

ZARZĄDZENIE NR 0050/1282/2023
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Świebodziach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2022 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE:

L.p.	Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	ogółem	bieżące	majątkowe	% 6:5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			Rolnictwo i leśnictwo	62 616,24	62 616,24	62 616,24	0,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	62 616,24	62 616,24	62 616,24	0,00	100,00
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 616,24	62 616,24	62 616,24	0,00	100,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę	4 725 218,00	1 396 285,34	1 396 285,34	0,00	29,55
		40001		Dostarczanie ciepła	725 218,00	724 657,78	724 657,78	0,00	99,92
			218 0	Środki z Fund. Przeciwdz. COVID-19 na finans. lub dofinansow. zadań związanych z przeciwdziałaniu COVID-19	725 218,00	724 657,78	724 657,78	0,00	99,92
		40095		Pozostała działalność	4 000 000,00	671 627,56	671 627,56	0,00	16,79
			084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000 000,00	671 627,56	671 627,56	0,00	16,79
	600			Transport i łączność	4 158 000,00	4 154 187,65	276 200,00	3 877 987,65	99,91
		60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	256 200,00	256 200,00	0,00	98,54
			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	260 000,00	256 200,00	256 200,00	0,00	98,54
		60016		Drogi publiczne	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00
			635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00

		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 228 000,00	3 227 987,65	0,00	3 227 987,65	100,00
		609 0	Środki z Fund. Przeciwdz. COVID-19 na finans. lub dofinansow. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publ.	3 228 000,00	3 227 987,65	0,00	3 227 987,65	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 365 100,00	6 451 995,84	3 855 202,22	2 596 793,62	87,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	466,52	466,52	0,00	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	227,52	227,52	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 005 100,00	3 134 205,85	537 412,23	2 596 793,62	78,26
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	22 471,00	22 471,00	0,00	0,00
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	148 033,48	148 033,48	0,00	82,24
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,80	50,80	0,00	0,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640 000,00	332 715,93	332 715,93	0,00	51,99
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	31 873,84	0,00	31 873,84	79,68
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	2 381 319,78	0,00	2 381 319,78	82,11
		083 0	Wpływy z usług	30 000,00	16 674,04	16 674,04	0,00	55,58
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	6 494,70	6 494,70	0,00	56,48
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 972,28	10 972,28	0,00	54,86
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 738,08	154 738,08	0,00	154 738,08	100,00

		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 861,92	28 861,92	0,00	28 861,92	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 360 000,00	3 317 323,47	3 317 323,47	0,00	98,73
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	2 196 728,18	2 196 728,18	0,00	104,61
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	5 591,15	5 591,15	0,00	55,91
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	124 359,44	124 359,44	0,00	177,66
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 337,93	5 337,93	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 180 000,00	985 306,77	985 306,77	0,00	83,50
710			Działalność usługowa	190 000,00	186 210,00	186 210,00	0,00	98,01
	71035		Cmentarze	190 000,00	186 210,00	186 210,00	0,00	98,01
		083 0	Wpływy z usług	190 000,00	186 210,00	186 210,00	0,00	98,01
750			Administracja publiczna	640 976,36	649 326,60	351 684,60	297 642,00	101,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 210,00	302 143,69	302 143,69	0,00	99,32
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 210,00	302 086,34	302 086,34	0,00	99,30
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,35	57,35	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 766,36	347 182,91	49 540,91	297 642,00	103,09
		083 0	Wpływy z usług	20 000,00	958,25	958,25	0,00	4,79
		092 0	Pozostałe odsetki	5 500,00	26 701,95	26 701,95	0,00	485,49
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 366,63	3 366,63	0,00	336,66
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 624,36	14 043,56	14 043,56	0,00	0,00

		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 662,26	1 662,26	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 808,26	2 808,26	0,00	140,41
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 642,00	297 642,00	0,00	297 642,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	100,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		201 0	zadani bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 335 154,52	2 250 415,90	2 250 415,90	0,00	96,37
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	26 701,30	26 701,30	0,00	133,51
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	25 877,18	25 877,18	0,00	129,39
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	824,12	824,12	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 315 154,52	2 223 714,60	2 223 714,60	0,00	96,05
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 315 004,52	2 223 714,60	2 223 714,60	0,00	96,06

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 646 504,14	47 060 610,97	47 060 610,97	0,00	96,74
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 000,00	72 104,81	72 104,81	0,00	248,64
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	29 000,00	71 602,24	71 602,24	0,00	246,90
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	502,57	502,57	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 383 452,87	10 589 235,90	10 589 235,90	0,00	85,51
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 910 000,00	12 177 070,22	12 177 070,22	0,00	102,24
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00	-62 636,36	-62 636,36	0,00	-43,80
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	11 900,00	10 114,00	10 114,00	0,00	84,99
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	152 898,77	152 898,77	0,00	89,94
		050 0	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	136 552,87	-1 722 540,00	-1 722 540,00	0,00	-1261,45
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 321,20	1 321,20	0,00	0,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	33 008,07	33 008,07	0,00	275,07
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 952 111,00	5 995 937,09	5 995 937,09	0,00	100,74
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 992 170,00	3 946 030,40	3 946 030,40	0,00	98,84
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	209 000,00	210 238,82	210 238,82	0,00	100,59
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	641,00	672,00	672,00	0,00	104,84
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	139 337,68	139 337,68	0,00	87,09
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00	143 281,54	143 281,54	0,00	164,69
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	85 354,00	85 354,00	0,00	121,93

			050 0	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 424 778,02	1 424 778,02	0,00	101,77
			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 300,00	20 130,27	20 130,27	0,00	131,57
			088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 162,00	1 162,00		0,00
			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	24 952,36	24 952,36	0,00	138,62
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 482 615,87	1 604 008,77	1 604 008,77	0,00	108,19
			027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 615,87	257 615,87	257 615,87	0,00	100,00
			041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	85 139,69	85 139,69	0,00	106,42
			048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 000,00	573 829,31	573 829,31	0,00	115,93
			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	686 259,30	686 259,30	0,00	105,58
			059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 058,50	1 058,50	0,00	0,00
			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,90	66,90	0,00	0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 799 324,40	28 799 324,40	28 799 324,40	0,00	100,00
			001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 528 235,40	27 528 235,40	27 528 235,40	0,00	100,00
			002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 271 089,00	1 271 089,00	1 271 089,00	0,00	100,00
758				Różne rozliczenia	20 666 955,72	20 671 938,77	20 671 938,77	0,00	100,02
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 579 618,00	19 579 618,00	19 579 618,00	0,00	100,00
			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 579 618,00	19 579 618,00	19 579 618,00	0,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	460 828,00	460 828,00	460 828,00	0,00	100,00
			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	460 828,00	460 828,00	460 828,00	0,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	626 509,72	631 492,77	631 492,77	0,00	100,80

		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	79 983,05	79 983,05	0,00	106,64
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 490,72	20 490,72	20 490,72	0,00	100,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	531 019,00	531 019,00	531 019,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 159 394,83	2 121 486,11	2 121 486,11	0,00	98,24
	80101		Szkoły podstawowe	352 515,00	356 774,54	356 774,54	0,00	101,21
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	78,00	78,00	0,00	39,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	550,00	504,00	504,00	0,00	91,64
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 600,00	84 681,29	84 681,29	0,00	98,93
		083 0	Wpływy z usług	50 000,00	48 647,15	48 647,15	0,00	97,29
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 387,89	3 387,89	0,00	0,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 811,76	3 811,76	0,00	0,00
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	11 899,45	11 899,45	0,00	95,96
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	183 765,00	183 765,00	183 765,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 405,00	20 405,00	20 405,00	0,00	100,00

			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 405,00	20 405,00	20 405,00	0,00	100,00
		80104		Przedszkola	1 448 292,00	1 408 053,96	1 408 053,96	0,00	97,22
			066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	111 962,44	111 962,44	0,00	93,30
			067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 000,00	563 550,40	563 550,40	0,00	103,59
			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 992,00	7 992,00	0,00	99,90
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	664,02	664,02	0,00	0,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	28 087,18	28 087,18	0,00	35,11
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 292,00	695 797,92	695 797,92	0,00	99,93
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 718,00	23 718,00	23 718,00	0,00	100,00
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 718,00	23 718,00	23 718,00	0,00	100,00
		80115		Technika	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000,00	11 289,09	11 289,09	0,00	112,89
			061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	11 105,70	11 105,70	0,00	138,82
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,39	183,39	0,00	0,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 151,00	29 151,00	29 151,00	0,00	100,00
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 151,00	29 151,00	29 151,00	0,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 393,83	138 174,52	138 174,52	0,00	97,72
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 393,83	138 174,52	138 174,52	0,00	97,72
		80195		Pozostała działalność	119 920,00	119 920,00	119 920,00	0,00	100,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	119 920,00	119 920,00	119 920,00	0,00	100,00
851				Ochrona zdrowia	805,95	855,80	855,80	0,00	106,19
		85154		Programy polityki zdrowotnej	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	805,95	805,90	805,90	0,00	99,99

			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,95	805,90	805,90	0,00	99,99
852				Pomoc społeczna	4 020 093,48	3 965 447,45	3 830 447,65	134 999,80	98,64
		85202		Domy Pomocy społecznej	0,00	26 585,27	26 585,27	0,00	0,00
			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 313,75	8 313,75	0,00	0,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 271,52	18 271,52	0,00	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	475 098,00	474 746,64	474 746,64	0,00	99,93
			092 0	Wpływy pozostałych odsetek	0,00	131,66	131,66	0,00	0,00
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 098,00	474 614,98	474 614,98	0,00	99,90
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 125,00	48 846,68	48 846,68	0,00	99,43
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 125,00	48 846,68	48 846,68	0,00	99,43
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 200,00	438 591,86	438 591,86	0,00	95,93
			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	972,00	972,00	0,00	24,30
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 200,00	433 471,86	433 471,86	0,00	95,65
		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 009,92	4 009,92	4 009,92	0,00	100,00

			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 009,92	4 009,92	4 009,92	0,00	100,00
		85216		Zasiłki stałe	574 300,00	571 663,93	571 663,93	0,00	99,54
			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 987,88	2 987,88	0,00	59,76
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	569 300,00	568 676,05	568 676,05	0,00	99,89
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 881,00	581 200,95	581 200,95	0,00	100,23
			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,80	66,80	0,00	0,00
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 053,74	1 053,74	0,00	0,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 059,00	82 057,54	82 057,54	0,00	100,00
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 822,00	497 191,87	497 191,87	0,00	99,87
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 560,00	134 661,92	134 661,92	0,00	98,61
			083 0	Wpływy z usług	90 000,00	87 705,82	87 705,82	0,00	97,45
			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,10	396,10	0,00	0,00
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 560,00	46 560,00	46 560,00	0,00	100,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 471,00	163 471,00	163 471,00	0,00	100,00

		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 471,00	163 471,00	163 471,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 580 448,56	1 512 349,28	1 377 349,48	134 999,80	95,69
		083 0	Wpływy z usług	0,00	2 918,84	2 918,84	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	24 048,00	19 518,00	19 518,00	0,00	81,16
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 186 399,40	1 164 571,98	1 164 571,98	0,00	98,16
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 174,00	102 284,71	102 284,71	0,00	89,59
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 966,00	30 911,00	30 911,00	0,00	83,62
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	83 861,16	57 144,95	57 144,95	0,00	68,14
		633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	134 999,80	0,00	134 999,80	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 634 699,00	5 700 732,96	5 700 732,96	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 634 699,00	5 700 732,96	5 700 732,96	0,00	100,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 149,00	231 162,96	231 162,96	0,00	98,72
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	6 400 500,00	5 469 570,00	5 469 570,00	0,00	85,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 232,00	92 346,91	92 346,91	0,00	71,46

		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 232,00	92 346,91	92 346,91	0,00	71,46
			204 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	8 775,00	7 775,31	7 775,31	0,00	88,61
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 457,00	84 571,60	84 571,60	0,00	70,21
855				Rodzina	14 674 375,00	14 596 054,77	14 520 418,77	75 636,00	99,47
		85501		Świadczenia wychowawcze	8 401 400,00	8 335 095,94	8 335 095,94	0,00	99,21
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 673,73	2 673,73	0,00	89,12
			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 013,29	10 013,29	0,00	50,07
			206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 378 400,00	8 322 408,92	8 322 408,92	0,00	99,33
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 172,00	5 794 736,68	5 794 736,68	0,00	99,82
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 924,51	1 924,51	0,00	68,73
			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	31 114,60	31 114,60	0,00	84,09
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 696 372,00	5 679 216,57	5 679 216,57	0,00	99,70
			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00	82 481,00	82 481,00	0,00	119,54

		85503		Karta Dużej Rodziny	2 067,00	2 070,25	2 070,25	0,00	0,00
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	100,00
			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizowanie zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		85508		Rodziny zastępcze	0,00	4 221,89	4 221,89	0,00	0,00
			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 221,89	4 221,89	0,00	0,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	100,00
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	100,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 636,00	369 830,01	294 194,01	75 636,00	98,45
			083 0	Wpływy z usług	300 000,00	293 955,09	293 955,09	0,00	97,99
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238,88	238,88	0,00	0,00
			205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00

			633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 636,00	75 636,00	0,00	75 636,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 251 798,00	7 795 052,41	6 626 867,57	1 168 184,84	76,04
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 780 628,00	868 107,02	0,00	868 107,02	22,96
			625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 780 628,00	637 630,19	0,00	637 630,19	16,87
			668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	230 476,83	0,00	230 476,83	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	5 875 000,00	6 414 445,12	6 414 445,12	0,00	109,18
			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 845 000,00	6 394 306,94	6 394 306,94	0,00	109,40
			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 323,28	11 323,28	0,00	141,54
			088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 030,90	8 030,90	0,00	66,92
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	542,00	542,00	0,00	5,42
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 702,00	160 836,81	20 836,81	140 000,00	0,00
			205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	17 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 836,81	20 836,81	0,00	99,22
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 300,00	140 000,00	0,00	140 000,00	55,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 900,00	17 867,51	17 867,51	0,00	68,99
		069 0	Wpływy z różnych opłat	25 900,00	17 867,51	17 867,51	0,00	68,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	100,00	12,13	12,13	0,00	12,13
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	12,13	12,13	0,00	12,13
	90095		Pozostała działalność	278 468,00	333 783,82	173 706,00	160 077,82	119,86
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	82 572,39	82 572,39	0,00	103,22
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	91 127,95	91 127,95	0,00	3645,12
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 968,00	160 077,82	0,00	160 077,82	81,69
926			Kultura fizyczna	130 000,00	144 068,19	144 068,19	0,00	110,82

		92601		Obiekty sportowe	130 000,00	141 548,32	141 548,32	0,00	108,88
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
			075 0						
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 548,32	21 548,32	0,00	215,48
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 519,87	2 519,87		0,00
				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 519,87	2 519,87		0,00
			295 0						
				OGÓŁEM	126 795 840,24	117 304 548,91	109 153 305,00	8 151 243,91	92,51

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Świebodzice za 2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki ogółem	bieżące	majątkowe	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	109 656,24	106 146,19	106 146,19	0,00	96,80
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	39 976,20	39 976,20	0,00	99,94
	01030		Izby rolnicze	7 040,00	3 553,75	3 553,75	0,00	50,48
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 040,00	3 553,75	3 553,75	0,00	50,48
	01095		Pozostała działalność w tym:	62 616,24	62 616,24	62 616,24	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,97	176,97	176,97	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,83	15,83	15,83	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034,97	1 034,97	1 034,97	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 949 188,00	1 707 820,72	1 707 820,72	0,00	34,51
	40001		Dostarczanie ciepła	725 218,00	724 657,78	724 657,78	0,00	99,92
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	2 045,74	2 045,74	0,00	99,99
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	223 970,00	219 276,69	219 276,69	0,00	97,90
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00	763 886,25	763 886,25	0,00	19,10
600			Transport i łączność	9 277 444,36	8 490 585,04	2 931 730,70	5 558 854,34	91,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	1 696 994,02	1 696 994,02	0,00	99,82
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	3 827 820,00	3 638 386,17	1 103 421,68	2 534 964,49	95,05
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 120,00	2 534 964,49	0,00	2 534 964,49	93,19
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	99 015,00	99 015,00	0,00	99,02
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 624,36	30 624,36	20 000,00	10 624,36	100,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 624,36	10 624,36	0,00	10 324,36	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 619 000,00	3 025 565,49	12 300,00	3 013 265,49	83,60
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 227,55	0,00	13 227,55	66,14
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 700,00	3 000 037,94	0,00	3 000 037,94	83,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 191 160,00	7 891 617,52	6 858 577,52	1 033 040,00	96,34

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	1 709 869,00	1 703 627,47	1 703 627,47	0,00	99,63
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 616,00	3 615,05	3 615,05	0,00	99,97
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 800,00	1 108 799,11	1 108 799,11	0,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 100,00	72 872,68	72 872,68	0,00	92,13
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	182 999,77	182 999,77	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	21 499,62	21 499,62	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 995,20	11 995,20	0,00	99,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 086 693,00	1 842 779,62	810 354,62	1 032 425,00	88,31
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 000,00	930 995,00	0,00	930 995,00	82,54
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371,20	2 469,40	0,00	2 469,40	73,25
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628,80	460,60	0,00	460,60	73,25
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	98 500,00	0,00	98 500,00	93,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminnym	4 394 598,00	4 345 210,43	4 344 595,43	615,00	98,88
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	615,00	0,00	615,00	1,23
710			Działalność usługowa	459 000,00	319 154,69	319 154,69	0,00	69,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	150 000,00	31 514,00	31 514,00	0,00	21,01
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 620,00	9 620,00	0,00	64,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	46 126,20	46 126,20	0,00	83,87
	71035		Cmentarze	254 000,00	241 514,49	241 514,49	0,00	95,08
750			Administracja publiczna	10 316 363,72	9 813 570,19	9 515 928,19	297 642,00	95,13
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	775 264,72	641 517,73	641 517,73	0,00	82,75
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 480,00	482 692,49	482 692,49	0,00	97,22
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 211,89	30 211,89	0,00	91,55
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 428,00	78 668,38	78 668,38	0,00	95,44
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 466,00	9 875,18	9 875,18	0,00	86,13
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00		0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	541 590,00	497 312,19	497 312,19	0,00	91,82
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 590,00	461 026,10	461 026,10	0,00	97,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	8 681 392,00	8 368 886,58	8 071 244,58	297 642,00	96,40
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 419,48	9 419,48	0,00	97,11
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303 700,00	5 262 622,53	5 262 622,53	0,00	99,23
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 015,00	345 553,76	345 553,76	0,00	99,58
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 794,00	889 175,92	889 175,92	0,00	97,20

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 626,00	95 449,40	95 449,40	0,00	93,01
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	75 017,50	75 017,50	0,00	57,71
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 390,85	3 390,85	0,00	67,82
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 642,00	297 642,00	0,00	297 642,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	254 463,00	245 987,65	245 987,65	0,00	96,67
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 078,00	8 067,31	8 067,31	0,00	99,87
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 155,00	1 138,89	1 138,89	0,00	98,61
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 830,00	47 177,23	47 177,23	0,00	98,64
	75095		Pozostała działalność, w tym:	63 654,00	59 866,04	59 866,04	0,00	94,05
		231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 380,00	26 546,71	26 546,71	0,00	96,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,62	550,62	550,62	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,02	48,02	48,02	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	471,00	470,20	470,20	0,00	99,83
	75212		Pozostałe wydatki obronne	471,00	470,20	70,20	0,00	99,83
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71,00	70,20	70,20	0,00	98,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 050,00	704 432,27	704 432,27	0,00	95,19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska) w tym:	712 490,00	683 874,48	683 874,48	0,00	95,98
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	17,14
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00	459 239,98	459 239,98	0,00	98,97
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 583,74	29 583,74	0,00	98,61
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	79 521,23	79 521,23	0,00	99,15

