

**Zarządzenie Nr 22/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 24 marca 2021 roku**

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2020 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie-Zdroju oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Przedkłada się Radzie Miasta Świeradów-Zdrój i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2020 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie-Zdroju oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za rok 2020, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 24/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 24 marca 2021 roku

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2020 rok zawiera zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, opis stopnia zaawansowania wydatków bieżących i majątkowych oraz część opisową.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXI/100/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 38.692.239,00 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 6.527.000,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 3.000.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje: 3.377.000,00 zł.
 - b) dochody bieżące: 32.165.239,00 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 4.248.672,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 7.308.855,00 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 612.738,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 340.000 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 1.000.000,00 zł.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 38.393.129,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 31.634.129,00 zł,
 - wydatki majątkowe: 6.759.000,00 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 299.110,00 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 2.190.890,00 zł z następujących źródeł:
 - z emisji samorządowych papierów wartościowych, z zaciągniętych kredytów 2.000.000,00 zł,
 - ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2019 roku 190.890,00 zł.
5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 2.490.000,00 zł.

W roku budżetowym wprowadzano zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dokonywane uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których kwota planowanych dochodów budżetowych uległa zwiększeniu o 1.878.759,29 zł, kwota planowanych wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o 3.469.759,29 zł, wynik budżetu stanowił deficyt budżetowy w kwocie 1.291.890,00 zł.

Wprowadzane zmiany wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Urzędu Statystycznego o dotacjach celowych przeznaczonych na zadania bieżące i majątkowe, zwrotu środków europejskich stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych oraz z wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych.

Po wprowadzeniu dokonywanych w roku budżetowym zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2020 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe: 40.570.998,29 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 8.277.640,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 3.220.000,00 zł,
 - dotacje zadania realizowane z udziałem środków europejskich: 4.274.000,00 zł;
 - b) dochody bieżące: 32.293.358,29 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 4.228.495,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 7.585.936,29 zł,

- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.302.847,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane z udziałem środków europejskich: 422.100,00 zł.
- 2. Wydatki budżetowe: 41.862.888,29 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 34.022.748,29 zł
 - b) wydatki majątkowe: 7.840.140,00 zł.
- 3. Deficyt budżetowy: -1.291.890,00 zł.
- 4. Przychody w wysokości 3.781.890,00 zł, z tego:
 - z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2019 roku w kwocie 190.890,00 zł,
 - z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 591.000,00 zł.
- 5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 2.490.000,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2020 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 34.078.752,11 zł, (84,0% planowanej wielkości),
w tym:
 - dochody bieżące: 29.588.325,72 zł (91,6% planowanej wielkości)
 - dochody majątkowe: 4.490.426,39 zł (54,2% planowanej wielkości), z tego dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2.547.569,36 zł (79,1% planowanej wielkości).
- b) wydatki budżetowe: 32.761.317,93 zł, (78,3% planowanej wielkości)
w tym:
 - wydatki bieżące: 29.693.347,85 zł (87,3% planowanej wielkości)
 - wydatki majątkowe: 3.067.970,08 zł (39,1% planowanej wielkości)
- c) wynik budżetu - nadwyżka: 1.317.434,18 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 1.291.890,00 zł).

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowiła wynik ujemny w wysokości 105.022,13 zł co oznacza, że zrealizowane dochody bieżące stanowiły 99,6% poniesionych wydatków bieżących. Ta niekorzystna relacja spowodowana była sytuacją, w jakiej znalazło się miasto Świeradów-Zdrój w związku z pandemią Covid-19. Obniżenie dochodów bieżących z tytułu opłaty uzdrowskiej, wpływów ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków były niższe od wpływów uzyskanych w 2019 roku łącznie o kwotę 1.268.990,88 zł. Szczególnie znaczący spadek nastąpił we wpływach z opłaty uzdrowskiej, który wyniósł 726.655,36 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Pomimo znacznego ograniczenia wydatków bieżących w 2020 roku dochody bieżące osiągnęły wartość niższą o 0,4% od wykonanych wydatków bieżących.

W 2020 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu. Kredyt zaciągnięto w celu zapewnienia płynności finansowej w związku ze znaczącym zmniejszeniem poziomu dochodów budżetowych. Spłacona została pożyczka, której udzielono z budżetu Gminy w 2019 roku dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Świeradów-Czarniawa na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich w kwocie 190.890,00 zł.

- Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły łącznie 2.490.000,00 zł, tj.:
- spłata raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w PKO BP – 200.000,00 zł,
 - spłata raty kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. - 390.000,00 zł,
 - wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w PKO B.P. – 1.200.000,00 zł,

Realizacja dochodów budżetowych w 2020 roku

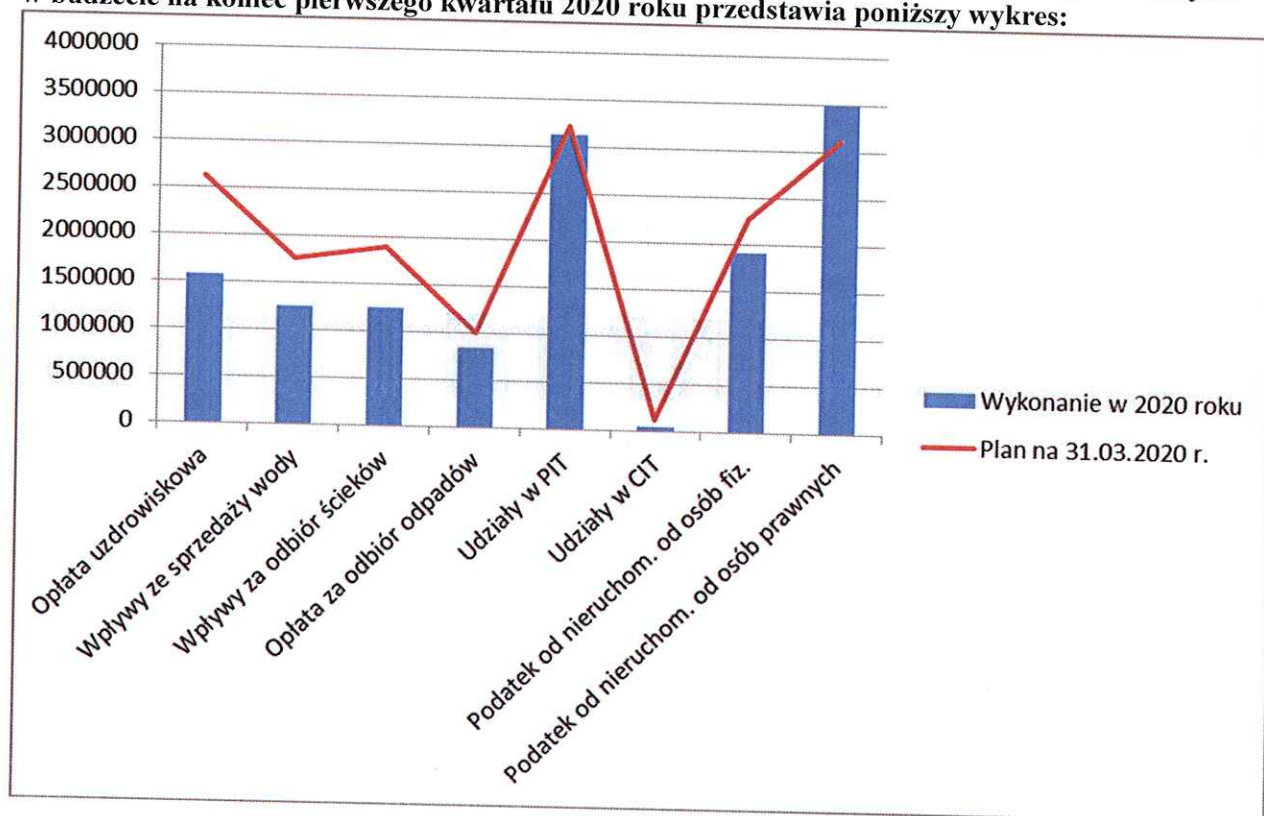
Łączna kwota wykonanych dochodów budżetowych w 2020 roku wyniosła 34.078.752,00 zł i stanowiła 84% wielkości planowanej na koniec roku budżetowego. W roku budżetowym – w oparciu o przepisy art. 15za ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn.zm.) - dokonano zmniejszenia planowanych wielkości wybranych dochodów bieżących w stosunku do wielkości zaplanowanych na dzień 31.03.2020 r., których realizacja była zagrożona z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Znacznemu obniżeniu uległy wpływy z opłaty uzdrowiskowej, z usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, co przedstawiono w poniższej tabeli:

(w złotych)

Źródło dochodów	Plan na 31.03.2020r.	Zmiana planu w roku budżetowym (+/-)	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	2.620.000,00	-1.214.000,00	1.406.000,00	1.585.985,68	112,80%
Wpływy z tyt. udziałów w PIT	3.219.752,00	-400.000,00	2.819.752,00	3.126.920,00	110,89%
Wpływy z tyt. udziałów w CIT	132.000,00	-70.000,00	62.000,00	48.581,77	78,36%
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.277.387,00	-245.000,00	2.032.387,00	1.910.942,96	94,02%
Podatek od nieruchomości od osób prawnych (*)	3.115.000,00	+ 817.006,00 - 310.000,00	3.622.006,00	3.491.234,29	96,39%
Wpływy ze sprzedaży wody	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.246.616,38	70,83%
Wpływy z odprowadzania ścieków	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.251.792,76	65,88%
Wpływy za odbiór odpadów komun.	1.000.000,00	160.000,00	1.160.000,00	837.586,11	72,21%

*) W roku budżetowym zwiększono planowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 817.006,00 zł w związku z opodatkowaniem gminnych nieruchomości, budowli związanych ze świadczeniem usług z zakresu dostawy wody i odprowadzania ścieków. Kwota ta została ujęta w planie wydatków (dział 700 rozdz. 70005 par. 4480). W kwocie zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 817.006,00 zł stanowi podatek zapłacony przez Gminę.

Wykonanie wybranych dochodów bieżących w 2020 roku w porównaniu do kwot planowanych w budżecie na koniec pierwszego kwartału 2020 roku przedstawia poniższy wykres:



- wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w DNB Bank Polska S.A.
– 700.000,00 zł.

Splacono trzecią ratę zobowiązania długoterminowego wynikającego z umowy o zakup nieruchomości gruntowych od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU w kwocie 220.000,00 zł oraz szóstą ratę za zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. w kwocie 350.000,00 zł.

Stan środków finansowych wynikający z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 roku wynosił 1.319.063,65 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2020 rok stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 1.317.434,18 zł.

Kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 2.636.497,83 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz z tytułu zakupu sieci kanalizacyjnych i nieruchomości gruntowych, na koniec 2020 roku wynosiły 23.290.000,00 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie w skali roku
1	2	3	4	5	6
1.	PeKaO SA	390.000,00 zł	Kredyt na finansowanie zadań realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich”, „Rewitalizacja młyna wodnego”	25.06.2021r.	1,16% zmienne
2.	PKO BP	500.000,00 zł	Kredyt na budowę oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa	25.04.2022r.	1,46% zmienne
3.	BZ WBK SA	6.700.000,00	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy udziale środków europejskich: „Przebudowa oczyszczalni ścieków”, „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego na centrum muzealno-kulturalne”, „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”	10.11.2025r.	od 1,45% do 1,75% zmienne
4.	Warszawski Bank Spółdzielczy	3.000.000,00	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku	16.08.2027 r.	0,90% zmienne
5.	PKO BP	11.200.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej” i „Rewitalizacja młyna wodnego”	20.10.2024r.	od 1,10% do 1,77% zmienne
6.	Bank DnB	600.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich”, „Rewitalizacja młyna wodnego”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	25.11.2021r.	1,25% zmienne
Razem kredyty i obligacje		22.390.000,00 zł	x	x	x
7.	Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.	660.000,00 zł	Umowa zakupu nieruchomości gruntowych – akt notarialny Rep. A numer 8740/2018 z dn. 10.12.2018 r.	30.11.2023r.	2,18% zmienne
8.	SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	240.000,00 zł	Umowa zakupu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – akt notarialny Rep. A numer 4668/2015 z dn. 06.07.2015 r.	15.09.2021r.	3,50% stałe
OGÓŁEM:		23.290.000,00 zł	x	x	x

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2020 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2020 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Świeradów-Zdrój za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2020 roku przedstawiała się następująco:

I. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe oraz dochody bieżące z majątku Gminy:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dochody pochodzące ze środków europejskich przeznaczone na realizację projektów majątkowych zaplanowane w 2020 roku w wysokości 4.274.000,00 zł zostały wykonane w 29,1% i wyniosły 1.244.000,00 zł. Niski poziom wykonania spowodowany był przesunięciem realizacji trzech projektów na 2021 rok w związku z trudną sytuacją finansową Gminy spowodowaną pandemią COVID-19. Otrzymana w 2020 roku dotacja dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na budowę przedszkola.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Dochody z tego tytułu wyniosły 500.000,00 zł i pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dochody z tego tytułu wyniosły 83.640,00 zł i stanowiły niewykorzystaną w terminie do 30 czerwca 2020 roku kwotę wydatków niewygasających zdeponowaną na wyodrębnionym rachunku bankowym w 2019 roku na wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym.

4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 115.207,20 zł, co stanowiło 76,8 % planowanej wielkości. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności. Na koniec 2020 roku zaległości wyniosły 41.951,07 zł i były wyższe od zaległości na koniec 2019 roku o 26.771,59 zł. W pierwszym kwartale 2021 roku spłacono zaległości z ubiegłego roku w kwocie 4.430,90 zł.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze zbycia praw majątkowych

Z tytułu sprzedaży majątku w 2020 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 2.299.251,53 zł brutto, co stanowiło 76,6 % planowanej wielkości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 248.317,83 zł i stanowiły 112,9% planowanej wielkości.

6. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 38.885,25 zł, co stanowiło 77,8 % planowanej wielkości. Realizacja tej pozycji dochodów była niższa od poziomu z roku 2019 o 8.412,59 zł z powodu wysokiego poziomu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 61.083,09 zł, były niższe w porównaniu ze stanem z 2019 roku o 37.576,40 zł.

Wobec dłużników o największym zadłużeniu prowadzone jest postępowanie w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

W roku 2020 wystawiono 118 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 86.233,71 zł.
W pierwszym kwartale 2021 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 322,14 zł.

7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dochody z tego tytułu dotyczyły najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych i gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W roku budżetowym 2020 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 680.700,03 zł, co stanowiło 95,5% planowanej wielkości. Zrealizowana w 2020 roku kwota dochodów z tego tytułu była wyższa od kwoty uzyskanej w 2019 roku o 74.081,03 zł.

Zaległości na 31.12.2020 r. wynosiły 812.126,17 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na koniec 2019 roku o 6.055,60 zł. Dotyczyły przede wszystkim najemców lokali mieszkalnych.

Łączna liczba dłużników na koniec 2020 roku wynosiła 41, w tym 39 stanowili najemcy lokali komunalnych mieszkalnych.

Wobec dłużników w 2020 roku podjęto następujące czynności:

- skierowano na drogę postępowania sądowego 8 spraw o eksmisję z zajmowanych lokali,
- z 3 dłużnikami zawarto umowy o świadczenie zamienne (ekwiwalentne), w wyniku realizacji tych umów zostało odpracowane zadłużenie z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 2.910,00 zł,
- zawarto 9 ugód w sprawie spłat zaległości.

