

ZARZĄDZENIE NR 0050.201.2025
Burmistrza Szklarskiej Poręby
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Szklarska Poręba
za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. Zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

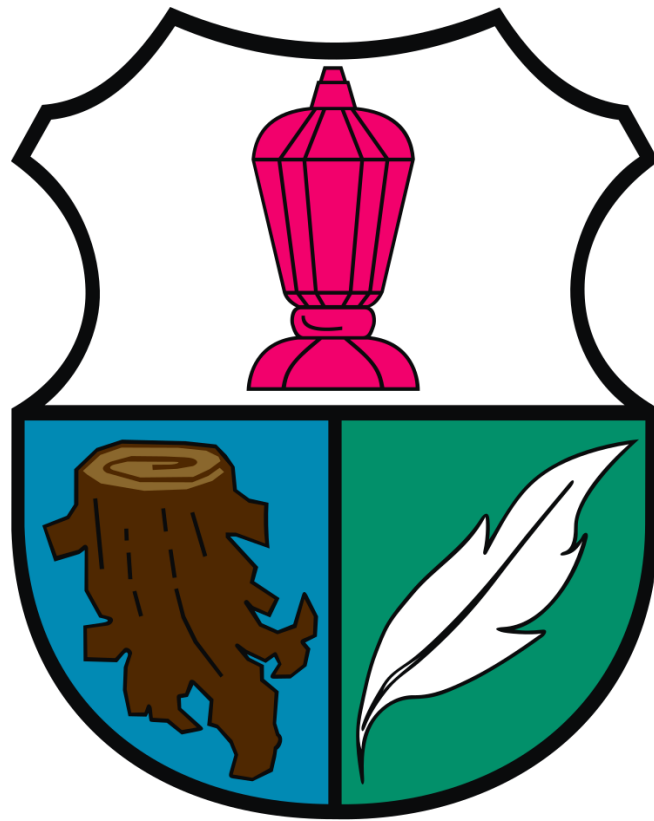
Przedłożyć Radzie Miejskiej w Szklarskiej Porębie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze, informację z wykonania budżetu Miasta Szklarska Poręba za 2024 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega publikacji ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SZKLARSKA PORĘBA
za 2024 r.**

Budżet Miasta Szklarska Poręba na 2024 r. został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr LXXXI/868/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w następujących wielkościach:

dochody budżetowe -	68 583 472 zł
wydatki budżetowe -	72 020 310 zł
planowany deficyt	-3 436 838 zł

W trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości dochodów i wydatków uległy zmianie tj. zwiększono dochody budżetowe o kwotę 11 392 553 zł oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 18 920 138 zł, co spowodowało wystąpienie planowanego deficytu w kwocie 10 964 423 zł.

Zmiany w planowanych wielkościach budżetu wprowadzono na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie oraz zarządzeń Burmistrza Szklarskiej Poręby.

W wyniku zmian planowany budżet miasta na 2024 r. osiągnął następujące wielkości:

dochody budżetowe -	79 976 025 zł
wydatki budżetowe -	90 940 448 zł
planowany niedobór	-10 964 423 zł

I. Realizacja budżetu – wielkości wykonane za 2024 r.

Dochody i wydatki budżetowe zrealizowano w następujących wielkościach:

- dochody	76 390 842,59 zł
w tym : bieżące	71 742 434,37 zł
majątkowe	4 648 408,22 zł
- wydatki	82 530 619,90 zł
w tym : bieżące	64 107 736,39 zł
majątkowe	18 422 883,51 zł
wynik finansowy /deficyt /	- 6 139 777,31 zł

Na wynik miały wpływ wolne środki w kwocie 3 165 790,59 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłaty rat kredytów i pożyczek oraz niewykorzystane środki pieniężne roku 2024 w kwocie 2 446 175 zł, a także środki z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 000 000 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że na koniec 2024 r. zrealizowane wydatki bieżące są mniejsze, niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki. Miasto spełnia warunek określony w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. Dochody budżetowe – realizacja za 2024 r.

Dochody budżetowe zrealizowano w następujących wielkościach:

- plan na 31.12.2024 r.	- 79 976 025,00 zł
- wykonanie	- 76 390 842,59 zł

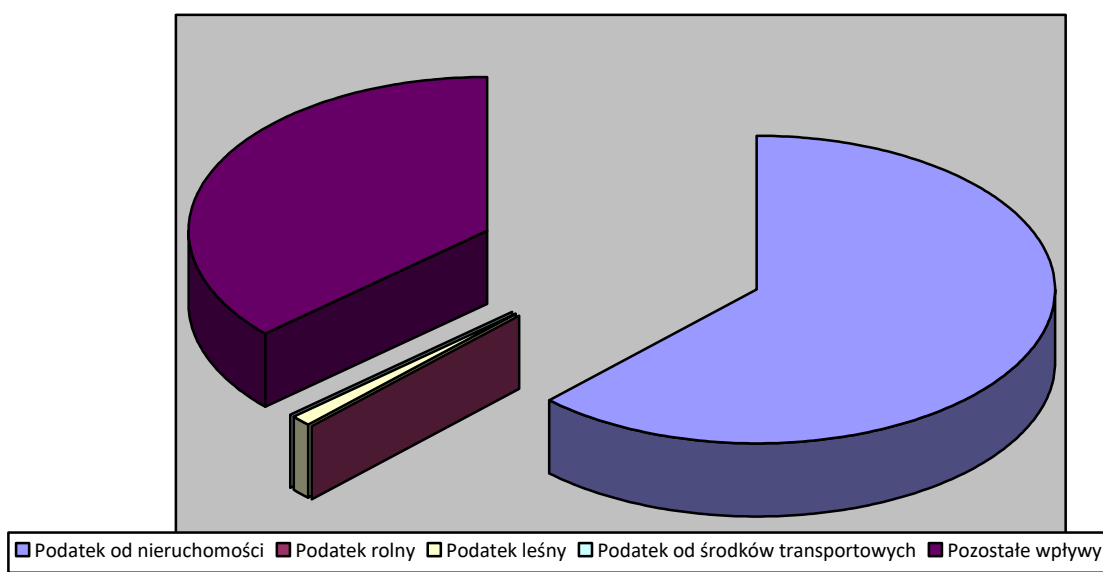
co stanowiło 96% wykonania planu.

Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do przyjętych założeń przedstawiała się następująco:

1. **Dochody z podatków i opłat** zostały wykonane w wysokości 30 780 470,46 zł przy zakładanym planie rocznym 32 472 883 zł, co stanowi 95% realizacji planu.

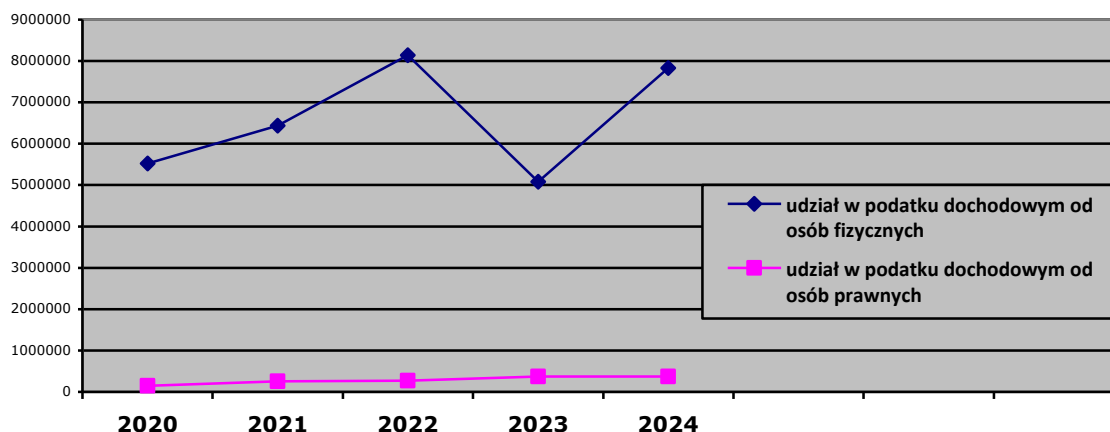
W tej grupie niższa realizacja wystąpiła między innymi z: podatku rolnego 67%, wpływów z podatku od spadków i darowizn 70%, z wpływów z opłaty targowej 80%. Podatek od nieruchomości został wykonany w wielkości 19 177 561,76 zł przy zakładanym planie 20 370 779 zł, co stanowi realizację na poziomie 94 %, podatek rolny wykonano w wielkości 1 256,12 zł przy zakładanym planie 1 862 zł, co stanowi 67% realizacji planu, zaś podatek leśny wyniósł 289 051,80 zł przy planie 293 677 zł i stanowi 98% realizacji planu rocznego. Podatek od środków transportowych wpłacono w łącznej kwocie 38 031,16 zł przy planowanej wielkości 37 274 zł, co stanowi 102 % realizacji, zaś pozostałe wpływy z podatków i opłat zrealizowano w wielkości 11 274 569,62 zł przy planie 11 769 291 zł, co stanowi 96% (w tym wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 4 865 497,21 zł).

Wykres nr 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych w ujęciu graficznym.



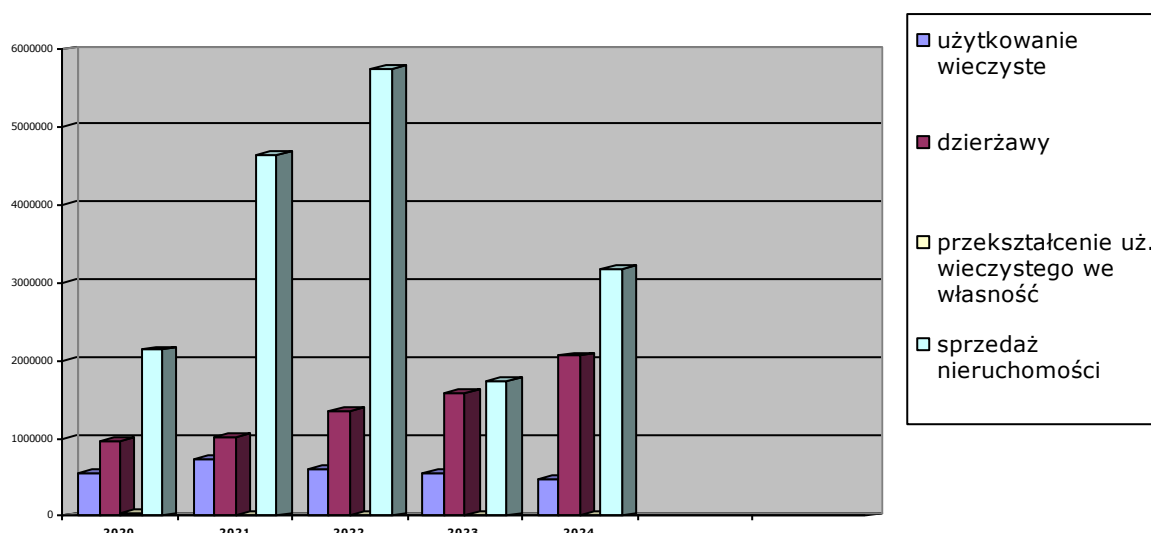
2. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych) - zrealizowano w 100 % planu tj. na poziomie 8 200 669 zł.

Wykres nr 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w ujęciu graficznym.



3. **Dochody z majątku gminy** – wyniosły 5 747 946,98 zł co stanowiło 100 % realizacji planu.

Kwotę 3 177 254,41 zł uzyskano ze sprzedaży: 4 lokali mieszkalnych, 8 nieruchomości niezabudowanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 12 nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym w tym 3 nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (podwórko), jak również ze sprzedaży ratalnej umów podpisanych w poprzednich latach. Sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych odbyła się w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą przynależnej części gruntu z zastosowaniem ustalonej bonifikaty od ceny sprzedaży. Dochody z dzierżaw nieruchomości wyniosły w analizowanym okresie ogółem 2 059 071,13 zł, co stanowiło 103% zaplanowanej na ten rok wielkości dochodów z dzierżaw. Dochody z użytkowania wieczystego wnoszone przez 118 użytkowników wieczystych oraz 558 użytkowników wieczystych z tytułu opłaty rocznej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 476 225,22 zł, co stanowiło 82% realizacji planu. Na podstawie wydanych przez Burmistrza Szklarskiej Poręby 3 decyzji w sprawie odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły 12 743,48 zł. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 22 652,74 zł.



4. **Wpływy od jednostek budżetowych** – zrealizowano w wysokości 380 044,06 zł, tj. 115% realizacji planu. Były to wpływy z opłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu i żłobku oraz wpływy z najmu i dzierżawy mienia.
5. **Pozostałe wpływy** - zrealizowano w wysokości 18 185 361,05 zł tj. 98 % realizacji planu.

Środki pochodziły m.in. ze sprzedaży drewna, zwrotu podatku VAT, zwrotu dotacji ze Starostwa Powiatowego dotyczącego ZSOiMS, otrzymanych kar i odszkodowań za uszkodzone mienie, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, otrzymanych darowizn, mandatów nakładanych przez Straż Miejską (w wysokości 114 537,83 zł), odsetek od podatków i opłat (w wysokości 689 330,30 zł), kosztów wysłanych upomnień za zobowiązania z tytułu podatków i opłat, opłaty adiacenckiej (w wysokości 299 230,22 zł), opłat za zajęcia pasa drogowego (w wysokości 486 612,71 zł), opłaty planistycznej (w wysokości 112 012,36 zł), opłaty reklamowej (w wysokości 47 929,76 zł), opłat za cmentarze (w wysokości 168 573,50 zł), opłat z dzierżawy targowiska obsługiwanego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej (w wysokości 18 671,16 zł), wpływów z najmu i dzierżawy lokali komunalnych (w wysokości 617 083,55 zł), wpływów z opłat za parkingi miejskie (w wysokości 1 332 421,37 zł) oraz mandatów za nieopłacony parking (w wysokości 70 785,76 zł), opłat asenizacyjnych (w wysokości 53 959,17 zł), wpływów z tytułu opłaty części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (w wysokości 258 706,26 zł), wpłaty obywateli Ukrainy stanowiące partycypację w kosztach zakwaterowania i wyżywienia (w wysokości 3 448 251 zł).

Ponadto opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1 109 355,34 zł i zostały zrealizowane w 106%. Natomiast opłaty za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie 1 685,60 zł, co stanowi 34% realizacji planu.

Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł oraz bezpłatna pomoc psychologiczna, zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodkach z Polecenia Wojewody Dolnośląskiego – 6 647 565 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci – 4 000 zł, nadanie nr PESEL i założenie profilu zaufanego oraz wykonywanie fotografii – 15 481,91 zł, realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 589 075 zł, , świadczenia rodzinne – 156 491,18 zł, pomoc społeczna 421,35 zł, stypendia dla uczniów – 1 785,60 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w wysokości 33 119,43 zł.

6. **Subwencje** – 100% wykonania planu, część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 061 775 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 363 461 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów 1 307 252 zł.

7. **Dotacje celowe na zadania własne** – zrealizowano w 98% planu tj. w wysokości 1 450 065,65 zł, w tym między innymi:
 - ✓ dotacja na realizację programu wsparcia Rad Seniorów – 10 000 zł,
 - ✓ dotacja przedszkolna - środki dla przedszkoli – 396 881 zł i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 27 782 zł,
 - ✓ dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 46 659,50 zł,
 - ✓ zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38 257,98 zł,
 - ✓ zasiłki stałe – 549 639 zł,
 - ✓ ośrodki pomocy społecznej – 201 795,23 zł,
 - ✓ pomoc w zakresie dożywiania – 100 331,61 zł,
 - ✓ stypendia realizowane przez MOPS – 3 498,14 zł,
 - ✓ wspieranie rodziny – 10 491,19 zł,
 - ✓ system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 58 730 zł.

8. **Dotacje celowe na zadania zlecone** – 96 % realizacji planu tj. 2 446 868,67 zł w tym między innymi:

- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 2 372,36 zł,
- ✓ bezpłatny przewóz do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i tych, co ukończyli 60 lat – 262,25 zł,
- ✓ zadanie zlecone przez Urząd Wojewódzki – 100 978 zł,
- ✓ prowadzenie rejestru wyborców – 1 200 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (transport akt do archiwum) – 406,20 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów – 160 903,33 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 60 515,94 zł,
- ✓ zakup podręczników – 57 205,16 zł,
- ✓ koszty wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 591 zł,
- ✓ dotacja na dodatki mieszkaniowe – 111 664,80 zł,
- ✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 6 699 zł,
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 080 zł,
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 48 580 zł,
- ✓ dotacja na dodatki osłonowe – 63 151,80 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 767 074,85 zł,
- ✓ Karta Dużej Rodziny – 216 zł,
- ✓ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 33 967,98 zł,

Środki z dotacji na zadania własne i zlecone były przekazane zgodnie z faktyczną realizacją zadań, dlatego też mogą występować odchylenia od planu.

9. **Dotacje celowe otrzymane od j.s.t. oraz środki pozyskane z innych źródeł**

realizacja na poziomie 2 403 874,72 zł co stanowi 63% planowanych wartości. Były to środki na:

- na utrzymanie dróg powiatowych – 43 790,35 zł,
- dotacja celowa na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie” – 110 272,60 zł,
- bezpłatna pomoc prawna – 342 zł,
- dotacja celowa na zadanie „STREAM Edukacja” – 25 145 zł,
- środki za dzieci z Jeleniej Góry, Piechowic, Podgórzyna i Mirska uczęszczające do przedszkola w Szklarskiej Porębie – 226 740,44 zł,
- dotacja celowa na zadanie „Podróże z klasą” – 125 470 zł,

- refundacja projektu „Integracja przez edukację, sport i zabawę – modernizacja infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie na rzecz wzmocnienia integracji uczniów z Ukrainy” – 1 254 191,39 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „Przepis na Opiekę – usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia z m. Szklarska Poręba” – 617 922,94 zł.

10. **Dotacje otrzymane z funduszy celowych** - realizacja na poziomie 63 054 zł co stanowi 100% realizacji planowanych wartości. Były to środki z dotacji z PFRON z tytułu zwolnienia zakładów pracy chronionej oraz parków krajobrazowych z podatku od nieruchomości.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia **załącznik nr 1**.

Ulgi i zwolnienia

W 2024 r. udzielono ulg uznaniowych i zwolnień w łącznej wysokości 458,45 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Skutki zwolnień na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską

Udzielono zwolnień na łączną kwotę 458,45 zł, w tym:

- wydano osobom fizycznym 7 decyzji, na mocy których zwolniono w 2024 roku od podatku od nieruchomości te osoby na kwotę 458,45 zł na podstawie tzw. „uchwały ekologicznej”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie:

- **osoby fizyczne 191 368,63 zł**
- **osoby prawne 148 891,36 zł**

Różnica wynika ze względu na to, że zastosowano obniżone stawki podatkowe dla powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 33,10 zł/m² na 32,00 zł/m² w roku 2024.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych kształtują się na poziomie:

- dochody od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 26 858,17 zł,
- dochody od osób prawnych zmniejszyły się o kwotę 6 818,04 zł.

Zaległości i nadpłaty

Ogółem na 31 grudnia 2024 roku stan zaległości i nadpłat przedstawiał się następująco:

- **zaległości** – ogółem narastająco zaległości w wysokości 6 783 351,64 zł, w tym zaległości powstałe w 2024 r. odnotowano m.in.:
 - ✓ wpływy z opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 36 826,45 zł,

- ✓ grzywny i mandaty nakładane przez Straż Miejską – 133,82 zł,
- ✓ z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 994 680,93 zł,
- ✓ z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od os. prawnych – 166,91 zł,
- ✓ z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 33 652,55 zł,
- ✓ z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od os. fizycznych – 14 643,08 zł,
- ✓ z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 1 696,20 zł,
- ✓ z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – 76 040 ,71 zł,
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 175 036,20 zł,

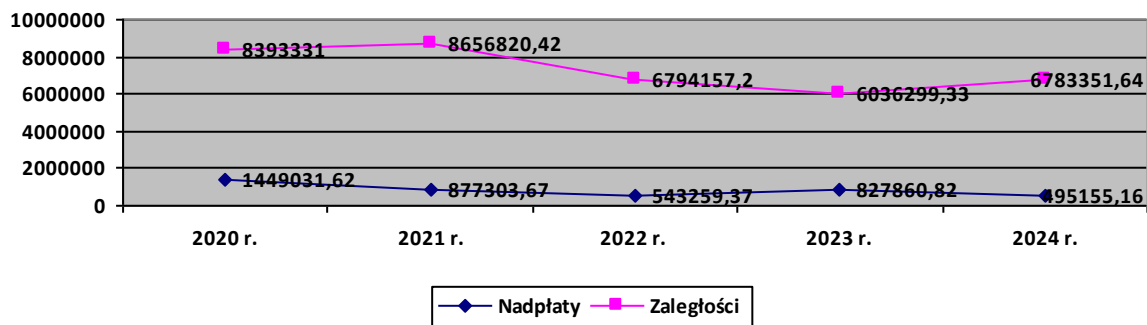
Łącznie na wszystkie zobowiązania wysłano 3 484 upomnień na łączną wartość 3 569 260,29 zł, z czego dokonano spłaty w wysokości 2 692 529,81 zł, co daje 75% odzyskanych należności. Na niespłacone zobowiązania wystawiono 563 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1 055 935,20 zł i przekazano sprawę na dalszą drogę postępowania windykacyjnego. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczane są hipoteką.

Windykacja podatków stan na 31.12.2024 r.	Łącznie zobowiązanie z upomnień	Wpłacono	Ilość wystawionych upomnień	Łącznie zobowiązanie z tytułów wykonawczych	Wpłacono	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 240 764,22	989 644,72	1 530	384 658,40	190 588,36	175
Podatek od nieruchomości osoby prawne	849 981,47	579 141,76	261	180 227,00	156 010,78	32
Łączne zobowiązanie	199 276,72	159 520,55	113	36 870,00	6 565,91	12
Podatek od środków transportowych	1 676,48	560,00	3	0,00	0,00	0
Opłata za zajęcie pasa drogowego	37 753,14	31 617,73	34	4 024,40	956,00	9
Opłata miejscowa	62 788,29	45 050,13	9	0,00	0,00	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	702 399,93	428 185,64	1 195	414 255,40	58 030,63	138
Opłata adiacencka	6 174,92	7 265,88	1	0,00	0,00	0
Użytkowanie wieczyste	157 558,20	111 612,39	122	0,00	0,00	0
Spłata nieruchomości	18 451,03	24 424,14	7	0,00	0,00	0
Dzierżawa	252 256,87	295 825,84	112	0,00	0,00	0
Opłata reklamowa	2 124,00	2 124,00	1	0,00	0,00	0
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	16 405,02	10 690,85	4	0,00	0,00	0
Opłata eksploatacyjna	2 100,00	0,00	1	0,00	0,00	0
Mandaty	19 550,00	6 866,18	91	35 900,00	7 005,31	197
Razem	3 569 260,29	2 692 529,81	3484	1 055 935,20	419 156,99	563

- **nadpłaty** kształtują się na poziomie 495 155,16 zł.

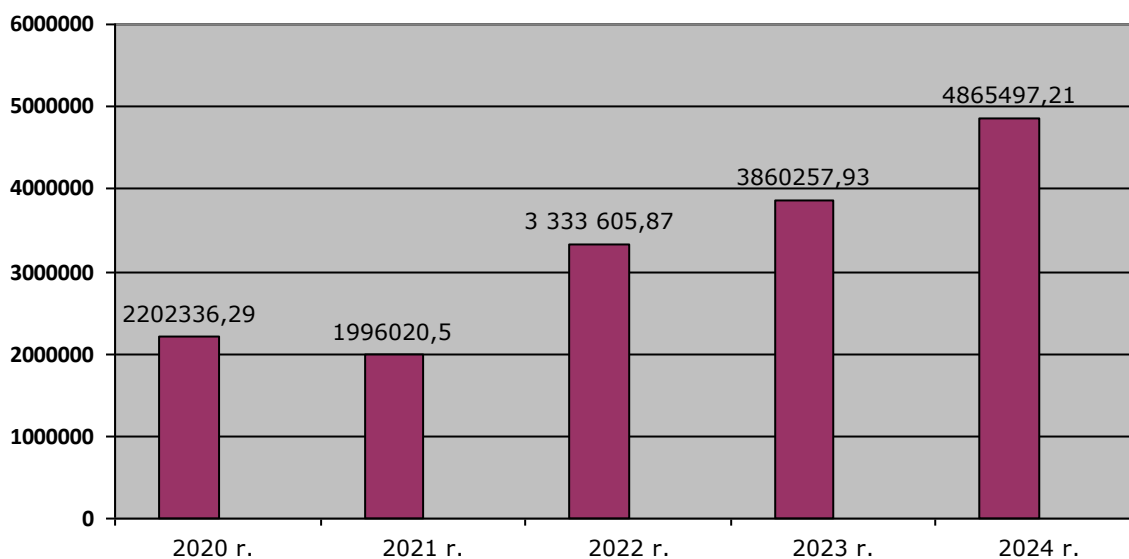
Szczegółowy wykaz zaległości i nadpłat przedstawiono w **załączniku 2**.

W stosunku do lat ubiegłych stan zaległości i nadpłat kształtował się następująco:



W 2024 roku przeprowadzono 241 kontroli dotyczących prawidłowości pobierania i odprowadzania opłaty miejscowej. Wpływy z opłaty miejscowej wykonano w 88% tj. w wysokości 4 865 497,21 zł.

W stosunku do lat ubiegłych wpływy z opłaty miejscowej kształtowały się następująco:



Na bieżąco dokonywane były weryfikacje podatkowe pod względem zgodności zadeklarowanych powierzchni budynków ze stanem faktycznym do celów podatku od nieruchomości.

III. Wydatki budżetowe – realizacja w 2024 roku.

Zaplanowane kwoty wydatków budżetowych zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- | | |
|----------------|--------------------|
| - plan na 2024 | - 90 940 448,00 zł |
| - wykonanie | - 82 530 619,90 zł |

co stanowiło 91% realizacji wykonania planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 82 530 619,90 zł zostały przeznaczone na finansowanie:

- wydatków majątkowych (**załącznik nr 3**) – 18 422 883,51 zł,
- remontów (**załącznik nr 4**) – 1 384 918,26 zł,
- wydatków bieżących – 62 722 818,13 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik nr 5**.

WYKONANIE ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2024 r.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki bieżące wyniosły 2 372,36 zł i związane były ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – środki z dotacji. Zapłacono 34,97 zł jako udział w podatku rolnym do Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - wydatki w kwocie 541 958,58 zł stanowiły dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Realizacja wydatków wyniosła 87%.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wyniosły 16 771 996,93 zł co stanowiło 95% wykorzystania planu, na kwotę tą składały się m.in. następujące wydatki:

1. Lokalny transport zbiorowy – 131 598,86 zł.
2. Utrzymanie dróg wojewódzkich – na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano kwotę 300 000,00 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej tj. ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie.
3. Utrzymanie dróg powiatowych – wydatkowano środki w wysokości 3 520 934,74 zł w ramach dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej przy ul. 1 Maja wraz z mostem nad rzeką Kamienna.
4. Utrzymanie dróg gminnych – wydatkowano kwotę 12 782 639,36 zł m.in. na:
 - przygotowanie dokumentacji przetargowej na przebudowę ul. Słonecznej – 5 500 zł

- remonty częściowe dróg gminnych – 826 203,30 zł na remonty częściowe dróg oraz 163 506,60 zł na zakup materiałów
- zakup usług pozostałych: wydatkowano środki w wysokości 154 014,41 zł na opłatę związaną z dzierżawą terenu od Nadleśnictwa, projekt organizacji ruchu, wdrażanie organizacji ruchu, bariery ochronne, malowanie pasów oraz naprawa balustrad i murów oporowych, dostawa znaków, pomiary widoczności, tabliczki przystankowe
- zadania inwestycyjne – wydatkowano kwotę 11 633 415,05 zł na następujące zadania:
 - ✓ przebudowa ulicy 1 Maja na odcinku od Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego – 95 940,00 zł,
 - ✓ przebudowa ul. Hutniczej w Szklarskiej Porębie – 5 053 700,00 zł.
 - ✓ przebudowa ul. Słonecznej w Szklarskiej Porębie – 2 648 300,00 zł,
 - ✓ przebudowa ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie – 3 835 475,05 zł,
 Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zostanie zrealizowane w 2025r.
- 5. Infrastruktura telekomunikacyjna – zaopatrzenie w energię elektryczną oraz opłata za przesył radiowy – kwota 16 714,47 zł.
- 6. Usuwanie klęsk żywiołowych – wydatkowano kwotę 20 000,00 zł – przygotowanie dokumentacji polegającej na oszacowaniu strat popowodziowych.

Dz. 630 TURYSTYKA - na realizację zadań wydatkowano kwotę 77 707,82 zł tj. 15% realizacji planu, z przeznaczeniem m. in na:

- udzielenie dotacji dla Karkonoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 15 000,00 zł
- zakupy przypinek oraz materiałów do renowacji szlaków – 4 811,87 zł
- opłaty związane z dzierżawą działek na potrzeby oznakowania szlaków tematycznych i tras rowerowych, druki przewodników turystycznych, wykonanie nowych tablic na szlaki, opłaty za wydarzenia turystyczne, wykonanie leżaka oraz ławostołu na szlak, wykonanie kosztorysu na Kamieńczyk – wydatkowano środki w kwocie 44 471,77 zł,
- zakup odbiornika TAXUS Z oprogramowaniem do wykonywania pomiarów terenowych – wydatkowano środki w kwocie 13 424,18 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na realizację zadań wydatkowano kwotę 5 863 562,96 zł tj. 74% realizacji planu.

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej”. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 4 958 874,01 zł tj. 94%.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi swoją działalność w zakresie gospodarki komunalnej i gospodarki lokalowej. Do głównych zadań jednostki należy:

- utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w okresie letnim i zimowym,
- zarządzanie tablicami ogłoszeniowymi oraz ich utrzymanie,
- zbieranie odpadów z terenów miejskich i lasów komunalnych,
- utrzymanie zieleni miejskiej,
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
- zarządzanie parkingami miejskimi.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik nr 6**.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano kwotę 216 097,18 zł tj. 11% realizacji rocznej. Zadania wykonano między innymi:

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży: wykonano 23 operaty szacunkowe nieruchomości, przygotowano 20 ogłoszeń prasowych o przetargach i wykazach nieruchomości do sprzedaży, koszty aktów notarialnych, wykonano 6 dokumentacji technicznych tj. uproszczone inwentaryzacje i charakterystyki energetyczne lokali – kwota 32 044,08 zł
- podatek leśny – 3 489 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - „Czerwony Potok”, Dworzec PKP Dolna, Dworzec PKP Huta – kwota 10 037,87 zł
- koszty opłat sądowych związane z gospodarką nieruchomościami m. in. poniesione w związku z pozwami wspólnot mieszkaniowych, zwrotem nakładów, opłat sądowych, zabezpieczeń hipotek – kwota 1 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – wykonanie audytu energetycznego oraz koncepcji fotowoltaiki na zabytkowym budynku przy ul. Grabskiego 5 – 12 800,00 zł
- zakupy inwestycyjne związane z nabyciem gruntów w celu regulacji granic i przebiegu dróg – kwota wydatkowana 155 994,62. Wyplacono odszkodowania ZRID związane z przebudową ulic: Żeromskiego, Słonecznej, Waryńskiego.

3. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - wydatkowano kwotę 688 591,77 zł, co daje 97 % realizacji planu związane z utrzymaniem lokali będących w zarządzie gminy m.in. na fundusz remontowy, koszty eksploatacji, wynagrodzenie zarządcy, koszty związane z energią (woda, gaz, prąd), wywozem śmieci. W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano wymianę piecy stałopalnych w mieszkaniach komunalnych na łączną kwotę 28 833,05 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik nr 6**.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – poniesione koszty wyniosły 53 897,35 zł tj. 56% planowanych wydatków, na które składały się m.in.:

1. Wydatki związane z wykonaniem 6 analiz do decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego, ogłoszenia prasowe dotyczące ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 11 502,27 zł.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki wydatkowano na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego, podziały geodezyjne – kwota 14 465,89 zł.
3. Koszty administrowania cmentarzy przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej – kwota 27 929,19 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – środki wydatkowano w kwocie 7 908 478,76 zł tj. 88% realizacji planu, z przeznaczeniem na:

1. **Obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej** – środki z dotacji w kwocie 100 978,00 zł.
2. **Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** – koszty postępowania sądowego i komorniczego - wydatkowano środki w kwocie 2 499,44 zł tj. 50 % realizacji planu.
3. **Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej** – wydatkowano środki w kwocie 270 318,19 zł tj. 96 % realizacji planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:
 - Diety – 217 445,21 zł,
 - Zakup środków żywności – 2 195,40 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia: papier, kwiaty – 5 013,27 zł,
 - Organizacja Sesji Rady Miejskiej (transmisja danych, nagłośnienie, nagrywanie, odnowienie podpisów elektronicznych) – kwota 45 664,31 zł.
4. **Wydatki klasyfikowane w Urzędzie Miejskim** - wydatki wyniosły – 6 283 349,34 zł, co stanowi 88% realizacji zakładanego planu, w tym m.in.:
 - wydatki osobowe – 11 713,00 zł (m.in. dofinansowanie pracownikom zakupu okularów przy pracy na komputerze, odzież służbowa dla pracowników),
 - wynagrodzenia – 4 013 105,77 zł, w tym nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna,
 - trzynasta pensja – 290 086,98 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 706 417,26 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 79 540,45 zł,
 - składki na PFRON – 91 004,00 zł,
 - umowy zlecenia – 46 258,99 zł - obsługa pieca co, sprzątanie urzędu,
 - woda, energia, gaz – 127 543,10 zł,

- drobne naprawy samochodu służbowego, naprawa rynny i centrali telefonicznej – 6 572,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 98 282,08 zł - wydatki obejmują zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup sprzętów, krzeseł biurowych, części samochodowych, artykułów biurowych (kopert, papieru, artykułów piśmienniczych, pudeł archiwizacyjnych, baterii), przedłużaczy, materiałów gospodarczych (klamki, zamki, śruby, gwoździe, zawory), środków czystości i artykułów chemicznych (środków dezynfekujących, mydeł, ręczników papierowych, papieru toaletowego, worków, tabletek do zmywarki),
- usługi pozostałe – 551 275,60 zł - wydatki obejmują opłaty za serwisowanie kserokopiarek, usługi pocztowe, wymianę opon, przeglądy rejestracyjne samochodów służbowych, usługi oprogramowania centrali telefonicznej, wynagrodzenie radców prawnych obsługujących Urząd Miejski, oprogramowania i abonamenty (platforma zakupowa Open Nexus, Geo-System, Sigid, PODGiK, E-Instytucja, Sputnik Software, Aram Software – USC, Wolters Kluwer - LEX, Infor, NEFENI – Proton, BIP, GOFIN) wynagrodzenie informatyka za administrowanie komputerów, wynagrodzenie za obsługę archiwum, wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych, zakup usług pozostałych (pieczętek), opłata za ścieki do KSWiK oraz za wywóz śmieci z Urzędu Miejskiego,
- podróże służbowe krajowe – 7 397,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 114 814,23 zł,
- szkolenia pracowników – 31 010,05 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 20 638,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4 359,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17 061,07 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wymiany pieca gazowego w budynku Urzędu Miejskiego o wartości 64 754,87 zł.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki wyniosły 298 934,45 zł, co stanowi 100% realizacji zakładanego planu. Wydatki kształtowały się następująco:
- porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie wspólnej promocji – składka – 10 000,00 zł
 - sponsoring osoby reklamującej trasy rowerowe w Szklarskiej Porębie - 5 000,00 zł
 - nagrody dla ratowników GOPR – 2 500,00 zł,
 - umowy zlecenia (scenariusze wydarzeń, usługa tłumaczeń zagranicznych) – 3 594,57 zł,
 - zakup materiałów (gadżety reklamowe, ubrania z logo miasta, mapy, przewodniki) – 43 162,76 zł,

- zakup usług pozostałych (oprawa medialna, obsługa stron internetowych, aplikacja BLISKO, branding, druki, nagłośnienie, opracowywanie projektów graficznych, wyjazdy na targi, eventy, konferencje, program graficzny, program do newslettera, usługi fotograficzne, reklamy w wydawnictwach oraz usługi influencerów, wykonanie wszelkich gadżetów promocyjnych) – 225 984,28 zł,
- zakup środków żywności – 2 092,84 zł,
- składka członkowska dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz opłata za markę do Lokalnej Grupy Działania w kwocie 6 600,00 zł.

5. **Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 952 399,34 zł co stanowi 81% realizacji zakładanego planu m.in. na:

- składki członkowskie: Związek Gmin Karkonoskich (22 014,72 zł), Euroregion Nysa (11 808 zł), składka członkowska ZITAJ (2 936 zł), LGD Partnerstwo Duchy Gór (11 936 zł), Porozumienie Gmin Górskich (5 000 zł).
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne z tytułu poboru opłaty miejscowej i targowej w wysokości 10% odprowadzonych kwot – 372 636,46 zł,
- zakup materiałów: kubki do wody, kwiaty na pogrzeby, jubileusze i śluby – 3 677,28 zł,
- zakup środków żywności - artykuły spożywcze związane z poczęstunkiem podczas spotkań Burmistrza z delegacjami zagranicznymi i mieszkańcami Szklarskiej Poręby – 12 209,29 zł,
- zakup usług pozostałych: usługa hostingu serwisów internetowych, monitoring, dzierżawa dystrybutorów na wodę, audyt urzędu, odliczenia Vat, doradztwo Vat, konwenty, konferencje, przegląd agregatu, zakupy tabliczek na obiekty noclegowe, opracowanie analizy finansowej na termomodernizację budynku MOPS oraz audyt energetyczny, doradztwo w procedurze przetargowej inwestycji budynku przy ul. Turystycznej 2, opracowanie analizy finansowej na termomodernizację budynku przy ul. Grabskiego 5 – 91 030,62 zł,
- środki za obsługę w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 46 580,23 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku gminy – 84 522,79 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano w części projekt Cyberbezpieczeństwo w gminie Szklarska Poręba poprzez zakup sprzętu i wdrożenie systemu do poprawy jakości działania Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie 282 524,85 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatkowano środki w wysokości 223 025,48 zł, co stanowi 97% planowanych wydatków, na które składały się m.in.:

1. Stały Rejestr Wyborców – 1 200 zł
2. Wybory do Sejmu i Senatu - wydatkowano środki z dotacji w wysokości 406,20 zł

3. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – wydatkowano środki z dotacji w wysokości 160 903,34 zł

4. Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano środki z dotacji w wysokości 60 515,94 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – środki wydatkowano w kwocie – 1 514 790,44 zł tj. 93% realizacji planu z przeznaczeniem na:

1. Komendy wojewódzkie Policji – wydatkowano środki w wysokości 42 000 zł na nagrody dla dwóch funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie oraz na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym dla Jednostki Policji w Szklarskiej Porębie.

2. Koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki wyniosły 725 803,46 zł tj. 93% realizacji planu z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup mundurów i obuwia – 14 355,22 zł,
- udział w akcjach ratowniczych – 41 578,65 zł,
- nagrody – 4 500,00 zł
- wynagrodzenia – 420 489,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 519,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 72 338,11 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 8 582,86 zł,
- wpłaty na PFRON – 18 069,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do samochodów pożarniczych MAN DJE 55SH, MAN DJE 83V4, sprzętu spalinowego będącego na wyposażeniu OSP Szklarska Poręba, części i materiały eksploatacyjne do samochodów i sprzętów będących na wyposażeniu OSP Szklarska Poręba, zestaw środków piorących do środków ochrony indywidualnej strażaków, tlen medyczny, łańcuchy do pił, aparaty powietrzne, materiały instalacyjne co – 26 971,32 zł,
- zakup środków żywności – 2 152,45 zł,
- zakup energii – 21 362,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 742,00 zł,
- zakup usług pozostałych - przeglądy samochodów pożarniczych oraz sprzętu, regeneracja gaśnic, abonament e-Remiza, opłata za odprowadzenie ścieków, serwis klimatyzacji, dostawa obuwia i rękawic - 8 892,62 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 3 142,41 zł,
- ubezpieczenie – 24 089,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 725,73 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 929,97 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 6 362,88 zł,

3. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – zaplanowano dotację na zadania w zakresie ratownictwa dla stowarzyszenia Grupa Karkonoska „GOPR” kwocie 15 000 zł.

4. Straż Miejska – wydatkowano kwotę 622 033,22 zł co stanowi 93% realizacji planu z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe – zakup umundurowania – 14 132,21 zł,
- wynagrodzenia – 427 700,63 zł,
- trzynasta pensja – 29 167,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 68 814,73 zł,
- składki na Fundusz pracy – 8 576,46 zł,
- wpłaty na PFRON – 11 686,00 zł,
- zakup materiałów (paliwo do samochodu służbowego, opony, bloczki mandatowe, drukarka, zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych) – 14 497,22 zł,
- zakup środków żywności – 771,46 zł,
- zakup energii – 55 87,81 zł,
- remonty związane z naprawą samochodu służbowego – 1 651,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 091,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, wymiana opon, monitoring obiektu, serwis klimatyzacji, dofinansowanie do studiów) – 8 386,79 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 3 930,67 zł,
- ubezpieczenie – 2 252,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 12 279,07 zł,
- szkolenia – 10 023,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 485,33 zł.

5. Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę w wysokości 21 746,80 zł, co stanowiło 60% wykonania planu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów: plandeki, sorbent – 7 862,00 zł,
- zakup środków żywności – 276,00 zł,
- zakup usług (serwis syren alarmowych, wycinki drzew i usuwanie barszczu Sosnowskiego) – 13 608,80 zł.

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – we wrześniu 2024 r. w wyniku powodzi na terenie Miasta Szklarska Poręba, konieczne były do poniesienia wydatki w kwocie 30 564,09 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków za udział w akcji ratowniczej, a także zakupem worków i piasku oraz naprawą agregatu prądotwórczego.

7. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 57 642,87 zł tj. 97% realizacji planu z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki bieżące związane z obsługą transmisji danych sieci monitoringu miejskiego – 42 642,87 zł,

- ✓ przekazano 15 000,00 zł tytułem dotacji na zakup sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla Państwowej Straży Pożarnej.

Dz. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wydatkowano środki z dotacji na bezpłatną pomoc prawną w wysokości 342,00 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - środki w kwocie 827 685,18 zł, co stanowi 70% realizacji planu, przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów bankowych oraz papierów wartościowych zaciągniętych na zadania realizowane przez Miasto, a także stanowiły koszty emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatkowano środki finansowe w kwocie 16 808 585,99 zł tj. 91% wykonania planu. Rozdysponowano środki na statutową działalność jednostek oświatowych oraz na m. in:

- dowożenie uczniów do szkół – 234 742,54 zł,
- doksztalcanie nauczycieli (dopłaty do studiów, szkolenia) – 47 328,04 zł,
- organizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki – 1 029 569,22 zł,
- ZFŚS nauczycieli i emerytów – 360 144,01 zł,
- pozostała działalność (m.in. kwiaty, upominki, awans zawodowy, projekt Podróże z klasą) – 260 445,18 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 23 328,27 zł,
- internat – 558 838,00 zł,
- świetlice szkolne – 1 404 336,73 zł,
- zakup podręczników – 57 357 61 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 10 912,64 zł,

Działalność szkolną prowadzono w dwóch szkołach podstawowych oraz dwóch świetlicach szkolnych i internacie. Na działalność w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 9 244 493,63 zł co daje 97% realizacji zakładanego planu, w tym dotacja dla powiatu w wysokości 4 235 972,00 zł na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego.

Działalność przedszkolna prowadzona była przez jedno przedszkole publiczne Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szklarskiej Porębie i jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie. Wydatki zrealizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 95 % realizacji planu tj. 393 970,40 zł, zaś w przedszkolu – 100% realizacji planu tj. 2 691 450,62 zł, w tym dotacja w kwocie 28 830,56 zł za uczniów nie będących mieszkańcami Szklarskiej Poręby, a uczęszczającymi do przedszkoli publicznych i niepublicznych dotowanych z budżetu gmin. Ponadto na terenie Miasta Szklarska Poręba funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Balonik”, które otrzymało od gminy dotację na funkcjonowanie w łącznej wysokości 1 049 353,79 zł. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano zadanie z

inicjatywy mieszkańców w Ramach Budżetu Obywatelskiego – Miejski sad owocowy przy placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie o łącznej wartości 59 877,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – środki w wysokości 626 371,94 zł, tj. 65% wykonania planu wydatków, przeznaczono na:

- wykonanie badań profilaktycznych kręgosłupa dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych będących na terenie gminy,
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie - szczegółową informację z działalności i wykorzystania środków przedstawia **załącznik nr 7**.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – środki finansowe w wysokości 3 976 639,88 zł, co stanowi 85% planowanych wydatków.

Środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- Domy Pomocy Społecznej – 776 877,22 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 46 659,50 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 108 715,56 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 235 596,79 zł,
- zasiłki stałe – 553 446,50 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 722 947,94 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 11 396,09 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 136 960,71 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 181 954,35 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 48 580,00 zł,
- pozostała działalność – 147 505,22 zł, w tym dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł, ponadto rozpoczęcie realizacji projektu „Przepis na Opiekę – usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia z m. Szklarska Poręba”.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik nr 8**.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – środki finansowe w kwocie 10 095 816 zł, co stanowi 100% realizacji planu, otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – przeznaczono m. in. na:

- ✓ jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł oraz bezpłatna pomoc psychologiczną, pozostałe świadczenia społeczne wraz z kosztami obsługi – 27 900 zł.

- ✓ świadczenia związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy – polecenie Wojewody Dolnośląskiego - 10 065 150 zł.

Dz. 855 RODZINA

Środki finansowe w kwocie 3 356 439,25 zł, co stanowi 97% realizacji planu, przeznaczono zostały m.in. na:

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka w wysokości – 938 540,32 zł,
- świadczenia wychowawcze – 3 119,00 zł,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki od nich – 1 789 620,20
- wspieranie rodziny – 59 780,44 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 216,00 zł,
- rodziny zastępcze – 123 404,76 zł,
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 251 299,37 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 33 967,98 zł
- pozostałą działalność – 156 491,18 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik nr 8**.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - środki finansowe w kwocie 8 981 527,41 zł, co stanowi 92% realizacji planu, przeznaczone zostały m. in. na:

1. **Gospodarkę ściekową i ochronę wód** – kwota 1 028 547,01 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - wykonanie operatów wodno-prawnych – 10 752,05 zł,
 - usługi pozostałe tj. wynajem kabin sanitarnych i ich serwis, sporządzenie programu ochrony środowiska, wykonanie projektu remontu kanalizacji, dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – dopłata do ścieków - kwota 1 008 156,52 zł,
 - w ramach zadań inwestycyjnych wykonano przebudowę kanalizacji na bazie MZGK przy ul. 1 Maja 53C o łącznej wartości 9 638,44 zł.
2. **Gospodarkę odpadami** - kwotę w wysokości 4 559 518,55 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą i kosztami systemu związanego z gospodarką odpadami (odbiór i transport odpadów z terenu miasta, koszty osobowe, wkłady do koszy, woreczki na odpady, utrzymanie PSZOK).
3. **Oczyszczanie miasta** – kwotę w wysokości 1 620 731,02 zł wydatkowano na oczyszczanie letnie i zimowe dróg gminnych - usługa wykonywana przez jednostkę budżetową Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik nr 6**.

4. **Utrzymanie zieleni na terenie miasta** - kwota 294 635,28 zł - usługa wykonywana przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej: koszenie, grabienie, wywóz odpadów zielonych, pielęgnacja żywopłotów, nawożenie, nawadnianie, obsadzanie kwietników i skwerów, wycinka samosiewu. Zakupiono kwiaty, sadzonki i ziemię do obsadzania klombów. Bieżąca wycinka, frezowanie pni i pielęgnacja drzew. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt Ścieżki Edukacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Izerskiej Łąki Kośnej.
Szczegółową realizację wydatków poniesionych przez MZGK przedstawia **załącznik nr 6**.
5. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - kwotę w wysokości 105 000,00 zł wydatkowano w ramach dotacji dla mieszkańców miasta Szklarskiej Poręby na wymianę kotłów stałopalnych.
6. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** - kwotę w wysokości 946 298,72 zł przeznaczono m. in. na:
 - koszty zakupu energii – 527 147,43 zł,
 - konserwację i utrzymanie oświetlenia, dzierżawę słupów, bieżące naprawy linii energetycznych – 419 046,74 zł.
7. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – środki w wysokości 2 186,62 zł wydatkowano na prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec dłużników.
8. **Pozostała działalność** - kwotę w wysokości 424 610,21 zł przeznaczono m. in. na:
 - przekazanie dotacji na schronisko dla bezdomnych zwierząt, w celu zapewnienia miejsca pobytu zwierząt znalezionych na terenie Miasta – 105 594,58 zł,
 - opieka nad szachami na skwerku Ducha Gór – kwota 2 340,00 zł,
 - zakup klatek dla zwierząt oraz siedziska karuzeli na plac zabaw – 17 911,69 zł,
 - zakup karmy dla zwierząt, zakup cukierków dla dzieci i produktów spożywczych w ramach akcji sprzątania świata ze środków z ochrony środowiska – 12 098,66 zł,
 - koszty energii – 7 929,12 zł,
 - usługi weterynaryjne (sterylizacja, kastracja), koszty odłowu, utylizacji, uśpienia i pobytu zwierząt w schronisku – kwota 62 730,91 zł,
 - opłata za usługi wodne – 6 708,84 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatkowano środki w wysokości 4 608 674,48 zł, tj. 89% realizacji planu – środki przeznaczono m. in. na:

1. Dotację na zadania z zakresu kultury w ramach pożytku publicznego w kwocie 35 000 zł, szczegółowy podział zawiera **załącznik nr 11**.
2. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej – kwota 2 250 177,00 zł zgodnie z umową dotacji na realizację zadań w zakresie kultury.

Szczegółową informację z przebiegu wykonania planu finansowego zawiera **załącznik nr 9**.

3. Utrzymanie Miejskiej Biblioteki w Szklarskiej Porębie – kwota 377 150,00 zł zgodnie z umową dotacji na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej. Szczegółową informację z przebiegu wykonania planu finansowego zawiera **załącznik nr 10**.
4. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano projekt przebudowy wnętrza budynku i dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami pod utworzenie Mini-muzeum Historii Szklarskiej Poręby przy ul. Władysława Grabskiego 5 w Szklarskiej Porębie w kwocie 24 477,00 zł oraz realizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 i adaptacja obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie” w kwocie 1 916 742,28 zł.
5. Udzielono dotacji na zadania realizowane w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na dwa zadania inwestycyjne podmiotowi spoza sektora jednostek finansów publicznych w łącznej wysokości 27 000,00 zł.
6. Koszty Miejskiego Biuletynu dla mieszkańców - kwota 2 605,20 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – środki w wysokości 143 959,12 zł, co stanowi 79% wykonania planu, przeznaczono m. in. na:

1. Administrowanie stadionem miejskim – 6 000,00 zł,
 2. Dotację w ramach pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 45 000,00 zł, szczegółowy podział zawiera **załącznik nr 11**.
 3. Stypendia sportowe – wydatkowano środki w wysokości 29 949,00 zł.
- W ramach zadań inwestycyjnych wykonano zadanie z inicjatywy mieszkańców w Ramach Budżetu Obywatelskiego – Integracyjna strefa kibica o łącznej wartości 63 010,12 zł.

Do informacji z wykonania budżetu za 2024 rok dołączono:

Zał. 11 - Realizację dotacji udzielonych z budżetu Miasta Szklarska Poręba.

Zał. 12 - Realizację spłaty kredytów Miasta Szklarska Poręba – zobowiązania wieloletnie.

Zał. 13 - Informację o stanie mienia komunalnego.

PODSUMOWANIE WYKONANEGO BUDŻETU MIASTA ZA 2024 r.

Miasto Szklarska Poręba na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada łączne zadłużenie łącznie 13 875 000,00 zł. Wykup obligacji wyemitowanych przez Miasto realizowany jest na bieżąco. W ciągu roku spłacono raty kapitałowe w łącznej wysokości 2 646 542 zł i odsetki w wysokości 805 361,69 zł.

W analizowanym okresie Gmina wykonała dochody budżetowe na poziomie 96% realizacji planu tj. w wielkości 76 390 842,59 zł, z czego poziom dochodów majątkowych osiągnął wynik 4 648 408,22 zł, zaś dochody bieżące wykonano na poziomie

71 742 434,37 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 91% realizacji planu rocznego tj. w wielkości 82 530 619,90 zł, z czego wydatki majątkowe zrealizowano w wielkości 18 422 883,51 zł, zaś wydatki bieżące wykonano na poziomie 64 107 736,39 zł.

W ramach zadań realizowane były zadania **dofinansowane ze środków zewnętrznych w łącznej wysokości 2 210 222,13 zł m.in.:**

- Renowacja energetyczna zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Grabskiego 5
- Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie
- Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 i adaptacja obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie.

W 2024 roku do budżetu gminy wpłynęły środki zewnętrzne z zakończonych i rozliczonych zadań, jako refundacja poniesionych nakładów ze środków własnych gminy w łącznej wysokości **1 254 191,39 zł:**

- „Integracja przez edukację, sport i zabawę – modernizacja infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie na rzecz wzmocnienia integracji uczniów z Ukrainy”.

W 2024 roku Miasto Szklarska Poręba zaangażowane było w pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy („40 zł”):

3 złożone wnioski na 3 obywateli Ukrainy powyżej 65 roku życia

Wyplacona kwota wnioskodawcom: 9 600,00 zł

Za obsługę zadania: 64,00 zł

Za nadanie PESEL otrzymano z Funduszu Pomocy: 6 401,27 zł

Za nadanie profilu zaufanego otrzymano z Funduszu Pomocy: 385,86 zł

Za wykonanie zdjęcia do PESEL otrzymano z Funduszu Pomocy: 8 630,78 zł

Na zdjęcia do PESEL wydatkowano: 5 520,00

Zbiorowe zakwaterowanie:

1. Mała Bawaria, ul. Turystyczna 26A

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 31.12.2024 – 222 osoby

Wyplacono: 4 779 550,00 zł, z tego: 1 048 562,50 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 3 730 987,50 zł środki z Funduszu Pomocy

Na dzień 31.12.2024 r. liczba osób zwolnionych z partycypacji w kosztach: 42 osoby, w tym: 6 osób z orzeczeniem niepełnosprawności, 13 osób powyżej 60/65 roku życia, 2 osoby wychowujące dziecko do 1 roku życia, 14 matki samotnie wychowujące 3 i

więcej dzieci, 1 dziecko na które nie jest pobierane świadczenie 800+, 4 opiekunów osób niepełnosprawnych, 2 opiekunów ustanowionych sądownie dla małoletnich

1 osoba niepodlegająca obowiązkowi opłaty (pobyt poniżej 120 dni)

Osób partycypujących w kosztach: 68 osoby dorosłe, 111 dzieci

2. Hotel Bosman, ul. Morcinka 2

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 31.12.2024 – 93 osoby

Wyłacono: 1 853 150,00 zł, z tego: 801 693,50 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 1 051 456,50 zł środki z Funduszu Pomocy

Na dzień 31.12.2024 r. 1 osoba powyżej 60/65 roku życia była zwolniona z partycypacji w kosztach.

Osób partycypujących w kosztach: 51 osoby dorosłe, 41 dzieci

3. Willa Róż, ul. 1 Maja 33

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 31.12.2024 – 32 osoby

Wyłacono: 569 600,00 zł, z tego: 246 737,50 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 322 862,50 zł środki z Funduszu Pomocy

Na dzień 31.12.2024 r. liczba osób zwolnionych z partycypacji w kosztach: 4 osoby, w tym: 2 osoby powyżej 60/65 roku życia, 1 matka samotnie wychowująca 3 i więcej dzieci, 1 dziecko na które nie jest pobierane świadczenie 800+.

4 osoby niepodlegające obowiązkowi opłaty (pobyt poniżej 120 dni)

Osób partycypujących w kosztach: 15 osoby dorosłe, 9 dzieci

4. Orkanówka, ul. Urocz 3a

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 31.12.2024 – 45 osób

Wyłacono: 852 300,00 zł, z tego: 414 685,00 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 437 615,00 zł środki z Funduszu Pomocy

Na dzień 31.12.2024 r. 4 osoby powyżej 60/65 roku życia były zwolnione z partycypacji w kosztach.

Osób partycypujących w kosztach: 27 osoby dorosłe, 14 dzieci

5. Willa Perełka, ul. Krótka 24

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 31.12.2024 – 28 osób

Wyłacono: 688 750,00 zł, z tego: 313 280,00 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 375 470,00 zł środki z Funduszu Pomocy

Na dzień 31.12.2024 r. 2 osoby powyżej 60/65 roku życia były zwolnione z partycypacji w kosztach.

Osób partycypujących w kosztach: 18 osoby dorosłe, 8 dzieci

6. Karolinka, ul. Wolności 14

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 31.12.2024 – 34 osoby

Wyplacono: 682 300,00 zł, z tego: 292 835,00 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 389 465,00 zł środki z Funduszu Pomocy

Nie było osób zwolnionych z partycypacji w kosztach.

Osób partycypujących w kosztach: 16 osoby dorosłe, 18 dzieci

7. ul. Demokratów 20

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 31.12.2024 – 36 osób

Wyplacono: 636 650,00 zł, z tego: 330 457,50 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 306 192,50 zł środki z Funduszu Pomocy

Nie było osób zwolnionych z partycypacji w kosztach.

1 osoba niepodlegająca obowiązkowi opłaty (pobyt poniżej 120 dni)

Osób partycypujących w kosztach: 24 osoby dorosłe, 10 dzieci

8. Revita, ul. Górna 33

Uchylenie polecenia Wojewody z dniem 20.12.2023 r. Płatność w styczniu za grudzień

Wyplacono: 2 850,00 zł - środki z Funduszu Pomocy

Ogółem:

Wyplacono dla obiektów: 10 065 150,00 zł,

z tego: 3 448 251,00 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu,

6 616 899,00 zł środki z Funduszu Pomocy

Realizacja dochodów budżetowych za 2024 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I dochody z podatków i opłat							
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	10 900 000,00	10 900 000,00	10 321 884,77	95%
756	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9 470 779,00	9 470 779,00	8 855 676,99	94%
Razem podatek od nieruchomości				20 370 779,00	20 370 779,00	19 177 561,76	94%
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	300,00	300,00	133,00	44%
756	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	1 562,00	1 562,00	1 123,12	72%
Razem podatek rolny				1 862,00	1 862,00	1 256,12	67%
756	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	290 000,00	290 000,00	285 777,47	99%
756	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	3 677,00	3 677,00	3 274,33	89%
Razem podatek leśny				293 677,00	293 677,00	289 051,80	98%
756	75615	0340	podatek od środków transport. od osób prawnych	0,00	7 100,00	7 065,00	100%
756	75616	0340	podatek od środków transport. od osób fizycznych	26 000,00	30 174,00	30 966,16	103%
Razem podatek od środków transportowych				26 000,00	37 274,00	38 031,16	102%
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	140 000,00	100 000,00	131 008,30	131%
756	75615	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	15 000,00	15 650,00	26 179,09	167%
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	10 000,00	7 003,85	70%
		0430	wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	31 860,00	80%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	5 500 000,00	5 500 000,00	4 865 497,21	88%
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	1 700 000,00	1 725 000,00	2 153 689,32	125%
756	75618	0410	opłata skarbową	58 000,00	58 000,00	46 572,00	80%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	3 157,50	158%
900	90002	0490	odbór odpadów komunalnych z nieruchomości	4 321 641,00	4 318 641,00	4 009 602,35	93%
Razem pozostałe wpływy				11 826 641,00	11 769 291,00	11 274 569,62	96%
Ogółem wpływy z podatków i opłat				32 518 959,00	32 472 883,00	30 780 470,46	95%
II udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
756	75621	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 033 758,00	7 832 117,00	7 832 117,00	100%
		0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	368 552,00	368 552,00	368 552,00	100%
Ogółem udziały				7 402 310,00	8 200 669,00	8 200 669,00	100%
III dochody z majątku gminy							
700	70004	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 712,00	22 652,74	104%
700	70005	0550	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	580 000,00	580 000,00	476 225,22	82%
		0750	dochody z dzierżaw	1 600 000,00	2 000 000,00	2 059 071,13	103%

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	12 788,00	12 743,48	100%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	2 993 000,00	3 024 574,61	101%
700	70007	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	157 000,00	152 679,80	97%
Ogółem dochody z majątku gminy				8 680 000,00	5 764 500,00	5 747 946,98	100%
IV wpływy od jednostek budżetowych							
801	80103	0670	wpływy z usług	51 870,00	51 870,00	55 140,00	106%
801	80104	0670	wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	229 482,50	83%
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	91 763,00	-
Razem wpływy z usług				326 870,00	326 870,00	376 385,50	115%
801	80101	0750	dochody z dzierżaw	3 660,00	3 660,00	3 658,56	100%
Razem wpływy z usług				3 660,00	3 660,00	3 658,56	100%
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				330 530,00	330 530,00	380 044,06	115%
V Pozostałe wpływy							
020	02001	0970	wpływy za drewno	70 000,00	10 000,00	8 527,59	85%
600	60016	0620	zajęcie pasa drogowego	0,00	652 000,00	486 612,71	75%
		0950	otrzymane odszkodowania za uszkodzone mienie gminne	0,00	1 845,00	1 845,00	100%
700	70004	0940	dochody z lat ubiegłych	0,00	184,00	1 583,38	861%
		0970	wpływy z różnych dochodów (refaktury mediów za lokale komunalne)	0,00	813,00	3 803,11	468%
	70007	0750	dochody z najmu i dzierżawy	850 000,00	850 000,00	617 083,55	73%
		0940	wpływy z lat ubiegłych- rozliczenia roczne ze wspólnotami mieszkaniowymi	0,00	8 115,00	8 115,57	100%
		0970	refaktury mediów dot. najmu i dzierżawy	30 000,00	14 000,00	14 556,74	104%
710	71035	0830	wpływy z korzystania z cmentarza	100 000,00	108 134,00	168 573,50	156%
750	75023	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	50 000,00	10 000,00	9 724,25	97%
750	75011	2360	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	21,70	
	75095	2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki za nadanie PESEL i obsługa zadania	0,00	15 482,00	15 481,91	100%
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	160 000,00	100 000,00	114 537,83	115%
756	75615	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 808,00	63%
	75616	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	

758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	1 589 075,00	1 589 075,00	100%
		6680	niewykorzystane środki niewygasające	0,00	71 293,00	71 293,60	100%
801	80101	0940	zwrot z lat ubiegłych	0,00	411,00	410,90	100%
	80101	2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	305 070,00	305 070,48	100%
	80107	2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	34 975,00	34 975,31	100%
	80113	2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	147,00	147,50	100%
	80146	2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	1 938,00	1 938,58	100%
	80150	2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	31 816,00	31 816,06	100%
	80153	0970	wpływy z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki)	0,00	3 000,00	2 888,09	96%
851	85154	0940	zwrot nadpłaconego czynszu za KIS i świetlice	0,00	0,00	1 126,75	
852	85202	0970	opłata członków rodziny za DPS wg umowy	2 400,00	11 700,00	18 000,00	154%
852	85214	0830	odpłatność klienta za pobyt w schronisku	0,00	0,00	6 793,70	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pomoc społeczna	0,00	422,00	421,35	100%
852	85216	2950	wpływy z różnych dochodów - zasiłki stałe	0,00	4 000,00	3 807,50	95%
852	85228	0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	21 600,00	21 600,00	30 162,50	140%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	655,50	-
852	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - posiłek dla dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku vat za dostarczone paliwa gazowe	0,00	33 121,00	33 119,43	100%
853	85395	2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi oraz bezpłatna pomoc psychologiczna, zakwaterowanie i wyżywienie, polecenie wojewody oraz u osób prywatnych	0,00	6 648 483,00	6 647 565,00	100%
		0970	wpłaty obywateli Ukrainy - partycypacja w kosztach zakwaterowania i wyżywienia	0,00	3 448 251,00	3 448 251,00	100%

854	85410	2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	64 484,00	64 484,63	100%
	85415	2100	stypendia dla uczniów z Ukrainy	0,00	8 730,00	1 785,60	20%
	85446	2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	1 350,00	1 350,00	100%
855	85501	0940	zwrot z tyt. świadczeń wychowawczych	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
	85502	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot należności z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	12 000,00	28 471,84	237%
		2950	zwrot niewykorzystanych środków - zwrot świadczeń rodzinnych	0,00	19 915,00	19 914,35	100%
	85503	2360	opłata za wydanie duplikaty Karty Dużej Rodziny w części dot. gminy	0,00	0,00	0,75	
	85504	2690	środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny	0,00	10 877,00	10 876,48	100%
	85595	2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia rodzinne	0,00	156 492,00	156 491,18	100%
900	90002	0570	wpływy z tyt. nałożonych kar	0,00	3 175,00	3 174,22	100%
	90003	0830	wpływy ze sprzedaży usług (aseinizacja)	60 000,00	60 000,00	53 959,17	90%
		0940	zwrot z tyt. polis ubezpieczeniowych	0,00	370,00	1 119,00	302%
	90095	0750	wpływy z korzystania z targowiska	40 000,00	20 000,00	18 671,16	93%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary	150 000,00	100 000,00	70 785,76	71%
		0830	wpływy z opłat parkingowych	1 900 000,00	1 500 000,00	1 332 421,37	89%
		0970	wpływy z tytułu refaktur za media na Skwerze Twórców Radiowej Trójki	60 000,00	18 700,00	16 442,78	88%
		2950	zwrot niewykorzystanej dotacji - porozumienie z Miastem Jelenia Góra dot. bezdomnych zwierząt	0,00	45 114,00	45 114,95	100%
921	92105	2950	zwrot niewykorzystanych środków z pożytku publicznego	0,00	812,00	812,50	100%
	92116	2950	zwrot niewykorzystanych środków - Biblioteka	0,00	20 751,00	20 751,18	100%
	92120	0960	otrzymane darowizny	0,00	27 000,00	27 000,00	100%
Razem pozostałe wpływy				3 513 000,00	16 057 645,00	15 561 420,01	97%
600	60016	0920	odsetki od opłaty za zajęcie pasa	0,00	5 754,00	6 243,06	108%
700	70004	0920	odsetki	0,00	3 198,00	4 256,88	133%
700	70007	0920	odsetki	2 000,00	3 500,00	4 076,38	116%
700	70005	0920	odsetki (z dzierżaw)	30 000,00	55 600,00	58 508,85	105%
710	71035	0920	odsetki - wpływy z korzystania z cmentarza	1 000,00	400,00	289,77	72%
750	75023	0920	odsetki od lokat	200 000,00	200 000,00	149 332,94	75%

