wpływy w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów kwota – 65.004,14 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” kwota 5.739,90 zł.

17/. Dział 855 – Rodzina 6.726.634,63 zł

Dochód w tym dziale został zrealizowany w 100,46%. Wpływy w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa. Wykonanie przedstawia się następująco:

- świadczenie wychowawcze	8.856,88 zł
---------------------------	-------------

w tym kwota 7.026,64 zł to zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – to kwota 1.830,24 zł..

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	6.003.737,88 zł
w tym rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami	28.543,05 zł
oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w części przypadających gminie)	76.341,64 zł
- Karta Dużej Rodziny	2.376,30 zł
- wspieranie rodziny („Asystent rodziny”)	24.308,92 zł
- Rodziny zastępcze wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8.559,26 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota	100.182,55 zł,
- System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	578.612,84 zł,

Należności w tym dziale to kwota 4.369.990,85 zł, w tym 4.326.597,86 zł, i dotyczy to głównie zaległości należności z tytułu dochodów budżetowych należnych gminie od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego. Tak wysokie należności wynikają z niskiego stopnia ściągalności, pomimo wielu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

18/. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.741.990,84 zł -

gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 3.130.091,95 zł co stanowi dotację na zadanie pn.” Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)

- gospodarka odpadami	6.518.934,33 zł
w tym: dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 6.394.306,94 zł, które zostały zrealizowane w 100,11% do założonego na 2023 rok planu. Wpływy z kosztów egzekucji 15.180,97 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat i różnych dochodów – 15.804,14 zł,	
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 205.090,88 zł stanowiąca dotacje na zadanie pn.”Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej to kwota 154.404,904 zł.	

oraz środki w kwocie 26.056,85 zł na realizację zadania „Czyste powietrze” i środki w kwocie 24.629,09 zł. na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie”

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.473,94 zł
- wpływy z opłaty produktowej 0,86 zł
- wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami 813,40 zł,
- - pozostała działalność 872.858,48 zł

w tym: kwota 73.222,97 zł. to wpływy z dzierżawy targowiska, odsetki 62,31 zł, wpływy z różnych dochodów 120,00 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie inwestycyjne „Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach”) kwota 799.180,20 zł.

Kwota należności w tym dziale wynosi 452.958,01 zł. Zaległości wynoszą 365.146,56 zł.

Największą pozycję w tym dziale stanowi opłata związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 334.531,40 zł w tym zaległości 249.890,31 zł. W okresie sprawozdawczym w związku z zaległościami wystawiono 1033 szt. upomnień i 298 tytułów wykonawczych.

W trzech przypadkach złożono wnioski o egzekucje oraz dokonano 11 wpisów na hipotece.

19/. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy w tym dziale pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych dotacji

oraz płatności **5,86 zł**

20/. Dział 926 - Kultura fizyczna 61.714,55 zł

Wykonanie dochodu w tym dziale wynosi 45,71 % planu rocznego.

Na wykonanie dochodu składają się wpływy z dzierżawy składników majątkowych 50.000 zł od Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach, 10.565,15,15 zł to kwota otrzymana z wynagrodzenia prowizyjnego od przychodów OSiR Sp. z o.o. oraz kwota 1.149,40 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Należności ogółem w tym dziale to 96.797,66 zł. zaległości to kwota 84.751,57zł. dotyczą głównie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wynagrodzenia prowizyjnego od przychodów OSiR Sp. z o.o.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych w 2023 roku, po zmianach, zamknął się kwotą 134.388.874,38 zł, zrealizowany został w wysokości 124.090.524,48 zł, co stanowi 92,34 % wykonania planu rocznego. Plan wydatków majątkowych wynosi 21.170.329,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 15.718.444,36 zł, co stanowi 74,25% planu rocznego. Natomiast plan wydatków bieżących wyniósł 113.218.545,38 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie 108.372.080,12 zł co stanowi 95,72% planu rocznego. Nadwyżka operacyjna to kwota 2.507.171,19 zł.

Pełne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie gminy Świebodzice przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym	127.403.737,09	123.706.446,15
Dochody bieżące	112.325.486,09	110.879.251,31
Dochody majątkowe	15.078.251,00	12.827.194,84
Wydatki ogółem, w tym	134.388.874,38	124.090.524,48
Wydatki bieżące	113.218.545,38	108.372.080,12
Wydatki majątkowe	21.170.329,00	15.718.444,36
Nadwyżka/deficyt	-6.985.137,29	-384.078,33
Przychody ogółem, z tego:	10.615.137,29	5.910.527,62
Kredyty i pożyczki	5.600.000,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w tym: na pokrycie deficytu	4.536.955,00	5.167.969,57
Rozchody ogółem, z tego:	3.630.000,00	3.630.000,00
Splata kredytów i pożyczek	3.630.000,00	3.630.000,00

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1/. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

128.158,31 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 128.1583,9 zł tj. 97,47% % planu, z tego na wydatki stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego przekazane Izbie Rolniczej przeznaczono kwotę 6.613,81 zł. Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosły 92.024,50 zł.

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

Kwota 9.796.597,15 zł to: wypłaty rekompensat przedsiębiorcom energetycznym – 9.773.055,15 zł oraz koszt obsługi tego zadania – 23.542,00 zł. Kwota 221.054,2 zł są to dopłaty do wody. Pozostała działalność kwota 418.733,06 zł to wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii oraz sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych. Zobowiązania na 31.12.2023 r. wyniosły 18.603,38 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

3/. Dział 600 - Transport i łączność 11.662.038,04 zł

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 75,83 %, w tym:

a/. transport lokalny (dopłaty)	1.949.261,14 zł
b/. drogi publiczne gminne	9.488.056,28 zł
w tym wydatki inwestycyjne (szczegółowy wykaz w zał. nr 3) w tej kwocie	8.281.995,83 zł
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to	2.650.000,00 zł
dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	1.994.050,00 zł
c/. drogi wewnętrznych	99.015,00 zł
d/. pozostała działalność	17.220,00 zł

w tym wydatki inwestycyjne 17.220.,00 zł (szczegółowy wykaz w zał. nr 3)

Wydatki bieżące w kwocie 1.206.060,45 zł dotyczą organizacji ruchu drogowego oraz umowy zawartej Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świebodzicach w zakresie zarządzania i utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów oraz placów.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 1.335.211,12 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

4/. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 9.391.815,8 zł

Wydatkowana kwota stanowi 96,27 % planu rocznego.