W 2020 roku wysłano 29 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 130.330,72 zł.

8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 2.708,72 zł i dotyczyły zwrotów dokonanych przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych przez Gminę w 2020 roku na utrzymanie wspólnych nieruchomości.

9. Wpływy z różnych dochodów

Dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 8.872,02 zł. Wynikały z otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia nieruchomości gminnych.

10. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 11.383,57 zł. Były to odsetki wyegzekwowane od dłużników – najemców lokali komunalnych.

II. WPŁYWY Z PODATKÓW

Łączna kwota wpływów z podatków w 2020 roku wyniosła 6.392.848,62 zł, co stanowiło 101,14% planowanej wielkości i była wyższa od uzyskanej kwoty wpływów z tytułu podatków w 2019 roku o 874.606,96 zł.

1. Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2020 roku podatkiem od nieruchomości objętych było 1.675 podatników, w tym 137 osób prawnych i 1.538 osób fizycznych.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2020 roku wyniosły 5.402.177,25 zł, były wyższe od dochodów uzyskanych za 2019 rok o 812.292,03 zł i stanowiły 95,5% planowanej wielkości.

Z kwoty uzyskanej z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 817.006,00 zł stanowiła kwota podatku od gminnych nieruchomości, budowli związanych ze świadczeniem usług w zakresie

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Kwota ta stanowi jednocześnie pozycję wydatków bieżących budżetu przeznaczonych na opłacanie tego podatku.

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 1.047.900,25 zł, była wyższa w porównaniu ze stanem zaległości na koniec 2020 roku o 306.159,21 zł. Zaległości dotyczyły:

- a) 40 osób prawnych, których łączna kwota zaległości wynosiła 542.884,79 zł.
W 2020 roku wystawiono 15 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 120.452,00 zł, wystawiono 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 69.128,00 zł oraz ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 57.127,00 zł.
W I kwartale 2021 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 94.730,10 zł.
W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2020 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 19.612,00 zł.
- b) 287 osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2020 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 505.015,46 zł. Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu III i IV raty podatku oraz zaległości podatników z lat ubiegłych, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne. Na powstałe w 2020 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 274 upomnienia na łączną kwotę 118.437,42 zł oraz 37 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 27.977,30 zł.

W I kwartale 2021 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 36.707,95 zł.

W roku budżetowym 2020 osobom prawnym udzielono ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 10.882,17 zł oraz dokonano rozłożenia na raty (odroczenia terminu płatności) z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 242.707,30 zł.

W 2020 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 186.655,31 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 80.567,58 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 106.087,73 zł.

2. Podatek rolny

W 2020 roku podatkiem rolnym objętych było 788 podatników.

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2020 roku wyniosły 25.055,79 zł, co stanowiło 89,8% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2020 roku wyniosły 1.555,52 zł i zostały uregulowane w I kwartale 2021 roku.

3. Podatek leśny

W 2020 roku podatkiem leśnym objętych było 2 podatników.

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2020 roku wyniosły 24.214,80 zł i stanowiły 102,2% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2020 roku wyniosły 109,95 zł i zostały uregulowane w I kwartale 2021 roku.

4. Podatek od środków transportowych

W 2020 roku podatkiem od środków transportowych objętych było 13 podatników.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2020 roku wyniosły 65.273,40 zł, co stanowiło 104,7 % planowanej wielkości. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 2.138,60 zł.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 30.433,36 zł.

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

Wpływy z tego podatku w 2020 roku wyniosły 6.314,40 zł co stanowiło 315,7% planowanej wielkości i były wyższe od wpływów w 2019 roku o 4.057,35 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej realizowane są przez urząd skarbowy w związku z czym planowanie tej pozycji dochodów jest obciążone dużym ryzykiem. Według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 22.029,30 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn

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

W 2020 roku dochody z tego tytułu wyniosły 35.399,00 zł, co stanowiło 50,6 % planowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w 2020 roku były niższe od dochodów uzyskanych w 2019 roku o 67.876,00 zł. Według sprawozdań przedłożonych przez urzędy skarbowe, zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 284,60 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2020 roku wyniosły 803.728,00 zł, co stanowiło 177,8% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2019 roku o 360.936,00 zł. Stopień realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniony od ilości zawieranych transakcji objętych tym podatkiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, dlatego poziom tej pozycji dochodów jest trudny do zaplanowania.

Wielkość dochodów wynika ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe realizujące wpływy z tego tytułu. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 25.000,92 zł.

8. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w 2020 roku wyniosły 30.685,98 zł, były niższe od uzyskanych w 2019 roku o 53.098,92 i stanowiły 108,4% planowanej wielkości.

III. WPŁYWY Z OPŁAT

Łączna kwota wpływów z tytułu opłat w 2020 roku wyniosła 2.906.895,14 zł, co stanowiło 96,3% planowanej wielkości i była niższa od uzyskanej kwoty wpływów z tytułu opłat w 2019 roku o 898.852,98 zł.

1. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

W 2020 roku obowiązkiem pobierania opłaty uzdrowiskowej objętych było 113 płatników.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2020 roku wyniosły 1.585.985,68 zł i były niższe od dochodów uzyskanych w 2019 roku o 726.655,36 zł.

Znaczący spadek poziomu realizacji tej pozycji dochodów w 2020 roku był skutkiem kryzysu ekonomicznego, który dotknął branżę hotelarską w wyniku pandemii Covid-19.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2020 r. wyniosły 83.270,00 zł. Dotyczyły 58 inkasentów opłaty, w tym 10 osób prawnych i 48 osób fizycznych.

W I kwartale 2021 roku dokonano spłat zaległości z 2020 roku na kwotę 35.295,50 zł.

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

W 2020 roku opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych było 750 płatników.

Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 roku wyniosły 837.586,11 zł, co stanowiło 72,2% zaplanowanej wielkości. Dochody uzyskane z tej opłaty w 2020 roku były niższe od dochodów zrealizowanych w 2019 roku o 207.319,14 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 134.945,43 zł, były wyższe od zaległości występujących na koniec 2019 roku o kwotę 25.853,74 i dotyczyły 77 płatników.

W 2020 roku wystawiono 140 upomnień celem wyegzekwowania powstałych zaległości. W pierwszym kwartale 2021 roku dokonano spłat zaległości z 2020 i z lat poprzednich roku na łączną kwotę 27.992,80 zł.

3. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w 2020 roku wyniosły 24.368,14 zł i stanowiły 110,7% planowanej wielkości.

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

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

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat wyniosły 1.030,22 zł.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

- opłata produktowa 89,22 zł
- opłata za koncesje 941,00 zł.

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

5. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2020 roku wyniosły 6.019,80 zł, tj. 54,7% planowanej wielkości.

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

6. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku wyniosły 382.634,35 zł, co stanowiło 112,5% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 38.865,25 zł tj. o 11,3%.

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz na wydatki związane z ochroną zdrowia – w oparciu o przepisy art. 15qc ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw z dnia 02 marca 2020 roku (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn.zm.)

7. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Tą pozycję dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego, które w 2020 roku wyniosły 68.417,15 zł.

Zaległości na koniec 2020 roku stanowiły kwotę 8.753,78 zł i dotyczyły 8 podmiotów.

Do dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 842,69 zł i dotyczyły pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

IV. INNE DOCHODY WŁASNE

Łączna kwota wpływów z tytułu innych dochodów własnych w 2020 roku wyniosła 2.880.971,01 zł, co stanowiło 50,13% planowanej wielkości.

Znaczący spadek dochodów w porównaniu z poziomem z 2019 roku dotyczył wpłat za dostarczanie wody (-227.514,97 zł) oraz za odprowadzanie ścieków (-314.820,55 zł), na który decydujący wpływ miała trudna sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych prowadzących działalność hotelarską oraz zajmujących się wynajmem miejsc noclegowych spowodowana działaniami podejmowanymi w celu zwalczania pandemii Covid-19.

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, mandatów i grzywien

Dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 6.042,21 zł i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat (5.132,33 zł), wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (909,88 zł).

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

W 2020 roku wpływy ze sprzedaży usług, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim wyniosły 2.729.822,95 zł, co stanowiło 69,8% planowanej wielkości i były niższe od uzyskanych w 2019 roku o 581.861,59 zł.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (4:3)	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	1.760.000,00	1.246.616,38	70,8%	110.357,21
2.	Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków komunalnych	1.900.000,00	1.251.792,76	65,9%	107.338,13
3.	Wpływy z tytułu usług cmentarnych	20.000,00	25.937,82	129,7%	20,62
4.	Wpływy z opłat za ogrzewanie DWD	90.000,00	77.684,76	86,3%	0,00
5.	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie	130.000,00	116.665,68	89,7%	6.314,67
6.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS	9.200,00	11.125,55	120,9%	34,68
	Razem:	3.909.200,00	2.729.822,95	69,8%	224.065,31

Wobec dłużników, którzy zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków podjęto następujące czynności: wysłano 81 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 237.325,65 zł, zawarto 9 ugód w sprawie spłaty zadłużenia na kwotę 39.420,01 zł.

Wobec 9 dłużników wszczęto procedurę odcięcia dopływu wody, co w większości przypadków doprowadziło do całkowitej, bądź częściowej spłaty zadłużenia.

3. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2020 roku wyniosły 1.790,55 zł i dotyczyły wyegzekwowanych należności z tytułu dostawy wody, odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody ujęte w tej pozycji w 2020 roku wyniosły 70.256,13 zł i obejmowały zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowanych w 2019 roku (27.120,32 zł), zwrot części uiszczanej opłaty za wyłączenie gruntów leśnych pod budowę drogi (40.915,80 zł), zwrot kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych (40,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych w latach ubiegłych (2.180,01 zł).

5. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie dochodów z tego tytułu w 2020 roku wyniosło łącznie 45.939,19 zł. Na dochody te składały się: zwrot podatku VAT odliczonego z wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (35.134,42 zł), prowizję płatnika ZUS (4.355,40 zł), odszkodowania wypłacone z polis ubezpieczeniowych (6.449,37 zł).

6. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy ze zwrotów dotacji

Zrealizowane w 2020 roku z tego tytułu dochody wyniosły 27.119,41 zł i stanowiły udział procentowy Gminy w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj.: wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych oraz opłat za udostępnienie danych osobowych, zwroty dotacji pobranych przez beneficjentów pomocy społecznej.

V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2020 roku przedstawiała się następująco:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.819.752,00	3.126.920,00	110,9%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	62.000,00	48.581,77	78,4%
	Razem:	2.881.752,00	3.175.501,77	110,2%

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2019 roku wynosił:

- 38,16% - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- 6,71% - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Poziom realizacji tych dochodów uzależniony jest od wielkości podatku dochodowego odprowadzanego przez podatników do budżetu państwa.

VI. SUBWENCJE

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2020 roku 4.228.495,00 zł, co stanowiło 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 4.161.860,00 zł (wzrost w porównaniu do 2019 roku o 15.320,00 zł, tj. o 0,36%),
- część równoważąca 66.635,00 zł (wzrost w porównaniu do 2019 roku o 427,00 zł, tj. o 0,64%).

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowiła 14,29% wykonanych w 2020 roku dochodów bieżących gminy.

VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Łączna kwota otrzymanych w 2020 roku dotacji celowych wyniosła 8.802.947,99 zł, w tym :

- dotacje na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa w kwocie 7.514.260,55 zł, w tym kwotę 2.252.829,44 zł stanowiła dotacja uzdrowska przeznaczona na zachowanie uzdrowskiej funkcji miasta,
- dotacja od samorządu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w 2019 roku w kwocie 913.936,92 zł,
- dotacje od innych gmin na refundację kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci spoza Gminy Świeradów-Zdrój w kwocie 365.150,52 zł,
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł,
- dotacje otrzymane z Powiatu Lubańskiego na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1.100,00 zł,
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych w kwocie 8.000,00 zł.

Łączna wartość otrzymanych w 2020 roku dotacji stanowiła 29,7% wykonanych dochodów bieżących budżetu.

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

VIII. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW NIE BĘDĄCYCH MAJĄTKOWYMI, FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH

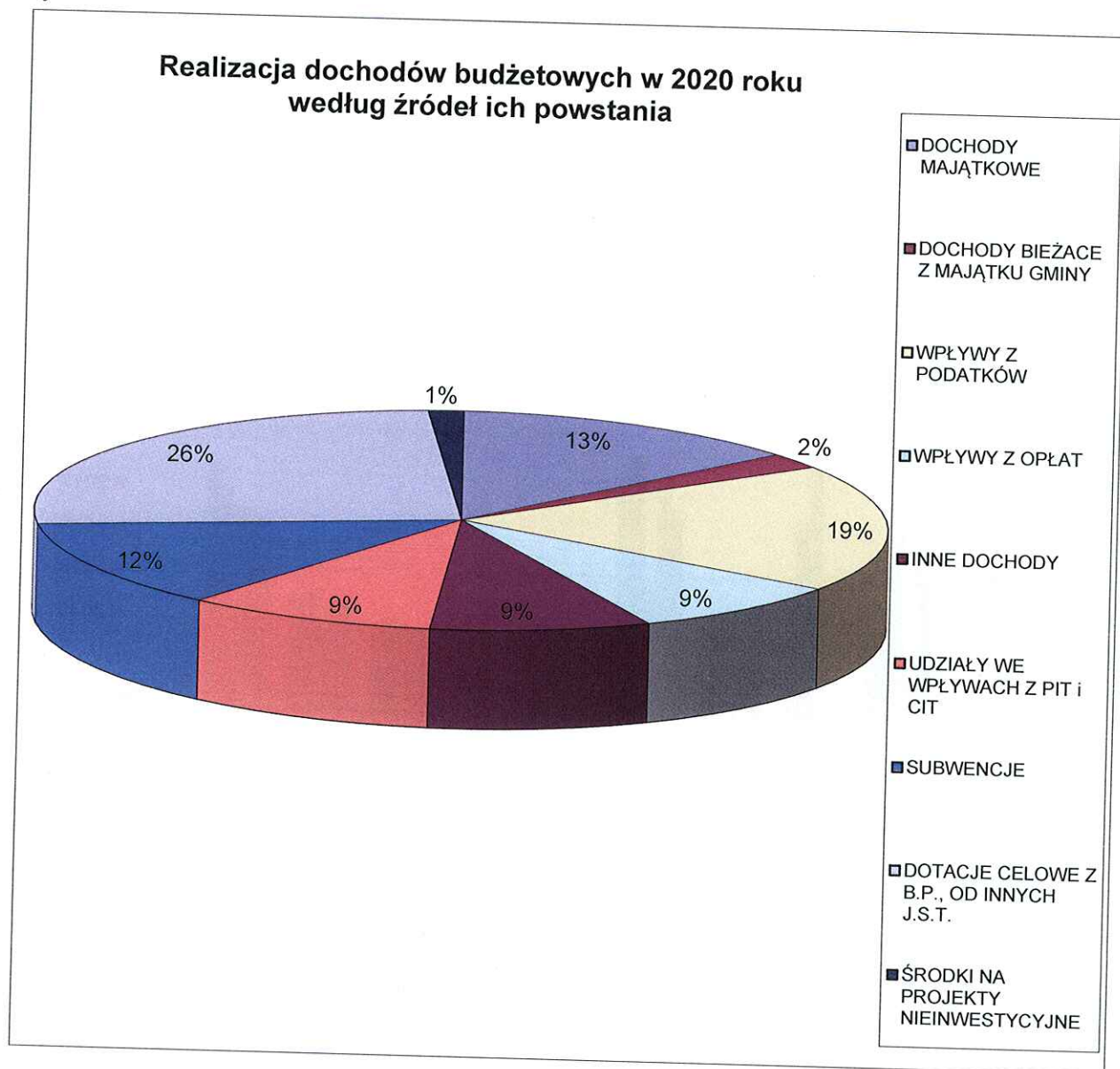
W 2020 roku Gmina otrzymała środki z tego tytułu w wysokości 458.116,60 zł.