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 631,64	9 631,64	0,00	96,32
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	1 989,01	1 989,01	0,00	98,47
	75495		Pozostała działalność	23 560,00	16 557,79	16 557,79	0,00	70,28
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	478 164,23	478 164,23	0,00	99,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	478 164,23	478 164,23	0,00	99,62
758			Różne rozliczenia	1 183 521,00	769 177,00	769 177,00	0,00	64,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	769 177,00	769 177,00	0,00	85,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 017 676,71	34 828 990,43	34 650 190,34	178 800,09	91,61
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	16 939 759,97	15 110 151,71	14 989 643,21	120 508,50	89,20
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 189,00	14 188,38	14 188,38	0,00	100,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 445,00	13 658,72	13 658,72	0,00	83,06
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 207,00	1 510 690,83	1 510 690,83	0,00	97,64
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 079,00	15 961,00	15 961,00	0,00	99,27
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860,00	2 838,80	2 838,80	0,00	99,26
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 869,00	95 492,34	95 492,34	0,00	92,83
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054 271,71	1 741 473,43	1 741 473,43	0,00	84,77
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 909,00	4 874,60	4 874,60	0,00	82,49
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 679,00	1 335,26	1 335,26	0,00	79,53
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277 285,79	176 536,08	176 536,08	0,00	63,67
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	844,00	425,83	425,83	0,00	50,45
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	137,29	137,29	0,00	54,92
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	44 350,00	44 350,00	0,00	97,05
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 280,00	25 317,06	25 317,06	0,00	73,85

		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 696,00	1 685,60	1 685,60	0,00	99,39
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	65,55	65,55	0,00	13,92
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,00	28,49	28,49	0,00	19,92
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 585 802,59	8 336 798,05	8 336 798,05	0,00	86,97
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 400,00	12 494,04	12 494,04	0,00	67,90
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 890,00	4 953,77	4 953,77	0,00	71,90
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	649 888,00	638 839,27	638 839,27	0,00	98,30
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	120 508,50	0,00	120 508,50	89,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	235 197,41	210 475,67	210 475,67	0,00	89,49
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	252,00	252,00	0,00	84,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 089,41	25 292,97	25 292,97	0,00	84,06
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 437,00	3 035,74	3 035,74	0,00	68,42
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 380,00	141 066,09	141 066,09	0,00	89,63
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 406,00	10 404,88	10 404,88	0,00	99,99
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080,00	539,09	539,09	0,00	25,92
	80104		Przedszkola w tym:	9 408 497,42	8 922 543,98	8 922 543,98	0,00	94,83
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	2 945 484,38	2 945 484,38	0,00	98,18
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 568,69	3 568,69	0,00	61,53
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 926,00	1 537 757,07	1 537 757,07	0,00	99,99
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 250,00	107 460,54	107 460,54	0,00	99,27
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 548,06	588 791,61	588 791,61	0,00	91,49
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 131,16	51 237,72	51 237,72	0,00	70,06
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 142,86	10 142,86	0,00	56,35
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 849 586,20	1 773 663,23	1 773 663,23	0,00	95,90
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 192,00	150 327,16	150 327,16	0,00	96,25

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	806 674,00	771 401,02	771 401,02	0,00	95,63
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 793,00	97 821,34	97 821,34	0,00	94,25
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 261,00	12 940,01	12 940,01	0,00	90,74
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 183,00	1 172,71	1 172,71	0,00	36,84
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 710,00	555 992,43	555 992,43	0,00	96,91
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 774,00	30 092,98	30 092,98	0,00	79,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 000,00	287 850,00	229 558,41	58 291,59	94,38
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 900,64	4 900,64	0,00	98,01
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 291,59	0,00	58 291,59	97,15
	80115		Technika	776 018,49	752 947,93	752 947,93	0,00	97,03
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	832,15	832,15	0,00	83,22
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 542,00	96 273,42	96 273,42	0,00	94,81
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 729,49	87 085,54	87 085,54	0,00	97,05
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 837,00	12 138,39	12 138,39	0,00	81,81
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	9 000,00	9 000,00	0,00	76,92
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 621,00	386 465,45	386 465,45	0,00	97,93
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 014,00	26 013,56	26 013,56	0,00	100,00
	80117		Brańzowe szkoły I i II stopnia	1 359 594,91	1 199 574,11	1 199 574,11	0,00	88,23
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	825,40	825,40	0,00	98,26
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 174,00	241 098,92	241 098,92	0,00	93,03
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 434,00	16 433,55	16 433,55	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 162,07	123 350,23	123 350,23	0,00	74,68
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 786,00	14 185,91	14 185,91	0,00	55,01
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	13,78	13,78	0,00	0,92
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	552 152,84	465 819,75	465 819,75	0,00	84,36
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 208,00	22 207,28	22 207,28	0,00	100,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 235,00	111 317,49	111 317,49	0,00	88,89
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	2 205 651,00	2 036 584,84	2 036 584,84	0,00	92,33
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 000,00	1 536 627,78	1 536 627,78	0,00	93,41
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	198,00	198,00	0,00	28,29
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 985,00	66 592,86	66 592,86	0,00	91,24
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 896,00	8 329,61	8 329,61	0,00	84,17
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	422 438,00	376 382,92	376 382,92	0,00	89,10
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 917,00	19 743,10	19 743,10	0,00	94,39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	4 742 372,68	4 417 616,17	4 417 616,17	0,00	93,15
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	3 022,00	3 022,00	0,00	99,74
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 561,00	405 615,67	405 615,67	0,00	98,80
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	24 400,02	24 400,02	0,00	79,74
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	588 852,00	545 181,13	545 181,13	0,00	92,58
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 766,00	64 714,97	64 714,97	0,00	60,05
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 438,00	8 197,09	8 197,09	0,00	61,00
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 997 021,68	2 797 081,51	2 797 081,51	0,00	93,33
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 768,00	190 954,92	190 954,92	0,00	90,17
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 886,00	24 783,24	24 783,24	0,00	95,74
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	3 347,65	3 347,65	0,00	93,61

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	553,00	477,13	477,13	0,00	86,28
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 597,00	19 953,46	19 953,46	0,00	96,88
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 393,83	138 174,52	138174,52	0	97,723
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,24	200,24	200,24	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	28,69	28,69	28,69	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,98	1 170,98	1 170,98	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność w tym:	906 396,00	845 569,75	845 569,75	0,00	93,29
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000,00	517 002,67	517 002,67	0,00	97,18
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 713,35	35 713,35	0,00	99,20
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 812,00	93 218,14	93 218,14	0,00	95,30
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 014,00	9 515,19	9 515,19	0,00	67,90
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 640,00	4 640,00	0,00	66,29
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 122,50	1 122,50	0,00	89,80
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	4 886,76	4 886,76	0,00	99,73
851			Ochrona zdrowia	983 485,01	882 200,46	882 200,46	0,00	89,70
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	65 000,00	64 305,00	64 305,00	0,00	98,93
	85149		Programy polityki zdrowotnej w tym:	98 600,00	98 565,00	98 565,00	0,00	99,96

		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	64 965,00	64 965,00	0,00	99,95
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	27 765,00	27 765,00	0,00	79,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	784 079,06	690 759,56	690 759,56	0,00	88,10
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		278 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	184 600,00	183 775,00	183 775,00	0,00	99,55
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 136,00	202 943,68	202 943,68	0,00	99,42
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 238,00	8 186,66	8 186,66	0,00	72,85
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00	37 080,00	37 080,00	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 275,00	5 135,53	5 135,53	0,00	97,36
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	16 817,30	16 817,30	0,00	43,68
	85195		Pozostała działalność	805,95	805,90	805,90		99,99
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,35	447,30	447,30	0,00	99,99
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,60	77,60	77,60	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	11,00	11,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 027 224,00	11 673 887,41	11 538 580,11	135 307,30	97,06
	85202		Domy pomocy społecznej	1 083 100,00	1 077 243,96	1 077 243,96	0,00	99,46
	85203		Ośrodki wsparcia w tym:	475 098,00	474 614,98	474 614,98	0,00	99,90
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	78,50	78,50	0,00	78,50
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 900,00	209 610,88	209 610,88	0,00	99,86
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 029,00	11 028,35	11 028,35	0,00	99,99
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 926,00	41 796,08	41 796,08	0,00	99,69

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 930,00	1 905,36	1 905,36	0,00	98,72
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00	31 020,00	31 020,00	0,00	100,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,00	186,19	186,19	0,00	99,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	368,82	368,82	0,00	18,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 125,00	48 846,68	48 846,68	0,00	99,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 200,00	554 114,23	554 114,23	0,00	86,42
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	637 200,00	554 114,23	554 114,23	0,00	86,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 009,92	204 043,67	204 043,67	0,00	97,16
		311 0	Świadczenia społeczne	209 931,29	203 965,04	203 965,04	0,00	97,16
	85216		Zasiłki stałe	574 300,00	571 663,93	571 663,93	0,00	99,54
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 987,88	2 987,88	0,00	59,76
		311 0	Świadczenia społeczne	569 300,00	568 676,05	568 676,05	0,00	99,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	3 229 419,00	3 186 276,90	3 186 276,90	0,00	98,66
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 094,61	13 094,61	0,00	93,53
		311 0	Świadczenia społeczne	83 847,00	83 845,54	83 845,54	0,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 012,00	2 153 413,62	2 153 413,62	0,00	99,83
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 583,00	147 892,19	147 892,19	0,00	99,54
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 269,00	382 199,21	382 199,21	0,00	99,98
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	54 110,00	40 534,82	40 534,82	0,00	74,91
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820,00	14 658,03	14 658,03	0,00	98,91
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 050,00	10 431,64	10 431,64	0,00	94,40

		484 0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 344,00	9 397,75	9 397,75	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 666,00	555 752,00	555 752,00	0,00	97,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 775,00	298 834,70	298 834,70	0,00	99,35
		311 0	Świadczenia społeczne	300 775,00	298 834,70	298 834,70	0,00	99,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 117 338,52	3 016 807,56	3 016 807,56	0,00	96,78
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 829,45	10 827,84	10 827,84	0,00	99,99
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 456,35	327 397,07	327 397,07	0,00	99,68
		484 0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 643,15	28 437,51	28 437,51	0,00	99,28
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 279,94	71 962,68	71 962,68	0,00	99,56
	85295		Pozostała działalność, w tym:	1 764 848,56	1 675 922,23	1 540 614,93	135 307,30	94,96
		311 0	Świadczenia społeczne	1 199 216,70	1 176 291,18	1 176 291,18	0,00	98,09
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 124,00	153 698,92	153 698,92	0,00	97,82
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 025,00	4 969,79	4 969,79	0,00	98,90
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921,00	26 627,55	26 627,55	0,00	95,37
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 964,00	3 608,11	3 608,11	0,00	91,02
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 845,12	20 845,12	0,00	99,26
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	67,50	67,50	0,00	84,38
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 307,30	0,00	135 307,30	99,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 400 500,00	5 469 570,00	5 469 570,00	0,00	85,46
	85395		Pozostała działalność	6 400 500,00	5 469 570,00	5 469 570,00	0,00	85,46
		311 0	Świadczenia społeczne	6 275 000,00	5 364 500,00	5 364 500,00	0,00	85,49
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 361,00	76 050,42	76 050,42	0,00	82,34
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 984,00	13 086,88	13 086,88	0,00	81,87

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 210,00	1 451,58	1 451,58	0,00	65,68
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00	300,45	300,45	0,00	54,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	531 192,00	340 028,49	340 028,49	0,00	64,01
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 310,00	210 673,48	210 673,48	0,00	75,70
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	183 345,04	183 345,04	0,00	83,34
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 288,00	1 770,78	1 770,78	0,00	28,16
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	896,00	203,04	203,04	0,00	22,66
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	35 136,00	10 355,16	10 355,16	0,00	29,47
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 782,00	15 865,10	15 865,10	0,00	17,29
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	1 887,30	1 887,30	0,00	45,79
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,00	208,25	208,25	0,00	35,30
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	80,65
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	37,50	37,50	0,00	11,03
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 100,00	113 489,91	113 489,91	0,00	70,45
		324 0	Stypendia dla uczniów	147 985,00	102 614,60	102 614,60	0,00	69,34
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	13 115,00	10 875,31	10 875,31	0,00	82,92
855			Rodzina	16 698 079,00	16 480 241,87	16 404 605,87	75 636,00	98,70
	85501		Świadczenia wychowawcze w tym:	8 396 400,00	8 335 095,94	8 335 095,94	0,00	99,27
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 013,29	10 013,29	0,00	66,76

		311 0	Świadczenia społeczne	8 350 752,00	8 295 195,43	8 295 195,43	0,00	99,33
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 416,00	8 415,15	8 415,15	0,00	99,99
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 819,00	3 818,55	3 818,55	0,00	99,99
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,00	543,29	543,29	0,00	99,87
		458 0	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 673,73	2 673,73	0,00	89,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	5 741 172,00	5 712 255,68	5 712 255,68	0,00	99,50
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	42 800,00	31 114,60	31 114,60	0,00	72,70
		311 0	Świadczenia społeczne	5 219 600,00	5 209 568,57	5 209 568,57	0,00	99,81
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 200,00	113 127,12	113 127,12	0,00	99,06
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 855,00	10 190,72	10 190,72	0,00	93,88
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	338 855,00	338 855,00	338 855,00	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 011,00	3 010,93	3 010,93	0,00	100,00
		458 0	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 924,51	1 924,51	0,00	96,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny w tym:	133 006,00	125 036,31	125 036,31	0,00	94,01
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	800,00	800,00	0,00	50,00
		311 0	Świadczenia społeczne	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 380,00	95 319,79	95 319,79	0,00	96,89
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00	3 965,68	3 965,68	0,00	91,59
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 700,00	19 080,26	19 080,26	0,00	92,18
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 945,00	2 418,84	2 418,84	0,00	82,13
	85508		Rodziny zastępcze	287 100,00	260 821,64	260 821,64	0,00	90,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 900,00	163 550,80	163 550,80	0,00	87,04

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 866 334,00	1 797 314,50	1 721 678,50	75 636,00	96,30
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	1 981,12	1 981,12	0,00	91,72
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 704,00	1 014 877,27	1 014 877,27	0,00	97,14
		404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 087,00	49 302,26	49 302,26	0,00	84,88
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 672,00	184 029,13	184 029,13	0,00	96,52
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 445,00	19 545,88	19 545,88	0,00	71,22
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 636,00	75 636,00	0,00	75 636,00	98,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 863 221,71	15 691 533,74	12 703 534,11	2 987 999,63	98,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	2 376 943,00	2 304 081,31	971,20	2 303 110,11	96,93
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60,00	51,40	0,00	51,40	85,67
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 976,00	1 591 679,64	0,00	1 591 679,64	97,29
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 907,00	711 379,07	0,00	711 379,07	96,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	8 195 524,00	8 174 773,97	8 174 773,97	0,00	99,75
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 200,00	235 591,26	235 591,26	0,00	94,92
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 390,63	13 390,63	0,00	99,93
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 088,00	41 562,09	41 562,09	0,00	90,18
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 036,00	5 945,59	5 945,59	0,00	73,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi w tym:	946 800,00	946 666,63	946 666,63	0,00	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	626 000,00	620 095,21	620 095,21	0,00	99,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	381 393,71	380 137,86	51 966,47	328 171,39	99,67
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,88	3 345,86	3 345,86	0,00	100,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 146,16	22 787,95	22 787,95	0,00	98,45
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 919,83	9 766,29	9 766,29	0,00	98,45
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,15	572,14	572,14	0,00	0,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963,97	3 896,75	3 896,75	0,00	98,30
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,85	1 670,04	1 670,04	0,00	98,30
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,97	81,96	81,96	0,00	0,00

		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	567,95	558,30	558,30	0,00	98,30
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,41	239,27	239,27	0,00	98,30
		623 7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	328 171,42	328 171,39	0,00	328 171,39	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 524 000,00	1 512 477,47	1 512 477,47	0,00	99,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 600,00	1 836,00	1 836,00	0,00	70,62
	90095		Pozostała działalność w tym:	1 809 961,00	1 751 465,29	1 394 747,16	356 718,13	96,77
		458 0	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	18,00	0,00	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 137,00	331 941,25	0,00	331 941,25	93,73
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 061,00	21 060,35	0,00	21 060,35	100,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717,00	3 716,53	0,00	3 716,53	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 000,00	1 342 050,00	1 342 050,00	0,00	99,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	64 000,00	62 050,00	62 050,00	0,00	96,95
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	62 050,00	62 050,00	0,00	96,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	100,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	46,60
	92116		Biblioteki w tym:	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	100,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 558 720,00	3 540 824,11	664 300,00	2 876 524,11	99,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym	3 528 720,00	3 511 824,11	457 500,00	2 684 700,00	99,52
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	635 300,00	635 300,00	0,00	97,74
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 684 720,00	2 684 700,00	0,00	2 684 700,00	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	191 824,11	0,00	191 824,11	98,88

	92695		Pozostała działalność w tym:	30 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	96,67
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	11 900,00	11 900,00	0,00	95,97
		325 0	Stypendia różne	17 600,00	17 100,00	17 100,00	0,00	97,16
RAZEM				131 135 469,75	120 534 981,56	107 391 178,09	13 143 803,47	91,92

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBDZICE ZA 2022 R.

Wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	6 337 444,36	5 558 854,34	87,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 720 120,00	2 534 964,49	93,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 120,00	2 534 964,49	93,19
			Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej na działkach nr 555/5;547;286/13;288/3;289/32;285/1;238/2;59/3;52/1;59/4;53 obręb Pełcznica1, Świebodzice	1 092 840,00	998 423,12	91,36
			Budowa drogi ulica Sezamkowa	15 000,00	14 760,00	98,40
			Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	60 000,00	59 915,00	99,86
			Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	815 280,00	787 073,93	96,54
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	162 000,00	161 450,00	99,66
			Przebudowa chodnika i budowa miejsc postojowych na ul. Spokojnej	70 000,00	69 829,34	99,76
			Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa	135 000,00	74 173,00	54,94
			Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach	20 000,00	19 680,00	98,40
			Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach - etap II	350 000,00	349 660,10	99,90
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 624,36	10 624,36	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 624,36	10 624,36	100,00
			Zakup wiaty przystankowej	10 624,36	10 624,36	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 606 700,00	3 013 265,49	83,55

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 227,55	66,14
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	20 000,00	13 227,55	66,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 700,00	3 000 037,94	83,64
			Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świebodzice wraz z budową stacji ładowania	3 586 700,00	3 000 037,94	83,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 000,00	1 033 040,00	80,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 000,00	1 032 425,00	83,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 000,00	930 995,00	82,54
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki w Świebodzicach ul. Fieldorfa i Andersa - nawierzchnia	800 000,00	800 000,00	100,00
			Wykonanie odwodnienia, uporządkowanie terenu oraz poprawa estetyki podwórek przy ul. Jeleniogórskiej 6-24 w Świebodzicach	328 000,00	130 995,00	39,94
		6057	Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta	3 371,20	2 469,40	73,25
		6059	Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta	628,80	460,60	73,25
		6060	Wykup i zamiana gruntów	105 000,00	98 500,00	93,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	615,00	1,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	615,00	1,23
			Wykonanie przyłączy w lokalach komunalnych	50 000,00	615,00	1,23
750			Administracja publiczna	297 642,00	297 642,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 642,00	297 642,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 642,00	297 642,00	100,00

			Cyfrowa Gmina	297 642,00	297 642,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	194 000,00	178 800,09	92,16
	80101		Szkoły podstawowe	134 000,00	120 508,50	89,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	120 508,50	89,93
			Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem	134 000,00	120 508,50	89,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	58 291,59	97,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 291,59	97,15
			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	60 000,00	58 291,59	97,15
852			Pomoc społeczna	136 000,00	135 307,30	99,49
	85295		Pozostała działalność	136 000,00	135 307,30	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 307,30	99,49
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+II w Świebodzicach	136 000,00	135 307,30	99,49
855			Rodzina	76 636,00	75 636,00	98,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 636,00	75 636,00	98,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 636,00	75 636,00	98,70
			Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach w ramach programu MALUCH+	76 636,00	75 636,00	98,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 029,42	2 987 999,63	96,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 375 943,00	2 303 110,11	96,93
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60,00	51,40	85,67
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZWiK sp. z o.o. Świebodzicach	60,00	51,40	85,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 976,00	1 591 679,64	97,29

		6059	Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	1 635 976,00	1 591 679,64	97,29
		6059	Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	739 907,00	711 379,07	96,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 171,42	328 171,39	100,00
		6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	328 171,42	328 171,39	100,00
	90095		Pozostała działalność	378 915,00	356 718,13	94,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 137,00	331 941,25	93,73
			Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców	26 872,00	11 439,00	42,57
			Zamist węgla wozimy turystów	7 265,00	502,25	6,91
			Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach - Budżet Obywatelski	320 000,00	320 000,00	100,00
		6057	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców	21 061,00	21 060,35	100,00
		6059	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców	3 717,00	3 716,53	99,99
926			Kultura fizyczna	2 878 720,00	2 876 524,11	99,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 878 720,00	2 876 524,11	99,92

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 684 720,00	2 684 700,00	100,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego	2 684 720,00	2 684 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	191 824,11	98,88
			Przebudowa wraz z modernizacją kompleksów sportowo-rekreacyjnych (ul. Rekreacyjna 1 i ul. Mieszka Starego 6) w Świebodzicach	194 000,00	191 824,11	98,88
Razem				14 290 471,78	13 143 803,47	91,98

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE
ZA 2022 R.**

Załącznik Nr 4

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

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE		§	Plan (po zmianach) na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
<u>D O C H O D Y</u>			16 442 939,06	16 342 137,63	99,39
010- Rolnictwo i leśnictwo			62 616,24	62 616,24	100,00
Pozostała działalność	01095	2010	62 616,24	62 616,24	100,00
750 – Administracja publiczna			304 210,00	302 086,34	99,30
Urzędy Wojewódzkie	75011	2010	304 210,00	302 086,34	99,30
751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 517,00	4 517,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	4 517,00	4 517,00	100,00
752 – Obrona narodowa			400,00	400,00	100,00
Pozostałe wydatki obronne	75212	2010	400,00	400,00	100,00
758 – Różne rozliczenia *			20 490,72	20 490,72	100,00
Różne rozliczenia finansowe	75814	2010	20 490,72	20 490,72	100,00
801 - Oświata i wychowanie			141 393,83	138 174,52	97,72
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	2010	141 393,83	138 174,52	97,72
851 - Ochrona zdrowia			805,95	805,90	99,99
Pozostała działalność	85195	2010	805,95	805,90	99,99
852 – Pomoc społeczna			1 747 566,32	1 725 254,42	98,72
Ośrodki wsparcia	85203	2010	475 098,00	474 614,98	99,90
Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	4 009,92	4 009,92	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219	2010	82 059,00	82 057,54	100,00
Pozostała działalność	85295	2010	1 186 399,40	1 164 571,98	98,16
855 - Rodzina			14 160 939,00	14 087 792,49	99,48

1	2	3	4	5	6
Świadczenia wychowawcze	85501	2060	8 378 400,00	8 322 408,92	99,33
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	2010	5 696 372,00	5 679 216,57	99,70
Karta Dużej Rodziny	85503	2010	2 067,00	2 067,00	100,00
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami	85513	2010	84 100,00	84 100,00	100,00
W Y D A T K I			16 422 448,34	16 321 646,91	99,39
010- Rolnictwo i łowiectwo			62 616,24	62 616,24	100,00
Pozostała działalność	01095		62 616,24	62 616,24	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	176,97	176,97	100,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	15,83	15,83	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 034,97	1 034,97	100,00
- różne opłaty i składki		4430	61 388,47	61 388,47	100,00
750 – Administracja publiczna			304 210,00	302 086,34	99,30
Urzędy Wojewódzkie	75011		302 210,00	300 086,34	99,30
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	302 210,00	300 086,34	99,30
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 000,00	2 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 517,00	4 517,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4 517,00	4 517,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	550,62	550,62	100,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	48,02	48,02	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 220,00	3 220,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	698,36	698,36	100,00
752- Obrona narodowa			400,00	400,00	100,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		400,00	400,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	400,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			141 393,83	138 174,52	97,72
bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		141 393,83	138 174,52	97,72
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	139 993,92	136 774,61	97,70
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	200,24	200,24	100,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	28,69	28,69	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 170,98	1 170,98	100,00
851 - Ochrona zdrowia			805,95	805,90	99,99
Pozostała działalność	85195		805,95	805,90	99,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	447,35	447,30	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	77,60	77,60	100,00

1	2	3	4	5	6
- składki na Fundusz Pracy		4120	11,00	11,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	100,00	100,00
- zakup usług pozostałych		4300	170,00	170,00	100,00
852 – Pomoc społeczna			1 747 566,32	1 725 254,42	98,72
Ośrodki wsparcia	85203		475 098,00	474 614,98	99,90
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	100,00	78,50	78,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	209 900,00	209 610,88	99,86
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 029,00	11 028,35	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41 926,00	41 796,08	99,69
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 930,00	1 905,36	98,72
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	31 020,00	31 020,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	79 920,00	79 916,28	100,00
- zakup środków żywności		4220	23 256,00	23 255,96	100,00
- zakup energii		4260	19 836,00	19 835,37	100,00
- zakup usług remontowych		4270	1 035,00	1 034,74	99,97
- zakup usług zdrowotnych		4280	142,00	142,00	100,00
- zakup usług pozostałych		4300	39 307,00	39 300,42	99,98
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 681,00	1 680,19	99,95
- podróże służbowe krajowe		4410	47,00	46,80	99,57
- różne opłaty i składki		4430	1 165,00	1 164,24	99,93
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 068,00	7 067,62	99,99
- podatek od nieruchomości		4480	2 009,00	2 009,00	100,00
- opłaty na rzecz budżetów jst		4520	2 100,00	2 097,00	99,86
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 440,00	1 440,00	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	187,00	186,19	99,57
Dodatki mieszkaniowe	85215		4 009,92	4 009,92	100,00
- świadczenia społeczne		3110	3 931,29	3 931,29	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	78,63	78,63	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		82 059,00	82 057,54	100,00
- świadczenia społeczne		3110	80 847,00	80 845,54	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 212,00	1 212,00	100,00
Pozostała działalność	85295		1 186 399,40	1 164 571,98	98,16
- świadczenia społeczne		3110	1 163 136,70	1 143 761,18	98,33
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	15 300,00	14 621,74	95,57
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 635,00	2 634,67	99,99
- składki na Fundusz Pracy		4120	375,00	374,84	99,96
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 298,00	3 179,55	73,98

1	2	3	4	5	6
- zakup usług pozostałych		4300	654,70	0,00	0,00
855 - Rodzina			14 160 939,00	14 087 792,49	99,48
Świadczenia wychowawcze	85501		8 378 400,00	8 322 408,92	99,33
- świadczenia społeczne		3110	8 350 752,00	8 295 195,43	99,33
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	13 760,00	13 760,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 416,00	8 415,15	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 819,00	3 818,55	99,99
- składki na Fundusz Pracy		4120	544,00	543,29	99,87
- zakup usług pozostałych		4300	1 109,00	676,50	61,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		5 696 372,00	5 679 216,57	99,70
- świadczenia społeczne		3110	5 219 600,00	5 209 568,57	99,81
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114 200,00	113 127,12	99,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 855,00	10 190,72	93,88
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	338 855,00	338 855,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	3 011,00	3 010,93	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	372,00	372,00	100,00
- zakup usług pozostałych		4300	6 153,00	766,29	12,45
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 326,00	3 325,94	100,00
Karta Dużej Rodziny	85503		2 067,00	2 067,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 067,00	2 067,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		84 100,00	84 100,00	100,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	84 100,00	84 100,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania dotacji z budżetu Gminy Świebodzice za 2022 r.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%	uwagi
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
750			Administracja publiczna	27 380	26 546,71	96,96	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane przez gminę	27 380	26 546,71	96,96	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących
851			Ochrona zdrowia	33 600	33 600,00	100,00	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	33 600	33 600,00	100,00	SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 000	1 280 000,00	100,00	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	560 000	560 000,00	100,00	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Biblioteki	720 000	720 000,00	100,00	środki na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 340 980	1 340 146,71	99,94	
II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801			Oświata i wychowanie	4 686 000	4 483 112,16	95,67	
	80104	2540	Przedszkola	3 000 000	2 945 484,38	98,18	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.	1 645 000	1 536 627,78	93,41	Niepubliczne przedszkola
	80195	2360	Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,00	Warsztaty techniczne dla dzieci
851			Ochrona zdrowia	269 600	268 740,00	99,68	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	65 000	64 965,00	99,95	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego

	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000,00	100,00	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
	85154	2780	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 600	183 775,00	99,55	programy profilaktyczne, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z tzw. grup ryzyka
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000	183 345,04	83,34	
	85404	2540	Wczesne wspomaganie	220 000	183 345,04	83,34	Niepubliczne Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 171	328 171,39	100,00	
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 171	328 171,39	100,00	dotacja dla osób fizycznych na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000	62 050,00	96,95	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000	62 050,00	96,95	środki na zadania w zakresie kultury
926			Kultura fizyczna i sport	650 000	635 300,00	97,74	
	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	650 000	635 300,00	97,74	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				6 217 771,00	5 960 718,59	95,87	
RAZEM DOTACJE				7 558 751	7 300 865,30	96,59	

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 6

Nazwa wierzyciela	Stan na 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2022
1. Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie - kredyty	6 430 000,00	0,00	3 800 000,00	2 630 000,00
2. Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. kredyt	5 733 330,00	0,00	0,00	5 733 330,00
RAZEM	12 163 330,00	0,00	3 800 000,00	8 363 330,00

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stan na 31.12.2022r.

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	Rozdział	§	Plan na 2022	Wykonanie 31.12.2022 r.
DOCHODY			26 000,00	17 879,64
Stan środków na 01.01.2022 r.				
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 000,00	17 879,64
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		25 900,00	17 867,51
<i>wpływy z innych opłat</i>		0690	25 900,00	17 867,51
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90020		100,00	12,13
<i>wpływy z opłaty produktowej</i>		0400	100,00	12,13
WYDATKI			26 000,00	26 000,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 000,00	26 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		6 000,00	6 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	6 000,00	6 000,00
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004		20 000,00	20 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	20 000,00	20 000,00

* różnicę w kwocie 8.120,36 zł Gmina pokryła z własnych środków

Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022r.	stan na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	5 875 000,00	6 414 445,12	109,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 875 000,00	6 414 445,12	109,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 875 000,00	6 414 445,12	109,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 845 000,00	6 394 306,94	109,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 323,28	141,54
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	242,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 030,90	66,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów (segregacja)	10 000,00	542,00	5,42
			Wydatki	8 195 524,00	8 174 773,97	99,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 195 524,00	8 174 773,97	99,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 195 524,00	8 174 773,97	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 200,00	235 591,26	94,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 390,63	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 088,00	41 562,09	90,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 036,00	5 945,59	73,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 871 000,00	7 870 529,42	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	7 754,98	88,12

Załącznik nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wraz z wykonaniem za 2022 r.

Lp	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 12.07.2022	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2022	w tym			Wykonanie na 31.12.2022	w tym			W wykonaniu na 31.12.2022	W wykonaniu na 31.12.2022
						środki z budżetu jst	środki budżet UE	środki z budżetu państwa		środki z budżetu jst	środki budżet UE	środki z budżetu państwa		
1	75095	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej -IPAW	21 769	5 611	27 380	27 380	0	0	26 546,71	26 546,71	0,00	0,00	96,96	
2	80101	Projekt edukacyjny - "Edukacja warta zachodu"	0	150 225	150 225	37 342	112 883	0	100 419,93	34 783,41	65 636,52	0,00	66,85	
3	85412	Projekt edukacyjny - "Edukacja warta zachodu"	0	64 400	64 400	0	64 400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	41 262,46	0,00	41 262,46	13 549,39	27 713,07	0,00	40 532,15	13 256,77	27 275,38	0,00	98,23	
		RAZEM BIEŻĄCE	63 031,46	220 236,00	283 267,46	78 271,39	204 996,07	0,00	167 498,79	74 586,89	92 911,90	0,00	59,13	
1	70005	Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi	0,00	4 000,00	4 000,00	628,80	3 371,20	0,00	2 930,00	460,60	2 469,40	0,00	73,25	
2	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	328 171,42	0,00	328 171,42	0,00	328 171,42	0,00	328 171,39	0,00	328 171,39	0,00	100,00	

3	90001	Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach	3 075 883,00	-700 000,00	2 375 883,00	739 907,00	1 635 976,00	0,00	2 303 058,71	711 379,07	1 591 679,64	0,00	96,93
4	90095	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców	51 650,00	-26 872,00	24 778,00	3 717,00	21 061,00	0,00	24 776,88	3 716,53	21 060,35	0,00	100,00
		RAZEM MAJĄTKOWE	3 455 704,42	-722 872,00	2 732 832,42	744 252,80	1 988 579,62	0,00	2 658 936,98	715 556,20	1 943 380,78	0,00	97,30
		Ogółem	3 518 735,88	-502 636,00	3 016 099,88	822 524,19	2 193 575,69	0,00	2 826 435,77	790 143,09	2 036 292,68	0,00	93,71

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2022- 2027 - wykonanie i przebieg realizacji za 2022 rok

Załącznik Nr 10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu w 2022r.	Wykonanie limitu zobowiązań	% (kol.8:kol.6)	% (kol.9:kol.7)
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 070 598,88	59 965 023,77	10 067 298,85	10 067 298,85	90,94	16,79
1.a	- wydatki bieżące				283 267,46	552 150,35	167 498,79	167 498,79	59,13	30,34
1.b	- wydatki majątkowe				10 787 331,42	59 412 873,42	9 899 800,06	9 899 800,06	91,77	16,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 016 099,88	11 351 982,77	2 826 435,80	2 826 435,80	93,71	24,90
1.1.1	- wydatki bieżące				283 267,46	552 150,35	167 498,79	167 498,79	59,13	30,34
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095	Urząd Miejski	2015	2023	27 380,00	53 472,00	26 546,71	26 546,71	96,96	49,65
1.1.1.2	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji- 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	53 306,00	138 812,00	31 163,47	31 163,47	58,46	22,45
1.1.1.3	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji- 85412	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji- 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	2022	2023	53 994,00	140 188,00	27 202,71	27 202,71	50,38	19,40
1.1.1.3	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji- 85412	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	2022	2023	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rozdział 90005	Urząd Miejski	2019	2023	41 262,46	52 503,35	40 532,15	40 532,15	98,23	77,20
1.1.1.2	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji- 80101	Urząd Miejski	2022	2023	42 925,00	102 775,00	42 053,75	42 053,75	97,97	40,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 732 832,42	10 799 832,42	2 658 937,01	2 658 937,01	97,30	24,62
1.1.2.1	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Rozdział 90095	Urząd Miejski	2016	2022	24 778,00	24 778,00	24 776,88	24 776,88	100,00	100,00

1.1.2.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rozdział 90005	Urząd Miejski	2019	2023	328 171,42	418 171,42	328 171,42	328 171,42	100,00	78,48
1.1.2.3	Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul.Długa, ul.Lotnicza, ul.Sienna, ul.Olszańska, ul.Strefowa).Rozdz 90001	Urząd Miejski	2020	2023	2 375 883,00	4 105 883,00	2 303 058,71	2 303 058,71	96,93	56,09
1.1.2.4	Zielony transport publiczny 60004 - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2024	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta 70005	Miejski Zarząd Nieruchomości	2022	2023	4 000,00	251 000,00	2 930,00	2 930,00	73,25	1,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 054 499,00	48 613 041,00	7 240 863,05	7 240 863,05	89,90	14,89
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 054 499,00	48 613 041,00	7 240 863,05	7 240 863,05	89,90	14,89
1.3.2.1	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	Urząd Miejski	2013	2026	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2013	2023	20 000,00	250 000,00	13 227,55	13 227,55	66,14	5,29
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2013	2026	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki - etap IV - kontynuacja budowy dróg i chodników	Urząd Miejski	2011	2023	800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	40,00
1.3.2.5	Zwiększenie zasobu gminy w lokale komunalne na wynajem - r. 70095	Urząd Miejski	2018	2026	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych - r. 60016	Urząd Miejski	2019	2023	0,00	304 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach - r. 60016	Urząd Miejski	2019	2024	815 280,00	11 200 000,00	787 073,93	787 073,93	96,54	7,03
1.3.2.8	Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach - etap II - r. 60016 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2023	350 000,00	850 000,00	349 660,10	349 660,10	99,90	41,14
1.3.2.9	Remont wraz z przebudową budynków szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem - r. 80101	Urząd Miejski	2019	2023	134 000,00	523 700,00	120 508,50	120 508,50	89,93	23,01
1.3.2.10	Wykup i zamiana gruntów - 70005	Urząd Miejski	2020	2022	105 000,00	105 000,00	98 500,00	98 500,00	93,81	93,81
1.3.2.11	Przebudowa wraz z remontem kompleksu sportowo-rekreacyjnego (basen otwarty) i Hali Sportowo-Widowskiej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2022	2026	194 000,00	5 694 000,00	191 824,11	191 824,11	98,88	3,37
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej na działkach 555/5;286/13;288/3;289/32;285/1;238/2;59/3;52/1;59/4;53 obręb Pełcznica 1, Świebodzice 60016	Urząd Miejski	2021	2022	1 092 840,00	1 092 840,00	998 423,12	998 423,12	91,36	91,36
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ul. Droga Węglowa w Świebodzicach r. 60016	Urząd Miejski	2019	2023	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach	Urząd Miejski	2021	2022	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Urząd Miejski	2021	2022	162 000,00	162 000,00	161 450,00	161 450,00	99,66	99,66

1.3.2.16	Zakup taboru zeroemisyjnego 60095	Urząd Miejski	2022	2022	3 586 700,00	3 586 700,00	3 000 037,94	3 000 037,94	83,64	83,64
1.3.2.17	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+II w Świebodzicach 85295	Urząd Miejski	2021	2022	136 000,00	136 000,00	135 307,30	135 307,30	99,49	99,49
1.3.2.18	Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach w ramach programu MALUCH+ 85516	Urząd Miejski	2021	2022	76 636,00	76 636,00	75 636,00	75 636,00	98,70	98,70
1.3.2.19	Zamist węgla wozimy turystów 90095	Urząd Miejski	2022	2025	7 265,00	732 265,00	502,25	502,25	6,91	0,07
1.3.2.20	Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016	Urząd Miejski	2022	2024	135 000,00	10 630 000,00	74 173,00	74 173,00	54,94	0,70
1.3.2.21	Budowa łącznika małej obwodnicy w rejonie Osiedla Pistowskiego w Świebodzicach 60016	Urząd Miejski	2022	2025	60 000,00	4 960 000,00	59 915,00	59 915,00	99,86	1,21
1.3.2.22	Budowa drogi ul. Sezamkowa 60016	Urząd Miejski	2022	2023	15 000,00	150 000,00	14 760,00	14 760,00	98,40	9,84
1.3.2.23	Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwidnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 60016	Urząd Miejski	2022	2023	20 000,00	2 500 000,00	19 680,00	19 680,00	98,40	0,79
1.3.2.24	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców - r. 90095	Urząd Miejski	2016	2022	24 778,00	24 778,00	11 439,00	11 439,00	46,17	46,17

Objaśnienia

Uchwałą nr 21/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Świebodzice na 2022 rok, uchwaliło co następuje:

1/. Dochody budżetowe w kwocie	100.576.819 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	92.659.281 zł
b) dochody majątkowe	7.917.538 zł
2/. Wydatki budżetowe w kwocie	110.339.741 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	95.694.407 zł
b) wydatki majątkowe	5.852.515 zł
Planowany deficyt budżetu	970.103 zł
Planowane przychody budżetu	4.770.103 zł
Ustalono rozchody w wysokości	3.800.000 zł

z przeznaczeniem na spłatę kredytu z BS w Kątach Wrocławskich .