Wydatki w tym dziale to:

a/. Miejski Zarząd Nieruchomości

1.949.271,84 zł

Największą wartość wydatków stanowią wydatki związane z kosztami wynagrodzeń i jest to kwota 1544.764,72 zł.

Drugą istotną częścią wydatków ponoszonych w rozdziale 70004 to wydatki związane z obsługą siedziby Miejskiego Zarządu Nieruchomości, czyli koszt zakupu artykułów biurowych, środków czystości oraz materiałów budowlanych, opłaty za wodę, energię elektryczną i gaz, zakup usług remontowych, ubezpieczenie budynku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki na obsługę siedziby MZN to 351.428,95zł. Stan zobowiązań ukształtował się na poziomie 1126.809,36 zł w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług to kwota 13.833,83 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

b/. gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.089.140,91 zł

w tym są:

- kwota 132.986,43 zł to wydatki związane z wyceną nieruchomości, ekspertyzy budowlane, inwentaryzacja budynków w związku z ich wyznaczeniem do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, kwota 5.044,41 zł opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

Kwota 867.216,86 zł to wydatki bieżące ponoszone przez MZN dotyczące budynków i lokali niemieszkalnych (użytkowych), pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz terenów poza budynkami takich jak na przykład ogrody przydomowe czy podwórka.

Kwota 2.083.893,21 zł to wydatki inwestycyjne (zał. nr 3) związane z zadaniem „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach” – 1.584.064,30 zł, wykupem i zamianą gruntów - 186.300,00 zł, „Przebudowa wejścia do budynku OPS wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta” – 313.528,91 zł. .

c/. gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminnym

4.353.403,06 zł

Poniesione w rozdziale 70007 wydatki są ściśle związane z obsługą budynków i lokali mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości. Wydatkowano środki na zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych przy naprawach w budynkach i lokalach mieszkalnych, zakup wody (rozliczenie różnic na wodomierzu głównym) i energii elektrycznej na klatkach schodowych, zakup usług remontowych, na zakup usług kominiarskich oraz usług pozostałych- ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych oraz przekazano zaliczki na fundusz remontowy za lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłacono koszty sądowe i komornicze związane z obsługą zaległości.

Największa wartość stanowią środki przekazane do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu zaliczek na koszty zarządu i wynagrodzenie zarządcy kwota 772.736,87 zł, fundusz remontowy i prace remontowe kwota 1.632.151,20 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazane do Wspólnot Mieszkaniowych to kwota 597.542,00 zł.

Łączna wartość środków przekazanych w 2023 roku do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu zaliczek, funduszu remontowego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 3.002.440,07 zł.

Stan zobowiązań w rozdziale 70007 to zobowiązania z tytułu dostaw i usług o wartości 77.809,47zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Pozostałe odsetki -77,13zł.

5/. Dział 710 - Działalność usługowa 418.380,36 zł

Ogółem wydatkowano w 2023 roku kwotę 418.380,36 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego.

Na wykonanie składają się wydatki związane z:

a/. opracowaniem dokumentacji geodezyjnej w 2023r wydatkowano łącznie 55.826,80 zł

b/. opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę 108.099,30 zł

w tym decyzje o warunkach zabudowy – 7.785,00 zł

c/.koszty utrzymania cmentarza 254.454,26 zł

w tym wydatki inwestycyjne (szczegółowy wykaz w zał. nr 3)

Zobowiązani na 31.12.2023 r. to kwota 19.598,76 zł, wymagalnych brak.

6/. Dział 750 - Administracja publiczna 10.200.583,23 zł

wykonanie planu wynosi 95,84%.

Środki wydatkowano na:

a/. realizację zadań zleconych 567.835,21 zł

b/. ryczałty i diety dla radnych oraz inne wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej

482.836,91 zł,

c/. wydatki związane z finansowaniem Urzędu Miejskiego 8.876.939,69 zł

Środki wydatkowano między innymi na: płace, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od

płac administracji samorządowej, usługi prawne, szkolenia pracowników, usługi

telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty za energię, wodę, gaz, prasę, ubezpieczenie i

utrzymanie samochodu, ochronę obiektów, opłaty notarialne i komornicze, zakup

programów oraz sprzętu komputerowego, sprawy BHP, badania lekarskie pracowników.

Pozostałe odsetki od płatności to kwota 56,86 zł.

d/. na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 187.325,37 zł

Są to wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, reklam promujących nasze miasto, zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, słodczy na bieżące uroczystości, umieszczanie życzeń świątecznych w gazetach, opłaty ZAIKS za odtwarzanie muzyki w okresie świąt, abonament SIMS, Piknik Lotniczy, Zlot motocykli, Jarmark Bożonarodzeniowy.

e/. w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 85.646,05 zł

w tym: dotacja przekazana jednostce samorządu terytorialnego w ramach Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 26.661,33 zł, kwota 24.151,05 zł za opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej Oczyszczalni Ścieków w Świebodzicach, kwota 34.833,67 zł na wykonanie dokumentów i opracowań

Ogółem zobowiązania w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły

766.526,94 zł, są to głównie zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu dodatkowego zobowiązania rocznego wraz z pochodnymi. Brak zobowiązań wymagalnych.

7/. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

142.134,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142.134,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142.134,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

a/.w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 534,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców ,

b/. urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli, wybory do Sejmu i Senatu ,kwota 136.752,00 zł została wydatkowana w 100% na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu ,

c/. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne to wydatek w kwocie 848,00 zł.

8/. Dział 752 – Obrona narodowa

400,00 zł

Wydatki związane z obroną kraju.

9/. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

793.410,70 zł

W tym dziale wykonanie planu stanowi 93,13 % planu rocznego, w tym:

a/. Komendy Wojewódzkie Policji kwota 4.000 zł, nagrody dla najlepszych policjantów,

b/. na utrzymanie Straży Miejskiej, wydatkowano 774.719,05 zł z czego 652.818,12 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z działalnością Straży Miejskiej (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, zakup energii, usług telekomunikacyjnych).

c/. na pozostałą działalność przeznaczono 14.691,65 zł

(energia, remonty związane z monitoringiem obiektów miejskich),

Zobowiązania na koniec roku wyniosły w tym dziale 52.447,50 zł . Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń i ich pochodnych. Brak zobowiązań wymagalnych. Odsetki to kwota 262,78 zł.

