

Zarządzenie Nr 72/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zarządza,
co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój za I półrocze 2022 roku, której treść określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, której treść określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji „STACJA KULTURY” w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2022, których treść określa załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację przedłożyć Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 72/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Obowiązek przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego wynika z art. 266 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładana informacja z wykonania budżetu Gminy zawiera tabelaryczne zestawienia wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2022 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań własnych i zleconych, podział dochodów i wydatków na majątkowe i bieżące, jak również procentowy poziom ich realizacji.

W informacji zawarto również opisowe objaśnienia do każdego działu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

W części opisowej ujęto także analizę finansową jednostek organizacyjnych Gminy oraz opisano gospodarkę pozabudżetową.

W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono dane dotyczące wyniku budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku, kształtowania się wskaźnika spłat zadłużenia a także przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową.

W informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury opisano źródła przychodów oraz koszty poniesione przez jednostki w I półroczu 2022 roku.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr LII/242/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku.
W budżecie na 2022 rok zaplanowano:

I. Dochody budżetowe w wysokości **58.572.560,00 zł**,

w tym:

- a) dochody **majątkowe** w wysokości 21.857.675,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku: 4.767.675,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 16.915.000,00 zł,
z tego na programy realizowane z udziałem środków europejskich: 7.795.000,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 36.714.885,00 zł,
w tym:
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 370.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.598.050,00 zł,
 - subwencja ogólna: 4.708.045,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 4.627.972,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.608.760,00 zł,
 - dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich: 14.780,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości **60.597.560,00 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 34.887.659,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 25.709.901,00 zł,
w tym na projekty realizowane z udziałem środków europejskich: 10.339.675,00 zł.

III. Wynik budżetu (deficyt) w wysokości **-2.025.000,00 zł**.

IV. Przychody budżetu w wysokości **5.975.000,00 zł**, w tym:

- a) z zaciągniętego kredytu bankowego bądź z emisji samorządowych papierów wartościowych: 4.000.000,00 zł,
- b) z nadwyżki budżetowej stanowiącej niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.: 1.375.000,00 zł,
- c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.: 300.000,00 zł,
- d) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 roku: 300.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie **3.950.000,00 zł**.

W toku realizacji budżetu wprowadzano zmiany dokonane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, w wyniku których pierwotnie planowana kwota dochodów uległa zmniejszeniu o 1.905.751,61 zł, planowana kwota wydatków zwiększyła się o 1.302.807,74 zł, kwota planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. zwiększyła się o 1.378.220,00 zł, kwota planowanych przychodów z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zwiększyła się o 1.830.339,35 zł. Planowany wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowił deficyt w kwocie 5.233.559,35 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu wprowadzone w pierwszym półroczu 2022 roku wynikały z wydanych zarządzeń Burmistrza Miasta oraz z podjętych uchwał Rady Miasta, tj.:

- a) Uchwałą Nr LIII/250/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 stycznia 2022 roku zmniejszono dochody budżetu o kwotę 6.130.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 5.130.000,00 zł,
- b) Zarządzeniem Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 stycznia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.055,00 zł,
- c) Zarządzeniem Nr 28/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 10 marca 2022 roku zwiększono dochody w wydatki budżetu o kwotę 2.100,00 zł,
- d) Zarządzeniem Nr 29/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 21 marca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 86.942,00 zł,
- e) Uchwałą Nr LV/263/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 marca 2022 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 474.804,00 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1.848.363,35 zł,
- f) Zarządzeniem Nr 32/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 marca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 174.832,00 zł,
- g) Uchwałą Nr LVI/278/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 268.645,10 zł,
- h) Uchwałą Nr LVII/279/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 359.100,00 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 669.100,00 zł,
- i) Zarządzeniem Nr 44/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 230.223,04 zł,
- j) Uchwałą Nr LVIII/298/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 17 maja 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.284.000,00 zł,
- k) Zarządzeniem Nr 47/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 18 maja 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 210.086,91 zł,
- l) Uchwałą Nr LIX/300/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 maja 2022 roku zwiększono wydatki budżetu o kwotę 525.000,00 zł,
- m) Zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 maja 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 471.321,32 zł,
- n) Zarządzeniem Nr 56/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 21 czerwca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 308.544,01 zł,
- o) Zarządzeniem Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 czerwca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 352.595,01 zł.

Plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok po zmianach na dzień 30.06.2022 r. przedstawiał się następująco:

I. Dochody budżetowe w wysokości **56.666.808,39 zł**,

w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości 17.091.575,00 zł, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 3.557.675,00 zł,
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 175.000,00 zł,

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje: 13.358.900,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 39.575.233,39 zł, z tego:
 - subwencja ogólna w wysokości 4.689.928,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 370.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.928.050,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 5.028.601,34 zł,
 - dotacja celowa z samorządu województwa w wysokości 1.111.092,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 1.719.451,65 zł,
 - dotacje celowe z powiatu i z innych gmin w wysokości 551.584,00 zł,
 - środki europejskie na realizowane zadania bieżące 34.780,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości **61.900.367,74 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 38.351.290,14 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.928.104,02 zł,
 - dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 2.181.250,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 571.000,00 zł,
 - wydatki na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w wysokości 37.500,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w wysokości 23.549.077,60 zł.

III. Wynik budżetu (deficyt): **- 5.233.559,35 zł**.

IV. Przychody budżetu w wysokości **9.183.559,35 zł**, w tym:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 1.678.220,00 zł,
- b) z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3.205.339,35 zł,
- c) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł,
- d) ze spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku z budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu w wysokości **3.950.000,00 zł** z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów oraz z tytułu wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.

W pierwszym półroczu 2022 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostały zrealizowane na poziomie **42,12 %** i wyniosły **23.870.805,52 zł**, w tym:

- a) dochody majątkowe: 4.618.296,26 zł tj. 27,02 % planowanej kwoty i obejmowały dotacje celowe na finansowanie programów realizowanych ze środków europejskich, wpływy ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
- b) dochody bieżące w wysokości 19.252.509,26 zł tj. 48,65% planowanej wielkości, z tego:
 - subwencja ogólna z budżetu państwa: 2.939.324,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 287.931,59 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące: 2.345.149,83 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy 1.357.911,87 zł,
 - dotacje celowe od samorządu województwa w wysokości 540.767,00 zł,
 - dotacje celowe od innych gmin w wysokości 384.592,15 zł,
 - środki europejskie na realizację zadań bieżących w wysokości 49.858,39 zł.

Wykonane dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w przeliczeniu na jednego mieszkańca na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 6.276,83 zł i były niższe o 74,67 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na 30.06.2021 roku, które wynosiły 6.351,50 zł.

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku dochody bieżące były niższe o 80.948,07 zł od wykonanych wydatków bieżących.

Przyczyną niższego poziomu wykonania dochodów bieżących od wykonanych wydatków bieżących był znaczący wzrost cen towarów i usług, między innymi mediów zużywanych do gminnych obiektów użyteczności publicznej, ogrzewania mieszkań komunalnych oraz energii elektrycznej wykorzystywanej do eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków, oświetlenia miasta, kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w **40,19%** i wyniosły **24.875.715,59 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 19.333.457,33 zł
- b) wydatki majątkowe 5.542.258,26 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za pierwsze półrocze 2022 roku stanowił deficyt budżetowy w wysokości **-1.004.910,07 zł**, przy planowanym deficycie **-5.233.559,35 zł**.

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **6.752.488,45 zł** i pochodziły z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 3.025.821,83 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 3.726.666,62 zł.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **1.750.000,00 zł**, tj.:

- 250.000,00 zł – ostatnia rata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w PKO BP,
- 1.000.000,00 zł – wykup obligacji seria B/18 wyemitowanych w 2018 roku w PKO BP,
- 500.000,00 zł – wykup obligacji seria E/14 wyemitowanych w 2014 roku w PKO BP.

Na dzień 30.06.2022 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 19.460.000,00 zł oraz długoterminowe zobowiązanie z tytułu zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 440.000,00 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

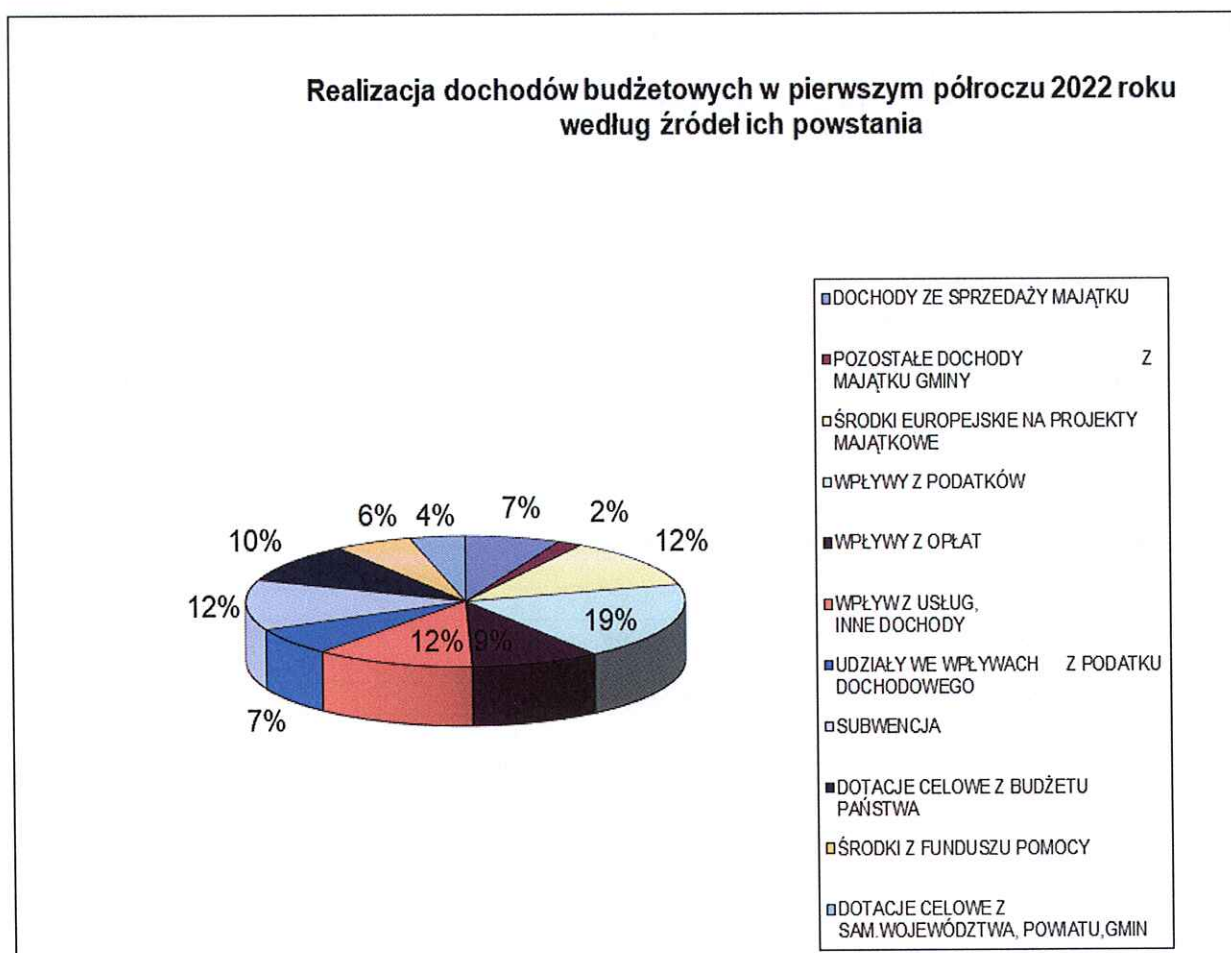
Stan pozostałych do spłaty kredytów długoterminowych, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zobowiązań długoterminowych z tytułu ratalnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów według stanu na 30.06.2022 r. przedstawiał się następująco:

| Lp. | Wierzyciel | Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2021 r. | Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka | Termin spłaty | Oprocentowanie na dzień 30.06.2022 r. |
|-----|------------|---|---|---------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | PKO BP | 8.400.000,00 zł (obligacje) | Dofinansowanie projektów: "Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych", Poprawa infrastruktury drogowej", „Rozbudowa oczyszczalni ścieków”, „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” | 25.10.2027 r. | od 5,58% do 8,05% zmienne |

| | | | | | |
|----|------------------------------|-----------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 2. | Santander Bank Polska SA | 5.960.000,00 zł (obligacje) | Na finansowanie projektów majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich | 10.11.2025 r. | od 4,66% do 8,58% zmienne |
| 3. | Warszawski Bank Spółdzielczy | 2.600.000,00 zł | Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 16.08.2027 r. | 6,59% zmienne |
| 4. | BS w Kątach Wrocławskich | 2.500.000,00 zł | Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 25.02.2030 r. | 6,57% zmienne |
| 5. | Santander Bank Polska SA | 440.000,00 zł | Długoterminowa umowa na zakup nieruchomości gruntowych na terenie os. Czerniawa w Świeradowie-Zdroju | 30.11.2023 r. | 7,83% zmienne |
| | Razem | 19.900.000,00 zł | x | x | x |

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według źródeł ich powstania, z wyszczególnieniem dochodów majątkowych i dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji oraz poniższy wykres:



Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały należności wymagalne w łącznej kwocie 3.365.105,62 zł. Kwota należności wymagalnych na 30.06.2022 r. była niższa w porównaniu do stanu na 30.06.2021 r. o 468.718,81 zł.

Szczegółowy wykaz wymagalnych należności Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu wpływów z usług komunalnych na dzień 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | (w złotych) |
|-----|---|----------------------------------|
| | | Zaległości na dzień 30.06.2022r. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości | 66.655,98 |
| 2. | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 99.879,88 |
| 3. | Dochody ze sprzedaży | 698,01 |
| 4. | Dochody z dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne) | 41.774,91 |
| 5. | Dochody z najmu lokali komunalnych | 756.132,90 |
| 6. | Wpływy z różnych dochodów – gospodarka mieszkaniowa | 1.982,38 |
| 7. | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 537.540,60 |
| 8. | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 146.216,24 |
| 9. | Koszty upomnień – podatek od nieruchomości os prawne | 70,40 |
| 10. | Podatek rolny | 2.023,38 |
| 11. | Podatek leśny | 147,05 |
| 12. | Podatek od środków transportowych | 1.230,00 |
| 13. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2.483,30 |
| 14. | Podatek od spadków i darowizn | 9.252,60 |
| 15. | Opłata za korzystanie z przystanków | 80,56 |
| 16. | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej | 53.828,43 |
| 17. | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 16.379,81 |
| 18. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 516,42 |
| 19. | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 216.597,24 |
| 20. | Wpływy z usług i różnych dochodów – dostarczanie wody | 44.696,03 |
| 21. | Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków | 11.229,56 |
| 22. | Wpływy z usług – odprowadzanie ścieków | 40.311,55 |
| 23. | Wpływy z usług – odpłatność za pobyt i wyżywienie w przedszkolu | 6.694,17 |
| 24. | Wpływy za odpłatność za obiady nauczycieli oraz obsługi | 4.494,00 |
| 25. | Wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń społecznych | 47.331,56 |
| 26. | Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna | 1.256.858,66 |
| | Ogółem | 3.365.105,62 zł |

ad. 1. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 66.655,98 zł. W sierpniu br. zaległość zmniejszyła się o 13.502,32 zł. Na dzień 12.08.2022 r. wynoszą 53.153,66 zł. Wysłano 59 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 13.093,16 zł. Systematycznie wystawiane są kolejne wezwania oraz prowadzona jest tzw. windykacja miękka.

ad. 2. Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w łącznej kwocie 99.879,88 zł dotyczyły użytkowników wieczystych, do których wysyłano wezwania do zapłaty, w kilku przypadkach trwają postępowania egzekucyjne komornicze. Niski procent wykonania wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynika z faktu, iż wpłaty dokonywane są bez wezwania i płatnicy często o tym zapominają. Obecnie wystawiono i wysłano 65 wezwań na łączną kwotę 35.675,15 zł. Systematycznie wystawiane są kolejne wezwania.

Łączna kwota zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste według stanu na 12.08.2022 r. zmniejszyła się o 12.375,72 zł i wynosiła 87.504,16 zł. Wobec dłużników, którzy mimo wezwań do zapłaty nie dokonują wpłat zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przed sądem w celu spłaty zobowiązania.

ad. 3, 4. Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych w łącznej kwocie **41.774,17 zł** dotyczyły przede wszystkim jednego nowego dzierżawcy, którego zaległość na 30.06.2022 r. wyniosła 38.467,35 zł oraz pozostałych dzierżawców, którzy regulują zobowiązania z kilkunastodniowym opóźnieniem, bądź dokonują spłaty po otrzymaniu upomnienia. W pierwszym półroczu br. wysłano 24 wezwania do zapłaty. Zaległość w wysokości 698,01 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczyła poniesionych kosztów wyceny.

ad. 5. Zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych w łącznej kwocie **756.132,90 zł** dotyczyły najemców mieszkań komunalnych, z tego kwotę 239.056,78 zł stanowiły zaległości przejęte po zlikwidowanych Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Zaległości występujące na 30.06.2022 r. były wyższe w porównaniu z kwotą zaległości na 30.06.2021 r. o 11.955,44 zł. Z łącznej sumy zaległości kwotę 9.882,39 zł stanowiły zaległości, co do których zostały zawarte nowe ugody dotyczące ich spłaty. Prowadzone są sprawy sądowe (bieżące od stycznia do czerwca 2022 r.) na łączną kwotę 25.028,73 zł, sześciu dłużników realizuje świadczenia zastępcze mające na celu spłatę zobowiązania wobec Gminy. W pierwszym półroczu br. wystawiono 31 wezwań do zapłaty.

ad. 6. Zaległości w kwocie **1.982,38 zł** dotyczyły toczących się procesów i kosztów z nimi związanych z lat ubiegłych.

ad. 7,8,9. Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 683.756,84 zł, uległy zmniejszeniu w porównaniu do zaległości występujących na dzień 30.06.2021 r. o 567.842,76 zł i dotyczyły:

- a) 38 osób prawnych, których łączna kwota zaległości wynosiła 537.540,60 zł. W I półroczu 2022 roku wystawiono 17 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 80.038,00 zł, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.339,00 zł. W I półroczu 2022 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 26.657,44 zł. W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w I półroczu 2022 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 25.595,44 zł.
- b) 287 osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 30.06.2022 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 146.216,24 zł. Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu I i II raty podatku oraz zaległości podatników z lat ubiegłych, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne. Na powstałe w I półroczu 2022 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 51 upomnień na łączną kwotę 76.872,00 zł oraz 14 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 4.492,60 zł. W wyniku czynności egzekucyjnych

uzyskano dochody w wysokości 2.127,60 zł.