W wyniku dokonanych zmian w 2022 roku plan budżetu na dzień 31.12.2022 r. zamknął się następującymi wielkościami:

1/. Dochody budżetowe w kwocie	126.795.840,24 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	115.056.066,24 zł
b) dochody majątkowe	11.739.774 zł
2/. Wydatki budżetowe w kwocie	131.135.469,75 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	116.844.997,97 zł
b) wydatki majątkowe	14.290.471,78 zł
Planowany deficyt budżetu	4.339.629,51 zł
Planowane przychody budżetu	8.139.629,51 zł
Ustalono rozchody w wysokości	3.800.000 zł

z przeznaczeniem na spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.

Planowane dochody ogółem zostały zrealizowane w 92,51%, dochody bieżące w 94,87%, natomiast dochody majątkowe w 69,43%. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zamknął się wielkością dodatnią i wynosi 1.762.126,91 zł przy planowanej jego wartości -1.788.931,73 zł. W związku z tak wykonanym planem wydatków i dochodów, wynik budżetu za 2022 rok to deficyt w kwocie 3.230.432,65 zł. Planowane przychody w kwocie 8.139.629,51 zł, zrealizowane zostały w wysokości 12.940.960,27 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1/. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 62.616,24 zł

Wpływy w tym dziale to:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 62.616,24 zł

2/. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę 1.396.285,34 zł

Wpływy w tym dziale to:

- środki z Funduszu CIVID-19 na dodatki węglowe, rekompensaty dla Przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów wrażliwych 724.657,78 zł
- sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych 671.627,56 zł

3/. Dział 600 - Transport i łączność 4.154.187,65 zł

Pozyskane dochody w tym dziale to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.227.987,65 zł na zadanie pn.” Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świebodzice wraz z budową stacji ładowania”, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskane na zadanie „Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” w kwocie 650.000 zł oraz kwota 20.000 zł to darowizna otrzymana od Polskich Sieci Elektroenergetycznych z przeznaczeniem na zielone wiaty przystankowe.

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

4/. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 6.451.995,84 zł

W tym dziale pozyskane dochody związane są głównie z majątkiem gminy. Planowane dochody w wysokości 7.365.100 zł wykonano w kwocie 6.451.995,84 zł, co stanowi 87,60% wykonania planu rocznego.

Dochody budżetowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

I. Ze sprzedaży mienia komunalnego 2.381.319,78 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

W 2022 roku sprzedano 94 mieszkania, co wiąże się z uchwaleniem przez Radę Miejską w Świebodzicach, bonifikaty w wysokości 90% w przypadku wykupu ostatniego lub równoczesnego wykupu dwóch lokali mieszkalnych w budynku. W dalszym ciągu obowiązują bonifikaty wynoszące 85% przy jednostkowym wykupie lokalu mieszkalnego.

Sprzedaż działek budowlanych

W roku w roku 2022 Gmina sprzedała 4 działki gruntowe niezabudowane pod budownictwo mieszkaniowe za łączną kwotę 366.585,36 zł.

Ponadto sprzedano nieruchomości gruntowe, w tym garażowe oraz udziały w nieruchomościach wspólnych za łączną kwotę 31.873,84 zł. Na spadek sprzedaży nieruchomości gruntowych miał niewątpliwie występujący w 2022 roku kryzys gospodarczy, który skutkował mniejszym zainteresowaniem i popytem w szczególności na działki budowlane.

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

a/. wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 22.471 zł

a/. wpływy z opłat za zarząd i za użytkowanie wieczyste 148.033,48 zł

b/. dochody z opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50,80 zł

c/. dochody z najmu i dzierżawy 19.001,83 zł

d/. odsetki od nieterminowych wpłat 3.402,04 zł

III. Dochody jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej – Miejski

Zarząd Nieruchomości 3.845.843,07 zł.

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

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

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

Stan należności budżetowych wykazanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości na dzień 31.12.2021 rok to kwoty: 78.097,13 zł i są to wpływy z tytułu wpłat czynszu dzierżawnego, które wykazały należność i zaległość, wpływy z usług kwota 6.639,36 zł w tym zaległość 6.437,26 zł, pozostałe odsetki wykazują należność i zaległość w kwocie 259.611,54 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 380.400,36 zł wykazują należność i jednocześnie zaległość. Stan należności i zaległości budżetowych w rozdziale 70007 to kwota 4.514.037,88 zł.

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

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

W wyniku tych działań w 2022 roku:

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

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

Oplaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości wykazały należności w kwocie 70.958,06 zł, które są jednocześnie zaległością. W trakcie roku wystawiane są wezwania przypominające o obowiązku uiszczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu.

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykazały należność i zaległość w kwocie 28.055,08 zł. Wystawiono upomnienia i sporządzono tytuły wykonawcze.

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

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

5/. Dział 710- Działalność usługowa

186.210 zł

Osiągnięte wpływy w tym dziale to :

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty cmentarne) 184.776,25 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 98,01 % planu rocznego. Należności na dzień 31.12.2022 r. to kwota 19.991 zł.

6/. Dział 750- Administracja publiczna

649.326,60 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 649.326,60 zł, stanowią 101,30 % planowanych dochodów na które składają się:

a/. dotacja celowa na zadania zlecone gminie (administracja rządowa) 302.086,34zł

b/. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 57,35 zł

c/. wpływy z usług 958,25 zł

d/. wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) 3.366,63 zł

e/. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 14.043,56 zł

f/. wpływy z różnych dochodów 2.808,26 zł

g/. pozostałe odsetki 26.701,95 zł

h/. wpływy z otrzymanego spadku 1.662,26 zł

i/. dotacja na zadanie „Cyfrowa Gmina” 297.642 zł

7/. Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.517 zł

Wpływy w tym dziale to dotacja celowe z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach .

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

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

9 /. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.250.415,90 zł

Wpływy w tym dziale dotyczą mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz kosztów egzekucji i upomnień kwota 26.701,30 zł.

Kwota 2.223.714,60 zł to środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Należności na dzień 31.12.2022 r. to kwota 92.220,22 zł, które stanowią zaległość.

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

47.060.610,97 zł

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 47.060.610,97 zł i stanowi 96,74% wykonania planu rocznego. Jak wynika z załącznika (tabelaryczne zestawienie realizowanych dochodów) wykonanie wpływów z podatku rolnego stanowi wartość ujemną, ponieważ dokonano zwrotu nadpłaty za podatek rolny dla majątku ziemskiego. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również stanowią wartość ujemną, ponieważ została złożona korekta deklaracji PCC. Najniższe wykonanie to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 84,99% planu rocznego. Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 12.177.070,22 zł, co stanowi 102,24 % planu rocznego. Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 143.281,54 zł, co stanowi 164,69% planu rocznego. Wpływy z opłaty targowej wykoszą 85.354 zł co stanowi 121,93% planu rocznego.

W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu opłaty adiacenckiej kwota 574.716 zł oraz za zajęcia pasa drogowego – kwota 111.542,90 zł, co daje łącznie 686.259,30 zł. Należności z opłaty adiacenckiej i za zajętość pasa drogowego to kwota 15.134,10 zł . Zaległość to kwota 14.238,32 zł, na którą zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Wykonanie dochodów podatkowych za 2022 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1 Ogółem dochody podatkowe z tego:	47 060 610,97	1 549 467,46	0,00	226 138,30	60 339,00
2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 271 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 528 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4 podatek rolny	147 602,46	0,00	0,00	298,00	0,00
5 podatek od nieruchomości	16 123 100,62	1 425 671,03	0,00	210 612,30	52 419,00
6 podatek leśny	10 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 podatek od środków transportowych	292 236,45	123 796,43	0,00	0,00	0,00
8 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	71 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9 podatek od czynności cywilnoprawnych	-297 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10 wpływy z opłaty skarbowej	85 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S należności podatkowe wynoszą 3.916.698,24 zł. w tym zaległość to kwota 2.483.216,82 zł.

Na wymienioną kwotę składają się :

a/. podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie kwota należności to 1.157.985,94 zł a kwota zaległości wynosi 1.149.176,20 zł.

W celu windykacji należności wystawiono 79 upomnień, 42 tytuły wykonawcze, 13 wpisów do hipoteki przymusowej.

b/. podatek od środków transportowych od osób prawnych- zaległość w kwocie 15.140,31 zł.

W celu windykacji podatku wystawiono upomnienia oraz zabezpieczono spłatę poprzez zgłoszenie wierzytelności.

c/. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – należności ogółem 1.179.271,92 zł w tym zaległość w kwocie 1.160.654,02 zł.

Wystawiono 1.454 upomnień i 446 tytułów wykonawczych. Zgłoszono 16 wpisów do hipoteki przymusowej.

d/. podatek rolny od osób fizycznych - kwota zaległości 23.446,75 zł.

Wystawiono 273 upomnienia oraz sporządzono 99 tytułów wykonawczych.

e/. podatek od środków transportowych od osób fizycznych- kwota należności i jednocześnie zaległości wynosi 69.515,84 zł.

Wystawiono 12 upomnień i sporządzono 1 tytuł wykonawczy.

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

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

g/. należności wykazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 28.270,73 zł,

(podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej), w tym zaległości 28.280,73 zł,

h/. należności od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych kwota 20.864,69 zł, w tym kwota zaległości 15.143,69 zł,

i/. należności z tytułu zajęcia pasa drogowego i tytułu opłaty adiacenckiej 15.134,10 zł w tym zaległości 14.238,32 zł,

j/. podatek rolny i od czynności cywilno-prawnych osoby prawne należności to kwota 2.671,57 zł i zaległości to 247,57 zł,

k/. należności z tytułu odsetek (podatki) od osób fizycznych i prawnych 1.391,087 zł

l/. odsetki pozostałe kwota należności i zaległości – 2.309,91 zł

ł/. wpływy z opłaty targowej kwota należności – 5.926 zł

m/. wpływy z podatku leśnego kwota należności i zaległości wynosi 117,70 zł.

11/. Dział 758- Różne rozliczenia

20.671.938.77 zł

Osiągnięte wpływy w tym dziale w wysokości 20.671.938,77 zł stanowią 100,02% wykonania planu rocznego. Jest kwota części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 19.579.618 zł - 100% wykonania planu, część wyrównawcza subwencji ogólnej 460.828 zł - 100% wykonania planu, środki od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 20.490,72 zł jest to wartość wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym zwróconych dotacją otrzymaną w roku 2022 oraz kwota 531.019 zł – 100% planu są to środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wpływy z rozliczeń VAT z lat ubiegłych 79.983,05 zł - 106,64% wykonania planu.

Kwota należności i zaległości w tym dziale to 87,84 zł.

12/. Dział 801- Oświata i wychowanie

2.121.486,11 zł

Wpływy w tym dziale zostały wykonane w 98,24%.

Na dochody składają się:

1. Szkoły podstawowe 356.774,54 zł
wpływy to: wpływy z różnych opłat oraz za opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw , dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów kwota 582 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 84.681,29 zł, wpływy z usług – kwota 48.647,15 zł, kary, odszkodowania oraz odsetki – kwota 7.199,65 zł, otrzymana darowizna kwota 20.000 zł dla SP Nr 2 z przeznaczeniem na dostosowanie sali lekcyjnej na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, wpływy z różnych dochodów – kwota 11.899,45 zł dotyczą zwrotów z ZUS oraz opłat za zniszczone podręczniki, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych „Edukacja warta zachodu” – kwota 183.765 zł.
 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 20.405 zł.
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkolne.
 3. Przedszkola 1.408.053,96 zł
w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i z wychowania przedszkolnego to kwota – 675.512,84 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych – kwota 7.992 zł, wpływy z odsetek i różnych dochodów (opłata za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli w Świebodzicach) to kwota – 28.751,12 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych to kwota – 695.797,92 zł.
 4. Inne formy wychowania przedszkolnego 23.718 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
 5. Technika 14.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
 6. Branżowe szkoły I i II stopnia 11.289,09 zł
- wpływy z odsetek oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota – 11.289,09 zł,
 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 29.151 zł
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne.
 8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych – dotacja z budżetu państwa 138.174,52 zł
 9. Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy - kwota 119.920 zł.
- Należności ogółem w tym dziale to wartość 206.640,66 zł, w tym zaległości 16.424,89 zł.

13/. Dział 851- Ochrona zdrowia**855,80 zł**

Realizacja dochodów wynosi 106,19%. Wpływy w tym dziale to głównie:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 805,90 zł.

14/. Dział 852- Pomoc społeczna**3.965.447,45 zł**

Realizacja planu w tym dziale wynosi 98,64 % planu rocznego.

Wpływy w tym dziale to:

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

a/. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (Domy Pomocy Społecznej) 8.313,75 zł

oraz wpłaty za pobyt za rok 2022 18.271,52 zł

b/. ośrodki wsparcia 474.746,64 zł

wpływy z odsetek 131,66 zł

c/. składki na ubezpieczenia zdrowotne 48.846,68 zł

d/. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 438.591,86 zł

e/. zasiłki stałe 571.663,93 zł

f/. dodatki mieszkaniowe 4.009,92 zł

g/. Ośrodki Pomocy Społecznej 581.200,95 zł

h/. mieszkania chronione 9.320 zł

i/. odpłatność za usługi opiekuńcze 134.661,92 zł

j/. pomoc w zakresie dożywiania 163.471 zł

k/. pozostała działalność 1.512.349,28 zł

(są to środki na wypłatę dodatków osłonowych – 1.164.571,98 zł, na utrzymanie Klubu Seniora – 102.284,71 zł, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 30.911 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Korpus wsparcia Seniorów” opieka na odległość oraz dotacja na zadanie „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora +II” kwota 134.999,80 zł).

Należności ogółem to kwota 82.981,19 zł, zaległości w wysokości 51.147,28 zł dotyczą głównie Domów Pomocy Społecznej i należności z tytułu usług opiekuńczych.

15/. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.700.732,96 zł

są to środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy dla obywatelom Ukrainy kwota 231.162,96 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dla pomiotów wrażliwych i rekompensata dla przedsiębiorców energetycznych kwota 5.469.570 zł.

16/. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 92.346,91 zł

Dochód w tym dziale został zrealizowany w 71,46%. Wpływy w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów kwota – 84571,60 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” kwota 7.775,31 zł.

17/. Dział 855 – Rodzina 14.596.054,77 zł

Dochód w tym dziale został zrealizowany w 99,47%. Wpływy w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa. Wykonanie przedstawia się następująco:

- świadczenie wychowawcze 20.057.491,39 zł

Dotyczy to programu 500+ na kwotę 8.322.408,92 zł. Pozostała kwota 12.687,02 zł to zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Wysokość środków na obsługę zadania uległa zmniejszeniu z 0,85% do 0,33% otrzymanej dotacji na realizację zadania.

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 5.794.736,68 zł

w tym rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami 33.039,11 zł

oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w części przypadających gminie) 82.481 zł

- Karta Dużej Rodziny 2.070,25 zł

- wspieranie rodziny („Asystent rodziny”) 6.000 zł

- Rodziny zastępcze wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4.221,89 zł

- tworzenie i funkcjonowanie żłobków 639.025,10 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 84.100 zł,

- System opieki nad dziećmi do lat 3 kwota 369.830,01 zł - w tej kwocie Gmina otrzymała dotację w ramach projektu MALUCH+ w wysokości 75.636 zł.

Należności w tym dziale to kwota 4.329.220,91 zł, w tym 4.291.328,75 zł, i dotyczy to głównie zaległości należności z tytułu dochodów budżetowych należnych gminie od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz od dłużników

alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego. Tak wysokie należności wynikają z niskiego stopnia ściągальności, pomimo wielu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

18/. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.795.052,41 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 868.107,02 zł w tym dotacja 637.630,19 zł na zadanie pn.” Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa) i kwota 230.476,83 zł – środki z rozliczenia wydatków niewygasających,

- gospodarka odpadami 6.414.445,12 zł
w tym: dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 6.394.306,94 zł, które zostały zrealizowane w 109,40% do założonego na 2022 rok planu. Wpływy z kosztów egzekucji 11.323,28 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat i różnych dochodów – 8.572,90 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 160.836,81 zł w tym dotacja 140.000 zł na zadanie pn.”Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz środki w kwocie 20.836,81 zł na realizację zadania „Czyste powietrze”,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17.867,51 zł

- wpływy z opłaty produktowej 12,13 zł

- pozostała działalność 333.783,82 zł

w tym: kwota 82.572,39 to wpływy z dzierżawy targowiska, odsetki 5,66 zł, wpływy z różnych dochodów 91.127,95 zł oraz dotacja w ramach programu finansowanego ze środków budżetu europejskiego (zadanie inwestycyjne „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice”) kwota 160.077,82 zł.

Kwota należności w tym dziale wynosi 510.006,44 zł. Zaległości wynoszą 400.739,94 zł. Największą pozycję w tym dziale stanowi opłata związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 318.252,51 zł w tym zaległości 298.501,16 zł. W okresie sprawozdawczym w związku z zaległościami wystawiono 728 szt. upomnień i 227 tytułów wykonawczych. W 3 przypadkach złożono wnioski o egzekucje oraz dokonano 10 wpisów na hipotecz.

19/. Kultura fizyczna**144.068,19 zł**

Wykonanie dochodu w tym dziale wynosi 110,82 % planu rocznego.