10/. Dział 757 - Obsługa długu publicznego **408.181,47 zł**

Wydatkowana kwotę stanowi 64,28% planu rocznego obsługi zadłużenia wynikającego z zaciągniętych kredytów. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. to kwota 27.944,80 zł.

11/. Dział 758 - Różne rozliczenia **721.026,81 zł**

Są to rozliczenia dotyczące podatku VAT.

W rozdziale tym zaplanowane rezerwy na kwotę 328.500 zł zostały rozwiązane na: kwota 27.000 zł – rezerwa ogólna na zakup ławeczek i oświetleni ozdobnych oraz wykonanie konstrukcji wraz z transportem, zakup materiałów i usług na organizację promocyjnych wydarzeń dla mieszkańców kwota 97.000 zł – rezerwa ogólna.

12/. Dział 801 - Oświata i wychowanie **37.820.229,28 zł**

Na realizację zadań oświatowo - wychowawczych i inwestycyjnych zaplanowano kwotę 39.095.754,04 zł, wydatkowano w roku 2023 kwotę 37.820.229,28 zł, co stanowi 96,74 % planu rocznego. Wydatki budżetowe z zakresu oświaty i wychowania ponoszone są z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów własnych gminy.

Środki wykorzystane zostały m. in. na zadania bieżące szkół, przedszkoli i tak wydatkowano:

a/. szkoły podstawowe **16.549.555,49 zł**

W ramach tej kwoty wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wyniosły łącznie 13.625.728,34 zł, w tym 68.485,54 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Edukacja warta zachodu”.

Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych.

Większość wydatków ma charakter stały i jest związana z bieżącym utrzymaniem placówek.

Na remonty bieżące szkoły podstawowe wydały w 2023 roku kwotę 201.275,64 zł.

Do wydatków remontowych zaliczamy :

- Szkoła Podstawowa nr 1– to kwota 9.039,37 zł.,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 10.141,23 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 12.481,90 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 35.419,57 zł,

- Szkoła Podstawowa Integracyjna – 3.5230,57 zł,

Zrealizowaną inwestycją było „Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej nr z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach ,wymiana nawierzchni na bezpieczną ,montaż urządzeń do gier i zabaw , likwidacja nieczynnego oświetlenia „, kwota 128.825,00 zł. oraz „Remonty wraz z przebudową Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem” – kwota 1.845,00 zł. z podziałem na zadania (Zał. nr 3 do niniejszego sprawozdania).

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 1.381.566,67 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zapłaty za energię oraz dostaw i usług.

b/. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 235.490,15 zł

W 2023 r. z budżetu Gminy finansowane były 2 oddziały przedszkolne przy Szkole

Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Integracyjnej, w których średnio uczęszczało 45 dzieci. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS – 222.917,53 zł i stanowią one 94,66% ogółem wydatków.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 12.784,97 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

c/. przedszkola 9.120.758,56 zł

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 9.120.758,56 zł, w tym 6.373.798,93 zł – przedszkola publiczne, 125.131,64 zł – pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy w przedszkolach poza gminą i 2.593.563,04 zł – przedszkola niepubliczne i kwota 28.264,95 zł. to nagrody dla nauczycieli w placówkach niepublicznych.

W roku 2023 na terenie gminy funkcjonowały 2 przedszkola publiczne, w tym jedno z oddziałami integracyjnymi. Do oddziałów uczęszczało 402 dzieci i zatrudnionych było 36 nauczycieli.

W ramach tego rozdziału największe wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS w łącznej kwocie 4.923.382,47 zł, co stanowi 77,24 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym między innymi na zakup wyposażenia i sprzętu, wyżywienie, opłatę dostawców i usług. Na remonty w przedszkolach wydatkowano kwotę 17.922,19 zł. Do wydatków tych zaliczymy bieżące remonty i naprawy:

- Przedszkole nr 2 – 12.542,06 zł,

- Przedszkole nr 3 – 5.380,13 zł.

W rozdziale 80104 ujęte były środki na finansowanie przez Gminę wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gminą, a zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice. Dzieci uczęszczały do placówek na terenie Wałbrzycha, Świdnicy, Dobromierza, Strzegomia i Szczawna - Zdroju. Łączna kwota dotacji wynosiła 125.131,64 zł.

Na terenie Gminy funkcjonowało 5 przedszkoli niepublicznych, na które przekazano dotacje w wysokości 2.593.563,04 zł. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 427.611,50 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

d/. inne formy wychowania przedszkolnego

W planie budżetu na rok 2023 została zaplanowana kwota 1.345,95 zł dla placówek niepublicznych na inne formy wychowania przedszkolnego.

e/. świetlice szkolne 850.501,21 zł

W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy przy wszystkich szkołach podstawowych funkcjonowały świetlice szkolne. Praca świetlic prowadzona była w oparciu o plan pracy wychowawczy i dydaktyczny.

W ramach tego rozdziału największe wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS w łącznej kwocie 791.230.,90 zł, co stanowi 93,03 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym między innymi na zakup wyposażenia i sprzętu, opłatę dostawców i usług.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 62.744,68 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

f/. dowożenie uczniów do szkół 291.772,95 zł

W okresie sprawozdawczym firma przewozowa jak i samochód Urzędu Miasta przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dowoziła uczniów do: Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Świdnicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, Dolnośląskiego Zespołu Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu, Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdrój, Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach, Szkoły Branżowej I Stopnia w Świdnicy, Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach. Ponadto 4 uczniów dowożonych było własnym środkiem transportu. Łącznie na dowóz uczniów wydatkowano kwotę 291.772,95 zł, co stanowi 97,83 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 25.468,53 zł.