W I półroczu 2022 roku zostało spłacone zadłużenie ustanowioną hipoteką przymusową z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2010-2019 w kwocie 77.000,60 zł. wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 25.507,30 zł.

W I półroczu 2022 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 77.000,60 zł.

W I półroczu 2022 roku ustanowiono hipotekę przymusową z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych za rok 2019 i 2022 na kwotę 10.919,00 zł dla dwóch podatników, z czego 1 podatnik uregulował spłatę hipoteki w kwocie 7.655,00 zł.

Ustanowiono także hipotekę przymusową dla należności podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 29.697,00 zł.

Kwota zaległości 70,40 zł dotyczy naliczonych kosztów upomnień z lat ubiegłych przy ustanawianiu hipoteki przymusowej.

ad. 10,11. W I półroczu 2022 roku podatkiem rolnym objętych było 788 podatników. Zaległości z tytułu podatku rolnego na 30.06.2022 r. osób fizycznych i prawnych wyniosły 2.023,38 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

W I półroczu 2022 roku podatkiem leśnym objętych było 2 podatników. Zaległości z tytułu podatku leśnego 30.06.2022 r. wyniosły 147,05 zł.

ad. 12. W I półroczu 2022 roku podatkiem od środków transportowych objętych było 13 podatników. Zaległości na 30.06.2022 r. wyniosły 1.230,00 zł. W I półroczu 2022 roku wystawiono 3 upomnienia na kwotę 8.878,00 zł, wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4.172,00 zł.

Na w/w realizację dochodów w zakresie podatków miały wpływ systematyczne prowadzenie czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach stosując tzn. windykację miękką: telefon, e-mail, wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze.

ad. 13,14. Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2.483,30 zł oraz od spadków i darowizn w kwocie 9252,60 zł wykazano na podstawie sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe.

ad. 15. Zaległości z tytułu opłat za korzystanie z przystanków wyniosły 80,56 zł za pierwsze półrocze 2022 roku.

ad. 16. Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskowej na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 53.828,43 zł, były niższe o 36.901,35 zł od zaległości występujących na 30.06.2021 r. Dotyczyły przede wszystkim 49 płatników: 10 płatników powyżej 1.500,00 zł i 39 płatników poniżej 1.500,00 zł zaległości. W m-cu lipcu br. wystawionych zostało 11 upomnień na kwotę 53.374,72 zł. Na dzień 31.07.2022 r. zaległości z tytułu pobranej opłaty uzdrowskowej zmniejszyły się o 24.693,18 zł i wyniosły 29.135,25 zł.

ad. 17,18 Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 16.379,81 zł. Wobec jednego dłużnika toczy się postępowanie egzekucyjne. Na początku drugiego półrocza zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego uległy zmniejszeniu o 5.366,47 zł. Zaległości z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 516,42 zł. Zaległości dotyczą dwóch dłużników, do których wysłano upomnienia.

ad. 19. Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 216.597,24 zł. Wystawiono 79 upomnień na łączną kwotę 66.247,32 zł. W m-cu lipcu br. dokonano spłaty zaległości na kwotę 24.964,87 zł. Na bieżąco wystawiane są kolejne upomnienia. Kwota zaległości wynika z przyjęcia do Gminnego Systemu Gospodarowania Odpadami nieruchomości niezamieszkałych, które nie dokonują bieżących

opłat. W zawiązku z wprowadzeniem kodów kreskowych na ww nieruchomościach od miesiąca czerwca są na bieżąco sprawdzane i weryfikowane faktyczne ilości odebranych odpadów. W wielu przypadkach dokonywane są korekty deklaracji. Z uwagi na większą ilość odpadów niż pierwotnie zadeklarowana są robione domiary. Podmioty są zobligowane do dokonywania korekt deklaracji, które spływają przez cały miesiąc. Wpływ na zaległość mają również dokonywane domiary, płatnicy często płacą po pierwotnie zadeklarowanych stawkach. Na dzień 12.08.2022 r. zaległości zmniejszyły się o 28.917,50 zł. Wobec najbardziej trudnych płatników wszczęte zostaną postępowania egzekucyjne.

ad. 20,22. Zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 85.007,58 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu z kwotą zaległości występującą na 30.06.2021 r. o 5.015,13 zł. W pierwszym półroczu br. do dłużników wysłano 150 wezwań do zapłaty. Większość dłużników po wysłaniu wezwań/upomnień dokonuje spłaty zaległości. W stosunku do jednego dłużnika zastosowano procedurę odcięcia wody, natomiast z dwoma dłużnikami zawarte zostało porozumienie o świadczenie o spłacie zadłużenia, które skutkowało całkowitą spłatą długu.

ad. 21. Niespłacone odsetki z tytułu zaległości za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 11.229,56 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu z kwotą na dzień 30.06.2021 r. o 232,77 zł.

ad. 23,24. Zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim oraz wyżywienie nauczycieli na koniec pierwszego półrocza br. wynosiły 11.188,17 zł. Do dłużników systematycznie wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

ad. 25,26. Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych oraz od dłużników alimentacyjnych na 30.06.2022 r. wyniosły 1.304.190,22 zł i wzrosły w porównaniu ze stanem zaległości na 30.06.2021r. o kwotę 42.721,92 zł. Dotyczą realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń społecznych i alimentacyjnych. Spłata zaległości z tego tytułu następuje w drodze egzekwowania należności przez komorników.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień w I półroczu 2022 roku

W bieżącym roku budżetowym w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój obowiązują stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miasta uchwałą Nr XLIX/225/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Obniżki górnych stawek w podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, od gruntów pozostałych oraz od środków transportowych w odniesieniu do stawek ustawowych przedstawiały się następująco:

- podatek od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - obniżenie o 0,00 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 25,74 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 25,74 zł),
- podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – obniżenie o 0,02 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 1,03 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 1,01 zł),
- podatek od gruntów pozostałych - obniżenie o 0,06 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 0,54 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 0,48 zł),

- podatek od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
- obniżenie o 0,00 zł za 1 m² (stawka ustawowa: 25,74 zł, stawka obowiązująca w Gminie: 25,74 zł).

Wymienioną uchwałą wprowadzono zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli lub ich części oraz gruntów :

- a) zajętych wyłącznie na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie kultury, pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- b) zajętych na prowadzenie statutowej działalności w zakresie kultury, pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- c) budynki, budowle lub ich części oraz grunty zajęte na cmentarze;
- d) budynki, budowle lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na zabytkowe ogólnodostępne hale spacerowe wraz z przyległymi tarasami, wpisane do rejestru zabytków, za wejście do których nie pobiera się opłat, z wyłączeniem części powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień w pierwszym półroczu 2021 roku dochody Gminy zostały obniżone o łączną kwotę 87.467,51 zł.

Wykaz skutków finansowych obniżenia stawek podatkowych, udzielonych ulg , odroczeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela:

| (w złotych) | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Osoby prawne | Osoby fizyczne | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości | 11.883,86 | 30.959,47 | 42.843,33 |
| 2. | Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości | 5.206,94 | 28.884,89 | 34.091,83 |
| 3. | Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych | 4.758,53 | 5.773,82 | 10.532,35 |
| x | Razem | 21.849,33 | 65.618,18 | 87.467,51 |

Wnioski dotyczące realizacji dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2022 roku:

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 42,12% planowanej wielkości.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 27,02%.

Na niski poziom wykonania dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku znaczący wpływ miały zaplanowane dochody z tytułu środków europejskich stanowiące refundację wydatków ponoszonych na realizowane przez Gminę dwa projekty w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Środki te będą wpływać do budżetu w kolejnych kwartałach roku budżetowego, w miarę realizowania kolejnych etapów inwestycji i składanych wniosków o refundację poniesionych wydatków do instytucji wdrażających.

W m-cu lipcu br. Uchwałą Nr LXI/319/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój zmniejszono planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 1.230.000,00 zł z powodu zmiany warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz zmniejszono o kwotę 4.200.000,00 zł planowane dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

przeznaczone na dofinansowanie rewitalizacji linii kolejowej. Zmiany tej dokonano z powodu przeniesienia terminu realizacji zadania na kolejny rok budżetowy.

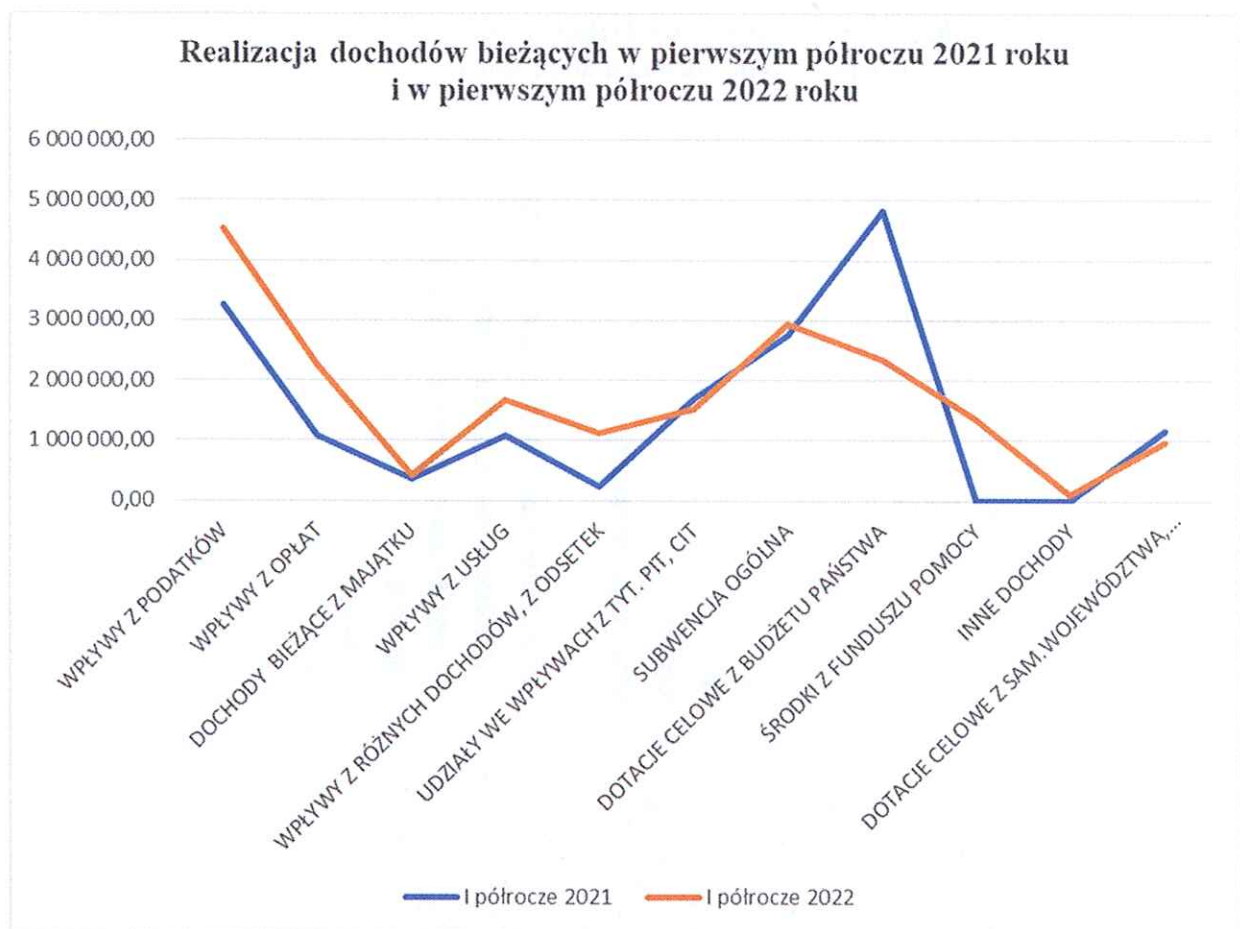
Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w planie dochodów majątkowych w m-cu lipcu br. poziom zrealizowanych dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 39,47%.

Dochody bieżące Gminy w pierwszym półroczu br. wyniosły 19.252.509,26 zł i zostały wykonane na poziomie 48,65% planowanej wielkości.

Wykonane dochody bieżące w pierwszym półroczu 2022 roku były wyższe od dochodów bieżących uzyskanych w pierwszym półroczu 2021 o kwotę 2.802.595,19 zł. Jednym ze źródeł wzrostu dochodów bieżących były środki z Funduszu Pomocy, które otrzymała Gmina w kwocie 1.357.911,87 zł.

Środki te zostały przeznaczone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

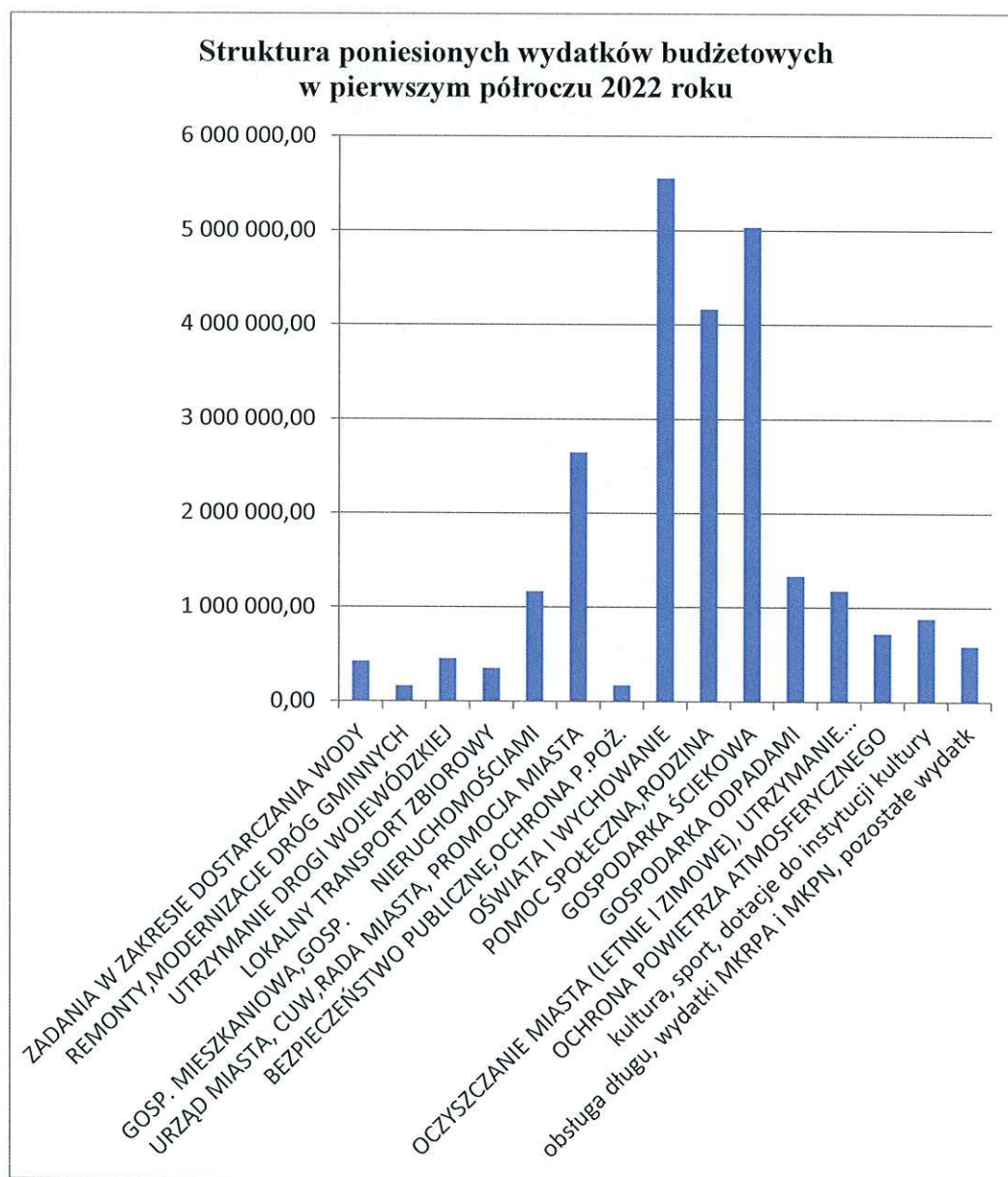
Realizacja podstawowych dochodów bieżących Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przedstawia poniższy wykres:



II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji na zadania bieżące, obsługę długu, oraz wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji. Plan i wykonanie wydatków majątkowych (inwestycji i zakupów inwestycyjnych) w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 roku z udziałem środków europejskich przedstawia **załącznik nr 4a** do niniejszej informacji. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej informacji. Plan i wykonanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszej informacji.

Strukturę poniesionych wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiało się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczyły wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiących 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy w kwocie **410,65 zł** oraz zwrotu podatku akcyzowego sfinansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej w kwocie **882,28 zł**.

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki były wyższe o 122,11 zł, tj. o 10,43% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

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

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **425.211,84 zł**, co stanowiło **57,70%** planowanej wielkości.