756	75601	0910	odsetki od karty podatkowej	5 000,00	100,00	55,00	55%
756	75615	0910	odsetki od podatków i opłat	80 000,00	133 000,00	166 205,31	125%
756	75616	0910	odsetki od podatków i opłat	150 000,00	163 000,00	200 792,58	123%
756	75618	0910	odsetki od opłaty eksploatacyjnej	0,00	38 000,00	59 880,55	158%
801	80101	0920	odsetki od lokat	1 800,00	1 800,00	1 948,44	108%
	80104	0920	odsetki od lokat	700,00	700,00	579,49	83%
852	85219	0920	odsetki od lokat	0,00	0,00	1 162,56	
855	85501	0920	odsetki od świadczeń wychowawczych	0,00	1 119,00	1 119,00	100%
	85502	0920	odsetki od świadczeń rodzinnych	0,00	3 000,00	2 631,00	88%
	85516	0920	odsetki od lokat	300,00	300,00	444,89	148%
900	90002	0910	odsetki - opłata za śmieci	0,00	26 200,00	30 997,18	118%
900	90003	0920	odsetki	1 000,00	1 000,00	224,27	22%
900	90095	0920	odsetki	1 000,00	1 000,00	582,15	58%
Razem odsetki				472 800,00	637 671,00	689 330,30	108%
600	60016	0640	koszty upomnienia - zajęcie pasa	0,00	500,00	580,00	
	60020	0490	korzystanie z przystanków	0,00	325,00	324,75	100%
700	70007	0630	wpływy z tyt. zwrotu kosztów procesów sądowych	0,00	280,00	557,50	199%
		0640	koszty wysłanych upomnień	0,00	5 800,00	5 901,71	102%
750	75023	0690	wpływy z różnych opłat (ksero, sprzedaż wydawnictw)	60 000,00	60 000,00	41 351,30	69%
754	75416	0640	koszty upomnienia - grzywny, mandaty	1 000,00	1 000,00	1 397,60	140%
756	75615	0640	koszty upomnienia - podatek os. prawne	2 000,00	2 115,00	3 516,60	166%
756	75616	0640	koszty upomnienia - podatek os. fizyczne	15 000,00	18 100,00	24 294,40	134%
756	75618	0270	wpływy z tytułu opłaty części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	258 706,26	86%
		0380	opłata reklamowa	50 000,00	50 000,00	47 929,76	96%
		0460	opłata eksploatacyjna	10 000,00	2 000,00	1 003,80	50%
		0480	wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 050 000,00	1 050 000,00	1 109 355,34	106%
		0490	opłata adiacencka	13 000,00	165 000,00	299 230,22	181%
		0490	zajęcie pasa drogowego	652 000,00	0,00	0,00	
		0490	opłata planistyczna	200 000,00	200 000,00	112 012,36	56%
		0640	koszty upomnienia z tyt. różnych opłat	500,00	200,00	96,00	48%
		0690	opłaty różne - udzielenie ślubu poza siedzibą USC	12 000,00	12 000,00	7 034,00	59%
801	80101	0690	wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	322,00	378,90	118%
852	85216	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	16,00	
	85220	0690	wpływy z tyt. opłaty za mieszkanie chronione	500,00	500,00	2 172,50	435%
900	90001	0690	opłata za usługi wodne	0,00	1 130,00	1 504,72	
	90002	0640	koszty upomnienia - opłata śmieci	0,00	13 028,00	15 354,80	118%
	90003	0640	koszty upomnienia	0,00	0,00	110,62	
	90019	0690	środki z ochrony środowiska	5 000,00	5 000,00	1 685,60	34%

	90095	0640	koszty upomnienia	0,00	0,00	96,00	
Razem opłaty				2 371 000,00	1 887 300,00	1 934 610,74	103%
Ogółem pozostałe wpływy				6 356 800,00	18 582 616,00	18 185 361,05	98%
VI Subwencje							
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 425 570,00	5 061 775,00	5 061 775,00	100%
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów	0,00	1 307 252,00	1 307 252,00	100%
	75806	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00	363 461,00	363 461,00	100%
Razem różne rozliczenia				4 425 570,00	6 732 488,00	6 732 488,00	100%
Ogółem różne rozliczenia				4 425 570,00	6 732 488,00	6 732 488,00	100%
VII Dotacje celowe na zadania własne gminy							
750	75095	2030	dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
801	80103	2030	dotacja na zadania własne - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00	100%
	80104	2030	dotacja dla przedszkoli na zadania własne	0,00	396 881,00	396 881,00	100%
852	85205	2030	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
	85213	2030	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 700,00	50 000,00	46 659,50	93%
	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. .	119 000,00	40 000,00	38 257,98	96%
	85216	2030	zasiłki stałe	553 000,00	558 000,00	549 639,00	99%
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	120 700,00	202 846,00	201 795,23	99%
	85230	2030	pomoc w zakresie dożywiania	98 200,00	108 150,00	100 331,61	93%
854	85415	2030	stypendia	0,00	9 200,00	3 498,14	38%
855	85504	2030	wspieranie rodziny	0,00	10 550,00	10 491,19	99%
	85516	2030	system opieki na dziećmi w wieku do lat 3	0,00	58 730,00	58 730,00	100%
Ogółem dotacje na zadania własne				947 600,00	1 478 139,00	1 450 065,65	98%
VIII Dotacje celowe na zadania zlecone gminie							
010	01095	2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	0,00	2 373,00	2 372,36	100%
600	60004	2010	dotacja na bezpłatny przewóz do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i tych, co ukończyli 60 lat	0,00	263,00	262,25	100%
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	87 137,00	100 978,00	100 978,00	100%
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100%

751	75108	2010	dotacja - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	590,00	406,20	69%
	75109	2010	dotacja - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	167 441,00	160 903,33	96%
	75113	2010	dotacja - wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 639,00	60 515,94	100%
752	75212	2010	dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	dotacja na zakup podręczników	0,00	59 145,00	57 205,16	97%
851	85195	2010	dotacja na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	0,00	591,00	591,00	100%
852	85215	2010	dotacja na dodatki mieszkaniowe	0,00	120 407,00	111 664,80	93%
	85219	2010	ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 699,00	6 699,00	100%
	85228	2010	usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00	39 720,00	31 080,00	78%
	85278	2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	62 580,00	48 580,00	78%
	85295	2010	dotacja na dodatki osłonowe	8 624,00	63 152,00	63 151,80	100%
855	85502	2010	dotacja dla gminy na zadania własne - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 000,00	1 836 000,00	1 767 074,85	96%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	0,00	276,00	216,00	78%
855	85513	2010	dotacja - świadczenia z funduszu alimentacyjnego	29 700,00	36 500,00	33 967,98	93%
Razem				1 927 361,00	2 558 554,00	2 446 868,67	96%
Ogółem zadania zlecone				1 927 361,00	2 558 554,00	2 446 868,67	96%
IX Dotacje celowe otrzymane od jedn. sam.terytorialnego na zadania realizowane na podst. porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł							
600	60014	2320	dotacja celowa - drogi powiatowe	0,00	0,00	43 790,35	
	60016	6370	dotacja celowa na przebudowę dróg gminnych w Szklarskiej Porębie w związku z otrzymaną promesą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 820 000,00	0,00	0,00	
630	63003	6300	dotacja celowa - "Rozbudowa trasy rowerowej na obszarze gminy Szklarska Poręba"	0,00	450 000,00	0,00	0%

[illegible]

756	75615	2680	rekompensata utraconych dochodów utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - dot. z PFRON z tyt. ulg ustawowych oraz ulg dla parków	56 800,00	63 054,00	63 054,00	100%
Razem				56 800,00	63 054,00	63 054,00	100%
Ogółem dochody budżetowe				68 583 472,00	79 976 025,00	76 390 842,59	96%

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2024 r.

w zł

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Zaległości powstałe w latach ubiegłych	Zaległości powstałe w 2024 r.	Zaległości ogółem	Nadpłaty
600	60016 § 0550	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	332 683,15 zł	-213 006,79 zł	119 676,36 zł	17 042,40 zł
700	70004 § 0830	wpływy z usług, m.in. zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, usługi świadczone na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta Szklarska Poręba przez jednostkę budżetową MZGK	66,23 zł	0,00 zł	66,23 zł	600,00 zł
	70004 § 0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. usługi komercyjne świadczone przez MZGK jako zakład budżetowy (wynajem sprzętu, zamiatanie itd.), które przejęła jednostka budżetowa MZGK	38 051,98 zł	0,00 zł	38 051,98 zł	1 090,48 zł
	70004 § 0970	wpływy z tytułu refaktur mediów dot. dawnej bazy MZGK przy ul. Turystycznej 2	0,00 zł	7,28 zł	7,28 zł	0,00 zł
	70005 § 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	207 867,08 zł	-13 995,66 zł	193 871,42 zł	6 813,31 zł
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	478 207,33 zł	-267 258,08 zł	210 949,25 zł	25 140,65 zł
	§ 0760	wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 874,85 zł	-1 169,59 zł	8 705,26 zł	0,00 zł
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 004,12 zł	-51 004,12 zł	0,00 zł	72 039,23 zł
	70007 § 0640	koszty wysłanego upomnienia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	115,60 zł
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody z czynszu pobierane przez jednostkę budżetową MZGK)	349 262,21 zł	-20 171,45 zł	329 090,76 zł	1 662,01 zł

	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokali oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	36 826,45 zł	36 826,45 zł	15 292,88 zł
	§ 0920	odsetki za nieterminowe płatności czynszowe	0,00 zł	12,27 zł	12,27 zł	0,00 zł
	§ 0940	rozliczenia roczne ze wspólnotami mieszkaniowymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	107,76 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów, min. refaktury mediów na najemców lokali komunalnych/socjalnych- refaktury wystawia MZGK jednostka budżetowa	233,35 zł	28,10 zł	261,45 zł	12 757,60 zł
710	71035 § 0830	wpływy z usług, m.in. wymiana i postawienie nagrobka, wykupienie miejsca na 20 lat, kaplica wynajem, utrzymanie, wywóz nieczystości, wjazd na cmentarz. W/w usługi świadczone są przez jednostkę budżetową MZGK	3 827,28 zł	-96,83 zł	3 730,45 zł	1 847,80 zł
754	75416 § 0570	grzywny, mandaty i inne kary	52 208,99 zł	133,82 zł	52 342,81 zł	228,65 zł
756	75601 § 0350	wpływy z karty podatkowej	51 456,16 zł	7 212,37 zł	58 668,53 zł	0,00 zł
	75615 § 0310	podatek od nieruchomości os. prawne	1 825 141,10 zł	994 680,93 zł	2 819 822,03 zł	53 743,19 zł
	§ 0320	podatek rolny os. prawne	47,00 zł	-33,00 zł	14,00 zł	124,00 zł
	§ 0330	podatek leśny os. prawne	409,00 zł	-352,47 zł	56,53 zł	192,00 zł
	§ 0340	podatek od środków transportowych os. prawne	3 286,00 zł	-786,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	§ 0500	podatek od czynności cywilno -prawnych	12,55 zł	166,91 zł	179,46 zł	0,00 zł
	75616 § 0310	podatek od nieruchomości os.fizyczne	1 492 373,50 zł	33 652,55 zł	1 526 026,05 zł	140 438,86 zł
	§ 0320	podatek rolny os. fizyczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	142,82 zł
	§ 0330	podatek leśny os. fizyczne	271,22 zł	98,40 zł	369,62 zł	215,78 zł

	§ 0340	podatek od środków transportowych os.fizyczne	14 028,89 zł	-2 774,68 zł	11 254,21 zł	0,00 zł
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	91 742,79 zł	-4,79 zł	91 738,00 zł	0,00 zł
	§ 0500	podatek od czynności cywilno -prawnych	116 963,58 zł	14 643,08 zł	131 606,66 zł	0,00 zł
	75618 § 0380	opłata reklamowa	20 390,90 zł	-20 362,28 zł	28,62 zł	1,13 zł
	§ 0460	opłata eksploatacyjna	1 003,80 zł	1 696,20 zł	2 700,00 zł	0,00 zł
	§ 0490	opłata adiacencka i planistyczna	0,00 zł	76 040,71 zł	76 040,71 zł	0,00 zł
801	80103 § 0670	opłata za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	580,00 zł
852	85214 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	32,00 zł	0,00 zł	32,00 zł	0,00 zł
	§ 2950	nienależnie pobrane zasiłki okresowe	0,00 zł	488,70 zł	488,70 zł	0,00 zł
	85216 § 2950	zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego w latach ubiegłych	1 011,86 zł	-173,84 zł	838,02 zł	0,00 zł
	85228 § 0830	wpływy z usług opiekuńczych	0,00 zł	0,00 zł	285,00 zł	0,00 zł
	85395 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	16,00 zł	0,00 zł	16,00 zł	0,00 zł
	85395 § 2950	nienależnie pobrany dodatek węglowy	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
900	90002 § 0490	opłata za gospodarowanie odpadami	885 918,29 zł	175 036,20 zł	1 060 954,49 zł	142 573,15 zł
	90003 § 0830	wpływy z usług, m.in. asenizacji, usługa jest świadczona przez jednostkę budżetową MZGK	3 087,42 zł	-1 179,15 zł	1 908,27 zł	564,33 zł
	90095 § 0570	dochody za nieopłacony parking	63,50 zł	0,00 zł	63,50 zł	135,40 zł
	90095 § 0640	koszty wysłanego upomnienia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,20 zł

	90095 § 0750	dochody z najmu i dzierżawy terenu targowiska miejskiego administrowanego przez jednostkę budżetową MZGK	368,65 zł	-75,90 zł	292,75 zł	417,60 zł
	90095 § 0830	wpływy z usług, m.in. wynajem miejsc parkingowych oraz tablic ogłoszeniowych	1 071,98 zł	-269,58 zł	802,40 zł	1 265,31 zł
	90095 § 0970	wpływy z tytułu refaktur za media na Skwerze Twórców Radiowej Trójki	100,17 zł	-26,05 zł	74,12 zł	0,02 zł
		Ogółem	6 035 082,93 zł	748 268,71	6 783 351,64	495 155,16

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 r. - realizacja za 2024 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupów inwestycyjnych	Planowane wydatki w 2024 roku		
					Wartość zadania	Wykonanie 31.12.2024 r.	Uwagi
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D przy ul. 1 Maja wraz z mostem nad rzeką Kamienna	3 994 419,00	3 520 934,74	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego	95 940,00	95 940,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Hutniczej w Szklarskiej Porębie	5 053 700,00	5 053 700,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Szklarskiej Porębie	2 648 300,00	2 648 300,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Waryńskiego w Szklarskiej Porębie	3 835 476,00	3 835 475,05	
6	630	63003	6050	Rozbudowa trasy rowerowej na obszarze gminy Szklarska Poręba w celu wzrostu konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej	450 000,00	0,00	
7	630	63003	6060	Zakup odbiornika GNSS Taxus Tx1 wraz z oprogramowaniem	13 778,00	13 424,18	
8	700	70004	6060	Wykonanie ogrodzenia bazy MZGK przy ul. 1 Maja 53C	21 000,00	19 702,24	
9	700	70004	6060	Zakup wozidła spalinowanego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej	15 000,00	13 961,63	
10	700	70005	6057	Renowacja energetyczna zabytkowego budynku	827 575,00	0,00	Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

10	700	70005	6059	użyteczności publicznej przy ul. Grabskiego 5	701 036,00	12 800,00	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
11	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic i przeniesienia dróg	256 032,00	155 994,62	
12	700	70007	6060	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych - zakup i wymiana piecy	30 000,00	28 833,05	
13	750	75023	6060	Wymiana źródła ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, wraz z niezbędną instalacją	71 293,00	64 754,87	
14	750	75095	6050	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie	52 830,00	52 829,85	Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
			6057		173 857,00	173 856,15	
			6059		55 839,00	55 838,85	
15	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowej z napędem hybrydowym dla Jednostki Policji w Szklarskiej Porębie	40 000,00	40 000,00	
16	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	
17	801	80195	6060	Miejski sad owocowy przy placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie	60 000,00	59 877,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
18	851	85154	6050	Budowa ogrodzenia wokół "Ogrodu Wyobraźni"	200 000,00	0,00	
19	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji na bazie MZGK przy ul. 1 Maja 53C	9 750,00	9 638,44	
20	900	90003	6060	Zakup traktora rolniczego wraz z osprzętem do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej	402 000,00	387 793,44	

21	900	90004	6050	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa na wykonanie Ścieżki Edukacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Izerskiej Łąki Kośnej	28 000,00	28 000,00	
22	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja dla mieszkańców Szklarskiej Poręby na wymianę kotłów stałopalnych	130 500,00	105 000,00	
23	921	92109	6050	Przebudowa wnętrza budynku i dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami pod utworzenie Mini-muzeum Historii Szklarskiej Poręby przy ul. Władysława Grabskiego 5 w Szklarskiej Porębie	24 500,00	24 477,00	
24	921	92116	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 i adaptacja obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie	53 825,00	1 845,00	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich
			6100		2 446 175,00	1 914 897,28	
25	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym wnętrzu kościoła p. w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szklarskiej Porębie	7 000,00	7 000,00	
26	921	92120	6570	Rewitalizacja wieży kościelnej i dachu Kościoła p. w. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie	20 000,00	20 000,00	
27	926	92695	6050	Integracyjna strefa kibica	100 000,00	63 010,12	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
					21 832 825,00	18 422 883,51	

Zadania remontowe w 2024 r. - realizacja za 2024 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki 2024		
					Wartość zadania	Wykonanie 31.12.2024 r.	Uwagi
1	600	60016	4270	Remonty częściowe dróg gminnych	1 095 000,00	826 203,30	
2	700	70004	4270	Regeneracja gaśnic na bazie MZGK, naprawa młotu udarowego będącego na stanie warsztatowym MZGK	2 000,00	827,02	
3	700	70007	4270	Zapłata zaliczki na fundusz remontowy	202 000,00	199 828,09	
4	750	75023	4270	Drobne naprawy samochodów służbowych, naprawa centrali telefonicznej, naprawa pieczętki	29 741,00	6 572,19	
5	754	75412	4270	Straż Pożarna - bieżące naprawy	1 235,00	0,00	
6	754	75416	4270	Straż Miejska - naprawa samochodu służbowego, naprawa systemu alarmowego	3 000,00	1 651,03	
7	754	75478	4270	Naprawa agregatu prądotwórczego	3 936,00	3 936,00	
8	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa nr 1: serwis urządzeń dźwigowych, serwis kosiarki, serwis wentylacji, remont instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej, konserwacja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego, serwis kotłowni	28 900,00	28 365,47	

9	801	80104	4270	Przedszkole samorządowe nr 2: konserwacja wentylacji, pompy ciepła, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja windy towarowej i platformy, naprawa kotła CO oraz kuchenki elektrycznej	13 000,00	12 709,97	
10	851	85154	4270	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano środki na drobne remonty w świetlicach środowiskowych.	5 000,00	0,00	
11	852	85219	4270	Ośrodek Pomocy Społecznej - bieżące naprawy	1 000,00	890,00	
12	855	85516	4270	Samorządowy Integracyjny Żłobek "Magiczny Świat Maluchów": naprawa pralki, naprawa zmywarki, naprawa zjeżdżalni drewnianej dla dzieci, remont instalacji WC, remont łazienki	16 000,00	14 897,26	
13	900	90003	4270	Naprawa i remonty samochodów i maszyn w MZGK	13 000,00	8 600,43	
14	900	90015	4270	Oświetlenie uliczne - naprawa i konserwacja oświetlenia, usuwanie niespodziewanych awarii	300 000,00	280 437,50	
					1 713 812,00	1 384 918,26	

Realizacja wydatków budżetowych za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	38,00 zł	2 411,00 zł	2 407,33 zł	100%
	01030		Izby rolnicze	38,00 zł	38,00 zł	34,97 zł	92%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38,00 zł	38,00 zł	34,97 zł	
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	2 373,00 zł	2 372,36 zł	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	47,00 zł	46,51 zł	
		4430	różne opłaty i składki	0,00 zł	2 326,00 zł	2 325,85 zł	
020			Leśnictwo	3 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 000,00 zł	620 000,00 zł	541 958,58 zł	87%
	40002		Dostarczanie wody	620 000,00 zł	620 000,00 zł	541 958,58 zł	87%
		4300	zakup usług pozostałych	620 000,00 zł	620 000,00 zł	541 958,58 zł	
600			Transport i łączność	16 212 650,00 zł	17 644 009,00 zł	16 771 996,93 zł	95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00 zł	212 024,00 zł	131 598,86 zł	62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	263,00 zł	262,25 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	211 761,00 zł	131 336,61 zł	
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00 zł	110,00 zł	109,50 zł	100%
		4430	różne opłaty i składki	0,00 zł	110,00 zł	109,50 zł	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań własnych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 398 500,00 zł	3 994 419,00 zł	3 520 934,74 zł	88%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	2 398 500,00 zł	3 994 419,00 zł	3 520 934,74 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 350 150,00 zł	13 093 456,00 zł	12 782 639,36 zł	98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł	200 000,00 zł	163 506,60 zł	

		4270	zakup usług remontowych	1 000 000,00 zł	1 095 000,00 zł	826 203,30 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	159 500,00 zł	154 014,41 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	150,00 zł	40,00 zł	0,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 230 000,00 zł	11 633 416,00 zł	11 633 415,05 zł	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 820 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	14 000,00 zł	24 000,00 zł	16 714,47 zł	70%
		4360	opłaty z tyt. opłat telekomunikacyjnych	14 000,00 zł	24 000,00 zł	16 714,47 zł	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
630			Turystyka	85 000,00 zł	528 250,00 zł	77 707,82 zł	15%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 000,00 zł	528 250,00 zł	77 707,82 zł	15%
		2360	dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 811,87 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	44 472,00 zł	44 471,77 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00 zł	13 778,00 zł	13 424,18 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 612 608,00 zł	7 904 628,00 zł	5 863 562,96 zł	74%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 446 108,00 zł	5 278 465,00 zł	4 958 874,01 zł	94%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 280,00 zł	87 280,00 zł	79 208,86 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 082,00 zł	3 594 082,00 zł	3 365 039,83 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 184,00 zł	249 812,00 zł	247 527,99 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	647 488,00 zł	614 488,00 zł	593 694,48 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy	92 230,00 zł	65 230,00 zł	60 845,67 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00 zł	39 000,00 zł	37 577,22 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	48 857,00 zł	43 767,10 zł	
		4260	zakup energii	133 500,00 zł	105 400,00 zł	93 915,24 zł	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	827,02 zł	

4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	8 500,00 zł	5 968,00 zł	
4300	zakup usług pozostałych	163 000,00 zł	186 000,00 zł	175 983,18 zł	
4360	opłaty z tyt. opłat telekomunikacyjnych	8 845,00 zł	8 845,00 zł	6 948,25 zł	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	5 000,00 zł	3 165,16 zł	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	
4430	różne opłaty i składki	0,00 zł	400,00 zł	384,98 zł	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 204,00 zł	129 076,00 zł	127 765,99 zł	
4480	podatek od nieruchomości	70 295,00 zł	70 295,00 zł	59 759,00 zł	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	100,00 zł	80,77 zł	
4530	podatek VAT	0,00 zł	5 000,00 zł	1 109,35 zł	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	3 500,00 zł	2 678,00 zł	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00 zł	19 100,00 zł	18 964,05 zł	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00 zł	36 000,00 zł	33 663,87 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 500,00 zł	1 913 847,00 zł	216 097,18 zł	11%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	57 931,00 zł	0,00 zł	
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	4 138,00 zł	0,00 zł	
4260	zakup energii	300,00 zł	692,00 zł	326,61 zł	
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	51 511,00 zł	32 044,08 zł	
4430	różne opłaty i składki	0,00 zł	405,00 zł	405,00 zł	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 000,00 zł	3 489,00 zł	3 489,00 zł	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00 zł	10 038,00 zł	10 037,87 zł	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	827 575,00 zł	0,00 zł	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	701 036,00 zł	12 800,00 zł	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	1 114 200,00 zł	256 032,00 zł	155 994,62 zł	
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	973 000,00 zł	712 316,00 zł	688 591,77 zł	97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	78 000,00 zł	73 417,27 zł	
4260	zakup energii	80 000,00 zł	55 000,00 zł	48 056,61 zł	
4270	zakup usług remontowych	450 000,00 zł	202 000,00 zł	199 828,09 zł	
4300	zakup usług pozostałych	102 000,00 zł	183 016,00 zł	180 506,95 zł	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00 zł	83 000,00 zł	79 344,66 zł	
4430	różne opłaty i składki	76 000,00 zł	31 800,00 zł	31 787,81 zł	

		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	0,00 zł	41 500,00 zł	41 276,69 zł	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00 zł	8 000,00 zł	5 540,64 zł	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	100 000,00 zł	30 000,00 zł	28 833,05 zł	
710			Działalność usługowa	134 450,00 zł	96 450,00 zł	53 897,35 zł	56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00 zł	40 000,00 zł	11 502,27 zł	29%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	35 000,00 zł	11 502,27 zł	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000,00 zł	20 000,00 zł	14 465,89 zł	72%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	20 000,00 zł	14 465,89 zł	
	71035		Cmentarze	36 450,00 zł	36 450,00 zł	27 929,19 zł	77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	6 973,63 zł	
		4260	zakup energii	1 450,00 zł	1 450,00 zł	369,14 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	20 586,42 zł	
750			Administracja publiczna	8 063 784,00 zł	8 992 519,00 zł	7 908 478,76 zł	88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 137,00 zł	100 978,00 zł	100 978,00 zł	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 360,00 zł	83 403,00 zł	83 402,60 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00 zł	2 209,00 zł	2 208,85 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 177,00 zł	13 776,00 zł	13 776,36 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	1 590,00 zł	1 590,19 zł	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00 zł	5 000,00 zł	2 499,44 zł	50%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	5 000,00 zł	2 499,44 zł	
	75022		Rada miasta	312 860,00 zł	282 860,00 zł	270 318,19 zł	96%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 266,00 zł	225 423,00 zł	217 445,21 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	767,00 zł	766,14 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	133,00 zł	117,60 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 594,00 zł	9 027,00 zł	9 027,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	6 146,00 zł	5 013,27 zł	
		4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł	2 196,00 zł	2 195,40 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	39 100,00 zł	35 686,07 zł	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	68,00 zł	67,50 zł	
75023		Urząd Miasta	6 576 167,00 zł	7 133 761,00 zł	6 283 349,34 zł	88%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	11 713,00 zł	11 713,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00 zł	4 502 492,00 zł	4 013 105,77 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 000,00 zł	290 087,00 zł	290 086,98 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00 zł	716 465,00 zł	706 417,26 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	80 000,00 zł	80 000,00 zł	79 540,45 zł	
	4140	wpłaty na PFRON	90 000,00 zł	91 004,00 zł	91 004,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	46 259,00 zł	46 258,99 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00 zł	105 143,00 zł	98 282,08 zł	
	4260	zakup energii	160 000,00 zł	200 000,00 zł	127 543,10 zł	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	29 741,00 zł	6 572,19 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	4 359,00 zł	4 359,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	360 000,00 zł	767 719,00 zł	551 275,60 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00 zł	21 000,00 zł	20 638,94 zł	
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	615,00 zł	615,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	7 398,00 zł	7 397,77 zł	
	4430	różne opłaty i składki	0,00 zł	858,00 zł	858,00 zł	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 699,00 zł	131 995,00 zł	114 814,23 zł	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	40,00 zł	40,00 zł	
	4580	pozostałe odsetki	0,00 zł	1,00 zł	0,99 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	31 011,00 zł	31 010,05 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 468,00 zł	24 568,00 zł	17 061,07 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0,00 zł	71 293,00 zł	64 754,87 zł	
75075		Promocja j.s.t.	366 600,00 zł	298 936,00 zł	298 934,45 zł	100%
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	3 595,00 zł	3 594,57 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	43 163,00 zł	43 162,76 zł	
	4220	zakup środków żywności	0,00 zł	2 093,00 zł	2 092,84 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	250 000,00 zł	225 985,00 zł	225 984,28 zł	
	4430	różne opłaty i składki	4 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	

75095		Pozostała działalność	711 020,00 zł	1 170 984,00 zł	952 399,34 zł	81%
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	19 726,00 zł	22 015,00 zł	22 014,72 zł	
	2909	wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 294,00 zł	3 293,00 zł	2 936,00 zł	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400 000,00 zł	498 530,00 zł	372 636,46 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 177,00 zł	1 176,18 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	170,00 zł	169,11 zł	
	4170	wybnagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	532,00 zł	532,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	4 382,00 zł	3 677,28 zł	
	4220	zakup środków żywności	7 000,00 zł	12 210,00 zł	12 209,29 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	91 031,00 zł	91 030,62 zł	
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	5 520,00 zł	5 520,00 zł	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	150 000,00 zł	195 954,00 zł	110 266,79 zł	
	4530	podatek od towarów i usług	0,00 zł	3,00 zł	2,31 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	523,50 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	123,00 zł	103,53 zł	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	42 331,00 zł	38 890,00 zł	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	7 587,00 zł	7 586,70 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	52 830,00 zł	52 829,85 zł	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	173 857,00 zł	173 856,15 zł	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	55 839,00 zł	55 838,85 zł	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00 zł	229 870,00 zł	223 025,48 zł	97%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	171,00 zł	170,79 zł	
		4120 składki na Fundusz Pracy	30,00 zł	24,00 zł	24,61 zł	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	970,00 zł	1 005,00 zł	1 004,60 zł	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	590,00 zł	406,20 zł	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	590,00 zł	406,20 zł	

75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00 zł	167 441,00 zł	160 903,34 zł	96%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	104 980,00 zł	100 280,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	5 932,00 zł	5 931,42 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	655,00 zł	603,66 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	34 891,00 zł	34 890,53 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	8 624,00 zł	6 887,39 zł	
	4220	zakup środków żywności	0,00 zł	259,00 zł	258,94 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	11 809,00 zł	11 793,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	291,00 zł	258,40 zł	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	60 639,00 zł	60 515,94 zł	100%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	33 200,00 zł	33 200,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 116,00 zł	3 115,71 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	381,00 zł	380,83 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	18 328,00 zł	18 327,65 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	4 672,00 zł	4 550,67 zł	
	4220	zakup środków żywności	0,00 zł	62,00 zł	61,82 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	743,00 zł	742,65 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	137,00 zł	136,61 zł	
752		Obrona narodowa	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 416 500,00 zł	1 634 760,00 zł	1 514 790,44 zł	93%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100%
	2300	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
	75412	Ochotnicza straż pożarna	711 978,00 zł	784 416,00 zł	725 803,46 zł	93%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 060,00 zł	14 356,00 zł	14 355,22 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00 zł	43 480,00 zł	41 578,65 zł	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00 zł	420 490,00 zł	420 489,59 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00 zł	30 520,00 zł	30 519,27 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00 zł	76 000,00 zł	72 338,11 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 200,00 zł	9 200,00 zł	8 582,86 zł	
	4140	wpłaty na PFRON	18 720,00 zł	18 720,00 zł	18 069,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	30 283,00 zł	26 971,32 zł	
	4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł	12 311,00 zł	2 152,45 zł	
	4260	zakup energii	30 000,00 zł	40 000,00 zł	21 362,38 zł	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 235,00 zł	0,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	3 742,00 zł	3 742,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	8 893,00 zł	8 892,62 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 142,41 zł	
	4430	różne opłaty i składki	22 000,00 zł	42 000,00 zł	24 089,00 zł	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038,00 zł	17 726,00 zł	17 725,73 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00 zł	960,00 zł	929,97 zł	
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 362,88 zł	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
	2360	dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
75416		Straż miejska	639 522,00 zł	667 036,00 zł	622 033,22 zł	93%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00 zł	14 400,00 zł	14 132,21 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	431 500,00 zł	434 332,00 zł	427 700,63 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00 zł	29 168,00 zł	29 167,81 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00 zł	74 100,00 zł	68 814,73 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00 zł	8 577,00 zł	8 576,46 zł	
	4140	wpłaty na PFRON	11 000,00 zł	11 686,00 zł	11 686,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	26 596,00 zł	14 497,22 zł	
	4220	zakup środków żywności	800,00 zł	800,00 zł	771,46 zł	