g/. technika 985.668,07 zł

Przy Zespole Szkół funkcjonują 4 klasy technikum, do których uczęszczało 99 uczniów. Wydatki poniesione na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS stanowiły kwotę 822.935,18 zł, co stanowiło 83,49% ogółu wydatków. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 93.257,82 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

h/. branżowe szkoły I i II stopnia 1.410.332,23 zł

W Branżowej Szkole I Stopnia, od września na terenie Gminy funkcjonuje sześć oddziałów szkoły, do której uczęszczało 160 uczniów. Wydatki poniesione na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS stanowiły kwotę 1.169.809,54 zł, co stanowiło 82,94 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane były głównie z uzupełnieniem wyposażenia, materiałów dydaktycznych, zakupem materiałów do remontów, a także opłaceniu dostawców i usług. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 149.210,83 zł i dotyczą one głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

i/. doksztalcanie nauczycieli 114.102,16 zł

W ramach tych wydatków nauczyciele skorzystali z różnych form kształcenia takich jak szkolenia kadry kierowniczej , kursy , dofinansowanie do studiów wyższych, szkolenia rad pedagogicznych.

j/. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 2.428.868,97 zł

W tym rozdziale ujęte są wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz Szkole Podstawowej Integracyjnej a także w placówkach niepublicznych, tj. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Chatka Puchatka”, Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zielony Zakątek”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Słonik”.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 56.482,8, zł, i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

k/. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych 4.834.579,65 zł

W rozdziale 80150 ujęte są wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych . Dzieci z

orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczały do wszystkich szkół podstawowych

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. to kwota 392.705,90 zł, i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

l/. kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych 23,298,82 zł

W rozdziale 80152 ujęte są wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach ponadpodstawowych. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego niepełnosprawne uczęszczały do Zespołu Szkół.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2.626,14 zł, i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

l/.zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 181.662.52 zł

Placówki oświatowe otrzymują dotację celową z budżetu państwa na zakup niezbędnych podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe. Podręczniki i materiały edukacyjne mogą być zakupione co trzy lata, natomiast materiały ćwiczeniowe co rok. Ponadto uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują podręczniki i materiały dostosowane do swoich potrzeb.

m/. pozostała działalność 792.292,55 zł

Pozostałe wydatki dotyczą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 20.000 zł., stypendiów i nagród dla uczniów – 34.250,00 zł. ,łącznie 94 osoby, umowy zlecenie – 5.850,00 zł wynagrodzeń wraz z pochodnymi księgowych placówek oświatowych – 692.280,56 zł oraz wydatki bieżące Wydziału ES oraz placówek oświatowych – 39.911,99 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania to kwota 50.432,39 zł , zobowiązań wymagalnych brak.

13/. Dział 851 - Ochrona zdrowia **1.176.1483,00 zł**

W tym dziale realizacja wydatków stanowi 96,05 % planu rocznego, są to wydatki na:

- zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 47.558,00 zł

Są to wydatki na ochronę budynku Dom Złotego Wieku.

Zobowiązania to kwota 3.936,00 zł, wymagalnych brak.

- program polityki zdrowotnej 72.150,00 zł

Kwota dotacji przeznaczona była dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży

Niepełnosprawnej, stowarzyszenia Charytatywno – Opiekuńczego ,dla Stowarzyszeń: Diabetyków, Charytatywno-Opiekuńcze, Endo-Mama, Senior, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskiego Związku Niewidomych, , Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej przekazano dotację na łączną kwotę 64.965,00zł.

- zwalczanie narkomanii 29.100,00 zł

W ramach specjalistycznego poradnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywały się konsultacje w obszarze uzależnienia od narkotyków w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Konsultacje te świadczone były bezpłatnie dla mieszkańców Świebodzic.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 830.886,24 zł

- w tym kwota 239.957,03 zł to dotacja celowa na programy profilaktyczne i organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z tzw. grup ryzyka zł i dotacja 25.000 zł na Klub Abstynenta.

W okresie sprawozdawczym na działania Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 566.542,24 zł. Ze środków tych sfinansowano bieżącą działalność komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, działalność świetlicy środowiskowej „Tęczowa Gromada” oraz inne zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym za udział członków w pracach komisji w zakresie zadań ustawowych, wydatkowano kwotę 11.112,20 zł.

W ramach specjalistycznego poradnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywały się bezpłatne konsultacje w obszarze uzależnienia od alkoholu w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Dla mieszkańców Świebodzic udzielana była również pomoc prawna, głównie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano kwotę 22.260,00 zł. Na podstawie GPPiRPA finansowane jest również wynagrodzenie psychologa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 50.188,08 zł. Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowana jest również działalność świetlicy środowiskowej „Tęczowa Gromada”. Uczęszczają do niej dzieci w wieku od 6 do 18 lat z rodzin z tzw. „grup ryzyka” na ten cel wydatkowano kwotę 411.713,84 zł. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. roku nałożyła na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. W okresie sprawozdawczym na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej odbywały się spotkania Zespołu, który podejmował interdyscyplinarne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzynie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa lokalnego. W okresie sprawozdawczym do Zespołu wpłynęły 68 Niebieskie Karty oraz 5 kolejnych formularzy dokumentujących kolejne zdarzenie stosowanie przemocy w sprawach już toczących się . w 2023 roku odbyło się 257 posiedzeń grup diagnostyczno- pomocowych. Zobowiązania w tym dziale wyniosły 29.329,51 zł. Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń i ich pochodnych . Brak zobowiązań wymagalnych.

- pozostała działalność - 196.788,76 zł

W tym

- wydatki inwestycyjne na zadanie (wyszczególnienie w zał.nr 3) -Budżet Obywatelski „Zdrowy Uśmiech naszych dzieci „, kwota 194.371,06 zł.

- jest to koszt wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W okresie sprawozdawczym wydano 33 decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych w całości z dotacji celowej budżetu państwa . Koszt wydania jednej decyzji oszacowano w wysokości 80,59 zł. Na powyższe zadanie wydatkowano w 2023 roku środki w wysokości 2.417,70 zł.