Wydatki bieżące w kwocie **195.668,31 zł** i obejmowały:

| | |
|--|---------------|
| • wymianę opon | 120,00 zł |
| • wynajem koparki | 1.230,00 zł |
| • zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów służbowych | 12.573,15 zł |
| • materiały budowlane, wodomierze, części zamienne do urządzeń wodociągowych, środki chemiczne | 28.215,24 zł |
| • zakup energii elektrycznej | 31.223,57 zł |
| • usuwanie awarii sieci wodociągowej | 36.276,87 zł |
| • opłaty za opinie i analizy wody | 11.460,79 zł |
| • licencję na program do obsługi gospodarki wodnej | 5.389, 86 zł |
| • przeglądy okresowe pojazdów i ujęć wody | 8.955,00 zł |
| • pogotowie elektryczne | 1.968,00 zł |
| • czynności kontrolne na ujęciach wody | 820,25 zł |
| • odbiór odpadów | 943,38 zł |
| • opłaty na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie | 33.444,00 zł |
| • podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego | 23.048,20 zł. |

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące na zadania w zakresie dostarczania wody były wyższe o 62.689,28 zł, tj. o 14,74% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę **229.543,53 zł**. Realizacja poszczególnych zadań została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszej informacji poz. 1-7.

Dział 600- Transport i łączność

Wydatki wykonano w 13,98% planowanej wielkości. Dotyczyły remontów bieżących dróg, oznakowania dróg gminnych oraz dróg wojewódzkich będących w zarządzie Gminy. W dziale tym wydatkowano również środki na usługi w zakresie bezpłatnego transportu publicznego świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, wojewódzkich oraz lokalnym transportem publicznym w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **976.519,25 zł**, były niższe od wydatków bieżących poniesionych w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę 54.543,68 zł i obejmowały:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, które wyniosły **166.805,16 zł**, tj.:

- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, opon 9.506,11 zł
- zakup masy asfaltowej i kruszywa do remontów nawierzchni dróg 5.793,30 zł
- zakup oraz montaż znaków, luster drogowych oraz kłódki 11.441,00 zł
- remonty dróg, naprawy nawierzchni, uzupełnienia chodników, naprawa słupków drogowych, przepustów drogowych 105.999,64 zł
- montaż szlabanów i słupków, przegląd pojazdu służbowego, 5.291,00 zł
- ubezpieczenie pojazdu służbowego, opłaty za dzierżawę gruntów 17.921,24 zł
- odszkodowanie 673,41 zł
- pranie tapicerki 300,00 zł
- utylizacja padłej zwierzyny 1.500,00 zł
- projekt oznakowania, analiza zmiany org. ruchu 7.380,00 zł
- transport masy asfaltowej i akcesoriów sam. 505,00 zł
- materiały budowlane 494,46 zł

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na utrzymanie dróg gminnych były niższe o 84.464,18 zł, tj. o 33,62 % od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

b) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich będących w zarządzie Gminy w wysokości **455.530,85 zł** i obejmowały:

- zakup soli drogowej, piasku 138.485,70 zł
- zimowe i letnie utrzymanie dróg 246.372,29 zł
- utrzymanie zieleni 8.500,00 zł
- wycinka drzew w pasie drogi, zbiórka i utylizacja zwierzyny 4.256,63 zł
- załadunek soli i piasku 498,25 zł
- udrażnianie rowów, montaż znaków i zapory U20 5.436,60 zł
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi i chodnika 51.981,38 zł

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich były niższe o 29.045,18 zł, tj. o 5,99% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

c) lokalny transport zbiorowy:

- wydatki na zakup usługi świadczonej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w zakresie obsługi lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 341.808,24 zł
- dotacja do przewozów pasażerskich 12.375,00 zł

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na usługi w zakresie transportu publicznego wyniosły 354.183,24 zł i były wyższe o 58.965,68 zł, tj. o 19,97% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane na 2022 rok zadania majątkowe (inwestycje) w zakresie dróg publicznych i poziom ich realizacji w pierwszym półroczu omówiono w poz. 8-33 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 630- Turystyka

W pierwszym półroczu br. wydatki w tym dziale wyniosły **31.445,48 zł** i obejmowały:

- opłaty za dzierżawę gruntów związanych z turystyką 5.523,42 zł
- zakup energii na potrzeby wieży na Młynicy 676,06 zł
- remont ścieżek rowerowych, wycinka samosiejek na trasach 25.246,00 zł

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na zadania w zakresie turystyki były wyższe o 14.304,09 zł, tj. o 83,45% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowane do realizacji w 2022 roku opisane zostały w poz. 34-35 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale w pierwszym półroczu br. wyniosły **1.172.437,19 zł**, co stanowiło 41,77% planowanej wielkości. Przedstawiały się następująco:

a) wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy wyniosły **348.419,72 zł** i obejmowały:

| | |
|---|---------------|
| • zakup energii, gazu i wody do mieszkań komunalnych | 147.692,70 zł |
| • zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów w lokalach komunalnych | 1.643,29 zł |
| • wpłaty na fundusz remontowy | 24.570,90 zł |
| • pogotowie wodne, elektryczne, gazowe, sanitarne | 11.633,50 zł |
| • remonty bieżące lokali komunalnych | 4.279,20 zł |
| • koszty utrzymania nieruchomości komunalnych i z zasobu prywatnego | 56.211,77 zł |
| • wywóz nieczystości | 4.431,12 zł |
| • koszty najmu lokali z zasobu prywatnego | 66.188,82 zł |
| • podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego | 16.243,13 zł |
| • koszty sądowe i komornicze | 10.905,04 zł |
| • licencje, programy | 953,25 zł |
| • czyszczenie przewodów kominowych i rynien oraz udrażnianie pionów | 1.668,00 zł |
| • zakup suszarki ogrodowej | 1.999,00 zł. |

b) wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły **824.017,47 zł** i obejmowały:

| | |
|--|---------------|
| • sporządzenie operatów szacunkowych, inwentaryzacji, wycen nieruchomości | 5.400,00 zł |
| • usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty za wypis i wyrisy, opłaty notarialne | 35.673,51 zł |
| • utrzymanie łącza internetowego, usługi telekomunikacyjne | 2.112,66 zł |
| • nasadzenia kwiatów przy Czarcim Młynie | 2.520,00 zł |
| • zakup energii i gazu do budynków pozostających w zarządzie Gminy | 125.341,10 zł |
| • naprawę zmywarki, przełożenie kostki brukowej Czarciego Młyna | 8.976,54 zł |
| • dzierżawy gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | 27.775,05 zł |
| • podatek od nieruchomości gminnych | 306.489,00 zł |
| • podatek VAT od sprzedanych nieruchomości | 272.284,18 zł |
| • koszty postępowania sądowego | 750,00 zł |
| • wynajem kontenerów | 18.450,00 zł |
| • rozgraniczenie nieruchomości Kłopotnica | 7.200,00 zł |
| • wywóz odpadów | 1.019,68 zł |
| • monitoring obiektu i pożarowy oraz konserwacja systemów zabezpieczeń | 4.305,00 zł |
| • konserwację kotłowni gazowych | 634,75 zł |
| • opinię kominiarską, dezynfekcję obiektu i zasilanie do pieca chlebowego | 2.292,00 zł |
| • montaż lamp led | 2.794,00 zł. |

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej były wyższe o 345.671,31 zł, tj. o 41,81% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane do realizacji w 2022 roku wydatki majątkowe w dziale 700 omówiono w pozycjach 36-39 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 710- Działalność usługowa

W pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **12.534,84 zł**, co stanowiło 10,32% zaplanowanej kwoty i obejmowały:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych 12.131,05 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego 403,79 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na działalność usługową były niższe o 26.248,64 zł od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Zaplanowany do realizacji w 2022 roku wydatek majątkowy w dziale 710 omówiono w pozycji 40 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 750- Administracja publiczna

Łączne wydatki związane z administracją publiczną w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły **2.645.993,10 zł**, co stanowiło 49,02 % planowanej wielkości.

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej były wyższe o 924.672,19 zł od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Począwszy od bieżącego roku budżetowego – zgodnie z zasadami wynikającymi z Systemu Monitorowania Usług Publicznych - w dziale 750 w rozdziale 75023 ujmowane są wydatki na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zarówno pracowników administracyjnych, jak i obsługujących inne działalności, za wyjątkiem gospodarki odpadami, oświaty, pomocy społecznej oraz finansowanych z otrzymanych dotacji.

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **15.387,53 zł** zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika administracji wykonującego zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki były wyższe o 2.423,53 zł, tj. o 18,7% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

- b) wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miasta wyniosły **102.930,85 zł**, co stanowiło 50,32% planowanej wielkości i obejmowały:

- wypłaty diet radnym 94.128,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z emitowaniem sesji Rady Miasta 6.900,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 1.902,77 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta były wyższe o 45.111,85 zł, tj. o 78,02% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

- c) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wyniosły **2.281.489,68 zł**, co stanowiło 48,61% planowanej wielkości i obejmowały:

- wydatki bhp, badania lekarskie pracowników 6.595,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PFRON 1.606.574,51 zł
- prowizja z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej wypłacona inkasentom tej opłaty 103.700,71 zł
- zakup drukarek, telefonów stacjonarnych, czytnika do środków trwałych 16.389,65 zł
- zakup tonerów, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, druków, prenumeraty, publikacje 29.125,35 zł

| | |
|---|---------------|
| • zakup paliwa do samochodu służbowego, części zamiennych | 10.018,01 zł |
| • zakup komputerów, monitora dla pracowników | 5.009,29 zł |
| • zakup pieczętek, art. Spożywczych do obsługi sekretariatu | 2.500,72 zł |
| • pozostałe zakupy związane funkcjonowaniem Urzędu Miasta | 8.297,70 zł |
| • zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody | 102.496,28 zł |
| • remonty/ naprawy | 19.549,75 zł |
| • odnowienia licencji na programy informatyczne, podpisy elektroniczne | 15.152,27 zł |
| • sprzątanie budynku urzędu | 30.782,00 zł |
| • konserwacje kotłowni, usługi kominiarskie, pogotowie elektryczne, wodne | 15.897,05 zł |
| • obsługa bankowa | 18.280,00 zł |
| • opłaty za przesyłki pocztowe | 37.516,56 zł |
| • obsługę prawną Urzędu Miasta, doradztwo podatkowe | 43.748,40 zł |
| • usługę audytu wewnętrznego, RODO | 14.901,45 zł |
| • konserwacje platformy dźwigowej, konserwacje kserokopiarek, obsługa bhp i p.poż, baza danych BIP, dostęp do KRD | 7.108,90 zł |
| • opłata za odbiór odpadów komunalnych | 3.893,27 zł |
| • pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta | 12.966,27 zł |
| • usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu | 23.537,86 zł |
| • koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych | 4.277,61 zł |
| • pozostałe koszty f-nia Urzędu m.in. różnice kursowe, VAT, koszty tłumaczeń, koszty postępowania sądowego | 1.198,59 zł |
| • wydatki na ubezpieczenie mienia Gminy i jednostek organizacyjnych, pozostałe opłaty i składki | 62.492,62 zł |
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, PFRON | 49.016,50 zł |
| • wykonanie oraz montaż mebli do biura | 19.749,00 zł |
| • szkolenia pracowników, dofinansowane do kształcenia, udział w konferencjach | 10.713,60 zł |

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta były wyższe o 804.357,47 zł, tj. o 54,45% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

d) wydatki bieżące na promocję Gminy poniesione w pierwszym półroczu br. wyniosły **56.898,08 zł**, co stanowiło 49,48% planowanej wielkości i obejmowały:

| | |
|--|--------------|
| • emisję audycji w Dzień Dobry TVN | 24.600,00 zł |
| • abonament za aplikację „Świeradów-Zdrój” | 1.476,00 zł |
| • obsługę wydarzeń promocyjnych (puchary, książki, art. spożywcze) | 9.436,49 zł |
| • montaż estrady na koncert | 9.840,00 zł |
| • obsługę gastronomiczną wydarzeń promujących Gminę | 6.700,00 zł |
| • wynajem transportu, infrastruktury, windery promocyjne | 4.845,59 zł |

e) wydatki bieżące na obsługę Centrum Usług Wspólnych w pierwszym półroczu br. wyniosły **176.147,96 zł**, co stanowiło 51,7% planowanej wielkości i obejmowały:

| | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 168.552,42 zł |
| • szkolenia | 995,00 zł |
| • podróże służbowe | 82,60 zł |
| • zakupy materiałów (w tym podpis elektroniczny) | 1.528,94 zł |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.989,00 zł |

Poniesione wydatki były wyższe od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku o 30.918,30 zł, tj. o 21,29%.

f) wydatki bieżące pozostałej działalności z zakresu administracji publicznej wyniosły **13.139,00 zł** i dotyczyły zapłaconych składek na rzecz:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych | 4.144,00 zł |
| • Euroregionu Nysa | 3.995,00 zł |
| • Stowarzyszenia LGD | 5.000,00 zł. |

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki były wyższe o 6.136,00 zł, tj. o 87,62% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku w dziale 750 opisano w poz. 41-42 załącznika nr 4 do niniejszej informacji

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

Poniesione w tym dziale wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **5.589,35 zł** związane z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Obejmowały one diety komisji wyborczej w wysokości 3.655,00 zł oraz wydatki związane z przygotowaniem wyborów w kwocie 1.934,35 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości **200,00 zł** na zakup tonera. Sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **64.048,35 zł** co stanowiło 27,06% planowanej wielkości. Wydatki obejmowały:

- | | |
|---|--------------------|
| a) zakup monitora dla KP PSP w Lubaniu | 819,00 zł |
| b) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 56.668,53 zł , w tym: | |
| • diety strażaków | 10.158,60 zł |
| • szkolenia | 3.780,00 zł |
| • zakup paliwa | 5.585,72 zł |
| • zakup akumulatorów, części samochodowych | 2.887,20 zł |
| • instalacja i strojenie anteny samochodowej | 300,00 zł |
| • zakup dyplomów okolicznościowych | 433,00 zł |
| • zakupy materiałów budowlanych, środków spożywczych | 1.903,11 zł |
| • zakup energii elektrycznej, gazu | 16.044,15 zł |
| • serwis bram garażowych, przegląd techniczny narzędzi, przeglądy | |
| • okresowe samochodów, konserwacje kotłowni | 1.176,85 zł |
| • usługi telekomunikacyjne | 1.623,90 zł |
| • remonty/naprawy | 980,00 zł |
| • polisy ubezpieczeniowe | 11.796,00 zł. |
| c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.911,42 zł , które obejmowały: | |
| • opłaty za usługi telekomunikacyjne z zakresu powiadamiania kryzysowego | 1.911,42 zł. |
| d) pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa | 4.649,40 zł |
- Wydatki obejmowały działania koordynujące układ komunikacyjny miasta.

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej były wyższe o 18.361,74 zł, tj. o 38,21% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Wydatki majątkowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowane do realizacji w 2022 roku opisano w poz. 43-46 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące związane z realizacją zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły **792,00 zł** i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubąńskim. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie stanowiska w niezbędne materiały.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych wyniosły **356.125,04 zł**, co stanowiło 62,37% planowanej wielkości. Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na obsługę długu publicznego były wyższe o 185.942,03 zł, tj. o 109,26% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie (bieżące i majątkowe) w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły łącznie **5.554.821,19 zł** i stanowiły 50,57% planowanej wielkości.

Wydatki bieżące wyniosły 5.544.817,79 zł i były wyższe o 784.115,27 zł od wydatków bieżących poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Opis wydatków bieżących i majątkowych poszczególnych jednostek oświatowych Gminy, których łączna kwota w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 5.115.685,24 zł przedstawiono w załączniku nr 7 do niniejszej informacji.

W tym dziale Gmina poniosła także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 291.160,24 zł, na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2.240,73 zł.

W ramach omawianego działu poniesiono również wydatki:

- | | |
|---|----------------|
| a) opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach należących do innych Gmin | 11.515,03 zł |
| b) dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy | 134.219,95 zł. |

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale 801 oraz stopień ich realizacji zaprezentowano w pozycjach 47-51 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Wydatki związane z ochroną zdrowia w łącznej wysokości **142.121,01 zł**, finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatkowanie tych środków przebiega zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki w tym zakresie realizowane są przez Urząd Miasta oraz świetlice środowiskowe przy Miejskim Zespole Szkół oraz przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną poniesione w pierwszym półroczu br. wyniosły łącznie **2.202.944,74 zł**, co stanowiło 55,47 % planowanej wielkości.

Kwota **1.121.189,82 zł** obejmowała zadania statutowe MOPS-u w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za uprawnionych beneficjentów pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomoc w naturze, wypłaty dodatków mieszkaniowych, pomoc w zakresie dożywiania, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Na ten cel Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 298.756,00 zł, kwota 822.433,82 zł sfinansowana została ze środków własnych Gminy.

Wydatki te zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej analizy gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W bieżącym roku budżetowym w dziale 852 w rozdziale 85231 Gmina realizuje zadania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Łączna kwota wydatków na ten cel w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 1.035.031,04 zł, z czego kwota 1.024.854,86 zł pochodziła ze środków Funduszu Pomocy. Wydatki na zadania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 159.302,16 zł. Wydatki w wysokości 865.552,70 zł zostały zostały zrealizowane przez Urząd Miasta. Wydatki poniesione na pomoc uchodźcom z Ukrainy finansowane środkami z Funduszu Pomocy zostały przedstawione **w załączniku nr 9** do niniejszej informacji.. Ponadto MOPS na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkował kwotę **400,00 zł** pochodzącą z darowizn wniesionych przez mieszkańców oraz podmioty działające na terenie Gminy.

Wydatki w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku przez Urząd Miasta obejmowały:

- | | |
|--|---------------|
| • wypłatę świadczenia pieniężnych na podstawie art. 13 ust. z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) | 445.880,00 zł |
| • wypłatę zwiększonych świadczeń pieniężnych | 249.580,00 zł |
| • zakupy niezbędnego wyposażenia lokali, sprzętu AGD, środków czystości, leków itp. | 117.918,35 zł |
| • usługi świadczone na rzecz uchodźców | 19.089,60 zł |
| • pozostałe wydatki m.in. media, drobne remonty | 29.423,49 zł |
| • wypłatę dodatków dla pracowników w związku z zwiększonym zakresem obowiązków | 3.661,26 zł |

Wydatki te w wysokości **865.552,70 zł** zostały sfinansowane z środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Na zadania w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy w pierwszym półroczu 2022 roku Gmina otrzymała środki pochodzące z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 1.357.911,87 zł, z czego kwota 244.491,00 zł została przeznaczona na dodatkowe zadania oświatowe realizowane w dziale 801 w zakresie pomocy uchodźcom.