Środki w wysokości 160.962,60 zł przeznaczone były na realizację następujących projektów:

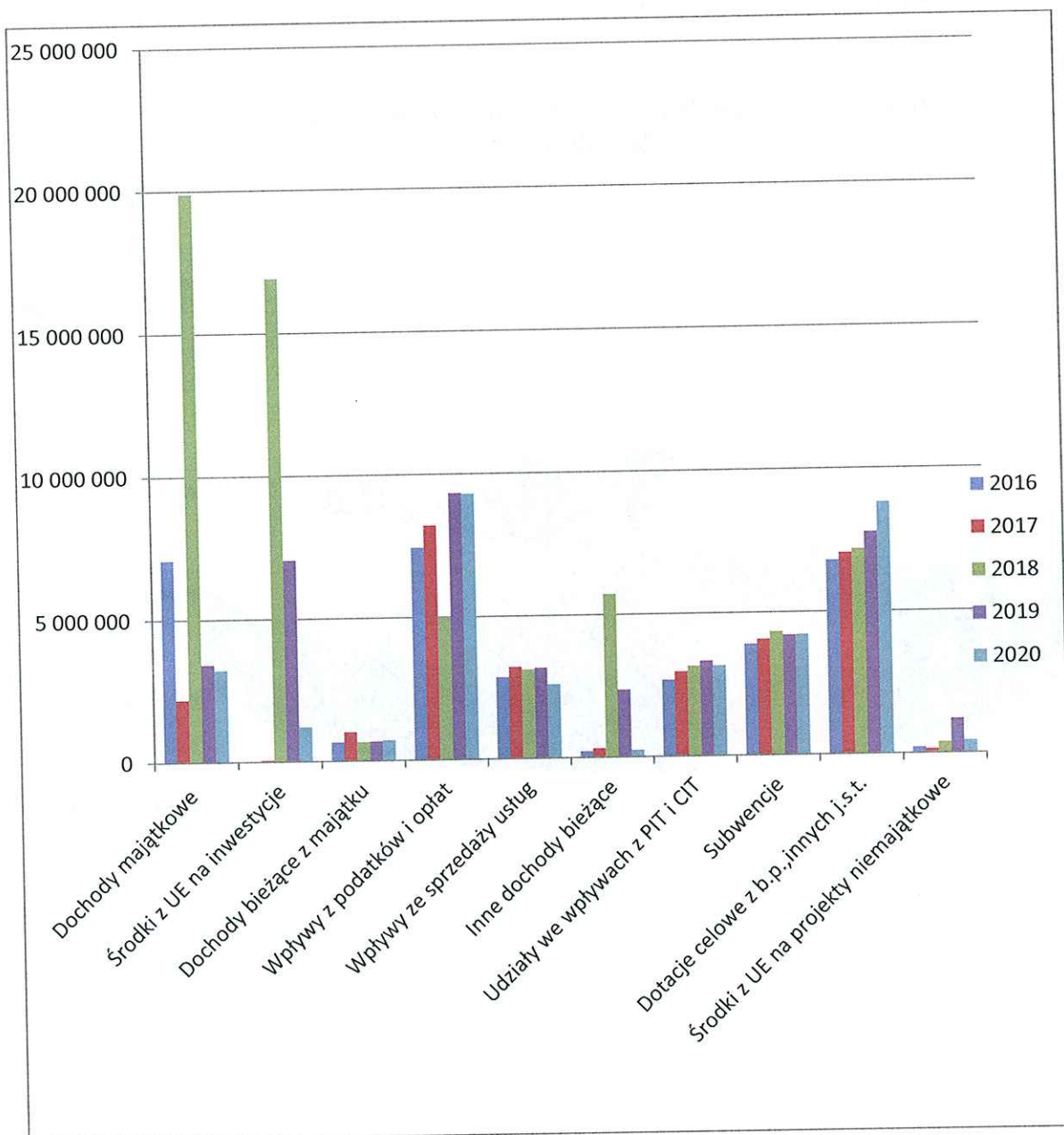
- „E-aktywni mieszkańcy Gminy Świeradów-Zdrój”, pochodzący z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – kwota 55.999,32 zł,
- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – kwota 104.963,28 zł.

Kwota 297.154,00 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych na realizację projektów unijnych w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w latach ubiegłych.

Strukturę zrealizowanych w 2020 roku dochodów Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według poszczególnych źródeł przedstawia poniższy wykres:



Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według źródeł ich powstania w okresie pięciu ostatnich lat, tj. 2016 – 2020 przedstawia poniższy wykres:



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2020 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz z wyszczególnieniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udzielone dotacje oraz wydatki na obsługę długu przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków budżetowych w 2020 roku przedstawiała się następująco:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

1. Poniesione w tym dziale wydatki w kwocie **1.281,08 zł** dotyczyły:

- a) wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej kwoty **540,90 zł** stanowiącej 2% uzyskanych w 2020 roku wpływów z podatku rolnego,
- b) wydatków na przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom w kwocie **740,18 zł**; na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:
 - zwrot podatku akcyzowego rolnikowi zgodnie ze złożonym wnioskiem 725,67 zł
 - zakup materiałów biurowych 14,51 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2020 roku wyniosły **658.986,18 zł** i dotyczyły gospodarki w zakresie dostarczania wody.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 256.177,04 zł
- wynagrodzenia za odczyt wodomierzy 39.742,94 zł
- odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON 11.409,02 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, posiłków regeneracyjnych, badania lekarskie pracowników 4.570,09 zł
- zakup środków do uzdatniania wody, zakup części zamiennych do urządzeń wodnych, samochodów, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup wodomierzy, hydrantów, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw 87.599,04 zł
- zakup energii elektrycznej 48.200,72 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej 60.368,00 zł
- badania wody, opłaty za aktualizacje systemu księgowego, pomiary 45.375,55 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.781,72 zł
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ubezpieczenie mienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieci wodociągowe 64.726,65 zł
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 818,86 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody 38.216,55 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w 2020 roku wyniosły **1.196.770,28 zł**, w tym kwotę **722.359,76 zł** stanowiły wydatki poniesione na drogi wojewódzkie – zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, kwota **474.410,52 zł** wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych.

W ramach działu 600 w rozdziale 60004 poniesione zostały również wydatki na utrzymanie bezpłatnej komunikacji miejskiej, których kwota w 2020 roku wyniosła **513.346,90 zł**.

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych i wojewódzkich obejmowały w szczególności:

➤ remonty bieżące dróg wojewódzkich	141.724,54 zł
➤ zakup znaków drogowych, piasku i soli do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	150.921,00 zł
➤ letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	429.714,22 zł
➤ zakup kruszywa, masy asfaltowej, znaków drogowych na drogi gminne	22.738,62 zł
➤ remonty bieżące dróg gminnych	341.047,99 zł
➤ zakup paliwa, części do samochodu służbowego	13.728,17 zł
➤ zmiany organizacji ruchu, malowanie oznakowania poziomego, przeglądy okresowe dróg i mostów, przeglądy pojazdów służbowych	72.447,62 zł
➤ ubezpieczenia pojazdów służbowych, opłaty za dzierżawę gruntów	24.448,12 zł.

Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2020 roku w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **33.920,58 zł** i obejmowały:

➤ utrzymanie single tracków	18.142,97 zł
➤ znaki drogowe do atrakcji turystycznych	123,00 zł
➤ pozostałe wydatki	15.654,61 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w tym dziale w 2020 roku wydatki bieżące wyniosły **2.453.310,60 zł**.

Na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych oraz za cztery miesiące 2020 roku Czarciego Młyna i Izerskiej Łąki wydatkowano kwotę **690.940,43 zł**, która obejmowała:

➤ zakup energii elektrycznej, gazu do lokali mieszkalnych oraz wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opłat za zużytą wodę i CO	176.222,96 zł
➤ zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw lokali komunalnych	5.538,32 zł
➤ pogotowie wodne, modernizacja sieci, pogotowie elektryczne	9.030,36 zł
➤ bieżące remonty lokali komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy	85.939,56 zł.
➤ usługi kominiarskie	2.237,76 zł
➤ konserwacja kotłowni	9.937,08 zł
➤ zaliczki wypłacane Wspólnotom na koszty zarządzania nieruchomościami wspólnymi	57.060,06 zł
➤ wynajem mieszkań na potrzeby lokali komunalnych i socjalnych	150.255,36 zł
➤ koszty postępowania sądowego	4.714,10 zł
➤ wywóz nieczystości stałych	4.982,00 zł
➤ pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	112.977,87 zł
➤ wypłata odszkodowania porozumienie 1/IN/2020	70.500,00 zł
➤ umowy zlecenia	1.545,00 zł

W 2020 roku przeprowadzono następujące prace remontowe w zasobie lokali komunalnych: likwidacja szkód pożarowych w budynku mieszkalnym ul. 11 Listopada 25, przygotowanie lokalu do ponownego zasiedlenia przy ul. Wyszyńskiego 9a/1, wymiana kotła gazowego w lokalu przy ul. Sanatoryjna 30/1, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym 4 przy ul. 11 Listopada 29, postawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Kolejowej 3, bieżące naprawy pokryć dachowych oraz udrażnianie rynien.

2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły **1.762.370,17 zł** i obejmowały:

➤ opłaty za wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe	5.333,20 zł
➤ usługi geodezyjne	15.800,00 zł
➤ opłaty notarialne	3.828,75 zł
➤ wycenę nieruchomości	21.310,00 zł
➤ pozostałe opłaty i składki	5.744,85 zł

- opłaty za utrzymanie łącza internetowego 2.055,64 zł
- podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy 1.025.314,00 zł
- podatku VAT odprowadzonego do urzędu skarbowego od sprzedanych nieruchomości oraz od pobranych opłat za ogrzewanie, wodę i ścieki 682.983,73 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2020 roku wyniosły **32.445,85 zł** i dotyczyły:

- opracowań zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2.960,00 zł
- utrzymania cmentarzy komunalnych 29.485,85 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2020 roku wyniosły **33.576,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa, która w całości została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2020 roku wyniosły **83.634,54 zł**.

Obejmowały one:

- diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta 71.703,18 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – rejestrowanie przebiegu sesji Rady Miasta 8.521,61 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych 3.409,75 zł.

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2020 roku wyniosły **2.840.681,65 zł** i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.864.986,86	1.822.763,90	97,74%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.911,82	106.911,82	100%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	26.813,68	14.873,50	55,47%
4.	Prowizja dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej	166.500,00	148.046,12	88,92%
5.	Pozostałe wydatki bieżące	1.027.301,32	762.959,81	74,27%
	Razem wydatki bieżące:	3.141.568,00	2.840.681,65	83,40%

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2020 roku stanowiąca kwotę **742.959,81 zł** i obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie 3.378,67 zł
- wpłaty na PFRON 22.831,12 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów do organizacji pracy sekretariatu i dekoracji sali ślubów, flag, materiałów do bieżących remontów i napraw pomieszczeń biurowych 21.195,78 zł
- zakup tonerów, tuszy do drukarek 20.489,90 zł
- prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism specjalistycznych, zakup publikacji książkowych 4.751,85 zł
- zakup zestawów i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu biurowego 27.937,54 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 35.076,26 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych (paliwo, części zamienne) 12.462,55 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 107.325,45 zł
- konserwację kserokopiarek, centrali telefonicznej, 11.995,91 zł
- licencje, serwis, abonamenty programów komputerowych 43.829,11 zł

➤ pogotowie: wodne, elektryczne	6.860,44 zł
➤ remonty pomieszczeń biurowych	1.685,10 zł
➤ okresowe przeglądy	5.992,79 zł
➤ przesyłki pocztowe	49.925,79 zł
➤ sprzątanie budynku Urzędu Miasta	66.003,32 zł
➤ usługę audytu zewnętrznego	34.877,88 zł
➤ obsługę prawną, koszty zastępstw procesowych	38.991,00 zł
➤ obsługę BHP, pieczętki, abonament RTV, usługi drukarskie i introligatorskie, opłaty notarialne	5.795,60 zł
➤ usługi z zakresu ochrony danych osobowych	12.177,00 zł
➤ koszty postępowania sądowego, wpisy do hipotek należności	1.111,37 zł
➤ usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	31.419,21 zł
➤ szkolenia pracowników, udział w konwentach, konferencjach	34.601,79 zł
➤ koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	8.226,77 zł
➤ koszty ubezpieczenia mienia	59.770,39 zł
➤ odbiór i wywóz odpadów komunalnych	11.463,55 zł
➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.001,10 zł
➤ pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	12.782,57 zł

4. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych na przeprowadzenie spisu rolnego wyniosły **17 325,00 zł**. Środki wydatkowane zostały na:

➤ dodatek spisowy dla pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania	16.339,00 zł
➤ zakup materiałów biurowych	986,00 zł

5. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2020 roku wyniosły **110.562,15 zł** i obejmowały:

➤ zakup gadżetów, ramek z elementami promującymi miasto	4.108,20 zł
➤ kampanie promocyjne w mediach (Biała Jazda, Co Za Tydzień, Szkło Kontaktowe i inne)	90.699,50 zł
➤ utrzymanie strony internetowej	3.296,40 zł
➤ podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie udostępniania witryn Internetowych	874,15 zł
➤ pozostałe wydatki	11.583,90 zł.

6. Wydatki bieżące na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. wyniosły **251.594,89 zł** i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, odpis na ZFŚS pracowników związanych z wspólną obsługą finansową Urzędu Miasta, Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz jednostek oświatowych Gminy.

7. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2020 roku wyniosły **71.056,32 zł** i obejmowały w szczególności:

➤ wydatki związane z projektem „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Świeradów-Zdrój	55.999,32 zł
➤ składki na rzecz Euroregionu Nysa	4.183,00 zł
➤ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych	5.874,00 zł
➤ składki na rzecz LGD Partnerstwo Izerskie	5.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i wyniosły w 2020 roku wyniosły **46.713,05 zł**. Środki te zostały wydatkowane na:

➤ realizację zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców	853,00 zł
➤ przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	45.860,05 zł.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Wydatki bieżące w tym dziale poniesione w 2020 roku wyniosły **200,00 zł** i zostały przeznaczone na zakup tonerów (200,00 zł), na które Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w tym dziale wyniosły **164.225,44 zł** i obejmowały:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły **118.223,77 zł**, tj.:

➤ wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych	32.041,72 zł
➤ dotację celową na zakup wyposażenia	15.000,00 zł
➤ zakup energii, gazu	16.401,08 zł
➤ zakup części zamiennych do sprzętu, paliwa, wyposażenia strażaków	14.517,01 zł
➤ konserwacja i regeneracja aparatów oddechowych, gaśnic	3.098,99 zł
➤ remont budynku OSP	7.200,00 zł
➤ badania lekarskie strażaków	1.332,00 zł
➤ badania techniczne samochodów	3.383,00 zł
➤ opłaty za odbiór odpadów komunalnych	44,00 zł
➤ koszty ubezpieczenia mienia	13.716,00 zł
➤ pozostałe wydatki	11.489,37 zł.