14/. Dział 852 - Pomoc społeczna 10.104.886,24 zł

W stosunku do planu rocznego wykonano 97,14%. I tak wydatkowano na :

a/. domy pomocy społecznej 1.253.767,43 zł

W 2023 roku w domach pomocy społecznej przebywały 29 osoby, wszystkie wymagały dopłaty gminy za pobyt.

b/. ośrodki wsparcia 548.840,94 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy codzienne usługi w zakresie wsparcia terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkujących w Gminie Świebodzice i Dobromierz. Działania Domu obejmują wszelkie sferze życia społecznego oraz aktywne wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałanie dyskryminacji i tworzenie mechanizmów wyrównujące szanse życiowe oraz warunki do korzystania z przysługujących im praw. Dom zapewnia oparcie i pomoc w życiu codziennym osobom, które samodzielnie nie radzą sobie z zadaniami pojawiającymi się do wykonania każdego dnia. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu od poniedziałku

do piątku. Wydatki środowiskowego domu samopomocy zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki są ściśle związane z prowadzoną działalnością i były całkowicie dotowane.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 31.332,56 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz z tytułu dostaw i usług.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

c/. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 712,68 zł

d/. składki na ubezpieczenia zdrowotne 52.267,43 zł

W ramach zadania Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. Powyższe wydatki pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **52.267,43 zł**.

Powyższe świadczenie przyznane zostało 101 osobom.

e/. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 526.143,24 zł

W rozdziale tym ujmuje się wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota – 84,22 zł

Zasiłki okresowe

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy finansowanym w 100% przez budżet państwa. Przyznawane są głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby czy niepełnosprawności. W 2023 roku przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 138 rodzin na kwotę 338.278,63 zł.

Zasiłki celowe

Zasiłki celowe stanowią zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono zasiłki celowe na:

- 1) zakup odzieży i obuwia dla 8 rodzin w kwocie 1.600,00 zł
- 2) zakup żywności dla 38 rodzin w kwocie 13.880,00 zł
- 3) zakup leków i leczenie dla 24 rodzin w kwocie 4.916,00 zł
- 4) zakup ogrzewania, w tym opału dla 79 rodzin 50.744,96 zł
- 5) zaspokojenie innych potrzeb, w tym opłaty mieszkaniowe dla 24 rodzin na kwotę 8.722,28 zł

6) sprawienie pogrzebu dla jednej osoby 3.157,00 zł

W okresie sprawozdawczym przyznano również zasiłki „specjalne” dla 43 rodzin na kwotę 16.138,00 zł. Były to rodziny, których dochody przekroczyły kryterium ustawowe, a u których przyznanie świadczenia było szczególnie uzasadnione, m.in. przez długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. Udzielono i opłacono schronienie 11 osobom tego pozbawionym na kwotę 88.622,15 zł.

Łącznie na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 187.780,39 zł.

f/. dodatki mieszkaniowe i energetyczne 183.855,1 zł

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.041 dodatków mieszkaniowych w kwocie 183.855,12 zł dla 118 osób.

g/. zasiłki stałe 614.837,33 zł

Zasiłki stałe stanowią zadanie własne gminy, finansowane w 100% przez budżet państwa. Wypłacane były osobom samotnym lub w rodzinie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niezdolności do pracy, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki stałe dla 109 osób na łączną kwotę 603.112,72 zł. Kwota 11.724,63 zł to zwrot dotacji.

h/. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 3.874.821,07 zł

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 3.725.512,56 zł, z czego kwota 503.316,00 zł – to jest 13,51% stanowi dotację celową przekazaną z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka.

W rozdziale 85219 ujmuje się również wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 146.308,51 zł. Kolejnym świadczeniem ujętym w rozdziale 85219 jest wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. Na realizację powyższego zadania w 2023 roku wydatkowano kwotę 3.000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach zatrudnia 44 osoby, z tego 34 osoby wynagradzanych jest ze środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Pozostałe osoby wynagradzane są ze środków budżetu państwa w ramach realizowanych zadań zleconych. W

okresie sprawozdawczym wypłacono 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 33.297,88 zł oraz dwie odprawy emerytalne w wysokości 98.580,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 11 pracowników socjalnych świadczących pomoc w formie pracy socjalnej.

Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości i artykułów biurowych, zakup tonerów, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis BIP i strony internetowej, opłaty za czynsz, energię elektryczną, gaz i wodę, odprowadzanie ścieków, wyrób pieczętek, kontrola gaśnic, zakup usług prawnych, opłaty licencyjne za używanie oprogramowania do realizacji zadań itp. Środki w wysokości 14.800,00 zł zostały przeznaczone na zakup inwestycyjny drukarki, związany ze stopniowym wprowadzaniem w Ośrodku systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania to kwota 234.869,32 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Zobowiązań wymagalnych brak.

i/. mieszkanie chronione 8.644,24 zł,

Mieszkanie treningowe mieści się przy ul. Ofiar Oświęcimskich 20/3 w Świebodzicach. W 2023 r. w mieszkaniu przebywały trzy osoby. Osoby te zostały objęte pomocą psychologiczną oraz otrzymały wsparcie w funkcjonowaniu w życiu codziennym. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie:

- 1) samoobsługi,
- 2) prowadzenia gospodarstwa domowego,
- 3) utrzymania higieny osobistej,
- 4) uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej,
- 5) zakupów i przygotowywania posiłków,
- 6) załatwiania spraw osobistych.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania to kwota 5369,87 zł

j/. usługi opiekuńcze 649.299,25 zł

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożliwości jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów

z otoczeniem. Podopieczni korzystają z usług w zróżnicowanym wymiarze, od 1 godziny do 21 godzin tygodniowo.

W zależności od swojej sytuacji materialnej ponoszą oni częściową odpłatność za świadczone usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/148/2019 z 30.12.2019 roku. Osoby, które ukończyły 90 rok życia oraz osoby z dochodem poniżej kryterium ustawowego są całkowicie zwolnione z odpłatności. Usługi opiekuńcze realizowane były przez Serwis Temp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Iłżecka 20, 57-400 Ostrowiec Świętokrzyski (realizator wyłoniony w drodze przetargu). Cena usług w 2023 roku wynosiła 30,50 zł za godzinę w dni robocze i dni wolne od pracy. Ogółem pomocą w formie usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym Ośrodek objął 79 osób.

W okresie sprawozdawczym gmina przystąpiła do realizacji programu „Opieka 75+ - edycja 2023. Celem programu jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 77.796,00 zł. Przyznana dotacja wynosi 60% wartości zadania, pozostałe 40% gmina pokryła ze środków własnych. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, lub samotnie gospodarującymi a także tych, które pozostają w rodzinie. W gminie Świebodzice programem „Opieka 75+” objęto 23 osoby.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania to kwota 1.067,50 zł

k/. pomoc w zakresie dożywiania 391.150,73 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 391.150,73 zł z czego 234.690,44 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki przeznaczone zostały na pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Świadczenia przyznawane były w formie:

- posiłku,
- świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków obiadowych w okresie zagrożenia epidemicznego,
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z Programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 78 dzieci. Dożywianie osób dorosłych realizowane było przez „Akademię Smaku” Katarzynę Krawczyk (realizator wyłoniony w drodze przetargu). Z tej formy pomocy skorzystało 89 osób dorosłych.