	4260	zakup energii	8 000,00 zł	13 000,00 zł	5 587,81 zł	
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 651,03 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 895,00 zł	1 091,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	8 200,00 zł	8 387,00 zł	8 386,79 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 930,67 zł	
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł	3 500,00 zł	2 252,00 zł	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00 zł	22 086,00 zł	12 279,07 zł	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	10 023,00 zł	10 023,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00 zł	1 486,00 zł	1 485,33 zł	
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	36 394,00 zł	21 746,80 zł	60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	14 000,00 zł	7 862,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	0,00 zł	276,00 zł	276,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	22 118,00 zł	13 608,80 zł	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	30 610,00 zł	30 564,09 zł	100%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	11 082,00 zł	11 081,19 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	7 432,00 zł	7 431,05 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 275,00 zł	1 274,10 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	153,00 zł	152,43 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 900,00 zł	1 861,14 zł	
	4220	zakup środków żywności	0,00 zł	2 360,00 zł	2 356,51 zł	
	4270	zakup usług remontowych	0,00 zł	3 936,00 zł	3 936,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	12,00 zł	11,67 zł	
75495		Pozostała działalność	40 000,00 zł	59 304,00 zł	57 642,87 zł	97%
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	44 304,00 zł	42 642,87 zł	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
755		Wymiar sprawiedliwości	342,00 zł	342,00 zł	342,00 zł	100%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	342,00 zł	342,00 zł	342,00 zł	100%
	4260	zakup energii	342,00 zł	342,00 zł	342,00 zł	
757		Obsługa długu publicznego	1 184 667,00 zł	1 179 828,00 zł	827 685,18 zł	70%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	400 000,00 zł	1 040 350,00 zł	827 685,18 zł	80%
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00 zł	102 324,00 zł	22 323,49 zł	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	400 000,00 zł	938 026,00 zł	805 361,69 zł	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	784 667,00 zł	139 478,00 zł	0,00 zł	0%
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	784 667,00 zł	139 478,00 zł	0,00 zł	
758			Różne rozliczenia	579 953,00 zł	344 595,00 zł	146 753,00 zł	43%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	433 200,00 zł	197 842,00 zł	0,00 zł	0%
		4810	rezerwy	433 200,00 zł	197 842,00 zł	0,00 zł	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 753,00 zł	146 753,00 zł	146 753,00 zł	100%
		2930	wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	146 753,00 zł	146 753,00 zł	146 753,00 zł	
801			Oświata i wychowanie	13 679 386,00 zł	16 686 980,00 zł	16 214 207,08 zł	97%
	80101		Szkoły podstawowe	7 652 597,00 zł	9 507 683,00 zł	9 244 493,63 zł	97%
		2070	dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	629 883,00 zł	629 883,00 zł	
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 867 185,00 zł	4 235 972,00 zł	4 235 972,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 733,00 zł	15 733,00 zł	14 054,75 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	771 915,00 zł	785 915,00 zł	732 021,00 zł	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	1 150,00 zł	960,00 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 668,00 zł	49 783,00 zł	49 782,48 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	465 141,00 zł	455 141,00 zł	414 386,74 zł	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 425,00 zł	3 008,11 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy	66 294,00 zł	40 094,00 zł	34 821,56 zł	
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	490,00 zł	381,06 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00 zł	39 600,00 zł	37 523,30 zł	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	2 500,00 zł	2 111,41 zł	

4260	zakup energii	190 000,00 zł	190 000,00 zł	186 251,36 zł	
4270	zakup usług remontowych	20 200,00 zł	28 900,00 zł	28 365,47 zł	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 939,00 zł	2 700,00 zł	
4300	zakup usług pozostałych	164 260,00 zł	219 093,00 zł	159 756,60 zł	
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00 zł	7 487,00 zł	7 486,02 zł	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00 zł	6 355,00 zł	6 285,44 zł	
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	20 524,00 zł	20 523,71 zł	
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	700,00 zł	659,30 zł	
4430	różne opłaty i składki	14 000,00 zł	17 330,00 zł	16 529,62 zł	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 962,00 zł	200 255,00 zł	200 254,96 zł	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 940,00 zł	1 560,00 zł	1 559,20 zł	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00 zł	830,00 zł	812,55 zł	
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	50,00 zł	19,14 zł	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	124 571,00 zł	124 571,00 zł	
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	514 902,00 zł	514 902,00 zł	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 636 134,00 zł	1 646 616,00 zł	1 556 534,39 zł	
4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	20 030,00 zł	16 631,30 zł	
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	128 165,00 zł	128 556,00 zł	128 555,80 zł	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	110 629,00 zł	110 520,49 zł	
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	6 670,00 zł	6 669,87 zł	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 878,00 zł	416 630,00 zł	393 970,40 zł	95%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	556,00 zł	556,00 zł	556,00 zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 828,00 zł	28 828,00 zł	22 943,58 zł	

4120	składki na Fundusz Pracy	4 536,00 zł	803,00 zł	587,19 zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00 zł	3 450,00 zł	3 418,08 zł	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	875,00 zł	834,82 zł	
4260	zakup energii	30 000,00 zł	29 760,00 zł	29 757,43 zł	
4270	zakup usług remontowych	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4280	zakup usług zdrowotnych	504,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	
4300	zakup usług pozostałych	58 150,00 zł	62 150,00 zł	58 062,76 zł	
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00 zł	2 028,00 zł	2 027,36 zł	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	3 688,00 zł	3 687,84 zł	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 248,00 zł	17 594,00 zł	17 593,29 zł	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00 zł	170,00 zł	170,00 zł	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00 zł	215,00 zł	214,90 zł	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	7 892,00 zł	7 892,00 zł	
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	84 293,00 zł	84 293,00 zł	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 328,00 zł	148 358,00 zł	135 962,88 zł	
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 828,00 zł	9 584,00 zł	9 583,27 zł	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	15 936,00 zł	15 936,00 zł	
80104	Przedszkola	3 061 462,00 zł	3 556 167,00 zł	3 538 963,73 zł	100%
2310	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00 zł	28 831,00 zł	28 830,56 zł	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 000,00 zł	847 514,00 zł	847 513,11 zł	

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 030,00 zł	6 530,00 zł	6 291,93 zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	743 000,00 zł	734 500,00 zł	724 547,41 zł	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00 zł	56 000,00 zł	55 926,86 zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00 zł	277 800,00 zł	277 626,98 zł	
4120	składki na Fundusz Pracy	39 000,00 zł	21 200,00 zł	21 128,19 zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00 zł	43 000,00 zł	41 563,68 zł	
4220	zakup środków żywności	275 000,00 zł	293 000,00 zł	292 655,81 zł	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 608,61 zł	
4260	zakup energii	41 000,00 zł	46 000,00 zł	45 782,24 zł	
4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł	13 000,00 zł	12 709,97 zł	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	3 000,00 zł	2 869,00 zł	
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	36 400,00 zł	35 817,48 zł	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 715,51 zł	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	900,00 zł	846,94 zł	
4430	różne opłaty i składki	2 500,00 zł	3 100,00 zł	3 095,70 zł	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 932,00 zł	112 632,00 zł	112 632,00 zł	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	64 772,00 zł	64 772,00 zł	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 000,00 zł	907 388,00 zł	904 888,14 zł	
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	53 000,00 zł	53 000,00 zł	52 541,61 zł	
80107	Świetlice szkolne	1 309 554,00 zł	1 420 689,00 zł	1 404 336,73 zł	99%
2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	993 092,00 zł	1 030 092,00 zł	1 030 092,00 zł	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 359,00 zł	1 359,00 zł	1 359,00 zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 054,00 zł	47 422,00 zł	44 631,81 zł	
4120	składki na Fundusz Pracy	5 139,00 zł	6 739,00 zł	6 385,21 zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00 zł	2 260,00 zł	1 602,10 zł	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4260	zakup energii	35 750,00 zł	35 750,00 zł	35 745,86 zł	

	4270	zakup usług remontowych	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	336,00 zł	360,00 zł	360,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	3 986,00 zł	2 722,81 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00 zł	441,00 zł	440,53 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 561,00 zł	16 797,00 zł	16 796,18 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00 zł	170,00 zł	170,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00 zł	1 010,00 zł	990,95 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 538,00 zł	264 871,00 zł	253 608,45 zł	
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 200,00 zł	9 432,00 zł	9 431,83 zł	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 460,00 zł	258 818,00 zł	237 742,54 zł	92%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00 zł	3 170,00 zł	3 000,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 480,00 zł	10 480,00 zł	0,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	223 980,00 zł	245 168,00 zł	234 742,54 zł	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 388,00 zł	51 388,00 zł	47 328,04 zł	92%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 626,00 zł	18 626,00 zł	15 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00 zł	512,00 zł	462,00 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 122,00 zł	32 250,00 zł	31 866,04 zł	

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	403 331,00 zł	401 331,00 zł	389 027,16 zł	97%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 350,00 zł	193 350,00 zł	190 928,04 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	181,00 zł	181,00 zł	181,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00 zł	150 000,00 zł	141 362,23 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00 zł	24 200,00 zł	23 373,68 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 900,00 zł	3 900,00 zł	3 482,21 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00 zł	14 700,00 zł	14 700,00 zł	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	539 767,00 zł	644 344,00 zł	640 542,06 zł	99%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	287 095,00 zł	363 595,00 zł	363 595,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 254,00 zł	1 254,00 zł	1 254,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 184,00 zł	37 784,00 zł	37 388,75 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 872,00 zł	4 122,00 zł	4 032,36 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	336,00 zł	360,00 zł	360,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	60,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 296,00 zł	12 868,00 zł	12 867,58 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00 zł	250,00 zł	170,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 497,00 zł	212 208,00 zł	208 971,68 zł	
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 363,00 zł	11 883,00 zł	11 882,69 zł	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	64 145,00 zł	57 357,61 zł	89%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00 zł	27 064,00 zł	25 404,98 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	318,00 zł	317,61 zł	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	36 763,00 zł	31 635,02 zł	
80195		Pozostała działalność	73 949,00 zł	365 785,00 zł	260 445,18 zł	71%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	68 949,00 zł	60 870,00 zł	60 870,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	500,00 zł	352,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	1 500,00 zł	500,00 zł	246,18 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	243 115,00 zł	138 300,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	0,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	60 000,00 zł	59 877,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	760 000,00 zł	970 841,00 zł	626 371,94 zł	65%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00 zł	10 250,00 zł	8 500,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	10 250,00 zł	8 500,00 zł	
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł	10 000,00 zł	6 781,54 zł	68%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	6 800,00 zł	6 781,54 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00 zł	950 000,00 zł	610 499,40 zł	64%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 317,00 zł	125 317,00 zł	98 414,93 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 263,00 zł	7 337,00 zł	7 336,70 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00 zł	24 000,00 zł	23 737,97 zł	

		4120	składki na Fundusz Pracy	760,00 zł	686,00 zł	15,93 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	148 570,00 zł	148 570,00 zł	132 859,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	35 000,00 zł	32 835,04 zł	
		4220	zakup środków żywności	30 000,00 zł	30 000,00 zł	20 123,06 zł	
		4260	zakup energii	54 100,00 zł	54 100,00 zł	34 047,71 zł	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	105,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	309 320,00 zł	305 920,00 zł	251 659,28 zł	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	959,52 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	16,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 601,02 zł	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00 zł	2 870,00 zł	2 417,14 zł	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	4 900,00 zł	4 371,10 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	
	85195		Pozostała działalność	0,00 zł	591,00 zł	591,00 zł	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	354,00 zł	354,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	61,00 zł	61,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	9,00 zł	9,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	26,00 zł	26,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	122,00 zł	122,00 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00 zł	19,00 zł	19,00 zł	
852			Pomoc społeczna	3 698 677,00 zł	4 674 598,00 zł	3 976 639,88 zł	85%
	85202		Domy pomocy społecznej	537 000,00 zł	779 000,00 zł	776 877,22 zł	100%
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	537 000,00 zł	779 000,00 zł	776 877,22 zł	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00 zł	517,00 zł	517,00 zł	

	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	74,00 zł	74,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 319,00 zł	2 319,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	67,00 zł	67,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	23,00 zł	23,00 zł	
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergracji społecznej	56 700,00 zł	50 000,00 zł	46 659,50 zł	93%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 700,00 zł	50 000,00 zł	46 659,50 zł	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe	260 400,00 zł	114 422,00 zł	108 715,56 zł	95%
	2360	dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 952,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	170 048,00 zł	87 548,00 zł	83 257,91 zł	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	422,00 zł	421,35 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	27 400,00 zł	26 452,00 zł	25 036,30 zł	
85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00 zł	244 407,00 zł	235 596,79 zł	96%
	3110	świadczenia społeczne	115 000,00 zł	240 900,00 zł	232 344,42 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	2 900,00 zł	2 720,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00 zł	500,00 zł	468,40 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	40,00 zł	33,32 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	57,00 zł	21,35 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	10,00 zł	9,30 zł	
85216		Zasiłki stałe	553 000,00 zł	562 000,00 zł	553 446,50 zł	98%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	4 000,00 zł	3 807,50 zł	
	3110	świadczenia społeczne	553 000,00 zł	558 000,00 zł	549 639,00 zł	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 714 827,00 zł	1 734 618,00 zł	1 722 947,94 zł	99%

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	4 600,00 zł	4 571,31 zł	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00 zł	11 400,00 zł	11 400,00 zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 409,00 zł	1 184 680,00 zł	1 183 706,65 zł	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 529,00 zł	80 529,00 zł	80 106,22 zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 702,00 zł	200 555,00 zł	200 258,84 zł	
4120	składki na Fundusz Pracy	27 417,00 zł	20 238,00 zł	18 284,29 zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 500,00 zł	6 450,00 zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	20 000,00 zł	19 076,61 zł	
4260	zakup energii	40 000,00 zł	27 800,00 zł	24 804,05 zł	
4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	1 000,00 zł	890,00 zł	
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 358,00 zł	
4300	zakup usług pozostałych	140 740,00 zł	110 086,00 zł	109 541,06 zł	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 466,87 zł	
4410	podróże służbowe krajowe	10 540,00 zł	7 540,00 zł	6 405,85 zł	
4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 736,52 zł	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360,00 zł	33 860,00 zł	33 354,40 zł	
4480	podatek od nieruchomości	4 330,00 zł	4 337,00 zł	4 337,00 zł	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00 zł	1 993,00 zł	1 918,80 zł	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł	7 000,00 zł	6 898,00 zł	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	1 400,00 zł	1 283,47 zł	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 750,00 zł	13 150,00 zł	11 396,09 zł	90%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	500,00 zł	435,00 zł	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 000,00 zł	684,70 zł	
	4260 zakup energii	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 467,53 zł	
	4300 zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	7 000,00 zł	6 326,90 zł	
	4430 różne opłaty i składki	250,00 zł	450,00 zł	430,76 zł	
	4520 opłaty na rzecz budżetów jst	500,00 zł	1 200,00 zł	1 051,20 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 850,00 zł	152 070,00 zł	136 960,71 zł	90%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00 zł	10 500,00 zł	10 270,37 zł	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	124 200,00 zł	94 200,00 zł	88 646,00 zł	
	4300 zakup usług pozostałych	63 500,00 zł	47 220,00 zł	37 910,00 zł	
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00 zł	150,00 zł	134,34 zł	

85230		Pomoc w zakresie żywienia	202 300,00 zł	195 250,00 zł	181 954,35 zł	93%
	3110	świadczenia społeczne	200 500,00 zł	193 450,00 zł	180 874,35 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 080,00 zł	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	62 580,00 zł	48 580,00 zł	78%
	3110	świadczenia społeczne	0,00 zł	62 500,00 zł	48 500,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	
85295		Pozostała działalność	49 850,00 zł	761 101,00 zł	147 505,22 zł	19%
	2360	dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 000,00 zł	231,77 zł	
	3110	świadczenia społeczne	7 850,00 zł	90 280,00 zł	89 744,06 zł	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	19 265,00 zł	8 250,72 zł	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	6 881,00 zł	2 946,72 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	155,00 zł	155,00 zł	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 473,00 zł	1 420,76 zł	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 241,00 zł	507,41 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	14,00 zł	14,17 zł	
	4127	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	472,00 zł	202,16 zł	
	4129	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	169,00 zł	72,19 zł	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	196 294,00 zł	0,00 zł	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	70 105,00 zł	0,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	4 650,00 zł	2 626,19 zł	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	12 878,00 zł	0,00 zł	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	4 600,00 zł	0,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	16 178,00 zł	11 434,07 zł	
	4307	zakup usług pozostałych	0,00 zł	222 930,00 zł	0,00 zł	
	4309	zakup usług pozostałych	0,00 zł	79 616,00 zł	0,00 zł	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	10 096 734,00 zł	10 095 816,00 zł	100%
	85395		Pozostała działalność	0,00 zł	10 096 734,00 zł	10 095 816,00 zł	100%
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	9 600,00 zł	9 600,00 zł	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	19 200,00 zł	18 300,00 zł	
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	10 065 150,00 zł	10 065 150,00 zł	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	384,00 zł	366,00 zł	
		4840	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616 918,00 zł	695 721,00 zł	594 378,91 zł	85%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 900,00 zł	12 900,00 zł	10 912,64 zł	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 900,00 zł	12 900,00 zł	10 912,64 zł	
	85410		Internaty i bursy szkolne	583 941,00 zł	642 814,00 zł	558 838,00 zł	87%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	583 228,00 zł	642 101,00 zł	558 125,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	713,00 zł	713,00 zł	713,00 zł	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00 zł	20 930,00 zł	6 158,27 zł	29%
		3240	stypendia dla uczniów	3 000,00 zł	12 200,00 zł	4 372,67 zł	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	8 730,00 zł	1 785,60 zł	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 176,00 zł	17 176,00 zł	17 170,00 zł	100%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 496,00 zł	8 496,00 zł	8 490,00 zł	

		3240	stypendia dla uczniów	8 680,00 zł	8 130,00 zł	8 130,00 zł	
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	550,00 zł	550,00 zł	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 901,00 zł	1 901,00 zł	1 300,00 zł	68%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 901,00 zł	1 901,00 zł	1 300,00 zł	
855			Rodzina	3 124 100,00 zł	3 458 399,00 zł	3 356 439,25 zł	97%
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00 zł	3 119,00 zł	3 119,00 zł	100%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		4580	pozostałe odsetki	0,00 zł	1 119,00 zł	1 119,00 zł	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 460,00 zł	1 858 915,00 zł	1 789 620,20 zł	96%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	19 915,00 zł	19 914,35 zł	
		3110	świadczenia społeczne	1 746 000,00 zł	1 781 540,00 zł	1 715 499,27 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00 zł	43 000,00 zł	40 123,00 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,00 zł	7 405,00 zł	7 397,63 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 055,00 zł	1 055,00 zł	1 054,95 zł	
		4580	pozostałe odsetki	0,00 zł	3 000,00 zł	2 631,00 zł	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	276,00 zł	216,00 zł	78%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	276,00 zł	216,00 zł	
	85504		Wspieranie rodziny	44 740,00 zł	68 167,00 zł	59 780,44 zł	88%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00 zł	54 839,00 zł	47 660,35 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00 zł	2 662,00 zł	2 586,21 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00 zł	9 598,00 zł	8 557,57 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy	915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	153,00 zł	153,00 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00 zł	915,00 zł	823,31 zł	

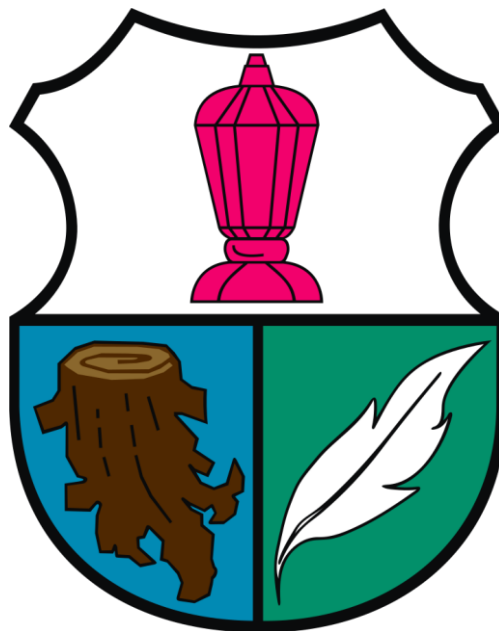
85508		Rodziny zastępcze	92 000,00 zł	124 000,00 zł	123 404,76 zł	100%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00 zł	124 000,00 zł	123 404,76 zł	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 000,00 zł	266 000,00 zł	251 299,37 zł	94%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00 zł	266 000,00 zł	251 299,37 zł	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 700,00 zł	36 500,00 zł	33 967,98 zł	93%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00 zł	36 500,00 zł	33 967,98 zł	
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	886 200,00 zł	944 930,00 zł	938 540,32 zł	99%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 500,00 zł	214,02 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00 zł	646 730,00 zł	646 496,62 zł	
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	44 000,00 zł	43 750,00 zł	42 710,99 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00 zł	103 000,00 zł	102 741,24 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00 zł	9 000,00 zł	8 646,12 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	6 500,00 zł	6 316,08 zł	
	4260	zakup energii	60 000,00 zł	58 000,00 zł	57 306,72 zł	
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	16 000,00 zł	14 897,26 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	825,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00 zł	34 200,00 zł	33 525,96 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	949,68 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 800,00 zł	2 770,63 zł	
	4440	odpis na ZFŚS	16 500,00 zł	19 750,00 zł	19 750,00 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	1 500,00 zł	1 390,00 zł	
85595		Pozostała działalność	0,00 zł	156 492,00 zł	156 491,18 zł	100%

		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	153 107,00 zł	153 106,44 zł	
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	187,00 zł	187,00 zł	
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	745,00 zł	745,00 zł	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	2 453,00 zł	2 452,74 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 988 687,00 zł	9 799 163,00 zł	8 981 527,41 zł	92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 210 750,00 zł	1 206 750,00 zł	1 028 547,01 zł	85%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 546,00 zł	1 544,87 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	221,00 zł	220,18 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	8 987,00 zł	8 987,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	1 100 000,00 zł	1 186 246,00 zł	1 008 156,52 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00 zł	9 750,00 zł	9 638,44 zł	
	90002		Gospodarka odpadami	4 321 641,00 zł	4 861 044,00 zł	4 559 518,55 zł	94%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	1 417,00 zł	1 416,01 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 600,00 zł	222 545,00 zł	195 189,88 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00 zł	12 927,00 zł	12 926,89 zł	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 300,00 zł	41 300,00 zł	35 093,95 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 900,00 zł	4 900,00 zł	4 873,28 zł	
		4140	wpłaty na PFRON	4 500,00 zł	5 686,00 zł	5 686,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	16 000,00 zł	6 786,33 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	4 008 498,00 zł	4 545 393,00 zł	4 288 043,98 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	235,05 zł	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00 zł	7 251,00 zł	7 058,05 zł	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	976,80 zł	

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 207,33 zł	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 627 396,00 zł	1 666 396,00 zł	1 620 731,02 zł	97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 482 081,00 zł	1 145 240,00 zł	1 125 019,59 zł	
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00 zł	13 000,00 zł	8 600,43 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	50 060,00 zł	62 060,00 zł	55 829,47 zł	
	4430	różne opłaty i składki	45 255,00 zł	43 255,00 zł	42 647,09 zł	
	4520	opłaty na rzecz budżetów JST	0,00 zł	841,00 zł	841,00 zł	
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	402 000,00 zł	387 793,44 zł	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	289 000,00 zł	305 573,00 zł	294 635,28 zł	96%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00 zł	32 999,00 zł	28 190,51 zł	
	4260	zakup energii	0,00 zł	10 100,00 zł	4 003,33 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	257 000,00 zł	229 594,00 zł	229 562,05 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	2 540,00 zł	2 539,39 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00 zł	130 500,00 zł	105 000,00 zł	80%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	130 500,00 zł	105 000,00 zł	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00 zł	1 140 000,00 zł	946 298,72 zł	83%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00 zł	105,00 zł	104,55 zł	
	4260	zakup energii	550 000,00 zł	650 000,00 zł	527 147,43 zł	
	4270	zakup usług remontowych	200 000,00 zł	300 000,00 zł	280 437,50 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	189 895,00 zł	138 609,24 zł	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00 zł	3 000,00 zł	2 186,62 zł	73%

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	3 000,00 zł	2 186,62 zł	
90095		Pozostała działalność	538 900,00 zł	485 900,00 zł	424 610,21 zł	87%
	2310	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	105 600,00 zł	105 600,00 zł	105 594,58 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	2 340,00 zł	2 340,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	21 500,00 zł	17 911,69 zł	
	4220	zakup środków żywności	10 000,00 zł	12 100,00 zł	12 098,66 zł	
	4260	zakup energii	10 000,00 zł	30 000,00 zł	7 929,12 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	393 300,00 zł	307 360,00 zł	272 027,32 zł	
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł	7 000,00 zł	6 708,84 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 145 850,00 zł	5 197 350,00 zł	4 608 674,48 zł	89%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100%
	2360	dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 225 700,00 zł	2 255 200,00 zł	2 250 177,00 zł	100%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 225 700,00 zł	2 230 700,00 zł	2 225 700,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	24 500,00 zł	24 477,00 zł	
	92116	Biblioteki	2 877 150,00 zł	2 877 150,00 zł	2 293 892,28 zł	80%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 150,00 zł	377 150,00 zł	377 150,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 825,00 zł	53 825,00 zł	1 845,00 zł	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 446 175,00 zł	2 446 175,00 zł	1 914 897,28 zł	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100%

		6570	dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	
	92195		Pozostała działalność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 605,20 zł	87%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 605,20 zł	
926			Kultura fizyczna	91 500,00 zł	181 500,00 zł	143 959,12 zł	79%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00 zł	6 405,00 zł	6 000,00 zł	94%
		4260	zakup energii	0,00 zł	405,00 zł	0,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 500,00 zł	75 095,00 zł	74 949,00 zł	100%
		2360	dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		3250	stypendia różne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 949,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	95,00 zł	0,00 zł	
	92695		Pozostała działalność	0,00 zł	100 000,00 zł	63 010,12 zł	63%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	100 000,00 zł	63 010,12 zł	
RAZEM WYDATKI				72 020 310,00	90 940 448,00	82 530 619,90	91%



**Sprawozdanie za 2024 rok
z wykonania planu finansowego
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szklarskiej Porębie**

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

SPRAWOZDANIE

z działalności i wykorzystania środków finansowych

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Szklarskiej Porębie

za 2024 rok

I. STATUT MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie jest jednostką budżetową Miasta Szklarska Poręba, działającą na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/567/17 z dnia 27 listopada 2017 r. oraz LI/586/22 z dnia 24 lutego 2022 r.

Terenem działania Zakładu jest obszar Szklarskiej Poręby, a siedziba Zakładu mieści się przy ulicy 1 Maja 53 C w Szklarskiej Porębie.

II. ZADANIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie gospodarki lokalowej, Zakład wykonuje następujące zadania:

- a) administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy,
- b) administrowanie lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy,
- c) zawieranie umów najmu oraz rozliczanie opłat z tytułu czynszu,
- d) przekazywanie najemcom i przyjmowanie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych,
- e) prowadzenie dokumentacji związanej z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- f) przyjmowanie od najemców opłat czynszowych i innych należności oraz prowadzenie windykacji w tym zakresie,
- g) wykonywanie właścicielskich zadań Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
- h) administrowanie i obsługa innych obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy,
- i) reprezentowanie Gminy przed wspólnotami mieszkaniowymi.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w zarządzie Zakładu znajduje się 148 lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy o łącznej powierzchni 6 057,98m² w tym:

a) powierzchnia lokali stanowiących własność Gminy Szklarska Poręba mieszczących się w budynkach stanowiących własność Gminy Szklarska Poręba – 2 996,61m²,

b) powierzchnia lokali stanowiących własność Gminy Szklarska Poręba w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 3 161,37 m².

Aktualna stawka czynszu wynosi 7,92 zł i jest to stawka bazowa bez uwzględnienia zniżek oraz zwwyżek.

Poniżej zestawienie lokali należących do gminnego zasobu lokalowego będącego w zarządzie MZGK:

Lp.	Adres lokalu	Powierzchnia lokalu
1	1 Maja 3/3	14,40
2	1 Maja 3/4	54,70
3	1 Maja 8/2	34,15
5	1 Maja 12	144,80
5	1 Maja 30/1	51,20
6	1 Maja 30/6	58,80
7	1 Maja 36/1	30,50
8	Armii Krajowej 3/5	40,70
9	Armii Krajowej 3/6	57,70
10	Armii Krajowej 5/1	56,20
11	Demokratów 1/1	98,30
12	Demokratów 19/1	38,70
13	Demokratów 19/2	50,40
14	Demokratów 19/3	53,20
15	Demokratów 19/5	39,10
16	Dworcowa 2/1a	76,93
17	Dworcowa 2/3	58,56
18	Dworcowa 3/1	77,30
19	Dworcowa 4/6	37,30
20	Franciszkańska 11/1	65,24
21	Franciszkańska 11/2	75,77
22	Franciszkańska 11/3	31,92

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

23	Franciszkańska 11/4	94,71
24	Franciszkańska 20/1	41,30
25	Franciszkańska 20/7	84,10
26	Franciszkańska 32/4	54,40
27	Franciszkańska 36b/1	16,50
28	Franciszkańska 36b/2	16,50
29	Franciszkańska 36b/3	16,50
30	Franciszkańska 36b/4	16,70
31	Franciszkańska 36b/5	16,70
32	Franciszkańska 36b/6	16,75
33	Franciszkańska 36b/7	84,13
34	Franciszkańska 36b/8	16,35
35	Franciszkańska 36b/9	16,50
36	Franciszkańska 36b/10	20,73
37	Grabskiego 1/1	50,23
38	Granitowa 3/4	59,40
39	Hutnicza 6/1	39,65
40	Hutnicza 6/3	33,39
41	Hutnicza 6/4	28,12
42	Hutnicza 6/6	38,34
43	Jedności Narodowej 1/4	30,48
44	Jedności Narodowej 3/7b	45,10
45	Jedności Narodowej 9/5	33,50
46	Jedności Narodowej 9/6	26,40
47	Jedności Narodowej 10/8	50,40
48	Jedności Narodowej 24/1	32,13
49	Jedności Narodowej 24/6	62,93
50	Jedności Narodowej 28/3	81,27
51	Jedności Narodowej 34/16	45,30
52	Jeleniogórska 1/2	32,80
53	Kilińskiego 12/5	48,36
54	Kilińskiego 12/8	16,49

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

55	Kolejowa 9/4	20,44
56	Kolejowa 9/6	63,27
57	Kolejowa 13/2	27,10
58	Kolejowa 13/3	30,90
59	Kolejowa 13/4	42,30
60	Kolejowa 22/3	40,81
61	Mała 2/3	19,80
62	Objazdowa 4/1	54,50
63	Obrońców Pokoju 10/1	32,13
64	Obrońców Pokoju 10/2	25,93
65	Obrońców Pokoju 10/3	31,40
66	Obrońców Pokoju 10/4	36,80
67	Obrońców Pokoju 10/5	35,52
68	Obrońców Pokoju 10/6	36,96
69	Obrońców Pokoju 10/7	37,07
70	Odrodzenia 20/3	20,77
71	Osiedle Huty 3/1	29,80
72	Osiedle Podgórze 15/1	44,62
73	Osiedle Podgórze 15/2	46,85
74	Osiedle Podgórze 15/3	35,01
75	Osiedle Podgórze 15/4	61,61
76	Partyzantów 4/2	40,97
77	Partyzantów 4/4	45,73
78	Partyzantów 5/2	35,00
79	Partyzantów 5/4	38,40
80	Piastowska 22/1	65,11
81	Sikorskiego 3/2	49,70
82	Sikorskiego 8/4	43,10
83	Sikorskiego 14/3	28,32
84	Słoneczna 4/2a	20,90
85	Słowackiego 19/1a	19,68
86	Słowackiego 19/2	44,07

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

87	Szosa Czeska 3/2	42,30
88	Turystyczna 3/1	45,25
89	Turystyczna 3/4	45,05
90	Turystyczna 4/2	32,28
91	Turystyczna 4/4	66,01
92	Turystyczna 12/1	88,11
93	Turystyczna 14/3	55,97
94	Turystyczna 19/2	31,70
95	Turystyczna 20/1	33,98
96	Turystyczna 20/2	46,41
97	Turystyczna 20/3	47,29
98	Turystyczna 20/4	73,13
99	Turystyczna 20/6	32,41
100	Turystyczna 20/7	36,71
101	Turystyczna 20/8	29,84
102	Turystyczna 22/4	65,00
103	Waryńskiego 22A/1	26,92
104	Waryńskiego 22A/2	26,92
105	Waryńskiego 22A/3	26,92
106	Waryńskiego 22A/4	26,92
107	Waryńskiego 22A/5	26,92
108	Waryńskiego 22A/6	26,92
109	Waryńskiego 22A/7	40,78
110	Waryńskiego 22A/8	40,78
111	Waryńskiego 22A/9	26,92
112	Waryńskiego 22A/10	26,92
113	Waryńskiego 22A/11	26,92
114	Waryńskiego 22A/12	26,92
115	Waryńskiego 22A/13	26,92
116	Waryńskiego 22A/14	26,92
117	Waryńskiego 22A/15	26,92
118	Waryńskiego 24/1	26,79

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

119	Waryńskiego 24/2	26,79
120	Waryńskiego 24/3	26,79
121	Waryńskiego 24/4	26,79
122	Waryńskiego 24/5	26,79
123	Waryńskiego 24/6	26,79
124	Waryńskiego 24/7	40,65
125	Waryńskiego 24/9	26,79
126	Waryńskiego 24/10	26,79
127	Waryńskiego 24/11	26,79
128	Waryńskiego 24/12	26,79
129	Waryńskiego 24/13	26,79
130	Waryńskiego 24/14	26,79
131	Waryńskiego 24/15	26,79
132	Wiosenna 2/2	33,70
133	Wiosenna 2/4	41,00
134	Wiosenna 18/4	60,70
135	Wojska Polskiego 2a/2	40,00
136	Wojska Polskiego 2a/11	38,20
137	Wolności 9/4	49,60
138	Zdrojowa 3/1	66,80
139	Zdrojowa 3/2	54,30
140	Zdrojowa 3/3	34,70
141	Zdrojowa 3/4	37,60
142	Zdrojowa 3/5	34,50
143	Zdrojowa 3/6	36,40
144	Zdrojowa 3/7	38,20
145	Zdrojowa 3a/1	39,80
146	Zdrojowa 3a/2	41,80
147	Zdrojowa 3a/3	30,20
148	Zdrojowa 3a/4	72,00
		6 057,98