2. Wydatki w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości **8.400,00 zł** obejmowały:

➤ udzieloną dotację	6.000,00 zł
➤ zakup wyposażenia	2.400,00 zł.

3. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości **37.601,67 zł** tj.:

➤ abonament za utrzymanie SISMS, usługi telekomunikacyjne	6.171,53 zł
➤ zakup materiałów	4.192,14 zł
➤ posiłki dla służb mundurowych	14.280,00 zł
➤ wynajem sprzętu	12.669,00 zł
➤ wykonanie zasilania w punkcie kontroli granicznej	289,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **1.100,00 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji celowej zgodnie na podstawie porozumienia zawartego z Starostą Lubąńskim.

Środki zostały wydatkowane na:

➤ partycypację w kosztach zakupu tonerów	320,00 zł
➤ dostęp do bazy LEX	780,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2020 roku wyniosły **605.062,52 zł** i dotyczyły zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz od zobowiązań wobec SKI & SUN Sp. z o. o. i Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego (wraz z wydatkami dot. dzieci wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy) wyniosły **7.599.577,26 zł** i były wyższe od wydatków bieżących poniesionych w 2019 roku o 288.900,91 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

2. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2020 roku wyniosły **316.554,28 zł**. Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym po przeprowadzonym przetargu została zawarta umowa w tym zakresie.
3. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne wyniosły wysokości **14.088,80 zł**.
4. Odpłatność za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Świeradów-Zdrój do przedszkoli w sąsiednich gminach w 2020 roku wyniosła **31.796,51 zł**.
5. Udzielona w 2020 roku dotacja dla niepublicznego przedszkola SŁONECZKO wyniosła **270.270,84 zł**.
6. Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły **47.010,80 zł** i zostały sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.
7. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem w 2020 roku wydatkowano kwotę **155.046,82 zł**, która była przeznaczona na następujące zadania:

➤ na odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów	47.962,40 zł
➤ opłata za dziecko uczęszczające na lekcje religii w Gminie Gryfów Śląski	2.121,14 zł
➤ zakup laptopów niezbędnych do zapewnienia nauki zdalnej (COVID-19)	104.963,28 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku wydatkowano kwotę **121.314,54 zł**, która została przeznaczona na zadania realizowane przez świetlice środowiskowe „Mrowisko” i „UI” działające przy Miejskim Zespole Szkół i przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przez Urząd Miasta.
Środki na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Wykorzystane środki w pełni zaspokoiły potrzeby w tym zakresie.
2. Na działalność związaną z walką z COVID-19 wydatki bieżące Gminy w roku 2020 wyniosły **179.777,54 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2020 roku na pomoc społeczną wyniosła **1.739.461,14 zł** i była wyższa od wydatków poniesionych w 2019 roku o 23.830,22 zł.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 449.490,33 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 25,84% łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną w 2020 roku. Środki gminy wyniosły 1.289.970,81 zł, tj. 74,16% łącznych wydatków na pomoc społeczną.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły **2.650 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy.
2. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **18.762,34 zł** i zostały w pełni pokryte

z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tych środków odprowadzono 356 składek od zasiłków stałych.

3. Na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę **713.606,60 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 87.664,59 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 625.942,01 zł).

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:

- okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 283 świadczeń
- celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb, schronienie 112 świadczeń
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 185 świadczeń.

4. Na wypłatę dodatków energetycznych wypłaconym osobom uprawnionym wydatkowano kwotę **4.872,25 zł**. W ramach tej kwoty zrealizowano 363 świadczeń, które w całości sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

5. Na zasiłki stałe wypłacone dla osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydatkowano kwotę **209.227,86 zł**. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu państwa. W ramach tych środków zrealizowano 360 świadczeń.

6. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2020 roku wyniosły **139.797,60 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

7. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku wydatkowano kwotę **508.309,95 zł**. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa (104.317,00 zł) oraz z budżetu gminy (403.992,95 zł).

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

- wydatki bhp, usługi zdrowotne 1.602,66 zł
- wynagrodzenia osobowe 352.116,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.743,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń 64.372,99 zł
- zakup materiałów, wyposażenia 15.600,42 zł
- zakup energii, gazu, wody 9.126,24 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty egzekucji, dostęp do sieci Internet 24.339,44 zł
- koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników 1.907,02 zł
- odpis na ZFŚS 11.700,73 zł.

9. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne w 2020 roku wydatkowano kwotę **65.333,19 zł**. Środki te pochodzą ze środków budżetu gminy. W ramach tych wydatków zrealizowano 2.264 świadczenia.

10. Na dożywianie w postaci obiadów oraz zasiłków celowych na dożywianie wydatkowano **40.914,73 zł** i zrealizowano 1.170 świadczeń. Powyższe zadanie zostało sfinansowane częściowo z dotacji budżetu państwa (24.548,84 zł) oraz z budżetu gminy (16.365,89 zł).

11. W ramach zadania pomoc w zakresie dożywiania realizowanego przez jednostki oświatowe wydatkowano kwotę **35889,17 zł**. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione w tym dziale w 2020 roku wyniosły **25.781,78 zł** i dotyczyły funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.246,66 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia 570,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.949,99 zł
- wydatki bhp, badania lekarskie 165,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.847,32 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2020 roku wydatki w tym dziale wyniosły **6.214,19 zł** i przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów najuboższych, w tym na stypendia socjalne udzielane w formie przedmiotowej oraz pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych i pomoc rzeczową. Przyznano 12 stypendiów.

Wyplacone kwoty na wyżej wymieniony cel w pełni zaspokoili realizację zadań – na podstawie złożonych wniosków i wydanych decyzji.

Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 4.971,35 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 1.242,84 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadań w ramach działu wyniosła **4.700.829,56 zł** i była wyższa od kwoty wydatków poniesionych w 2019 roku o 759.932,38 zł.

Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 4.535.881,15 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 96,59 % łącznych wydatków poniesionych na pomoc rodzinie w 2020 roku. Środki gminy wyniosły 164.948,41 zł, tj. 3,41% łącznych wydatków.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) wyniosły **3.119.292,59 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa. W ramach tych wydatków wypłacono 6.271 świadczeń.
2. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.316.319,03 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.281.939,83 zł) oraz z budżetu gminy (34.379,20 zł). W ramach tych wydatków wypłacono **5.675** świadczeń, w tym 5.251 świadczeń rodzinnych oraz 424 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Przekazanie wyegzekwowanych od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **206,06 zł**.
4. Przekazanie wyegzekwowanych od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **3.604,83 zł**.
5. Wydatki na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w 2020 roku wyniosły **64,50 zł** i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.
6. Wydatki poniesione na zadania w zakresie wspierania rodzin wyniosły **141.523,60 zł** i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (117.960,00 zł) i z budżetu gminy (23.563,60 zł). W ramach omawianego działu wypłacono 381 świadczeń w ramach programu Dobry Start 300+ oraz objęto opieką asystenta rodziny 13 rodzin (46 osób w rodzinie).
7. Wydatki poniesione na realizację odpłatności za rodziny zastępcze wyniosły **102.280,39 zł**. W ramach tych środków wypłacono 122 świadczeń sfinansowanych w pełnej wysokości ze środków budżetu gminy.
8. Wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki stałe dla opiekunów w 2020 roku wyniosły **16.624,23 zł** i zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach tego zadania zrealizowano 138 świadczenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku na zadania w zakresie gospodarki ściekami, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia i pozostałej działalności wyniosły **4 257 819,99 zł** i obejmowały:

1. Wydatki bieżące na zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w kwocie **1.069.758,70 zł**, tj.:
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, zakup posiłków regeneracyjnych, badania lekarskie 4.762,45 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką ściekową, dodatkowe wynagrodzenie roczne 360.747,48 zł
 - wpłaty na PFRON 9.785,48 zł
 - zakup środków chemicznych do oczyszczalni, zakup części zamiennych do urządzeń oczyszczalni, utrzymanie pojazdów służbowych, zakup materiałów budowlanych, innych materiałów do utrzymania sieci kanalizacyjnych i czyszczalni ścieków 86.572,92 zł
 - zakup energii elektrycznej 237.612,48 zł
 - usługi telekomunikacyjne 3.176,26 zł
 - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, naprawy urządzeń, oczyszczalni ścieków 39.098,39 zł
 - wywóz i unieszkodliwianie odpadów z osadników, wywóz nieczystości płynnych, stałych, badania ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi doradcze, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury 217.257,58 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia opłaty za zajęcie pasa, opłaty na rzecz Wód Polskich 61.734,52 zł
 - podróże służbowe pracowników, szkolenia 955,72 zł
 - odpisy na ZFŚS 7.843,08 zł
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych 39.344,96 zł
 - podatek VAT odprowadzony do US 867,38 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie **1.356.969,80 zł** i przeznaczone zostały na:
- zakup energii 3.315,11 zł
 - zakup worków, blozki 31.500,79 zł
 - odbiór odpadów z terenu Gminy 1.322.153,90 zł
3. Wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie miasta wyniosły **786.976,82**, tj.:
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 13.665,09 zł
 - zakup piasku i soli drogowej 117.096,00 zł
 - letnie i zimowe utrzymanie czystości miasta 557.582,20 zł
 - obsługa kabin WC 9.479,91 zł
 - usługi weterynaryjne, wywóz zwierząt 54.423,72 zł
 - kosze uliczne, akcesoria TOI TOI 3.880,65 zł
 - wypłata odszkodowania na podstawie wyroku sądowego na rzecz osoby fizycznej (zasądzona kwota + koszty sądowe) 30.849,25 zł.
4. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie miasta wyniosły **296.171,34 zł** i obejmowały:
- wynagrodzenia bezosobowe 2.564,53 zł
 - zakup sadzonek roślin ozdobnych 48.838,00 zł
 - utrzymanie fontanny 1.180,80 zł
 - naprawa alejek parkowych 3.618,00 zł
 - utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew 216.564,59 zł
 - cięcia pielęgnacyjne 19.326,72 zł
 - energia 4.078,70 zł.
5. Wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego wyniosły **6.765,00 zł** i przeznaczone zostały na opłatę abonamentu na sensory mierzące jakość powietrza (monitoring).

6. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i parków wyniosły **483.180,26 zł** i obejmowały:

➤ zakup energii elektrycznej	306.839,12 zł
➤ koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	147.367,44 zł
➤ montaż i demontaż iluminacji świątecznych	24.323,70 zł
➤ uzupełnienie oświetlenia drogowego, usuwanie awarii	4.650,00 zł.

7. Wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w 2020 roku wyniosły **95.513,19,00 zł** i zostały przeznaczone na:

➤ bony przy promowaniu segregacji odpadów	2.250,00 zł
➤ materiały budowlane	864,76 zł
➤ serwis samochodu	5.830,47 zł
➤ wywóz azbestu, opon oraz likwidacja dzikich wysypisk	86.567,96 zł

8. Wydatki na utrzymanie brygady remontowej w 2020 roku wyniosły **162.484,88 zł** i obejmowały:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia z zakresu BHP, badania lekarskie	124.064,88 zł
➤ zakup paliwa, materiałów budowlanych, art. motoryzacyjne	25.148,65 zł
➤ przeglądy techniczne, abonament za monitoring auta	4.235,79 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	560,88 zł
➤ ubezpieczenie samochodu służbowego, naprawy	2.520,52 zł
➤ wpłaty na PFRON, odpis za ZFŚS	5.954,16 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2020 roku wydatkowano kwotę **23.804,00 zł**.

Wydatki przeznaczone były na organizację imprez lokalnych, tj.: udzielone dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego:

➤ dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze	6.000,00 zł
➤ dla Izerskie Stowarzyszenie Aktywni Razem	4.000,00 zł
ponadto:	
➤ spotkanie opłatkowe	7.252,00 zł
➤ utrzymanie aplikacji	9.552,00 zł.

2. Na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w 2020 roku przekazano z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie **621.200,00 zł**.

3. Na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w 2020 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **303.400,00 zł**.

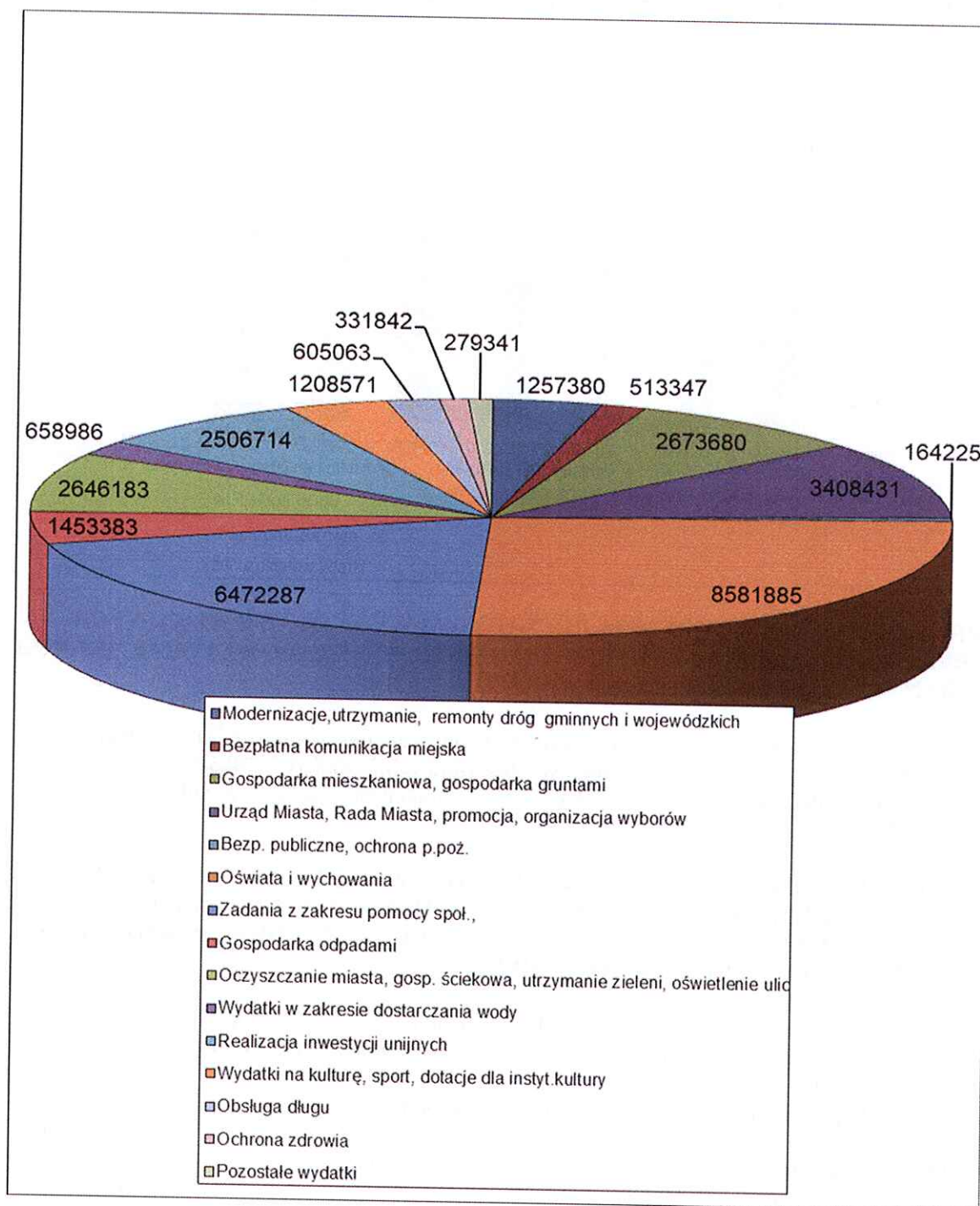
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej w 2019 roku wyniosły **163.606,73 zł**.