W ramach Programu Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał również pomoc w postaci produktów żywnościowych. Wydano paczki świąteczne o wartości 33.462,00 zł.

l/. pomoc dla cudzoziemców 1.576.382,56 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelom Ukrainy przyznaje się pomoc w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Źródłem finansowania świadczeń są środki z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę wydatkowano środki w wysokości 9.900,00 zł. Świadczenie otrzymały 33 osoby.

Na posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 275,50 zł.

Obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mogą również ubiegać się o świadczenia rodzinne. W wyżej wymienionym zakresie pomoc przyznano 165 świadczeń w wysokości 60.730,68 zł. Obywatelom Ukrainy udzielono również pomoc w postaci zasiłków okresowych. Na powyższe świadczenia wydatkowano kwotę 13.044,54 zł. Na świadczenie związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem tzw. 40+ wydatkowano kwotę 622.600 zł, na poczet wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi wydano 707.396,00 zł, na pokrycie kosztów za wodę, ścieki, gaz, prąd, śmieci ,żywność i zakup usług wydatkowano 124.253,30 zł, na wydatki związane z weryfikacją wniosków wydano 5.549,90 zł (nadawanie nr PESEL, Profil Zaufany, zakwaterowanie) wydano 1.607,98 zł,

ł/. usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12.100,00 zł

m/. pozostała działalność 426.864,10 zł

Klub Seniora

W okresie sprawozdawczym Gmina Świebodzice przystąpiła do Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023 r. Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie dwóch Klubów Seniora.

Na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”, Osiedle Sudeckie 10 - gmina otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 87.314,73 zł przy wkładzie własnym 127.485,33 zł.

Na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”, Osiedle WSK 1 – 27.983,27 zł przy wkładzie własnym 104.566,33 zł.

W okresie sprawozdawczym uczestnikom świadczone były usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno – oświatowe, sportowo – rekreacyjne oraz aktywizujące społecznie. Seniorzy korzystali również z terapii zajęciowej i aktywności ruchowej.

Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach wspiera osoby w wieku senioralnym i podejmuje działania zmierzające do poprawy funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania. Program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” skierowany był do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach programu opłacona została obsługa systemu opasek bezpieczeństwa zakupionych w 2022 roku, polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu nad seniorami, będącymi mieszkańcami Gminy Świebodzice. Na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Gmina Świebodzice wydatkowała kwotę 24.590,97 zł. z czego 16.784,00 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa.

Prace społecznie użyteczne

W dniu 08.02.2023 roku w Świdnicy, pomiędzy Starostą Powiatu Świdnickiego a Gminą Świebodzice, zawarte zostało Porozumienie NR AM.IRP.6015-6/23 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Zgodnie z zawartym porozumieniem do prac skierowano 10 osób na okres od 15.02.2023 do 30.11.2023 r. Świadczenie pieniężne za prace społecznie użyteczne w okresie od lutego do maja przysługiwało w wysokości 9,50 zł za każdą godzinę wykonywania prac. Od czerwca 2023 roku świadczenie wzrosło do 10,90 zł za godzinę zgodnie z Aneksm nr 2 z dnia 15.06.2023 r. Wysokość refundacji z Funduszu Pracy w okresie objętym porozumieniem wynosi 60% wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych. W okresie sprawozdawczym na wyżej wymienione zadanie wydatkowano kwotę 36.820,50 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował kwotę 22.092,30 zł.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. i jest finansowane w 100% z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 17.748,01 zł przyznając świadczenie 94 gospodarstwom domowym. Na koszty obsługi zadania w wysokości 2% otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 354,96 zł.

W rozdziale tym zobowiązania ogółem to kwota 16.713,73 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Zobowiązania wymagalne nie występują.

15/. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 323.850,00 zł

Dodatek elektryczny

Dodatek dotyczy głównego źródła ciepła gospodarstwie domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, aby go otrzymać należało pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego. Na jedno gospodarstwo domowe można było otrzymać dofinansowanie 1.000,00 zł, które w 2021 roku zużyło mniej niż 5 MWh energii elektrycznej lub 1.500,00 zł dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 173.500,00 zł przyznając świadczenie 146 gospodarstwom domowym. Na koszty obsługi w wysokości 2 % otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 3.470,00 zł.

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000 zł. w 100% z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przysługiwało gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 144.000,00zł. Ze świadczenia w postaci dodatku węglowego skorzystało 48 gospodarstw domowych. Na koszty obsługi zadania w wysokości 2% otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 2.880,00 zł. w tym na zakup programów i licencji, materiałów biurowych oraz nagrody dla pracowników realizujących powyższe zadanie. Wydatki pokryto ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

16/. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 390.647,78 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 84,69% planu rocznego. Są to:

- wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka 282.898,29 zł realizowane w Przedszkolu Nr 2 oraz w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej, a także w placówkach niepublicznych. Zaplanowana kwota została zrealizowana w 97,58 %. Zadanie było realizowane przez 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb dzieci. Zakres wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dotyczy:

- rozwoju merytorycznego , stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka , orientacji i poruszania się w przestrzeni , usprawniania widzenia i słuchu , umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku:

- pomocy w stosunku do rodziców :wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz reakcji na nie, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 20.754,42 zł

W 2023 roku odbyły się ferie letnie i zimowe, które realizowane były w Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej Integracyjnej. W okresie trwania półkolonii zostały przeprowadzone zajęcia sportowo – profilaktyczne. Nauczyciele zatrudnieni zostali na umowę zlecenie i sprawowali opiekę nad dziećmi, organizowali zabawy, gry, warsztaty plastyczne i tańca, wyjścia na basen, kręgielnię, wycieczki piesze, wyjazdy na lodowisko.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, uczniowi, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, udzielana jest pomoc materialna. Pomoc udzielana jest ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa oraz gminy, w proporcji 80% - budżet państwa i 20 % - budżet gminy.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Pomocą w tej formie zostało objętych 36 rodzin. Na stypendia wydatkowano kwotę 80.635,17 zł., z czego kwota 64.508,14 zł stanowi udział budżetu państwa.