Na wykonanie dochodu składają się wpływy z dzierżawy składników majątkowych

120.000 zł od Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach, 21.548,32 zł to kwota otrzymana z wynagrodzenia prowizyjnego od przychodów OSiR Sp. z o.o. oraz kwota 2.519,87 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Należności w tym dziale to kwota 12.009,47 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych w 2022 roku, po zmianach, zamknął się kwotą 131.135.469,75 zł, zrealizowany został w wysokości 120.534.981,56 zł, co stanowi 91,92 % wykonania planu rocznego. Plan wydatków majątkowych wynosi 14.290.471,78 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 13.143.803,47 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego. Natomiast plan wydatków bieżących wyniósł 116.844.997,97 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie 107.391.178,09 zł co stanowi 91,91% planu rocznego. Nadwyżka operacyjna to kwota 1.762.126,91 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym	126.795.840,24	117.304.548,91
Dochody bieżące	115.056.066,24	109.153.305,00
Dochody majątkowe	11.739.774,00	8.151.243,91
Wydatki ogółem, w tym	131.135.469,75	120.534.981,56
Wydatki bieżące	116.844.997,97	107.391.178,09
Wydatki majątkowe	14.290.471,78	13.143.803,47
Nadwyżka/deficyt	-4.339.629,51	-3.230.432,65
Przychody ogółem, z tego:	8.139.629,51	12.940.960,27
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w tym: na pokrycie deficytu	7.626.375,00	12.163.330,00
Rozchody ogółem, z tego:	3.800.000,00	3.800.000,00
Splata kredytów i pożyczek	3.800.000,00	3.800.000,00

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1/. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 106.146,19 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 106.146,19 zł tj. 96,80 % planu, z tego na wydatki stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego przekazane Izbie Rolniczej przeznaczono kwotę 3.553,75 zł. Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosły 62.616,24 zł.

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

Kwota 724.657,78 zł to: wypłaty rekompensat przedsiębiorcom energetycznym – 710.732,04 zł oraz koszt obsługi tego zadania – 13.925,74 zł. Kwota 219.276,69 zł są to dopłaty do wody. Pozostała działalność kwota 763.886,25 zł to wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii oraz sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych. Zobowiązania na 31.12.2022 r. wyniosły 189.658,04 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

3/. Dział 600 - Transport i łączność 8.490.585,04 zł

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 91,52 %, w tym:

a/. transport lokalny (dopłaty) 1.696.994,02 zł

b/. drogi publiczne gminne 3.638.386,17 zł

w tym wydatki inwestycyjne (szczegółowy wykaz w zał. nr 3) 2.534.964,49 zł

w tej kwocie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 650.000 zł,

c/. drogi wewnętrzne (remont podwórka ul. Zamkowa) 99.015 zł

d/. funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 30.624,36 zł

- zielone wiaty przystankowe kwota 20.000 zł, zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Ciernie kwota 10.624,36 zł

e/. pozostała działalność 3.025.565,49 zł

w tym wydatki inwestycyjne sfinansowane ze Środków z Funduszu COVID-19 3.000.037,94 zł (szczegółowy wykaz w zał. nr 3)

Wydatki bieżące w kwocie 1.103.421,68 zł dotyczą organizacji ruchu drogowego oraz umowy zawartej Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świebodzicach w zakresie zarządzania i utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów oraz placów.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 288.081,26 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

3/. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 7.891.617,52 zł

Wydatkowana kwota stanowi 96,34 % planu rocznego.

Wydatki w tym dziale to:

a/. Miejski Zarząd Nieruchomości 1.703.627,47 zł

Największą wartość wydatków stanowią wydatki związane z kosztami wynagrodzeń i jest to kwota 1.386.171,18 zł.

Drugą istotną częścią wydatków ponoszonych w rozdziale 70004 to wydatki związane z obsługą siedziby Miejskiego Zarządu Nieruchomości , czyli koszt zakupu artykułów biurowych, środków czystości oraz materiałów budowlanych, opłaty za wodę, energię elektryczną i gaz, zakup usług remontowych, ubezpieczenie budynku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki na obsługę siedziby MZN to 258.753,82zł. Stan zobowiązań ukształtował się na poziomie 132.340,64 zł w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług to kwota 14.026,02 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

b/. gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.842.779,62 zł

w tym są:

- kwota 137.163,54 zł to wydatki związane z wyceną nieruchomości, ekspertyzy budowlane, inwentaryzacja budynków w związku z ich wyznaczeniem do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, kwota 5.044,41 zł opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

Kwota 668.146,67 zł to wydatki bieżące ponoszone przez MZN dotyczące budynków i lokali niemieszkalnych (użytkowych), pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz terenów poza budynkami takich jak na przykład ogrody przydomowe czy podwórka.

Kwota 1.032.425 zł to wydatki inwestycyjne (zał. nr 3) związane z zadaniem „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach” – 800.000 zł, wykupem i zamianą gruntów - 98.500 zł, wydatki na zadanie „Wykonanie odwodnienia, uporządkowanie terenu oraz poprawa estetyki podwórek przy ul. Jeleniogórskiej 6-24” kwota 130.995 zł, „Przebudowa wejścia do budynku OPS wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta” – 2.930 zł. .

c/. gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminnym 4.345.210,43 zł

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

Mieszkaniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłacono koszty sądowe i komornicze związane z obsługą zaległości.

Największa wartość stanowią środki przekazane do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu zaliczek na koszty zarządu i wynagrodzenie zarządcy kwota 770.565,48 zł, fundusz remontowy i prace remontowe kwota 1.458.586,11 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazane do Wspólnot Mieszkaniowych to kwota 630.938,20 zł.

Łączna wartość środków przekazanych w 2022 roku do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu zaliczek, funduszu remontowego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 2.860.089,79 zł.

W związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy wydatkowano w rozdziale 70007 kwotę 84.891,33zł. Wydatki te dotyczyły lokali przy ul. Kolejowej 30/2 oraz Ofiar Oświęcimskich 23/3, w którym zamieszkały osoby z Ukrainy. Wydatkowano środki na zakup kuchni elektrycznej, materiałów budowlanych, zakup wody i energii elektrycznej, ujęto remont lokalu przy ul. Kolejowej oraz opłaty za ścieki w lokalu przy ul. Ofiar Oświęcimskich. W ramach wydatków inwestycyjnych paragraf 6050 w 2022 roku poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego prac przy ul. Skłodowskiej 20.

Stan zobowiązań w rozdziale 70007 to zobowiązania z tytułu dostaw i usług o wartości 73.450,43zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

4/. Dział 710 - Działalność usługowa

319.154,69 zł

Ogółem wydatkowano w 2022 roku kwotę 319.154,69 zł, co stanowi 69,53% planu rocznego.

Na wykonanie składają się wydatki związane z:

a/. opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, jako przygotowanie do sprzedaży mienia komunalnego, oraz wyrisy i wypisy nieruchomości 31.514 zł

b/. opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę 50.718,64 zł

w tym umowy zlecenia – 7.055 zł

c/.koszty utrzymania cmentarza 241.514,49 zł

Zobowiązani na 31.12.2022 r. to kwota 5.745 zł, wymagalnych brak.

5/. Dział 750 - Administracja publiczna

9.813.570,19 zł

wykonanie planu wynosi 95,13%.

Środki wydatkowano na:

a/. realizację zadań zleconych 641.517,73 zł

b/. ryczałty i diety dla radnych oraz inne wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej 497.312,19 zł

- c/. wydatki związane z finansowaniem Urzędu Miejskiego 8.368.886,58 zł
- Środki wydatkowano między innymi na: płace, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od płac administracji samorządowej, usługi prawne, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty za energię, wodę, gaz, prasę, ubezpieczenie i utrzymanie samochodu, ochronę obiektów, opłaty notarialne i komornicze, zakup programów oraz sprzętu komputerowego, sprawy BHP, badania lekarskie pracowników,
- d/. na zakupy inwestycyjne (zał. nr 3) „Cyfrowa Gmina” kwota 297.642 zł,
- e/. na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 245.987,65 zł.

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

- f/. w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 59.866,04 zł
- w tym: dotacja przekazana jednostce samorządu terytorialnego w ramach Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 26.546,71 zł, kwota 14.022 zł za opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej Oczyszczalni Ścieków w Świebodzicach oraz kwota 17.698,33 zł na opracowanie dokumentu Strategia rozwoju klastra Świdnicka Energia Odnawialna.

Ogółem zobowiązania w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 656.428,95 zł, są to głównie zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu dodatkowego zobowiązania rocznego wraz z pochodnymi. Brak zobowiązań wymagalnych.

6/. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.517 zł

Wydatki tym dziale związane są z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminach .

7/. Dział 752 – Obrona narodowa 470,20 zł

Wydatki związane z obroną kraju.

8/. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 704.432,27 zł

W tym dziale wykonanie planu stanowi 95,192 % planu rocznego, w tym:

- a/. Komendy Wojewódzkie Policji kwota 4.000 zł, nagrody dla najlepszych policjantów,
- b/. na utrzymanie Straży Miejskiej, wydatkowano 683.874,48 zł
- z czego 570.333,96 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z działalnością Straży Miejskiej (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, zakup energii, usług telekomunikacyjnych).

c/. na pozostałą działalność przeznaczono 16.557,79 zł

(energia, remonty związane z monitoringiem obiektów miejskich),

Zobowiązania na koniec roku wyniosły w tym dziale 51.231,07 zł . Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń i ich pochodnych. Brak zobowiązań wymagalnych. Odsetki to kwota 42,84 zł.

9/. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

478.164,23 zł

Wydatkowana kwotę stanowi 99,62% planu rocznego obsługi zadłużenia wynikającego z zaciągniętych kredytów. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r. to kwota 45.374,74 zł.

10/. Dział 758 - Różne rozliczenia

769.177 zł

Są to rozliczenia dotyczące podatku VAT.

W rozdziale tym zaplanowane rezerwy na kwotę 385.592 zł zostały rozwiązane na: Dni Świebodzie kwota 100.000 zł – rezerwa ogólna, kwota 71 zł – rezerwa ogólna na zwrot nierozliczonych dotacji i wykonanie płyty upamiętniającej ofiary katastrofy budowlanej przy ul. Krasickiego kwota 2.000 zł – rezerwa ogólna.

11/. Dział 801 - Oświata i wychowanie

34.828.990,43 zł

Na realizację zadań oświatowo - wychowawczych i inwestycyjnych zaplanowano kwotę 38.017.676,71 zł, wydatkowano w roku 2022 kwotę 34.828.990,43 zł, co stanowi 91,61 % planu rocznego. Wydatki budżetowe z zakresu oświaty i wychowania ponoszone są z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów własnych gminy.

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

a/. szkoły podstawowe

15.110.151,71 zł

W ramach tej kwoty wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wyniosły łącznie 12.612.610,89 zł, w tym 43.113,83 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Edukacja warta zachodu”.

Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych. Większość wydatków ma charakter stały i jest związana z bieżącym utrzymaniem placówek.

Na remonty bieżące szkoły podstawowe wydały w 2022 roku kwotę 104.317,10 zł i tak:

- w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1– kwota 31.340,40 zł to malowanie korytarzy szkoły, naprawa i konserwacje sprzętu do monitoringu jednostki, wymiana oświetlenia sal lekcyjnych oraz serwis kotłowni gazowej,

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 24.224,25 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 10.191,17 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 10.423,71 zł,
- Szkoła Podstawowa Integracyjna – 5.498,97 zł,

– Szkoła Podstawowa nr 4 – 53.979 zł.

Zrealizowaną inwestycją był „Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem” kwota 120.508,50 zł z podziałem na zadania (Zał. nr 3 do niniejszego sprawozdania):

- wykonanie schodów do stołówki oraz wzmocnienie gruntu na drodze pożarowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 kwota 33.763,50 zł,
- modernizacja przyłącza wodnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 kwota 38.745 zł,
- modernizacja elewacji oraz zabezpieczenie nawierzchni nad separatorami budynku A kwota 48.000 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 998.241,48 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zapłaty za energię oraz dostaw i usług. Odsetki to kwota 1.685,60 zł.

b/. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 210.475,67 zł

W 2022 r. z budżetu Gminy finansowane były 2 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Integracyjnej, w których średnio uczęszczało 43 dzieci. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS – 187.038,77 zł i stanowią one 88,86% ogółem wydatków. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 12.557,03 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

c/. przedszkola 8.922.543,98 zł

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 8.922.543,98 zł, w tym 5.804.594,23 zł – przedszkola publiczne, 172.465,37 zł – pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy w przedszkolach poza gminą i 2.945.484,38 zł – przedszkola niepubliczne.

W roku 2022 na terenie gminy funkcjonowały 2 przedszkola publiczne, w tym jedno z oddziałami integracyjnymi. Do oddziałów uczęszczało 413 dzieci i zatrudnionych było 40 nauczycieli.

W ramach tego rozdziału największe wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS w łącznej kwocie 4.417.639,56 zł, co stanowi 76,10 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym między innymi na zakup wyposażenia i sprzętu, wyżywienie, opłatę dostawców i usług. Na remonty w przedszkolach wydatkowano kwotę 11.592,48 zł. Do wydatków tych zaliczymy bieżące remonty i naprawy.

W rozdziale 80104 ujęte były środki na finansowanie przez Gminę wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gminą, a zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice. Dzieci uczęszczały do placówek na terenie Wałbrzycha, Świdnicy, Dobromierza, Strzegomia i Szczawna - Zdroju. Łączna kwota dotacji wynosiła 172.465,37 zł.

Na terenie Gminy funkcjonowało 5 przedszkoli niepublicznych, na które przekazano dotacje w wysokości 2.945.484,38 zł. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 324.471,81 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

d/. inne formy wychowania przedszkolnego

W planie budżetu na rok 2022 została zaplanowana kwota 40.000 zł dla placówek niepublicznych na inne formy wychowania przedszkolnego. Plan powstał w oparciu o wnioski placówki niepublicznej, natomiast na przestrzeni roku w informacjach miesięcznych placówka nie wykazała dzieci chętnych do skorzystania z tej formy wychowania przedszkolnego.

e/. świetlice szkolne

771.401,02 zł

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

W ramach tego rozdziału największe wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS w łącznej kwocie 723 679,76 zł, co stanowi 93,81 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym między innymi na zakup wyposażenia i sprzętu, opłatę dostawców i usług.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 47 548,24 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

f/. dowożenie uczniów do szkół

287.850 zł

W okresie sprawozdawczym firma przewozowa dowoziła uczniów niepełnosprawnych do: Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Świdnicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, Dolnośląskiego Zespołu Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu, Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdrój, Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach. Ponadto 3 uczniów dowożonych było własnym środkiem transportu. Łącznie na dowóz uczniów wydatkowano kwotę 224.657,77 zł, co stanowi 93,61 % planu.

Ponadto w roku 2022 Gmina Świebodzice zakupiła pojazd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania pn. „Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych w Gminie Świebodzice”.

Kwota dofinansowana na ten cel wyniosła 100.262,41 zł, a wkład własny wyniósł 58.291,59 zł. Auto marki Toyota Proace Verso Long 2.0, zostało dostosowane poprzez windę elektryczną dla przewozu osób niepełnosprawnych.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.202 r. wyniosły 743,02 zł i dotyczą one wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

g/. technika 752.947,93 zł

Przy Zespole Szkół funkcjonują 3 klasy technikum, do których uczęszczało 80 uczniów. Wydatki poniesione na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS stanowiły kwotę 636.132,57 zł, co stanowiło 84,48% ogółu wydatków. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 55.084 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

h/. branżowe szkoły I i II stopnia 1.199.574,11 zł

W Branżowej Szkole I Stopnia, od września na terenie Gminy funkcjonuje sześć oddziałów szkoły, do której uczęszczało 144 uczniów. Wydatki poniesione na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS stanowiły kwotę 918.899,64 zł, co stanowiło 76,60 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane były głównie z uzupełnieniem wyposażenia, materiałów dydaktycznych, zakupem materiałów do remontów, a także opłaceniu dostawców i usług. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 73.335,92 zł i dotyczą one głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii.

i/. doksztalcanie nauczycieli 111.317,49 zł

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

j/. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 2.036.584,84 zł

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 30.920,06 zł, i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

k/. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych 4.417.616,17 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. to kwota 296.688,27 zł, i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

l/. kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych 24.783,24 zł

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1.968,56 zł, i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

l/.zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 138.174,52 zł

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

m/. pozostała działalność 845.569,75 zł

w tym dotacja dla Związku Emerytów i Rencistów – 1.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stypendiów i nagród dla uczniów, umowy zlecenie, wynagrodzeń wraz z pochodnymi księgowych placówek oświatowych. W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w kwocie 103.392,66 zł w Szkole Podstawowej Integracyjnej i tak: kwotę 26.500 zł przeznaczono na nagrody dla pracowników jednostki zaangażowanych w pomoc, 4.886,76 zł to kwota na składki i pochodne od nagród pracowników, kwotę 72.005,90 zł wydatkowano na: zakup wyposażenia m.in. sprzętu sportowego oraz krzesełek, środków czystości oraz drobnych artykułów remontowych, częściowo zrefundowano wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu śmieci oraz ścieków.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania to kwota 55.650,59 zł , zobowiązań wymagalnych brak.

2/. Dział 851 - Ochrona zdrowia 882.200,46 zł

W tym dziale realizacja wydatków stanowi 89,70 % planu rocznego, są to wydatki na:

- zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 64.305 zł

Są to wydatki na ochronę budynku Dom Złotego Wieku. Zobowiązania to kwota 5.000 zł, wymagalnych brak.

- program polityki zdrowotnej 98.565 zł

Kwota dotacji 25.000 zł przeznaczona była dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Stowarzyszenia Charytatywno – Opiekuńczego. Dotacja dla SP ZOZ Świebodzice, kwota 33.600 zł na szczepienia dla dziewczynek. Dla Stowarzyszeń: Dar Przyszłości, Diabetyków, Charytatywno-Opiekuńcze, Endo-Mama, Senior, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskiego Związku Niewidomych, Centrum Edukacji Gerontologicznej, Wypożyczalnia Centrum, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej przekazano dotację na łączną kwotę 64.965 zł.

- zwalczanie narkomanii 27.765 zł

W ramach specjalistycznego poradnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywały się konsultacje w obszarze uzależnienia od narkotyków w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Konsultacje te świadczone były bezpłatnie dla mieszkańców Świebodzic.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 690.759,56 zł

- w tym kwota 183.775 zł to dotacja celowa na programy profilaktyczne i organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z tzw. grup ryzyka zł i dotacja 20.000 zł na Klub Abstynenta. W okresie sprawozdawczym na działania Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 486.984,56 zł. Ze środków tych sfinansowano bieżącą działalność komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, działalność świetlicy środowiskowej „Tęczowa Gromada” oraz inne zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym za udział członków w pracach komisji w zakresie zadań ustawowych, wydatkowano kwotę 5.657,30 zł.

W ramach specjalistycznego poradnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywały się bezpłatne konsultacje w obszarze uzależnienia od alkoholu w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Dla mieszkańców Świebodzic udzielana była również pomoc prawna, głównie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano kwotę 16.479,95 zł. W ramach działań profilaktycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Świebodzic przeprowadzono Kampanię edukacyjną „STOP HEJT”, kampanię informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Ciężą bez alkoholu. Wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizowano półkolonie sportowe oraz zajęcia sportowo- relaksacyjne i oddechowe dla obywateli Ukrainy. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono „Diagnozę zagrożeń lokalnych na terenie Gminy Świebodzice”.

Na powyższe działania oraz na zakup materiałów biurowych i profilaktycznych, zakup wyposażenia, środków czystości, tonerów, nagród za udział w konkursie „Stop-Hejt”, ulotek w ramach realizowanych kampanii wydatkowano kwotę 91.979,40 zł.

Na podstawie GPPiRPA finansowane jest również wynagrodzenie psychologa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 46.888,98 zł.

Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowana jest również działalność świetlicy środowiskowej „Tęczowa Gromada”. Uczęszczają do niej dzieci w wieku od 6 do 18 lat z rodzin z tzw. „grup ryzyka” na ten cel wydatkowano kwotę 325.978,93 zł..