Dotyczyły w szczególności:

➤ utrzymania stadionu miejskiego, pielęgnacja murawy, konserwacja kotłowni, wywóz nieczystości, zakup energii	10.880,41 zł
➤ udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	29.800,00 zł
➤ organizacji szkoły rowerowej, narciarskiej, karnety narciarskie	35.956,00 zł
➤ kamizelki odbłaskowe do zajęć	536,90 zł
➤ emisja audycji TVN	40.000,00 zł
➤ podatek VAT od sprzedanej dokumentacji projektowej wieży SKY WALK	46.433,42 zł.

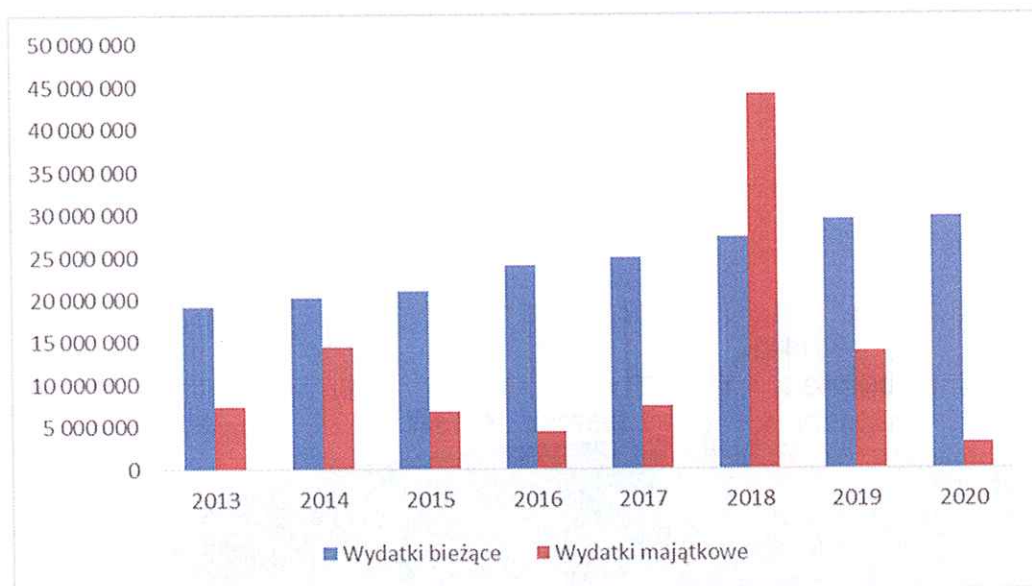
Strukturę procentową zrealizowanych w 2020 roku wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przedstawia poniższy wykres:



II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycje) poniesione w 2020 r. wyniosły **3.067.970,08 zł** i stanowiły 9,36% ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań majątkowych, ich wartość oraz źródła finansowania przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój poniesione w latach 2013-2020 w podziale na bieżące i majątkowe (inwestycyjne) przedstawia poniższy wykres:



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

Łączna kwota wydatków zrealizowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2020 roku wyniosła **4.701.310,64 zł**.

Wyszczególnienie zadań, kwoty otrzymanych dotacji i wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku wyniosła **960.058,19 zł** i dotyczyła następujących zadań:

- utrzymania dróg wojewódzkich – zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim	919.059,76 zł
- doradztwa metodycznego – zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubańskim	5.980,78 zł
- refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Gryfów Śląski	2.121,14 zł
- organizacja zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	1.100,00 zł
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	31.796,51 zł.

2. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku wyniosła **500,00 zł** i dotyczyła utrzymania grobów wojennych na cmentarzu komunalnym.

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU BANKOWYM I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. Wydatki związane z ochroną środowiska

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i jego wykonanie w 2020 roku przedstawiały się następująco:

(w złotych)						
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Dochody w tym:	x	x	x	2.000,00	910,45
	- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	2.000,00	909,88
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	900	90019	0910	0,00	0,57
2.	Wydatki w tym:	x	x	x	25.000,00	88.817,96
	edukacja ekologiczna	900	90026	4210	5.000,00	2.250,00
	dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90026	4300	20.000,00	86.567,96

Dochody związane z ochroną środowiska stanowiły środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Stanowią one procentowy udział w pozyskanych wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian, a przede wszystkim za składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków. W 2020 roku gmina otrzymała zaledwie 45,52% planowanej kwoty, wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną oraz dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy zostały sfinansowane przede wszystkim ze środków własnych.

2. Wydzielone rachunki dochodów funkcjonujące przy jednostkach oświatowych i wydatki nimi finansowane

Przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonują wydzielone rachunki dochodów, utworzone w oparciu o stosowne uchwały Rady Miasta. Wykonanie planów finansowych rachunków wydzielonych, tj. dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku przedstawiało się następująco:

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 1 (MZS)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2020 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2020 roku wyniosły **7.254,46 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych – 52,00 zł
- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska – 7.202,76 zł.

Wydatki wyniosły **7.254,46 zł** i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia - 766,41 zł
- zakupu usług - 6.400,00 zł
- podatek VAT - 88,35 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2020 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 2 w 2020 roku wyniosły **2.770,80 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń – 1.200,00 zł
- ze sprzedaży usług – 504,00 zł
- z pozostałych dochodów – 1.066,80 zł.

Wydatki wyniosły **2.770,80 zł** i dotyczyły:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.666,80 zł
- zakup usług – 1.104,00 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2020 r. wynosił **0,00 zł**. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

VI. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

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

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

- kierownik zakładu – ½ etatu
- kierowca autobusu – 3 etaty
- kierowca zatrudniony w ramach umowy zlecenie – 1 osoba.

W okresie sprawozdawczym Zakład Komunikacji Miejskiej osiągnął przychody w wysokości **583.899,61 zł**, które stanowiły 93,82% planowanych przychodów. Źródłem powyższych przychodów były:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ zwolnienie ze składek ZUS Covid-19 | 16.816,18 zł |
| ➤ wynagrodzenie za obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej | 513.309,15 zł |
| ➤ równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanych ŚT | 53.774,28 zł |

W 2020 roku ZKM poniósł koszty w łącznej wysokości **568.256,79 zł**, tj. 91,30% planowych kosztów. Koszty te obejmowały:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wynagrodzenia osobowe pracowników | 152.642,96 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.974,66 zł |
| ➤ składki na ubezpieczenia społeczne | 33.750,85 zł |
| ➤ składki na Fundusz Pracy | 4.052,91 zł |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe | 22.814,00 zł |
| ➤ zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusu | 116.023,81 zł |
| ➤ bieżące naprawy autobusu | 54.675,67 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych, przeglądy | 61.380,74 zł |
| ➤ opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia | 35.238,25 zł |
| ➤ opłaty za dzierżawę garażu | 1.100,00 zł |

➤ odpis na ZFŚS	6.976,16 zł
➤ podatek od środków transportu	5.988,00 zł
➤ opłata za przystanki	837,84 zł
➤ kary, grzywny	1.500,00 zł
➤ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.988,81 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	2.125,44 zł
➤ wydatki związane z BHP ,szkolenia	367,41 zł
➤ odpisy amortyzacyjne	53.774,28 zł
➤ podróże służbowe	45,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

3.257,00 zł

Stan środków obrotowych wyniósł:

- na początek okresu sprawozdawczego - 15.315,46 zł
- na koniec okresu sprawozdawczego - 2.929,64 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wyniósł: **14.141,67 zł.**

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2020 roku						
Dział Roz- dział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2020 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie w 2020 roku (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2020r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		x	27 031 620,00	20 589 192,52	76,17%	3 733 681,33
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	8 277 640,00	4 490 426,39	54,25%	41 951,07
400 40002	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	500 000,00	0,00	0,00%	0,00
758 75814	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	83 640,00	83 640,00	100,00%	0,00
758 75816	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	500 000,00	x	0,00
801 80104	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 244 000,00	1 244 009,83	100,00%	0,00
900 90001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257 6258	2 320 000,00	0,00	0,00%	0,00
900 90005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	710 000,00	0,00	0,00%	0,00

900 90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
700 70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	150 000,00	115 207,20	76,80%	41 951,07
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 000 000,00	2 299 251,53	76,64%	0,00
926 92605	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	220 000,00	248 317,83	112,87%	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE		x	18 753 980,00	16 098 766,13	85,84%	3 691 730,26
1. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	786 300,00	742 549,59	94,44%	875 821,19
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	50 000,00	38 885,25	77,77%	61 083,09
700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	2 800,00	0,00	0,00%	0,00
700 70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
700 70005	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	713 000,00	680 700,03	95,47%	812 126,17
700 70005	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	11 383,57	569,18%	0,00
700 70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00	2 708,72	27,09%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 000,00	8 872,02	147,87%	2 611,93
2. Wpływy z podatków		x	6 320 629,00	6 392 848,62	101,14%	1 099 019,14
756 75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3 622 006,00	3 491 234,29	96,39%	542 884,79
756 75616	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 032 387,00	1 910 942,96	94,02%	505 015,46
756 75615	Wpływy z podatku rolnego	0320	1 183,00	1 524,00	128,83%	57,00
756 75616	Wpływy z podatku rolnego	0320	26 713,00	23 531,79	88,09%	1 498,52
756 75615	Wpływy z podatku leśnego	0330	22 960,00	23 317,00	101,55%	0,00
756 75616	Wpływy z podatku leśnego	0330	730,00	897,80	122,99%	109,95

756 75615	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	12 350,00	12 877,00	104,27%	0,00
756 75616	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	50 000,00	52 396,40	104,79%	2 138,60
756 75601	Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycz. opłacanego w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	6 314,40	315,72%	22 029,30
756 75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	70 000,00	35 399,00	50,57%	284,60
756 75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	1 250,00	62,50%	24 400,00
756 75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	450 000,00	802 478,00	178,33%	600,92
756 75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300,00	0,00	0,00%	0,00
756 75615	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	13 035,29	130,35%	0,00
756 75616	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	18 000,00	17 650,69	98,06%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	3 018 500,00	2 906 895,14	96,30%	230 880,22
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	1 406 000,00	1 585 985,68	112,80%	83 270,00
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	89,22	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 000,00	24 368,14	110,76%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 000,00	6 019,80	54,73%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	340 000,00	382 634,35	112,54%	3 911,01
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	75 000,00	68 417,15	91,22%	8 753,78
900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 160 000,00	837 586,11	72,21%	134 945,43
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 200,00	941,00	78,42%	0,00
756 75618	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	300,00	11,00	3,67%	0,00
900 90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	842,69	28,09%	0,00
4. Inne dochody		x	5 746 799,00	2 880 971,01	50,13%	1 486 009,71
801 80101	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	100,00	x	0,00
801 80104	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 100 000,00	0,00	x	0,00

750 75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 500,00	3 579,24	79,54%	0,00
801 80101	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	20,00	x	0,00
801 80104	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	x	0,00
852 85214	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	x	58,00
855 85502	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	6,86	x	0,00
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 000,00	35 869,50	89,67%	1 995,37
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	77 594,98	86,22%	3 501,30
600 60016	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 403,03	x	0,00
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	909,88	45,49%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	1 760 000,00	1 246 616,38	70,83%	110 357,21
710 71035	Wpływy z usług	0830	20 000,00	25 937,82	129,69%	20,62
801 80101	Wpływy z usług	0830	90 000,00	77 684,76	86,32%	0,00
801 80148	Wpływy z usług	0830	0,00	3 201,20	x	818,00
852 85214	Wpływy z usług	0830	0,00	3 023,00	x	0,00
852 85228	Wpływy z usług	0830	9 200,00	8 102,55	88,07%	34,68
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 900 000,00	1 251 792,76	65,88%	107 338,13
900 90019	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	0,57	x	0,00
400 40002	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500,00	588,68	39,25%	5 058,36
710 71035	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	144,30	x	0,20
750 75023	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
750 75075	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	x	0,00
801 80101	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100	142,61	142,61%	0,00
855 85501	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500	10,58	2,12%	0,00
855 85502	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1500	904,38	60,29%	6 590,75
900 90001	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10000	0,00	0,00%	5 249,76
400 40002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	4 141,52	x	0,00

600 60016	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	40 915,80	x	0,00
750 75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	40,00	x	0,00
801 80101	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	355,47	x	0,00
852 85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	1 617,90	x	2 042,30
852 85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	0,00	x	9 910,08
855 85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	206,64	x	0,00
900 90001	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	22 978,80	x	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	13 627,40	136,27%	5 612,60
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	6 909,20	x	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	1 204,00	120,40%	0,00
852 85219	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	98,00	x	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	650 000,00	24 100,59	3,71%	0,00
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,55	x	0,00
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	19 999,00	23 191,71	115,96%	1 210 578,65
855 85501	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
855 85502	Wpływy zw zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	20 000,00	3 926,15	19,63%	16 843,70
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 881 752,00	3 175 501,77	110,19%	0,00
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 819 752,00	3 126 920,00	110,89%	0,00
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	62 000,00	48 581,77	78,36%	0,00
B - SUBWENCJE		x	4 228 495,00	4 228 495,00	100,00%	0,00
758 75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	4 161 860,00	4 161 860,00	100,00%	0,00
758 75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	66 635,00	66 635,00	100,00%	0,00
C - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		x	7 585 936,29	7 514 260,55	99,06%	0,00

010 01095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	914,46	740,18	80,94%	0,00
750 75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	33 576,00	33 576,00	100,00%	0,00
750 75056	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	22 825,00	17 325,00	75,90%	0,00
751 75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	853,00	853,00	100,00%	0,00
751 75107	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	46 290,00	45 860,05	99,07%	0,00
752 75212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200,00	200,00	100,00%	0,00
754 75421	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	14 280,00	14 280,00	100,00%	0,00
801 80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	48 254,07	47 176,29	97,77%	0,00
851 85195	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	614,76	614,76	100,00%	0,00
852 85213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	19 300,00	18 762,34	97,21%	0,00