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego i może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 6.359.90,31 zł.

17/. Dział 855 - Rodzina

8.750.288,68 zł

Plan wydatków wykonano w 99,42%. Środki przeznaczono na :

a/. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 8.855,85 zł. w tym pozostałe odsetki 1.830,24 zł

b/. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.916.378,29 zł

w tym: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 25.651,11 zł

- pozostałe odsetki 2.864,25 zł

Zobowiązania to kwota 14.427,49zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zobowiązań wymagalnych brak.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizuje zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz w zakresie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. W 2023 roku do zasiłku rodzinnego było uprawnionych 194 osoby, świadczenie rodzicielskie pobierało 50 osób natomiast prawo do świadczenia pielęgnacyjnego miało 81 osób.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 4.619.409,73 zł. W tym w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem „wypłacono 2 świadczenia w kwocie 8.000,00 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizując zadania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie sprawozdawczym wypłacił świadczenia w wysokości 686.445,82 zł. W 2023 roku do wypłaty świadczeń z funduszu było uprawnionych 161 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 55 świadczeniobiorców pobierających w okresie sprawozdawczym świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki dla opiekunów. Na wyżej wymieniony cel wydatkowano w 2023 roku kwotę 390.884,35 zł.

c/. Karta Dużej Rodziny 2.370,00 zł

Realizacja zadań gminy związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – stosownie do postanowień art.29 ust.1 ustawy z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390, ze zm.) – należy do zadań z zakresu administracji rządowej. Celem wprowadzenia karty jest wspieranie rodzin wielodzietnych, zwiększenie szans rozwojowych, promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku, a także dostęp do korzystania z ulg i udogodnień.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej i handlowej na terenie całego kraju. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone w logo „TU honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. W 2023 r. można było skorzystać z 3000 kWh tańszego prądu. Warunkiem było posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz złożenie oświadczenia zakładowi energetycznemu o byciu osobą uprawnioną.

Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu oraz rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej po złożeniu wniosku i pozytywnym jego rozpatrzeniu.

W okresie sprawozdawczym złożono 134 wnioski, z tego: 23 dla nowych rodzin, 88 tylko dla rodziców, 10 o wydanie duplikatu, 13 dla nowej osoby w rodzinie.

d/. wspieranie rodziny 175.484,93 zł

Asystent rodziny

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego, Dyrektor przydziela asystenta rodziny. Asystenci rodziny wspierają rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy w okresie sprawozdawczym objęli opieką 27 rodzin. Gmina otrzymała dotację z Funduszu Pomocy na dodatek dla asystentów w kwocie 4.000,00 zł oraz dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości 20.308,92 zł, co stanowiło 76,5 % wydatków poniesionych wydatków przez Ośrodek na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów w miesiącach listopad i grudzień.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. to kwota 12.611,61 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zaległości brak.

e/. rodziny zastępcze 309.315,38 zł

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.

W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym z tytułu pobytu dzieci z terenu gminy Świebodzice w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł

wydatki w wysokości 309.315,38 zł. W 2023 roku w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 52 dzieci.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. to kwota 21.724,60 zł i dotyczą zakupu usług. Zaległości brak.

f/. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 214.986,55 zł

W okresie sprawozdawczym z tytułu pobytu dzieci z terenu gminy Świebodzice w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w wysokości 214.986,55 zł. Obecnie w placówkach przebywa 20 dzieci.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wynoszą 22.105,93 zł i dotyczą zakupu usług.

g/. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 100.182,55 zł

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w kwocie 100.182,55zł.

Podsumowując w 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizował szereg zadań wynikających m.in. z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o systemie oświaty, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy o dodatku węglowym. W okresie sprawozdawczym na zadania własne gminy wydatkowano kwotę 8.587.184,34 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 2.030.856,28 zł – co stanowi 23,65 % ogółu wydatków).

i/. system opieki na dziećmi w wieku do lat 3 2.022.715,13 zł

W rozdziale tym księgowane są wydatki związane z funkcjonowaniem 2 żłobków: Żłobka Miejskiego nr 1 i Żłobka Miejskiego nr 2. Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. Łącznie opieką objętych było 122 dzieci.

W ramach tego rozdziału największe wydatki bieżące stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS w łącznej kwocie 1.618.602,58 zł. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym między innymi na zakup wyposażenia i sprzętu, wyżywienie, opłatę dostawców i usług.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. to kwota 147.123,85 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zaległości brak.

18/. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.524.958,03 zł

W gospodarce komunalnej plan zrealizowany został w 92,24% planu rocznego.

Na wykonanie złożyły się:

a/. gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.528.318,70 zł

W 2023r. roku kwota wydatków bieżących wyniosła 6.114,21 zł i dotyczyła opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej.

Łączne na wydatki majątkowe związane z gospodarką ściekową w 2023 roku gmina wydała 1.522.204,49 zł. na wykonanie zadania „ Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza , ul. Sienna, ul. Olszańska ,ul Strefowa)”.

b/.gospodarka odpadami komunalnymi 9.680.183,64 zł

Gmina Świebodzice na 2023 rok zawarła ze spółką ZGK Świebodzice Sp. z o.o. umowę, której celem było zadanie pn.: „*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, prowadzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Świebodzice*” oraz „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Świebodzice*”.

Z pobranych opłat w wysokości 6.684.616,22 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na łączną kwotę 9.672.447,50 zł, na którą składają się:

koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) kwota – 323.984,71 zł, są to wydatki związane z prowadzeniem wymiaru należności za odpady komunalne, księgowanie wpłat za odpady komunalne, egzekucja przeterminowanych wpłat oraz odpis na ZFŚS, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (w pozycji zawarte są wszelkie koszty poniesione przez ZGK Świebodzice na odbiór odpadów komunalnych z wyłączeniem kosztów funkcjonowania Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w roku 2023 wydatkowano 9.348.462,79 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami stanowi kwotę 3.161.249,31 zł , którą gmina pokrywa z własnych dochodów.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wynoszą 972.149,66 zł i dotyczą głównie zakupu usług.