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

Poniżej przedstawiono zestawienie prac wykonanych oraz zleconych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w lokalach komunalnych w 2024 roku:

Data zlecenia	Przedmiot zlecenia	Adres
05.01.2024	uszczelnienie obróbek kominów	Obrońców Pokoju 10
08.01.2024	wymiana grzejników elektrycznych – 3 szt.	Waryńskiego 22A/1
10.01.2024	Em Projekt - dokumentacja projektowa instalacji gazowej	Piastowska 22/1
22.01.2024	DEMAR - serwis kotła	Grabskiego 5
22.01.2024	czyszczenie rynien	Waryńskiego 22A i 24
22.01.2024	dopuszczanie wody i zabezpieczanie odpowietrzników na grzejnikach	Franciszkańska 36B
22.01.2024	rozbiórka budynku	Waryńskiego 22
29.01.2024	usunięcie awarii instalacji elektrycznej w częściach wspólnych	Turystyczna 20
02.02.2024	remont daszku nad wejściem do budynku	Zdrojowa 3
02.02.2024	obróbki okien	Turystyczna 20
02.02.2024	remont lokalu przed zasiedleniem	Piastowska 22/1
28.02.2024	wymiana grzejnika elektrycznego	Waryńskiego 22A/2
28.02.2024	naprawa i uszczelnienie drzwi wejściowych	Waryńskiego 22A/1
28.02.2024	wymiana klamki w drzwiach wejściowych	Waryńskiego 22A/2
01.03.2024	wymiana bojlera elektrycznego	Waryńskiego 22A/6
01.03.2024	Biasco - serwisy kotłów	Waryńskiego 22A/1,2,3,4,5,6,7,9,10,11
25.03.2024	Leader – dezynsekcja 7 lokali	Franciszkańska 36B
03.04.2024	Kominowy Świat – kominy i wentylacja	Piastowska 22/1
12.04.2024	usunięcie awarii instalacji elektrycznej	Waryńskiego 22A/1
15.04.2024	uszczelnienie zaworu przy kotle c.o.	Zdrojowa 3/1

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

19.04.2024	wymiana lamp na korytarzu budynku komunalnego	Franciszkańska 36B
30.04.2024	usunięcie awarii instalacji elektrycznej	Kolejowa 9/4
06.05.2024	wymiana zamka w drzwiach	Franciszkańska 36B/4
06.05.2024	rozbiórka i murowanie nowego komina	Szpitalna 1
07.05.2024	ułożenie paneli w przedpokoju	Kolejowa 22/3
20.05.2024	Energy Bundle - świadectwo charakterystyki energetycznej	Krótką 5/2
20.05.2024	remont lokalu przed zasiedleniem	Hutnicza 6/4
21.05.2024	malowanie lokalu przed zasiedleniem	Franciszkańska 36B/4
27.05.2024	zabezpieczenie sufitu w korytarzu pomieszczeń przynależnych	Obrońców Pokoju 10
27.05.2024	wymiana plafonu na korytarzu	Franciszkańska 11
03.06.2024	Em Projekt - dokumentacja projektowa instalacji gazowej dla 4 lokali i pionu gazowego	Demokratów 19
06.06.2024	opróżnienie lokalu po zdaniu przez lokatora	Odrodzenia 20/3
06.06.2024	Dziecięca Kraina - przeglądy instalacji gazowej	Budynki komunalne
06.06.2024	Kominowy Świat- przeglądy kominowe roczne	Budynki komunalne
26.06.2024	opinia kominiarska - wewnętrzna instalacja c.o. gaz	Objazdowa 4/1
26.06.2024	wykonanie instalacji gazowej	Piastowska 22/1
09.07.2024	wymiana głowicy termostatycznej	Obrońców Pokoju 10/3
03.07.2024	usunięcie awarii instalacji elektrycznej	Obrońców Pokoju 10/2
19.07.2024	dezynsekcja mieszkań i pomieszczeń wspólnego użytku	Franciszkańska 36B
26.07.2024	instalacja kuchenki gazowej	Wiosenna 2/2
26.07.2024	Em Projekt - kosztorys inst. gaz oraz wewnętrznych c.o. i c.w	Demokratów 19
22.08.2024	Braniewski Pracownia Projektowa - aktualizacja kosztorysu ofertowego i obmiaru remont dachu, elewacji i docieplenia stropu	Demokratów 19

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

22.08.2024	opinia kominiarska - wewnętrzna instalacja c.o. gaz	Demokratów 19
26.08.2024	opinia kominiarska - wewnętrzna instalacja c.o. gaz z montażem kotła	Dworcowa 2/3
26.08.2024	uszczelnienie instalacji c.o. za kotłem stałopalnym	Demokratów 19/2
29.08.2024	Hydro - Service montaż ciepłomierzy	Franciszkańska 36B
29.08.2024	doraźne zabezpieczenie i uszczelnienie dachu	Demokratów 19
29.08.2024	uszczelnienie dachu, uzupełnienie gontu	Obrońców Pokoju 10
02.09.2024	przeglądy budowlane roczne	Budynki komunalne
05.09.2024	usunięcie nieszczelności instalacji gazowej	Zdrojowa 3
05.09.2024	usunięcie nieszczelności inst. gazowej	Obrońców pokoju 10
05.09.2024	montaż odpowietrzników na grzejnikach w lokalach socjalnych	Franciszkańska 36B
02.10.2024	montaż nawietrzaków okiennych we wszystkich lokalach	Obrońców Pokoju 10
10.10.2024	uszczelnienie instalacji c.o.	Demokratów 19/2
16.10.2024	czyszczenie filtrów na instalacji wodnej	Obrońców Pokoju 10/2
24.10.2024	usunięcie awarii instalacji c.o.	Franciszkańska 36B
28.10.2024	wymiana drzwi wejściowych do mieszkania	Franciszkańska 32/4
28.10.2024	wymiana drzwi wejściowych do mieszkania	Waryńskiego 22A/1
31.10.2024	wymiana wkładki w drzwiach wejściowych	Dworcowa 2/1A
31.10.2024	opinia kominiarska- wewnętrzna instalacja c.o. z montażem kotła gaz	Dworcowa 2/1A
08.11.2024	czyszczenie mechaniczne/ gracowanie komina	Zdrojowa 3A/2
18.11.2024	sprawdzenie instalacji elektrycznej	Franciszkańska 20/1
18.11.2024	usunięcie nieszczelności instalacji wodnej zasilającej	Osiedle Huty 3/1
18.11.2024	sprawdzenie instalacji elektrycznej	Turystyczna 3/1
19.11.2024	Em Projekt - dokumentacja projektowa instalacji gazowej	Objazdowa 4/1

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

19.11.2024	Em Projekt - dokumentacja projektowa instalacji gazowej	Dworcowa 2/1A
19.11.2024	Em Projekt - dokumentacja projektowa instalacji gazowej	Dworcowa 2/3
25.11.2024	Em Projekt - dokumentacja projektowa instalacji gazowej	1 Maja 30/6
28.11.2024	zamontowanie bojlera	1 Maja 30/6
28.11.2024	wykonanie wentylacji wywiewnej oraz nawiewu do kuchni	1 Maja 30/6
02.12.2024	przyłączenie budynku do sieci gazowej	Demokratów 19
11.12.2024	opinia kominiarska- wewnętrzna instalacja c.o. z montażem kotła gaz	1 Maja 30/6
11.12.2024	wykonanie nawiewów do lokalu	Dworcowa 2/3
12.12.2024	opinia kominiarska - wewnętrzna instalacja c.o. gaz w 6 lokalach	Turystyczna 20
12.12.2024	remont lokalu przed zasiedleniem	Osiedle Podgórze 15/3
16.12.2024	zmiana sposobu ogrzewania lokalu	Dworcowa 2/1a
20.12.2024	modernizacja instalacji gazowej	Objazdowa 4/1
20.12.2024	modernizacja instalacji gazowej	Dworcowa 2/1A
20.12.2024	modernizacja instalacji gazowej	Dworcowa 2/3
20.12.2024	modernizacja instalacji gazowej	1 Maja 30/6
20.12.2024	Jarex - wymiana okna	Dworcowa 2/1A
20.12.2024	Jarex - wymiana okien w lokalu	Osiedle Podgórze 15/3
20.12.2024	Kominowy Świat – kominy i wentylacja	Dworcowa 2/1A
20.12.2024	Kominowy Świat - kominy i wentylacja	Objazdowa 4/1
20.12.2024	remont lokalu przed zasiedleniem	Partyzantów 4/4
27.12.2024	przegląd instalacji gazowej	Szpitalna 1/1,2

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

III. ZADANIA MIEJSKIGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ – GOSPODARKA KOMUNALNA

Zakład wykonuje następujące zadania w ramach Uchwały Budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2024 (uchwała nr XLIX/549/21 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2021 r.):

➤ UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH W OKRESIE LETNIM

1. Zakres bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych w okresie letnim obejmuje:

- 1) zmiatanie dróg i chodników,
- 2) bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym oraz wykaszanie poboczy dróg,
- 3) bieżące utrzymanie rowów i poboczy,
 - a) zbieranie odpadów z poboczy,
 - b) udrażnianie rowów dla przepływu wody,
 - c) bieżące wycinanie traw, zarośli w celu odprowadzenia wód,
- 4) bieżące utrzymanie i naprawa elementów wyposażenia technicznego dróg:
 - a) czyszczenie wpustów ulicznych, przepustów, studni i in.,
 - b) udrażnianie przepustów i urządzeń odwadniających,
- 5) w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 - a) utrzymanie oznakowania pionowego w pasie dróg,
 - b) czyszczenie znaków drogowych,
 - c) prostowanie słupków i znaków,
 - d) interwencyjne oznakowanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - e) wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - f) wdrażanie decyzji, wprowadzających nową organizację ruchu,
- 6) bieżące monitorowanie stanu technicznego dróg gminnych.

➤ UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH W OKRESIE ZIMOWYM

1. Zakres bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych w okresie zimowym obejmuje:

- 1) utrzymywanie w gotowości kadr i sprzętu do wykonania prac, w tym zapewnienie dyżurów,
- 2) bieżące monitorowanie stanu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych oraz chodników,
- 3) usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego z nawierzchni ulic, chodników i placów oraz zapobieganie i likwidacja śliskości nawierzchni wyżej wymienionych

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

w zależności od warunków atmosferycznych a także usuwanie z tych nawierzchni materiałów uszorstniających,

- 4) wywóz śniegu z ciągów komunikacyjnych,
- 5) zakup i magazynowanie piasku i soli,
- 6) oczyszczenie pozimowe ze środków używanych w okresie zimowym (piasek) – w tym również ze wszystkich studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Poniżej zestawienie sprzętu, jakim dysponuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.

Lp.	Wykaz sprzętu
1	Beczka asenizacyjna POMOT T544 przyczepa wóz asenizacyjny (DJE 7A37)
2	Ciągnik rolniczy KUBOTA L2501 rok prod. 2019 (DJE 84W7)+ pług i piaskarka
3	Ciągnik rolniczy KUBOTA M5111 rok prod. 2019 (DJE 77U6)+ pług i piaskarka
4	Ciągnik rolniczy KUBOTA M5112 rok prod. 2022 (DJE JC99)+ pług i piaskarka
5	Ciągnik rolniczy KUBOTA M5112 rok prod. 2024 (DJE MF87)+ pług i piaskarka
6	Ciągnik rolniczy Zetor 9540 (DJE 8X51)
7	JCB 4CX AEC
8	JCB/3CX TURBO ECO
9	Łyżka do koparko – ładowarki 3CX/4CX
10	Młot spalinowy Wacker BH 65
11	Odśnieżarka HUSQVARNA ST268EP
12	Odśnieżarka HUSQVARNA ST276EP
13	Podnośnik TUZ przedni POMAROL T200
14	Przecinarka spalinowa do asfaltu STIHL TS420
15	Przyczepa rolnicza PRONAR T654 (DJE L744)
16	Rębak tarczowy do drewna STILER BX62R
17	Samochód ciężarowy MAN TGM (DJE HA10)+ pług i piaskarka
18	Samochód ciężarowy VW CADDY (DJE JL22)
19	Samochód ciężarowy VW LT 28 DOKA (DJE 8V10)
20	Samochód ciężarowy VW TRANSPORTER DOKA (DJE HJ32)
21	Samochód ciężarowy VW TRANSPORTER T5 (DJE 45P5)
22	Samochód ciężarowy VW TRANSPORTER T5 (DJE JL16)
23	Samochód osobowy LADA CLASSIC (DJE 10L6)

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

24	Ubijak- Skoczek
25	UNIMOG DAIMLERCHRYSLER U1400 (DJE 45N8)+ pług i piaskarka
26	UNIMOG MERCEDES-BENZ (DJE HW86)+ pług i piaskarka
27	Walec drogowy STAVOSTROJ
28	Wibrator do betonu ALTRAD BGF14
29	Wozidło transportowe BELLE MINIDUMPER
30	Wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą koszącą PRONAR
31	Zagęszczarka
32	Zamiatarka POM Augustów
33	Zamiatarka ZM1600 (Agata)

➤ ZARZĄDZANIE TABLICAMI OGŁOSZENIOWYMI ORAZ ICH UTRZYMANIE

1. Tablice ogłoszeniowe zlokalizowane w Szklarskiej Porębie w następujących punktach:

- 1) ul. Turystyczna - skrzyżowanie z ulicą Broniewskiego
- 2) ul. 1 Maja - przy Skwerze Twórców Radiowej Trójki
- 3) ul. 1 Maja - naprzeciwko budynku nr 25
- 4) Plac PKS - koło kwiaciarni
- 5) ul. Demokratów – skrzyżowanie z ulicą Partyzantów
- 6) ul. Piastowska - skrzyżowanie z ulicą Waryńskiego
- 7) ul. Franciszkańska - koło kościoła
- 8) ul. Turystyczna - koło wyciągu
- 9) ul. Muzealna - koło stacji PKP Szklarska Poręba Średnia
- 10) Przedszkole Huta
- 11) PKP Szklarska Poręba Górna
- 12) ul. Mickiewicza - plac targowy
- 13) ul. Jedności Narodowej 11 (MOPS)
- 14) ul. Jedności Narodowej 1
- 15) ul. Górna.

2. Zakres prac związanych z utrzymaniem tablic:

- a) utrzymywanie estetycznego wizerunku tablic (dokładnego usuwania nieaktualnych plakatów i ogłoszeń, naklejania plakatów),
- b) utrzymywanie porządku wokół tablic w promieniu 1 metra,
- c) konserwacja tablic w zakresie: naprawy bieżących usterek, malowania tablic.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

➤ ZBIERANIE ODPADÓW Z TERENÓW MIEJSKICH I LASÓW KOMUNALNYCH

1. Zakres prac, związanych ze zbieraniem odpadów z terenów miejskich i lasów komunalnych obejmuje:
 - 1) bieżące zbieranie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych,
 - 2) zbieranie podrzuconych odpadów oraz odpadów biodegradowalnych w postaci gałęzi drzew oraz traw z lasów komunalnych i terenów miejskich,
 - 3) zagospodarowanie terenu przeznaczonego do składowania odpadów komunalnych zebranych z dróg publicznych.

➤ UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ

1. Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej obejmuje:
 - 1) w okresie od 01.05. do 30.09.:
 - a) nasadzenia oraz bieżące uzupełnianie nasadzeń kwiatów w donicach i na rabatach wymienionych w pkt.2,
 - b) koszenie traw – wg potrzeb,
 - c) przycinanie i modelowanie żywopłotów oraz krzewów na terenach zielonych - raz w miesiącu,
 - d) prześwietlanie koron drzew i wycinanie samosiejek - wg potrzeb i na zgłoszenie Zamawiającego,
 - e) bieżące utrzymywanie czystości na terenach zielonych i skwerach - wg potrzeb,
 - f) podlewanie klombów, krzewów i kwiatów - wg potrzeb,
 - g) nawożenie krzewów – 1 raz w okresie,
 - h) bieżące odchwaszczanie rabat kwiatowych, klombów, donic z kwiatami i krzewami oraz alejek na skwerach - raz w miesiącu,
 - i) wywóz zebranych i wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia odpadów komunalnych, w tym odpadów zielonych,
 - 2) w okresie od 01.10. do 31.10.:
 - a) koszenie traw - raz w miesiącu,
 - b) przycinanie i modelowanie żywopłotów - wg potrzeb,
 - c) utrzymywanie czystości na terenach zielonych oraz na skwerach - wg potrzeb,
 - d) prace jesienne przy oczyszczaniu terenów zielonych z liści,
 - e) wywóz zebranych i wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia odpadów komunalnych, w tym odpadów zielonych.
2. Wykaz terenów zielonych do utrzymania:
 - 1) Rabaty do utrzymania:
 - a) wyjazd z placu PKS (47 m²),
 - b) skwer przy ul. Jedności Narodowej vis a vis banku (32 m²),

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

- c) skwer vis a vis budynku Referatu Promocji Miasta, Sportu i Turystyki (20 m²),
 - d) skwer przy ul. Turystycznej (70 m²),
 - e) rabata przy „witaczu” ul. Jeleniogórska (5 m²),
 - f) rabata przy ul. Kasprowicza - przy wjeździe (18 m²).
- 2) Donice do utrzymania:
- a) plac PKS,
 - b) Skwer Jana Pawła II,
 - c) Informacja Turystyczna,
 - d) ul. Jedności Narodowej,
 - e) ul. 1 Maja,
 - f) ul. Piastowska przy Kościele,
 - g) ul. 11 Listopada przy Muzeum Hauptmanna,
 - h) ul. Turystyczna (na latarniach).
- **ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI**
1. Wykonywanie w imieniu Miasta, zadań z zakresu prowadzenia i administrowania cmentarzami komunalnymi, zlokalizowanymi na działkach:
- 1) przy ulicy Wyszyńskiego działka nr: 19 obręb 0004, wraz z parkingami położonymi na działkach nr: 3 i 483 obręb 0004 oraz drogi dojazdowej działka nr 4, obręb 0004,
 - 2) przy ulicy Waryńskiego działka nr: 289, obręb 0003,
 - 3) przy ulicy Waryńskiego działka nr: 311, obręb 0003,
 - 4) przy ulicy Piastowskiej działka nr: 328, obręb 0003 - umowa z dn. 1 kwietnia 2019r.
2. Zakres prac związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi:
- 1) Prowadzenie następującej dokumentacji:
 - a) Księgi osób pochowanych, wraz z bieżącą ewidencją pochówków i miejsc rezerwowanych,
 - b) Księgi grobów,
 - c) Księgi cmentarnej poprzez systematyczne dokonywanie wpisów podstawowych i uzupełniających zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - d) Prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz zarządzanie obiektami zlokalizowanymi na terenie cmentarza, udzielanie informacji dotyczących lokalizacji grobów i miejsc rezerwowanych na podstawie zapisów w księgach cmentarnych. Zapisy w formie elektronicznej oraz bezterminowe przechowywanie tych dokumentów w formie zabezpieczonej przed utratą danych zapisów elektronicznych.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

- 2) Prowadzenie obsługi informatycznej programu branżowego, dotyczącego administrowania cmentarzem.
- 3) Obsługa interesantów w sprawach pogrzebowych oraz użytkowania cmentarza.
- 4) Nadzorowanie prac firm usługowych (firmy pogrzebowe, zakłady kamieniarskie) w zakresie przestrzegania przez te firmy parametrów przewidzianych w przepisach szczegółowych dotyczących wymiarów grobów, nagrobków, pomników oraz odstępów między nimi.
- 5) Utrzymanie w czystości i porządku terenu cmentarza w tym:
 - a) na parkingach przynależnych do cmentarza, ścieżkach i drogach dojazdowych.

Zakres prac porządkowych w szczególności obejmuje: wyrównywanie nawierzchni dla ułatwienia spływu wód opadowych, likwidacja zastoisk wody, utrzymanie urządzeń do poboru wody, utrzymanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia, konserwacji ogrodzeń,
 - b) inne prace porządkowe dotyczące eksploatacji cmentarza, np. koszenie trawy, grabienie liści, zbieranie śmieci, odśnieżanie ścieżek i alejek w zależności od zaistniałych potrzeb,
 - c) wyposażenie terenu cmentarza w pojemniki na odpady komunalne oraz nie dopuszczanie do ich przepełniania. W okresie od 15 października do 15 listopada każdego roku Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia dodatkowych pojemników na odpady w ilości niedopuszczającej do ich przepełniania. Pojemniki powinny być bieżąco opróżniane i utrzymane w należyтым stanie sanitarnym i technicznym,
 - d) ponoszenie kosztów wywozu odpadów i innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,
 - e) utrzymanie terenów zielonych trawiastych oraz zieleni niskiej i wysokiej, również na nieeksploatowanej części cmentarza, parkingi, pasy dróg dojazdowych, terenów przy ogrodzeniu, wywóz skoszonej trawy,
 - f) naprawy ogrodzenia,
 - g) zakup stojaka na narzędzia oraz regału na znicze do ponownego użytku,
 - h) utrzymanie w dobrym stanie technicznym pomieszczeń kaplicy cmentarnej, punktów czerpania wody oraz zabezpieczenie instalacji wodnej w okresie zimowym przed zamarzaniem,
 - i) korzystanie z obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem,
 - j) zapewnienie możliwości korzystania z punktów czerpalnych wody,
 - k) wykonanie i utrzymanie tablic informacyjnych przy bramach wejściowych na teren cmentarza.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

- 6) Wystawianie faktur dla podmiotów trzecich za opłaty cmentarne w imieniu Miasta oraz za usługi pogrzebowe w imieniu Wykonawcy, zgodnie z cennikiem uchwalonym na mocy stosownego zarządzenia Burmistrza.
- 7) Windykacja należności wynikających z wyżej wymienionych faktur.
- 8) Oznaczenie grobów nieopłaconych – przeznaczonych do likwidacji. Windykacja zaległych opłat.

➤ ZARZĄDZANIE PARKINGAMI MIEJSKIMI

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie zarządza terenem parkingów płatnych niestrzeżonych, całodobowo we wszystkie dni tygodnia na terenie Miasta Szklarska Poręba w niżej wymienionych lokalizacjach:

- 1) Parking położony przy ul. 11 Listopada –działka ewidencyjna nr 130, obr. 0004,
- 2) Parking położony przy ul. 11 Listopada –działka ewidencyjna nr 133/3, obr. 0004,
- 3) Parking położony przy ul. Turystycznej –działki ewidencyjne nr 531,533 oraz część dz. nr 532 obr. 0006,
- 4) Parking położony przy ul. Turystycznej –działki ewidencyjne nr 446/5 obr. 0006,
- 5) Parking położony przy ul. Mickiewicza, działka nr 102/11, 102/12 obr. 0006,
- 6) Parking położony przy ul. Prusa działka nr 217/4 obr. 0006,
- 7) Parking położony przy ul. Kilińskiego działka nr 454/1 obr. 0006,
- 8) Parking położony przy ul. Uroczej działka nr 790/4 obr. 0006,
- 9) Parking położony przy ul. Jeleniogórskiej działka nr 556/1 obr. 0005,
- 10) Parking położony przy ul. Mickiewicza działki nr 95/4, 97/8 obr. 0006,
- 11) Parking położony przy ul. Uroczej działka nr 585 obr. 0006,
- 12) Parking położony przy ul. Os. Huty działka nr 624/1 obr. 0005,
- 13) Parking położony przy ul. Os. Huty działka nr 28/1 obr. 0005.

➤ ZLECENIA POZOSTAŁE

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej dodatkowo wykonuje zlecenia na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych, poniżej w tabeli przedstawiono zadania wykonane przez MZGK na rzecz jednostek w 2024 roku.

Data przyjęcia zlecenia	Zlecniodawca	Przedmiot zlecenia
12.01.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - pocięcie i przewiezienie 3 m ³ drewna opałowego
12.01.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - pocięcie i przewiezienie 3 m ³ drewna opałowego

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

12.01.2024	Urząd Miejski	Zabranie bezprawnie wyciętego drzewa
07.02.2024	Referat Promocji Miasta	Montaż tablicy plan miasta
07.02.2024	Referat Promocji Miasta	Montaż tablicy mapa tras rowerowych
19.02.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - naprawa ławek
20.02.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - usunięcie złomu drzewa gatunku jarząb pospolity
23.02.2024	MOKSiAL	Zlecenie - przewiezienie konstrukcji niezbędnej do przeprowadzenia zawodów
23.02.2024	Przedszkole Samorządowe nr 2	Zlecenie - przewóz ławek szkolnych
23.02.2024	MOPS	Zlecenie - zawieszenie tablicy korkowej na ścianie wewnątrz budynku
27.02.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - wymiana flagi
27.02.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - pocięcie i przewiezienie 3 m3 drewna opałowego
08.03.2024	Referat Promocji Miasta	Zlecenie - montaż i podłączenie oświetlenia plafonu reklamowego na budynku Informacji Turystycznej
11.03.2024	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego	Zlecenie - wywóz opakowań papierowych po dostawie mebli
12.03.2024	MOPS	Zlecenie - naprawa klamki i zamka
13.03.2024	MOPS	Zlecenie - odbiór mebli ze świetlicy, wniesienie do pomieszczeń, rozpakowanie, odstawienie starych, złożenie nowych
26.03.2024	MOKSiAL	Zlecenie - wymiana zjeżdżalni, 2 ławek, huśtawki
11.04.2024	Urząd Miejski	Usunięcie zawieszonego drzewa w przebiegu, pielęgnacyjne obcięcie posuszu na skwerze
11.04.2024	Urząd Miejski	Uzupełnienie ubytków nawierzchni, pogłębienie rowu - sekcja nr 1, nadsypanie kruszywa z obu stron kładki nad potokiem Rychlik - sekcja nr 11
19.04.2024	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Zlecenie - akcja Sprzątamy dla Polski - odbiór zebranych odpadów
22.04.2024	MOPS	Zlecenie - naprawa drzwi wejściowych do kotłowni
30.04.2024	Przedszkole Samorządowe nr 2	Zlecenie - przewiezienie chłodziarko - zamrażarki z przedszkola
06.05.2024	MOKSiAL	Zlecenie - przewiezienie pianina

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

06.05.2024	MOKSiAL	Zlecenie - przewiezienie ławek
14.05.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - rozrzedzenie samosiewów
14.05.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - wykoszenie skarpy
14.05.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - wklejenie obluzowanego elementu na schodach platformy widokowej
14.05.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - zakończenie prac w lasach komunalnych
14.05.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - pozyskanie drewna na cele opałowe w ramach bezpłatnego przydziału
15.05.2024	MOPS	Zlecenie - wykoszenia trawy z boiska przy świetlicy Cegiełka
23.05.2024	MOKSiAL	Zlecenie - uporządkowanie terenów zielonych wokół boisk
06.06.2024	MOPS	Zlecenie - wykoszenie trawy z boiska przy świetlicy Cegiełka
06.06.2024	MOPS	Zlecenie - sprawdzenie elektrycznego podgrzewacza wody w pomieszczeniu socjalnym
06.06.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - zabranie palet z azbestem (Referat UE)
07.06.2024	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego	Zlecenie - udostępnienie i montaż rusztowania
13.06.2024	MOKSiAL	Zlecenie - rozładunek 18 ton piasku na Skwerze Twórców Radiowej Trójki i placu zabaw
19.06.2024	MOKSiAL	Zlecenie - udostępnienie górnej i dolnej płyty parkingu, postawienie pojemnika na śmieci i opróżnienie
03.07.2024	Informacja Turystyczna	Zlecenie - wykopanie, odłączenie podłączonego przewodu elektr. oraz zabranie tablicy informacyjnej i jej zmagazynowanie
09.07.2024	MOKSiAL	Zlecenie - przewiezienie płyt OSB
10.07.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - wkopanie znaków ulicznych
12.07.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - usunięcie tablicy ogłoszeń
15.07.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - załatanie dziur na zimno masą asfaltową
15.07.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - podcięcie krzaków na wjeździe
17.07.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - montaż lustra
17.07.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - wydanie pojemnika BIO

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

25.07.2024	MOKSiAL	Pomoc na polu namiotowym Pod Ponurą Małą – 57 Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej
29.07.2024	MOPS	Zlecenie - wymiana świetlówek 3 szt.
29.07.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - podsypywanie drogi dojazdowej mieszkańca
29.07.2024	MOKSiAL	Zlecenie - przesunięcie tablicy
29.07.2024	MOKSiAL	Zlecenie - pomoc przy przetransportowaniu płotów odgradzających + agregat
30.07.2024	MOPS	Zlecenie - przewieszenie szafki z kluczami do innego pokoju, zamalowanie ściany po zdjętej szafce, powieszenie obrazu na ścianie, przewieszenie tablicy korkowej
31.07.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - wkopanie znaku ulicznego
02.08.2024	MOKSiAL	Zlecenie - pomoc przy transporcie płotków
05.08.2024	MOKSiAL	Zlecenie - wykoszenie trawy na boisku
07.08.2024	Informacja Turystyczna	Zlecenie - odbioru śmieci z Referatu Promocji Miasta
07.08.2024	Straż Miejska	Zlecenie - posprzątanie / wykoszenie pobocza działki nr 403/1
16.08.2024	MOKSiAL	Zlecenie - przewiezienie podestów scenicznych
19.08.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - wyczyszczenie i udrożnienie studzienek kanalizacji deszczowej
19.08.2024	MOKSiAL	Zlecenie - pomoc przy transporcie podestów scenicznych
19.08.2024	MOPS	Zlecenie - przewiezienie łóżka i materaca
26.08.2024	MOKSiAL	Zlecenie - pomoc przy transporcie podestów scenicznych
28.08.2024	MOPS	Zlecenie - umieszczenie tablicy informacyjnej na budynku
28.08.2024	MOKSiAL	Zlecenie - udostępnienie górnej i dolnej płyty parkingu, pojemnika na śmieci (Bike Maraton)
29.08.2024	Informacja Turystyczna	Zlecenie - uporządkowanie terenu (traw rosnących przy szklanych barierkach i śmieci, pozamiatanie całego terenu tarasu, przy dużym siedzisku)
04.09.2024	MOPS	Zlecenie - powieszenie plakatów
09.09.2024	MOKSiAL	Zlecenie - skoszenie trawy na cmentarzu Ewangelickim, udostępnienie sprzętu do sprzątania
10.09.2024	MOPS	Zlecenie - udrożnienie rury odprowadzającej wodę z rynien

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

11.09.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - uporządkowanie terenu po zawalonym pomieszczeniu gospodarczym
11.09.2024	MOKSiAL	Zlecenie - wykoszenie terenów przy orlikach
11.09.2024	MOPS	Zlecenie - sprawdzenie przez elektryka uszkodzonej płyty indukcyjnej
16.09.2024	MOPS	Zlecenie - pomoc w związku z wystąpieniem w pomieszczeniach zacieków wodnych przy opadach deszczu na sufitach
17.09.2024	MOPS	Zlecenie - przewiezienie biurka
19.09.2024	Informacja Turystyczna	Zlecenie - wymiana wsadu kosza na śmieci
01.10.2024	Informacja Turystyczna	Zlecenie - montaż blatu, naprawa kostki przy źródleku w IT, naprawa ławki przy źródleku, renowacja tablic Hofmana, wywóz śmieci z garażu
18.10.2024	Biblioteka Miejska	Zlecenie - zamocowanie osłon gumowych na schodach prowadzących do biblioteki
18.10.2024	Biblioteka Miejska	Zlecenie - uzupełnienie skrzyni na piasek
23.10.2024	MOKSiAL	Zlecenie - przewiezienie płotków na potrzeby 5 edycji Crossu Karkonoskiego
28.10.2024	MOKSiAL	Zlecenie - pomoc przy przewiezieniu płotków
04.11.2024	MOPS	Zlecenie - przewiezienie mebli z mieszkania do lokali
05.11.2024	MOPS	Zlecenie - przewiezienie urządzeń do utylizacji
15.11.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - sprawdzenie drożności rowu i zabezpieczenie działki sąsiedniej przed zalewaniem
18.11.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - montaż lustra drogowego
18.11.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - wyrównanie/podsypanie oraz wypełnienie kruszywem ubytków wzdłuż szutrowego odcinka
19.11.2024	Szkoła Podstawowa nr 1	Zlecenie - wymiana żarówek
19.11.2024	MOPS	Zlecenie - usunięcie awarii prądu
22.11.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - wypełnienie masą bitumiczną na zimno ubytku/dziury
11.12.2024	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego	Zlecenie - udostępnienie i montaż rusztowania
12.12.2024	Przedszkole Samorządowe nr 2	Zlecenie - zaopatrzenie w sól drogową oraz skrzynię na jej składowanie

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

18.12.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - wykonanie przyłącza prądu 230 V do syreny alarmowej zamontowanej na dachu budynku
19.12.2024	Urząd Miejski	Zlecenie - wypełnienie masą bitumiczną na zimno ubytku/dziury

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W Zakładzie na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych na umowę o pracę było 48 osób, z czego:

- 2 osoby były zatrudnione na 1/2 etatu (pracownik gospodarczy)
- 1 osoba była zatrudniona na 2/5 etatu (specjalista ds. BHP).

Liczba etatów pracowników administracyjnych wynosi 8 ²/₅ etatu, włączając Kierownika Zakładu, zaś pracowników fizycznych 38 etatów, włączając Kierownika Dyspozytorni.