852 85215	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 135,00	4 969,70	96,78%	0,00
855 85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 294 124,00	1 281 939,83	99,06%	0,00
855 85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	120,00	64,50	53,75%	0,00
855 85504	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	122 610,00	117 960,00	96,21%	0,00
855 85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	17 070,00	16 624,23	97,39%	0,00
801 80104	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	110 463,00	110 463,00	100,00%	0,00
852 85214	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	95 000,00	87 664,59	92,28%	0,00
852 85216	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	215 000,00	209 227,86	97,32%	0,00
852 85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	104 317,00	104 317,00	100,00%	0,00
852 85230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	24 780,00	24 548,84	99,07%	0,00
85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	11 283,00	0,00	0,00%	0,00
854 85415	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	5 294,00	4 971,35	93,91%	0,00
855 85501	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	3 140 000,00	3 119 292,59	99,34%	0,00

758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 253 633,00	2 252 829,44	99,96%	0,00
D - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH		x	1 302 847,00	1 288 687,44	98,91%	0,00
600 60013	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	986 971,00	913 936,92	92,60%	0,00
710 71035	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	500,00	100,00%	0,00
755 75515	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 376,00	1 100,00	46,30%	0,00
801 80104	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	305 000,00	365 150,52	119,72%	0,00
926 92605	Dotacja otrzymana z państwowe- go funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
E- ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		x	422 100,00	458 116,60	108,53%	0,00
750 75095	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057 2059	56 000,00	55 999,32	100,00%	0,00
801 80195	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057 2059	105 000,00	104 963,28	99,97%	0,00

900 90001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	261 100,00	297 154,00	113,81%	
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	40 570 998,29	34 078 752,11	84,00%	3 733 681,33

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2020

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2020 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie w 2020 roku (w złotych)	% (6:5)	Zaległości na dzień 31.12.2020 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	914,46	740,18	80,94%	0,00
	01095		Pozostała działalność	914,46	740,18	80,94%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	914,46	740,18	80,94%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 271 500,00	1 264 973,98	55,69%	121 028,17
	40002		Dostarczanie wody	2 271 500,00	1 264 973,98	55,69%	121 028,17
		0830	Wpływy z usług	1 760 000,00	1 246 616,38	70,83%	110 357,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	588,68	39,25%	5 058,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 141,52	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 627,40	136,27%	5 612,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00%	0,00
600			Transport i łączność	986 971,00	956 255,29	96,89%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	986 971,00	913 936,92	92,60%	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	986 971,00	913 936,92	92,60%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	42 318,37	x	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 403,03	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 915,34	x	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 936 300,00	3 157 008,32	80,20%	917 772,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 936 300,00	3 157 008,32	80,20%	917 772,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	38 885,25	77,77%	61 083,09
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	0,00%	0,00

7

		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	713 000,00	680 700,03	95,47%	812 126,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	115 207,20	76,80%	41 951,07
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 299 251,53	76,64%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	11 383,57	569,18%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 708,72	27,09%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 872,02	147,87%	2 611,93
710			Działalność usługowa	20 500,00	26 582,12	129,67%	20,82
	71035		Cmentarze	20 500,00	26 582,12	129,67%	20,82
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 937,82	129,69%	20,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,30	x	0,20
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%	0,00
750			Administracja publiczna	118 401,00	117 430,31	99,18%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 576,00	33 577,55	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 576,00	33 576,00	100,00%	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	10 528,44	175,47%	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 579,24	79,54%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 909,20	x	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	55 999,32	100,00%	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	47 885,60	47 885,02	100,00%	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	8 114,40	8 114,30	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 143,00	46 713,05	99,09%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853,00	853,00	100,00%	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 290,00	45 860,05	99,07%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 290,00	45 860,05	99,07%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 280,00	14 280,00	100,00%	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 280,00	14 280,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 280,00	14 280,00	100,00%	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	1 100,00	46,30%	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00	1 100,00	46,30%	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 376,00	1 100,00	46,30%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 057 881,00	11 636 727,51	105,23%	1 194 953,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	6 324,62	316,23%	22 029,30
		0350	Wpływy z podatku od dział. gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	6 314,40	315,72%	22 029,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,22	x	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 670 499,00	3 543 237,58	96,53%	567 341,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 622 006,00	3 491 234,29	96,39%	542 884,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 183,00	1 524,00	128,83%	57,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 960,00	23 317,00	101,55%	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 350,00	12 877,00	104,27%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 250,00	62,50%	24 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 035,29	130,35%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 054 130,00	4 429 272,10	109,25%	592 918,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 032 387,00	1 910 942,96	94,02%	505 015,46
		0320	Wpływy z podatku rolny	26 713,00	23 531,79	88,09%	1 498,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	730,00	897,80	122,99%	109,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	52 396,40	104,79%	2 138,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	35 399,00	50,57%	284,60
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej. pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 406 000,00	1 585 985,68	112,80%	83 270,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	802 478,00	178,33%	600,92

		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	17 640,47	98,00%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	449 500,00	482 391,44	107,32%	12 664,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	24 368,14	110,76%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	6 019,80	54,73%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	382 634,35	112,54%	3 911,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	68 417,15	91,22%	8 753,78
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	941,00	78,42%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	11,00	3,67%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 881 752,00	3 175 501,77	110,19%	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 819 752,00	3 126 920,00	110,89%	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 000,00	48 581,77	78,36%	0,00
758			Różne rozliczenia	6 565 768,00	7 064 964,44	107,60%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	4 161 860,00	4 161 860,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 860,00	4 161 860,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 337 273,00	2 336 469,44	99,97%	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 253 633,00	2 252 829,44	99,96%	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	83 640,00	83 640,00	100,00%	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	x	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	x	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 635,00	66 635,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 635,00	66 635,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 133 817,07	2 067 947,04	65,99%	6 314,67
	80101		Szkoły podstawowe	91 000,00	79 364,23	87,21%	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych pobieranych od osób fizycznych	0,00	100,00	x	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	x	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	77 684,76	86,32%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	355,47	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 204,00	120,40%	0,00
	80104		Przedszkola	2 799 563,00	1 755 647,06	62,71%	1 995,37
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 869,50	89,67%	1 995,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	142,61	142,61%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 463,00	110 463,00	100,00%	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	305 000,00	365 150,52	119,72%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 244 000,00	1 244 009,83	100,00%	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	90 000,00	80 796,18	89,77%	4 319,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	77 594,98	86,22%	3 501,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 201,20	x	818,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 254,07	47 176,29	97,77%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 254,07	47 176,29	97,77%	0,00
	80195		Pozostała działalność	105 000,00	104 963,28	99,97%	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	95 778,00	95 745,15	99,97%	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	9 222,00	9 218,13	99,96%	0,00
851			Ochrona zdrowia	614,76	614,76	100,00%	0,00
	85195		Pozostała działalność	614,76	614,76	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	614,76	614,76	100,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	484 015,00	462 343,38	95,52%	12 045,06
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	19 300,00	18 762,34	97,21%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 300,00	18 762,34	97,21%	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	92 317,09	97,18%	2 100,30
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x	58,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 023,00	x	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 617,90	x	2 042,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000,00	87 664,59	92,28%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 135,00	4 969,70	96,78%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 135,00	4 969,70	96,78%	0,00
	85216		Zasilki stałe	215 000,00	209 227,86	97,32%	9 910,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	x	9 910,08

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 000,00	209 227,86	97,32%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 317,00	104 415,00	100,09%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	x	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 317,00	104 317,00	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	8 102,55	88,07%	34,68
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	8 102,55	88,07%	34,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 780,00	24 548,84	99,07%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 780,00	24 548,84	99,07%	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 283,00	0,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 283,00	0,00	0,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 294,00	4 971,35	93,91%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 294,00	4 971,35	93,91%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 294,00	4 971,35	93,91%	0,00
855			Rodzina	4 630 923,00	4 564 127,47	98,56%	1 234 013,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 155 500,00	3 119 509,81	98,86%	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,58	x	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10,00	2,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,64	x	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 140 000,00	3 119 292,59	99,34%	0,00
		2950	Wpływy zw zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 623,00	1 309 968,93	98,08%	1 234 013,10
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,86	x	37,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	904,38	60,29%	6 552,83

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 294 124,00	1 281 939,83	99,06%	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 999,00	23 191,71	115,96%	1 210 578,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	3 926,15	19,63%	16 843,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	64,50	53,75%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120,00	64,50	53,75%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	122 610,00	117 960,00	96,21%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 610,00	117 960,00	96,21%	0,00
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 070,00	16 624,23	97,39%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 070,00	16 624,23	97,39%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 066 100,00	2 435 455,08	34,47%	247 533,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 141 100,00	1 596 026,61	31,04%	112 587,89
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	1 251 792,76	65,88%	107 338,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00%	5 249,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 978,80	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	24 100,59	3,71%	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	261 100,00	297 154,46	113,81%	0,00

8

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2 070 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	250 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 163 000,00	838 428,80	72,09%	134 945,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00	837 586,11	72,21%	134 945,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	842,69	28,09%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	710 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	910,45	45,52%	0,00
		0690	Wpływy różnych opłat	2 000,00	909,88	45,49%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,57	x	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	89,22	x	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	89,22	x	0,00
	926		Kultura fizyczna	228 000,00	256 317,83	112,42%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 000,00	256 317,83	112,42%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 000,00	248 317,83	112,87%	0,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	40 570 998,29	34 078 752,11	84,00%	3 733 681,33

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2020

Dotacje celowe otrzymane w 2020 roku z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan na 2020 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie w 2020 roku (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji I. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	x	4 746 866,29	4 701 476,13	99,0
1.	zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	010 01095	914,46	740,18	80,9
2.	pokrycie etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750 75011	33 576,00	33 576,00	100,0
3.	przeprowadzenie spisu rolnego	750 75056	22 825,00	17 325,00	75,9
4.	prowadzenie stałego rejestru wyborców	751 75101	853,00	853,00	100,0
5.	przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751 75107	46 290,00	45 860,05	99,1
6.	zadania w zakresie obrony narodowej	752 75212	200,00	200,00	100,0
7.	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	754 75421	14 280,00	14 280,00	100,0
8.	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801 80153	48 254,07	47 176,29	97,8
9.	pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców pomocy społecznej innych niż ubezpieczeni	851 85195	614,76	614,76	100,0
10.	wypłaty dodatków energetycznych	852 85215	5 135,00	4 969,70	96,8
11.	świadczenia wychowawcze	855 85501	3 140 000,00	3 119 292,59	99,3
12.	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502	1 294 124,00	1 281 939,83	99,1
13.	Karta Dużej Rodziny	855 85503	120,00	64,50	53,8
14.	wypłatę świadczeń "dobry start"	855 85504	122 610,00	117 960,00	96,2
15.	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby uprawnione	855 85513	17 070,00	16 624,23	97,4
	II. Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	x	2 839 070,00	2 812 784,42	99,1
1.	realizacja zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	758 75814	2 253 633,00	2 252 829,44	100,0
2.	dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 80104	110 463,00	110 463,00	100,0
3.	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	852 85213	19 300,00	18 762,34	97,2
4.	wypłaty zasiłków okresowych, celowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 85214	95 000,00	87 664,59	92,3
5.	wypłaty zasiłków stałych	852 85216	215 000,00	209 227,86	97,3

6.	częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852 85219	104 317,00	104 317,00	100,0
7.	pomoc w zakresie dożywiania	852 85230	24 780,00	24 548,84	99,1
8.	integracja społeczna seniorów	852 85295	11 283,00	0,00	0,0
9.	stypendia socjalne dla uczniów	854 85415	5 294,00	4 971,35	93,9
III.	Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z państwowego funduszu celowego	x	1 302 847,00	1 288 687,44	98,9
1.	utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	986 971,00	913 936,92	92,6
2.	utrzymanie cmentarzy komunalnych	710 71035	500,00	500,00	100,0
3.	zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755 75515	2 376,00	1 100,00	46,3
4.	dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu gminnym dzieci spoza terenu gminy	801 80104	305 000,00	365 150,52	119,7
5.	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych	926 92605	8 000,00	8 000,00	100,0
	OGÓŁEM:	x	8 888 783,29	8 802 947,99	99,0

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów -Zdrój za rok 2020

Dotacje celowe otrzymane w 2020 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE NA PROJEKTY MAJĄTKOWE:	1 505 100,00	1 541 163,83	102,40%
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (dz. 900 roz. 90001)	261 100,00	297 154,00	113,81%
2.	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w Świeradowie-Zdroju (dz. 801 rozdz. 80104)	1 244 000,00	1 244 009,83	100,00%
II.	DOTACJE NA PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE:	161 000,00	160 962,60	99,98%
1.	E-aktywni mieszkańcy Gminy Świeradów-Zdrój (dz.750 roz.75095)	56 000,00	55 999,32	100,00%
2.	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (dz. 801 roz. 80195)	105 000,00	104 963,28	99,97%
	OGÓŁEM:	1 666 100,00	1 702 126,43	102,16%


BURMISTRZA
Roland Marciniak

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2020

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2020 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach (w złotych)	z tego:					RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2020r. (6+10)	Wykonanie w % (11:5)	
				Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2020 r. (w złotych)	z tego:			Wydutki majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r. (w złotych)			
					wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 484,46	1 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,08	86,30%	
	01030	Izby rolnicze	570,00	540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	540,90	94,89%	
	01095	Pozostała działalność	914,46	740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	740,18	80,94%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 896 000,00	658 986,18	295 919,98	0,00	0,00	0,00	1 099 409,14	92,74%	
	40002	Dostarczanie wody	1 896 000,00	658 986,18	295 919,98	0,00	0,00	0,00	1 099 409,14	92,74%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 978 971,00	1 710 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60 610,00	89,48%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	577 000,00	513 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 346,90	88,97%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 017 971,00	919 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 059,76	90,28%
	60016	Drogi publiczne gminne	384 000,00	277 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60 610,00	88,10%	
630		TURYSTYKA	215 000,00	33 920,58	11 336,68	0,00	0,00	0,00	1 194,58	16,33%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 000,00	33 920,58	11 336,68	0,00	0,00	0,00	1 194,58	16,33%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 001 929,00	2 453 310,60	1 545,15	0,00	0,00	0,00	220 369,00	89,07%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 001 929,00	2 453 310,60	1 545,15	0,00	0,00	0,00	220 369,00	89,07%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 600,00	32 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 445,85	20,85%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 100,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	6,56%
	71035	Cmentarze	110 500,00	29 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 485,85	26,68%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 863 318,00	3 408 430,55	2 380 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 430,55	88,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 576,00	33 576,00	33 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 576,00	100,00%
	75022	Rady gmin	117 700,00	83 634,54	8 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83 634,54	71,06%
	75023	Urzędy gmin	3 165 700,00	2 840 681,65	2 077 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 681,65	89,73%
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00	75,90%

[Signature]

[illegible]