Zobowiązań wymagalnych brak.

c/. oczyszczanie miast i wsi 1.077.500,07 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 90.833,34 zł i dotyczy zakupu usług.

d/. utrzymanie zieleni w miastach i gminach 792.7833,33 zł

Zobowiązania na koniec okresu to kwota 70.833,33 zł i dotyczy zakupu usług.

e/. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 128.660,35 zł

w tym kwota 68.597,60 zł dotyczy zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” oraz kwota 24.629,09 zł zadania „Ciepłe Mieszkanie” (Zał. nr 3 do sprawozdania).

f/. oświetlenie ulic, placów i dróg 1.086.714,0 zł.

Zobowiązania na koniec okresu to kwota 114.646,59 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

g/. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 66.504,07 zł

usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Świebodzice na kwotę 6.489,56 zł. oraz zarządzanie składowiskiem Stary Jaworów – 59.201,11 zł.

Zobowiązania na koniec okresu to kwota 5.000,00zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

h/. pozostała działalność 2.164.710,57 zł

w tym:

- kwota 800.739,33 zł wydatki inwestycyjne poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach” (wyszczególnione w zał. nr 3) .

- zakup materiałów, żywności i usług pozostałych 1.363.971,24 zł
w tym: dopłata do ścieków i wody 892.098,60 zł

Pozostałe wydatki to m.in. wydatki za odławianie bezpańskich psów, zakup budek dla ptaków, zakup karmy dla dziko żyjących kotów, utrzymanie szaletu w Parku Miejskim, całodobowa opieka weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt, , utrzymanie fontann miejskich, zarządzanie targowiskiem, przycinka i wycinka drzew, usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt, opinie dendrologiczne stanu zdrowotnego drzew.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zawarte są w załączniku nr 7.

Zobowiązani na konie okresu to kwota 80.512,73 zł i dotyczą dostaw towarów i usług.

19/. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.591.768,75 zł

Na realizację zaplanowanych zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.591.768,75 zł, co stanowi 99,73% wykonania planu rocznego.

Środki wykorzystane zostały na:

a/. dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości	540.000,00 zł
b/. dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości	976.968,75 zł

w tym na zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2022r. pn.”Biblioteka nie wyklucza – przebudowa i modernizacja MBP w Świebodzicach” kwota 226.968,75 zł .

Działalność Miejskiego Domu Kultury omówiono w załączniku nr 11, natomiast Biblioteki w załączniku nr 12 do objaśnień.

c/. dotacje dla Stowarzyszenia Diabetyków	2.200,00 zł,
d/. dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	19.800,00 zł,
e/. dotację dla Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	9 .000,00 zł,
f/. dotacja dla Polskiego Związku Filatelistów	10.000,00 zł,
g/. dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywno-Opiekuńczego	4.000,00 zł,
h/. dotacja dla Stowarzyszenie Senior=Aktywny Obywatel	4.000,00 zł,
i/. dotacja dla Stowarzyszenia Targira	22.000,00 zł,
j/. dotacja dla PZN	800,00 zł,
k/. dotacja dla Wypożyczalnia Centrum	3.000,00 zł,

20/. Dział 926 - Kultura fizyczna 3.090.099,20 zł

Na realizację zadań planowanych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.090.099,20 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego.

a/. na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano	3.043.830,00 zł
- w ramach tej kwoty przekazano dotacje:	738.000,00 zł
1. Klub Victoria	300.000,00 zł
2. Klub Rekin	70.000,00 zł
3. Stowarzyszenie Bona Fide w Świebodzicach	39.500,00 zł
4. Towarzystwo Lotnicze	46.000,00 zł
5. Polski Związek Niewidomych	2.000,00 zł
6. UKS AMEOLI	15.000,00 zł
7. UKS „Kinder – Volleyball”	12.000,00 zł
8. PTTK Świebodzickie Łaziki	13.000,00 zł
9.Klub Sportowy Akademia Piłkarska Champions	7.000,00 zł
10. Klub piłkarski Due Soccer	43.000,00 zł
11. Fighter Klub Kaczmarek Grodowski	21.000,00 zł

12. Stowarzyszenie Wypożyczalnia – Centrum	3.000,00 zł
13. Senior Aktywny Obywatel	1.000,00 zł
14. Klub Sportowy GVT	65.000,00 zł
15. MKS Silesia Świebodzice	55.000,00 zł
16. Związek Emerytów i Rencistów	4.000,00 zł
17. Chelmiec	10.000,00 zł
18. Stowarzyszenie Charytatywno – Opiekuńcze	2.500,00 zł
19. Stowarzyszenie Cyklistów	20.00,00 zł
20. Cordex UK Tańca Sportowego	4.000,00 zł
21. KS FGA	9.000,00 zł
22. DOJO Sobótka	8.000,00 zł
- na wydatki inwestycyjne (Zał. nr 3 do sprawozdania)	25.830,00 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji w spółce prawa handlowego	2.280.000,00 zł.
Na nagrody i stypendia sportowe wydatkowano kwotę -	46.269,20 zł.

Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej została przedstawiona w załączniku nr 9.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przekazanych dotacji jest przedstawione w załączniku nr 5 do objaśnień.

W załącznikach 11 i 12 przedstawiono sprawozdanie z instytucji kultury.

W załączniku nr 13 przedstawiono sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach.

W załączniku nr 14 do objaśnień przedstawiono dane o stanie mienia komunalnego w 2023 roku.

W 2023 roku w wyniku realizacji dochodów w 97,10% i wydatków w 92,34% budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 384.078,33 zł.

W roku 2023 przychody budżetowe wyniosły ogółem 5.910.527,62 zł w tym wolne środki to kwota 5.167.969,57 zł.

Rozchody budżetu to kwota w wysokości 3.630.000 zł, przeznaczona na spłatę kredytu w BS w Kątach Wrocławskich oraz w Banku BNP Paribas Bank S.A. co przedstawia załącznik nr 6 do objaśnień.

Na obsługę długu wydatkowano w 2023 roku kwotę 408.181,47zł są to odsetki od kredytów co stanowi 0,33% wykonanych dochodów ogółem.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów na koniec roku 2023 wynosi 4.733.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania. Zobowiązania wymagalne w gminie na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050/1475/2024

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 27 marca 2024 r.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2023 rok.