W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina otrzymała darowizny wniesione przez mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy w łącznej kwocie 65.619,40 zł. Na dzień 30.06.2022 roku wydatkowano kwotę 9.961,48 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie następujących wydatków:

- | | |
|--|-------------|
| • wykonanie zdjęć - część faktury nie objęta refundacją na dzień 30.06.2022 r. | 171,00 zł |
| • przeprowadzka uchodźców | 701,10 zł |
| • naprawa bramy oraz wykonanie suszarki do bielizny | 2.450,00 zł |
| • dostawa bonów zakupowych | 24,60 zł |

- przewóz osób do hotelu Malachit na śniadanie wielkanocne 800,00 zł
- zielona Szkoła dla Uchodźców 2.700,00 zł
- nauka języka polskiego obywateli Ukrainy 3.114,78 zł.

Stan środków pochodzących z darowizn na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 55.657,92 zł.

W dziale 852 – pomoc społeczna realizowane są również wydatki szkół na przygotowywanie posiłków uczniom (drugie śniadanie). W pierwszym półroczu 2022 roku na ten cel wydatkowano kwotę **46.723,88 zł.**

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione w tym dziale w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **2.989,87 zł** i przeznaczone zostały na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatki te obejmowały:

- zakup energii elektrycznej 2.067,81 zł
- zakupy środków czystości 922,06 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w tym dziale wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **9.581,30 zł**, co stanowiło 59,29% zaplanowanej kwoty i zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłatę stypendiów socjalnych.

Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 6.160,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki poniesione w tym dziale w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **1.962.398,33 zł**, co stanowiło 69,83% planowanej wielkości i obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny, zadania w zakresie wspierania rodziny, finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Na wymienione wydatki Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.881.772,00 zł, kwota 75.629,94 zł sfinansowana została ze środków własnych Gminy.

Wydatki zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej analizy gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące poniesione w tym dziale wyniosły **3.121.144,85 zł**, były wyższe o 600.127,30 zł od i obejmowały:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków w łącznej wysokości **598.592,67 zł**, były wyższe od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku (bez wydatków na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane) o kwotę **251.515,63 zł** i dotyczyły:

- przeglądy sprzętu na oczyszczalni 15.689,09 zł
- zakupu środków chemicznych do neutralizacji osadów 12.730,50 zł
- zakupu części zamiennych do urządzeń oczyszczalni 36.075,21 zł
- zakupu materiałów budowlanych 2.579,76 zł
- utrzymanie pojazdów służbowych 20.436,25 zł
- naprawy urządzeń oczyszczalni 59.626,27 zł

| | |
|---|---------------|
| • zakup energii elektrycznej | 244.510,01 zł |
| • wywóz osadów z oczyszczalni | 103.121,49 zł |
| • wykonania ekspertyz, opinii, analiz ścieków | 15.271,68 zł |
| • pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową | 47.417,05 zł |
| • czyszczenie, konserwacja oczyszczalni i kanalizacji | 11.163,60 zł |
| • opłaty na rzecz Wód Polskich, ubezpieczenie mienia | 29.971,76 zł. |

b) wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **1.257.532,16 zł** i obejmowały:

| | |
|--|-----------------|
| • wynagrodzenia pracowników i pochodnych od tych | |
| • wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66.600,05 zł |
| • odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON | 3.148,44 zł |
| • platforma do gospodarki odpadami – EKORADAR | 58.425,00 zł |
| • nagrody dla uczniów za udział w konkursach ekologicznych | 5.900,00 zł |
| • worki na śmieci, wkłady do koszy, mat. budowlane | 6.601,55 zł |
| • energia | 2.060,03 zł |
| • remont krat zabezpieczających | 1.100,00 zł |
| • szkolenia pracowników referatu GOZE | 390,00 zł |
| • system informatyczny GW MAX | 953,25 zł |
| • opróżnianie koszy ulicznych | 56.965,57 zł |
| • wykonanie fundamentów pod wagę najazdową | 12.054,00 zł |
| • wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy | 1.041.443,44 zł |
| • pozostałe wydatki | 1.890,83 zł. |

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki odpadami były wyższe o 631.525,20 zł, tj. o 100,88 % od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

c) wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **698.301,42 zł** i obejmowały:

| | |
|---|---------------|
| • zimowe oczyszczanie miasta | 458.636,29 zł |
| • letnie oczyszczanie miasta | 18.500,00 zł |
| • zakup soli drogowej | 145.324,50 zł |
| • wynajem kabin | 6.173,28 zł |
| • usługi weterynaryjne | 36.550,00 zł |
| • zakup karmy dla zwierząt | 10.347,94 zł |
| • pozostałe wydatki związane z oczyszczaniem miasta | 22.769,41 zł. |

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na oczyszczanie miasta były niższe o 196.677,36 zł, tj. o 21,98 % od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

d) wydatki bieżące w zakresie utrzymania zieleni w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **149.247,93 zł** i obejmowały:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| • przegląd placu zabaw | 2.952,00 zł |
| • utrzymanie fontanny, poidełek | 3.331,00 zł |
| • zakup rabat kwiatowych | 51.000,00 zł |
| • wycinka drzew | 14.580,00 zł |
| • utrzymanie terenów zielonych | 74.021,66 zł |
| • energia fontanna | 3.363,27 zł. |

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na utrzymanie zieleni były niższe o 4.771,67 zł, tj. o 3,10 % od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

e) wydatki bieżące na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły **30.230,48 zł** i obejmowały abonament za monitoring jakości powietrza oraz wydawanych opinii przy realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

f) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy wyniosły łącznie **335.985,42 zł** i obejmowały:

- zakup energii elektrycznej 247.568,20 zł
- opłaty za eksploatację oświetlenia ulicznego 81.197,22 zł
- demontaż iluminacji świątecznych 7.220,00 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki były wyższe o 75.951,50 zł, tj. o 29,21% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

g) wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wyniosły **28.691,55 zł** i obejmowały:

- nagrody dla uczniów za udział w konkursach ekologicznych 1.900,00 zł
- obsługa PSZOK 5.839,55 zł
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 20.765,00 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki były niższe o 4.121,58 zł tj. 12,56% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

h) pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w pierwszym półroczu br. wyniosły **22.563,22 zł** i przeznaczone zostały na:

- utrzymanie pojazdu służbowego, sprzętu brygady remontowej 18.294,63 zł
- zakup materiałów budowlanych 4.268,59 zł.

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki były niższe o 14.947,96 zł, tj. o 49,98 % od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Wydatki majątkowe:

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opisano w pozycjach 52-79 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Plan zadań z zakresu ochrony środowiska na 2022 rok przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2022 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. |
|-----|---|-------|----------|----------|------------------|---------------------------------|
| I. | Dochody: | x | x | x | 1.000,00 | 1.025,69 |
| 1. | Wpływy z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 1.000,00 | 805,71 |
| II. | Wydatki: | x | x | x | 30.000,00 | 0,00 |
| 1. | Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy | 900 | 90026 | 4300 | 30.000,00 | 0,00 |

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki związane z kulturą w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **808.116,00 zł**, co stanowiło 53,62 % planowanej wielkości i były wyższe o 178.140,00 zł, tj. o 28,28 % w porównaniu z wydatkami poniesionymi w pierwszym półroczu 2021 roku.

W ramach poniesionych w tym dziale wydatków przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **759.000,00 zł**, tj.:

1. Miejskiemu Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w kwocie 538.000,00 zł,
2. Miejskiej Bibliotece Publicznej „IZERKA” w kwocie 221.000,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków sfinansowanych udzieloną dotacją znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie **49.116,00 zł** obejmowały:

- | | |
|---|--------------|
| • utrzymanie aplikacji internetowej | 1.476,00 zł |
| • udzieloną dotację dla Izerskie Stowarzyszenie Aktywni Razem | 11.000,00 zł |
| • udzieloną dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów | 19.000,00 zł |
| • organizacja eventów, koncertów | 15.140,00 zł |
| • montaż, demontaż flag | 2.500,00 zł. |

Dział 926-Kultura fizyczna

Wydatki związane z kulturą fizyczną w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **76.697,60 zł**, co stanowiło 34,05 % planowanej wielkości.

Wydatki bieżące i dotyczyły:

- | | |
|---|--------------|
| • utrzymania stadionu miejskiego tj. konserwacja kotłowni, wywóz odpadów, zakup energii | 1.581,67 zł |
| • utrzymanie i konserwacja terenów zieleni | 2.645,00 zł |
| • udzielonej dotacji dla TKKF KWISA, KS SAMURAJ-LUBAŃ | 55.000,00 zł |
| • partycypacja w kosztach zawodów | 17.470,93 zł |

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej były wyższe o 42.273,59 zł, tj. o 122,80% od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

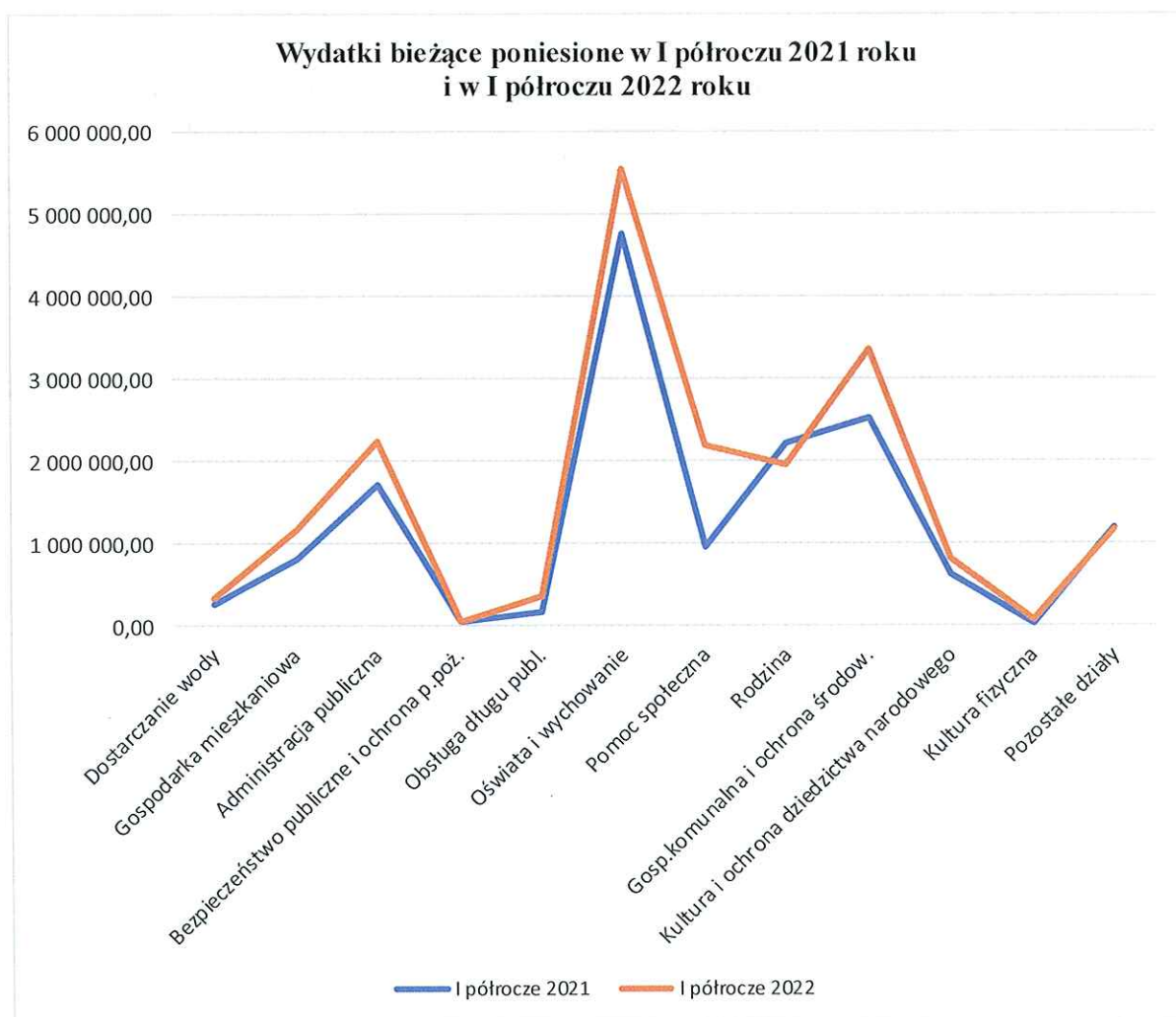
Wydatki majątkowe:

Zadanie inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej opisano w pozycjach 80-84 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

Wnioski dotyczące wykonanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków budżetowych oraz realizacji zadań zaplanowanych do wykonania do końca roku budżetowego

Wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku łączne wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój stanowiły 40,19 % planowanej wielkości. Wydatki bieżące wyniosły 19.333.457,33 zł, zostały zrealizowane w 50,41% i były wyższe od wydatków bieżących poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku o kwotę 3.992.303,17 zł tj. o 26,02%.

Kształtowanie się poziomu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku oraz w analogicznym okresie ubiegłego roku przedstawia poniższy wykres:



Wzrost wydatków bieżących nastąpił przede wszystkim wskutek trwającego kryzysu ogólnoeconomicznego w kraju. Znaczący wzrost wydatków wystąpił w zakresie zakupu paliwa gazowego nabywanego przez Gminę w celu ogrzewania komunalnego zasobu mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej oraz energii elektrycznej nabywanej na potrzeby dwóch oczyszczalni

ścieków, w celu oświetlenia miasta oraz zużywanej przez obiekty będące własnością Gminy (wzrost w porównaniu do wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku o 438.196,17 zł, tj. o 52,92%). Wzrost cen paliwa, materiałów budowlanych oraz kosztów zatrudnienia wpłynęły bezpośrednio na poziom cen oferowanych usług świadczonych przez wykonawców na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Sytuacja ta spowodowała także konieczność zwiększenia wydatków majątkowych przeznaczonych na realizowane przez Gminę w bieżącym roku budżetowym dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Skutkiem znaczących podwyżek stóp procentowych był znaczący wzrost wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu (w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na obsługę długu wyniosły 170.183,01 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku: 356.125,04 zł; wzrost wydatków na obsługę długu przy zbliżonym poziomie zadłużenia wyniósł 185.942,03 zł tj. o 109,26%).

Wzrost dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wyniósł 2.802.595,19 zł, tj. o 17,04%, natomiast wzrost wydatków bieżących wyniósł 3.992.303,17 zł, tj. o 26,02%.

Realizacja wydatków budżetowych w drugim półroczu 2022 roku będzie w dalszym stopniu uzależniona od poziomu realizacji dochodów budżetowych, jak również od sytuacji makroekonomicznej i czynników zewnętrznych, niezależnych od Gminy.

Obecnie podejmowane działania zmierzające do obniżania poziomu wydatków bieżących w tych obszarach, które nie będą stanowić bezpośrednio zagrożenia dla prawidłowego działania Gminy.

Zakłada się, że realizowane w bieżącym roku budżetowym wydatki majątkowe – dwa projekty współfinansowane ze środków europejskich oraz jeden ze środków RFiL powinny być wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jednak w wyniku mniejszych możliwości pozyskiwania dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia w drugim półroczu br. przeznaczonych przede wszystkim na finansowanie udziału własnego Gminy w realizowanych projektach, koniecznym będzie zaciągnięcie kredytu długoterminowego zaplanowanego w budżecie na 2022 rok.

III. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, przedszkola, oddziału przedszkolnego i stołówki przedszkolnej w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 5.753.182,92 zł, co stanowiło 55,94% planowanej wielkości.

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące były wyższe o 1.717.876,81 zł, tj. o 31,35 % od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.466.086,16 zł, tj. 77,63 % poniesionych wydatków bieżących jednostek oświatowych ogółem i były wyższe o 955.832,28 zł od wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Szczegółowe wyszczególnienie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświaty przedstawiono w załączniku nr 7 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym w dziale 801 – oświata i wychowanie przedstawiono w pozycjach 26-31 załącznika nr 4 do niniejszej informacji.

W pierwszym półroczu 2022 roku jednostki oświatowe otrzymały także środki pochodzące z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie organizowania nauki dla uczniów z Ukrainy w wysokości 244.491,00 zł, które to środki Kierownicy poszczególnych jednostek przeznaczyli w całości na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych, utworzone w oparciu o stosowne uchwały Rady Miasta.

Wykonanie planów finansowych tych rachunków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiało się następująco:

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 1:

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody wydzielone w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **6.670,00 zł** i pochodziły z wynajmu lokalu użytkowego, sali gimnastycznej, boiska oraz **52,00 zł** wpływów za duplikaty świadectw.

Wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **0,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **6.722,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2:

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody wydzielone w półroczu 2022 roku wyniosły **600,00 zł** i pochodziły z wynajmu pomieszczeń dla Biblioteki.

Wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **0,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **600,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, ani zobowiązania..

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z pomocą społeczną, pomocą rodzinie, funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych, stypendiów socjalnych oraz pomoc dla uchodźców z Ukrainy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **3.251.449,54 zł**, co stanowiło 61,16 % planowanej wielkości.

Poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące w tym zakresie były wyższe o 129.837,90 zł od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Z kwoty tej wydatkowano :

- na zadania zlecone i własne, które zostały sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa – 2.178.314,10 zł,
- na zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy – 913.833,28 zł,
- na zadania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy – 159.302,16 zł.

Na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz usługi specjalistyczne zrealizowane w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę **2.612.387,06 zł**.

Wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 roku obejmowały:

| Lp. | Rodzaj świadczenia | Ilość świadczeń | Kwota świadczeń | | |
|-----|---|--|--|--|-----------------|
| | | | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | środki własne gminy (w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy) | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Świadczenia rodzinne | 2.086 (FA 176 ŚR 1.910) | 625.144,48 zł | 15.764,52 zł | 640.909,00 zł |
| 2. | Świadczenia wychowawcze | 2.505 | 1.241.621,85 zł | 0,00 | 1.241.621,85 zł |
| 3. | Zasiłki stałe (dla osób całkowicie niezdolnych do pracy) | 173 | 0,00 zł | 110.632,91 zł (w tym dotacja na zadania własne: 110.632,91 zł) | 110.632,91 zł |
| 4. | Ubezpieczenia zdrowotne (składki od św. obligatoryjnych) | 167 | 0,00 zł | 9.740,55zł (w tym dotacja na zadania własne: 9.740,55 zł) | 9.740,55 zł |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców | 48 | 9.154,08 zł | 0,00 zł | 9.154,08 zł |
| 6. | Zasiłki okresowe (dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą) | 83 | 0,00 zł | 21.720,28 zł (dotacja na zadania własne: 21.720,28 zł) | 21.720,28 zł |
| 7. | Zasiłki celowe i w naturze (zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych) | 30 (zaspokojenie potrzeb 9, schronienie 21) | 0,00 zł | 26.459,95 zł | 26.459,95 zł |

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| 8. | Opłaty za pobyt w DPS | 100 | 0,00 zł | 319.007,66 zł | 319.007,66 zł |
| 9. | Opłata za gotowość na przyjęcie osób w schronisku | 11 | 0,00 zł | 6.388,00 zł | 6.388,00 zł |
| 10. | Opieka nad rodzinami – asystent rodziny | 13 rodzin /48 osób | 0,00 zł | 23.822,45 zł | 23.822,45 zł |
| 11. | Usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki drugiej osoby | 1075 godz. | 0,00 zł | 40.953,27 zł | 40.953,27 zł |
| 12. | Świadczenie z tyt. sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną | 3 | 1.522,50 zł | 0,00 zł | 1.522,50 zł |
| 13. | Karta Dużej Rodziny | x | 17,00 zł | 0,00 zł | 17,00 zł |
| 14. | Realizacja programu „Pomoc w zakresie dożywiania” | 253 (zasiłki celowe, wydane obiady) | 0,00 zł | 8.496,70 zł (w tym dotacja na zadania własne: 6.734,00 zł) | 8.496,70 zł |
| 15. | Stypendia socjalne | 10 | 0,00 zł | 9.581,30 zł (w tym dotacja na zadania własne: 6.160,00 zł) | 9.581,30 zł |
| 16. | Dodatki osłonowe | 296 | 99.497,55 | 0,00 | 99.497,55 zł |
| 17. | Dodatki energetyczne | 67 | 984,45 zł | 0,00 zł | 984,45 zł |
| 18. | Odpłatność – rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze | 136 | 0,00 zł | 41.877,56 zł | 41.877,56 zł |
| Razem | | x | 1.977.941,91 zł | 634.505,15 zł | 2.612.387,06 zł |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **1.120,00 zł**, co stanowiło 16,5 % planowanej wielkości.

Wypłacone w pierwszym półroczu 2022 roku dodatki mieszkaniowe wyniosły **72.884,39 zł**, co stanowiło 52,06% planowanej wielkości i zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **401.232,45 zł**, co stanowiło 48,63 % planowanej wielkości i były wyższe od wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku o 72.076,51 zł, tj. o 21,9%.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Gminy (356.832,45 zł) oraz z dotacji z budżetu państwa (44.400,00 zł) i obejmowały:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 360.908,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.961,09 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 4.769,80 zł
- zakup usług pozostałych 21.277,14 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe 2.346,88 zł
- szkolenia pracowników 850,86 zł
- odpis na ZFŚS 7.899,11 zł
- usługi zdrowotne 219,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 159.302,16 zł opisano w załączniku **nr 9 do niniejszej informacji**.

Zakład budżetowy

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

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

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

1. Kierownik Zakładu – ½ etatu
2. Kierowca autobusu – 3 etaty.
3. Kierowca zatrudniony w ramach umowy zlecenie – 1 osoba.

W okresie sprawozdawczym Zakład Komunikacji Miejskiej osiągnął przychody w wysokości **326.268,64 zł**. Wykonane przychody stanowiły 49 % planowanej wielkości i były wyższe od przychodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2021 roku o 1.593,84 zł,

Źródłem powyższych przychodów były:

- wynagrodzenie za obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej 324.031,67 zł
- inne zwiększenia tj. odszkodowania 2.237,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. ZKM poniósł koszty w łącznej wysokości **325.560,76 zł** które stanowiły 49,5 % planowanej wielkości i były wyższe od kosztów wykonanych w pierwszym półroczu 2021 roku o 19.006,29 zł.

Koszty te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 90.087,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 19.547,40 zł
- składki na Fundusz Pracy, PPK 3.277,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, wydatki bhp, szkolenia 20.781,21 zł
- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusów 129.657,22 zł
- bieżące naprawy autobusów, przeglądy 46.876,53 zł
- garaż 600,00 zł
- opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia, usł. telekom. 3.207,06 zł
- odpis na ZFŚS 7.484,95 zł
- podatek od środków transportu 2.995,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.046,33 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 5.417,00 zł

Stan środków obrotowych wynosił:

- a) na początek okresu sprawozdawczego -3.923,57 zł
- b) na koniec okresu sprawozdawczego -8.632,66 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosił: 3.842,32 zł

Na dzień 30.06.2022 r. nie występowały przeterminowane należności, ani zobowiązania.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

| Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2022 roku według źródeł ich powstania | | | | | | |
|---|--|----------------|---|--|---------------|--|
| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Para - graf | Plan na 2022 rok (po zmianach na dzień 30.06.2022 r. w złotych) | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. (w złotych) | % (5:4) | Zaległości na dzień 30.06.2022 r. (w złotych) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A - DOCHODY WŁASNE | | X | 56 666 808,39 | 23 870 805,52 | 42,12% | 3 365 105,62 |
| I. DOCHODY MAJĄTKOWE | | x | 17 091 575,00 | 4 618 296,26 | 27,02% | 66 655,98 |
| 700 70005 | Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0760 | 175 000,00 | 25 790,67 | 14,74% | 66 655,98 |
| 700 70005 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 3 557 675,00 | 1 667 459,88 | 46,87% | 0,00 |
| 600 60002 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6090 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 900 90001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. | 6257 | 6 137 000,00 | 2 441 742,64 | 39,79% | 0,00 |
| 900 90001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. | 6258 | 2 506 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 900 90005 | 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. | 6257 | 515 000,00 | 483 303,07 | 93,85% | 0,00 |
| II. DOCHODY BIEŻĄCE | | x | 39 575 233,39 | 19 252 509,26 | 48,65% | 3 298 449,64 |
| I. Dochody bieżące z majątku Gminy | | x | 820 000,00 | 415 755,26 | 50,70% | 898 951,11 |
| 700 70005 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | 75 000,00 | 17 135,73 | 22,85% | 99 879,88 |
| 700 70005 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0630 | 0,00 | 0,00 | x | 1 163,42 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 700 70007 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0630 | 0,00 | 426,53 | x | 0,00 |
| 700 70005 | Dochody 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 | 175 000,00 | 115 346,20 | 65,91% | 41 774,91 |
| 700 70007 | Dochody 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 | 570 000,00 | 282 846,80 | 49,62% | 756 132,90 |
| 2. Wpływy z podatków | | x | 8 533 649,00 | 4 529 507,61 | 53,08% | 698 893,17 |
| 756 75615 | Podatek od nieruchomości (od osób prawnych) | 0310 | 4 400 000,00 | 2 110 736,36 | 47,97% | 537 540,60 |
| 756 75616 | Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych) | 0310 | 2 696 570,00 | 1 608 045,47 | 59,63% | 146 216,24 |
| 756 75615 | Podatek rolny (od osób prawnych) | 0320 | 1 910,00 | 1 575,00 | 82,46% | 137,00 |
| 756 75616 | Podatek rolny (od osób fizycznych) | 0320 | 28 090,00 | 19 548,59 | 69,59% | 1 886,38 |
| 756 75615 | Podatek leśny (od osób prawnych) | 0330 | 22 640,00 | 12 928,00 | 57,10% | 0,00 |
| 756 75616 | Podatek leśny (od osób fizycznych) | 0330 | 790,00 | 607,19 | 76,86% | 147,05 |
| 756 75615 | Podatek od środków transportowych (od osób prawnych) | 0340 | 10 000,00 | 3 967,00 | 39,67% | 0,00 |
| 756 75616 | Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) | 0340 | 53 000,00 | 24 131,00 | 45,53% | 1 230,00 |
| 756 75601 | Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 12 500,00 | 11 123,60 | 88,99% | 2 483,30 |
| 756 75616 | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 40 000,00 | 5 180,00 | 12,95% | 9 252,60 |
| 756 75615 | Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) | 0500 | 7 500,00 | 3 850,00 | 51,33% | 0,00 |
| 756 75616 | Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) | 0500 | 1 234 649,00 | 692 236,00 | 56,07% | 0,00 |
| 756 75615 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób prawnych) | 0910 | 11 000,00 | 2 121,37 | 19,29% | 0,00 |
| 756 75616 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (od osób fizycznych) | 0910 | 15 000,00 | 33 458,03 | 223,05% | 0,00 |
| 3. Wpływy z opłat | | x | 7 040 050,00 | 2 269 015,45 | 32,23% | 287 321,90 |
| 756 75616 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0880 | 0,00 | 33,00 | x | 0,00 |
| 756 75616 | Wpływy z opłaty uzdrowskowej | 0390 | 3 610 000,00 | 1 108 551,53 | 30,71% | 53 828,43 |
| 900 90020 | Wpływy z opłaty produktowej | 0400 | 0,00 | 1,37 | x | 0,00 |
| 756 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 25 000,00 | 15 670,40 | 62,68% | 0,00 |
| 756 75618 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 6 000,00 | 4 549,00 | 75,82% | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 756 75618 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 370 000,00 | 287 931,59 | 77,82% | 516,42 |
| 756 75618 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 100 000,00 | 92 016,04 | 92,02% | 16 379,81 |
| 900 90002 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 2 928 050,00 | 759 434,88 | 25,94% | 216 597,24 |
| 756 75618 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 1 000,00 | 723,00 | 72,30% | 0,00 |
| 756 75601 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0910 | 0,00 | 104,64 | x | 0,00 |
| 4. Inne dochody | | x | 6 980 039,40 | 2 791 167,19 | 39,99% | 1 413 283,46 |
| 700 70007 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 750 75023 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 2 500,00 | 1 734,38 | 69,38% | 0,00 |
| 756 75615 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 0,00 | 0,00 | x | 70,40 |
| 852 85214 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 0,00 | 90,00 | x | 0,00 |
| 855 85502 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 0,00 | 0,58 | x | 37,92 |
| 801 80104 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 60 000,00 | 37 657,00 | 62,76% | 2 538,37 |
| 801 80148 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 200 000,00 | 84 840,00 | 42,42% | 4 155,80 |
| 600 60016 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 0,00 | 1 013,32 | x | 80,56 |
| 900 90019 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 1 220,00 | 805,71 | 66,04% | 0,00 |
| 400 40002 | Wpływy z usług | 0830 | 2 210 000,00 | 743 223,89 | 33,63% | 40 135,24 |
| 710 71035 | Wpływy z usług | 0830 | 30 000,00 | 12 938,82 | 43,13% | 0,00 |
| 801 80101 | Wpływy z usług | 0830 | 84 500,00 | 44 559,45 | 52,73% | 0,00 |
| 801 80148 | Wpływy z usług | 0830 | 50 000,00 | 71 238,90 | 142,48% | 4 494,00 |
| 852 85228 | Wpływy z usług | 0830 | 9 000,00 | 4 662,66 | 51,81% | 0,00 |
| 900 90001 | Wpływy z usług | 0830 | 2 284 000,00 | 787 565,53 | 34,48% | 40 311,55 |
| 700 70005 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 2 000,00 | 1 019,05 | 50,95% | 0,00 |
| 700 70007 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 5 000,00 | 681,86 | 13,64% | 0,00 |
| 900 90002 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 1 000,00 | 1 797,00 | 179,70% | 0,00 |

7

Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2022 roku

| | | | | | | |
|--------------|---|------|--------------|------------|---------|--------------|
| 900 90019 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 0,00 | 19,49 | x | 0,00 |
| 400 40002 | Pozostałe odsetki | 0920 | 1 000,00 | 199,71 | 19,97% | 5 364,91 |
| 710 71035 | Pozostałe odsetki | 0920 | 0,00 | 14,14 | x | 0,00 |
| 801 80104 | Pozostałe odsetki | 0920 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 855 85502 | Pozostałe odsetki | 0920 | 1 000,00 | 1 769,19 | 176,92% | 20 708,23 |
| 900 90001 | Pozostałe odsetki | 0920 | 0,00 | 0,00 | x | 5 864,65 |
| 400 40002 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 50 000,00 | 31 634,74 | 63,27% | 0,00 |
| 600 60004 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 2 292,33 | x | 0,00 |
| 700 70005 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 347,98 | x | 698,01 |
| 700 70007 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 5 668,50 | x | 0,00 |
| 710 71035 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 9,30 | x | 0,00 |
| 750 75023 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 103,50 | x | 0,00 |
| 852 85214 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 1 500,00 | 13 323,16 | 888,21% | 52,83 |
| 852 85216 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 0,00 | x | 9 910,08 |
| 900 90001 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 50 000,00 | 253 283,64 | 506,57% | 0,00 |
| 801 80195 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 14 100,00 | 14 100,00 | 100,00% | 0,00 |
| 852 85219 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 0,00 | 18,50 | x | 0,00 |
| 852 85231 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 65 619,40 | 65 619,40 | 100,00% | 0,00 |
| 400 40002 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 150 000,00 | 52 499,54 | 35,00% | 4 560,79 |
| 700 70005 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 10 000,00 | 3 646,74 | 36,47% | 818,96 |
| 700 70007 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 2 775,84 | x | 0,00 |
| 750 75023 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 2 000,00 | 329,07 | x | 0,00 |
| 801 80101 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 350,00 | 772,00 | 57,19% | 0,00 |
| 852 85219 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 91,00 | x | 0,00 |
| 900 90001 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 642 050,00 | 532 593,53 | 32,43% | 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 | 48 000,00 | 12 743,73 | 26,55% | 1 256 858,66 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 855 85502 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2950 | 2 000,00 | 3 482,46 | 174,12% | 16 622,50 |
| 5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | x | 3 066 058,00 | 1 629 460,51 | 53,15% | 0,00 |
| 756 75619 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0270 | 0,00 | 96 976,26 | x | 0,00 |
| 756 75621 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0010 | 2 928 020,00 | 1 464 012,00 | 50,00% | 0,00 |
| 756 75621 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0020 | 138 038,00 | 68 472,25 | 49,60% | 0,00 |
| B - SUBWENCJA OGÓLNA | | x | 4 689 928,00 | 2 939 324,00 | 62,67% | 0,00 |
| 758 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2920 | 4 624 690,00 | 2 906 702,00 | 62,85% | 0,00 |
| 758 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 65 238,00 | 32 622,00 | 50,00% | 0,00 |
| C - DOTACJE CELOWE | | x | 5 028 601,34 | 2 345 149,83 | 46,64% | 0,00 |
| I. Dotacje celowe z budżetu państwa | | x | 5 028 601,34 | 2 345 149,83 | 46,64% | 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 | 882,29 | 882,29 | 100,00% | 0,00 |
| 710 71035 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 500,00 | 250,00 | 50,00% | 0,00 |
| 750 75011 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 35 769,00 | 17 742,00 | 49,60% | 0,00 |
| 750 75095 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 751 75101 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 828,00 | 414,00 | 50,00% | 0,00 |
| 751 75109 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 6 168,00 | 6 157,49 | 99,83% | 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 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------|--------------|------------|---------|------|
| 752 75212 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 758 75814 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 2870 | 1 586 975,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 801 80101 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 801 80104 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 168 672,00 | 84 336,00 | 50,00% | 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 | 29 480,05 | 29 480,05 | 100,00% | 0,00 |
| 801 80195 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 852 85213 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 22 800,00 | 9 980,00 | 43,77% | 0,00 |
| 852 85214 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 115 700,00 | 24 000,00 | 20,74% | 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 | 1 055,00 | 985,00 | 93,36% | 0,00 |
| 852 85216 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 218 000,00 | 111 600,00 | 51,19% | 0,00 |
| 852 85219 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 4 568,00 | 1 530,00 | 33,49% | |
| 852 85219 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 88 700,00 | 44 400,00 | 50,06% | 0,00 |
| 852 85230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 24 000,00 | 6 734,00 | 28,06% | 0,00 |
| 852 85295 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 99 527,00 | 99 527,00 | 100,00% | 0,00 |
| 854 85415 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 6 160,00 | 6 160,00 | 100,00% | 0,00 |

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2022 roku

| | | | | | | |
|---|--|----------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 855 85501 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2060 | 1 286 000,00 | 1 243 300,00 | 96,68% | 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 | 1 286 000,00 | 629 300,00 | 48,93% | 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 | 17,00 | 17,00 | 100,00% | 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 | 18 500,00 | 9 155,00 | 49,49% | 0,00 |
| D - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH | | X | 1 662 676,00 | 925 359,15 | 55,65% | 0,00 |
| 755 75515 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 2320 | 1 584,00 | 792,00 | 50,00% | 0,00 |
| 600 60013 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 2330 | 1 111 092,00 | 540 767,00 | 48,67% | 0,00 |
| 801 80104 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 2310 | 550 000,00 | 383 800,15 | 69,78% | 0,00 |
| E - ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | | | 34 780,00 | 49 858,39 | 143,35% | 0,00 |
| 900 90005 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. | 2057 | 34 780,00 | 47 629,63 | 136,95% | 0,00 |
| 900 90005 | 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. | 2059 | 0,00 | 2 228,76 | x | 0,00 |
| F - ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY | | | 1 719 451,65 | 1 357 911,87 | 78,97% | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 758 75814 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2700 | 244 491,00 | 244 491,00 | 100,00% | 0,00 |
| 852 85231 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2700 | 1 474 960,65 | 1 113 420,87 | 75,49% | 0,00 |
| DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM: | | x | 56 666 808,39 | 23 870 805,52 | 42,12% | 3 365 105,62 |