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	384 000,00	316 554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 554,28	82,44%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 860,00	14 088,80	0,00	0,00	5 980,78	0,00	0,00	14 088,80	37,21%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	409 108,00	367 996,56	206 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	367 996,56	89,95%
	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	6 761,00	5 574,79	2 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574,79	82,46%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 974,00	100 862,54	91 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100 862,54	96,08%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 254,07	47 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 010,80	97,42%
	80195	Pozostała działalność	155 900,00	155 046,82	0,00	0,00	2 121,14	0,00	0,00	155 046,82	99,45%
851		OCHRONA ZDROWIA	401 668,37	301 092,08	48 707,80	0,00	0,00	0,00	30 750,00	331 842,08	82,62%
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 510,00	25 394,93	9 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 394,93	62,69%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 040,00	95 919,61	38 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95 919,61	68,01%
	85195	Pozostała działalność	218 118,37	179 777,54	364,60	0,00	0,00	0,00	30 750,00	210 527,54	96,52%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 966 914,00	1 739 461,14	520 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 461,14	88,44%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	38,97%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	18 762,34	18 762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18 762,34	97,21%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	790 000,00	713 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 606,60	90,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	155 135,00	144 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 767,30	93,32%

	85216	Zasiłki stałe	215 000,00	209 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 227,86	97,32%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 616,00	508 309,95	444 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 309,95	86,06%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	65 333,19	57 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 333,19	97,51%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 780,00	76 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 803,90	68,71%
	85295	Pozostała działalność	11 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 280,00	25 781,78	23 196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 781,78	28,88%
	85395	Pozostała działalność	89 280,00	25 781,78	23 196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 781,78	28,88%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 294,00	6 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214,19	26,68%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 294,00	6 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214,19	26,68%
855		RODZINA	4 786 542,00	4 700 829,56	153 072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 829,56	98,21%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 150 830,00	3 119 508,65	26 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 508,65	99,01%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 524,00	1 320 828,19	101 751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 828,19	97,95%
	85503	Karta Dużej Rodziny	120,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	
	85504	Wspieranie rodziny	167 698,00	141 523,60	24 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 523,60	84,39%
	85508	Rodziny zastępcze	102 300,00	102 280,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 280,39	99,98%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 070,00	16 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 624,23	97,39%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 294 349,25	4 257 820,03	121 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	913 840,19	5 171 660,22	50,24%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 627 900,00	1 069 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 827,45	1 802 586,19	32,03%
	90002	Gospodarka odpadami	1 415 200,00	1 356 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 969,80	95,89%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	850 849,25	786 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 976,82	92,49%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 754,00	296 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,00	299 502,34	73,27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 099 000,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 781,74	183 546,74	16,70%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	483 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 180,26	93,64%

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 746,00	95 513,19	0,00	0,00	0,00	900,00	96 413,19	49,25%
	90095	Pozostała działalność	180 900,00	162 484,88	121 059,79	0,00	0,00	0,00	162 484,88	89,82%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 658 800,00	948 404,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	948 404,00	57,17%
	92105	Pozostałe zadania z kultury	245 000,00	23 804,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	23 804,00	9,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 000,00	621 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 200,00	59,05%
	92116	Biblioteki	361 800,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 400,00	83,86%
926		KULTURA FIZYCZNA	366 934,00	163 606,73	0,00	0,00	0,00	96 559,99	260 166,72	70,90%
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	10 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880,41	19,78%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	311 934,00	152 726,32	0,00	0,00	0,00	96 559,99	249 286,31	79,92%
		Wydatki ogółem:	41 862 888,29	29 693 347,85	9 858 405,34	326 169,27	605 062,52	3 067 970,08	32 761 317,93	78,26%


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Wydatki jednostek oświatowych w 2020 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4 519 648,00	4 233 439,05	93,7
	80101		Szkoły podstawowe	4 414 674,00	4 132 576,51	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 900,00	185 292,99	97,6
		3240	Stypendia dla uczniów	2 920,00	1 980,00	67,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 520,00	2 732 963,75	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 100,00	195 075,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 138,00	500 081,84	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 064,00	55 670,67	88,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 012,17	57,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	40 693,22	86,5
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 229,40	42,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 048,80	75,6
		4260	Zakup energii	250 000,00	200 806,76	80,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 519,83	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	536,75	35,8
		4300	Zakup usług pozostałych	62 863,97	61 661,69	98,1
		4301	Zakup usług pozostałych	31 882,00	2 792,84	8,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 567,49	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	502,13	50,2
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	128 000,00	124 851,19	97,5
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	60,19	60,2
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 036,03	1 036,03	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 193,50	93,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 974,00	100 862,54	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 237,49	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 864,00	72 201,09	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 246,00	14 095,77	86,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 961,91	85,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	60,07	60,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	607,23	86,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	482,98	69,0
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 731,89	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	134,00	57,64	43,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	7,25	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	821,03	816,28	99,4
		4360	telekomunikacyjnych	60,00	48,08	80,1

	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	7,68	12,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 980,00	1 976,20	99,8
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	0,81	16,2
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,97	13,97	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	130,00	56,20	43,2

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 806 488,39	1 648 057,79	91,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 806 488,39	1 648 057,79	91,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 100,00	72 469,29	97,8
		3240	Stypendia dla uczniów	4 950,00	4 950,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 000,00	1 107 796,30	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 190,39	80 177,56	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	184 092,74	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	17 527,45	59,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 168,81	57,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 758,00	5 521,73	32,9
		4260	Zakup energii	70 000,00	61 116,93	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	2 467,40	34,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	651,00	65,1
		4300	Zakup usług pozostałych	71 648,00	28 958,31	40,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 822,57	60,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	381,14	12,7
		4440	Odpisy za ZFŚS	55 500,00	55 456,56	99,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00	442,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	4 700,00	4 058,00	86,3

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 717 260,00	1 595 948,20	92,9
	80104		Przedszkola	1 301 391,00	1 222 376,85	93,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 150,00	31 959,06	83,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 714,00	790 376,41	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	57 769,09	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 300,00	144 571,49	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	13 678,54	58,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	28 369,13	74,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	1 703,11	36,2
		4260	Zakup energii	82 000,00	80 109,76	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	988,24	65,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	322,07	229,93	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	36 571,58	30 407,41	83,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 602,22	80,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	435,70	87,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 877,93	38 463,09	98,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	120,42	120,42	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	67,06	22,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00	1 526,19	99,4
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	409 108,00	367 996,56	90,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	550,06	36,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 080,00	163 946,76	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 618,74	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 442,00	28 166,88	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00	3 798,31	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 038,30	93,2
		4220	Zakup środków żywności	98 015,00	78 125,89	79,7
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 418,61	88,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	162,54	41,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,66	11 579,10	84,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 650,00	6 622,15	99,6
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	119,34	119,34	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 849,88	92,5
	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	6 761,00	5 574,79	82,5

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	4,94	6,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 380,17	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	123,78	61,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	409,58	58,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	56,33	56,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20,00	4,01	20,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,20	497,55	75,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,00	15,30	13,9
		4260	Zakup energii	1 210,00	1 037,44	85,7
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	10,64	21,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	3,53	17,7
		4300	Zakup usług pozostałych	416,56	377,04	90,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	14,39	72,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	3,91	15,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	605,00	601,13	99,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	3,24	3,24	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	0,35	7,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	31,46	39,3

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	155 570,00	122 132,22	78,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 570,00	122 132,22	78,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 170,00	5 060,89	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	76 784,95	78,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 483,96	86,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 170,84	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 841,42	76,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	780,00	39,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 695,28	58,5
		4360	telekomunikacyjnych	250,00	230,94	92,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 100,00	4 083,94	99,6

Zadania majątkowe (inwestycyjne) realizowane w 2020 roku

Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2020 roku	Poniesione nakłady w 2020 roku	Źródła finansowania			Charakterystyka zakresu wykonanych robót
					środki własne	kredyty, obligacje	dotacje	
1.	400 40002	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociagowych	50 000,00	43 899,00	43 899,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano 8 nowych przyłączy wodociagowych. Łączna długość wykonanych przyłączy wyniosła 207,8 mb. Zadania będzie kontynuowane w 2021 roku.
2.	400 40002	Dokumentacja projektowa budowy wodociagu w ul. Górzystej	10 000,00	8 905,00	8 905,00	0,00	0,00	Sporządzono dokumentację projektową dla zadania.
3.	400 40002	Budowa hydropompowni wody wraz ze zbiornikiem przy ul. Sosnowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na trudną sytuację finansową gminy spowodowaną pandemią.
4.	400 40002	Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociagów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	40 000,00	38 655,83	38 655,83	0,00	0,00	Zakończenie zadania nastąpi w pierwszym półroczu 2021 r. Nakłady w wys. 38 655,83 zł ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku.
5.	400 40002	Rozbudowa sieci wodociagowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju	975 000,00	967 949,31	967 949,31	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w drugim kwartale 2021 roku. Dofinansowane w kwocie 500.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwotę 747.045,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020.
6.	400 40002	Wykonanie odwiertów studni na potrzeby ujęcia wody Bronka Czecha w Świeradowie-Zdroju	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano odwierty dwóch studni głębinowych na potrzeby ujęcia wody Br.Czecha.
7.	400 40002	Zakup ujęcia wody od Interferie Sp. z o.o.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku nie rozpoczęto zadania ze względu na trudną sytuację finansową gminy spowodowaną pandemią.

8.	600 60013	Poprawa stanu technicznego chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Sudecką w m. Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało rozpoczęte. Brak środków finansowych.
9.	600 60016	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 34, am. 3, obr. IV w rejonie ul. Wczasowej	10 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową budowy drogi dojazdowej na działce nr 34 w rejonie ul. Wczasowej.
10.	600 60016	Wymiana barierki drogowej przy ul. Lwóweckiej od nr 5 do nr 9	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano nową barierę drogową przy ul. Lwóweckiej.
11.	630 63003	Budowa wieży widokowej na górze Młynica (Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój)	20 000,00	1 194,58	1 194,58	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku poniesiono wydatek związany z dzierżawą gruntów.
12.	700 70005	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	1 000,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	Sporządzono plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).
13.	700 70005	Nabycie nieruchomości na cele własne Gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku Gmina nie nabywała nieruchomości.
14.	700 70005	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czeniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Spłacono trzecią z sześciu rat zobowiązania wobec Uzdrowiska Świeradów-Czeniawa Sp. o.o. Grupa PGU wynikającą z aktu notarialnego potwierdzającego zakup prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (dz. 25 obr. 1 am. 9, 37/2 obr. 2, 20/5 obr. 1, am. 9.
15.	710 71035	Budowa dzwonnicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku nie rozpoczęto zadania ze względu na trudną sytuację finansową Gminy spowodowaną pandemią.
16.	754 75412	Dotacja dla OSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku nie udzielono dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Gminy spowodowaną pandemią.
17.	754 75421	Budowa systemu ostrzegania przeciwpowodziowego K/WISA	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku nie udzielono dotacji dla Powiatu Lubńskiego. Nie rozpoczęto realizacji zadania.

18.	801 80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	147 540,00	147 540,00	147 540,00	147 540,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku. Przygotowanie dokumentacji projektowej nastąpi do końca pierwszego półrocza 2021 roku.
19.	801 80104	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	520 000,00	497 697,18	497 697,18	497 697,18	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. W 2020 roku poniesiono wydatki na wyposażenie obiektu.
20.	851 85141	Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak środków finansowych.
21.	851 85195	Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa	31 000,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Sporządzono operaty uzdrowiskowe.
22.	900 90001	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00	102 396,29	102 396,29	102 396,29	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano 13 nowych przyłączy kanalizacyjnych. Łączna długość wykonanych przyłączy wyniosła 256,85 mb. Zadania będzie kontynuowane w 2021 roku.
23.	900 90001	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało rozpoczęte w 2020 roku.
24.	900 90001	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korczaka	25 000,00	22 675,00	22 675,00	22 675,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wykonane.
25.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Kilińskiego i Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju	42 000,00	35 810,31	35 810,31	35 810,31	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową dla zadania. Realizacja zadania będzie uzależniona od sytuacji finansowej gminy.
26.	900 90001	Wykonanie przelewu burzowego i wylotu do rzeki Kwisy w ul. Bocznej	50 000,00	21 026,00	21 026,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 r. Kwota 19 926,00 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku.
27.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - II etap	3 000 000,00	93 298,36	93 298,36	93 298,36	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2021 roku. Wydatki poniesione w 2020 roku dotyczyły wymiany rurociągu tłoczego w ul. Bocznej, sporządzenia załączników do wniosku o dofinansowanie.

28.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czerniawa	500 000,00	6 529,90	6 529,90	0,00	0,00	0,00	Opracowano załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.
29.	900 90001	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	150 000,00	95 631,29	95 631,29	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
30.	900 90001	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku spłacono szóstą z siedmiu rat zaciągniętego zobowiązania długoterminowego z tytułu zakupu infrastruktury kanalizacyjnej.
31.	900 90001	Wypkup przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Grunwaldzkiej nr 1	6 000,00	5 461,20	5 461,20	0,00	0,00	0,00	Zakupiono sieć kanalizacji sanitarnej o długości 31,25 mb.
32.	900 90004	Budowa separatora CO2 wraz z pijątką i elementami architektury parkowej oraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan 2) w Czerniawie-Zdroju	5 000,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zaktualizowano dokumentację projektową zadania. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
33.	900 90005	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Świeradów-Zdrój	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Zaplanowane w budżecie na 2021 rok.
34.	900 90005	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	836 000,00	89 052,00	14 864,55	0,00	74 187,45	0,00	Wykonano dokumentację projektową do wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich.
35.	900 90005	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Świeradów-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	200 000,00	87 729,74	87 729,74	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zrealizowano 10 umów o dofinansowanie wymiany źródeł grzewczych.
36.	900 90015	Zakup iluminacji świątecznych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku nie dokonano zakupów iluminacji świątecznych ze względu na trudną sytuację finansową Gminy spowodowaną pandemią.
37.	900 90026	Modernizacja PSZOK	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na trudną sytuację finansową Gminy spowodowaną pandemią.