W 2024 roku w MZGK w ramach umowy o pracę zatrudniono 10 nowych osób, tj. na stanowiska obsługi (pracownik gospodarczy - 3 osoby), (robotnik wykwalifikowany kierowca kat. B - 1 osoba), (pracownik gospodarczy, kierowca kat. B - 1 osoba), (robotnik wysoko wykwalifikowany, operator koparko-ładowarki - 1 osoba), (robotnik wysoko wykwalifikowany, kierowca kat. C - 2 osoby), (pracownik gospodarczy-parkingowy - 1 osoba), (robotnik wysoko wykwalifikowany operator kos i kosiarek, kierowca do 3,5 tony - 1 osoba).

W 2024 roku rozwiązano 9 umów o pracę, tj. 2 na mocy porozumienia stron - przejście na emeryturę (pracownik administracji - sekretarka, oraz robotnik wykwalifikowany, kierowca), 1 umowa wygasła (śmierć pracownika gospodarczego), 1 z upływem czasu na który była zawarta (robotnik wysoko wykwalifikowanym - kierowca kat. C), 1 umowa rozwiązana za wypowiedzeniem przez pracownika (robotnik wysoko wykwalifikowany - operator koparko-ładowarki), 4 umowy na mocy porozumienia stron (robotnik wysoko wykwalifikowany, kierowca kat. C - 1 osoba, robotnik wysoko wykwalifikowany, operator koparko-ładowarki - 2 osoby, pracownik gospodarczy-parkingowy - 1 osoba).

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

OBSADA ETATOWA MZGK

Kierownictwo Zakładu:

1) Kierownik Zakładu	1 etat
----------------------	--------

Razem:	1 etat
---------------	---------------

Dział Finansowo-księgowy:

1) Główna księgowa	1 etat
2) Stanowisko ds. księgowości, kadr i płac	1 etat
3) Stanowisko ds. księgowości	1 etat

Razem:	3 etaty
---------------	----------------

Dział Komunalny:

1) Kierownik dyspozytorni	1 etat
2) pracownicy fizyczni	37 etatów

Razem:	38 etatów
---------------	------------------

Dział Lokalowy:

1) Stanowisko ds. zarządzania zasobami lokalowymi	1 etat
2) Stanowisko ds. obsługi kasy, czynszów, targowisk i parkingów	1 etat

Razem:	2 etaty
---------------	----------------

Dział Administracyjny:

1) Stanowisko ds. Zamówień publicznych i zarządzania cmentarzem	1 etat
2) Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu	1 etat
3) BHP i PPOŻ	2/5 etatu

Razem:	2 ^{2/5} etatu
---------------	-------------------------------

Łącznie 46 ^{2/5} etatów,
w tym: Administracja 8 ^{2/5} etatów; Pracownicy fizyczni 38 etatów

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

Każdy z pracowników fizycznych jest zatrudniony do wykonywania szerokiego zakresu obowiązków m.in.: asfaltowanie, wykonywanie prac kamieniarza, koszenie, odśnieżanie i uszorstnianie wyznaczonych miejsc, zrzucanie śniegu z dachów, usuwanie sopli, utrzymanie terenów zielonych, w tym grabienie, nasadzenia, plewienie, odchwaszczanie, zamykanie ulic, chodników, skwerów i innych miejsc, zbieranie odpadów i nieczystości stałych z wyznaczonych budynków, podwórzy, ulic, lasów i innych miejsc, zbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz śmieci z tzw. podrzutów, zbieranie odpadów biodegradowalnych, udroźnianie rowów, czyszczenie wpustów ulicznych, przepustów studni, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w ciągach ulicznych i placach gminnych, porządkowanie terenów po wycince drzew, układanie drewna, utrzymywanie oznakowania pionowego, ustawianie znaków, zapór i innych urządzeń bezpieczeństwa do zabezpieczenia wykonywanych robót, obsługa parkingów, wyznaczanie miejsc pod groby, wykonywanie innych prac na cmentarzu, sprzątanie sanitariatów publicznych, wykonywanie remontów, konserwacji i napraw w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina.

Pracownicy fizyczni zajmują różnego rodzaju stanowiska, takie jak:

- pracownik gospodarczy - 9 osób
- pracownik gospodarczy, parkingowy – 2 osoby
- pracownik gospodarczy, kierowca kat. B – 5 osób
- pracownik gospodarczy, operator pilarek i kosiarek spalinowo – elektrycznych – 2 osoby
- mechanik, konserwator maszyn i urządzeń – 2 osoby
- robotnik wykwalifikowany, hydraulik – 1 osoba
- robotnik wykwalifikowany, majster, cieśla - 1 osoba
- robotnik wykwalifikowany, kierowca kat. B – 4 osoby
- robotnik wysoko wykwalifikowany, kierowca kat. C – 6 osób
- robotnik wysoko wykwalifikowany, elektryk, kierowca kat. C – 1 osoba
- robotnik wykwalifikowany, kierowca kat. B, operator koparko- ładowarki - 2 osoby
- robotnik wykwalifikowany, kierowca kat. C, operator koparko- ładowarki - 2 osoby

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Realizacja osiągniętych dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
70004	0870	21 712,00	22 652,74
70004	0920	3 198,00	4 256,88
70004	0940	184,00	1 583,38
70004	0970	813,00	3 803,11
SUMA	X	25 907,00	32 296,11
70007	0630	280,00	557,50
70007	0640	5 800,00	5 901,71
70007	0750	850 000,00	617 083,55
70007	0920	1 000,00	872,18
70007	0940	8 115,00	8 115,57
70007	0970	14 000,00	14 556,74
SUMA	X	879 195,00	647 087,25
71035	0830	108 134,00	168 573,50
71035	0920	400,00	289,77
SUMA	X	108 534,00	168 863,27
90003	0640	0,00	110,62
90003	0830	60 000,00	53 959,17
90003	0920	1 000,00	224,27
90003	0940	370,00	1 119,00
SUMA	X	61 370,00	55 413,06
90095	0570	100 000,00	70 785,76
90095	0640	0,00	96,00
90095	0750	20 000,00	18 671,16
90095	0830	1 500 000,00	1 332 421,37
90095	0920	1 000,00	582,15
90095	0970	18 700,00	16 442,78
SUMA	X	1 639 700,00	1 438 999,22
SUMA	X	2 714 706,00	2 342 658,91

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis dochodów budżetowych zrealizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w 2024 roku.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
70004	0870	21 712,00	22 652,74	Sprzedaż złomu stali, środków trwałych
70004	0920	3 198,00	4 256,88	Odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym
70004	0940	184,00	1 583,38	Zwrot z lat ubiegłych - korekty Orange, JAG, zwrot za telefon kom. z tytułu reklamacji
70004	0970	813,00	3 803,11	Refaktury mediów dot. dawnej bazy MZGK ul. Turystyczna 2
SUMA	X	25 907,00	32 296,11	X
Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
70007	0630	280,00	557,50	Wpływy z tyt. zwrotu kosztów procesów sądowych
70007	0640	5 800,00	5 901,71	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień dot. najmu i dzierżawy
70007	0750	850 000,00	617 083,55	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy związane z administrowaniem mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
70007	0920	1 000,00	872,18	Odsetki od nieterminowych płatności dot. najmu i dzierżawy
70007	0940	8 115,00	8 115,57	Wpływy z lat ubiegłych - rozliczenia roczne ze wspólnotami mieszkaniowymi
70007	0970	14 000,00	14 556,74	Refaktury mediów dot. najmu i dzierżawy
SUMA	X	879 195,00	647 087,25	X

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
71035	0830	108 134,00	168 573,50	Wpływy z usług wykonywanych na cmentarzu (ul. Piastowska, ul. Wyszyńskiego): • Wykupienie miejsca na 20 lat, • Udostępnienie kaplicy cmentarnej, • Zezwolenie na postawienie nagrobka, • Opłata za jednorazowy wjazd na cmentarz, • Opłata administracyjna za zgodę na wykonanie wszelkich drobnych prac budowlanych na terenie cmentarza, • Opłata za czynności administracyjno - terenowe przy dochowaniu do istniejącego grobu trumny lub urny, • Opłata za czynności administracyjno - terenowe przy ekshumacji - nadzór zarządcy, • wywóz nieczystości
71035	0920	400,00	289,77	Odsetki od nieterminowych płatności dot. usług cmentarnych
SUMA	X	108 534,00	168 863,27	X
Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
90003	0640	0,00	110,62	Wpływy z tyt. zwrotu kosztów opłat komorniczych
90003	0830	60 000,00	53 959,17	Wpływy z usługi asenizacji wykonywanej na terenie miasta
90003	0920	1 000,00	224,27	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. usługi asenizacji
90003	0940	370,00	1 119,00	Zwrot z lat ubiegłych – korekty MARNAT, MG -MOTO
SUMA	X	61 370,00	55 413,06	X
Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
90095	0570	100 000,00	70 785,76	Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej (mandaty za brak biletu parkingowego)
90095	0640	0,00	96,00	Koszty upomnień dot. opłaty dodatkowej
90095	0750	20 000,00	18 671,16	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntu na terenie targowiska miejskiego
90095	0830	1 500 000,00	1 332 421,37	Wpływy z usług dot. wynajmu miejsc parkingowych oraz udostępnianie powierzchni tablic pod ogłoszenia
90095	0920	1 000,00	582,15	Odsetki za nieterminowe płatności związane z wynajmem powierzchni tablic ogłoszeniowych, dzierżawą gruntu na targowisku oraz

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

				refakturami za media
90095	0970	18 700,00	16 442,78	Wpływy z tytułu refaktur za media na Skwerze Twórców Radiowej Trójki
SUMA	X	1 639 700,00	1 438 999,22	X
SUMA	X	2 714 706,00	2 342 658,91	X

Realizacja osiągniętych wydatków budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
70004	3020	87 280,00	79 208,86
70004	4010	3 594 082,00	3 365 039,83
70004	4040	249 812,00	247 527,99
70004	4110	614 488,00	593 694,48
70004	4120	65 230,00	60 845,67
70004	4170	39 000,00	37 577,22
70004	4210	48 857,00	43 767,10
70004	4260	105 400,00	93 915,24
70004	4270	2 000,00	827,02
70004	4280	8 500,00	5 968,00
70004	4300	186 000,00	175 983,18
70004	4360	8 845,00	6 948,25
70004	4390	5 000,00	3 165,16
70004	4410	500,00	0,00
70004	4430	400,00	384,98
70004	4440	129 076,00	127 765,99
70004	4480	70 295,00	59 759,00
70004	4510	100,00	80,77
70004	4530	5 000,00	1 109,35
70004	4700	3 500,00	2 678,00
70004	4710	19 100,00	18 964,05
70004	6060	36 000,00	33 663,87
SUMA	X	5 278 465,00	4 958 874,01
70007	4210	78 000,00	73 417,27
70007	4260	55 000,00	48 056,61
70007	4270	202 000,00	199 828,09
70007	4300	175 700,00	173 191,01
70007	4400	83 000,00	79 344,66
70007	4430	31 800,00	31 787,81

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

70007	4520	41 500,00	41 276,69
70007	4610	15 000,00	5 540,64
70007	6060	100 000,00	28 833,05
SUMA	X	705 000,00	681 275,83
71035	4210	10 000,00	6 973,63
71035	4260	1 450,00	369,14
71035	4300	25 000,00	20 586,42
SUMA	X	36 450,00	27 929,19
75478	4010	7 432,00	7 431,05
75478	4110	1 275,00	1 274,10
75478	4120	153,00	152,43
75478	4710	12,00	11,67
SUMA	X	8 872,00	8 869,25
90001	6050	9 750,00	9 638,44
SUMA	X	9 750,00	9 638,44
90003	4210	1 145 240,00	1 125 019,59
90003	4270	13 000,00	8 600,43
90003	4300	62 060,00	55 829,47
90003	4430	43 255,00	42 647,09
90003	4520	841,00	841,00
90003	6060	402 000,00	387 793,44
SUMA	X	1 666 396,00	1 620 731,02
90004	4210	7 749,00	6 890,52
90004	4260	10 100,00	4 003,33
SUMA	X	17 849,00	10 893,85
90095	4210	16 500,00	12 927,69
90095	4260	30 000,00	7 929,12
90095	4300	242 800,00	209 296,41
SUMA	X	289 300,00	230 153,22
SUMA	X	8 012 082,00	7 548 364,81

W rozdziale 70004 (Różne Jednostki Obsługi Gospodarki Mieszkaniowej) - ujęte zostały wydatki związane z bezpośrednim funkcjonowaniem zakładu, m.in.:

- wydatki dot. pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia,

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

- usługi obce,
- koszty energii, wody, gazu dot. bazy MZGK.

Szczegółowe zestawienie wydatków w ramach rozdziału 70004 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
70004	3020	87 280,00	79 208,86	90,75 %
70004	4010	3 594 082,00	3 365 039,83	93,63 %
70004	4040	249 812,00	247 527,99	99,09 %
70004	4110	614 488,00	593 694,48	96,62 %
70004	4120	65 230,00	60 845,67	93,28 %
70004	4170	39 000,00	37 577,22	96,35 %
70004	4210	48 857,00	43 767,10	89,58 %
70004	4260	105 400,00	93 915,24	89,10 %
70004	4270	2 000,00	827,02	41,35 %
70004	4280	8 500,00	5 968,00	70,21 %
70004	4300	186 000,00	175 983,18	94,61 %
70004	4360	8 845,00	6 948,25	78,56 %
70004	4390	5 000,00	3 165,16	63,30 %
70004	4410	500,00	0,00	0,00 %
70004	4430	400,00	384,98	96,25 %
70004	4440	129 076,00	127 765,99	98,99 %
70004	4480	70 295,00	59 759,00	85,01 %
70004	4510	100,00	80,77	80,77 %
70004	4530	5 000,00	1 109,35	22,19 %
70004	4700	3 500,00	2 678,00	76,51 %
70004	4710	19 100,00	18 964,05	99,29 %
70004	6060	36 000,00	33 663,87	93,51 %
SUMA	X	5 278 465,00	4 958 874,01	93,95 %

Zakład wykorzystał blisko 94% planu budżetowego na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, oraz 96,35% na wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych. Na umowę cywilnoprawną wykonywane były takie usługi jak: nadzór kierowniczy nad rozbiórką budynku przy ulicy Waryńskiego 22, utrzymanie czystości w pomieszczeniach MZGK, dokonywanie przeglądów technicznych oraz bieżącej konserwacji urządzeń (dźwignik- samochód ciężarowy do przewozu kontenerów), jak również prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej.

W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - 3020 poniesiono następujące koszty: zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zakładu, bony żywieniowe dla pracowników fizycznych.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

W ramach paragrafu 4210 - Zakup Materiałów i Wyposażenia - dokonywano zakupów materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, rękawic roboczych, wyposażenia niskocennego, narzędzi oraz materiałów na warsztat.

W ramach paragrafu 4300 – Usługi Obce - Zakład korzystał z usług firm zewnętrznych na wykonywanie zadań między innymi z zakresu:

- obsługi informatycznej,
- obsługi prawnej,
- usług bankowych,
- usług pocztowych,
- ochrony obiektu,
- usługi w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych,
- obsługi archiwum,
- wywóz odpadów,
- usługa konserwacji windy.

W ramach paragrafu 6060 - Zakupy Inwestycyjne – dokonano zakupu materiałów budowlanych potrzebnych do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego ogrodzenia części działki należącej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz zakup środka trwałego – wozidła transportowego.

W rozdziale 70004 Zakład zrealizował dochody na kwotę 32 296,11 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody dotyczące m.in. sprzedaży złomu stali oraz dochody z lat ubiegłych (korekty faktur z firm Orange, JAG) odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym a także dochody z tyt. refaktury mediów dot. dawnej bazy MZGK przy ul. Turystycznej 2.

W rozdziale 70007 (Gospodarowanie Mieszkaniowym Zasobem Gminy) - realizowano następujące dochody:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy związane z administrowaniem mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
- odsetki naliczane za nieterminowe płatności z tytułu najmu i dzierżawy,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień dot. najmu i dzierżawy,
- dochody-różne, m.in. dochody dotyczące opłat za media płatne przez najemców.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

Poniżej zostały zaprezentowane szczegółowe dane dotyczące wykonania planu finansowego w rozdziale 70007. Dochody budżetowe w rozdziale 70007 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
70007	0630	280,00	557,50	199,11 %
70007	0640	5 800,00	5 901,71	101,75 %
70007	0750	850 000,00	617 083,55	72,60 %
70007	0920	1 000,00	872,18	87,22 %
70007	0940	8 115,00	8 115,57	100,01 %
70007	0970	14 000,00	14 556,74	103,98 %
SUMA	X	879 195,00	647 087,25	73,60 %

W ramach rozdziału Gospodarka Mieszkaniowa, Zakład zrealizował 73,60% oczekiwanych dochodów przy 96,63% poziomie wydatków. Wydatki budżetowe w ramach rozdziału 70007 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
70007	4210	78 000,00	73 417,27	94,12 %
70007	4260	55 000,00	48 056,61	87,38 %
70007	4270	202 000,00	199 828,09	98,92 %
70007	4300	175 700,00	173 191,01	98,57 %
70007	4400	83 000,00	79 344,66	95,60 %
70007	4430	31 800,00	31 787,81	99,96 %
70007	4520	41 500,00	41 276,69	99,46 %
70007	4610	15 000,00	5 540,64	36,94 %
70007	6060	100 000,00	28 833,05	28,83 %
SUMA	X	705 000,00	681 275,83	96,63 %

W ramach paragrafu 4210 - Zakup Materiałów i Wyposażenia - dokonywano zakupu materiałów potrzebnych do remontów lokali będących w zarządzie MZGK (m.in. materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne).

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej ponosi koszty związane z utrzymaniem lokali będących w jego zarządzie. Są to wydatki m.in. na fundusz remontowy, koszty eksploatacji, wynagrodzenie zarządcy, koszty związane z energią (woda, gaz, prąd), wywozem śmieci czy dzierżawą pojemników.

W ramach paragrafu 4300 – Usługi Obce - Zakład korzystał z usług firm zewnętrznych na wykonywanie zadań między innymi z zakresu:

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

- usług kominiarskich,
- obsługi serwisowej kotłowni,
- opracowywania dokumentacji projektowych,
- wywozu nieczystości,
- pozostałych usług dotyczących działalności lokalowej.

W bieżącym roku MZGK dokonywał powyższych wydatków na rzecz następujących Wspólnot Mieszkaniowych:

Lp.	Adres Wspólnoty Mieszkaniowej
1	1 Maja 3
2	1 Maja 8
3	1 Maja 12
4	1 Maja 30
5	1 Maja 36
6	Armii Krajowej 3
7	Armii Krajowej 5
8	Demokratów 1
9	Dolna 11
10	Dworcowa 2
11	Dworcowa 3
12	Dworcowa 4
13	Franciszkańska 20
14	Franciszkańska 32
15	Grabskiego 1
16	Granitowa 3
17	Hutnicza 6
18	Jedności Narodowej 1
19	Jedności Narodowej 3
20	Jedności Narodowej 9
21	Jedności Narodowej 10

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

22	Jedności Narodowej 17
23	Jedności Narodowej 24
24	Jedności Narodowej 28
25	Jedności Narodowej 34
26	Jeleniogórska 1
27	Kilińskiego 12
28	Kolejowa 9
29	Kolejowa 13
30	Kolejowa 22
31	Krótką 5
32	Objazdowa 4
33	Odrodzenia 20
34	Osiedle Huty 3
35	Partyzantów 4
36	Partyzantów 5
37	Piastowska 22
38	Sikorskiego 3
39	Sikorskiego 8
40	Sikorskiego 14
41	Słowackiego 19
42	Szosa Czeska 3
43	Turystyczna 3
44	Turystyczna 4
45	Turystyczna 12
46	Turystyczna 14
47	Turystyczna 22
48	Wiosenna 2
49	Wiosenna 18

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

50	Wojska Polskiego 2a
51	Wolności 9

W ramach paragrafu 6060 - Zakupy Inwestycyjne – dokonano m.in. zakupu materiałów hydraulicznych, elektrycznych potrzebnych do realizacji zadania inwestycyjnego tj. zmiana sposobu ogrzewania ze stałopalnego na gazowe w mieszkaniach będących w miejskim zasobie lokalowym Gminy Szklarska Poręba.

W ramach rozdziału 71035 – (Cmentarz) - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie prowadzi sprzedaż następujących usług cmentarnych:

- Wykupienie miejsca na 20 lat,
- Udostępnienie kaplicy cmentarnej,
- Zezwolenie na postawienie nagrobka,
- Opłata za jednorazowy wjazd na cmentarz,
- Opłata administracyjna za zgodę na wykonanie wszelkich drobnych prac budowlanych na terenie cmentarza,
- Opłata za czynności administracyjno - terenowe przy dochowaniu do istniejącego grobu trumny lub urny,
- Opłata za czynności administracyjno - terenowe przy ekshumacji –nadzór zarządcy.

MZGK w ramach rozdziału 71035 osiągnął 155,59 % planowanych dochodów w związku z windykacją zaległych opłat dotyczących ważności grobów. Dochody budżetowe w ramach rozdziału 71035 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
71035	0830	108 134,00	168 573,50	155,89 %
71035	0920	400,00	289,77	72,44 %
SUMA	X	108 534,00	168 863,27	155,59 %

Wydatki budżetowe w ramach rozdziału 71035 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
71035	4210	10 000,00	6 973,63	69,74 %
71035	4260	1 450,00	369,14	25,46 %
71035	4300	25 000,00	20 586,42	82,35 %
SUMA	X	36 450,00	27 929,19	76,62 %

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

W ramach paragrafu 4210 - Zakup Materiałów i Wyposażenia - dokonano między innymi następujących zakupów:

- gabloty dwuskrzydłowej wolnostojącej na ogłoszenia,
- materiałów budowlanych, elektrycznych,
- płyty nagrobnej granitowej na ossuarium (cmentarz przy ul. Wyszyńskiego).

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej ponosi koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem cmentarza, są to opłaty za wodę.

W ramach rozdziału 71035 Zakład korzystał z usług firm zewnętrznych m.in. wywóz śmieci – odpady wywiezione z cmentarza nie ulegające biodegradacji oraz badanie testów zgodności odpadów komunalnych, a także wykonanie podwójnego grobowca – ossuarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego.

W ramach rozdziału 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej poniósł wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników biorących udział w usuwaniu skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. Wydatki budżetowe w ramach rozdziału 75478 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
75478	4010	7 432,00	7 431,05	99,99 %
75478	4110	1 275,00	1 274,10	99,93 %
75478	4120	153,00	152,43	99,63 %
75478	4710	12,00	11,67	97,25 %
SUMA	X	8 872,00	8 869,25	99,97 %

W ramach rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona Wód) - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie prowadził inwestycję związaną z modernizacją kanalizacji na bazie MZGK przy ul. 1 Maja 53 C.

Wydatki budżetowe w ramach rozdziału 90001 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
90001	6050	9 750,00	9 638,44	98,86 %
SUMA	X	9 750,00	9 638,44	98,86 %

W rozdziale 90003 (Oczyszczanie Miasta) - Zakład świadczy m.in. usługę asenizacji. W 2024 roku osiągnięto blisko 90 % założonych dochodów z tytułu usług asenizacyjnych przy

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

97,26 % wydatków. Dochody budżetowe w ramach rozdziału 90003 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
90003	0640	0,00	110,62	-
90003	0830	60 000,00	53 959,17	89,93 %
90003	0920	1 000,00	224,27	22,43 %
90003	0940	370,00	1 119,00	302,43 %
SUMA		61 370,00	55 413,06	90,29 %

Wydatki budżetowe w ramach rozdziału 90003 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
90003	4210	1 145 240,00	1 125 019,59	98,23 %
90003	4270	13 000,00	8 600,43	66,16 %
90003	4300	62 060,00	55 829,47	89,96 %
90003	4430	43 255,00	42 647,09	98,59 %
90003	4520	841,00	841,00	100 %
90003	6060	402 000,00	387 793,44	96,47 %
SUMA		1 666 396,00	1 620 731,02	97,26 %

W ramach paragrafu 4210 - Zakup Materiałów i Wyposażenia - dokonano między innymi następujących zakupów:

- paliwo,
- sól,
- piasek,
- materiały elektryczne,
- części samochodowe,
- materiały eksploatacyjne do maszyn i samochodów,
- materiały do remontów dróg.

Na usługi obce Zakład poniósł blisko 90% planowanych wydatków, były to m.in. naprawy sprzętów, dzierżawy GPS-ów do samochodów ciężarowych, koszty dostawy części samochodowych jak również zrzut ścieków na oczyszczalnię.

W ramach paragrafu 6060 - Zakupy Inwestycyjne - dokonano zakupu następujących środków trwałych:

- Ciągnik rolniczy KUBOTA M5112 rok prod. 2024,
- Pług odśnieżny PRONAR PUV 2800 rok prod. 2024,
- Posypywarka samozaładowcza HZS 10 rok prod. 2024.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

W rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej dokonywał zakupu materiałów potrzebnych do utrzymania w należytym funkcjonowaniu Parku Ducha Gór. Były to m.in.: materiały do odnowienia elementów drewnianych mieszczących się na terenie Parku a także pokrycie dachowe do naprawy dachu domku znajdującego się w Parku Ducha Gór. Dodatkowo MZGK opłacało również koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia terenu Parku. Wydatki budżetowe w ramach rozdziału 90004 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
90004	4210	7 749,00	6 890,52	88,92 %
90004	4260	10 100,00	4 003,33	39,64 %
SUMA	X	17 849,00	10 893,85	61,03 %

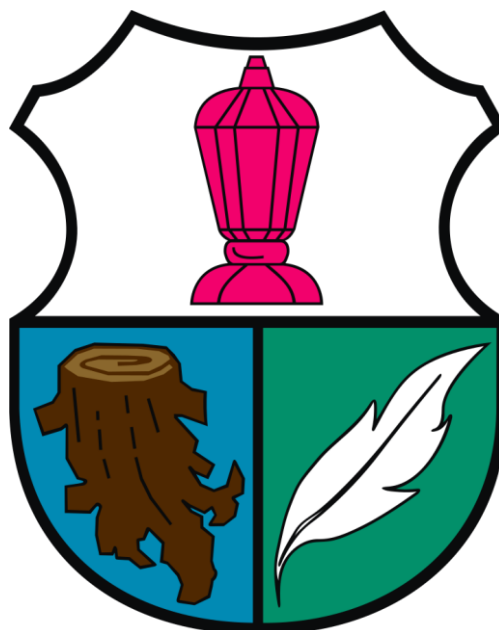
W rozdziale 90095 (Pozostała Działalność) - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, wykonuje takie usługi jak: wynajem miejsc parkingowych, tablic ogłoszeniowych, dzierżawa miejsc na targowisku. W ramach tego rozdziału Zakład zrealizował blisko 88 % dochodów i 79,56 % wydatków. Wydatki ponoszone były między innymi na zakup bloczków mandatowych, materiałów do prowadzenia tablic ogłoszeniowych oraz materiałów do renowacji tablic ogłoszeniowych, a także oznakowanie parkingów czy dzierżawę parkometrów.

Dochody budżetowe w ramach rozdziału 90095 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
90095	0570	100 000,00	70 785,76	70,79 %
90095	0640	0,00	96,00	-
90095	0750	20 000,00	18 671,16	93,36 %
90095	0830	1 500 000,00	1 332 421,37	88,83 %
90095	0920	1 000,00	582,15	58,22 %
90095	0970	18 700,00	16 442,78	87,93 %
SUMA		1 639 700,00	1 438 999,22	87,76 %

Wydatki budżetowe w ramach rozdziału 90095 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
90095	4210	16 500,00	12 927,69	78,35 %
90095	4260	30 000,00	7 929,12	26,43 %
90095	4300	242 800,00	209 296,41	86,20 %
SUMA		289 300,00	230 153,22	79,56 %



**Sprawozdanie za 2024 rok
z wykonania planu finansowego
Miejskiego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
oraz Narkomanii
w Szklarskiej Porębie**

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
tel. (75) 717-21-46; 717 55 43



SPRAWOZDANIE

rok 2024

z działalności i wykorzystania środków finansowych

w ramach realizacji

**Miejskiego Programu Profilaktyki o Rozwiązywaniu Problemów
Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w
Szklarskiej Porębie na lata 2024-2027**

W roku 2024 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany był na podstawie uchwały nr LXXX/855/23 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 listopada 2023 roku.

W programie, duży nacisk został położony na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy Szklarskiej Poręby, a w szczególności:

- 1) młodzież szkolna i dzieci przedszkolne;
- 2) rodziny osób z problemem alkoholowym i narkomanii;
- 1) rodziny z problemem przemocy domowej dokonywanej pod wpływem alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość w szczególności te, w których prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”
- 3) osoby stosujące środki zmieniające świadomość, pijące nadmiernie, w tym uzależnieni od alkoholu;
- 4) osoby z innymi rodzajami uzależnień;
- 5) konsumenci alkoholu.

W roku 2024 w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej było 4 specjalistów:

1. prawnik – Jolanta Sławińska – w ciągu 188 godzin pracy (co poniedziałek po 4 h) przyjęła 125 osób;
2. ekspert w dziedzinie uzależnień - Piotr Konopnicki – w ciągu 204 godzin (co wtorek po 4 h) przyjął 275 osób;
3. interwent kryzysowy i pedagog – Alicja Łukaszewicz – w ciągu 152 godzin pracy (co środę po 3 h) przyjęła 183 osób;
4. psycholog – Anna Krawczyżyn – w ciągu 140 godzin pracy (co środę po 2 h) przyjęła 151 osób.

Interwent i psycholog dodatkowo uczestniczyły w spotkaniach Zespołu Interwencyjnego i grup diagnostyczno-pomocowych ustalających sposób udzielania specjalistycznego wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej.

Ponadto w roku 2024 były świadczone usługi psychologiczne dla dzieci i młodzieży ze Szklarskiej Poręby. Dyżury pełnione były w I połowie roku przez Panią Magdalenę Jasińską oraz w II połowie roku przez Panią Renatę Polikowską w wymiarze 8 godzin w miesiącu. W tym okresie psycholog udzielił wsparcia 44 dzieciom oraz 30 rodzicom.

W roku 2024 funkcjonowały dwie placówki wsparcia dziennego:

- charakterze opiekuńczym: Świetlica Plus działająca w udostępnionych na potrzeby MOPS pomieszczeniach MOKSiAL przy ul. Słowackiego 13; do świetlicy zapisanych było 15 dzieci;
- o charakterze specjalistyczno – opiekuńczym: Świetlica Cegielka przy ulicy Kolejowej 22 - do świetlicy łącznie zapisanych było zapisanych 15 dzieci.

W roku 2024 prowadzono wsparcie w zakresie zajęć profilaktycznych oraz edukacyjno-rozwojowych z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego.

Zakres wykonywanych zadań przez specjalistów:

- zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez Panią Annę Krawczyżyn, w wymiarze 1 godziny tygodniowo w Świetlicy PLUS oraz 2 godzin w Świetlicy CEGIEŁKA; w ciągu całego roku odbyło się 48 spotkań indywidualnych z dziećmi oraz 41 z rodzicami.

- pedagog i interwent kryzysowy – Pani Alicja Łukaszewicz - w wymiarze 1 godziny tygodniowo w Świetlicy PLUS; 2 godziny tygodniowo CEGIEŁKA; w ciągu całego roku odbyło się 12 spotkań indywidualnych z dziećmi oraz 9 z rodzicami.
- zajęcia treningu uwagi i rozwoju możliwości poznawczych u dzieci jako element profilaktyki oraz strategii niwelowania skutków uzależnień behawioralnych, a także prawidłowej stymulacji rozwoju poznawczego u wychowanków – 3 godziny tygodniowo w świetlicy CEGIEŁKA i 1 godzinę tygodniowo w świetlicy PLUS. Zajęcia prowadzone przez Pana Tomasza Krawczyżyn, który uczył dzieci myślenia ścisłego, logicznego i koncentracji uwagi poprzez zabawę oraz gry logiczne i zajęcia stymulujące rozwój poznawczy.

W placówkach wsparcia dziennego były prowadzone zajęcia według miesięcznego planu pracy wychowawczej. Duży nacisk kładziono na zajęcia profilaktyczne, przeciwdziałania agresji, zasady prawidłowej komunikacji oraz przyczyny i skutki zachowań agresywnych. Głównym celem zajęć było zapoznanie dzieci z różnymi formami aktywnego wypoczynku.

W roku 2024 zorganizowano dla dzieci ferie zimowe oraz półkolonie (lipiec), podczas których wychowankom zapewniono profesjonalną opiekę oraz wiele atrakcji. Wszystkie dzieci uczęszczające do obu placówek wsparcia dziennego korzystały z codziennego dożywiania.

W Klubie Integracji Społecznej udzielano wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, z uzależnieniami i dotkniętym dysfunkcjami a także zainteresowanym mieszkańcom prowadząc różnego typu zajęcia integrująco-rozwojowe i edukacyjne. Wśród nich prowadzono warsztaty komputerowe, kulinarne, ogrodnicze, zielarskie. W zajęciach warsztatowych brały również udział dzieci ze świetlicy Cegiełka; wśród zajęć znalazły się między innymi: flower boxy walentynkowe, stroiki wielkanocne (w gipsowych jajach), tworzenie makram, ozdabianie przedmiotów techniką decoupage, wianki jesienne z suszu roślinnego, kompozycje w dyniach, dekoracje nagrobne nagrobne, choinki i stroiki bożonarodzeniowe.