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | % (6:5) | Należności wymagalne (zaległości) |
|------------|--------------|----------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 882,29 | 882,29 | 100,0% | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 882,29 | 882,29 | 100,0% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 882,29 | 882,29 | 100,0% | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 411 000,00 | 827 557,88 | 34,3% | 50 060,94 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 411 000,00 | 827 557,88 | 34,3% | 50 060,94 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 210 000,00 | 743 223,89 | 33,6% | 40 135,24 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 199,71 | 20,0% | 5 364,91 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 31 634,74 | 63,3% | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 52 499,54 | 35,0% | 4 560,79 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 311 092,00 | 544 072,65 | 10,2% | 80,56 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 2 292,33 | x | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 292,33 | x | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 111 092,00 | 540 767,00 | 48,7% | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 1 111 092,00 | 540 767,00 | 48,7% | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 013,32 | x | 80,56 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 013,32 | x | 80,56 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 571 675,00 | 2 123 145,78 | 46,4% | 967 124,06 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 994 675,00 | 1 830 746,25 | 45,8% | 210 991,16 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 75 000,00 | 17 135,73 | 22,8% | 99 879,88 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | x | 1 163,42 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 175 000,00 | 115 346,20 | 65,9% | 41 774,91 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 175 000,00 | 25 790,67 | 14,7% | 66 655,98 |
| | | 0770 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 557 675,00 | 1 667 459,88 | 46,9% | 0,00 |

2

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 019,05 | 51,0% | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 347,98 | x | 698,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 3 646,74 | 36,5% | 818,96 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 577 000,00 | 292 399,53 | 50,7% | 756 132,90 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 426,53 | x | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | 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 | 570 000,00 | 282 846,80 | 49,6% | 756 132,90 |
| | 0910 | Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 681,86 | 13,6% | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 668,50 | x | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 775,84 | x | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 30 500,00 | 13 212,26 | 43,3% | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 30 500,00 | 13 212,26 | 43,3% | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 12 938,82 | 43,1% | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 14,14 | x | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 9,30 | x | 0,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | 250,00 | 50,0% | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 48 269,00 | 19 910,50 | 41,2% | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 35 769,00 | 17 743,55 | 49,6% | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 769,00 | 17 742,00 | 49,6% | 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) | 4 500,00 | 2 166,95 | 48,2% | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 1 734,38 | 69,4% | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 103,50 | x | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 329,07 | 16,5% | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 996,00 | 6 571,49 | 93,9% | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 414,00 | 50,0% | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 828,00 | 414,00 | 50,0% | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 168,00 | 6 157,49 | 99,8% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 168,00 | 6 157,49 | 99,8% | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 300,00 | 200,00 | 15,4% | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 | 200,00 | 15,4% | 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 | 100,0% | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 584,00 | 792,00 | 50,0% | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 584,00 | 792,00 | 50,0% | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 584,00 | 792,00 | 50,0% | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 711 707,00 | 7 668 547,32 | 48,8% | 769 688,23 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 500,00 | 11 228,24 | 89,8% | 2 483,30 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 12 500,00 | 11 123,60 | 89,0% | 2 483,30 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 104,64 | 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 | 4 453 050,00 | 2 135 177,73 | 47,9% | 537 748,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 400 000,00 | 2 110 736,36 | 48,0% | 537 540,60 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 910,00 | 1 575,00 | 82,5% | 137,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 22 640,00 | 12 928,00 | 57,1% | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 000,00 | 3 967,00 | 39,7% | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 500,00 | 3 850,00 | 51,3% | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | x | 70,40 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 2 121,37 | 19,3% | 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 | 7 678 099,00 | 3 491 790,81 | 45,5% | 212 560,70 |

7

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 696 570,00 | 1 608 045,47 | 59,6% | 146 216,24 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 28 090,00 | 19 548,59 | 69,6% | 1 886,38 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 790,00 | 607,19 | 76,9% | 147,05 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków | 53 000,00 | 24 131,00 | 45,5% | 1 230,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | 5 180,00 | 13,0% | 9 252,60 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 3 610 000,00 | 1 108 551,53 | 30,7% | 53 828,43 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 234 649,00 | 692 236,00 | 56,1% | 0,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 33,00 | x | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 33 458,03 | 223,1% | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 502 000,00 | 400 890,03 | 79,9% | 16 896,23 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 15 670,40 | 62,7% | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 000,00 | 4 549,00 | 75,8% | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 370 000,00 | 287 931,59 | 77,8% | 516,42 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 92 016,04 | 92,0% | 16 379,81 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | 723,00 | 72,3% | 0,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 96 976,26 | x | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 0,00 | 96 976,26 | x | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 066 058,00 | 1 532 484,25 | 50,0% | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 928 020,00 | 1 464 012,00 | 50,0% | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 138 038,00 | 68 472,25 | 49,6% | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 521 394,00 | 3 183 815,00 | 48,8% | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 4 624 690,00 | 2 906 702,00 | 62,9% | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 624 690,00 | 2 906 702,00 | 62,9% | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 831 466,00 | 244 491,00 | 13,3% | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 244 491,00 | 244 491,00 | 100,0% | 0,00 |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 1 586 975,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 65 238,00 | 32 622,00 | 50,0% | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 65 238,00 | 32 622,00 | 50,0% | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 177 302,05 | 769 783,55 | 65,4% | 11 188,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 89 850,00 | 49 331,45 | 54,9% | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 84 500,00 | 44 559,45 | 52,7% | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 350,00 | 772,00 | 57,2% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 778 872,00 | 505 793,15 | 64,9% | 2 538,37 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 37 657,00 | 62,8% | 2 538,37 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 168 672,00 | 84 336,00 | 50,0% | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 550 000,00 | 383 800,15 | 69,8% | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 250 000,00 | 156 078,90 | 62,4% | 8 649,80 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 200 000,00 | 84 840,00 | 42,4% | 4 155,80 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 71 238,90 | 142,5% | 4 494,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 480,05 | 29 480,05 | 100,0% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29 480,05 | 29 480,05 | 100,0% | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 29 100,00 | 29 100,00 | 100,0% | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 14 100,00 | 14 100,00 | 100,0% | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 125 430,05 | 1 495 981,59 | 70,4% | 9 962,91 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej | 22 800,00 | 9 980,00 | 43,8% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22 800,00 | 9 980,00 | 43,8% | 0,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 117 200,00 | 37 413,16 | 31,9% | 52,83 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 90,00 | x | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 13 323,16 | 888,2% | 52,83 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 115 700,00 | 24 000,00 | 20,7% | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 055,00 | 985,00 | 93,4% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 055,00 | 985,00 | 93,4% | 0,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 218 000,00 | 111 600,00 | 51,2% | 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 | 218 000,00 | 111 600,00 | 51,2% | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 268,00 | 46 039,50 | 49,4% | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 18,50 | x | 0,00 |

7

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|--------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 91,00 | x | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 568,00 | 1 530,00 | 33,5% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 88 700,00 | 44 400,00 | 50,1% | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000,00 | 4 662,66 | 51,8% | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 4 662,66 | 51,8% | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 24 000,00 | 6 734,00 | 28,1% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24 000,00 | 6 734,00 | 28,1% | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 540 580,05 | 1 179 040,27 | 76,5% | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 65 619,40 | 65 619,40 | 100,0% | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 474 960,65 | 1 113 420,87 | 75,5% | |
| | 85295 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 99 527,00 | 99 527,00 | 100,0% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 99 527,00 | 99 527,00 | 100,0% | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 160,00 | 6 160,00 | 100,0% | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 160,00 | 6 160,00 | 100,0% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 160,00 | 6 160,00 | 100,0% | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 641 517,00 | 1 899 767,96 | 71,9% | 1 294 227,31 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 1 286 000,00 | 1 243 300,00 | 96,7% | 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 | 1 286 000,00 | 1 243 300,00 | 96,7% | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 337 000,00 | 647 295,96 | 48,4% | 1 294 227,31 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,58 | x | 37,92 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 769,19 | 176,9% | 20 708,23 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 286 000,00 | 629 300,00 | 48,9% | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 48 000,00 | 12 743,73 | 26,5% | 1 256 858,66 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 3 482,46 | 174,1% | 16 622,50 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|--------------|--------|------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 500,00 | 9 155,00 | 49,5% | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 500,00 | 9 155,00 | 49,5% | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 100 000,00 | 5 310 405,25 | 33,0% | 262 773,44 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 619 950,00 | 4 015 185,34 | 31,8% | 46 176,20 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 284 000,00 | 787 565,53 | 34,5% | 40 311,55 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | x | 5 864,65 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 253 283,64 | 506,6% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 642 050,00 | 532 593,53 | 32,4% | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów realizowanych 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. | 6 137 000,00 | 2 441 742,64 | 39,8% | 0,00 |
| | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów realizowanych 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. | 2 506 900,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 929 050,00 | 761 231,88 | 26,0% | 216 597,24 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych uchwał | 2 928 050,00 | 759 434,88 | 25,9% | 216 597,24 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 797,00 | 179,7% | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 549 780,00 | 533 161,46 | 97,0% | 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. | 34 780,00 | 47 629,63 | 136,9% | 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. | 0,00 | 2 228,76 | x | 0,00 |

7

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | 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 | 515 000,00 | 483 303,07 | 93,8% | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 220,00 | 825,20 | 67,6% | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 220,00 | 805,71 | 66,0% | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 19,49 | x | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 1,37 | x | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 1,37 | x | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 56 666 808,39 | 23 870 805,52 | 42,1% | 3 365 105,62 |


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok (w złotych) | z tego: | | | | | RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 30.06.2022 r. (5+9) | Wykonanie w % (10.4) | |
|-------|----------|---|------------------------------------|---|--------------|--|-----------|------------|--|----------------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące wykonanie na 30.06.2022 r. (w złotych) | | Wydatki majątkowe wykonanie na 30.06.2022 r. (w złotych) | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 482,29 | 1 292,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292,93 | 87,2 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 600,00 | 410,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,65 | 68,4 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 882,29 | 882,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,28 | 100,0 | |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 736 975,00 | 195 668,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 543,53 | 425 211,84 | 57,70 | |
| 600 | 40002 | Dostarczanie wody | 736 975,00 | 195 668,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 543,53 | 425 211,84 | 57,7 |
| | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 035 092,00 | 976 519,25 | 0,00 | 0,00 | 12 375,00 | 0,00 | 0,00 | 976 519,25 | 13,9 |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 580 000,00 | 354 183,24 | 0,00 | 0,00 | 12 375,00 | 0,00 | 0,00 | 354 183,24 | 61,1 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 111 092,00 | 455 530,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 530,85 | 41,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 343 000,00 | 166 805,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 805,16 | 48,6 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | | TURYSTYKA | 42 000,00 | 31 445,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 445,48 | 74,9 | |
| 700 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 42 000,00 | 31 445,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 445,48 | 74,9 | |
| | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 117 000,00 | 1 172 437,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 437,19 | 37,6 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 042 800,00 | 824 017,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 017,47 | 40,3 |
| 710 | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 074 200,00 | 348 419,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 419,72 | 32,4 |
| | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 212 900,00 | 12 534,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534,84 | 5,9 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 91 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | 71035 | Cmentarze | 121 500,00 | 12 534,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534,84 | 10,3 |
| | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 447 570,00 | 2 645 993,10 | 1 873 071,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 159,63 | 2 673 152,73 | 49,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 35 769,00 | 15 387,53 | 15 387,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 387,53 | 43,0 |
| | 75022 | Rady gmin | 204 500,00 | 102 930,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 930,85 | 50,3 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 4 723 315,00 | 2 281 489,68 | 1 689 131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 159,63 | 2 308 649,31 | 48,9 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 56 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 898,08 | 49,5 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 340 705,00 | 176 147,96 | 168 552,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 147,96 | 51,7 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 28 281,00 | 13 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 139,00 | 46,5 |
| 751 | | URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 996,00 | 5 589,35 | 1 453,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 589,35 | 79,9 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 168,00 | 5 589,35 | 1 453,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 589,35 | 90,6 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 15,4 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 15,4 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 391 375,00 | 64 048,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 412,65 | 174 461,00 | 44,6 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 27,3 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 192 700,00 | 56 668,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 668,53 | 29,4 |
| 75414 | Obrona cywilna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 162 675,00 | 1 911,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 412,65 | 112 324,07 | 69,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 4 649,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 649,40 | 23,2 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 1 584,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,50 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 584,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,50 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 571 000,00 | 356 125,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 125,04 | 62,4 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 571 000,00 | 356 125,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 125,04 | 62,4 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 276 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 276 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 985 643,05 | 5 544 817,79 | 3 960 648,65 | 147 846,98 | 0,00 | 10 003,40 | 5 554 821,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,6 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 804 229,08 | 3 362 534,51 | 2 733 579,23 | 0,00 | 0,00 | 10 003,40 | 3 372 537,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,6 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 162 886,60 | 65 410,83 | 54 330,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 410,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,2 |
| 80104 | Przedszkola | 2 288 844,32 | 1 151 539,54 | 823 175,74 | 145 734,98 | 0,00 | 0,00 | 1 151 539,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,3 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 509 000,00 | 291 160,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 160,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,2 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 400,00 | 10 547,94 | 784,31 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 10 547,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,1 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 719 160,00 | 397 160,27 | 180 779,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 160,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,2 |
| 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 | 56 758,00 | 26 220,40 | 18 500,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 220,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,2 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 274 285,00 | 167 804,48 | 149 499,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 804,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,2 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 480,05 | 128,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 693 020,00 | 149 247,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 247,93 | 21,5 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 880 500,00 | 30 230,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 781,93 | 724 012,41 | 82,2 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 675 226,00 | 335 985,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 985,42 | 49,8 | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 53 980,00 | 28 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 691,55 | 53,2 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 34 500,00 | 22 563,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 563,22 | 65,4 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 507 200,00 | 808 116,00 | 0,00 | 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 808 116,00 | 53,6 | |
| 92105 | Pozostałe zadania z kultury | 89 000,00 | 49 116,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 116,00 | 55,2 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 998 200,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 | 53,9 | |
| 92116 | Biblioteki | 410 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 53,9 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 4 086 220,00 | 76 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 | 76 791,48 | 1,9 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 626 000,00 | 4 226,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 226,67 | 0,1 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu | 460 220,00 | 72 470,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 | 72 564,81 | 15,8 | |
| | Wydatki ogółem: | 61 900 367,74 | 19 333 457,33 | 6 439 948,67 | 949 221,98 | 356 125,04 | 5 542 258,26 | 24 875 715,59 | 40,19 | |

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Realizacja zadań majątkowych zaplanowanych na 2022 rok