W związku ze stanem epidemii, do 14 lutego 2021 roku zajęcia odbywały się wyłącznie z wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się na odległość (kontakt z dziećmi i rodzicami rozszerzono o platformę Microsoft Teams, komunikator Whatsapp a także uruchomiono połączenia na służbowy telefon komórkowy). Od 15 lutego 2021 roku zajęcia zostały wznowione, odbywały się w kilkusobowych grupach o stałym składzie z przydzielonymi stałymi opiekunami. Program zajęć zawierał zajęcia sportowe, komputerowe, edukacyjne, plastyczne i inne.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. roku nałożyła na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. W okresie sprawozdawczym na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej odbywały się spotkania Zespołu, który podejmował interdyscyplinarne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa lokalnego. W okresie sprawozdawczym do Zespołu wpłynęły 64 Niebieskie Karty, Zespół Interdyscyplinarny zajmował się 108 sprawami (w tym kontynuacja z lat ubiegłych).

Zobowiązania w tym dziale wyniosły 20.344,38 zł. Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń i ich pochodnych. Brak zobowiązań wymagalnych,

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

W okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Koszt wydania jednej decyzji oszacowano w wysokości 80,59 zł. Na powyższe zadanie wydatkowano w 2022 roku środki w wysokości 805,90 zł.

13/. Dział 852 - Pomoc społeczna**11.673.887,41 zł**

W stosunku do planu rocznego wykonano 97,06%. I tak wydatkowano na :

a/. domy pomocy społecznej 1.077.243,96 zł

W 2022 roku w domach pomocy społecznej przebywały 32 osoby, wszystkie wymagały dopłaty gminy za pobyt.

b/. ośrodki wsparcia 474.614,98 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy

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

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

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19.846,01 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz z tytułu dostaw i usług.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

c/. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 368,82 zł

d/. składki na ubezpieczenia zdrowotne 48.846,68 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych stanowią zadanie własne gminy, finansowane w 100% przez budżet państwa. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za zasiłkobiorców, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w wysokości 48.846,68 zł.

e/. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 554.114,23 zł

W rozdziale tym ujmuje się wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

Zasiłki okresowe

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy finansowanym w 100 % przez budżet państwa. Przyznawane są głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby czy

niepełnosprawności. W 2022 roku przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 173 rodzin na kwotę 433.471.86 zł.

Zasiłki celowe

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

W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono zasiłki celowe na:

- 1) zakup odzieży i obuwia dla 5 rodzin w kwocie 950 zł,
- 2) zakup żywności dla 13 rodzin w kwocie 4.296 zł,
- 3) zakup leków i leczenie dla 23 rodzin w kwocie 5.072,05 zł,
- 4) zakup opału dla 127 rodzin w kwocie 59.266,09 zł,
- 5) zaspokojenie innych potrzeb, w tym opłaty mieszkaniowe dla 17 rodzin na kwotę 3.222,31 zł

W okresie sprawozdawczym przyznano również zasiłki „specjalne” dla 34 rodzin na kwotę 7.622 zł.. Były to rodziny, których dochody przekroczyły kryterium ustawowe, a u których przyznanie świadczenia było szczególnie uzasadnione, m.in. przez długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. Udzielono i opłacono schronienie 5 osobom tego pozbawionym na kwotę 40.213,93 zł.

Łącznie na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 120.642,37 zł.

f/. dodatki mieszkaniowe i energetyczne 204.043,67 zł

g/. zasiłki stałe 571.663,93 zł

Zasiłki stałe stanowią zadanie własne gminy, finansowane w 100 % przez budżet państwa. Przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i przysługują jeśli dochody ubiegających się o pomoc nie przekraczają kryterium dochodowego. W 2022 roku wypłacono zasiłki stałe dla 96 osób na łączną kwotę 568.676,05 zł. Kwota 2.987,88 zł to zwrot dotacji.

h/. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 3.186.276,90 zł

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 3.101.219,36 zł, z czego kwota 497.191,87 zł – to jest 16,03% stanowi dotację celową przekazaną z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka.

W rozdziale 85219 ujmuje się również wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 82.057,54 zł.

Kolejnym świadczeniem ujętym w rozdziale 85219 jest wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. Na realizację powyższego zadania w 2022 roku wydatkowano kwotę 3.000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach zatrudnia 44 osoby, z tego 35 osób wynagradzanych jest ze środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Pozostałe osoby wynagradzane są ze środków budżetu państwa w ramach realizowanych zadań zleconych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe za 20 lecie pracy zawodowej w wysokości 12.036,38 zł.

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

Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości i artykułów biurowych, zakup tonerów, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis BIP i strony internetowej, opłaty za czynsz, energię elektryczną, gaz i wodę, odprowadzanie ścieków, wyrób pieczętek, kontrola gaśnic, zakup usług prawnych itp.

W ramach środków otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, przeznaczonych na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono 5 zestawów komputerowych, 2 notebooki, router oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania to kwota 210.208,95 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Zobowiązań wymagalnych brak.

i/. mieszkanie chronione 9.397,75 zł,

Mieszkanie chronione treningowe mieści się przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Świebodzicach.

W 2022 roku przebywały w mieszkaniu chronionym 2 osoby. Otrzymuje ona wsparcie w funkcjonowaniu w życiu codziennym. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie:

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

j/. usługi opiekuńcze

555.752 zł

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności zapewnienia jej przez rodzinę. Podopieczni korzystają z usług w zróżnicowanym wymiarze, od godziny tygodniowo do 124 godzin miesięcznie.

W zależności od swojej sytuacji materialnej ponoszą oni częściową odpłatność za świadczone usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/148/2019 z 30.12.2019 roku. Osoby, które ukończyły 90 rok życia oraz osoby z dochodem poniżej kryterium ustawowego są całkowicie zwolnione z odpłatności. Usługi opiekuńcze realizowane są przez Serwis Temp Spółka z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego (realizator wyłoniony w drodze przetargu).

Cena usług w 2022 roku wynosiła 25,40 zł za godzinę w dni robocze i dni wolne od pracy.

Ogółem pomocą w formie usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym Ośrodek objął 81 osób.

W okresie sprawozdawczym gmina Świebodzice przystąpiła do realizacji programu „Opieka 75+ - edycja 2022. Celem programu jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 46.560 zł. Przyznana dotacja wynosi 50 % wartości zadania, pozostałe 50 % gmina pokryła ze środków własnych.

W gminie Świebodzice z tej formy pomocy skorzystało 17 osób.

k/. pomoc w zakresie dożywiania

298.834,70 zł

W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach otrzymał dotację celową na rok 2022 w wysokości 163.471 zł, przy jednoczesnym wkładzie własnym gminy 135.363,70 zł. Środki przeznaczone zostały na pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

Świadczenia przyznawane były w formie:

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

Z Programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 68 dzieci. Dożywianie osób dorosłych realizowane było przez „Akademię Smaku” Katarzynę Krawczyk (realizator wyłoniony w

drodze przetargu) w jadalni miejskiej – Osiedle Sudeckie 10. Z tej formy pomocy skorzystało około 68 osób dorosłych.

W ramach Programu Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał również pomoc w postaci produktów żywnościowych. Wydano paczki świąteczne o łącznej wartości 34.476 zł.

l/. pomoc dla cudzoziemców 3.016.807,56 zł

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

W okresie sprawozdawczym na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę wydawkowano środki w wysokości 190.200,00 zł.

Na posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach wydawkowano kwotę 30.911,00 zł.

Obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mogą również ubiegać się o świadczenia rodzinne. W wyżej wymienionym zakresie pomoc przyznano w wysokości 20.058,00 zł.

Obywatelom Ukrainy udzielono również pomoc w postaci zasiłków okresowych. Na powyższe świadczenia wydawkowano kwotę 17.100,96 zł. Na świadczenie związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem tzw. 40+ wydawkowano kwotę 1.988.080 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli wydano 327.397,07 zł, na pokrycie kosztów za wodę, ścieki, gaz, prąd, śmieci wydawkowano 292.955,19 zł, na zakup usług wydawkowano 38.877,31 zł, na wynagrodzenia związane z weryfikacją wniosków wydano 10.827,84 zł, na honoraria dla tłumaczy zatrudnionych na potrzeby obywateli Ukrainy (nadawanie nr PESEL, Profil Zaufany, zakwaterowanie) wydano 28.437,51 zł, na składki i pochodne od wynagrodzeń wydano 71.962,68 zł.

m/. pozostała działalność 1.675.922,23 zł

W dniu 24.02.2022 roku w Świdnicy, pomiędzy Starostą Powiatu Świdnickiego a Gminą Świebodzice, zawarte zostało Porozumienie NR MM.IRP.6015-7/21 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Zgodnie z zawartym porozumieniem do prac skierowano 10 osób na okres od 01.03.2022 do 30.11.2022 r.

Świadczenie pieniężne za prace społecznie użyteczne w okresie od marca do maja przysługiwało w wysokości 9 zł za każdą godzinę wykonywania prac. Od czerwca 2022 roku świadczenie wzrosło do 9,50 zł za godzinę (Aneks nr 1 z dnia 9.06.2022 r.). Wysokość

refundacji z Funduszu Pracy w okresie objętym porozumieniem wynosi 60% wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych.

W okresie sprawozdawczym na wyżej wymienione zadanie wydatkowano kwotę 32.530 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował kwotę 19.518 zł.

Dodatek osłonowy jest elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, jest jednorazowym wsparciem dla najbiedniejszych gospodarstw domowych, które najmocniej odczuły podwyżki cen prądu i gazu. O dopłatę mogły ubiegać się tylko gospodarstwa domowe, które spełniają kryterium dochodowe.

W okresie sprawozdawczym dodatek osłonowy otrzymało 2355 gospodarstw domowych, w tym 1435 gospodarstw jednoosobowych. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 1.143.761,18 zł plus 2% na koszty obsługi tj. 20.810,80 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Świebodzice przystąpiła do Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 r. W ramach Programu 10.05.2022 r. podpisano z Wojewodą Dolnośląskim umowy o dofinansowanie zadania. Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie dwóch Klubów Seniora.

Na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”, Osiedle Sudeckie 10 - gmina otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 89.776,99 zł przy wkładzie własnym 123.860,77 zł.

Na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”, Osiedle WSK 1 – 12.507,72 zł przy wkładzie własnym 60.222,52 zł.

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

W okresie sprawozdawczym Gmina Świebodzice przystąpiła do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

- moduł I, angażujący do jego realizacji wolontariuszy, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia,
- moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na działania w ramach **modułu I** wydatkowano kwotę 8.366,45 zł z przeznaczeniem na dodatki i nagrody dla osób zajmujących się Programem. W 2022 roku z tej formy wsparcia skorzystało 9 seniorów.

W ramach **modułu II** dokonano zakupu 50 tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu nad seniorami w wieku 65 lat i więcej, będącymi mieszkańcami Gminy Świebodzice. Na realizację Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Gmina Świebodzice wydatkowała kwotę 48.778,50 zł w tym:

- na zakup 50 „opasek bezpieczeństwa” 27.000,00 zł
- na zakup usługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu 6.219,15 zł
- na dodatki i nagrody dla pracowników 15.559,35 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na inwestycyjne (zał. nr 3) w kwocie 135.307,30 zł na zadanie „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+II w Świebodzicach”.

W rozdziale tym zobowiązania ogółem to kwota 11.481,28 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Zobowiązania wymagalne nie występują.

14/. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 261.500 zł przyznając świadczenie 203 gospodarstwom domowym. Na koszty obsługi w wysokości 2% otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 5.230 zł.

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000 zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 5.103.000 zł. Ze świadczenia w postaci dodatku węglowego skorzystało 1701 gospodarstw domowych. Na koszty obsługi zadania w wysokości 2% otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 99.840 zł, w tym na zakup programów i licencji, materiałów biurowych oraz nagrody dla pracowników realizujących powyższe zadanie. Wydatki pokryto ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

15/. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**340.028,49 zł**

Wydatki w tym dziale stanowią 64,01% planu rocznego. Są to:

- wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 210.673,48 zł

realizowane w Przedszkolu Nr 2 oraz w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej, a także w placówkach niepublicznych. Zaplanowana kwota została zrealizowana w 75,70 %. Zadanie było realizowane przez 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb dzieci.

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 15.865,10 zł

W 2022 odbyły się ferie letnie, które realizowane były w Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 2. W okresie trwania półkolonii zostały przeprowadzone zajęcia sportowo – profilaktyczne. Nauczyciele zatrudnieni zostali na umowę zlecenie i sprawowali opiekę nad dziećmi, organizowali zabawy, gry, warsztaty plastyczne i tańca, wyjścia na basen, kręgielnię, wycieczki piesze.

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

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Na stypendia wydatkowano kwotę 102.614,60 zł.

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego i może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 10.875,31 zł.

16/. Dział 855 - Rodzina**16.480.241,87 zł**

Plan wydatków wykonano w 98,70%. Środki przeznaczono na :

a/. świadczenia wychowawcze Program 500+ 8.335.095,94 zł

w tym: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 10.013,29 zł

- pozostałe odsetki 2.673,73 zł

b/. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.712.255,68 zł

w tym: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 31.114,60 zł

- pozostałe odsetki 1.924,51 zł

Zobowiązania to kwota 17.526,67 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zobowiązań wymagalnych brak.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizuje zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz w zakresie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 4.511.122,75 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizując zadania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie sprawozdawczym wypłacił świadczenia w wysokości 686.445,82 zł.

c/. Karta Dużej Rodziny 2.067 zł

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

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej i handlowej na terenie całego kraju. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone w logo „TU honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Od 01.01.2019 roku grono odbiorców Karty Dużej Rodziny zostało poszerzone o rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej po złożeniu wniosku i pozytywnym jego rozpatrzeniu.

W okresie sprawozdawczym złożono 133 wnioski, z tego: 29 dla nowych rodzin, 87 tylko dla rodziców, 5 o wydanie duplikatu, 6 dla nowej osoby w rodzinie, 5 o przedłużenie terminu ważności karty dla osoby, która była jej posiadaczem oraz 1 o przyznanie karty tradycyjnej jako drugiej formy Karty Dużej Rodziny

d/. wspieranie rodziny 125.036,31 zł

Asystent rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. wydatki na wynagrodzenia asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach zatrudnia dwóch asystentów rodziny. Którzy w okresie sprawozdawczym objęli opieką 20 rodzin.

Zobowiązania na 31.12.2022 r. to kwota 5.897,48 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zaległości brak.

f/. rodziny zastępcze 260.821,64 zł

W 2022 roku z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w wysokości 126.334,13 zł.

Obecnie w rodzinnej pieczy zastępczej przebywa 40 dzieci.

Zobowiązania na 31.12.2022 r. to kwota 23.812,38 zł i dotyczą zakupu usług. Zaległości brak.

g/. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 163.550,80 zł

W okresie sprawozdawczym z tytułu pobytu dzieci z terenu gminy Świebodzice w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w wysokości 163.550,80 zł. Obecnie w placówkach przebywa 9 dzieci. Zobowiązania na 31.12.2022 r. wynoszą 14.223,60 zł i dotyczą zakupu usług.

h/. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 84.100 zł

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w kwocie 84.100 zł.

Zobowiązania na 31.12.2022 r. to kwota 619,69 zł. Zaległości brak.

Podsumowując w 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizował szereg zadań wynikających m.in. z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o systemie oświaty, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w

zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy o dodatku węglowym.

W okresie sprawozdawczym na zadania własne gminy wydatkowano kwotę 7.448.653,60 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 2.008.218,72 zł – co stanowi 26,96 % ogółu wydatków).

i/. system opieki na dziećmi w wieku do lat 3 1.797.314,50 zł

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

W ramach tego rozdziału największe wydatki bieżące stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym między innymi na zakup wyposażenia i sprzętu, wyżywienie, opłatę dostawców i usług. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina realizowała zadania inwestycyjne na kwotę 75.636 zł, (Załącznik nr 3 do sprawozdania) w Żłobku nr 2 w Świebodzicach tj. Rozbudowa wraz z przebudową w ramach programu MALUCH+. Zobowiązania na 31.12.2022 r. to kwota 96.224,79 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zaległości brak.

17/. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.691.533,74 zł

W gospodarce komunalnej plan zrealizowany został w 98,92% planu rocznego.

Na wykonanie złożyły się:

a/. gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.304.081,31 zł

W 2022r. roku kwota wydatków bieżących wyniosła 971,20 zł i dotyczyła opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej.

Łączne na wydatki majątkowe związane z gospodarką ściekową w 2022 roku gmina wydała 2.303.110,11 zł, w tym na objęcie udziałów wydano 51,40 zł oraz 2.303.058,71 zł na wykonanie kanalizacji deszczowo-sanitarnej w ul. Olszańskiej.

b/.gospodarka odpadami komunalnymi 8.174.773,97 zł

Gmina Świebodzice na 2022 rok zawarła ze spółką ZGK Świebodzice Sp. z o.o. umowę, której celem było zadanie pn.: „*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Świebodzice*” oraz „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Świebodzice*”.

Z pobranych opłat w wysokości 6.414.445,12 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na łączną kwotę 8.174.773,97 zł, na którą składają się:

- koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) kwota – 304.244,55 zł, są to wydatki związane z prowadzeniem wymiaru należności za odpady komunalne, księgowanie wpłat za odpady komunalne, egzekucja przeterminowanych wpłat oraz odpisy na ZFŚS, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2022 wydatkowano 7.870.529,42 zł, z tego:

1. Odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych (w pozycji zawarte są wszelkie koszty poniesione przez ZGK Świebodzice na odbiór odpadów komunalnych z wyłączeniem kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odbiór odpadów przez Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o.) kwota 7.010.869,71 zł,

2. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na które składa się:

- ✓ Odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie – 322.897,93 zł,
- ✓ Odzysk i unieszkodliwianie odpadów zebranych selektywnie – 535.465,78 zł,
- ✓ Zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów – 1.296 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami stanowi kwotę 1.760.328,85 zł, którą gmina pokrywa z własnych dochodów.

Zobowiązania na 31.12.2022 r. wynoszą 938.955,64 zł i dotyczą głównie zakupu usług. Zobowiązań wymagalnych brak.

c/. oczyszczanie miast i wsi 946.666,63 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 78.333,33 zł i dotyczy zakupu usług.

d/. utrzymanie zieleni w miastach i gminach 620.095,21 zł

Zobowiązania na koniec okresu to kwota 11.600 zł i dotyczy zakupu usług.

e/. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 380.137,86 zł

w tym kwota 328.171,39 zł dotyczy zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła” (Zał. nr 3 do sprawozdania).

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

f/. oświetlenie ulic, placów i dróg 1.512.477,47 zł.

Zobowiązania na koniec okresu to kwota 64.499,39 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

g/. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1.836 zł

- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Świebodzice

h/. pozostała działalność 1.751.465,29 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne (wyszczególnione w zał. nr 3) 356.718,13 zł

w tym Budżet Obywatelski „Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach” kwota 320.000 zł,

- zakup materiałów, żywności i usług pozostałych 1.394.747,16 zł

w tym: dopłata do ścieków i opłata za wody opadowe 915.340,99 zł

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

Zobowiązani na koniec okresu to kwota 94.737,36 zł i dotyczą dostaw towarów i usług.

18/. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.342.050 zł

Na realizację zaplanowanych zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.342.050 zł, co stanowi 99,85% wykonania planu rocznego.