W KIS udzielano wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach grupy samopomocowej moderowanej przez specjalistę. Grupa licząca 9 osób spotykała się 1-2 razy w miesiącu (do 4 godzin w miesiącu), w zależności od potrzeb. W ramach grupy prowadzono szereg działań, m.in.: Kulig, Warsztaty Piernikowe w Świeradowie Zdrój (Styczeń), Warsztaty kulinarne (luty, listopad), wycieczka do Zoo we Wrocławiu wraz z wyżywieniem (maj), wycieczka do Wrocławia ze zwiedzaniem – Panoramy Raławickiej, Muzeum Narodowego oraz poczęstunek (czerwiec), wyjazd do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego w Sobieszowie (października).

W 2024 roku w ramach podejmowania wczesnej interwencji – terapeutycznej i innej w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień „Radzimowice” z siedzibą w Szklarskiej Porębie specjaliści dyżurowali bezpośrednio i pod telefonem przez 12 miesięcy. Dyżur pełnili z zakresu terapii uzależnień oraz lekarz psychiatra.

31 lipca 2024 roku Burmistrz Szklarskiej Poręby na podstawie Zarządzenia nr 0050.38.2024 powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W roku 2024 MKRPA zaopiniowała pozytywnie wnioski realizatorów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o przyznanie środków finansowych na realizację poniższych zadań z Programu:

L.P.	NAZWA REALIZATORA	NAZWA DZIAŁANIA/WYDARZENIA
1	MOPS	• projekty socjalne: „Świąteczne piernikowanie” dla dzieci ze Świetlic środowiskowych; • zakup toreb na spakowanie żywności w ramach programu Pomoc żywnościowa 2021-2027 dla

		podopiecznych dotkniętych zjawiskiem uzależnienia jak i współuzależnienia
2	KOMISARIAT POLICJI	zakup testów do wykrywania narkotyków- 40 szt.
3	UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU JESZCZE MŁODZI	Dofinansowanie zakupu koszulek z logo UTW i hasłem profilaktycznym „Wybieram marzenia – nie uzależnienia”
4	SP nr 1	organizacja festynu rodzinnego „Szkoła i rodzina to jedna drużyna”
5	SP nr 5	Nagrody dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych biorących udział w projekcie dotyczącym rozwijania umiejętności językowych przez kreatywność.
6	• SP nr 1 • SP nr 5 • ZSO i MS	• Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz szkolenie dla rodziców i rady pedagogicznej przeprowadzony przez terapeutę Magdalenę Buczek; • Przedstawienie profilaktyczne „MAGICZNY KAPELUSZ” oraz „ŚCIEMA 2.0. CZYLI PUŁAPKI INTERNETU”.
7	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	Działanie profilaktycznego pt. „Z bajek pomocą toczymy walkę z przemocą”: • wycieczka do Parku Bajek w Karpaczu + transport; • zakup nagród za udział w konkursie „Szukamy dobra w sobie i otoczeniu”; • zakup sprzętu sportowego do zajęć ruchowych
8	STRAŻ MIEJSKA	cykliczne działania dla dzieci z przedszkoli z terenu miasta „Akcja Zgubek” i „Bezpieczne Wakacje”
9	MIEJSKI OŚRODEK WYCHOWAWCZY W SZKLARSKIEJ PORĘBIE	• spektakl profilaktyczny; • konkurs plastyczny z elementami profilaktyki uzależnień (zakup materiałów oraz nagród); • warsztaty nt. przeciwdziałania narkomanii prowadzone przez terapeutę uzależnień;
10	CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM W SZKLARSKIEJ PORĘBIE	Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży przeprowadzony przez terapeutę Magdalenę Buczek
11	FUNDACJA NASH	Dofinansowanie II edycja festiwalu – Strefa Młody program dedykowany dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki
12	L.S.A. ODNOWA – Filia Klub Abstynenta „Szrenica” Szklarska Poręba	XXX Międzynarodowy Abstynencki Festiwal Muzyczny oraz Integracyjno-Terapeutyczny Zlot Rodzin Abstynenckich

Niezależnie od powyższych programów każda ze szkół, przedszkole publiczne oraz przedszkole niepubliczne, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy a także obie placówki wsparcia dziennego prowadzą własne programy profilaktyki uzależnień dostosowane do wieku wychowanka oraz ich możliwości percepcyjnych, finansowane z własnych środków.

Ponadto Komisja przeprowadziła konkurs ofert – rozeznanie rynku, na zorganizowanie kolonii profilaktycznej dla 30 dzieci w II połowie sierpnia na Morzem Bałtyckim. Wpłynęły 7 ofert, które spełniały wymogi formalne i po dokonaniu ocen przez członków Komisji kolonię w Mrzeżynie zorganizowała firma: LUTUR z siedzibą w Lublinie 52 470 zł.

Ponadto MOPS podpisał umowę na przeprowadzenie i sporządzenie Diagnozy Zjawiska Przemocy na terenie Miasta Szklarska Poręba, na podstawie której w dniu 27 marca 2024 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Szklarskiej Porębie na lata 2024-2030.

W roku 2024 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotykała się 45 razy.

W tym czasie:

- zaopiniowała pozytywnie 26 postanowień dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;
- wysłała 16 wezwań na spotkanie z MKRPA w celu przeprowadzenia rozmowy motywującej do podjęcia leczenia;
- przeprowadziła 5 rozmów z osobami z problemem alkoholowym, które zgłosiły się na rozmowę po otrzymanym wezwaniu;
- wysłała 6 wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia osoby z problemem alkoholowym;
- przyjęła 19 pism z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- rozpatrzyła oraz nadała bieg 14 sprawom zainicjowanym pismami otrzymanymi od pracowników socjalnych MOPS, z Komisariatu Policji, członka Grupy Diagnostyczno-Pomocowej Zespołu interdyscyplinarnego, w sprawie podjęcia stosownych działań w stosunku do osób nadużywających alkoholu;
- rozpatrzyła oraz nadała bieg 3 sprawom zainicjowanym pismami otrzymanymi od rodzin osób mających problem z nadużywaniem alkoholu;
- rozpatrzyła 5 protokołów dotyczących powołania grupy roboczej do wszczęcia postępowania Niebieskiej Kart.

Ponadto wszyscy członkowie Komisji (6 osób) uczestniczyli w październiku 2024 w 3 dniowym szkoleniu pt.: „Ustawa z dnia 09 marca 2023r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym. Rola i zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dialog motywujący”

Odbyte szkolenia dla członków MKRPA i realizatorów działań programowych:

1. Kontrola punktów Sprzedaży Napojów Alkoholowych
2. Zasady współpracy w JST dla pracowników MOPS, członków GRP, ZI, MKRPA
3. Dokumentacja ZI i Grup Diagnostyczno-Pomocowych
4. Sztuka motywowania – w obszarze pomocy i interwencji; dialog motywujących w pracy z osobą uzależnioną i stosująca przemoc

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU

Dział 851 Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 750 000,00 zł

Wykonanie 610 499,40 zł tj. 81,40 %

Realizacja wydatków w ujęciu szczegółowym, wg klasyfikacji budżetowej za **ROK 2024** przedstawia się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe: 98 414,93 zł tj. 78,53 % planu

Na wydatki te składają się wynagrodzenia wychowawczyń zatrudnionych w Specjalistyczno-opiekuńczej placówce wsparcia dziennego Świetlica „Cegiełka” oraz Opiekuńczej placówki wsparcia dziennego Świetlicy „Plus”

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7 336,70 zł tj. 100,00 % planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 23 737,97 zł tj. 98,91% planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy: 15,93 zł tj. 2,32 % planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 132 859,00 zł tj. 89,43 % planu

W § 4170 ujmowane są wydatki na wynagrodzenia członków MKRPA, interwenta kryzysowego, wynagrodzenie za prowadzenie grupy samopomocowej przy KIS

oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci w placówkach wsparcia dziennego i szkole SP1.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 32 835,04 zł tj. 93,81% planu

- Art. Biurowe 1 229,38 zł
- Art. czystościowe 2 240,64 zł
- Art. gospodarcze i remontowe 625,60 zł
- inne – zakupy dotyczyły wyposażenia świetlicy Cegiełka i KIS-u (szafy, biurka oraz wymianę lodówki i płyty indukcyjnej) 9 280,50 zł
- Art. na działania profilaktyczne 19 458,92 zł

§ 4220 Zakup środków żywności: 20 123,06 zł tj. 67,08 % planu

Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby dożywiania dzieci w placówkach wsparcia dziennego-świetlicach „Cegiełka” i „Plus”.

§ 4260 Zakup energii:**34 047,71 zł tj. 62,93 % planu**

W § tym ujęto opłaty z tytułu używania energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody w świetlicach, punkcie konsultacyjnym oraz pomieszczeniach dla seniorów.

- Woda 742,91 zł
- Gaz 24 307,24 zł
- Energia 8 997,56 zł

§ 4280 Zakup usług medycznych:**105,00 zł tj. 21,00 % planu****§ 4300 Zakup usług pozostałych:****251 659,28 zł tj. 82,26 % planu**

Opłaty pocztowe i kurierskie	737,92 zł
Czynsz, odpady komunalne (świetlica Cegiełka, KIS)	20 429,38 zł
Media: ścieki, abonament	1 227,78 zł
Opłaty sądowe	500,00 zł
Ferie letnie i zimowe	16 072,60 zł
Terapeuci	47 460,00 zł
Kolonie profilaktyczne	52 470,00 zł
Działania profilaktyczne	40 736,00 zł
Psycholog	18 220,00 zł
Socjoterapeuta	14 820,00 zł
Poradnictwo prawne	20 811,60 zł
Inne, w tym: • szkolenie członków MKRPA oraz grup diagnostyczno-pomocowych, • dofinansowanie programu LEX	18 174,00 zł

§ 4360 Opłaty telekomunikacyjne:**959,52 zł tj. 47,98 % planu**

Abonament i opłaty za połączenia z telefonów oraz dostęp do Internetu w obu świetlicach.

§ 4410 Podróże służbowe:**16,00 zł tj. 1,33 % planu****§ 4430 Różne opłaty i składki:****1 601,03 zł tj. 80,03 % planu****§ 4440 Odpis na ZFŚS:****2 417,14 zł tj. 84,22 % planu****§ 4700 Szkolenia pracowników:****4 371,10 zł tj. 89,21 % planu**

Dział 851 Rozdział 85153

Przeciwdziałanie narkomanii

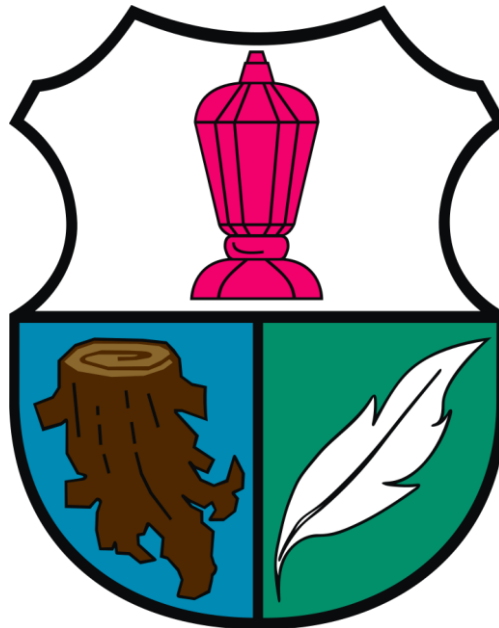
Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 6 781,54 zł, tj. 67,82 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 6 781,54 zł tj. 99,73% planu

Zakup testów narkotykowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 0,00 zł tj. 0,00% planu



**Sprawozdanie za 2024 rok
z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie**

**SPRAWOZDANIE za 2024
z wykorzystania środków finansowych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie**

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU 2024

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

I. Dział 852 Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej - Odpłatność za pobyt w DPS

Plan 779 000 zł Wykonanie 776 877,22 zł tj. 99,73 % planu

W Domach Pomocy Społecznej w 2023 roku przebywało 16 osób z terenu Gminy, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie były w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Koszty pobytu w DPS pokrywa zainteresowany w wysokości 70% swojego dochodu. Pozostałą kwotę do wysokości kosztów utrzymania w placówce dopłaca Gmina, jako zadanie własne. W 2024 roku w trzech przypadkach wystąpiło również dofinansowanie kosztu pobytu przez osoby z rodziny w oparciu o zawartą umowę z osobą zobowiązana do alimentacji. Łącznie dofinansowanie wyniosło 18 tys. w skali roku.

II. Dział 852 Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania w zakresie przemocy, w tym dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Środki z dotacji w wysokości 6 000,00 zł zostały w całości wykorzystane na obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego, tj.

Lp.	§	Opis	Kwota wydatkowana
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,00
3.	4110	Składki na Fundusz Pracy	74,00
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00
5.	4300	Zakup usług pozostałych	67,00
6.	4710	wpłaty na PPK pracodawcy	23,00
		łącznie:	6 000,00

• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	435,00 zł	tj. 87,00 % planu
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	<u>684,70 zł</u>	tj. 68,47 % planu
• § 4260 Zakup energii elektrycznej, woda:	<u>2 467,53 zł</u>	tj. 82,25 % planu
• § 4300 Zakup usług pozostałych (ścieki, prace remontowe 4500,-):	<u>6 326,90 zł</u>	tj. 51,66 % planu
• § 4430 składki ubezpieczeniowe	<u>430,76 zł</u>	tj. 95,72 % planu

III. Dział 852 Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan 50 000 zł Wykonanie 46 659,50 zł tj. 93,32 % planu

Jako zadanie o charakterze obowiązkowym gminy, opłacenie składek zdrowotnych jest finansowane z dotacji celowej. Z tego świadczenia skorzystało 54 osoby.

IV. Dział 852 Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 114 000 zł Wykonanie 108 294,21 zł tj. 95,00 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań własnych gminy, w tym zadania o charakterze obowiązkowym

§ 3110 Zasiłki okresowe – wypłacono 20 osobom na kwotę **38 257,98 zł**.

Środki na finansowanie tego zadania przyznaje budżet państwa w formie dotacji celowej. Jest to świadczenie przyznawane ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kryteria dochodowe , tj. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł dla osoby w rodzinie. warunkujące wysokość przyznanego zasiłku.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła: 50% różnicy między faktycznym dochodem a ustalonym kryterium dochodowym - zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i osoby w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł i nie może być wyższa niż 388,00 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej.

Zasiłki i pomoc w naturze:

zasiłek celowy i zasiłek celowy specjalny - przyznawany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, schronienia a także kosztów pogrzebu

✓ pokryto koszty pobytu 3 osobom bezdomnym w schronisku	<u>36 083,83 zł</u>
✓ zasiłki celowe, w tym zasiłki losowe	<u>8 916,10 zł</u>
§ 4300	
✓ dodatkowe koszty zabezpieczenia 2 miejsc w schronisku	
i 1 miejsca w noclegowni	<u>16 530,00 zł</u>
✓ pochówek 2 osób	<u>8 506,30 zł</u>

V. Dział 852 Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Plan 124 000 zł Wykonanie 123 931,99 zł tj. 99,95% planu

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Stanowi różnicę pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a

wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek. W 2024 roku wypłacono 630 dodatków dla 55 gospodarstw domowych.

Bon energetyczny

Plan 120 407 zł Wykonanie 111 664,80 zł tj. 92,74% planu

Zgodnie z założeniem rządu, bon energetyczny otrzymały grupy beneficjentów z dochodami poniżej 2500,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym i poniżej 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód za 2023 rok), jako rekompensatę zwiększonych kosztów ogrzewania. Na 319 złożonych wniosków wypłacono 282 świadczenia.

VI. Dział 852 Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Plan 558 000 zł Wykonanie 549 639,00 zł tj. 98,50% planu

§ 3110 Zasiłki stałe – wypłacono 59 osobom

Jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane jest z budżetu państwa. Jest to świadczenie wypłacane osobom: posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, osobom, które osiągnęły odpowiedni wiek, lecz nie nabyły uprawnień emerytalnych i nie posiadają dochodu, osobom całkowicie niezdolnym do pracy (decyzją ZUS), które otrzymały odmowę wypłaty świadczeń z ZUS. Zasiłek stały stanowi różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (osoby w rodzinie) a dochodem tej osoby (dochodem na osobę w rodzinie). Od 1 stycznia 2024 roku minimalna wysokość zasiłku stałego wynosi 30 zł, maksymalna 1 000,00 zł (w przypadku osoby samotnie gospodarującej). Zasiłek przyznawany jest na czas orzeczonej niepełnosprawności lub do momentu nabycia uprawnień z ZUS.

VII. Dział 852 Rozdział 85219

Ośrodki Pomocy Społecznej KOSZTY UTRZYMANIA OŚRODKA

Plan 1 734 618 zł Wykonanie 1 722 947,94 zł tj. 99,33 % planu

Na realizację zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznawana jest dotacja z budżetu Gminy, oraz dotacja celowa z budżetu Państwa.

Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej, przedstawia się następująco:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 4 571,31 zł
tj. 99,38% planu
wypłacono pracownikom socjalnym ekwiwalent za używanie odzieży osobistej, zwrócono koszty za okulary korekcyjne.
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 11 400,00 zł
tj. 100% planu
wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego dla 1 osoby ubezwłasnowolnionej (dotacja DUW) oraz dla jednej osoby jako kuratora (400,00 zł za 1 m-c- zadanie własne gminy). Powyższe świadczenia przyznaje sąd, ale wypłaca gmina, wynagrodzenie opiekuna prawnego z otrzymanej dotacji, natomiast wynagrodzenie kuratora ze środków własnych.

Wydatki płacowe

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe: 1 183 706.65 zł tj. 99,92 % planu
w tym 168 218,74 środki z DUW
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 80 106,22 zł tj. 99,47 % planu

▪ w tym 10 000,00 środków z DUW		
▪ § 4110 Ubezpieczenie społeczne:	<u>200 258,84 zł</u>	tj. 97,33 % planu
▪ w tym 20 853,00 środków z DUW		
▪ § 4120 Składki na Fundusz Pracy:	<u>18 284,29 zł</u>	tj. 90,35 % planu
▪ w tym 2 945,01 środków z DUW		
▪ § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<u>6 450,00 zł</u>	tj. 99,23 % planu

Łącznie wydatki na wynagrodzenia w kwocie 201 894,23 zł zostały pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie ośrodka.

Wydatki pozapłacowe

• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	<u>19 076,61 zł</u>	tj. 95,38 % planu
✓ art. czystościowe i gospodarcze:	4 374,53 zł	
✓ art. biurowe i papier:	2 747,60 zł	
✓ wydawnictwa i druki:	1 629,20 zł	
✓ tonery:	500,00 zł	
✓ meble (krzesła dla klientów, nadstawki do biurek w sekretariacie)	2 004,90 zł	
✓ inne , w tym zakup komputera wraz z oprogramowaniem	7 820,38 zł	
• § 4260 Zakup energii:	<u>24 804,05 zł</u>	tj. 89,22 % planu
✓ Ogrzewanie (gaz):	16 026,71 zł	
✓ energia elektryczna:	8 216,71 zł	
✓ woda:	560,63 zł	
• § 4270 Zakup usług remontowych:	<u>890,00 zł</u>	tj. 89,00 % planu
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych:	<u>2 358,00 zł</u>	tj. 78,60 % planu
• § 4300 Zakup usług pozostałych:	<u>109 541,06 zł</u>	tj. 99,50 % planu
✓ obsługi informatyczne	29 988,00 zł	
✓ opłaty bankowe i pocztowe	12 348,71 zł	
✓ opłaty serwisowe	7 205,80 zł	
✓ licencje, oprogramowania	26 640,26 zł	
✓ ścieki, odpady komunalne	6 345,86 zł	
✓ dzierżawa drukarek (3 szt)	7 317,60 zł	
✓ poradnictwo prawne	5 202,90 zł	
✓ inne, w tym koszty obsługi IOD	14 491,93 zł	
• § 4360 Opłaty telekomunikacyjne:	<u>5 466,87 zł</u>	tj. 91,11 % planu
• § 4410 Podróże służbowe krajowe:	<u>6 405,85 zł</u>	tj. 84,96 % planu
✓ delegacje:	1 751,60 zł	
✓ ryczałty samochodowe na jazdy lokalne dla pracowników socjalnych	4 654,25 zł	
• § 4430 Ubezpieczenie, abonament RTV:	<u>1 736,52 zł</u>	tj. 86,83 % planu
• § 4440 Odpis na ZFŚS:	<u>33 354,40 zł</u>	tj. 98,51 % planu
• § 4480 Podatek od nieruchomości:	<u>4 377,00 zł</u>	tj. 100,0 % planu
• § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa:	<u>100,00 zł</u>	tj. 100,0 % planu
• § 4520 Trwały Zarząd,	<u>1 918,80 zł</u>	tj. 96,28 % planu
• § 4700 Szkolenie pracowników:	<u>6 898,00 zł</u>	tj. 98,54 % planu
• § 4710 wpłaty na PPK pracodawcy	<u>1 283,47 zł</u>	tj. 91,67 % planu

VIII. Dział 852 Rozdział 85220

Mieszkania chronione

Plan 13 150 zł Wykonanie 11396,09 zł tj. 86,66 % planu

W 2024 roku koszty jakie poniesiono na funkcjonowanie mieszkania chronionego dotyczą przede wszystkim jego eksploatacji.

• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	435,00 zł	tj. 87,00 % planu
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	<u>684,70 zł</u>	tj. 68,47 % planu
• § 4260 Zakup energii elektrycznej, woda:	<u>2 467,53 zł</u>	tj. 82,25 % planu
• § 4300 Zakup usług pozostałych (ścieki, prace remontowe 4500,-):	<u>6 326,90 zł</u>	tj. 51,66 % planu
• § 4430 składki ubezpieczeniowe	<u>430,76 zł</u>	tj. 95,72 % planu
• § 4520 odpady komunalne:	<u>1 051,20 zł</u>	tj. 87,60 % planu

IX. Dział 852 Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 152 070 zł Wykonanie 136 960,71 zł tj. 90,06 % planu

• usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych	<u>105 880,71 zł</u>
• specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa	<u>31 080,00 zł</u>

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz podtrzymanie kontaktu z otoczeniem. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznano **18** osobom, ilość godzin ustalana jest w zależności od potrzeb danej osoby, usługi pełnione są głównie od poniedziałku do piątku, są też decyzje przyznające usługi na 7 dni w tygodniu. Osoby korzystające z tej formy pomocy są zobowiązane do ponoszenia częściowej odpłatności za usługi w zależności od dochodu zgodnie z Uchwałą Nr LVII/630/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 25 maja 2018 roku.

Ponadto jedno dziecko kontynuowało korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki na te usługi pozyskiwane są z budżetu państwa. Na tę formę wsparcia przeznaczono w 2024 roku kwotę 31 080,00 zł z dotacji budżetu państwa jako zadanie zlecone.

X. Dział 852 Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 195 250 zł Wykonanie 181 954,35 zł tj. 93,19 % planu

W 2024 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc w formie posiłku przyznana była bezpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Natomiast dla zasiłku celowego realizowanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności kryterium dochodowe zostało podwyższone do 225%.

Kryterium dochodowe w 2024 roku dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 776 zł a dla osoby w rodzinie 600 zł.

Pomocą w zakresie dożywiania objęte były dzieci do 7 roku życia, młodzież realizująca obowiązek szkolny oraz osoby dorosłe, w szczególności chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, bezdomne. Dzieci i młodzież ucząca się spożywały posiłek w szkołach, które posiadały warunki pozwalające na przygotowywanie i wydawanie posiłków. Do szkół, które nie posiadały stołówek posiłki były dowożone. Łącznie z programu skorzystało 75 osób w tym 20 dzieci.

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany przez Gminę i Państwo w proporcjach 40/60 %.

Ponadto w ramach Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków dofinansowane są dwa posiłki (śniadania i podwieczorki) nieobjęte Programem Rządowym. oraz ze środków gminy finansowany jest również dowóz posiłków, którego koszt zgodnie z zawartym ze Szkołą Podstawową nr 1 porozumieniem wyniósł 1080,- zł.

XI. Dział 852 Rozdział 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków powodzi wypłacono dwa zasiłki celowe po 8 000,-zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi oraz 17 jednorazowych zasiłków powodziowych na łączną kwotę 32 500,- zł

XII. Dział 852 Rozdział 85295

Pozostała działalność, w tym:

1. Organizacja i realizacja prac społecznie użytecznych

na bazie Porozumienia Nr 2/2024 z dnia 06.02.2024 r. zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze a Miastem Szklarska Poręba na okres od 01.03.2023r. do 30.11.2023r. Prace realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. Porozumieniem objętych było 4 uczestników.

Plan 6 350 zł Wykonanie 4 047,17 zł tj. 63,73 % planu

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -zakup odzieży ochronnej 231,77 zł tj. 11,59 % planu
- § 3110 świadczenia – prace społecznie użyteczne 3 815,40 zł tj. 87,71 % planu

2. Dodatek osłonowy

Plan 54 528 zł Wykonanie 54 527,80 zł tj. 100 % planu

- § 3110 świadczenia – dodatek osłonowy: 53 458,63 zł tj. 100,00 % planu
- § 4010,4110,4120 koszty obsługi 1 069,17 zł tj. 100,00 % planu

Dodatek osłonowy miał na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód za 2022 rok). Wysokość uzależniona również od stosowanego ogrzewania i zasada wypłaty „złotówka za złotówkę”.

Na 198 złożonych wniosków wypłacono 173 świadczenia.

3. Dodatek gazowy

Plan 33 121 zł Wykonanie 33 119,43 zł tj. 100 % planu

- § 3110 świadczenia – dodatek gazowy: 32 470,03 zł tj. 100,00 % planu
- § 4210 Zakup materiałów: 649,40 zł tj. 100,00 % planu

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryteria dochodowe, przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

4. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zasiłki okresowe i stałe – 4 421,35 zł.

XIII. Dział 853 Rozdział 85395

Pozostała działalność w ramach polityki społecznej

Pozostała działalność obejmuje środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi oraz bezpłatna pomoc psychologiczna:

- § 3290 świadczenia – świadczenie 300zł: 18 300,00 zł
- § 4740 Wynagrodzenia osobowe: 366,00 zł
- § 4840 Wynagrodzenia bezosobowe: 2 400,00 zł

XIV. Dział 854 Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 12 200 zł Wykonanie 4 372,67 zł tj. 35,84 % planu

Dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium jest dotacja, którą ustala Minister Edukacji Narodowej, która stanowi do 80% zadania, pozostałe min. 20% zabezpiecza gmina ze środków własnych.

W 2024 roku dofinansowanie uzyskano na poziomie 80% a stypendia wypłacono 4 uczniom.

Ponadto w ramach Funduszu Pomocy wypłacono świadczenie dla dwójki dzieci obywateli Ukrainy, w wysokości 1 785,60 zł.

DZIAŁ 855- RODZINA

XV. Dział 855 Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 1 836 000 zł Wykonanie 1 767 074,85 zł tj. 96,25 % planu

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 767 074,85 zł, z czego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 1 715 499,27 zł, w tym na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami:	1 430 939,29 zł
- fundusz alimentacyjny:	106 853,65 zł
- zasiłek dla opiekunów:	7 440,00 zł
- świadczenie rodzicielskie:	49 820,90 zł
- składki emerytalno-rentowe:	120 445,43 zł
- świadczenie z Ustawy „Za życiem”:	0,00 zł

Ponadto na obsługę świadczeń wydatkowano: 51 575,58 zł

Lp.	§	Opis	Kwota wydatkowana	% planu
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	40 123,00	93,31
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	100,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 397,63	99,90
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,95	100,00
		łącznie:	51 575,58	94,70

XVI. Dział 855 Rozdział 85503**Karta dużej rodziny****Plan 276,00 zł****Wykonanie 216,00 zł****tj. 78,26 % planu**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów wynagrodzenia z tytułu realizacji ustawy na co Ministerstwo przyznaje środki a wysokość dotacji wynika z ilości i rodzaju obsługiwanych wniosków.

XVII. Dział 855 Rozdział 85504**Wspieranie rodziny****Plan 57 617 zł****Wykonanie 49 289,25 zł****tj. 85,55 % planu**

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w łącznej kwocie 49 289,25 zł, w tym uzyskano dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 10 876,48 zł

§ 4010	38 710,35
§ 4040	2 586,21
§ 4110	7 016,38
§ 4280	153,00
§ 4410	823,31

XVIII. Dział 855 Rozdział 85508**Rodziny zastępcze- odpłatność****Plan 124 000 zł****Wykonanie 123 404,76 zł****tj. 99,52 % planu**

W 2024 roku gmina ponosiła odpłatność za **16** dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Odpłatność gminy wynosi odpowiednio - 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% od trzeciego roku pobytu dziecka - wysokości poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

XIX. Dział 855 Rozdział 85510**Placówki opiekuńczo-wychowawcze - odpłatność****Plan 266 000 zł****Wykonanie 251 299,37 zł****tj. 94,47 % planu**

Odpłatność gminy za pobyt **9** dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Za troje dzieci gmina ponosiła odpłatność w wysokości 50%, za sześcioro dzieci 10% poniesionych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci.

XX. Dział 855 Rozdział 85513**Składki na ubezpieczenia zdrowotne****Plan 36 500 zł****Wykonanie 33 967,98 zł****tj. 93,06 % planu**

Środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne a nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Jest to świadczenie finansowane z budżetu państwa.

XXI. Pozostała działalność

Dział 855 Rozdział 85595

Pozostała działalność obejmuje środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – realizacja świadczeń rodzinnych:

Plan 156 492 zł	Wykonanie 156 491,18 zł	tj. 100,00 % planu
• § 3290 świadczenia – świadczenia rodzinne:		153 106,44 zł
• § 4350 zakup materiałów:		187,00 zł
• § 4370 inne usługi :		745,00 zł
• § 4740 Wynagrodzenia osobowe:		2 452,74 zł

DOCHODY WŁASNE

118 033,95 zł

Dział 851 Rozdział 85154

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwrot nadpłaconego czynszu za KIS i świetlice 1 126,75 zł

Dział 852 Rozdział 85202

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Opłata członków rodziny za DPS wg umowy 18 000,00 zł

Dział 852 Rozdział 85214

§ 0830 Wpływy z usług
Odpłatność klienta za pobyt w schronisku 6 793,70 zł

Dział 852 Rozdział 85216

§ 0640 Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych 16,00 zł

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów : 3 807,50 zł
Zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego w latach ubiegłych.

Dział 852 Rozdział 85219

§ 0920 Wpływy z różnych dochodów
Odsetki wygenerowane przez system – bank: 1 162,56 zł

Dział 852 Rozdział 85220

§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym 2 172,50 zł

Dział 852 Rozdział 85228

§ 0830 Wpływy z usług
Odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe 30 162,50 zł
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13 110 zł,
część należna gminie 5%– 655,50 zł

Dział 855 Rozdział 85501

§ 0920 Odsetki:

Odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych
nienależnie pobranych

1 119,00 zł

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów :

2 000,00 zł

Zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie
pobranych w latach ubiegłych.

Dział 855 Rozdział 85502

§ 0920 Odsetki:

Odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych

2 631,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Zwrot zaliczki alimentacyjnej od komornika,
w części należnej gminie (50%)

505,85 zł

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego

Zwrot należności z funduszu alimentacyjnego,
w części należnej gminie (40%)

27 965,99 zł

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów :

19 914,35 zł

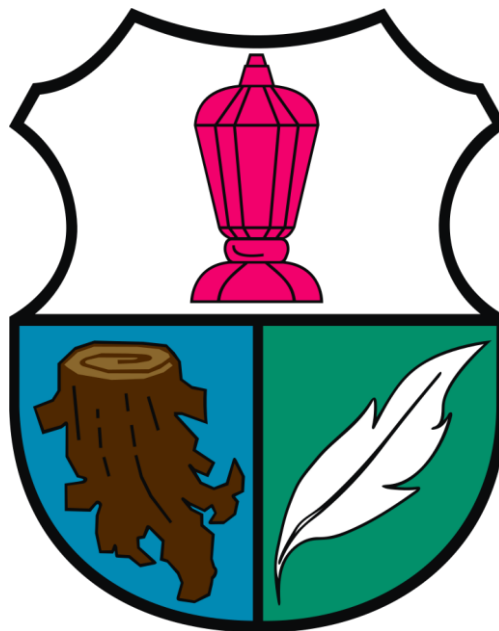
Zwrot świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nienależnie
pobranych w latach ubiegłych.

Dział 855 Rozdział 85503

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
w części dot. gminy 5%

0,75 zł



**Sprawozdanie za 2024 rok
z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie**

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie został utworzony z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy Uchwały nr XXVIII/ 315/ 08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki organizacyjnej - samorządowej instytucji kultury.

I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie:

MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu. Pełni funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i sportowych na terenie miasta Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta. Prowadzi 4 Peron i promuje walory turystyczne miasta w kraju i za granicą.

Celem MOKSiAL jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, poprzez organizację różnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych.

II. Kadra

W MOKSiAL w 2024 r. zatrudnionych było 11 osób na umowę o pracę. Średnie zatrudnienie w MOKSiAL w przeliczeniu na pełny etat wyniosło 10,5.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie %
Dotacja z budżetu Gminy	2 242 700,00	2 225 700,00	99,24
Dofinansowanie KFS	16 000,00	16 000,00	100,00
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	480 340,00	378 290,38	78,75
RAZEM	2 739 040,00	2 619 990,38	95,65

1. Zgodnie z umową dotacji nr OR.40.1.2024 r. zawartą w dniu 08.01.2024 r. oraz aneksem z dnia 12.03.2024 r. z Miastem Szklarska Poręba przyznana została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie 2 242 700 000 zł. (słownie złotych: dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset zł) na działalność statutową, która została wykorzystana w wysokości 2 225 700,00 co stanowi 99,24 %.

2. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej wyniosły 378 290,38 zł z tyt.:

1)	prowadzenie warsztatów cyklicznych i panelowych	91 835,00
2)	wynajem pomieszczeń, miejsc parkingowych	87 650,00
3)	wynajem sprzętu	5 250,00
4)	bilety z koncertów, spektakli, kina	126 630,60
5)	pozostałe	36 389,78
6)	czesne studentów UTW	30 535,00

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

	Plan (zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie %
I. IMPREZY KULTURALNE	589 700,00	588 111,26	99,73
II. IMPREZY SPORTOWE	59 540,00	59 022,19	99,13
III. ZAJĘCIA WARSZTATOWE	269 500,00	232 162,74	86,15
IV. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - materiały biurowe, komputerowe, środki czystości, żywność i naczynia na catering, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej i pozostałe	30 000,00	28 850,49	96,17
V. USŁUGI OBCE - energia, woda, gaz, usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, badania lekarskie, przeglądy, ryczałt za wynaj- em koparki, dostęp do lexa i pozostałe.	155 000,00	151 037,24	97,44
VI. PODRÓŻE SŁUŻBOWE - utrzymanie samochodu służbowego, ryczałt, delegacje	34 000,00	33 768,89	99,32
VII. OPŁATY I PODATKI - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie, po- datek od nieruchomości , opłata z tyt. trwałego zarządu, czynsz, opłata za odpady	328 000,00	327 244,66	99,77
VIII. WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe składki ZUS fi- nansowane przez pracodawcę, odpis na ZFŚS	1 113 300,00	1 106 727,19	99,41
IX. ZAKUP WYPOSAŻENIA - zakup mebli, części komputerowych i pozostałe	42 000,00	41 594,75	99,04
X. REMONTY - bieżące remonty w siedzibie	00,00	0,00	0,00
XI. UTRZYMANIE I KONSERWACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH - boisko przy ul. Waryńskiego, boiska ORLIK przy Okrzei i ul. Partyzantów, hala łukowa	90 000,00	81 249,94	90,28
XII. UTRZYMANIE KINA ZA ROGIEM	28 000,00	27 655,01	98,77
RAZEM	2 739 040,00	2 677 424,36	97,75

Powstała nadwyżka kosztów nad przychodami została pokryta z funduszu rezerwowego instytucji kultury.

Informacja o należnościach MOKSiAL

Należności wyniosły 9858,20 zł.

w tym:

1) Należności niewymagalne:

- 300,00 zł

2) Należności wymagalne:

- 9 558,20 zł

Informacja o zobowiązaniach MOKSiAL

Zobowiązania wyniosły 12 937,52 zł w tym.:

1) Zobowiązania niewymagalne: 12 937,52 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.: 320 345,60 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.: 243 052,90 zł

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym dotyczą działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.

1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
3. Szczegółowe zestawienie zajęć warsztatowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
4. Zakupiono materiały w kwocie 28 850,49 zł w tym.:

1) biurowe i komputerowe	6798,09
2) środki czystości	5 212,93
3) ekwiwalent i zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej	892,14
4) pozostałe (tj. m. in. materiały i narzędzia do drobnych napraw, materiały dekoracyjne, baterie, klucze, paliwo do kosiarki, art. spożywcze, kwiaty, wydawnictwa).	15 947,33

5. Usługi obce wyniosły 151 037,24 zł w tym:

1) energia elektryczna	29 774,22
------------------------	-----------

2) woda i odbiór ścieków	3 212,94
3) gaz	25 964,81
4) usługi telefoniczne i Internet	4 574,39
5) abonament za alarm w siedzibie	5281,62
6) przeglądy budynku	6646,20
7) szkolenia pracowników	25 488,74
8) pozostałe (m. in. usługi drukowania, naprawa sprzętu, badania lekarskie pracowników, regulaminy	31 876,53
9) usługi informatyczno serwisowe	12 736,65
10) odbiór nieczystości	5481,14

6. Podróże służbowe wyniosły 33 768,89 zł w tym:

1) ryczałt z tyt. używania prywatnego samochodu do celów służbowych	6233,91
2) delegacje	4 207,61
3) utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, ubezpieczenia naprawy)	23 327,37

7. Opłaty i podatki wyniosły 327 244,66 zł, w tym:

1) podatek od nieruchomości	52 620,00
2) dzierżawa 4 Peronu z mediami	236 382,20
3) ubezpieczenie mienia	7344,27
4) prowizje bankowe i opłaty pocztowe	603,16
5) czynsz z tyt. najmu i dzierżawy nieruchomości	16 688,88
6) opłata za trwały zarząd	3 745,00
7) pozostałe (m.in. wynag. ZAIKS)	6712,20
8) opłata członkowska w Stowarzyszeniu EuroArt	3148,95

8. Fundusz wynagrodzeń wyniósł 1 106 727,19 zł, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe	785 556,11
2) wynagrodzenia bezosobowe	47 811,39
3) składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę	150 996,37
4) składki na Fundusz Pracy	17 164,27
5) odpis na ZFŚS	25 621,68
6) nagrody roczne	58 577,37
7) fundusz nagród	21 000,00

9. Wyposażenie wyniosło 41 594,75 zł w tym:

1) stoły bankietowe z pokrowcami	2440,00
----------------------------------	---------

2) zestaw monitorowy	17 773,50
3) mikrofony	3 599,00
4) odkurzacz piorący	4 821,02
5) pozostałe	3 581,76
6) nogi do podestu scenicznego (rozbudowa systemu scenicznego)	3 762,00
7) rampy oświetleniowe i projekcyjne	4 239,87
8) tablice do systemu wystawienniczego	1377,60

10. Remonty wyniosły 0,00 zł

11. Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych wyniosło 81 249,94 zł w tym.:

1) nadzór nad obiektami	35 248,80
2) energia elektryczna	7 983,77
3) zakup wyposażenia i materiałów	5 040,00
4) czyszczenie i konserwacja boisk	6143,04
5) koszty dostawy wody i odbioru ścieków	374,38
6) gaz	23 106,37
7) odbiór odpadów	3 353,58

12. Utrzymanie Kina za Rogiem wyniosło 27 655,01 zł w tym:

1) abonament KzR i koszt wyświetlania filmów	23 589,86
2) pozostałe koszty i działania w kinie	621,15
3) dzierżawa serwera	3 444,00

Główny Księgowy

Dyrektor

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2024 r.

**IMPREZY KULTURALNE
I PÓŁROCZE 2024 R.**

Lp.	Nazwa imprezy	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	Wydarzenie Retro	4 700,00	4 700,00
2	Strefa Kultura (cykl wydarzeń kulturalnych od wiosny do jesieni)	372 000,00	371 482,35
3	Zaulek Szklarzy	0,00	0,00
4	„ARTSKWER –Letni Festiwal Sztuki”	134 000,00	133487,86
5	Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej	35 000,00	35 000,00
6	Festyny: Rodzinny i Maksymilianki	0,00	0,00
7	Dzień Dziecka/EKO Festiwal	17 000,00	16 885,28
8	Wernisaże, wystawy	15 000,00	14 699,97
9	Majówka	0,00	0,00
10	Terra Incognita	0,00	0,00
11	Festyn na Dolnej	12 000,00	11855,80
12	Galeria uliczna	0,00	0,00
	RAZEM	589 700,00	588 111,26

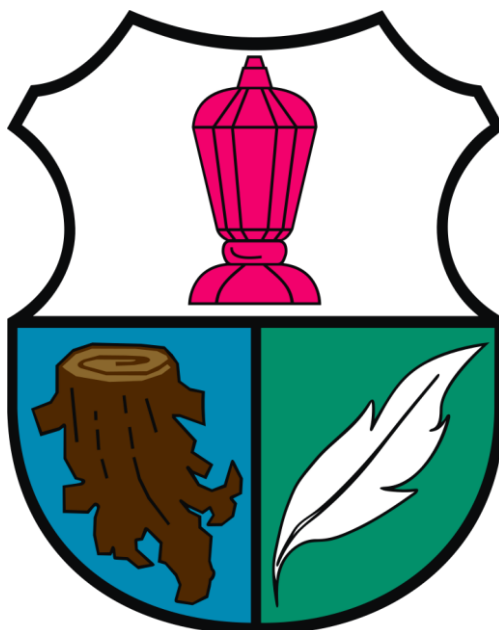
Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2024 r.

**IMPREZY SPORTOWE
2024 R.**

L.p.	Nazwa imprezy	Plan	Uwagi	Wykonanie na 31.12.2024 r.
		2024		
1	Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym, Snowboardzie i Skibobach o Puchar Burmistrza	0,00	Organizacja zawodów	0,00
2	Rodzinne zawody narciarskie	0,00	Organizacja zawodów	0,00
3	Zawody w Kajakarstwie Górskim „AMP Kamienna 2024”	0,00	Współorganizacja zawodów z Akademickim Klubem Turystyki Kajakowej „Bystrze” w Krakowie	0,00
4	Otwarte Turnieje Piłki Nożnej i Piłki Siatkowej	0,00	Organizacja turniejów	0,00
5	Zimowa Akademia Sportu	12 054,00	Organizacja turniejów piłki ręcznej, nożnej i siatkowej	12 054,00
6	Wielka Pętla Izerska	8 000,00	Współorganizacja zawodów z KS „Regle”- Wielka Pętla Izerska, Biegi uliczne Szklarskiej Poręby, Bieg na Wysoki Kamień	8000,00
9	Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Tenisie Ziarnym	0,00	Organizacja zawodów	0,00
10	Harcerski Rajd Górski „GRANICA”	1 000,00	Współorganizacja rajdu z Komenda Hufca ZHP w Świdnicy	1 000,00
11	„Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej”	4 000,00	Współorganizacja rajdu z Karkonoską Grupą GOPR i SPORT IZERY w Piechowicach	4000,00
12	Międzynarodowy Rajd Sudecki TRIAL	3 500,00	Współorganizacja rajdu ze SPARTĄ WROCŁAW	3500,00
13	Turniej badmintonu	0,00	Współorganizacja z Klubem Sportowym SET	0,00
14	Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	Organizacja festynów	0,00
16	Festiwal Rowerowy BIKE WEEK	0,00	Organizacja festiwalu	0,00
18	Bike Adventure	25 300,00	Organizacja imprezy	25205,37
19	Marszobieg 11-go Listopada	4 600,00	Organizacja imprezy	4523,85
20	Międzynarodowy turniej brydżowy	1000,00	Organizacja imprezy	654,81
21	Festyny sportowe	100,00	Organizacja festynów	84,16
	razem	59 540,00		59 022,19

ZAJĘCIA WARSZTATOWE
2024 r.

L.p.	Nazwa	Plan	Przeznaczenie kwoty	Wykonanie na 31.12.2024
		2024		
	ZAJĘCIA CYKLICZNE			
1.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	40 000,00	Działalność statutowa UTW	37 454,02
2.	Chór „Porębianie”	14 000,00	Działalność chóru.	14 966,90
3.	Warsztaty plastyczne dla dzieci	26 000,00	Organizacja warsztatów	25 946,57
4.	Warsztaty wokalne	8 000,00	Organizacja warsztatów	7 840,00
5.	Warsztaty gitarowe	3500,00	Organizacja warsztatów	3 450,00
6.	Zajęcia ruchowe dla dzieci	11 000,00	Organizacja warsztatów	10 331,01
7.	Zajęcia ruchowe dla dorosłych	20 000,00	Organizacja warsztatów	16 930,56
8.	Warsztaty językowe	0,00	Organizacja warsztatów	0,00
9.	Warsztaty artystyczne	0,00	Organizacja warsztatów	0,00
10.	Warsztaty pianino	25 600,00	Organizacja warsztatów	25 552,76
11.	Warsztaty pracownia form użyt- kowych	13 000,00	Organizacja warsztatów	12 622,49
		161 100,00		142 471,82
	ZAJĘCIA PANELOWE			
1.	Warsztaty panelowe	10 000,00	Organizacja warsztatów	7600,00
2.	Kobiety sobie radzą	5 000,00	Organizacja spotkań dla kobiet- psychologia, roz- wój osobisty	4150,00
3.	Warsztaty świąteczne	8 500,00	Organizacja warsztatów	8 414,43
4.	Warsztaty okazjonalne	5 000,00	Organizacja warsztatów	4 125,07
5.	Ferie letnie - Letnisko	31 200,00	Organizacja warsztatów	30 375,15
6.	Ferie zimowe - Moksiałowisko	17 800,00	Organizacja warsztatów	17 799,68
7.	Warsztaty w Ogrodzie Wyobraźni	900,00	Organizacja warsztatów	479,89
8.	Klub Młodzieżowy	30 000,00	Organizacja warsztatów	16 746,70
		108 400,00	Organizacja warsztatów	89 690,92
	RAZEM:	269 500,00		232 162,74



**Sprawozdanie za 2024 rok
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szklarskiej Porębie**

Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem wpisu 1/2000, prowadzoną przez organizatora – Miasto Szklarska Poręba.

Głównym celem i zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury a w szczególności:

1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Karkonoszy,
2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym,
4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
5. popularyzacja książki i czytelnictwa,
6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa,
7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szklarskiej Porębie wg. stanu na 31.12.2024 zatrudnione są 4 osoby, w tym 2 na pełny etat: kierownik Biblioteki i bibliotekarz. Główny księgowy i jeden bibliotekarz pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie dysponowała na dzień 31.12.2024 roku liczbą 51.222 książek, w tym 30 egzemplarzy w języku ukraińskim i 328 materiałami audiowizualnymi. Ogółem jest zarejestrowanych 1.069 a aktywnie wypożyczających 471 czytelników. W 2024 roku biblioteka zarejestrowała 4.108 odwiedzin.

Tabela Nr 1 przedstawia statystykę aktywnych czytelników biblioteki ze względu na wiek.

TABELA NR 1. STATYSTYKA CZYTELNIKÓW MBP W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZE WZGLĘDU NA WIEK

Lp.	Ogółem	Do 12 lat	13-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	Pow. 60 lat
1.	471	74	50	21	78	95	153
2.	100%	15,71%	10,61%	4,56%	16,56%	20,17%	32,48%

Sposób realizacji celów i zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej

W Miejskiej Bibliotece oprócz możliwości wypożyczenia książek, mieszkańcy Szklarskiej Poręby jak i turyści mogą poczytać aktualną prasę oraz skorzystać z komputera, w tym z Internetu. Dla chętnych udostępniono 3 stanowiska komputerowe. Dzieci i młodzież nieposiadające w domu dostępu do Internetu mogą zawsze w godzinach otwarcia biblioteki znaleźć informacje potrzebne w szkole jak i codziennym życiu. Wpływa to pozytywnie na postawę młodych osób, które nie czują się zmarginalizowane w związku z nieobecnością w „sieci” po godzinach lekcyjnych. Można również zauważyć wzrost zainteresowania czytelnictwem wśród osób przychodzących początkowo do biblioteki tylko po to, aby skorzystać z Internetu.

W ramach współpracy ze szkołami i przedszkolami organizowane są lekcje biblioteczne. Podczas tych spotkań przedszkolaki oraz uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych zapoznają się z pracą bibliotekarza a także są zachęceni do korzystania z bogatego księgozbioru. Organizowane są również spotkania tematyczne dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

Biblioteka, kolejny rok bierze udział w akcji „Mała książka, wielki człowiek” skierowaną do najmłodszych czytelników. W ramach tej akcji, każde zapisane dziecko otrzymuje Wyprawkę czytelniczą. Najgorliwsi czytelnicy otrzymują książkowe nagrody.

Dla przedszkolaków zorganizowano w bibliotece spotkanie z okazji Światowego Dnia Kota. Organizowany jest również Dzień Misia

Na jednym z komputerów działa system Academica. Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do **3 774 425** publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

W marcu biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Izabellą Frączyk, autorką popularnych książek obyczajowych. W listopadzie natomiast odbył się wieczór poezji śpiewanej, wysłuchaliśmy recitalu Basi Stępnia-Wilk.

Również w tym roku biblioteka udostępnia dla chętnych czytelników kody dostępu do Legimi. Jest to aplikacja, która w ramach abonamentu daje dostęp do ogromnej puli ebooków i audiobooków.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób słabowidzących biblioteka gromadzi księgozbiór drukowany dużą czcionką. Systematycznie uzupełniany jest również księgozbiór w trzech bibliotecznych przenośnych usytuowanych na terenie miasta.

W okresie wakacji i ferii zimowych biblioteka odwiedzana jest licznie przez turystów odwiedzających nasze miasto.

Pracownicy biblioteki korzystają w ciągu roku z licznych szkoleń online.

Plan i wykonanie budżetu

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje 2024 rok, tj. od **01.01.2024 do 31.12.2024r.**

TABELA NR 2.

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ WYKONANIE W 2024 ROKU
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za okres 01.01.-31.12.2024 r.	Wykonanie w %
I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024r.		21.044,74	
II. Przychody ogółem:	377.799,00	377.799,00	100,00
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	377.150,00	377.150,00	100,00
w tym: na remont	-	-	
2. Dotacja przyznana z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
3. Dochody własne	649,00	649,00	100,00
III. Rezerwa na pokrycie kosztów	293,56	0,00	0,00
IV. Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 roku	-	-20.751,18	
V. Suma bilansowa (I+II+III+IV)	378.092,56	378.092,56	
VI. Koszty działalności ogółem:	378.092,56	366.533,51	96,94
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	220.000,00	216.399,16	98,36
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz PPK	39.699,00	38.341,88	96,58
3. Amortyzacja (zakup książek)	20.000,00	16.013,70	80,07
4. Zakup materiałów i energii	40.000,00	38.282,89	95,71
5. Zakup usług obcych	49.000,00	48.709,17	99,41
6. Podróże służbowe krajowe	100,00	20,00	20,00
7. Świadczenia na rzecz pracowników	9.000,00	8.766,71	97,41
8. Rozwiązanie rezerwy na pokrycie kosztów zalania biblioteki	293,56	0,00	0,00
VII. Rozliczenia z dostawcami usług (zapłata faktur za energię dotyczące 2023 roku)		634,46	
VIII. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024r.		10.924,59	
IX. Suma bilansowa (VI+VII+VIII)	378.092,56	378.092,56	

Tabela Nr 3 przedstawia stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024.

TABELA NR 3.
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024

Należności w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
I	Należności ogółem	10.924,59	10.924,59
	w tym:		
	inne (gotówka i depozyty na żądanie)	10.924,59	10.924,59

Zobowiązania w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
I	Zobowiązania ogółem	0	0

Zobowiązania wymagalne w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

Dotację podmiotową wykazaną w pozycji II pkt. 1 Tabeli nr 1 otrzymano, zgodnie z umową o udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie działalności kulturalnej.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie osiągnęła przychód:

1. z dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów bieżącej działalności w kwocie – 377.150,00 zł.
2. dochody własne (kary za przetrzymywanie książek) – 649,00 zł

Saldo pozostałości na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2024 wyniosło **10.924,59 zł.**

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biblioteki w 2024 roku zaplanowano w wysokości **378.092,56 zł.** Do 31 grudnia 2024 roku wykorzystano środki w kwocie **367.167,97 zł.**

Poniżej zostaną omówione ważniejsze wydatki według ich rodzaju zrealizowane w 2024 roku z krótką charakterystyką zakresu wykonanych zadań:

KONTO 401 Zakup materiałów i energii

Wydano kwotę **38.282,89** zł, co stanowi 10,44% ogółu wydatków. Powyższe środki przeznaczono na:

1. zakup prasy krajowej – 4.590,20 zł.
2. materiały biurowe – 2.643,40 zł.
3. zakup materiałów różnych – 4.414,65 zł.
4. Zakup 3 komputerów – 10.010,50 zł.
5. zakup energii: – 16.624,14 zł.

W tym:

- energia elektryczna - 9.204,42 zł.
- gaz – 6.916,21 zł.
- woda – 503,51.

KONTO 402 Zakup usług obcych

W 2024 roku wydatkowano kwotę **48.709,17** zł, tj. 13,29% wydatków ogółem. Powyższe środki przeznaczono na:

1. Pokrycie kosztów za opłaty telekomunikacyjne w tym Internet – 2.527,72 zł.
2. Wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników – 175,20 zł.
3. Opłaty pocztowe związane z kosztami przesyłek zakupionych książek, abonament RTV– 223,79 zł.
4. Opłaty bankowe m.in. prowizje za przelewy i prowadzenie rachunku – 2.552,80 zł.
5. Obsługa informatyczna – 5.660,00 zł.
6. Monitoring biblioteki oraz ubezpieczenie biblioteki– 1.093,78 zł.
7. Czynsz za pomieszczenia biblioteki – 7.141,98 zł.
8. Obsługa RODO – 8.364,00 zł.
9. Usługi inne /m.in.przeglądy p.poż, pieca c.o./ – 5.474,90 zł.
10. Dostęp do platformy LEGIMI – 500,00 zł.
11. Spotkanie autorskie – 8.845,00 zł.
12. Wymiana pieca c.o. – 6.150,00 zł

KONTO 403 Podatki i opłaty

W 2024 roku wydatkowano kwotę **38.341,88** zł, co stanowi 10,46% kosztów ogółem. Powyższe środki przeznaczono na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników, które są płacone przez pracodawcę oraz na zapłatę składek z tytułu Funduszu Pracy oraz wpłaty na PPK.

KONTO 404 Wydatki z tytułu wynagrodzenia

W 2024 roku wydano **216.399,16 zł**, co stanowi 59,04% kosztów całej działalności. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia za pracę czterech pracowników biblioteki. Wyplacono również Nagrodę Jubileuszową za 30 lat pracy.

KONTO 405 świadczenia na rzecz pracowników

W 2024 wydano kwotę **8.766,71 zł**, na badania lekarskie oraz świadczenia urlopowe co stanowi 2,39% ogółu wydatków.

KONTO 408 Zakup książek

W 2024 roku wydano **16.013,70 zł**, co stanowi 4,37% ogółu wydatków. Za powyższą kwotę zakupiono książki do biblioteki w ilości **499** egzemplarzy.

KONTO 409 podróże służbowe

W 2024 Wydano kwotę **20,00 zł**, co stanowi 0,01% ogółu wydatków.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA
w 2024 roku**

w zł

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Realizacja 31.12.2024 r.
600-60013-2710	Dolnośląski Urząd Wojewódzki	300 000,00	300 000,00
600-60014-6300	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	3 994 419,00	3 520 934,74
630-63003-2360	Karkonoska Lokalna Organizacja Turystyczna	15 000,00	15 000,00
750-75075-2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	10 000,00	10 000,00
754-75404-2300	Fundusz Wsparcia Policji - nagrody pieniężne	2 000,00	2 000,00
754-75415-2360	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	15 000,00	15 000,00
754-75495-6300	Państwowa Straż Pożarna - zakup sprzężarki	15 000,00	15 000,00
801-80101-2070	Starostwo Powiatowe - Szkoła Podstawowa nr 5 - Fundusz Pomocy	629 883,00	629 883,00
801-80101-2320	Starostwo Powiatowe - Szkoła Podstawowa nr 5	4 235 972,00	4 235 972,00
801-80104-2310	Miasto Jelenia Góra, Gmina Piechowice	28 831,00	28 830,56
801-80104-2540	Niepubliczne Przedszkole BALONIK	847 514,00	847 513,11
801-80107-2320	Starostwo Powiatowe - świetlica szkolna	1 030 092,00	1 030 092,00
801-80113-2320	Starostwo Powiatowe -dowożenie uczniów do szkół	3 170,00	3 000,00
801-80146-2320	Starostwo Powiatowe - doksztalcanie nauczycieli	18 626,00	15 000,00
801-80149-2540	Niepubliczne Przedszkole BALONIK	193 350,00	190 928,04
801-80150-2320	Starostwo Powiatowe - nauczanie specjalne	363 595,00	363 595,00
801-80153-2320	Starostwo Powiatowe - podręczniki	27 064,00	25 404,98
801-80195-2320	Starostwo Powiatowe - ZFŚS nauczycieli	60 870,00	60 870,00
852-85295-2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej	23 600,00	23 600,00
852-85295-2360	Stowarzyszenie Senior 60	1 400,00	1 400,00
854-85404-2540	Niepubliczne Przedszkole BALONIK	12 900,00	10 912,64
854-85410-2320	Starostwo Powiatowe - Internat	642 101,00	558 125,00
854-85416-2320	Starostwo Powiatowe - Stypendia	8 496,00	8 490,00
854-85446-2320	Starostwo Powiatowe - doksztalcanie nauczycieli	1 901,00	1 300,00
900-90005-6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 500,00	105 000,00
900-90095-2310	Miasto Jelenia Góra - schronisko dla zwierząt	105 600,00	105 594,58
921-92105-2360	Stowarzyszenie PUCH OSTU	4 500,00	4 500,00
921-92105-2360	Stowarzyszenie Senior 60	5 000,00	5 000,00
921-92105-2360	Stowarzyszenie ANASA	9 000,00	9 000,00

921-92105-2360	LSA Odnowa	2 500,00	2 500,00
921-92105-2360	Fundacja Boskie Karkonoskie	14 000,00	14 000,00
921-92109-2480	MOKSiAL	2 230 700,00	2 225 700,00
921-92116-2480	Miejska Biblioteka Publiczna	377 150,00	377 150,00
921-92120-6570	Parafia pw. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie	27 000,00	27 000,00
926-92605-2360	KS "Szrenica"	11 100,00	11 100,00
926-92605-2360	Fundacja "Przejście Kotliny"	6 100,00	6 100,00
926-92605-2360	KS Lechia Piechowice	6 100,00	6 100,00
926-92605-2360	UKS Kamieńczyk	6 100,00	6 100,00
926-92605-2360	TS Regle	6 100,00	6 100,00
926-92605-2360	KS Wojcieszycze	3 400,00	3 400,00
926-92605-2360	Klub Logiczny	6 100,00	6 100,00
		15 431 734,00	14 833 295,65

Realizacja spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji Miasta Szklarska Poręba - zobowiązania wieloletnie

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Data zaciągnięcia kredytu / pożyczki / emisji obligacji	Kwota zadłużenia w 2024	Planowana spłata kredytu/pożyczki / wykup obligacji	Realizacja na 31.12.2024 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	% spłaty
1	2	3	4	5	6	8	9
1	PEKAO SA	15.12.2015	1 271 542	1 271 542	1 271 542	0	0%
2	Bank PKO BP SA	19.12.2019	1 750 000	875 000	875 000	875 000	50%
3	Bank BPS SA	11.12.2020	5 500 000	500 000	500 000	5 000 000	91%
4	Bank PKO BP SA	19.11.2024	8 000 000	0	0	8 000 000	100%
	OGÓŁEM		16 521 542	2 646 542	2 646 542	13 875 000	84%

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
(w zakresie gospodarki nieruchomościami)
wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Szklarska Poręba praw własności nieruchomości i innych praw do nieruchomości oraz dane o zmianach w ich stanie

a) Prawo własności oraz inne prawa majątkowe do gruntów

	Powierzchnia gruntów w ha tworzących gminny zasób nieruchomości	W tym:		Grunty gminne przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	
		Grunty stanowiące własność gminy	Grunty w użytkowaniu wieczystym gminy		Przekazanych w użytkowanie wieczyste	W tym osobom fizycznym
Stan na 31.12.2022r.	313	302	11	2	23	10
Stan na 31.12.2023r.	311	300	11	2	23	10

b) Budynki i lokale użytkowe będące w zasobie Gminy Szklarska Poręba

Rodzaj nieruchomości	Ilość będąca w gminnym zasobie nieruchomości	
	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
Lokale mieszkalne (w tym socjalne)	172	148
Lokale użytkowe	6	6
Budynki użytkowe (magazyny, warsztaty, pawilony handlowe)	20	20
Budynki użytkowe (pensjonaty)	1	1
Budynki usług publicznych	14	14
Budynki komunalne i socjalne w 100% gminne	11	10

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych do nieruchomości:

1. Sprzedaż bezprzetargowa (na poprawę warunków zagospodarowania oraz w trybie art. 209a ugn)

Lp.	Położenie	Nr działki	Obr.	Pow. w m ²	Wartość w zł	Wpływ faktyczny	Nr aktu notarialnego
1.	Demokratów	219/7	5	259	30.000,00	6.900,00 bez vat	Rep A 166/2024 z 12.01.2024
2.	Turystyczna	592/6	6	16	7.300,00	7.300,00 bez vat	Rep A 1133/2024 z 16.02.2024
3.	Hofmana	124/4	4	864	120.790,00	12.079,00 – I rata z 10	Rep A 1440/2024 z 05.03.2024
4.	Izerska	149/6	1	191	59.000,00 zł	59.000,00	Rep A 3204/2023 z 12.06.2023

						zł bez vat	
5.	Sikorskiego 9	278/4	5	1938	538.540,00/wpływ po bonif.5.385,40	5.385,40	Rep A 3314/2024 z 13.05.2024
6.	Kołątaja	135/4	7	404	67.700,00	12.079,00 – I rata z 10	Rep A 3479/2024 z 20.05.2024
7.	Kołątaja	135/3	7	2269	199.360,00	19.936,00 zł – I rata bez vat	Rep A 3486/2024 z 20.08.2024
8.	1 Maja	310/1	6	79	62.500,00	6.250,00 zł – I rata bez Vat	Rep A 3493/2024 z 20.05.2024
9.	Kołątaja	156	7	206	22.600,00	2.260,00 zł – I rata z 10	Rep A 3911/2024 z 01.07.2024
10.	Objazdowa	213/16	6	21	7.760,00	7.760,00	Rep A 4994/2024 z 13.08.2024
11.	Jeleniogórska 1a	647/3	5	539	245.100,00	2.451,00 zł (bonif.99%)	Rep A 6628/2024 z 27.09.2024
12.	Jedności Narodowej 3	348/1	5	654	301.500,00	2.098,43 zł (bonif.99%)	Rep A 7729/2024 z 15.11.2024
					Razem: 1.128.995,40	Faktyczny wpływ 141.238,83 zł	

2.Sprzedaż lokali mieszkalnych – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców mieszkań komunalnych:

Lp.	Położenie	Nr działki	Obr.	Pow. W m ²	Wartość w zł	Wpływ faktyczny	Nr aktu notarialnego
1.	Objazdowa 4/4	212/2	6	1582	190.120,00 zł	2.851,80/raty	Rep. A 1360/2024 z 26.02.2024
2.	Dolna 11/5	56	2	803	148.250,00 zł	22.237,50	Rep. A 5565/2024 z 14.08.2024
3.	Krótką 5/2	284	6	464	100.220,00 zł	15.033,00	Rep A 6746/2023 z 03.10.2024
4.	Jedności Narodowej 17/1	419, 418/1	5	1170	272.800,00 zł	40.920,00	Rep A 7901/2024 z 21.11.2024
					Razem: 711.390,00 zł	Razem faktyczny wpływ : 91.042,30 zł	

3. Sprzedaż przetargowa:

Lp.	Położenie	Nr działki	Obr.	Pow. w m ²	Wartość w zł	Vat	Nr aktu notarialnego
1.	Wiosenna	908/1	6	916	353.500,00	81.305,00	Rep A 173/2024 z 12.01.2024
2.	Wolności	143/3, 144/4, 145/2	1	1653	353.500,00	81.305,00	Rep A 924/2024 z 14.03.2024
3.	Sudecka	373/1	1	3239	696.900,00	160.287,00	Rep A 1918/2024 z 19.03.2024

4.	Izerska	22/5	1	809	248.900,00	57.247,00	Rep A 2133/2024 z 26.03.2024
5.	Wiosenna	908/3, 908/2	6	1570	353.500,00	81.305,00	Rep A 2242/2024 z 26.03.2024
6.	Słoneczna Polana	599/1, 601/2, 601/3	5	640	202.000,00	46.460,00	Rep A 2212/2024 z 19.04.2024
7.	Sudecka	192/1	1	993	292.900,00	67.367,00	Rep A 2105/2024 z 17.06.2024
8.	Wiosenna	908/4, 908/2	6	778	303.000,00	69.690,00	Rep A 5143/2024 z 30.07.2024
					Razem: 2.804.200		

- 4.** Z tytułu zawartych umów dzierżaw uzyskano dochód **w wysokości 2.059.071,13 zł;**
- 5.** z tytułu opłat adiacenkich uzyskano wpływ **w wysokości 299.230,22 zł;**
- 6.** z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność – **w wysokości 12.788,- zł**
- 7.** z tytułu opłat za przekształcenie – **w wysokości 476.225,22 zł**

III. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan nieruchomości.

1. Nabycia nieruchomości pod drogę w wyniku zamiany nieruchomości

Lp.	Położenie	Nr działki	Obr.	Pow. w m ²	Data umowy	Numer umowy	Wartość w zł	Uwagi
1.	Waryńskiego	218/5, 219/1, 220/1, 240/1, 241/1, 250/5, 251/1, 303/21, 303/16, 303/17, 303/19, 293/1, 292/3	6	488	wydana decyzja ZRID nr 4/2024 z dnia 05.01.2024r.	-	Wartość 226.710,75 zł	-
2	Chopina	27/3, 139/1, 55/6, 411/1, 144/1, 138/1, 140/3, 149/6, 154, 141/14	6		Wydana decyzja ZRID nr 7/2024 z dnia 07.05.2024r.		W trakcie ustalania odszkodowań	
3	Żeromskiego	61/13	1	19	Decyzja podziałowa, przejęcie pod drogę		4.800,00 zł	