38.	926 92601	Budowa basenu na osiedlu Czerniawa (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na trudną sytuację finansową Gminy spowodowaną pandemią.
39.	926 92605	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	114 500,00	97 459,09	97 459,09	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji, wycinkę drzew i samosiejek, tłumaczenia podczas spotkań z inwestorem.
RAZEM:			7 840 140,00	3 067 970,08	2 993 782,63	0,00	74 187,45	x	


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2020

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	740,18
	01095		Pozostała działalność	740,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	740,18
750			Administracja publiczna	50 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 576,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 576,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 325,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 713,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 860,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 860,05
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 280,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 280,00
801			Oświata i wychowanie	47 010,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 010,80

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 010,80
851			Ochrona zdrowia	614,76
	85195		Pozostała działalność	614,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	614,76
852			Pomoc społeczna	4 969,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 969,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 969,70
855			Rodzina	4 535 881,15
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 119 292,59
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 119 292,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 939,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 281 939,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64,50
	85504		Wspieranie rodziny	117 960,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 960,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 624,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 624,23
OGÓŁEM DOCHODY:				4 701 310,64

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	740,18
	01095		Pozostała działalność	740,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,51
		4430	Różne opłaty i składki	725,67
750			Administracja publiczna	50 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 814,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631,82
	75056		Spis powszechny i inne	17 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 713,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,90
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 860,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,20
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 280,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00
801			Oświata i wychowanie	47 010,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 010,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 533,05
851			Ochrona zdrowia	614,76
	85195		Pozostała działalność	614,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,85
		4300	Zakup usług pozostałych	164,47

		4410	Podróże służbowe krajowe	39,84
852			Pomoc społeczna	4 969,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 969,70
		3110	Świadczenia społeczne	4 872,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,45
855			Rodzina	4 535 881,15
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 119 292,59
		3110	Świadczenia społeczne	3 092 767,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 765,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 939,83
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 188,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 769,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 603,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,50
	85504		Wspieranie rodziny	117 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 624,23
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 624,23
OGÓŁEM WYDATKI:				4 701 310,64

BURMISTRZ

Roland Marciniak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 273,83 ha, na które składały się:
 - a) grunty rolne o pow. 137,58 ha,
 - b) lasy o pow. 9,67 ha,
 - c) grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 123,66 ha, w tym tereny komunikacyjne o pow. 59,79 ha,
 - d) grunty pod wodami o pow. 2,92 ha,
 - e) grunty oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 10,99 ha,
 - f) grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o pow. 5,99 ha.
2. Rozchód mienia w 2020 roku przedstawiał się następująco:
 - a) zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych – 2,2536 ha,
 - b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,00 ha,
 - c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe – 0,00 ha.
3. Dochody z majątku Gminy w 2020 roku obejmowały:

a) sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu	0,00 zł,
b) sprzedaż nieruchomości niezabudowanych	2.299.251,53 zł,
c) sprzedaż składników majątkowych	248.317,83 zł,
d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł,
e) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe	115.207,20 zł,
f) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	38.885,25 zł,
g) czynsz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	680.700,03 zł,
h) opłaty z tytułu trwałego zarządu	360,90 zł.
4. W zasobach mienia komunalnego znajduje się 9,67 ha terenów leśnych w skład których wchodzi lasy ochronne (wymagające zabiegów pielęgnacyjnych), grunty zadrzewione i zakrzewione oraz 6,5 ha parków.
5. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w skład mienia komunalnego wchodziły 63 budynki i obiekty, z czego:
 - a) 43 to budynki mieszkalne (139 mieszkań), w tym:
 - 9 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (53 mieszkania),
 - 23 budynki stanowiące współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (64 mieszkania),
 - b) 4 budynki stanowiące obiekty szkolne i przedszkolne (2 szkoły i 2 przedszkola),
 - c) 16 budynków stanowiących obiekty użyteczności publicznej (budynek przy ul. Piłsudskiego 15, remiza strażacka w Czerniawie, budynek Biblioteki Miejskiej, budynek Izerskiej Łąki, Czarci Młyn, budynek zrewitalizowanego dworca kolejowego „Stacja Kultury”, garaże przy ul. Korczaka, remiza OSP przy ul. M.Skłodowskiej-Curie, budynek przy ul. 11 Listopada 35, garaże przy ul. 11 Listopada, Górskiej, Stokowej, Sienkiewicza, Piastowskiej).

6. Gmina posiada 5 ujęć wody i 2 oczyszczalnie ścieków.
Długość dróg pozostających w zarządzie Gminy wynosi 40,979 km (drogi wojewódzkie).
Drogi stanowiące własność Gminy stanowią 48,31 km.
Na terenie Gminy znajduje się 1 obiekt sportowy – stadion miejski wraz z płytą, trybunami oraz boiskiem Orlik 2012 i skateparkiem.
7. W skład mienia gminy wchodzi także 19 środków transportu: samochody będące w użytkowaniu OSP (5 szt.), użytkowane przez Gminę (6 szt), autobusy przeznaczone do świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej i podmiejskiej (4 szt), pług odśnieżny, wóz asenizacyjny, ciągnik rolniczy i mikrociągnik.
8. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2020 r.:
- Urząd Miasta,
 - Miejski Zespół Szkół,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA,
 - samorządowa instytucja kultury – Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY,
 - zakład budżetowy – Zakład Komunikacji Miejskiej.
9. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jest członkiem następujących stowarzyszeń:
- Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych,
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”,
 - Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”.

Z gminnego zasobu gruntów kontynuowana będzie sprzedaż działek budowlanych. W miarę przygotowania i pozyskiwania nieruchomości do zasobów komunalnych, w celu odpowiedniego ich zagospodarowania, poszukuje się potencjalnych inwestorów. Przetargi na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych i usługowych organizowane są na bieżąco, w miarę pozyskiwania lokali. Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco.

Wartość ewidencyjna majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 221.540.995,37 brutto.

Umorzenie majątku trwałego na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 48.756.865,96 zł.

Struktura majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2020 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

- grunty, założenia parkowe, tereny zieleni, cieki wodne w parkach	81.747.735,30 zł,
- budynki, lokale, garaże, obiekty użyteczności publicznej	27.392.284,61 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle)	104.952.034,80 zł,
- kotły gazowe	865.842,38 zł,
- sprzęt komputerowy	363.945,84 zł,
- urządzenia techniczne, maszyny specjalne	345.377,98 zł,
- środki transportu	2.548.975,06 zł,
- przyrządy, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe	1.636.363,77 zł,
- wartości niematerialne i prawne	1.688.435,63 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**1. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ „IZERKA” W ŚWIERADOWIE -ZDROJU Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2020 ROK**

Dział 921 Rozdział 92116

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2020	Wykonanie w 2020 roku	Dynamika
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	417,150,00	381.696,90	91,50%
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	367.050,00	308.650,00	84,09%
	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	361.800,00	303.400,00	83,86%
	dotacja z Biblioteki Narodowej	5.250,00	5.250,00	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne:	25.100,00	47.838,42	190,59%
	Wpłaty śr. pieniężne od czytelników - darowizna	1.600,00	1.187,00	74,18%
	Odpis amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego dotacją	23.000,00	22.936,68	99,72%
	Darowizna – zbiory biblioteczne	500,00	430,00	86,00%
	Zwolnienie ze składek ZUD (COVID-19)	0,00	23.284,74	x
3.	Stan środków pieniężnych na początku 2020 roku	25.000,00	25.208,48	100,83%
II.	KOSZTY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚCI	417.150,00	381.678,76	91,50%
1.	Amortyzacja	49.750,00	49.644,51	99,81%
	amortyzacja środków trwałych	23.000,00	22.936,68	99,72%
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych – darowizna	500,00	430,00	86,00%
	amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	26.250,00	26.277,83	100,11%
2.	Koszty zużycia materiałów i energii:	44.900,00	33.123,13	73,77%
	zakup materiałów biurowych	4.500,00	5.484,59	121,88%
	zakup środków czystości	3.500,00	2.011,29	57,46%
	zużycie energii elektrycznej	6.000,00	5.249,02	87,48
	zużycie energii ciepłej	8.000,00	9.223,69	115,30%
	zużycie wody i ścieków	300,00	105,66	35,22%
	zakup nagród na konkursy biblioteczne	4.000,00	850,00	21,25%
	prenumeraty czasopism	5.300,00	2.686,78	50,69%
	zakup abonamentu na ulepszenie Rewizor GT	3.300,00	2.636,42	78,89%
	zakup materiałów na cele reklamowe	3.000,00	2.771,00	92,37%
	zakup wydawnictw do użytku służbowego	500,00	0,00	0,00%
	zakup wyposażenia	5.000,00	1.331,61	26,63%
	Zakup artykułów ogrodniczych, konserwacyjnych, środków higienicznych i dezynfekujących	1.000,00	773,07	77,31%
	zakup środków żywnościowych	500,00	0,00	0,00%
3.	Koszty zakupionych usług obcych:	35.900,00	22.977,67	64,00%
	czynsze i najem nieruchomości	1.200,00	1.200,00	100,00%
	usługi informatyczne	6.500,00	6.464,40	99,45%
	serwis klimatyzacji, przegląd gaśnic	5.900,00	2.390,00	40,51%

	abonament BIP, dostęp do audiobooków	2.000,00	0,00	0,00%
	usługi telekomunikacyjne poczt. opłaty RTV,	600,00	467,97	77,99%
	spotkania autorskie, teatralne	2.000,00	1.150,00	57,50%
	remontowy, naprawy, konserwacje, odśnieżanie	10.600,00	5.355,36	50,33%
	odbiór odpadów, koszty przesyłek towarów, monitoring	2.100,00	1.767,94	84,19%
	zakup pozostałych usług obcych	5.000,00	4.182,00	83,64%
4.	Podatki i opłaty	400,00	387,90	96,97%
	opłata za trwały zarząd	400,00	387,90	96,97%
5.	Koszty wynagrodzeń osobowych	226.900,00	223.306,76	98,42%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000,00	206.656,50	98,41%
	nagroda roczna za 2020 rok	16.900,00	16.650,26	98,52%
6.	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	7.000,00	2.000,00	28,57%
	umowa zlecenia – usługa utrzymania posesji	2.400,00	2.000,00	83,33%
	umowa o dzieło – usługa teatralna	4.600,00	0,00	0,00%
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych:	45.000,00	43.797,75	97,33%
	składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	41.000,00	40.038,96	97,66%
	składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.758,79	93,97%
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6.600,00	6.441,04	97,59%
	świadczenia urlopowe, badania okresowe pracowników, wydatki bhp	6.600,00	6.441,04	97,59%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe:	700,00	0,00	0,00%
	koszty podróży służbowych	700,00	0,00	0,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku	0,00	18,14	x

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za rok 2020 :

1. W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA osiągnęła przychody w wysokości 381.696,90 zł, co stanowiło 91,5% planu. Na przychody składała się dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 303.400,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 5.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz przychody operacyjne w wysokości 430,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn w postaci książek, środki pieniężne w wysokości 1.187,00 zł jako darowizna od czytelników na odnowienie księgozbioru, dokonane odpisy amortyzacyjne od środków trwałych pochodzących z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie w wysokości 22.936,68 zł oraz zwolnienie ze składek wobec ZUS w związku z pandemią COVID-19 w wysokości 23.284,74 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 18,14 zł. Przychody w pełnej wysokości przeznaczone były na cele statutowe jednostki, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty związane z utrzymaniem biblioteki.
2. Koszty działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej IZERKA w 2020 roku wyniosły 381.678,76 zł, co stanowiło 91,5 % planu. Na koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej składały się wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, koszty ubezpieczeń społecznych oraz inne świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 275.545,55 zł, co stanowiło 72,19% kosztów ogółem. Zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 26.277,82 zł stanowił 6,88% kosztów ogółem. Odpisy amortyzacyjne majątku trwałego w części sfinansowanej z dotacji i otrzymanego nieodpłatnie wyniosły 22.936,68 zł i stanowiły 99,72% planowanej wielkości. Zakupy materiałów i energii

zrealizowano w kwocie 33.123,13 zł, co stanowiło 8,68% kosztów ogółem. Zakupy usług obcych wyniosły 22.977,67 zł, co stanowiło 6,00% kosztów ogółem. Podatki o opłaty wykonano w kwocie 387,90 zł i stanowiły one 0,10% kosztów ogółem.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania i należności nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 18,14 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**2. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
– MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY
„STACJA KULTURY” W ŚWIERADOWIE -ZDROJU Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA ROK 2020**

Dział 921 Rozdział 92109

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2020	Wykonanie w 2020 roku	Dynamika
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.372.921,08	981.838,06	71,41%
1.	Dotacja od organizatora	1.052.000,00	621.200,00	49,54%
	Dochody własne, w tym:	320.921,08	360.638,06	112,37%
	amortyzacja środków trwałych	210.906,08	210.906,08	100,00%
	banery, IBN, wydawnictwa własne, gazeta	30.000,00	28.479,50	94,93%
	sprzedaż biletów , gadżetów	50.000,00	76.296,93	152,59%
	pozostałe przychody	30.015,00	44.955,55	149,78%
II.	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	x	5.170,16	x
III.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1.372.921,08	980.220,32	71,40%
1.	Amortyzacja środków trwałych	210.906,08	210.906,08	100,00%
2.	Koszty zużycie materiałów i energii:	179.600,00	147.785,67	82,28%
	zakup materiałów biurowych, komputerowych i edukacyjnych, wyposażenia obiektów	20.000,00	12.291,53	61,46%
	zakup materiałów eksploatacyjnych o makiety	2.100,00	200,00	9,52%
	zużycie energii elektrycznej, gazu	89.200,00	89.199,34	100,00%
	Zakup pamiątek regionalnych (m.in. biletów wstępu do Czarciego Młyna)	40.000,00	23.032,99	57,58%
	Zakup publikacji, prenumerata czasopism	1.100,00	614,41	55,86%
	zakup art. spożywczych	7.200,00	2.620,25	36,39%
	pozostałe zakupy	20.000,00	19.827,15	99,14%
3.	Koszty zakupionych usług obcych:	404.796,25	162.558,39	40,16%
	organizacja imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, warsztaty, zajęcia	159.400,00	36.307,37	22,78%
	promocja, gadżety	107.000,00	23.960,41	22,39%
	druk Notatnika Świeradowskiego	22.000,00	20.995,20	95,43%
	serwis rowerów elektrycznych	11.750,00	4.526,16	38,52%
	serwis makiety	9.170,00	7.349,66	80,15%
	opłaty za programy komputerowe	6.000,00	5.583,53	93,06%
	prezentacje astronomiczne	5.000,00	5.000,00	100,00%
	badania lekarskie, wydatki bhp	2.350,00	2.235,00	95,11%
	podróże służbowe, ryczałty za używanie pojazdów	1.000,00	403,00	40,30%
	szkolenia	3.000,00	2.754,00	91,80%
	usługi telekomunikacyjne, internet, usługi pocztowe	7.050,00	6.813,39	96,64%
	dostawa wody, odbiór ścieków	2.160,00	1.616,79	74,85%
	monitoring p.poż., monitoring antywłamaniowy, konserwacje systemu zabezpieczeń	20.000,00	16.548,69	82,74%
	sprzątanie obiektu	19.000,00	10.514,23	55,34%

	inne usługi (BIP, IODO, bieżące naprawy)	29.916,25	17.950,96	60,00%
4.	Podatki i opłaty	11.700,00	8.144,53	69,61%
	Abonament RTV, ZAIKS, opłaty licencyjne	7.000,00	5.195,17	74,22%
	opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości	4.700,00	2.949,36	73,73%
5.	Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	565.918,75	450.825,65	79,66%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	382.812,00	331.283,12	86,54%
	wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	29.725,32	59,45%
	nagrody roczne	29.615,00	19.964,53	67,41%
	składki na ubezpieczenia społeczne	91.840,00	58.225,73	63,40%
	Odpis na ZFŚS	11.651,75	11.626,95	99,79%
	Stan środków na koniec 2020 roku:	x	6.787,90	x
Zobowiązania na 31.12.2020 r. wynosiły 55.935,88 zł. Były to zobowiązania prawidłowe, wynikające z umownych terminów płatności wobec ZUS, US (34.207,98 zł) oraz z tytułu zakupu usług i materiałów (21.727,90 zł). Należności wymagalne nie wystąpiły.				

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

Do podstawowej działalności powołanej instytucji kultury należy realizacja zadań w zakresie promocji miasta, realizowania zadań w zakresie kultury, rekreacji, organizacji wolnego czasu mieszkańcom miasta. Działalność Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy prowadzona jest na terenie zrewitalizowanego dworca kolejowego, na terenie Czarciego Młyna i Izerskiej Łąki.

W 2020 roku przychody z działalności Stacji Kultury wyniosły łącznie 981.838,06 zł, z czego kwotę 621.200,00 zł stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy. Koszty działalności wyniosły 980.220,32 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku – 7 osób.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