Środki wykorzystane zostały na:

a/. dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 560.000 zł

b/. dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 720.000 zł

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

c/. dotacje dla Stowarzyszenia Diabetyków 1.300 zł,

d/. dotację dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów 19.000 zł,

e/. dotację dla Związku Inwalidów, Emerytów i Rencistów 4.000 zł,

f/. dotacja dla Polskiego Związku Filatelistów 5.000 zł,

g/. dotację dla ZHP IMAGO 3.000 zł,

h/. dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywno-Opiekuńczego 1.500 zł,

i/. dotacja dla Stowarzyszenie Senior=Aktywny Obywatel 7.000 zł,

j/. dotacja dla Stowarzyszenia Targira	9.000 zł,
k/. dotacja dla Centrum Edukacji Gerontologicznej	4.000 zł,
l/. dotacja dla PZN	2.000 zł,
m/. dotacja dla Wypożyczalnia Centrum	1.000 zł,
n/. dotacja dla Polski Związek Sybiraków	2.250 zł,
o/. dotacja dla Fundacja z Innej Bajki	7.000 zł.

19/. Dział 926 - Kultura fizyczna 3.540.821,11 zł

Na realizację zadań planowanych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.540.821,11 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego.

a/. na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano	3.511.824,11 zł
- w ramach tej kwoty przekazano dotacje:	635.300 zł
1. Klub Victoria	270.000 zł
2. Klub Rekin	54.500 zł
3. Stowarzyszenie Bona Fide w Świebodzicach	45.300 zł
4. Towarzystwo Lotnicze	43.000 zł
5. Polski Związek Niewidomych	2.000 zł
6. UKS AMEOLI	20.000 zł
7. UKS „Kinder – Volleyball”	18.000 zł,
8. PTTK Świebodzickie Łaziki	8.000 zł,
9. Klub Sportowy Akademia Piłkarska Champions	6.000 zł,
10. Klub piłkarski Due Soccer	38.500 zł,
11. Stowarzyszenie Fighter	36.000 zł,
12. Stowarzyszenie Wypożyczalnia – Centrum	2.500 zł,
13. Akademia TAEKWON-DO TONG-IL	5.000 zł,
14. Klub Sportowy GVT	51.000 zł,
15. Moto Veteran	4.500 zł,
16. Związek Emerytów i Rencistów	3.000 zł,
17. Chełmiec	8.000 zł,
18. Stowarzyszenie Charytatywno – Opiekuńcze	2.000 zł,
19. Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej	18.000 zł,
- na wydatki inwestycyjne (Zał. nr 3 do sprawozdania)	191.824,11 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji w spółce prawa handlowego	2.684.700 zł.

Na nagrody i stypendia sportowe wydatkowano kwotę - 11.900 zł.

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

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

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

W załączniku nr 14 do objaśnień przedstawiono dane o stanie mienia komunalnego w 2022 roku.

W 2022 roku w wyniku realizacji dochodów w 92,51% i wydatków w 91,92% budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 3.230.432,65 zł.

W roku 2022 przychody budżetowe wyniosły ogółem 12.940.960,27 zł
w tym wolne środki to kwota 12.163.330 zł.

Rozchody budżetu to kwota w wysokości 3.800.000 zł, przeznaczona na spłatę kredytu w BS w Kątach Wrocławskich, co przedstawia załącznik nr 6 do objaśnień.

Na obsługę długu wydatkowano w 2022 roku kwotę 4.278.164,23 zł w tym odsetki 478.164,23 zł, co stanowi 3,65% wykonanych dochodów ogółem.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów na koniec roku 2022 wynosi 8.363.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania. Zobowiązania wymagalne w gminie na koniec 2022 roku nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWIEBODZICACH
ZA OKRES 01.01.2022-31.12.2022**

Budżet Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach realizowany jest w dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2022 wynosi 726 770,00 zł zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów. Budżet po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 696 465,89 zł (99,82 %), a po stronie kosztów w kwocie 711 176,73 zł (97,85 %).

1. Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	560 000,00	560 000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody własne, z tego:	136 600,00	135 508,50	99,20
	- wpływy z działalności statutowej	119 500,00	118 478,50	99,15
	- wpływy z działalności gospodarczej	17 100,00	17 030,00	99,59
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1 050,00	989,50	94,24
	- darowizny na cele kultury	650,00	650,00	100,00
	- pozostałe	400,00	339,50	84,88
4.	Pozostałe przychody finansowe – odsetki	70,00	67,89	96,99
5.	Przychody dotyczące przyszłych okresów tj. 2023		-100,00	
	Razem	697 720,00	696 465,89	99,82
	stan środków obrotowych do wykorzystania za 2021 r.	29 050,00	29 052,02	
	Ogółem	726 770,00	725 517,91	99,83

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach otrzymał z budżetu w 2022 r. dotację podmiotową w wysokości 560 000,00 zł co stanowi 100,00 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody własne w omawianym okresie zrealizowano na kwotę 135 508,50 zł co na plan 136 600,00 zł stanowi 99,20 % i wymienić tu należy:

1/ przychody ze sprzedaży usług statutowych tj. wpłaty za bilety wstępu, wpisowe – 24 943,00 zł, wpłaty za udział w kołach – sekcjach zainteresowań – 93 135,50 zł oraz opłaty za pozostałą działalność kulturalno-usługową – 400,00 zł.

2/ przychody ze sprzedaży usług pozostałych tj. działalności gospodarczej, na którą składa się wynajem sal i pomieszczeń – 7 565,00 zł, wynajem sprzętu – 600,00 zł, przychody z usług reklamowych – 400,00 zł oraz przychody pozostałe – 8 465,00 zł. W przychodach pozostałych uwzględniono dofinansowanie zadania pod nazwą „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i

kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świebodzice” w kwocie 7 175,00 zł.

2. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym:	571 680,00	567 498,55	99,27
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	335 800,00	335 794,74	100,00
	- świadczenia urlopowe	5 405,00	5 404,67	99,99
	- ekwiwalenty	770,00	770,00	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	148 500,00	144 467,65	97,28
	- składki ZUS	73 400,00	73 297,48	99,86
	- składki na Fundusz Pracy	7 805,00	7 764,01	99,47
2.	Zakup materiałów i energii, w tym:	56 250,00	46 942,97	83,45
	- materiały biurowe	1 100,00	1 021,10	92,83
	- środki czystości	1 000,00	901,02	90,10
	- wyposażenie	4 500,00	4 067,61	90,39
	- materiały do organizacji imprez	12 300,00	12 257,40	99,65
	- artykuły komputerowe	800,00		0,00
	- materiały budowlane, remontowe	500,00	455,70	91,14
	- materiały elektryczne, instal.-konserwacyjne	1 900,00	1 859,94	97,89
	- oprogramowanie, licencje	800,00	198,00	24,75
	- materiały do prowadzenia sekcji, zajęć stałych, warsztatów	1 300,00	1 272,00	97,85
	- materiały promocyjno-reklamowe	250,00	250,00	100,00
	- środki ochrony osobist., środki dezynfekujące-COVID	100,00	71,48	71,48
	- materiały pozostałe pomocnicze	4 000,00	3 630,87	90,77
	- energia elektryczna	5 200,00	4 214,40	81,05
	- woda, ścieki	2 500,00	2 481,25	99,25
	- gaz	20 000,00	14 262,20	71,31
3.	Zakup usług, w tym:	82 970,00	79 592,43	95,93
	- usługi transportowe, spedycji i kurierskie	400,00	385,01	96,25
	- usługi telekomunikacyjne-stacjonarne	1 340,00	1 329,83	99,24
	- usługi telekomunikacyjne-komórkowe	1 340,00	1 335,07	99,63
	- internet	1 410,00	1 402,20	99,45
	- usługi pocztowe	400,00	323,90	80,98
	- usługi bankowe	250,00	172,00	68,80
	- usługi komunalne	900,00	891,00	99,00
	- usługi monitoringu, dozoru mienia	3 420,00	3 418,00	99,94
	- usługi napraw, przeglądów, konserwacji, montażu	20 000,00	19 950,95	99,75
	- usługi informatyczne	4 600,00	4 549,75	98,91
	- usługi kulturalne, edukacyjne, rozrywkowe	9 000,00	8 400,00	93,33
	- usługi prowadzenia sekcji, warsztatów	15 000,00	12 964,65	86,43
	- usługi związane z organizacją imprez	5 500,00	5 356,10	97,38
	- obsługa prawna	5 910,00	5 904,00	99,90
	- usługi pozostałe	13 500,00	13 209,97	97,85
4.	Pozostałe koszty, w tym:	14 280,00	13 693,36	95,89
	- podatek od nieruchomości	6 380,00	6 371,00	99,86

	- opłaty licencyjne	1 500,00	1 476,00	98,40
	- usł.badań lekarskich	280,00	278,00	99,29
	- obowiązkowe szkolenia pracownicze i usł. BHP	300,00	300,00	100,00
	- kursy i szkolenia	1 020,00	629,00	61,67
	- podróże służbowe-krajowe	200,00	172,65	86,33
	- opłaty pozostałe	100,00	81,00	81,00
	- ubezp.osobowe, rzeczowe, majątkowe	4 500,00	4 385,71	97,46
	Razem koszty wg rodzaju	725 180,00	707 727,31	97,59
5.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych -czynne		-1 197,10	
6.	Pozostałe koszty operacyjne	1 520,00	1 495,78	98,41
	- opłaty komornicze, sądowe	20,00	20,00	100,00
	- pozostałe	1 500,00	1 475,78	98,39
7.	Pozostałe koszty finansowe	70,00	8,56	12,23
	Rozwiązanie odpisów aktualizujących		3 142,18	
	Razem	726 770,00	711 176,73	97,85
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		14 341,18	
	Ogółem	726 770,00	725 517,91	

Poniesione koszty przeznaczone były na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury oraz realizację jego zadań statutowych. Plan kosztów sporządzony na rok 2022 wyniósł 726 770,00 zł i został zrealizowany w kwocie 711 176,73 zł, co stanowi 97,85 % planu z przeznaczeniem na:

1/ zakup materiałów:

- celem doposażenia MDK zakupiono statyw pod instrument na potrzeby sekcji instrumentalnej, kolumnę głośnikową oraz drobny sprzęt do prac na ogrodzie oraz elektryczny podgrzewacz wody. Dokonano również zakupu wyposażenia w ramach realizowanego zadania publicznego na łączną kwotę 2 389,92 zł
- w ramach zakupu materiałów do organizacji imprez zakupiono głównie nagrody na konkursy i organizowane turnieje oraz artykuły spożywcze, kwiaty, opaski samoprzylepne (identyfikatory do oznaczenia uczestników imprez), płótna na wykonanie obrazów na licytację, opaski silikonowe, materiały dekoracyjne
- elektrycznych i instalacyjno-konserwacyjnych tj. materiały do montażu zwozów grzejnikowych na kaloryfery i pompy do pieca c.o.
- wśród zakupionych materiałów promocyjno-reklamowych wymienić należy smycze reklamowe z logo MDK
- materiały pozostałe- obejmują wszystkie pozostałe materiały zakupione na potrzeby bieżące nie zakwalifikowane w tabeli, a wśród nich można wymienić np. prenumeratę poradnika o zagadnieniach dotyczących instytucji kultury, haki do mocowania obrazów i prac na wernisaże i inne wykorzystywane bezpośrednio w bieżącej działalności MDK.

2/ zakup usług obcych:

- usługi przeglądów, konserwacji i montażu obejmują m.in.: comiesięczną konserwację dźwigu kuchennego, coroczny przegląd kominiarski, przegląd i serwis kotła gazowego VIESSMAN, naprawę

serwisową kasy fiskalnej, strojenie pianina, przegląd i naprawę systemu oddymiania z funkcją przewietrzania i systemu GAZEX, szczelność instalacji gazowej w budynku MDK oraz opłacono koszty przeprowadzenia 1-rocznego przeglądu stanu technicznego budynku.

- na usługi kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe składało się opłacenie spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego, warsztatów okolicznościowych dla dzieci i dorosłych oraz warsztatów tematycznych, koncertów i usług animacyjnych będących uzupełnieniem organizowanych imprez kulturalno-rozrywkowych

- związanych z organizacją imprez wyróżnić należy: zabezpieczenie medyczne podczas organizowanych imprez, usługi cateringowe, usługi fotobudki, usługi plakatowania, realizacji klipu.

3/wynagrodzenia osobowe i pochodne:

z planu 571 680,00 zł wykonano 567 498,55 zł czyli 99,27 % na kwotę tę składają się:

- comiesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w okresie I-XII– 335 794,74 zł. Na dzień 31.12 zatrudnionych w MDK było 6 osób na umowę o pracę (2 osoby na pełen etat, 3 osoby na ½ etatu i 1 osoba na ¼ etatu razem 4,25 etatu).

Kwota 144 467,65 zł dotyczy kosztów poniesionych w ramach wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

3. Rozliczenie finansowe przeprowadzonych imprez

1/ Turniej Tańca Nowoczesnego 2022

Przychody 14 615,00 zł

(wpisowe uczestników – 12 860,00 zł, wejście (5 zł/os.- 305,00 zł, sponsorzy – 1 450,00 zł)

Koszty 17 486,22 zł

16 797,22 zł (poniesione w roku 2022) oraz 689,00 zł (poniesione w roku 2021)

Wynik finansowy (-) 2 871,22 zł

2/ Świebo Hip-Hop Fest 2022

Przychody 780,00 zł

(wejście (10 zł/os.- 780,00 zł)

Koszty 12 376,74 zł

Wynik finansowy (-) 11 596,74 zł

3/ Zaczarowany Ogród w MDK - Dzień Dziecka

Koszt 3 758,27 zł

4/ Artystyczne ferie z MDK

Koszt 861,67 zł

5/ Lato w MDK

Przychody	<u>1 200,00 zł</u>
(wejście (40 zł/os./tydz.- 1 200,00 zł)	
Koszty	<u>5 800,00 zł</u>
Wynik finansowy	<u>(-) 4 600,00 zł</u>

6/ Dożynki

Koszt	<u>2 897,34 zł</u>
--------------	--------------------

7/ Warsztaty florystyczne

Przychody	<u>910,00 zł</u>
(wejście (65 zł/os. - 910,00 zł)	
Koszty	<u>1 041,77 zł</u>
Wynik finansowy	<u>(-) 131,77 zł</u>

8/ Bal Halloween

Przychody	<u>2 220,00 zł</u>
(wejście (20 zł/os.- 2 220,00 zł)	
Koszty	<u>865,12,00 zł</u>
Wynik finansowy	<u>(+) 1 354,88 zł</u>

9/ Bal Andrzejkowy

Przychody	<u>2 220,00 zł</u>
(wejście (30 zł/os.- 2 220,00 zł)	
Koszty	<u>656,65 zł</u>
Wynik finansowy	<u>(+) 1 563,35 zł</u>

10/ Mikołaj w Rynku

Koszt	<u>939,25 zł</u>
--------------	------------------

11/ koncerty (zbiorczo)

Koszt	<u>5 995,00 zł</u>
--------------	--------------------

12/ konkursy (zbiorczo)

Koszt	<u>838,85 zł</u>
--------------	------------------

13/ wernisaże (zbiorczo)

Koszt **2 314,84 zł**

4. Rozliczenie kosztów prowadzenia sekcji

W I półroczu roku 2022 koszt prowadzenia sekcji i wpływy z tego rodzaju działalności ukształtowały się następująco:

- wpływy – 28 386,50 zł

- koszt -39 885,00 zł

Wynik finansowy za I półrocze (-) 11 498,50 zł

W II półroczu roku 2022 koszt prowadzenia sekcji i wpływy z tego rodzaju działalności ukształtowały się następująco:

- wpływy – 64 749,00 zł

- koszt – 54 377,60 zł

Wynik finansowy za II półrocze (+) 10 371,40 zł

W skali roku 2022 wielkości osiągnęły wartości:

- wpływy z udziału w sekcjach – 93 135,50 zł

- koszt prowadzenia sekcji – 94 262,60

Wynik finansowy prowadzenia sekcji osiągnięty za rok 2022 (-) 1 127,10 zł

5. Pozostałe informacje finansowe i objaśnienia

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3
1.	Środki pieniężne w kasie	768,04
2.	Środki pieniężne w banku	7 436,15
3.	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00
201	- od odbiorców	
202	- od dostawców nadpłata	
4.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 863,01
202	- wobec dostawców	3 862,49
220	- wobec US	
229	- wobec ZUS	
231	- pozostałe	0,52
5.	Należności wymagalne, w tym:	10 000,00
	- odsetki	
6.	Zobowiązania wymagalne	
	Stan środków obrotowych netto	14 341,18

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią łączną kwotę 3 863,01 zł i składają się na nie zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług – 3 862,49 zł, zobowiązania wynikające z rozliczeń z tytułów cywilnoprawnych- 0,52 zł. Na dzień 31.12.2022 r. jednostka nie wykazuje zobowiązań wymagalnych natomiast posiada należności wymagalne w kwocie 10 000,00 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N. Jednocześnie nadmieniam, że po złożeniu sprawozdania może ulec zmianie kwota zobowiązań, gdyż do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania MDK nie otrzymał faktury od dostawcy gazu za ostatni okres rozliczeniowy 2022 r. Po otrzymaniu faktury za zużycie gazu faktura ta zostanie ujęta w księgach rachunkowych roku 2022 r. co wpłynie na zwiększenie kosztów zużycia gazu i powiększy zobowiązania jednostki o kwotę wynikającą z faktury.

.....

sporządziła

.....

dyrektor

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEBODZICACH
ZA OKRES 01.01.2022-31.12.2022**

1. Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	720 000,00	720 000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody własne	18 100,00	13 852,91	76,54
	- wpływy z działalności statutowej	8 500,00	6 152,90	72,39
	- wpływy z działalności wydawniczej	9 600,00	7 700,01	80,21
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	200,00	153,00	76,50
4.	Pozostałe przychody operacyjne	25 410,00	24 549,62	96,61
	- dotacja na zakup nowości wydawniczych -Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	- darowizny książek	7 000,00	6 177,00	88,24
	- nieodpłatne otrzymanie wyposażenia	11 000,00	10 974,00	99,76
	- przychody z odsprzedaży książek	10,00	3,16	31,60
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	400,00	395,46	98,87
5.	Pozostałe przychody finansowe	200,00	168,73	84,37
	Razem	763 910,00	758 724,26	99,32
	stan środków obrotowych do wykorzystania za 2021 r.	2 440,00	2 436,61	
	Ogółem	766 350,00	761 160,87	99,32

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodziach otrzymała z budżetu w 2022 r. dotację podmiotową w wysokości 720 000,00 zł co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody własne z prowadzonej działalności w omawianym okresie pochodzą z bieżącej działalności bibliotecznej tj. usług czytelników – 2 992,90 zł, wypożyczalni – 20,00 zł, sprzedaży biletów na imprezy kulturalne – 1 140,00 zł oraz pozostałe 2 000,00 zł w tym mieści się dofinansowanie organizacji spotkania autorskiego w ramach DKK 2022 w wysokości 1 000,00 zł. Przychody z działalności wydawniczej wypracowane zostały w 2022 r. w wysokości 7 700,01 zł i związane są z umieszczaniem artykułów w gazecie „Życie Świebodzi” przez jednostki organizacyjne gminy. W 2022 r. MBP skorzystała z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 7 000,00 zł. Pod koniec roku 2021 miało miejsce w instytucji zdarzenie losowe w postaci zalania pomieszczenia w związku z tym faktem firma ubezpieczeniowa dokonała wypłaty bezspornej kwoty ubezpieczenia w wysokości 395,46 zł. Na kwotę 10 974,00 zł w ramach realizacji projektu „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim” MBP otrzymała nieodpłatnie sprzęt komputerowy w postaci 6 laptopów.

2. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym:	592 010,00	587 598,56	99,25
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 500,00	464 502,33	99,36
	- świadczenia urlopowe	14 200,00	14 135,26	99,54
	- ekwiwalenty	600,00	570,00	95,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 402,26	99,52
	- składki ZUS	81 500,00	80 434,71	98,69
	- składki na Fundusz Pracy	7 710,00	7 554,00	97,98
2.	Amortyzacja-zakup zbiorów bibliotecznych	28 200,00	27 290,63	96,78
	- zbory biblioteczne-budżet instytucji	14 200,00	14 113,63	99,39
	- zbory biblioteczne-dotacja BN	7 000,00	7 000,00	100,00
	- zbory biblioteczne-dary	7 000,00	6 177,00	88,24
3.	Zakup materiałów i energii, w tym:	68 070,00	59 196,90	86,96
	- materiały biurowe	3 000,00	2 928,59	97,62
	- środki czystości	2 200,00	2 117,76	96,26
	- materiały biblioteczne	1 000,00	870,66	87,07
	- wyposażenie	13 000,00	12 913,96	99,34
	- materiały elektryczne, budowlane, instalacyjne, itp.	350,00	321,10	91,74
	- materiały komputerowe	1 200,00	1 161,12	96,76
	- oprogramowania, licencje	1 600,00	812,18	50,76
	- materiały do organizacji imprez	3 800,00	3 616,08	95,16
	- ibuki	2 000,00	1 907,00	95,35
	- prenumerata-on-line	260,00	258,00	99,23
	- prenumerata-czasopisma	5 500,00	5 079,18	92,35
	- środki dezynfek., ochrony osobistej-COVID	300,00	266,04	88,68
	- materiały promocyjno-reklamowe	2 100,00	2 072,55	98,69
	- materiały pozostałe	660,00	579,58	87,82
	- energia elektryczna	10 800,00	9 076,79	84,04
	- woda, ścieki	1 000,00	962,52	96,25
	- gaz	19 300,00	14 253,79	73,85
4.	Zakup usług, w tym:	59 180,00	56 930,85	96,20
	- usługi transportowe, kurierskie	2 500,00	2 323,85	92,95
	- usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 431,00	97,24
	- usługi pocztowe	1 400,00	1 271,90	90,85
	- usługi bankowe	250,00	197,30	78,92
	- usługi komunalne-gospodarka odpadami	780,00	772,20	99,00
	- usługi monitoringu, dozoru mienia	2 100,00	2 090,20	99,53
	- usługi napraw, przeglądów, konserwacji, montażu	2 000,00	1 389,50	69,48
	- usługi informatyczne	2 000,00	1 679,00	83,95
	- usługi przeprowadzenia imprez bibl.-kult.	5 500,00	5 176,00	94,11
	- usługi promocyjno-reklamowe	12 800,00	12 792,00	99,94
	- czynsze, dzierżawy	10 140,00	10 135,44	99,96

	- internet	1 100,00	1 078,00	98,00
	- usługi dostępu do systemu bibliotecznego	610,00	605,16	99,21
	- usługi obsługi prawnej	4 500,00	4 428,00	98,40
	- usługi drukarskie i poligraficzne	8 000,00	7 836,00	97,95
	- usługi pozostałe	3 000,00	2 725,30	90,84
5.	Pozostałe koszty, w tym:	17 490,00	16 854,32	96,37
	- podatek od nieruchomości	3 040,00	3 039,00	99,97
	- opłaty licencyjne	10 000,00	9 554,51	95,55
	- usł.badań lekarskich	400,00	388,00	97,00
	- szkolenia pracownicze BHP	600,00	580,00	96,67
	- kursy i szkolenia	1 400,00	1 379,00	98,50
	- podróże służbowe-krajowe	550,00	502,16	91,30
	- ubezp.osobowe, rzeczowe, majątkowe	1 500,00	1 411,65	94,11
	Razem koszty wg rodzaju	764 950,00	747 871,26	97,77
6.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	1 200,00	1 146,12	
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	150,00	146,12	
7.	Pozostałe koszty finansowe		69,27	
8.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów-czynne		1 248,21	
	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	200,00	153,00	
	Razem	766 350,00	750 487,86	97,93
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		10 673,01	
	Ogółem	766 350,00	761 160,87	99,32

Poniesione koszty przeznaczone były głównie na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz realizację jej zadań statutowych. Plan kosztów rodzajowych sporządzony na rok 2022 wyniósł 764 950,00 zł i został zrealizowany w kwocie 747 871,26 zł, co stanowi 97,77 % planu z przeznaczeniem:

1/ zbiory biblioteczne, gdzie uwzględniono:

- zbiory biblioteczne zakupione z budżetu instytucji – 14 113,63 zł
- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji BN – 7 000,00 zł
- zbiory biblioteczne otrzymane w postaci darów – 6 177,00 zł

2/ na zakup materiałów i energii w wysokości 59 196,90 zł co na plan 68 070,00 zł stanowi wykonanie 86,96 % poniesiono koszty na poszczególne grupy rodzajowe umieszczone w tabeli, a wśród znaczących i nieperiodycznych wymienić należy zakup:

- materiałów bibliotecznych – na kwotę 870,66 zł w tym: zakup kart akcesyjnych, kart książki, kart korespondencyjnych, dzienników, etykiet
- wyposażenia – dokonano zakupu nowej kasy fiskalnej online w miejsce obecnie używanej, która uległa awarii

- materiałów komputerowych – w tej pozycji głównym zakupem stały się pojemniki na zużyty toner do drukarki będącej na wyposażeniu MBP oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarki w postaci tonerów
- materiałów do organizacji imprez – na łączną kwotę 3 616,08 zł zakupiono artykuły do zajęć z dziećmi (papiernicze, spożywcze), nagrody rzeczowe jak i w postaci kart podarunkowych, kwiaty na spotkania okolicznościowe, artykuły spożywcze
- materiałów promocyjno-reklamowych – zamówiono rollup black 100x200 cm z wydrukiem na Blockout i torbą w komplecie, a w celach reklamowych dokonano zakupu podstawek korkowych i magnesów z logo biblioteki, a wszystko na kwotę 2 072,55 zł.

W ramach kosztów stałych utrzymania instytucji zapłacono za:

- energię elektryczną (9 076,79 zł), wodę – ścieki (962,52 zł), gaz (14 253,79 zł). Podane wielkości obrazują rzeczywiste zużycie w okresie od 01.01 do 31.12.2022 r. we wszystkich oddziałach biblioteki. Natomiast w pozycji zużycia gazu w sporządzonym sprawozdaniu wykazano jedynie kwotę w wysokości 14 253,79 zł, która obrazuje koszt bez uwzględnienia ostatniego okresu rozliczeniowego, gdyż do dnia sporządzania sprawozdania nie udało się uzyskać końcowego rozliczenia zużycia.

3/ na zakup usług obcych ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą Miejska Biblioteka Publiczna przeznaczyła kwotę 56 930,85 zł co na plan 59 180,00 stanowi 96,20 %. W ramach dostępnych środków zapłacono za usługi wykazane w tabeli, a wśród znaczących wymienić można:

- usługi transportowe – koszt powstał w wyniku opłacenia przewozów czytelników biblioteki na imprezy kulturalne organizowane w innych miejscowościach
- usługi remontów, montażu, przeglądów i konserwacji – dokonano wydatków na wymianę akumulatorów w systemie monitoringu oraz przywrócono i sprawdzono łączność ze stacją monitorowania, skorzystano z usług serwisowania urządzenia wielofunkcyjnego, przeprowadzono przegląd techniczny kotła dwu-funkcyjnego
- usługi przeprowadzenia imprez biblioteczno-kulturalnych – zapłacono za wystawienie spektaklu „Królowa Śniegu” i bilety wstępu na zwiedzanie Pałacu w Strudze zorganizowane przez MBP z okazji Tygodnia Bibliotek 2022, przeprowadzenie warsztatów i spotkań autorskich oraz obsługę imprez organizowanych przez MBP (tj. usługi cateringu)
- usługi pozostałe – składają się na nie mycie szyb i witryn, abonament roczny za udzielenie licencji PZP, czy też oprawa gazet.

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

- opłatami licencyjnymi – kwota 9 554,51 zł, na którą składa się opłacenie dostępu do publikacji elektronicznej Legimi – 9 000,00 zł oraz licencje na projekcje filmowe.

5/na wynagrodzenia osobowe i pochodne z planu 592 010,00 zł wydatkowano 587 598,56 zł czyli 99,25 %. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe oraz nagrody wypłacone pracownikom etatowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w okresie I-XII– 464 502,33 zł oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – 20 402,26 zł zawieranych na: spotkania autorskie, wykonywanie obowiązków koordynatora ds. dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, administrowanie biblioteczną stroną internetową, organizowanie zajęć bibliotecznych dla dzieci uchodźców z Ukrainy oraz pomoc w obsłudze czytelników i innych pracach bibliotekarskich.

6/ obowiązkowe obciążenia z tytułu naliczonych składek ZUS stanowią kwotę 87 988,71 zł co na plan 89 210,00 zł stanowi wykonanie na poziomie ok. 98 %.

W roku 2022 r. poniesiono wydatki na usunięcie skutków zdarzenia losowego w wysokości 146,12 zł.

3. Rozliczenie zadania inwestycyjnego

W 2022 r. MBP w Świebodzicach przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Biblioteka nie wyklucza”-przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach. Całkowite koszty realizacji zadania w roku 2022 wyniosły 205 000,00 zł.

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 4/2/2022/NPRCz/IB/IK z dnia 13.06.2022 r. z MKiDN oraz zgodnie z obowiązującym harmonogramem na realizację zadania Ministerstwo przekazało w 2022 r. środki finansowe w kwocie – 205.000 zł. Poniżej przedstawiono finansowe rozliczenie zadania za 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2022 r. zgodnie ze złożonym harmonogramem	wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z MKiDN na zadanie inwestycyjne	205 000,00	205 000,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2022 r. zgodnie ze złożonym projektem	wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na inwestycje	205 000,00	205 000,00	100,00
	- koszty robót ogólnobudowlanych	120 197,15	120 197,15	100,00
	- koszty zakupu materiałów, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego zadania	34 802,85	34 802,85	100,00
	- koszty przygotowania dokumentacji technicznej projektu	34 440,00	34 440,00	100,00

- koszty realizacji zamówień publicznych integralnie powiązanych z zadaniem	3 000,00	3 000,00	100,00
- koszty inspektorów nadzoru inwestorskiego	12 560,00	12 560,00	100,00

4. Pozostałe informacje finansowe i objaśnienia

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1		2	
1.	101	Środki pieniężne w kasie	797,16
2.	130,131	Środki pieniężne w banku	3 729,99
3.		Należności krótkoterminowe, w tym:	3 032,32
	201	- od odbiorców	3 032,32
	202	- od dostawców nadpłaty	
		- od US (PIT-4)	
	229	- od ZUS	
	231	- pozostałe	
4.		Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 208,52
	202	- wobec dostawców	2 093,25
	201	- wobec odbiorców nadpłaty	46,00
	220	- wobec US (PIT-4, 8AR)	
	229	- wobec ZUS	
	240	- pozostałe	69,27
5.		Należności wymagalne	5 322,06
	201	- od odbiorców	1 084,12
	231,238	- pozostałe	4 237,94
6.		Zobowiązania wymagalne	0,00
	202	- wobec dostawców	
		Stan środków obrotowych netto	10 673,01

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią łączną kwotę 2 208,52 zł i składają się na nie zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług – 2 093,25 zł, nadpłaty – 46,00 zł oraz odsetki bankowe do zwrotu od dotacji na realizowany projekt -69,27 zł. Na dzień 31.12.2022 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Jednocześnie nadmieniam, że ostatecznie może ulec zmianie wielkość zobowiązań na koniec roku sprawozdawczego. Wynika to z faktu, iż do dnia sporządzenia korekty sprawozdania nie otrzymano faktur obrazujących poziom zużycia gazu oraz związany z tym koszt, który dotyczy ostatniego okresu rozliczeniowego.

Należności wynoszą łącznie 8 354,38 zł z czego 5 322,06 zł to należności wymagalne.

.....
sporządziła

.....
dyrektor

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ MIEJSKI C ZDROWIA W ŚWIEBODZICACH ZA ROK 2022



PODPIS ZAUFANY

ADRIAN KRZYSZTOF
SZEWCZYK

28.02.2023 10:07:21 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

1) Przychody

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

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

W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej kwota kontraktu płacona jest w oparciu o stawkę kapitaacyjną wg grup wiekowych na każdego zadeklarowanego pacjenta w Ośrodku i w roku 2022 otrzymano **2 310 973,14 zł**.

Stawki kapitaacyjne nie są wartością stałą:

	Styczeń- Marzec 2020/ bez wskaźników za e-recepty	Kwiecień 2020	Lipiec 2020	Wrzesień 2020	Kwiecień 2022	Lipiec 2022
DPS	42,01	42,94	43,56	44,18	46,19	49,57
lekarz wiek 0-6	36,59	37,40	37,94	38,48	40,23	43,17
lekarz wiek 7-19	16,26	16,62	16,86	17,10	17,88	19,19
lekarz wiek 20-39	13,55	13,85	14,05	14,25	14,90	15,99
Lekarz wiek 40-65	18,16	18,56	18,83	19,10	19,97	21,43
lekarz wiek 66-75	36,59	37,40	37,94	38,48	40,23	43,17
lekarz powyżej 75	42,01	42,94	43,56	44,18	46,19	49,57
lekarz _ leczenie chorób przewlekłych		44,32	44,96	45,60	47,68	51,17
koordynacja opieki pacjenci powyżej 24 r.ż						0,56
pielęgniarka 2 m.ż.-6	6,96	6,96	6,96	6,96	7,30	7,84
pielęgniarka 6-65	3,48	3,48	3,48	3,48	3,65	3,92
pielęgniarka pow. 65	6,96	6,96	6,96	6,96	7,30	7,84
położna	2,3	2,3	2,3	2,3	2,41	2,59

Liczba zadeklarowanych pacjentów na koniec grudnia 2022 roku wyniosła **5 203 osób**.

Kontrakt w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, za który jednostka otrzymała w roku 2022 **2 739 863,19 zł**, zawarty jest na świadczenie usług medycznych w następujących poradniach:

1. Diabetologiczna
2. Kardiologiczna
3. Dermatologiczna
4. Neurologiczna

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

Kontrakt zawarty w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obejmuje Poradnię Zdrowia Psychicznego i przychody w roku 2022 w ramach zawartego kontraktu z NFZ dla tej poradni wyniosły **84 173,39 zł**.

W roku 2022 otrzymano z NFZ także inne środki finansowe związane np. ze szczepieniami przeciw COVID-19, przeciwko grypie, w kwocie **101 542,15 zł**.

Dodatkowo dokonano sprzedaży usług medycznych nie objętych zakresem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także wynajmu pomieszczeń. Sprzedaż dodatkowych usług poza kontraktowych z NFZ została zrealizowana na rzecz lokalnych zakładów pracy oraz indywidualnych pacjentów-były to między innymi szczepienia ochronne, badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa RTG, USG oraz badania w ramach Medycyny Pracy. Sprzedaż z w/w tytułów wyniosła **337 925,00 zł**.

2) Koszty

Koszty działalności operacyjnej :

1. Amortyzacja 253 371,65 zł
2. Materiały i energia 187 051,99 zł
3. Usługi obce 2 222 031,81 zł
4. Podatki i opłaty 11 067,39 zł
5. Wynagrodzenia 1 967 962,86 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 401 592,78 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe 13 287,32 zł

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

3) Należności i zobowiązania

Stan należności krótkoterminowych z tytułu dostaw robót i usług na dzień 31.12.2022 wynosił **601 873,42 zł**, gdzie w głównej mierze były to należności z NFZ. Wymagalnych należności było **7 215,25 zł**

Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw robót i usług na dzień 31.12.2022 wynosił **291 157,95 zł**, wszystkie zobowiązania są regulowane w wyznaczonych terminach.

Świebodzice, 28.02.2023

Przychody i koszty na dzień 31.12.2022

Przychody		PLAN 2022	WYKONANIE rok 2022	%
I	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 550 000,00	5 503 970,87	120,97
II	Przychody operacyjne	124 000,00	126 845,99	102,30
III	Przychody finansowe	9 000,00	23 987,18	266,52
	Razem	4 683 000,00	5 654 804,04	120,75

Koszty		PLAN 2022	WYKONANIE rok 2022	%
I	Koszty działalności operacyjnej	4 455 000,00	5 056 365,80	113,50
1	Amortyzacja	220 000,00	253 371,65	115,17
2	Zużycie materiałów i energii	350 000,00	187 051,99	53,44
3	Usługi obce	1 700 000,00	2 222 031,81	130,71
4	Podatki i opłaty	15 000,00	11 067,39	73,78
5	Wynagrodzenia	1 750 000,00	1 967 962,86	112,46
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	400 000,00	401 592,78	100,40
7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	13 287,32	66,44
8	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	144,12	7,21
9	Pozostałe koszty finansowe	500,00	16,35	3,27
	Razem	4 457 500,00	5 056 526,27	113,44

28.02.2023

ul. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. Świebodzice, dnia 28.02.2023 r.

Wyszczególnienie	Stan na	Sposób zagospodarowania					Wartość w zł wg wartości z dnia komunalizacji mienia
	31.12.2022	w bezpośr. zarządzie Gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem	użytkowanie wieczyste	inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Grunty razem w ha, w	539,4	214,9	12,5	70	115,6	126,4	56 803 387,65
- rolne	129,3	41,6	0	28,1	0	59,6	3 052 363,00
- działki pod bud. mieszk.	13,2	6,5	0	6,7	0	0	1 951 325,73
- działki pod bud.przem-usługowe	37,1	1,9	0	35,2	0	0	6 850 544,00
- tereny rekreacyj.	15,4	8,6	6,8	0	0	0	3 312 290,00
- Lasy, w tym:	8,8	8,8	0	0	0	0	833 684,00
- parki	0	0	0	0	0	0	
- drogi	107,9	107,9	0	0	0	0	15 083 562,92
- rowy	21,9	21,9	0	0	0	0	986 446,00
- pozostałe	71,1	17,7	5,7	0	12,3	35,4	21 110 021,00
- ogrody działkowe	134,7	0	0	0	103,3	31,4	3 623 151,00
2. Budynki razem (szt.)	513	2	40	0	0	489	85 926 175,00
w tym : - mieszkalne	448	0	0	0	0	466	33 400 875,00
- szkolne	18	0	18	0	0	0	10 052 300,00
- kulturalne	2	0	2	0	0	0	1 800 000,00
- sportowe	7	0	7	0	0	0	38 000 000,00
- niemieszkal.	33	0	13	0	0	20	593 000,00
- użyt.publ.	2	2	0	0	0	0	530 000,00
- targowisko	1	0	0	0	0	1	650 000,00
- sp zoz	2	0	0	0	0	2	900 000,00
3. Udział Gminy w Spółkach	razem						43 292 550,00
ZWiK Świebodzice	100 % udziału						29 626 300,00
Mikulicz	536 udziałów						268 000,00
ZGK Świebodzice	100% udziału						2 933 000,00
OSiR	100% udziału						10 465 250,00
OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE							186 022 112,65

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wyniosła na dzień : 31.12.2022 :

z tego: grunty położone na terenie Gminy Świebodzice :

grunty położone na terenie Gminy Dobromierz :

grunty położone na terenie Gminy Jaworzyna Śląska :

551,2424 ha

539,4281 ha

11,58 ha

0,2343 ha

Kierownik Wydziału

Magdalena Pierzchała

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050/1282/2023

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 30 marca 2023 r.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2022 rok.