| Lp. | Dz. | Rozdział paragraf | Nazwa zadania | Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2022 r. | | | | | Poniesione wydatki do dnia 30.06.2022 r. | % wyk. planu (10:9) | Charakterystyka zakresu wykonanych robót |
|-----|-----|----------------------|---|--|-------------|------------------------------------|------------|------------|---|---------------------------|--|
| | | | | środki własne | inne źródła | | | RAZEM | | | |
| | | | | | środki UE | kredyty, pożyczki, obligacje | dotacje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 400 | 40002 6050 | Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociagowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 37 500,00 | 93,75% | W pierwszym półroczu br. wykonano dwa przyłącza do sieci wodociagowych tj. przy ul. Długiej 44 i ul. Klubowej 7. Łączna długość: 54,23 mb. |
| 2. | 400 | 40002 6050 | Rozbudowa sieci wodociagowej w ul. Górzystej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 189 543,53 | 94,77% | Zadanie zostało zrealizowane. Łączne wydatki wyniosły łącznie 389.680,40 zł brutto, z tego kwotę 309.846,53 zł stanowiły środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. |
| 3. | 400 | 40002 6050 | Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | W pierwszym półroczu br. wybrano wykonawcę analizy. Zadanie ujęte w WPF. Zakończenie nastąpi w 2023 roku. |
| 4. | 400 | 40002 6050 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody przy ul. Sosnowej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 5. | 400 | 40002 6050 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wspomagającej stację pomp przy ul. Strumykowej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 6. | 400 | 40002 6060 | Wykonanie odwiertów studni głębinowych na potrzeby ujęć wody na terenie Gminy Świeradów-Zdrój | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 500,00 | 5,00% | Zakupiono kabel do pompy na potrzeby odwiertu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. |
| 7. | 400 | 40002 6060 | Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów – Zdrój | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|---|------------|------|------|--------------|--------------|------|-------|---|
| 8. | 600 | 60002 6300 | Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024. Ujęte w WPF. Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W bieżącym roku budżetowym Gmina nie planuje płatności z tytułu realizacji zadania. Uchwałą Nr LXI/319/2022 z dn. 20.07.2022 r. wprowadzono stosowne zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadania. |
| 9. | 600 | 60004 6060 | Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie ujęte w WPF z realizacją w latach 2022-2023. Realizacja nastąpi w 2023 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. |
| 10. | 600 | 60016 6050 | Budowa dojścia z funkcją dojazdu w rejonie ul. Wczasowej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 11. | 600 | 60016 6050 | Budowa nawierzchni - ul. Leśna (od skrzyżowania z ul. Kościuski) wraz z odwodnieniem | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 12. | 600 | 60016 6050 | Modernizacja nawierzchni - ul. Cicha | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 13. | 600 | 60016 6050 | Odbudowa mostu w ciągu ul. Bocznej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 14. | 600 | 60016 6050 | Odbudowa nawierzchni - ul. Żeromskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 15. | 600 | 60016 6050 | Odbudowa nawierzchni asfaltowej stanowiącej ul. Cmentarną | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 16. | 600 | 60016 6050 | Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Gołębia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 17. | 600 | 60016 6050 | Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Szkolna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 18. | 600 | 60016 6050 | Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Wiejska | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 19. | 600 | 60016 6050 | Odbudowa nawierzchni drogi ul. Wierzbowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 20. | 600 | 60016 6050 | Odbudowa nawierzchni drogi do nieruchomości przy ul. Sudeckiej 23a | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 21. | 600 | 60016 6050 | Odbudowa nawierzchni drogi do nieruchomości przy ul. Długiej 76 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|--|------------|------|------|------|------|------|------------|------|-------|---|
| 22. | 600 | 60016 6050 | Odbudowa nawierzchni drogi na osiedlu Karczaka | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 23. | 600 | 60016 6050 | Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Batorego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 24. | 600 | 60016 6050 | Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Sosnowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 25. | 600 | 60016 6050 | Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Willowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 26. | 600 | 60016 6050 | Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Jaskółczą (km 0+050-0+350) | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00% | Wykonano dokumentację projektową dla zadania. |
| 27. | 600 | 60016 6050 | Remont mostu przy ul. Chrobrego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 28. | 600 | 60016 6050 | Remont mostu przy ul. Dąbrowskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 29. | 600 | 60016 6050 | Remont mostu przy ul. Leśnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 30. | 600 | 60016 6050 | Remont mostu przy ul. Traugutta | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 31. | 600 | 60016 6050 | Zakup i montaż wyświetlaczy ledowych na wjeździe do miasta informujących o ilości wolnych miejsc parkingowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 32. | 600 | 60016 6060 | Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Wyszynskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 33. | 600 | 60019 6050 | Zakup i montaż urządzeń do pobierania opłat, utworzenie stref płatnego parkowania | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 34. | 630 | 63003 6050 | Budowa sportowo-rekreacyjnej ścieżki rowerowej w Świeradowie-Zdroju (od Czeszki do Tewy dł. 1,25 km) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 35. | 630 | 63003 6050 | Odbudowa wieży astronomicznej Mon Plaisir (przygotowanie dokumentacji) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 36. | 700 | 70005 6060 | Zakup gruntów na cele własne Gminy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. |
| 37. | 700 | 70005 6060 | Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% | W miesiącu listopadzie br. Gmina dokona spłaty ostatniej raty za nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów od Uzdrowiska Świeradów. |
| 38. | 700 | 70007 6050 | Budowa instalacji gazowych w komunalnych lokalach mieszkalnych (11 Listopada 20/4, Główna 11/1, Izerska 1/1) w Świeradowie-Zdroju | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|---|------------|------|------|------|------------|------------|---------|--|
| 39. | 700 | 70005 6050 | Budowa komunalnych budynków mieszkalnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 40. | 710 | 71035 6050 | Budowa dzwoniicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w drugi półroczu, pod warunkiem zachowania poziomu zaplanowanej kwoty przeznaczonej na jego realizację. |
| 41. | 750 | 75023 6060 | Zakup sprzętu i oprogramowania do bezpiecznego przechowywania danych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 27 159,63 | 90,53% | Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono oprogramowanie i sprzęt do bezpiecznego przechowywania danych. |
| 42. | 750 | 75075 6060 | Zakup wiatczy promocyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie prawdopodobnie nie zostanie wykonane z powodu na niewystarczającą kwotę przeznaczoną na jego realizację. |
| 43. | 754 | 75421 6309 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (dotacja dla Powiatu Lubńskiego) | 117 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 675,00 | 110 412,65 | 93,83% | Zadanie zostało zrealizowane. Udzielono dotacji dla Powiatu Lubńskiego, Gmina otrzymała samochód ratowniczo - gaśniczy przeznaczony dla OSP. |
| 44. | 754 | 75421 6309 | Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA (dotacja dla Powiatu Lubńskiego) | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zawarto porozumienie międzygminne. Liderem projektu jest Powiat Lubński. Dotacja zostanie udzielona po uzyskaniu informacji z Powiatu o zrealizowaniu zadania. |
| 45. | 754 | 75495 6050 | Budowa monitoringu w punktach wjazdowych do miasta (4 punkty) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 46. | 754 | 75495 6050 | Przebudowa monitoringu miejskiego na ul. Zdrojowej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 47. | 801 | 80101 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. |
| 48. | 801 | 80101 6050 | Modernizacja parkingu szkolnego przy SP Nr 2 poprzez wymianę 500 m2 nawierzchni asfaltowej na brukową | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 49. | 801 | 80101 6060 | Zakup zestawu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Nr 2 | 10 003,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 003,40 | 10 003,40 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw nagłaśniający do SP Nr 2. |
| 50. | 801 | 80104 6050 | Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń Przedszkola Miejskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 51. | 801 | 80148 6060 | Zakup kotła wazelnego | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu br. |
| 52. | 900 | 90001 6050 | Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 37 050,42 | 92,63% | W pierwszym półroczu br. wykonano jedno przyłącze do budynku przy ul. Kolejowej 8 o dt. 19,2 mb. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------------------|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|--------|---|
| 53. | 900 | 90001 6050 | Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Gołębiej i Sepiej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. |
| 54. | 900 | 90001 6050 | Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. |
| 55. | 900 | 90001 6050 | Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. |
| 56. | 900 | 90001 6050 | Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. |
| 57. | 900 | 90001 6050 | Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. |
| 58. | 900 | 90001 6050 | Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 59. | 900 | 90001 6050 | Wymiana istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 60. | 900 | 90001 6058 6059 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa | 77 100,00 | 2 506 900,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 984 000,00 | 1 263 927,52 | 31,73% | W pierwszym półroczu br. wykonano roboty sieciowe - sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Modrzewiowa, Spokojna, Łowiecka i Strażacka. Zakończenie zadania zaplanowane jest w drugim półroczu br. |
| 61. | 900 | 90001 6057 6059 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie – Źdroju | 46 000,00 | 6 137 000,00 | 1 100 000,00 | 734 173,20 | 8 017 173,20 | 3 138 893,71 | 39,15% | W pierwszym półroczu br. wykonano roboty sieciowe - sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Kruca, Kopernika, Nadbrzeżna, Chopina, Sosnowa, Kolejowa, Chłobrego. Zakończenie zadania planowane jest w drugim półroczu br. | | |
| 62. | 900 | 90001 6058 6059 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa - II etap | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% | Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie. |
| 63. | 900 | 90002 6050 | Budowa PSZOK na osiedlu Czerniawa | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00% | W drugim półroczu br. zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy PSZOK. |
| 64. | 900 | 90002 6060 | Zakup kontenerów do obsługi PSZOK | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | W bieżącym roku budżetowym zrealizowano z realizacji zadania. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|---|------------|------|------|------|------------|------------|--------|---|
| 65. | 900 | 90002 6060 | Zakup wagi najazdowej wraz z monitoringiem | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 31 391,59 | 19,62% | Wykonano fundamenty pod montaż wagi najazdowej oraz element automatycznego ważenia - wymiana bramy wjazdowej na automatyczną. Zakup i montaż wagi oraz systemu monitoringu nastąpi w drugim półroczu br. |
| 66. | 900 | 90004 6050 | Budowa bulwaru nad rzeką Kwisą wzdłuż ul. Nadbrzeżnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 67. | 900 | 90005 6237 | Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 407 461,47 | 79,12% | Zadanie zostało zrealizowane. Oczekuje na rozliczenie końcowe Instytucji Wdrażającej. Łączna wartość zadania wyniosła 944.508,38 zł, w ramach zadania dofinansowanie otrzymało 65 grantobiorców, wymieniono 77 źródeł ciepła. |
| 68. | 900 | 90005 6230 | Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 286 320,46 | 95,44% | W pierwszym półroczu br. sfinansowano wymieniane 29 źródeł ciepła, w tym dla dwóch wspólnot mieszkaniowych: ul. Korczaka 5 i ul. Górska 1 |
| 69. | 900 | 90015 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Asnyka (4 latarnie) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 70. | 900 | 90015 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 71. | 900 | 90015 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Dojazdowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 72. | 900 | 90015 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Lipowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 73. | 900 | 90015 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Wiejska | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 74. | 900 | 90015 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna (od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Kościuski) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 75. | 900 | 90015 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Zakopiańska (8 latarni) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 76. | 900 | 90015 6050 | Przedłużenie oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Cichej do posesji 22 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 77. | 900 | 90015 6050 | Przedłużenie oświetlenia łączącego ul. Korczaka z ul. 11 Listopada | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 78. | 900 | 90015 6050 | Wykonanie oświetlenia ul. Bocznej (2 latarnie) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------|-------|---|
| 79. | 900 | 90015 6060 | Zakup iluminacji świątecznych | 30 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 226,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br. |
| 80. | 926 | 92601 6050 | Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 275 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Dofinansowane ze środków RFIL w kwocie 1.275.000,00 zł oraz z nagrody Rosnąca Odporność w kwocie 1.000.000,00 zł. |
| 81. | 926 | 92601 6050 | Remont Skate Parku | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostało zakończone w czerwcu br., zapłata w kwocie 79.950,00 zł nastąpiła w m-cu lipcu br. |
| 82. | 926 | 92601 6050 | Projekt i budowa asfaltowego pumptracka w dolnej części parku zdrojowego lub w Czerniawie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 83. | 926 | 92605 6050 | Dokumentacja projektowa budowy kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego dla najmłodszych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie nie będzie realizowane. Uchwałą Nr LXI/319/2022 z dn. 20.07.2022 r. wprowadzono zmianę w budżecie polegającą na zmniejszeniu wydatków na zadanie o 130.000,00 zł. |
| 84. | 926 | 92605 6050 | Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 93,88 | 0,06% | Zlecono wykonanie badań geotechnicznych, przygotowywana jest dokumentacja techniczna (II etap) budowy wyciągów narciarskich na górze Świeradowiec. |
| | | | Razem: | 3 896 004,40 | 8 643 900,00 | 4 000 000,00 | 7 309 173,20 | 23 849 077,60 | 5 542 258,26 | 23,2% | x | | |

BURMISTRZ
Roland Marciniak

| Wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 roku z udziałem środków europejskich | | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------|--|---------------|
| Lp. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa projektu | Plan na 2022 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | % (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | PROJEKTY MAJĄTKOWE | 13 816 173,20 | 4 810 282,70 | 34,82% |
| 1. | 900 90001 6057 6059 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju | 9 017 173,20 | 3 138 893,71 | 34,81% |
| 2. | 900 90001 6058 6059 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju | 3 984 000,00 | 1 263 927,52 | 31,73% |
| 3. | 900 90001 6058 6059 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - II etap | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | 900 90005 6237 | Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna | 515 000,00 | 407 461,47 | 79,12% |
| II. | | PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE | 37 500,00 | 21 389,24 | 57,04% |
| 1. | 900 90005 4307 4309 | Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna | 37 500,00 | 21 389,24 | 57,04% |
| | | OGÓŁEM: | 13 853 673,20 | 4 831 671,94 | 34,88% |

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2022 roku
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział Rozdział paragraf | Nazwa jednostki/rodzaj | Plan na 2022 rok | | | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | | |
|--|-------------------------------|--|------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| | | | Kwota dotacji | | | Kwota dotacji | | |
| | | | podmiotowej | przedmioto- wej | celowej | podmiotowej | przedmioto- wej | celowej |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 600 60002 6300 | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 600 60004 2710 | Powiat Lubański | 0,00 | 0,00 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 | 12 375,00 |
| 3. | 754 75421 6309 | Powiat Lubański | 0,00 | 0,00 | 144 675,00 | 0,00 | 0,00 | 110 412,65 |
| 4. | 801 80104 2310 | Gmina Leśna, Gmina Mirsk | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 515,03 |
| 5. | 801 80146 2320 | Powiat Lubański | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| 6. | 801 80195 2310 | Gmina Olszyna | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 921 92109 2480 | Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie- Zdroju | 998 200,00 | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 921 92116 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna "Izerka" w Świeradowie-Zdroju | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 1 408 200,00 | 0,00 | 5 204 725,00 | 759 000,00 | 0,00 | 136 414,68 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 754 75412 2360 | Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 754 75415 2360 | Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 801 80104 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 219,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 851 85153 2360 | Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 851 85154 2360 | Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 900 90005 6230 | Podmioty objęte Programem Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 286 320,46 |
| 7. | 900 90005 6237 | Podmioty objęte projektem "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminach Świeradów- Zdrój oraz Leśna | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 407 461,47 |
| 8. | 921 92105 2360 | Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 9. | 926 92605 2360 | Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| Razem: | | | 360 000,00 | 0,00 | 1 168 000,00 | 134 219,95 | 0,00 | 778 781,93 |
| OGÓŁEM: | | | 1 768 200,00 | 0,00 | 6 372 725,00 | 893 219,95 | 0,00 | 915 196,61 |

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2022 roku
(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf klasyfikacji budżetowej | Plan na 2022 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. |
|-----|---|--|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. Przychody ogółem: | | 9 183 559,35 | 6 752 488,45 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 3 205 339,35 | 3 726 666,62 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 678 220,00 | 3 025 821,83 |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 300 000,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | <i>w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich</i> | 952 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | II. Rozchody ogółem: | | 3 950 000,00 | 1 750 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 3 300 000,00 | 1 500 000,00 |
| | <i>w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich</i> | 992 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 650 000,00 | 250 000,00 |
| | <i>w tym spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie ubytku dochodów</i> | 992 | 400 000,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Gospodarka finansowa jednostek oświatowych w I półroczu 2022 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie na 30.06.2022 r. | % (6:5) |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 993 824,98 | 2 466 154,75 | 49,4 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 800 019,98 | 2 329 024,16 | 48,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 500,00 | 77 840,16 | 46,2 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 920,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 000,00 | 236 395,89 | 81,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 24 010,39 | 96,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 570 000,00 | 257 243,42 | 45,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 400,00 | 28 480,65 | 38,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 352,97 | 33,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 310,00 | 37 528,69 | 44,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 2 981,62 | 37,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 154 127,70 | 59,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 750,00 | 264,80 | 7,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 160,00 | 84 405,15 | 90,6 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 522,90 | 63,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 408,31 | 10,2 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 143 200,00 | 95 622,19 | 66,8 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 64,52 | 64,5 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz jst | 19 240,00 | 7 518,20 | 39,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 885,00 | 795,26 | 20,5 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 500,00 | 4 565,54 | 53,7 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 743 154,98 | 1 127 875,45 | 41,1 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 220 000,00 | 185 020,35 | 84,1 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 700,00 | 6 122,60 | 31,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 784,31 | 78,4 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 18 700,00 | 5 338,29 | 28,5 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 41 815,83 | 83,6 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 50 000,00 | 41 815,83 | 83,6 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych | 124 105,00 | 89 192,16 | 71,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 3 481,86 | 49,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 | 5 540,34 | 85,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 570,00 | 562,72 | 98,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 15 729,88 | 49,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | 2 019,95 | 49,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 | 27,95 | 55,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 498,49 | 879,55 | 58,7 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 69,88 | 69,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 627,32 | 52,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 6,20 | 12,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 1 732,40 | 51,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120,00 | 59,13 | 49,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 9,57 | 19,1 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 000,00 | 2 732,25 | 91,1 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1,51 | 1,48 | 98,0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 500,00 | 176,20 | 35,2 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 165,00 | 81,34 | 49,3 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 55 000,00 | 50 645,41 | 92,1 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 500,00 | 2 808,73 | 62,4 |

Szkoła Podstawowa Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie na 30.06.2022 r. | % (6:5) |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 189 989,10 | 1 154 934,43 | 52,7 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 999 209,10 | 1 043 513,75 | 52,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 000,00 | 35 643,67 | 50,2 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 960,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 | 147 586,54 | 77,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 910,00 | 14 222,83 | 89,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 000,00 | 115 686,58 | 48,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 500,00 | 10 566,37 | 34,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 8 024,33 | 36,5 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 3 756,76 | 37,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 44 499,87 | 46,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 272,50 | 11,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 188,00 | 22 012,14 | 34,3 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 230,65 | 49,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 604,36 | 20,1 |
| | | 4440 | Odpisy za ZFŚS | 61 000,00 | 45 523,79 | 74,6 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 4 772,00 | 1 663,00 | 34,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000,00 | 1 644,71 | 54,8 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 277,12 | 69,3 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 062 275,70 | 495 462,72 | 46,6 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 89 300,00 | 84 832,41 | 95,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 003,40 | 10 003,40 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 000,00 | 2 313,34 | 33,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 7 000,00 | 2 313,34 | 33,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 33 600,00 | 30 495,03 | 90,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 100,00 | 29 100,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy za ZFŚS | 4 500,00 | 1 395,03 | 31,0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych | 150 180,00 | 78 612,31 | 52,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 | 2 828,55 | 50,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 500,00 | 4 064,23 | 47,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400,00 | 113,17 | 28,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 500,00 | 12 875,87 | 48,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 | 1 644,27 | 48,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 221,07 | 27,6 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 99,91 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 225,44 | 81,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 7,50 | 15,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 740,00 | 606,16 | 34,8 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 33,88 | 67,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 16,65 | 33,3 |
| | | 4440 | Odpisy za ZFŚS | 1 500,00 | 1 253,64 | 83,6 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 120,00 | 45,80 | 38,2 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 220,00 | 108,99 | 49,5 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 98 500,00 | 52 619,06 | 53,4 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 850,00 | 848,12 | 99,8 |

Przedszkole Miejskie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie na 30.06.2022 r. | % (6:5) |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rika22 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 622 004,32 | 1 402 964,83 | 53,5 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 902 844,32 | 1 005 804,56 | 52,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 650,00 | 24 130,03 | 42,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 672,00 | 250 574,65 | 41,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 870,00 | 25 660,85 | 69,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 111 180,41 | 48,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 800,00 | 8 991,73 | 30,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 19 325,42 | 52,2 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 1 185,60 | 23,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 62 507,04 | 39,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 850,00 | 6 565,04 | 55,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550,00 | 395,85 | 15,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 260,00 | 27 605,89 | 49,1 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 488,96 | 74,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 115,43 | 4,6 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 53 900,00 | 36 098,60 | 67,0 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz jst | 7 900,00 | 3 033,35 | 38,4 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 000,00 | 177,61 | 4,4 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 722,74 | 9,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 537 592,32 | 373 275,28 | 69,4 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 500,00 | 52 770,08 | 96,8 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 719 160,00 | 397 160,27 | 55,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 819,98 | 23,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | 133 606,05 | 55,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 060,00 | 19 054,48 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 24 387,67 | 56,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 600,00 | 3 386,41 | 60,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 18 829,69 | 72,4 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 250 000,00 | 144 977,95 | 58,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 35 724,00 | 42,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 5 317,58 | 61,8 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 800,00 | 7 678,63 | 98,4 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz jst | 8 000,00 | 3 033,35 | 37,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 | 344,48 | 11,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,0 |

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie na 30.06.2022 r. | % (6:5) |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 219 644,60 | 91 631,23 | 41,7 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 162 886,60 | 65 410,83 | 40,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 2 555,01 | 46,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 500,00 | 11 864,05 | 64,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 590,00 | 1 580,99 | 99,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 6 186,97 | 41,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 996,60 | 1 600,55 | 40,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 697,00 | 23,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 2 000,00 | 22,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 90,00 | 90,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 697,50 | 23,3 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 300,00 | 3 440,30 | 64,9 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 85 000,00 | 30 148,60 | 35,5 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 000,00 | 4 549,86 | 65,0 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych | 56 758,00 | 26 220,40 | 46,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 706,81 | 58,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 | 10 831,63 | 49,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 879,68 | 88,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 3 978,93 | 72,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 361,63 | 72,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 | 17,80 | 35,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 074,91 | 89,6 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 33,40 | 33,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 767,35 | 69,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 184,95 | 92,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 11,15 | 22,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 824,70 | 45,8 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90,00 | 41,95 | 46,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 3,25 | 6,5 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 900,00 | 1 820,91 | 95,8 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 500,00 | 170,90 | 34,2 |
| | | 4610 | Koszty sądowe | 8,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 100,00 | 80,02 | 80,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 000,00 | 943,80 | 6,3 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 500,00 | 1 486,63 | 99,1 |

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan i wykonanie rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Para- graf | Plan na 2022 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | % (7:6) |
|------|--|-------|--------|---------------|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Przychody z tytułu dofinansowania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | x | x | 905 | 2 109 173,20 | 2 109 173,20 | 100,00% |
| 2. | Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: | x | x | x | 2 109 173,20 | 556 831,40 | 26,40% |
| 2.1. | Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Górzystej | 400 | 40002 | 6050 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 2.2. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju | 900 | 90001 | 6059 | 734 173,20 | 456 831,40 | 62,22% |
| 2.3. | Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju | 926 | 92601 | 6050 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00% |


BURMISTRZ
Roland Marciniak

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2022 roku

Plan oraz wykonanie dochodów/wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Paragraf | Plan na 2022 rok po zmianie | Wykonanie | % (7:6) |
|------|---|-------|----------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy | x | x | x | 1 719 451,65 | 1 357 911,87 | 78,97% |
| 1.1. | Środki na dodatkowe zadania oświatowe | 758 | 75814 | 2700 | 244 491,00 | 244 491,00 | 100,00% |
| 1.2. | Środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa | 852 | 85231 | 2700 | 1 474 960,65 | 1 113 420,87 | 75,49% |
| 2. | Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy (ustawa z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) | x | x | x | 1 719 451,65 | 1 269 345,86 | 73,82% |
| 2.1. | Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy | 801 | 80101 80104 | 4790 | 228 898,68 15 592,32 | 228 898,68 15 592,32 | 100,00% 100,00% |
| 2.2. | Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia | 852 | 85231 | 3110 | 591 351,00 | 445 880,00 | 75,40% |
| 2.3. | Zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiórowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów | 852 | 85231 | 4210 4260 4270 4300 4360 | 135 916,38 40 249,81 5 000,00 471 025,94 1 153,50 | 117 518,35 28 804,49 250,00 260 015,60 369,00 | 86,46% 71,56% 5,00% 55,20% 31,99% |
| 2.4. | Zlecenie wykonania zdjęć | 852 | 85231 | 4300 | 10 932,75 | 8 654,00 | 79,16% |
| 2.5. | Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy | 852 | 85231 | 4010 4110 4120 | 4 148,87 504,90 71,50 | 3 411,44 218,66 31,16 | 82,23% 43,31% 43,58% |

f

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 2.6. | Świadczenia rodzinne | 852 | 85231 | 3110 | | 25 550,90 | 19 040,00 | 74.52% |
| | | | | 4210 | | 449,10 | 419,10 | 93.32% |
| 2.7. | Zasiłki okresowe i stałe | 852 | 85231 | 3110 | | 36 438,00 | 9 595,16 | 26.33% |
| 2.8. | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 852 | 85231 | 3110 | | 28 360,00 | 19 875,90 | 70.08% |
| | | | | 3110 | | 120 000,00 | 108 600,00 | 90.50% |
| | | | | 4010 | | 3 125,00 | 1 815,00 | 58.08% |
| | | | | 4110 | | 634,00 | 312,47 | 49.29% |
| 2.9. | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300.00 zł na osobę i obsługę tego zadania | 852 | 85231 | 4120 | | 49,00 | 44,53 | 90.88% |

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój sporządzona na lata 2022-2030 została przyjęta Uchwałą Nr LII/241/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku.

W wyniku zmian wprowadzanych w budżecie Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku, w tym polegających na zmianie limitów zobowiązań na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz wprowadzaniu nowych zadań majątkowych - przedsięwzięć, dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W pierwszym półroczu 2022 roku zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową następującymi aktami prawa miejscowego:

- a) Uchwałą Nr LIII/251/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- b) Uchwałą Nr LV/264/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 marca 2022 roku,
- c) Uchwałą Nr LVII/280/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- d) Uchwałą Nr LVIII/299/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 17 maja 2022 roku,
- e) Zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 maja 2022 roku.

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

| (w złotych) | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2022 r. (po zmianach) | Wykonanie na 30.06.2022 r. | % (3: 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Dochody ogółem, z tego: | 56.666.808,39 | 23.870.805,52 | 51,7 % |
| 1a. dochody bieżące, w tym | 39.575.233,39 | 19.252.509,26 | 47,8 % |
| na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 34.780,00 | 49.858,39 | x |
| 1b. dochody majątkowe, w tym | 17.091.575,00 | 4.618.296,26 | 61,2 % |
| - ze sprzedaży majątku | 3.557.675,00 | 1.667.459,88 | 8,3 % |
| - z tytułu dotacji i środków na inwestycje | 13.358.900,00 | 2.925.045,71 | 77,8 % |
| 2. Wydatki ogółem, z tego: | 61.900.367,74 | 24.875.715,59 | 32,4 % |
| 2a. wydatki bieżące, w tym: | 38.351.290,14 | 19.333.457,33 | 44,8 % |
| - na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 37.500,00 | 21.389,24 | 17,8 % |
| 2b. wydatki majątkowe, w tym: | 23.549.077,60 | 5.542.258,26 | 3,1 % |
| - na spłatę długu | 220.000,00 | 0,00 | 0,0 % |
| - na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 12.960.848,20 | 4.810.282,70 | 1,8 % |
| 3. Wynik budżetu (1-2) | - 5.233.559,35 | -1.004.910,07 | x |
| 4. Przychody budżetu, w tym: | 9.183.559,35 | 6.752.488,45 | 61,6 % |
| 4a. emisja obligacji, zaciągnięcie kredytu | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4b. spłata udzielonych pożyczek | 300.000,00 | 0,00 | x |
| 4c. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. | 1.678.220,00 | 3.025.821,83 | 145,9 % |
| 4d. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. | 3.205.339,35 | 3.726.666,62 | x |
| 5. Rozchody budżetu, z tego: | 3.950.000,00 | 1.750.000,00 | 23,6 % |
| 5a. rozchody z tytułu spłaty rat | 3.950.000,00 | 1.750.000,00 | 23,6 % |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------|
| kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5b. udzielane pożyczki z budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5c. przelewy na rachunki lokat | 0,00 | 0,00 | x |
| 6. Wydatki na obsługę długu | 571.000,00 | 356.125,04 | 25,2 % |
| 7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1.223.943,25 | -80.948,07 | x |
| 8. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 u.f.p. (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 12,68 % | x | x |
| 9. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 u.f.p. ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,77% 17,20% | x | x |
| 10. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 u.f.o., po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 37,36% | x | x |

W bieżącym roku budżetowym realizowane są następujące zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozie finansowej:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”
– lata realizacji: 2019-2022, limit zobowiązań: 8.017.173,20 zł;
2. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa” – lata realizacji: 2019 - 2022, limit zobowiązań: 3.984.000,00 zł;
3. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju – II etap”
– lata realizacji: 2022-2023, limit zobowiązań: 3.370.200,00 zł,
4. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” – lata realizacji: 2019-2022, limit zobowiązań: 515.000,00 zł;
5. "Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju" - lata realizacji: 2015-2022, limit zobowiązań: 150.000,00 zł;
6. „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Zdrój Spółka z o.o. – grupa PGU” – lata realizacji: 2018-2023, zobowiązanie zaciągnięte w 2018 roku;
7. „Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2021-2022, limit zobowiązań: 3.500.000,00 zł;
8. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Górzystej” – lata realizacji: 2021-2022, limit zobowiązań: 200.000,00 zł,
9. „Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2022-2023, limit zobowiązań: 6.170.000,00 zł,

oraz trzy zadania bieżące, tj.:

1. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” – lata realizacji: 2019-2022, limit zobowiązań: 37.500,00 zł;
2. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” – lata realizacji: 2020-2022, limit zobowiązań: 91.400,00 zł;

BURMISTRZ

Roland Marciniak

3. „Dofinansowanie połączenia autobusowego na trasie Hradec n. Nisou – Zittau – Bogatynia – Frydland – Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2021-2022, limit zobowiązań: 37.000,00 zł.

Projekty wymienione w punktach 1 – 4 realizowane są z udziałem środków europejskich, projekty wymienione w punktach 7-8 finansowane są ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Stopień realizacji poszczególnych zadań oraz poniesione dotychczasowe nakłady finansowe zostały opisane w załączniku Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za pierwsze półrocze 2022 roku.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA”
w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2022 roku**

Samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju realizuje swoje zadania w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – biblioteki.

W pierwszym półroczu 2022 roku realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju przedstawiała się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku:

0,00 zł

Przychody z działalności

233.918,34 zł

w tym:

- a) dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań statutowych 221.000,00 zł
- b) nieodpłatnie otrzymany środek trwały – lokal 11.468,34 zł
- c) darowizna zbiorów bibliotecznych 120,00 zł
- d) wpłaty od czytelników 1.330,00 zł.

Koszty działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **239.605,30 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

| (w złotych) | | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | % (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244.300,00 | 132.316,00 | 54,16 % |
| 2. | Ubezpieczenia społ.i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń | 46.500,00 | 27.790,48 | 59,76 % |
| 3. | Nagroda roczna za 2021 rok | 19.000,00 | 18.882,90 | 99,38 % |
| 4. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 8.200,00 | 2.652,97 | 32,35 % |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6. | Zakup usług pozostałych w tym: | 26.620,00 | 13.831,87 | 51,96 % |
| | a) czynsz za wynajem lokalu | 1.200,00 | 600,00 | 50,00 % |
| | b) opłata RTV, usługi telekomunikacyjne, pocztowe | 800,00 | 187,87 | 23,48 % |
| | c) spotkania teatralne, autorskie | 4.000,00 | 3.700,00 | 92,50 % |
| | d) usługi informatyczne | 8.400,00 | 3.077,40 | 36,64 % |
| | e) usługi remontowe, naprawy, konserwacje | 3.800,00 | 1.266,78 | 33,34 % |
| | f) nadzór mienia, monitoring | 400,00 | 400,00 | 100,0% |
| | g) wywóz odpadów | 1.000,00 | 465,14 | 46,51% |
| | h) porządkowanie terenów zielonych posesji MBP | 2.420,00 | 2.420,00 | 100,0 % |
| | i) koszty przesyłek, dostaw towarów | 100,00 | 34,68 | 34,68 % |
| | i) pozostałe usługi | 4.500,00 | 1.680,00 | 37,33 % |
| 7. | Podatki i opłaty | 400,00 | 360,90 | 90,23 % |
| 8. | Zakup książek, materiałów, środków czystości, zużycie energii, wody, nagród na konkursy biblioteczne, prenumeraty | 34.280,00 | 16.345,78 | 47,68 % |
| 9. | Amortyzacja środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wyposażenia, | 53.400,00 | 27.424,40 | 51,36 % |
| | Razem koszty | 434.700,00 | 239.605,30 | 55,12 % |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.: | | X | 2.607,27 | x |

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, ani należności wymagalne.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury:
Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „STACJA KULTURY”
w Świeradowie-Zdroju za I półrocze 2022 roku**

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” swoje zadania realizuje w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. W pierwszym półroczu 2022 roku realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju przedstawiała się następująco:

| | |
|---|----------------------|
| Stan środków pieniężnych na początek okresu: | 5.180,98 zł |
| Przychody ogółem, w tym: | 620.681,82 zł |
| a) dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań statutowych | 538.000,00 zł |
| b) dotacja z NCK | 24.000,00 zł |
| c) odszkodowanie za szkody z tyt. ubezpieczenia mienia | 2.014,72 zł |
| d) darowizna na cele statutowe | 1.500,00 zł |
| e) sprzedaż reklam w Notatniku Świeradowskim, w Interaktywnej Bazie Noclegowej, w Niezbędniku Turysty | 53.967,10 zł |
| f) pozostała sprzedaż | 1.200,00 zł. |

Koszty działalności Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w I półroczu 2022 roku wyniosły **543.581,32 zł**, a ich struktura przedstawiała się następująco:

| (w złotych) | | | | |
|-------------|---|------------------|----------------------------------|---------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | % (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda roczna | 426.000,00 | 189.408,81 | 44,46% |
| 2. | Ubezpieczenia społ. i inne świadc. z tyt. wynagrodzeń | 50.284,00 | 34.952,96 | 69,51% |
| 3. | Odpis na ZFŚS | 12.402,08 | 7.483,37 | 60,34% |
| 4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 74.000,00 | 32.815,23 | 44,34% |
| 5. | Usługi obce, w tym: | 103.687,00 | 53.117,90 | 51,23% |
| | a) druk Notatnika Świeradowskiego | 30.000,00 | 12.943,80 | 43,15% |
| | b) szkolenia, wydatki bhp, badania lekarskie | 5.300,00 | 2.467,92 | 46,56% |
| | c) usługi telefoniczne, internet, licencje | 11.200,00 | 4.700,98 | 41,97% |
| | d) monitoring antywłamaniowy, konserwacja systemu zabezpieczeń | 13.500,00 | 5.219,16 | 38,66% |
| | e) opłaty za wodę i ścieki, sprzątanie obiektu | 3.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | f) serwis makiety | 12.000,00 | 5.334,00 | 44,45% |
| | g) usługi pocztowe | 1.920,00 | 738,25 | 38,45% |
| | h) usługi IODO, abonament BIP | 4.727,00 | 299,00 | 6,33% |
| | g) inne usługi (bieżące naprawy, utrzymanie winnicy, przegląd windy, toaleta przenośna itp.) | 21.840,00 | 21.414,97 | 98,05% |
| 6. | Zakup materiałów, energii, gazu, w tym: | 171.000,00 | 128.668,06 | 75,24% |
| | a) materiały biurowe, komputerowe, wyposażenie sal i pracowni | 19.000,00 | 7.753,52 | 40,81% |
| | b) artykuły spożywcze | 10.000,00 | 3.993,46 | 39,93% |
| | c) energia elektryczna, gaz | 120.000,00 | 108.889,70 | 90,74% |
| | d) zakup ekspozytorów na eksponaty muzealne | 3.000,00 | 2.800,01 | 93,33% |
| | e) zakup publikacji, prenumeraty | 1.000,00 | 660,00 | 66,00% |
| | f) zakup materiałów eksploatacyjnych do makiety | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | e) pozostałe materiały (śr. czystości, roślin, drzewek, art. przemysłowych i t.p.) | 15.000,00 | 4.571,37 | 30,48% |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 7. | Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych | 267.200,00 | 86.118,98 | 32,23% |
| 8. | Druk wydawnictw, działania promocyjne, gadzety | 40.000,00 | 5.532,84 | 13,83% |
| 9. | Podróże służbowe | 1.000,00 | 309,73 | 30,97% |
| 10. | Podatki i opłaty (abonament RTV,ZAIKS, Parasol licencyjny, opłata za odbiór odpadów | 10.736,00 | 5.173,44 | 48,19% |
| | Razem koszty | 1.156.309,08 | 543.581,32 | 47,01% |
| Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022 r.: | | X | 82.281,48 | x |

W ramach organizacji imprez, wydarzeń i promocji Gminy wydatkowana kwota w wysokości 91.651,82 zł została przeznaczona na następujące zadania:

| | |
|--|---------------|
| • zajęcia taneczne | 6.820,00 zł |
| • zajęcia jogi | 4.750,00 zł |
| • zajęcia fitness | 7.350,00 zł |
| • warsztaty plastyczne | 100,00 zł |
| • warsztaty okazjonalne | 3.260,00 zł |
| • wynajem dmuchańców | 1.500,00 zł |
| • realizacja techniczna koncertów | 1.000,00 zł |
| • ochrona koncertów | 2.263,20 zł |
| • usługi gastronomiczne w ramach imprez | 1.800,00 zł |
| • usługi hotelowe w ramach imprez | 1.000,00 zł |
| • Międzynarodowa Wystawa Fotografii FIAP | 12.185,00 zł |
| • szkółka narciarska | 5.970,04 zł |
| • spektakle teatralne | 1.300,00 zł |
| • zakup materiałów do warsztatów | 2.728,93 zł |
| • medale pamiątkowe | 1.724,00 zł |
| • nagrody w konkursach | 1.200,00 zł |
| • materiały promocyjne | 5.532,84 zł |
| • pozostałe zadania | 31.167,81 zł. |

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, ani należności wymagalne.

BURMISTRZ

Roland Marciniak